

JAVASLAT
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
ELFOGADÁSÁRA

Előterjesztő:




Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról		
1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	6
2. melléklet –	Felhalmozási kiadások részletezése	74
3.a. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	83
3.b. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	84
4.a. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2016.	85
4.b. melléklet –	Parkoló építési alap bevételei és kiadásai 2016.	86
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma	87
6. melléklet –	2016. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban	88
7. melléklet –	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg	92
8. melléklet –	2016. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	93
9.a. melléklet –	2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv	102
9.b. melléklet –	2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása és indokolása	104
10. melléklet –	Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 2016. év	107
11. melléklet –	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2016. év	109
12.a. melléklet –	A költségvetési szervek 2016. évi maradványa	110
12.b. melléklet –	A 2016. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	111
13.a. melléklet –	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege	113
13.b. melléklet	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása	116
14.a. melléklet –	Az Önkormányzat konszolidált mérlege	117
14.b.a. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek	118

14.b.b. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek	119
14.b.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások	120
14.b.d. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások	122
14.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása	123
15. melléklet	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	124
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS		142
Salgótarján 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása		149
A 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása		273
1. táblázat –	Általános tartalék 2016. évi felhasználása	276
2. táblázat –	Céltartalékok 2016. évi felhasználása	283
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2016. évi felhasználása	291
4. táblázat –	Sportfeladatok 2016. évi felhasználása	293
5. táblázat –	Civil feladatok 2016. évi felhasználása	296
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2016. évi felhasználása	303
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2016. évi felhasználása	305
8. táblázat –	Hitelállomány – Lejárat szerint	306
9. táblázat –	Hitelállomány – Eszközök szerint	307
10. táblázat –	Hitelállomány – Hitelezők szerint	308
11. táblázat –	Kamatfizetés	309
12.a. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Bevételek	310
12.b. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	311
13.a. táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai	312
13.b. táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai	313

14. táblázat –	Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása	314
15. táblázat –	A 2016. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	320
16. táblázat –	Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2016. évben	329
17. táblázat –	Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai	330
18. táblázat –	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2016. évi tényleges és a 2017. évi jóváhagyott adatokkal	331

Bemutató tájékoztatás

1.1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2016. év és indokolása	332
1.2. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2017. év és indokolása	333
2. tájékoztató	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	334
3. tájékoztató	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége	335
4. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	342
5. 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 2016. év	343

Vagyonkimutatás 2016. évi költségvetés teljesítéséhez	352
--	-----

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I.

Az önkormányzat

2016. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

- (1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének teljesítési főösszegét
- a) **7.801.511 ezer forint**, azaz hétmilliárd-nyolcszázegymillió-ötszáztizenegezer forint kiadással,
 - b) **11.342.975 ezer forint**, azaz tízenegymilliárd-háromszáznegyvenkettőmillió-kilencszázhetvenötezer forint bevétellel,
 - c) **3.541.464 ezer forint**, azaz hárommilliárd-ötszáznegyvenegymillió-négy százhatvannégyezer forint többlettel
- hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –
- a) **9.161.881 ezer forint**, azaz kilencmilliárd-százhatvanegymillió-nyolcszáznyolcvanegyezer forint kiadással,
 - b) **5.679.484 ezer forint**, azaz ötmilliárd-hatszázhetvenkilencmillió-négy száznyolcvannégyezer 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 belülről, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában

- | | |
|--|-------------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 397.797 ezer forintot |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 2.090.387 ezer forintot |

felhalmozási szektorában

- | | |
|--|-----------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 245.726 ezer forintot |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 90.707 ezer forintot |

vettek igénybe.

5. §

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

6. §

- (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

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

8. §

A Közgyűlés a 2016. 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 2015-2017. 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. melléklet szerint tudomásul veszi.

12. §

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

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetés felé a pénzbeli szociális támogatás 27.765 ezer forint összegének figyelembevétele nélkül az önkormányzatot 42.525.061 forint visszafizetés terheli, amelyből a 2016. év során történt visszafizetés miatt 42.381.136 forint visszatérítésre kerül sor.

(2) A Közgyűlés a kiegészítő támogatások elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg

Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot visszafizetés nem terheli, így a 2016. év során történt visszafizetés miatt visszatérítésre nem kerül sor.

(3) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok egyéb kötött felhasználású támogatása összegeit a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az

önkormányzatot 171.690 forint visszafizetési kötelezettség terheli, amelyből a 2016. év során történt visszafizetés miatt további visszatérítésre nem kerül sor.

13. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2016. 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 2017. évi költségvetés bevételi oldalán a fedezetbe már bevont maradvány kivételével – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetniük 2017. május 30-ig.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2017. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

- (5) A maradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható.

14. §

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

15.§

- (1) A Közgyűlés tudomásul veszi a Magyar Államkincstár által 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, illetve 14.b.c. melléklet, 14.b.d. melléklet szerint,
- c) konszolidált eredmény-kimutatását a 14.c. melléklet szerint.

16.§

- (1) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának közzétételére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.

17. §

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

II.

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

- (1) E rendelet 2017. április 26. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.				
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET																
1	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat															
1	Kiadások															
1.1	1	Működési kiadások														
	1	Személyi juttatások										159 917	175 654	167 564	104,78%	95,39%
		kötelező feladat										159 917	175 654	167 564	104,78%	95,39%
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										42 860	48 423	46 681	108,92%	96,40%
		kötelező feladat										42 860	48 423	46 681	108,92%	96,40%
	3	Dologi kiadások										794 180	848 043	795 771	100,20%	93,84%
		kötelező feladat										794 180	848 043	795 771	100,20%	93,84%
		-ebből: élelmezési kiadás										488 128	522 684	481 358	98,61%	92,09%
		kötelező feladat										488 128	522 684	481 358	98,61%	92,09%
		karbantartási kiadás										11 678	32 237	28 707	245,82%	89,05%
		kötelező feladat										11 678	32 237	28 707	245,82%	89,05%
	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											1 024	974		95,12%
		kötelező feladat											1 024	974		95,12%
	5	Felújítások														
		kötelező feladat														
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
		kötelező feladat														
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
		kötelező feladat														
Kiadások összesen								996 957	1 073 144	1 010 990	101,41%	94,21%				
		kötelező feladat										996 957	1 073 144	1 010 990	101,41%	94,21%
2	Bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											3 862	3 861		99,97%
		kötelező feladat											3 862	3 861		99,97%
	6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről														
		kötelező feladat														
	8	Működési bevételek (intézményi)										151 422	167 995	164 760	108,81%	98,07%
		kötelező feladat										151 422	167 995	164 760	108,81%	98,07%
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										16 838	16 838			100,00%
		kötelező feladat										16 838	16 838			100,00%
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										144	144			100,00%
		kötelező feladat										144	144			100,00%
Saját bevételek összesen								151 422	188 839	185 603	122,57%	98,29%				
		kötelező feladat										151 422	188 839	185 603	122,57%	98,29%
3	Önkormányzati támogatás															
		kötelező feladat										845 535	884 305	884 305	104,59%	100,00%
Bevételek mindösszesen								996 957	1 073 144	1 069 908	107,32%	99,70%				
		kötelező feladat										996 957	1 073 144	1 069 908	107,32%	99,70%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				35 772	1 185	1 185	3,31%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	35 772	1 185	1 185	3,31%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 606	323	323	3,36%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	9 606	323	323	3,36%	100,00%
		3		Dologi kiadások				10 937	320	320	2,93%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	10 937	320	320	2,93%	100,00%
				-ebből: élelmezési kiadás								
							<i>kötelező feladat</i>					
				karbantartási kiadás				187				
							<i>kötelező feladat</i>	187				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
		5		Elvonások és befizetések								
							<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				56 315	1 828	1 828	3,25%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	56 315	1 828	1 828	3,25%	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		Működési bevételek (intézményi)				20 964	1 828	1 828	8,72%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	20 964	1 828	1 828	8,72%	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>					
		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				20 964	1 828	1 828	8,72%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	20 964	1 828	1 828	8,72%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				35 351				
							<i>kötelező feladat</i>	35 351				
				Bevételek mindösszesen				56 315	1 828	1 828	3,25%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	56 315	1 828	1 828	3,25%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.2				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				16 921	33 104	28 484	168,34%	86,04%
				kötelező feladat				16 921	33 104	28 484	168,34%	86,04%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 527	8 990	7 878	174,02%	87,63%
				kötelező feladat				4 527	8 990	7 878	174,02%	87,63%
		3		Dologi kiadások				184 065	194 434	182 210	98,99%	93,71%
				kötelező feladat				184 065	194 434	182 210	98,99%	93,71%
				-ebből: élelmezési kiadás				120 256	125 175	122 996	102,28%	98,26%
				kötelező feladat				120 256	125 175	122 996	102,28%	98,26%
				karbantartási kiadás				915	2 125	2 128	232,57%	100,14%
				kötelező feladat				915	2 125	2 128	232,57%	100,14%
		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					235	171		72,77%
				kötelező feladat					235	171		72,77%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							205 513	236 763	218 743	106,44%	92,39%	
				kötelező feladat				205 513	236 763	218 743	106,44%	92,39%
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		Működési bevételek (intézményi)				13 884	22 881	22 070	158,96%	96,46%
				kötelező feladat				13 884	22 881	22 070	158,96%	96,46%
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								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					25	25		100,00%
				kötelező feladat					25	25		100,00%
Saját bevételek összesen							13 884	22 906	22 095	159,14%	96,46%	
				kötelező feladat				13 884	22 906	22 095	159,14%	96,46%
3				Önkormányzati támogatás				191 629	213 857	213 857	111,60%	100,00%
				kötelező feladat				191 629	213 857	213 857	111,60%	100,00%
Bevételek mindösszesen							205 513	236 763	235 952	114,81%	99,66%	
				kötelező feladat				205 513	236 763	235 952	114,81%	99,66%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e 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								Személyi juttatások				
								3 728	8 489	8 402	225,38%	98,98%
								kötelező feladat				
								3 728	8 489	8 402	225,38%	98,98%
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								1 006	2 346	2 325	231,11%	99,10%
								kötelező feladat				
								1 006	2 346	2 325	231,11%	99,10%
3								Dologi kiadások				
								25 886	25 805	22 287	86,10%	86,37%
								kötelező feladat				
								25 886	25 805	22 287	86,10%	86,37%
								-ebből: élelmezési kiadás				
								kötelező feladat				
								karbantartási kiadás				
								2 500	4 826	2 124	84,96%	44,01%
								kötelező feladat				
								2 500	4 826	2 124	84,96%	44,01%
4								Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat				
5								Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat				
8								Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat				
10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
1.2								Felhalmozási kiadások				
4								Beruházások				
								kötelező feladat				
								59	13			22,03%
								59	13			22,03%
5								Felújítások				
								kötelező feladat				
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat				
9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat				
Kiadások összesen								30 620	36 699	33 027	107,86%	89,99%
								kötelező feladat				
								30 620	36 699	33 027	107,86%	89,99%
2								Bevételek				
2.1								Működési bevételek				
5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
6								Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat				
8								Működési bevételek (intézményi)				
								kötelező feladat				
								30	30			100,00%
								30	30			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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat				
2.3								Finanszírozási bevételek				
22								Előző évi maradvány igénybevétele				
1								Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat				
								1 559	1 559			100,00%
								1 559	1 559			100,00%
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat				
								59	59			100,00%
								59	59			100,00%
Saját bevételek összesen								1 648	1 648			100,00%
								kötelező feladat				
								1 648	1 648			100,00%
3								Önkormányzati támogatás				
								30 620	35 051	35 051	114,47%	100,00%
								30 620	35 051	35 051	114,47%	100,00%
Bevételek mindösszesen								30 620	36 699	36 699	119,85%	100,00%
								kötelező feladat				
								30 620	36 699	36 699	119,85%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.4 Salgótarjáni Költés-gyvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				7 821	12 959	12 650	161,74%	97,62%	
				kötelező feladat				7 821	12 959	12 650	161,74%	97,62%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 112	3 580	3 511	166,24%	98,07%	
				kötelező feladat				2 112	3 580	3 511	166,24%	98,07%	
		3		Dologi kiadások				23 939	36 193	34 987	146,15%	96,67%	
				kötelező feladat				23 939	36 193	34 987	146,15%	96,67%	
				-ebből: élelmezési kiadás									
				kötelező feladat									
				karbantartási kiadás				3 752	19 459	19 266	513,49%	99,01%	
				kötelező feladat				3 752	19 459	19 266	513,49%	99,01%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					366	348		95,08%	
				kötelező feladat					366	348		95,08%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								33 872	53 098	51 496	152,03%	96,98%	
				kötelező feladat				33 872	53 098	51 496	152,03%	96,98%	
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		Működési bevételek (intézményi)					347	347		100,00%	
				kötelező feladat					347	347		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					11 051	11 051		100,00%	
				kötelező feladat					11 051	11 051		100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					60	60		100,00%	
				kötelező feladat					60	60		100,00%	
Saját bevételek összesen									11 458	11 458		100,00%	
				kötelező feladat					11 458	11 458		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				33 872	41 640	41 640	122,93%	100,00%	
				kötelező feladat				33 872	41 640	41 640	122,93%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								33 872	53 098	53 098	156,76%	100,00%	
				kötelező feladat				33 872	53 098	53 098	156,76%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.5				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 750	1 750		100,00%
				kötelező feladat					1 750	1 750		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					483	483		100,00%
				kötelező feladat					483	483		100,00%
		3		Dologi kiadások					565	565		100,00%
				kötelező feladat					565	565		100,00%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					2 798	2 798		100,00%
				kötelező feladat					2 798	2 798		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		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					2 798	2 798		100,00%
				kötelező feladat					2 798	2 798		100,00%
				Bevételek mindösszesen					2 798	2 798		100,00%
				kötelező feladat					2 798	2 798		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.6												
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				95 675	118 167	115 093	120,30%	97,40%
				kötelező feladat				95 675	118 167	115 093	120,30%	97,40%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				25 609	32 701	32 161	125,58%	98,35%
				kötelező feladat				25 609	32 701	32 161	125,58%	98,35%
	3			Dologi kiadások				549 353	590 726	555 402	101,10%	94,02%
				kötelező feladat				549 353	590 726	555 402	101,10%	94,02%
				-ebből: élelmezési kiadás				367 872	397 509	358 362	97,41%	90,15%
				kötelező feladat				367 872	397 509	358 362	97,41%	90,15%
				karbantartási kiadás				4 324	5 827	5 189	120,00%	89,05%
				kötelező feladat				4 324	5 827	5 189	120,00%	89,05%
	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					364	442		121,43%
				kötelező feladat					364	442		121,43%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								670 637	741 958	703 098	104,84%	94,76%
				kötelező feladat				670 637	741 958	703 098	104,84%	94,76%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 862	3 861		99,97%
				kötelező feladat					3 862	3 861		99,97%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Működési bevételek (intézményi)				116 574	142 909	140 485	120,51%	98,30%
				kötelező feladat				116 574	142 909	140 485	120,51%	98,30%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					4 228	4 228		100,00%
				kötelező feladat					4 228	4 228		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								116 574	150 999	148 574	127,45%	98,39%
				kötelező feladat				116 574	150 999	148 574	127,45%	98,39%
3				Önkormányzati támogatás				554 063	590 959	590 959	106,66%	100,00%
				kötelező feladat				554 063	590 959	590 959	106,66%	100,00%
Bevételek mindösszesen								670 637	741 958	739 533	110,27%	99,67%
				kötelező feladat				670 637	741 958	739 533	110,27%	99,67%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				455 799	470 938	468 963	102,89%	99,58%
				kötelező feladat				455 799	470 938	468 963	102,89%	99,58%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				130 509	135 353	134 794	103,28%	99,59%
				kötelező feladat				130 509	135 353	134 794	103,28%	99,59%
		3		Dologi kiadások				13 700	14 614	11 543	84,26%	78,99%
				kötelező feladat				13 700	14 614	11 543	84,26%	78,99%
				-ebből: étellemezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					2 975	2 975		100,00%
				kötelező feladat					2 975	2 975		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					6 052	5 854		96,73%
				kötelező feladat					6 052	5 854		96,73%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				600 008	629 932	624 129	104,02%	99,08%
				kötelező feladat				600 008	629 932	624 129	104,02%	99,08%
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 082	5 082		100,00%
				kötelező feladat					5 082	5 082		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					548	547		99,82%
				kötelező feladat					548	547		99,82%
		8		Működési bevételek (intézményi)					994	993		99,90%
				kötelező feladat					994	993		99,90%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					100	100		100,00%
				kötelező feladat					100	100		100,00%
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					9 363	9 363		100,00%
				kötelező feladat					9 363	9 363		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					1 340	1 340		100,00%
				kötelező feladat					1 340	1 340		100,00%
				Saját bevételek összesen					17 427	17 425		99,99%
				kötelező feladat					17 427	17 425		99,99%
3				Önkormányzati támogatás				600 008	612 505	612 505	102,08%	100,00%
				kötelező feladat				600 008	612 505	612 505	102,08%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				600 008	629 932	629 930	104,99%	100,00%
				kötelező feladat				600 008	629 932	629 930	104,99%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				65 461	64 733	63 384	96,83%	97,92%
							<i>kötelező feladat</i>	65 461	64 733	63 384	96,83%	97,92%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 702	17 402	17 220	92,08%	98,95%
							<i>kötelező feladat</i>	18 702	17 402	17 220	92,08%	98,95%
		3		Dologi kiadások				82 903	63 376	63 309	76,37%	99,89%
							<i>kötelező feladat</i>	82 903	63 376	63 309	76,37%	99,89%
				-ebből: élelmezési kiadás								
							<i>kötelező feladat</i>					
				karbantartási 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 belülre					18	18		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		18	18		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					64 338	60 026		93,30%
							<i>kötelező feladat</i>		64 338	60 026		93,30%
		5		Felújítások								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
				Kiadások összesen				167 066	209 867	203 957	122,08%	97,18%
							<i>kötelező feladat</i>	167 066	209 867	203 957	122,08%	97,18%
	2			Bevételek								
		2.1		Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 425	3 425		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		3 425	3 425		100,00%
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					530	530		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		530	530		100,00%
			8	Működési bevételek (intézményi)				2 529	2 932	2 915	115,26%	99,42%
							<i>kötelező feladat</i>	2 529	2 932	2 915	115,26%	99,42%
		2.2		Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					152	152		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		152	152		100,00%
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					149	149		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		149	149		100,00%
		2.3		Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				6 030	6 030	6 030		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	6 030	6 030	6 030		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 990	2 990	2 990		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	2 990	2 990	2 990		100,00%
				Saját bevételek összesen				2 529	16 208	16 191	640,21%	99,90%
							<i>kötelező feladat</i>	2 529	16 208	16 191	640,21%	99,90%
	3			Önkormányzati támogatás				164 537	193 659	193 659	117,70%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	164 537	193 659	193 659	117,70%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				167 066	209 867	209 850	125,61%	99,99%
							<i>kötelező feladat</i>	167 066	209 867	209 850	125,61%	99,99%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4				Dornay Béla Múzeum								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				54 319	65 558	55 287	101,78%	84,33%
				kötelező feladat				54 319	65 558	55 287	101,78%	84,33%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 606	18 275	14 995	102,66%	82,05%
				kötelező feladat				14 606	18 275	14 995	102,66%	82,05%
		3		Dologi kiadások				8 203	34 052	27 160	331,10%	79,76%
				kötelező feladat				8 203	34 052	27 160	331,10%	79,76%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					75			
				kötelező feladat					75			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					9 877	7 200		72,90%
				kötelező feladat					9 877	7 200		72,90%
		5		Felújítások					14 300	5 804		40,59%
				kötelező feladat					14 300	5 804		40,59%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				77 128	142 137	110 446	143,20%	77,70%
				kötelező feladat				77 128	142 137	110 446	143,20%	77,70%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 094	1 094		100,00%
				kötelező feladat					1 094	1 094		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					876	876		100,00%
				kötelező feladat					876	876		100,00%
		8		Működési bevételek (intézményi)				6 000	8 347	8 143	135,72%	97,56%
				kötelező feladat				6 000	8 347	8 143	135,72%	97,56%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					257	257		100,00%
				kötelező feladat					257	257		100,00%
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 500	1 500		100,00%
				kötelező feladat					1 500	1 500		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					36 266	36 266		100,00%
				kötelező feladat					36 266	36 266		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 262	3 262		100,00%
				kötelező feladat					3 262	3 262		100,00%
				Saját bevételek összesen				6 000	51 602	51 398	856,63%	99,60%
				kötelező feladat				6 000	51 602	51 398	856,63%	99,60%
	3			Önkormányzati támogatás				71 128	90 535	90 535	127,28%	100,00%
				kötelező feladat				71 128	90 535	90 535	127,28%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				77 128	142 137	141 933	184,02%	99,86%
				kötelező feladat				77 128	142 137	141 933	184,02%	99,86%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				36 385	38 312	27 431	75,39%	71,60%
				önként vállalt feladat				36 385	38 312	27 431	75,39%	71,60%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 745	10 263	7 567	77,65%	73,73%
				önként vállalt feladat				9 745	10 263	7 567	77,65%	73,73%
		3		Dologi kiadások				69 542	69 850	61 788	88,85%	88,46%
				önként vállalt feladat				69 542	69 850	61 788	88,85%	88,46%
				-ebből: karbantartási kiadás				475	729	822	173,05%	112,76%
				önként vállalt feladat				475	729	822	173,05%	112,76%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				338	338	254	75,15%	75,15%
				önként vállalt feladat				338	338	254	75,15%	75,15%
	5			Felújítások				445	445			
				önként vállalt feladat				445	445			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							116 455	119 208	97 040	83,33%	81,40%	
				önként vállalt feladat				116 455	119 208	97 040	83,33%	81,40%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszközbevételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Működési bevételek (intézményi)				116 455	116 455	96 327	82,72%	82,72%
				önként vállalt feladat				116 455	116 455	96 327	82,72%	82,72%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközbevételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 644	1 644		100,00%
				önként vállalt feladat					1 644	1 644		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							116 455	118 099	97 971	84,13%	82,96%	
				önként vállalt feladat				116 455	118 099	97 971	84,13%	82,96%
3				Önkormányzati támogatás				1 109	1 109	1 109	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat					1 109	1 109		100,00%
Bevételek mindösszesen							116 455	119 208	99 080	85,08%	83,12%	
				önként vállalt feladat				116 455	119 208	99 080	85,08%	83,12%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN												
I. Kiadások												
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				771 881	815 195	782 629	101,39%	96,01%
				kötelező feladat				735 496	776 883	755 198	102,68%	97,21%
				önként vállalt feladat				36 385	38 312	27 431	75,39%	71,60%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				216 422	229 716	221 257	102,23%	96,32%
				kötelező feladat				206 677	219 453	213 690	103,39%	97,37%
				önként vállalt feladat				9 745	10 263	7 567	77,65%	73,73%
		3		Dologi kiadások				968 528	1 029 935	959 571	99,08%	93,17%
				kötelező feladat				898 986	960 085	897 783	99,87%	93,51%
				önként vállalt feladat				69 542	69 850	61 788	88,85%	88,46%
				-ebből: ételmezési kiadás				488 128	522 684	481 358	98,61%	92,09%
				kötelező feladat				488 128	522 684	481 358	98,61%	92,09%
				karbantartási kiadás				12 153	32 966	29 529	242,98%	89,57%
				kötelező feladat				11 678	32 237	28 707	245,82%	89,05%
				önként vállalt feladat				475	729	822	173,05%	112,76%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					3 068	2 993		97,56%
				kötelező feladat					3 068	2 993		97,56%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				338	81 629	74 308		91,03%
				kötelező feladat					81 291	74 054		91,10%
				önként vállalt feladat				338	338	254	75,15%	75,15%
		5		Felújítások				445	14 745	5 804	1304,27%	39,36%
				kötelező feladat					14 300	5 804		40,59%
				önként vállalt feladat				445	445			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				1 957 614	2 174 288	2 046 562	104,54%	94,13%
				kötelező feladat				1 841 159	2 055 080	1 949 522	105,89%	94,86%
				önként vállalt feladat				116 455	119 208	97 040	83,33%	81,40%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					13 463	13 462		99,99%
				kötelező feladat					13 463	13 462		99,99%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					1 954	1 953		99,95%
				kötelező feladat					1 954	1 953		99,95%
		8		Működési bevételek (intézményi)				276 406	296 723	273 138	98,82%	92,05%
				kötelező feladat				159 951	180 268	176 811	110,54%	98,08%
				önként vállalt feladat				116 455	116 455	96 327	82,72%	82,72%
		2.2		Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					357	357		100,00%
				kötelező feladat					357	357		100,00%
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 652	1 652		100,00%
				kötelező feladat					1 652	1 652		100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					149	149		100,00%
				kötelező feladat					149	149		100,00%
		2.3		Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					70 141	70 141		100,00%
				kötelező feladat					68 497	68 497		100,00%
				önként vállalt feladat					1 644	1 644		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					7 736	7 736		100,00%
				kötelező feladat					7 736	7 736		100,00%
				Saját bevételek összesen				276 406	392 175	368 588	133,35%	93,99%
				kötelező feladat				159 951	274 076	270 617	169,19%	98,74%
				önként vállalt feladat				116 455	118 099	97 971	84,13%	82,96%
3				Önkormányzati támogatás				1 681 208	1 782 113	1 782 113	106,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 681 208	1 781 004	1 781 004	105,94%	100,00%
				önként vállalt feladat					1 109	1 109		100,00%
				Bevételek mindösszesen				1 957 614	2 174 288	2 150 701	109,86%	98,92%
				kötelező feladat				1 841 159	2 055 080	2 051 621	111,43%	99,83%
				önként vállalt feladat				116 455	119 208	99 080	85,08%	83,12%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.					
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET																	
1	Polgármesteri Hivatal																
1	Kiadások																
1.1	1	Működési kiadások															
		1	Személyi juttatások									462 334	507 968	422 254	91,33%	83,13%	
				kötelező feladat									328 257	343 457	298 971	91,08%	87,05%
				önként vállalt feladat									55 480	69 617	59 052	106,44%	84,82%
				államgazgatási feladat									78 597	94 894	64 231	81,72%	67,69%
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									140 954	149 974	121 409	86,13%	80,95%	
				kötelező feladat									101 528	103 615	85 372	84,09%	82,39%
				önként vállalt feladat									16 314	19 325	18 331	112,36%	94,86%
				államgazgatási feladat									23 112	27 034	17 706	76,61%	65,50%
		3	Dologi kiadások									160 123	164 209	161 739	101,01%	98,50%	
				kötelező feladat									131 920	127 915	127 061	96,32%	99,33%
				önként vállalt feladat									5 394	5 394	3 788	70,23%	70,23%
				államgazgatási feladat									22 809	30 900	30 890	135,43%	99,97%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
				kötelező feladat													
		5	Elvonások és befizetések														
				kötelező feladat													
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre									116	115			99,14%	
				kötelező feladat									116	115			99,14%
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről									176	176			100,00%	
				kötelező feladat									176	176			100,00%
1.2	Felhalmozási kiadások																
4	Beruházások																
				kötelező feladat									19 683	20 386	15 319	77,83%	75,14%
				önként vállalt feladat									19 683	20 386	15 319	77,83%	75,14%
5	Felújítások																
				kötelező feladat									4 260	4 260	2 758	64,74%	64,74%
				önként vállalt feladat									4 260	4 260	2 758	64,74%	64,74%
				államgazgatási feladat									4 260	4 260	2 758	64,74%	64,74%
Kiadások összesen									787 354	847 089	723 770	91,92%	85,44%				
				kötelező feladat									585 648	599 925	529 772	90,46%	88,31%
				önként vállalt feladat									77 188	94 336	81 171	105,16%	86,04%
				államgazgatási feladat									124 518	152 828	112 827	90,61%	73,83%
2	Bevételek																
2.1	Működési bevételek																
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									14 428	15 513			107,52%			
				kötelező feladat									13 517	14 315			105,90%
				önként vállalt feladat									911	1 198			131,50%
6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről																
				önként vállalt feladat													
8	Működési bevételek (intézményi)									10 414	11 594	18 337	176,08%	158,16%			
				kötelező feladat									10 414	11 594	16 597	159,37%	143,15%
				önként vállalt feladat											1 740		
2.2	Felhalmozási bevételek																
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									2 549							
				kötelező feladat											622		
				önként vállalt feladat											1 927		
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									80 473	80 473			100,00%			
				kötelező feladat									47 045	47 045			100,00%
				önként vállalt feladat									14 326	14 326			100,00%
				államgazgatási feladat									19 102	19 102			100,00%
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									703	703			100,00%			
				kötelező feladat									703	703			100,00%
Saját bevételek összesen									10 414	107 198	117 575	1129,01%	109,68%				
				kötelező feladat									10 414	72 859	79 282	761,30%	108,82%
				önként vállalt feladat									15 237	19 191			125,95%
				államgazgatási feladat									19 102	19 102			100,00%
3	Önkormányzati támogatás																
				kötelező feladat									575 234	527 066	527 066	91,63%	100,00%
				önként vállalt feladat									77 188	79 099	79 099	102,48%	100,00%
				államgazgatási feladat									124 518	133 726	133 726	107,39%	100,00%
Bevételek mindösszesen									787 354	847 089	857 466	108,90%	101,23%				
				kötelező feladat									585 648	599 925	606 348	103,53%	101,07%
				önként vállalt feladat									77 188	94 336	98 290	127,34%	104,19%
				államgazgatási feladat									124 518	152 828	152 828	122,74%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Csokonai út felújítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások					4 223	1 295		30,67%
				önként vállalt feladat					4 223	1 295		30,67%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 141	350		30,67%
				önként vállalt feladat					1 141	350		30,67%
			3	Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			5	Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					5 364	1 645		30,67%
				önként vállalt feladat					5 364	1 645		30,67%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					5 364	5 364		100,00%
				önként vállalt feladat					5 364	5 364		100,00%
				Bevételek mindösszesen					5 364	5 364		100,00%
				önként vállalt feladat					5 364	5 364		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				STOÓ Hétszínvörös tagóvódájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 243	702		31,30%
				önként vállalt feladat					2 243	702		31,30%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					606	190		31,35%
				önként vállalt feladat					606	190		31,35%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					2 849	892		31,31%
				önként vállalt feladat					2 849	892		31,31%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás					2 849	2 849		100,00%
				önként vállalt feladat					2 849	2 849		100,00%
				Bevételek mindösszesen					2 849	2 849		100,00%
				önként vállalt feladat					2 849	2 849		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					3 561	1 424		39,99%
				önként vállalt feladat					3 561	1 424		39,99%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					961	357		37,15%
				önként vállalt feladat					961	357		37,15%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					4 522	1 781		39,39%
				önként vállalt feladat					4 522	1 781		39,39%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás					4 522	4 522		100,00%
				önként vállalt feladat					4 522	4 522		100,00%
				Bevételek mindösszesen					4 522	4 522		100,00%
				önként vállalt feladat					4 522	4 522		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 084			
				önként vállalt feladat					1 084			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					293			
				önként vállalt feladat					293			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					1 377			
				önként vállalt feladat					1 377			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás					1 377	1 377		100,00%
				önként vállalt feladat					1 377	1 377		100,00%
				Bevételek mindösszesen					1 377	1 377		100,00%
				önként vállalt feladat					1 377	1 377		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
6				STOÓ Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					2 052	1 477		71,98%	
				önként vállalt feladat					2 052	1 477		71,98%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					554	399		72,02%	
				önként vállalt feladat					554	399		72,02%	
		3		Dologi kiadások									
				önként vállalt feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				önként vállalt feladat									
		5		Felújítások									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen								2 606	1 876		71,99%		
				önként vállalt feladat				2 606	1 876		71,99%		
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési bevételek (intézményi)									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen													
				önként vállalt feladat									
3				Önkormányzati támogatás				2 606	2 606		100,00%		
				önként vállalt feladat				2 606	2 606		100,00%		
Bevételek mindösszesen								2 606	2 606		100,00%		
				önként vállalt feladat				2 606	2 606		100,00%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
7				STÓO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások					1 614	710		43,99%
				önként vállalt feladat					1 614	710		43,99%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					436	192		44,04%
				önként vállalt feladat					436	192		44,04%
			3	Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			5	Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					2 050	902		44,00%
				önként vállalt feladat					2 050	902		44,00%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					2 050	2 050		100,00%
				önként vállalt feladat					2 050	2 050		100,00%
				Bevételek mindösszesen					2 050	2 050		100,00%
				önként vállalt feladat					2 050	2 050		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
8				STOÓ Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 060			
				önként vállalt feladat					1 060			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					286			
				önként vállalt feladat					286			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					1 346			
				önként vállalt feladat					1 346			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás					1 346	1 346		100,00%
				önként vállalt feladat					1 346	1 346		100,00%
				Bevételek mindösszesen					1 346	1 346		100,00%
				önként vállalt feladat					1 346	1 346		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 364	445		32,62%
				önként vállalt feladat					1 364	445		32,62%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					368	120		32,61%
				önként vállalt feladat					368	120		32,61%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								1 732	565		32,62%	
				önként vállalt feladat				1 732	565		32,62%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 732	1 732		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 732	1 732		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 732	1 732		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 732	1 732		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. e. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. e. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
10				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások					1 443	204		14,14%
				önként vállalt feladat					1 443	204		14,14%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					390	55		14,10%
				önként vállalt feladat					390	55		14,10%
			3	Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			5	Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások								
				önként vállalt feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					1 833	259		14,13%
				önként vállalt feladat					1 833	259		14,13%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					1 833	1 833		100,00%
				önként vállalt feladat					1 833	1 833		100,00%
				Bevételek mindösszesen					1 833	1 833		100,00%
				önként vállalt feladat					1 833	1 833		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Beszterce tér felújítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					5 591	1 163		20,80%
				önként vállalt feladat					5 591	1 163		20,80%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 510	314		20,79%
				önként vállalt feladat					1 510	314		20,79%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					7 101	1 477		20,80%
				önként vállalt feladat					7 101	1 477		20,80%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás					7 101	7 101		100,00%
				önként vállalt feladat					7 101	7 101		100,00%
				Bevételek mindösszesen					7 101	7 101		100,00%
				önként vállalt feladat					7 101	7 101		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
12				Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					410	170		41,46%
				önként vállalt feladat					410	170		41,46%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					110	46		41,82%
				önként vállalt feladat					110	46		41,82%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					520	216		41,54%
				önként vállalt feladat					520	216		41,54%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				520	520			100,00%
				önként vállalt feladat				520	520			100,00%
				Bevételek mindösszesen				520	520			100,00%
				önként vállalt feladat				520	520			100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása								
				(TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 410			
				önként vállalt feladat					1 410			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					381			
				önként vállalt feladat					381			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								1 791				
								önként vállalt feladat	1 791			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	8			Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
								önként vállalt feladat				
3				Önkormányzati támogatás				1 791	1 791		100,00%	
				önként vállalt feladat				1 791	1 791		100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 791	1 791		100,00%	
								önként vállalt feladat	1 791	1 791		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások					843			
				önként vállalt feladat					843			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					228			
				önként vállalt feladat					228			
			3	Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			5	Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások								
				önként vállalt feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					1 071			
				önként vállalt feladat					1 071			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					1 071	1 071		100,00%
				önként vállalt feladat					1 071	1 071		100,00%
				Bevételek mindösszesen					1 071	1 071		100,00%
				önként vállalt feladat					1 071	1 071		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				462 334	534 866	429 844	92,97%	80,36%
				kötelező feladat				328 257	343 457	298 971	91,08%	87,05%
				önként vállalt feladat				55 480	96 515	66 642	120,12%	69,05%
				államigazgatási feladat				78 597	94 894	64 231	81,72%	67,69%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				140 954	157 238	123 432	87,57%	78,50%
				kötelező feladat				101 528	103 615	85 372	84,09%	82,39%
				önként vállalt feladat				16 314	26 589	20 354	124,76%	76,55%
				államigazgatási feladat				23 112	27 034	17 706	76,61%	65,50%
		3		Dologi kiadások				160 123	164 209	161 739	101,01%	98,50%
				kötelező feladat				131 920	127 915	127 061	96,32%	99,33%
				önként vállalt feladat				5 394	5 394	3 788	70,23%	70,23%
				államigazgatási feladat				22 809	30 900	30 890	135,43%	99,97%
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré					116	115		99,14%
				kötelező feladat					116	115		99,14%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					176	176		100,00%
				kötelező feladat					176	176		100,00%
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				19 683	20 386	15 319	77,83%	75,14%
				kötelező feladat				19 683	20 386	15 319	77,83%	75,14%
		5		Felújítások				4 260	4 260	2 758	64,74%	64,74%
				kötelező feladat				4 260	4 260	2 758	64,74%	64,74%
Kiadások összesen								787 354	881 251	733 383	93,15%	83,22%
				kötelező feladat				585 648	599 925	529 772	90,46%	88,31%
				önként vállalt feladat				77 188	128 498	90 784	117,61%	70,65%
				államigazgatási feladat				124 518	152 828	112 827	90,61%	73,83%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 428	15 513		107,52%
				kötelező feladat					13 517	14 315		105,90%
				önként vállalt feladat					911	1 198		131,50%
				államigazgatási feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)				10 414	11 594	18 337	176,08%	158,16%
				kötelező feladat				10 414	11 594	16 597	159,37%	143,15%
				önként vállalt feladat						1 740		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						2 549		
				kötelező feladat						622		
				önként vállalt feladat						1 927		
		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				80 473	80 473			100,00%
				kötelező feladat				47 045	47 045			100,00%
				önként vállalt feladat				14 326	14 326			100,00%
				államigazgatási feladat				19 102	19 102			100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				703	703			100,00%
				kötelező feladat				703	703			100,00%
Saját bevételek összesen								10 414	107 198	117 575	1129,01%	109,68%
				kötelező feladat				10 414	72 859	79 282	761,30%	108,82%
				önként vállalt feladat					15 237	19 191		125,95%
				államigazgatási feladat					19 102	19 102		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				776 940	774 053	774 053	99,63%	100,00%
				kötelező feladat				575 234	527 066	527 066	91,63%	100,00%
				önként vállalt feladat				77 188	113 261	113 261	146,73%	100,00%
				államigazgatási feladat				124 518	133 726	133 726	107,39%	100,00%
Bevételek mindösszesen								787 354	881 251	891 628	113,24%	101,18%
				kötelező feladat				585 648	599 925	606 348	103,53%	101,07%
				önként vállalt feladat				77 188	128 498	132 452	171,60%	103,08%
				államigazgatási feladat				124 518	152 828	152 828	122,74%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1	Önkormányzat												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások					71 803	71 803	68 660	95,62%	95,62%		
					kötelező feladat	71 803	52 389	49 598	69,08%	94,67%			
					önként vállalt feladat		19 414	19 062		98,19%			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					21 021	21 021	17 432	82,93%	82,93%		
					kötelező feladat	21 021	16 260	12 771	60,75%	78,54%			
					önként vállalt feladat		4 761	4 661		97,90%			
	3	Dologi kiadások					77 780	84 903	55 153	70,91%	64,96%		
					kötelező feladat	23 761	23 761	16 205	68,20%	68,20%			
					önként vállalt feladat	54 019	61 142	38 948	72,10%	63,70%			
					-ebből: kamatkidadások	26 158	26 158	11 491	43,93%	43,93%			
					önként vállalt feladat	26 158	26 158	11 491	43,93%	43,93%			
					hitelkezelési költség		7 500	7 500		100,00%			
					önként vállalt feladat		7 500	7 500		100,00%			
					bankköltség	12 000	12 000	9 253	77,11%	77,11%			
					kötelező feladat	12 000	12 000	9 253	77,11%	77,11%			
	5	Elvonások és befizetések					86 000	34 004	23 033	26,78%	67,74%		
					kötelező feladat	86 000	34 004	23 033	26,78%	67,74%			
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					11 900	15 875	11 801	99,17%	74,34%		
					kötelező feladat	11 000	14 575	10 501	95,46%	72,05%			
					önként vállalt feladat	900	1 300	1 300	144,44%	100,00%			
					-ebből: RNÖ műk. támogatása	600	600	600	100,00%	100,00%			
					önként vállalt feladat	600	600	600	100,00%	100,00%			
					SZNÖ műk. támogatása	300	700	700	233,33%	100,00%			
					önként vállalt feladat	300	700	700	233,33%	100,00%			
					Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 000	11 350	7 277	66,15%	64,11%			
					kötelező feladat	11 000	11 350	7 277	66,15%	64,11%			
					Intézményi kiutalatlant támogatás rendezése		254	254		100,00%			
					kötelező feladat		254	254		100,00%			
					Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése		2 898	2 898		100,00%			
					kötelező feladat		2 898	2 898		100,00%			
					Somoskőújfalu Község Önkormányzata felé a szétválással átadott ingatlan- és vagyonelemek után beszedett bérleti díjak továbbutalása		61	60		98,36%			
					kötelező feladat		61	60		98,36%			
					Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fél nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése		12	12		100,00%			
					kötelező feladat		12	12		100,00%			
	9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%		
					önként vállalt feladat	51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%			
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					268 204	303 092	288 864	107,70%	95,31%		
					kötelező feladat	230 000	259 477	259 477	112,82%	100,00%			
					önként vállalt feladat	38 204	43 615	29 387	76,92%	67,38%			
					-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	180 000	228 571	228 571	126,98%	100,00%			
					kötelező feladat	180 000	228 571	228 571	126,98%	100,00%			
					Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása	16 670	16 670	15 757	94,52%	94,52%			
					önként vállalt feladat	16 670	16 670	15 757	94,52%	94,52%			
					VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése	5 600	5 600	3 054	54,54%	54,54%			
					önként vállalt feladat	5 600	5 600	3 054	54,54%	54,54%			
					VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása	50 000							
					kötelező feladat	50 000							
					Salgótarjáni Városfejlesztő Kft támogatása	1 934	1 934						
					önként vállalt feladat	1 934	1 934						
					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft pótbefizetés	14 000	14 000	6 265	44,75%	44,75%			
					önként vállalt feladat	14 000	14 000	6 265	44,75%	44,75%			
					Egyéb szervek támogatása		5 411	4 311		79,67%			
					önként vállalt feladat		5 411	4 311		79,67%			
					Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		30 906	30 906		100,00%			
					kötelező feladat		30 906	30 906		100,00%			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				64 586	48 701	29 242	45,28%	60,04%
								49 131	29 774	18 603	37,86%	62,48%
								15 455	18 927	10 639	68,84%	56,21%
	5			Felújítások				131 054	233 441	132 824	101,35%	56,90%
								123 927	216 851	125 924	101,61%	58,07%
								7 127	16 590	6 900	96,81%	41,59%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				49 979	86 449	42 068	84,17%	48,66%
								49 979	51 572	7 191	14,39%	13,94%
									34 877	34 877	100,00%	100,00%
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					12 738	12 738		100,00%
									12 738	12 738		100,00%
1.3				Finanszírozási kiadások								
	12			Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése				500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%
								500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				37 225	37 225	31 640	85,00%	85,00%
								37 225	37 225	31 640	85,00%	85,00%
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					78 396	78 396		100,00%
									78 396	78 396		100,00%
Kiadások összesen								1 371 419	3 169 902	2 934 105	213,95%	92,56%
								666 622	789 797	614 437	92,17%	77,80%
								704 797	2 380 105	2 319 668	329,13%	97,46%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e 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				2 295 260	2 641 917	2 641 917	115,10%	100,00%
				kötelező feladat				2 149 096	2 495 753	2 498 255	116,25%	100,10%
				államigazgatási feladat				146 164	146 164	143 662	98,29%	98,29%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 295 260	2 340 907	2 340 907	101,99%	100,00%
				kötelező feladat				2 149 096	2 194 743	2 197 245	102,24%	100,11%
				államigazgatási feladat				146 164	146 164	143 662	98,29%	98,29%
				Működési célú kiegészítő támogatások					91 600	91 600		100,00%
				kötelező feladat					91 600	91 600		100,00%
				Önkormányzatok rendkívüli támogatása					209 410	209 410		100,00%
				kötelező feladat					209 410	209 410		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				51 867	51 867	51 917	100,10%	100,10%
				kötelező feladat						50		
				önként vállalt feladat				51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 887	44 265	73 797	1510,07%	166,72%
				kötelező feladat				387	39 765	51 333	13264,34%	129,09%
				önként vállalt feladat				4 500	4 500	22 464	499,20%	499,20%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					6 035	12 738		211,07%
				kötelező feladat					6 035	8 582		142,20%
				önként vállalt feladat						4 156		
	7			Közhatalmi bevételek				2 020 298	1 723 582	1 723 582	85,31%	100,00%
				kötelező feladat				90 420	90 420	95 691	105,83%	105,83%
				önként vállalt feladat				1 929 878	1 633 162	1 627 891	84,35%	99,68%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				1 929 878	1 633 162	1 627 857	84,35%	99,68%
				önként vállalt feladat				1 929 878	1 633 162	1 627 857	84,35%	99,68%
				-ebből: Helyi adók				1 929 878	1 633 162	1 626 640	84,29%	99,60%
				önként vállalt feladat				1 929 878	1 633 162	1 626 640	84,29%	99,60%
	2			Átengedett központi adók				74 000	74 000	79 316	107,18%	107,18%
				kötelező feladat				74 000	74 000	79 316	107,18%	107,18%
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				16 420	16 420	16 409	99,93%	99,93%
				kötelező feladat				16 420	16 420	16 375	99,73%	99,73%
				önként vállalt feladat						34		
	8			Működési bevételek (intézményi)				453 756	621 313	622 651	137,22%	100,22%
				kötelező feladat				95 277	273 733	266 646	279,86%	97,41%
				önként vállalt feladat				358 479	347 580	356 005	99,31%	102,42%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	488	1 135	232,58%	232,58%
				kötelező feladat						676		
				önként vállalt feladat				488	488	459	94,06%	94,06%
	11			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					22 909	22 909		100,00%
				önként vállalt feladat					22 909	22 909		100,00%
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				79 000	11 597	10 950	13,86%	94,42%
				önként vállalt feladat				79 000	11 597	10 950	13,86%	94,42%
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					60 410	60 410		100,00%
				kötelező feladat					60 410	60 410		100,00%
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					60 410	60 410		100,00%
				kötelező feladat					60 410	60 410		100,00%
	18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					5 000	5 000		100,00%
				önként vállalt feladat					5 000	5 000		100,00%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						225		
				kötelező feladat						225		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				70 379	19 679	33 674	47,85%	171,12%
				kötelező feladat				70 379	19 679	16 119	22,90%	81,91%
				önként vállalt feladat						17 555		
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						24		
				kötelező feladat						24		

2.3			Finanszírozási bevételek						
	22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	247 183	247 183	151,41%	100,00%	
			<i>kötelező feladat</i>	14 621	98 551	98 551	674,04%	100,00%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	148 632	148 632	148 632	100,00%	100,00%	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	237 287	237 287	157,17%	100,00%	
			<i>kötelező feladat</i>	105 575	122 638	122 638	116,16%	100,00%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	45 403	114 649	114 649	252,51%	100,00%	
	23		Hitelfelvétel						
		2	Likvid hitelek felvétele	500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%	
		3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	120 412	90 707	90 707	75,33%	100,00%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	120 412	90 707	90 707	75,33%	100,00%	
	25		Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			75 961			
			<i>kötelező feladat</i>			75 961			
			Saját bevételek összesen	5 910 578	7 874 626	8 002 454	135,39%	101,62%	
			<i>kötelező feladat</i>	2 525 755	3 206 984	3 295 161	130,46%	102,75%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 238 659	4 521 478	4 563 631	140,91%	100,93%	
			<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	146 164	143 662	98,29%	98,29%	
	3		Önkormányzati támogatás	-4 539 159	-4 704 724	-5 068 349	111,66%	107,73%	
			<i>kötelező feladat</i>	-1 859 133	-2 417 187	-2 680 724	144,19%	110,90%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	-2 533 862	-2 141 373	-2 243 963	88,56%	104,79%	
			<i>államigazgatási feladat</i>	-146 164	-146 164	-143 662	98,29%	98,29%	
			Bevételek mindösszesen	1 371 419	3 169 902	2 934 105	213,95%	92,56%	
			<i>kötelező feladat</i>	666 622	789 797	614 437	92,17%	77,80%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	704 797	2 380 105	2 319 668	329,13%	97,46%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
							Műfüves pálya alatt húzódó EMÁSZ kábel kiváltása		369	369		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		369	369		100,00%
							Salgótarján 3505/5 hrsz. Acélgyári út 52. bontási munka		512	512		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		512	512		100,00%
							Salgótarján 3539/1 hrsz. Acélgyári út 33. bontási munka		903	903		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		903	903		100,00%
							Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl. táblák)		28	27		96,43%
							<i>kötelező feladat</i>		28	27		96,43%
		25					Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése	8	8			
							<i>önként vállalt feladat</i>	8	8			
		26					Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége	15 000				
							<i>kötelező feladat</i>	15 000				
		27					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	76	76	76	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	76	76	76	100,00%	100,00%
		28					Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000	3 737		74,74%
							<i>önként vállalt feladat</i>		5 000	3 737		74,74%
		29					Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		4 418	3 344		75,69%
							<i>kötelező feladat</i>		3 373	2 300		68,19%
							<i>önként vállalt feladat</i>		1 045	1 044		99,90%
							-ebből: Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem		548	134		24,45%
							<i>kötelező feladat</i>		548	134		24,45%
							Kazinczy út rézsűvédelem		1 455	1 448		99,52%
							<i>kötelező feladat</i>		1 455	1 448		99,52%
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem		500			
							<i>kötelező feladat</i>		500			
							Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása		48	47		97,92%
							<i>kötelező feladat</i>		48	47		97,92%
							Mikóvölgyi út területrendezése		70	70		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		70	70		100,00%
							Bátki J.út vége területrendezése		588	587		99,83%
							<i>önként vállalt feladat</i>		588	587		99,83%
							Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele		380	380		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		380	380		100,00%
							Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés		3	3		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		3	3		100,00%
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem		745	595		79,87%
							<i>kötelező feladat</i>		745	595		79,87%
							4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása		7	7		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		7	7		100,00%
							Déli kerékpárút felújítása		74	73		98,65%
							<i>kötelező feladat</i>		74	73		98,65%
		30					Vadkárrel kapcsolatos tevékenység		1 320	65		4,92%
							<i>kötelező feladat</i>		1 320	65		4,92%
		31					A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe		2 758	2 672		96,88%
							<i>önként vállalt feladat</i>		2 758	2 672		96,88%
		32					Szilárd hulladéklerakó telep hídmérlegének javítása		676	676		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		676	676		100,00%
		33					Csúszásgátló burkolat LIVING ROAD telepítés		4 623	4 623		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		4 623	4 623		100,00%
		34					Költség-hason elemzések felülvizsgálata		2 286	2 286		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		2 286	2 286		100,00%
		35					A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7	7		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		7	7		100,00%
		36					Az Osszefogás az áldozatokért! című TAMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7			
							<i>önként vállalt feladat</i>		7			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			37				Vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az önkormányzatot terhelő, élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése		1 500	1 422		94,80%
							<i>kötelező feladat</i>		<i>1 500</i>	<i>1 422</i>		<i>94,80%</i>
3							Önkormányzati támogatás	676 427	749 021	679 027	100,38%	90,66%
							<i>kötelező feladat</i>	<i>640 419</i>	<i>701 891</i>	<i>640 941</i>	<i>100,08%</i>	<i>91,32%</i>
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>36 008</i>	<i>47 130</i>	<i>38 086</i>	<i>105,77%</i>	<i>80,81%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
			3	Dologi kiadások				18 732	18 732			
				kötelező feladat				18 732	18 732			
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				18 732	18 732			
				kötelező feladat				18 732	18 732			
4				Közművelődési feladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					25	25		100,00%
				kötelező feladat					25	25		100,00%
			3	Dologi kiadások				15 000	725	725	4,83%	100,00%
				kötelező feladat				15 000	725	725	4,83%	100,00%
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				213 000	252 327	252 327	118,46%	100,00%
				kötelező feladat				200 000	227 724	227 724	113,86%	100,00%
				önként vállalt feladat				13 000	24 603	24 603	189,25%	100,00%
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000	10 760	10 760	107,60%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000	10 760	10 760	107,60%	100,00%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				200 000	232 243	232 243	116,12%	100,00%
				kötelező feladat				200 000	221 400	221 400	110,70%	100,00%
				önként vállalt feladat					10 843	10 843		100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					6 324	6 324		100,00%
				kötelező feladat					6 324	6 324		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				228 000	253 077	253 077	111,00%	100,00%
				kötelező feladat				215 000	228 474	228 474	106,27%	100,00%
				önként vállalt feladat				13 000	24 603	24 603	189,25%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Sportfeladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					5			
				kötelező feladat					5			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3			
				kötelező feladat					3			
		3		Dologi kiadások				25 000	564	194	0,78%	34,40%
				kötelező feladat				25 000	564	194	0,78%	34,40%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					23 680	21 655		91,45%
				kötelező feladat					23 680	21 655		91,45%
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása					8 500	8 500		100,00%
				kötelező feladat					8 500	8 500		100,00%
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					8 000	6 000		75,00%
				kötelező feladat					8 000	6 000		75,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					7 180	7 155		99,65%
				kötelező feladat					7 180	7 155		99,65%
	3			Önkormányzati támogatás				25 000	24 252	21 849	87,40%	90,09%
				kötelező feladat				25 000	24 252	21 849	87,40%	90,09%
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				3 500	41			
				önként vállalt feladat				3 500	41			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 332	3 332		100,00%
				önként vállalt feladat					3 332	3 332		100,00%
				-ebből: Civilszervezetek támogatása					2 680	2 680		100,00%
				önként vállalt feladat					2 680	2 680		100,00%
				Alapítványok támogatása					652	652		100,00%
				önként vállalt feladat					652	652		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				3 500	3 373	3 332	95,20%	98,78%
				önként vállalt feladat				3 500	3 373	3 332	95,20%	98,78%
7				Ifjúsági feladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					149	140		93,96%
				kötelező feladat					141	140		99,29%
				önként vállalt feladat					8			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					62	7		11,29%
				kötelező feladat					58	3		5,17%
				önként vállalt feladat					4	4		100,00%
		3		Dologi kiadások				3 500	640	609	17,40%	95,16%
				kötelező feladat				3 500	640	609	17,40%	95,16%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					947	887		93,66%
				kötelező feladat					30			
				önként vállalt feladat					917	887		96,73%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					897	837		93,31%
				kötelező feladat					30			
				önként vállalt feladat					867	837		96,54%
				Alapítványok támogatása					50	50		100,00%
				önként vállalt feladat					50	50		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				3 500	1 798	1 643	46,94%	91,38%
				kötelező feladat				3 500	869	752	21,49%	86,54%
				önként vállalt feladat					929	891		95,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
8				Kitüntető címek, díjak								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				1 800	2 115	2 109	117,17%	99,72%
				önként vállalt feladat				1 800	2 115	2 109	117,17%	99,72%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500	943	943	188,60%	100,00%
				önként vállalt feladat				500	943	943	188,60%	100,00%
			3	Dologi kiadások				1 300	195	158	12,15%	81,03%
				önként vállalt feladat				1 300	195	158	12,15%	81,03%
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					200	200		100,00%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					200	200		100,00%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				3 600	3 453	3 410	94,72%	98,75%
				önként vállalt feladat				3 600	3 453	3 410	94,72%	98,75%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Oktatási feladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				13 170	12 670	10 821	82,16%	85,41%
				önként vállalt feladat				13 170	12 670	10 821	82,16%	85,41%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 071	1 071	157	14,66%	14,66%
				önként vállalt feladat				1 071	1 071	157	14,66%	14,66%
		3		Dologi kiadások				5 296	513	77	1,45%	15,01%
				önként vállalt feladat				5 296	513	77	1,45%	15,01%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 230	3 280	3 280	101,55%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 230	3 280	3 280	101,55%	100,00%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 730	1 730	1 730	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 730	1 730	1 730	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
				Alapítványok támogatása					50	50		100,00%
				önként vállalt feladat					50	50		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				22 767	17 534	14 335	62,96%	81,76%
				önként vállalt feladat				22 767	17 534	14 335	62,96%	81,76%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					339	338		99,71%
				önként vállalt feladat					339	338		99,71%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					193	90		46,63%
				önként vállalt feladat					193	90		46,63%
		3		Dologi kiadások				3 958	3 675	3 674	92,82%	99,97%
				önként vállalt feladat				3 958	3 675	3 674	92,82%	99,97%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				558 385	637 443	637 443	114,16%	100,00%
				kötelező feladat				558 385	637 443	637 443	114,16%	100,00%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 800	1 790	1 790	99,44%	100,00%
				kötelező feladat				1 800	1 790	1 790	99,44%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				97 116	94 991	94 991	97,81%	100,00%
				kötelező feladat				97 116	94 991	94 991	97,81%	100,00%
				Egészségügyi alapellátás támogatása				17 282	15 157	15 157	87,70%	100,00%
				kötelező feladat				17 282	15 157	15 157	87,70%	100,00%
				Bölcsöde működési támogatása				13 181	13 181	13 181	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				13 181	13 181	13 181	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				40 588	40 588	40 588	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				40 588	40 588	40 588	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				412 628	400 488	400 488	97,06%	100,00%
				kötelező feladat				412 628	400 488	400 488	97,06%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása				6 253	6 253	6 253	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 253	6 253	6 253	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása					600	600		100,00%
				kötelező feladat					600	600		100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküzsbű ellátása működésének támogatása					7 500	7 500		100,00%
				kötelező feladat					7 500	7 500		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
									15 985	15 985		100,00%
									15 985	15 985		100,00%
									69 248	69 248		100,00%
									69 248	69 248		100,00%
		10						207 082	235 657	235 627	113,78%	99,99%
								188 362	216 937	216 937	115,17%	100,00%
								18 720	18 720	18 690	99,84%	99,84%
								18 720	18 720	18 690	99,84%	99,84%
								18 720	18 720	18 690	99,84%	99,84%
								74 468	84 468	84 468	113,43%	100,00%
								74 468	84 468	84 468	113,43%	100,00%
								41 000	41 000	41 000	100,00%	100,00%
								41 000	41 000	41 000	100,00%	100,00%
								47 164	47 664	47 664	101,06%	100,00%
								47 164	47 664	47 664	101,06%	100,00%
								24 730	24 730	24 730	100,00%	100,00%
								24 730	24 730	24 730	100,00%	100,00%
								1 000	1 000	1 000		
								1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
									18 075	18 075		
									18 075	18 075		100,00%
3								769 425	877 307	877 172	114,00%	99,98%
								746 747	854 380	854 380	114,41%	100,00%
								22 678	22 927	22 792	100,50%	99,41%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Általános tartalék				10 000	1 107			
								10 000	1 107			
								10 000	1 107			
3				Önkormányzati támogatás				10 000	1 107			
								10 000	1 107			
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				66 899				
								66 899				
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				40 000				
								40 000				
	2			Rászoruló gyermekek étkeztetése				26 899				
								26 899				
	3			VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása								
	4			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja								
	5			Szociális célú rendkívüli támogatás								
	6			Működési tartalék								
	10			Felhalmozási célú tartalékok				184 696	109 748			
								128 172	85 555			
								56 524	24 193			
	1			TOP fejlesztések előkészítése				20 000				
								20 000				
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő				2 500				
								2 500				
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcsol. tulajd. feladatok				8 070	8 070			
								8 070	8 070			
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcsol. tulajd. feladatok				40 954				
								40 954				
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				36 520	32 304			
								36 520	32 304			
	6			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				10 966	20 661			
								10 966	20 661			
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				36 714				
								36 714				
	8			ART mozi digitális fejlesztése				10 000	1 555			
								10 000	1 555			
	9			Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása				5 000	5 000			
								5 000	5 000			
	10			Vízüzem számla maradvány				13 972	13 972			
								13 972	13 972			
	11			Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok					11 123			
									11 123			
				-ebből: Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja					3 739			
									3 739			
				Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgári út)					3 535			
									3 535			
				Bölcsöde EMOP-4.2.1/B12-2					3 440			
									3 440			
				Játsszóterek építése					409			
									409			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			12				Bérlakások fenntartási tartaléka		3 814			
							<i>kötelező feladat</i>		3 814			
			13				Lakásgazdálkodási tartalék		6 249			
							<i>kötelező feladat</i>		6 249			
			14				21-es út négy nyomosításának előlege		7 000			
							<i>kötelező feladat</i>		7 000			
3							Önkormányzati támogatás	251 595	109 748			
							<i>kötelező feladat</i>	195 071	85 555			
							<i>önként vállalt feladat</i>	56 524	24 193			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
13				Csokonai út felújítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				5 118				
				önként vállalt feladat				5 118				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 382				
				önként vállalt feladat				1 382				
		3		Dologi kiadások				8 395	7 700	1 993	23,74%	25,88%
				önként vállalt feladat				8 395	7 700	1 993	23,74%	25,88%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				396 362	398 193	4 597	1,16%	1,15%
				önként vállalt feladat				396 362	398 193	4 597	1,16%	1,15%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							411 257	405 893	6 590	1,60%	1,62%	
				önként vállalt feladat				411 257	405 893	6 590	1,60%	1,62%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 895	13 064	13 064	87,71%	100,00%
				önként vállalt feladat				14 895	13 064	13 064	87,71%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)						528		
				önként vállalt feladat						528		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				396 362	398 193	398 193	100,46%	100,00%
				önként vállalt feladat				396 362	398 193	398 193	100,46%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							411 257	411 257	411 785	100,13%	100,13%	
				önként vállalt feladat				411 257	411 257	411 785	100,13%	100,13%
3				Önkormányzati támogatás					-5 364	-405 195		7553,97%
				önként vállalt feladat					-5 364	-405 195		7553,97%
Bevételek mindösszesen							411 257	405 893	6 590	1,60%	1,62%	
				önként vállalt feladat				411 257	405 893	6 590	1,60%	1,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14				Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				4 724				
				önként vállalt feladat				4 724				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 276				
				önként vállalt feladat				1 276				
		3		Dologi kiadások				7 487	1 529	1 529	20,42%	100,00%
				önként vállalt feladat				7 487	1 529	1 529	20,42%	100,00%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				292 340	9 525	9 525	3,26%	100,00%
				önként vállalt feladat				292 340	9 525	9 525	3,26%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							305 827	11 054	11 054	3,61%	100,00%	
				önként vállalt feladat				305 827	11 054	11 054	3,61%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 487				
				önként vállalt feladat				13 487				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				292 340				
				önként vállalt feladat				292 340				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							305 827					
				önként vállalt feladat				305 827				
3				Önkormányzati támogatás					11 054	11 054		100,00%
				önként vállalt feladat					11 054	11 054		100,00%
Bevételek mindösszesen							305 827	11 054	11 054	3,61%	100,00%	
				önként vállalt feladat				305 827	11 054	11 054	3,61%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				4 724				
				önként vállalt feladat				4 724				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 276				
				önként vállalt feladat				1 276				
		3		Dologi kiadások				3 810	10 872	282	7,40%	2,59%
				önként vállalt feladat				3 810	10 872	282	7,40%	2,59%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				260 700	255 116	508	0,19%	0,20%
				önként vállalt feladat				260 700	255 116	508	0,19%	0,20%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				270 510	265 988	790	0,29%	0,30%
				önként vállalt feladat				270 510	265 988	790	0,29%	0,30%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 810	15 394	15 394	156,92%	100,00%
				önként vállalt feladat				9 810	15 394	15 394	156,92%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)						1		
				önként vállalt feladat						1		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				260 700	255 116	255 116	97,86%	100,00%
				önként vállalt feladat				260 700	255 116	255 116	97,86%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				270 510	270 510	270 511	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				270 510	270 510	270 511	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-4 522	-269 721			5964,64%
				önként vállalt feladat				-4 522	-269 721			5964,64%
				Bevételek mindösszesen				270 510	265 988	790	0,29%	0,30%
				önként vállalt feladat				270 510	265 988	790	0,29%	0,30%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16				Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 811				
				önként vállalt feladat				1 811				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				489				
				önként vállalt feladat				489				
		3		Dologi kiadások				1 334	3 224			
				önként vállalt feladat				1 334	3 224			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				89 472	86 601	597	0,67%	0,69%
				önként vállalt feladat				89 472	86 601	597	0,67%	0,69%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				93 106	89 825	597	0,64%	0,66%
				önként vállalt feladat				93 106	89 825	597	0,64%	0,66%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 634	4 601	4 601	126,61%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 634	4 601	4 601	126,61%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				89 472	86 601	86 601	96,79%	100,00%
				önként vállalt feladat				89 472	86 601	86 601	96,79%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				93 106	91 202	91 202	97,96%	100,00%
				önként vállalt feladat				93 106	91 202	91 202	97,96%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-1 377	-90 605			6579,88%
				önként vállalt feladat				-1 377	-90 605			6579,88%
				Bevételek mindösszesen				93 106	89 825	597	0,64%	0,66%
				önként vállalt feladat				93 106	89 825	597	0,64%	0,66%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
17				STŐO Vadvirág tagóvódájának felújítása (TOP-6.2.1-15)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 150				
				önként vállalt feladat				3 150				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				850				
				önként vállalt feladat				850				
		3		Dologi kiadások				3 556	3 507	3 355	94,35%	95,67%
				önként vállalt feladat				3 556	3 507	3 355	94,35%	95,67%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				157 908	142 091	67 302	42,62%	47,37%
				önként vállalt feladat				157 908	142 091	67 302	42,62%	47,37%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				165 464	145 598	70 657	42,70%	48,53%
				önként vállalt feladat				165 464	145 598	70 657	42,70%	48,53%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 556	6 113	6 113	80,90%	100,00%
				önként vállalt feladat				7 556	6 113	6 113	80,90%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)						218		
				önként vállalt feladat						218		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				157 908	142 091	141 456	89,58%	99,55%
				önként vállalt feladat				157 908	142 091	141 456	89,58%	99,55%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				165 464	148 204	147 787	89,32%	99,72%
				önként vállalt feladat				165 464	148 204	147 787	89,32%	99,72%
	3			Önkormányzati támogatás					-2 606	-77 130		2959,71%
				önként vállalt feladat					-2 606	-77 130		2959,71%
				Bevételek mindösszesen				165 464	145 598	70 657	42,70%	48,53%
				önként vállalt feladat				165 464	145 598	70 657	42,70%	48,53%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
18				STŐO Baglyasi tagóvódájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				5 512				
				önként vállalt feladat				5 512				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 488				
				önként vállalt feladat				1 488				
		3		Dologi kiadások				7 811	2 444	1 397	17,89%	57,16%
				önként vállalt feladat				7 811	2 444	1 397	17,89%	57,16%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				313 175				
				önként vállalt feladat				313 175				
		5		Felújítások					118 902	3 607		3,03%
				önként vállalt feladat					118 902	3 607		3,03%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							327 986	121 346	5 004	1,53%	4,12%
				önként vállalt feladat				327 986	121 346	5 004	1,53%	4,12%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 811	4 494	4 494	30,34%	100,00%
				önként vállalt feladat				14 811	4 494	4 494	30,34%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)					156			
				önként vállalt feladat					156			
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				313 175	118 902	118 266	37,76%	99,47%
				önként vállalt feladat				313 175	118 902	118 266	37,76%	99,47%
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							327 986	123 396	122 916	37,48%	99,61%
				önként vállalt feladat				327 986	123 396	122 916	37,48%	99,61%
	3			Önkormányzati támogatás					-2 050	-117 912		5751,80%
				önként vállalt feladat					-2 050	-117 912		5751,80%
	Bevételek mindösszesen							327 986	121 346	5 004	1,53%	4,12%
				önként vállalt feladat				327 986	121 346	5 004	1,53%	4,12%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
19				Beszterce tér felújítása								
	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					11 329	10 033		88,56%
				önként vállalt feladat					11 329	10 033		88,56%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				450 000	431 566			
				önként vállalt feladat				450 000	431 566			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							450 000	442 895	10 033	2,23%	2,27%
				önként vállalt feladat				450 000	442 895	10 033	2,23%	2,27%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		1		Működési célú támogatások								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 430	18 434		100,02%
				önként vállalt feladat					18 430	18 434		100,02%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)						49		
				önként vállalt feladat						49		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				450 000	431 566	431 566	95,90%	100,00%
				önként vállalt feladat				450 000	431 566	431 566	95,90%	100,00%
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							450 000	449 996	450 049	100,01%	100,01%
				önként vállalt feladat				450 000	449 996	450 049	100,01%	100,01%
	3			Önkormányzati támogatás					-7 101	-440 016		6196,54%
				önként vállalt feladat					-7 101	-440 016		6196,54%
	Bevételek mindösszesen							450 000	442 895	10 033	2,23%	2,27%
				önként vállalt feladat				450 000	442 895	10 033	2,23%	2,27%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
20				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								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
				kötelező feladat				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
				-ebből: Adósságcsökkentési támogatás				380	380			
				kötelező feladat				380	380			
				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás				50	50			
				kötelező feladat				50	50			
				Rendkívüli települési támogatás				31 500	30 500	30 285		99,30%
				kötelező feladat				31 500	30 500	30 285		99,30%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500	2 500	1 404		56,16%
				kötelező feladat				2 500	2 500	1 404		56,16%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				24 000	40 103	40 103		100,00%
				kötelező feladat				24 000	40 103	40 103		100,00%
				Köztemetés				7 000	6 897	4 669		67,70%
				kötelező feladat				7 000	6 897	4 669		67,70%
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás					22 725	22 701		99,89%
				kötelező feladat					22 725	22 701		99,89%
				Helyi járási tanulói bérlettámogatás					6 180	5 596		90,55%
				kötelező feladat					6 180	5 596		90,55%
				Kiadások összesen				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
				kötelező feladat				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
2				Bevételek								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
				kötelező feladat				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
				Bevételek mindösszesen				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
				kötelező feladat				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
21				Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 055				
				önként vállalt feladat				3 055				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				825				
				önként vállalt feladat				825				
		3		Dologi kiadások				4 445				
				önként vállalt feladat				4 445				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				148 280				
				önként vállalt feladat				148 280				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				156 605				
				önként vállalt feladat				156 605				
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 325				
				önként vállalt feladat				8 325				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				148 280				
				önként vállalt feladat				148 280				
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				156 605				
				önként vállalt feladat				156 605				
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				Bevételek mindösszesen				156 605				
				önként vállalt feladat				156 605				

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
22				Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 417				
				önként vállalt feladat				1 417				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				383				
				önként vállalt feladat				383				
		3		Dologi kiadások				2 121	13 003	4 161	196,18%	32,00%
				önként vállalt feladat				2 121	13 003	4 161	196,18%	32,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				68 165	121 641	4 352	6,38%	3,58%
				önként vállalt feladat				68 165	121 641	4 352	6,38%	3,58%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							72 086	134 644	8 513	11,81%	6,32%
				önként vállalt feladat				72 086	134 644	8 513	11,81%	6,32%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 921	14 735	14 735	375,80%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 921	14 735	14 735	375,80%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				68 165	121 641	121 641	178,45%	100,00%
				önként vállalt feladat				68 165	121 641	121 641	178,45%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							72 086	136 376	136 376	189,19%	100,00%
				önként vállalt feladat				72 086	136 376	136 376	189,19%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					-1 732	-127 863		7382,39%
				önként vállalt feladat					-1 732	-127 863		7382,39%
	Bevételek mindösszesen							72 086	134 644	8 513	11,81%	6,32%
				önként vállalt feladat				72 086	134 644	8 513	11,81%	6,32%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
23				Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15)								
	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				768 000	68 580	1 270	0,17%	1,85%
				önként vállalt feladat				768 000	68 580	1 270	0,17%	1,85%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
			4	Beruházások								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások								
				önként vállalt feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				768 000	68 580	1 270	0,17%	1,85%
				önként vállalt feladat				768 000	68 580	1 270	0,17%	1,85%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				768 000	68 580	68 580	8,93%	100,00%
				önként vállalt feladat				768 000	68 580	68 580	8,93%	100,00%
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési bevételek (intézményi)						88		
				önként vállalt feladat						88		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
			22	Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				768 000	68 580	68 668	8,94%	100,13%
				önként vállalt feladat				768 000	68 580	68 668	8,94%	100,13%
	3			Önkormányzati támogatás						-67 398		
				önként vállalt feladat						-67 398		
				Bevételek mindösszesen				768 000	68 580	1 270	0,17%	1,85%
				önként vállalt feladat				768 000	68 580	1 270	0,17%	1,85%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
24				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)								
	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				80 000	4 127	3 994	4,99%	96,78%
				önként vállalt feladat				80 000	4 127	3 994	4,99%	96,78%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				80 000	4 127	3 994	4,99%	96,78%
				önként vállalt feladat				80 000	4 127	3 994	4,99%	96,78%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				80 000	5 960	5 960	7,45%	100,00%
				önként vállalt feladat				80 000	5 960	5 960	7,45%	100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)						1		
				önként vállalt feladat						1		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				80 000	5 960	5 961	7,45%	100,02%
				önként vállalt feladat				80 000	5 960	5 961	7,45%	100,02%
	3			Önkormányzati támogatás					-1 833	-1 967		107,31%
				önként vállalt feladat					-1 833	-1 967		107,31%
				Bevételek mindösszesen				80 000	4 127	3 994	4,99%	96,78%
				önként vállalt feladat				80 000	4 127	3 994	4,99%	96,78%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
25				Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					46	46		100,00%
				önként vállalt feladat					46	46		100,00%
		3		Dologi kiadások				635	996	857	134,96%	86,04%
				önként vállalt feladat				635	996	857	134,96%	86,04%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 400	1 798	1 798	74,92%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 400	1 798	1 798	74,92%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					25	16		64,00%
				önként vállalt feladat					25	16		64,00%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				3 035	2 865	2 717	89,52%	94,83%
				önként vállalt feladat				3 035	2 865	2 717	89,52%	94,83%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				3 035	2 865	2 717	89,52%	94,83%
				önként vállalt feladat				3 035	2 865	2 717	89,52%	94,83%
				Bevételek mindösszesen				3 035	2 865	2 717	89,52%	94,83%
				önként vállalt feladat				3 035	2 865	2 717	89,52%	94,83%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
26				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont								
	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								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				64	64	64	64	100,00%
				önként vállalt feladat				64	64	64	64	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				64	64	64	64	100,00%
				önként vállalt feladat				64	64	64	64	100,00%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				64	64	64	64	100,00%
				önként vállalt feladat				64	64	64	64	100,00%
				Bevételek mindösszesen				64	64	64	64	100,00%
				önként vállalt feladat				64	64	64	64	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
27				STŐO Hétszínvirág tagóvódájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)								
	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				4 121	1 651		40,06%	
				önként vállalt feladat				4 121	1 651		40,06%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				137 148	3 708		2,70%	
				önként vállalt feladat				137 148	3 708		2,70%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				141 269	5 359		3,79%	
				önként vállalt feladat				141 269	5 359		3,79%	
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 970	6 386		91,62%	
				önként vállalt feladat				6 970	6 386		91,62%	
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)					183			
				önként vállalt feladat					183			
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				137 148	137 097		99,96%	
				önként vállalt feladat				137 148	137 097		99,96%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				144 118	143 666		99,69%	
				önként vállalt feladat				144 118	143 666		99,69%	
3				Önkormányzati támogatás				-2 849	-138 307		4854,58%	
				önként vállalt feladat				-2 849	-138 307		4854,58%	
				Bevételek mindösszesen				141 269	5 359		3,79%	
				önként vállalt feladat				141 269	5 359		3,79%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
28				STŐO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)								
	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				2 976	1 524			51,21%
				önként vállalt feladat				2 976	1 524			51,21%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				72 961	635			0,87%
				önként vállalt feladat				72 961	635			0,87%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				75 937	2 159			2,84%
				önként vállalt feladat				75 937	2 159			2,84%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 322	3 941			91,18%
				önként vállalt feladat				4 322	3 941			91,18%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)					100			
				önként vállalt feladat					100			
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				72 961	72 961			100,00%
				önként vállalt feladat				72 961	72 961			100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				77 283	77 002			99,64%
				önként vállalt feladat				77 283	77 002			99,64%
	3			Önkormányzati támogatás				-1 346	-74 843			5560,40%
				önként vállalt feladat				-1 346	-74 843			5560,40%
				Bevételek mindösszesen				75 937	2 159			2,84%
				önként vállalt feladat				75 937	2 159			2,84%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
29				Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)								
	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				1 508	57		3,78%	
				önként vállalt feladat				1 508	57		3,78%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				31 927				
				önként vállalt feladat				31 927				
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				33 435	57		0,17%	
				önként vállalt feladat				33 435	57		0,17%	
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 028	2 028		100,00%	
				önként vállalt feladat				2 028	2 028		100,00%	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				31 927	31 926		100,00%	
				önként vállalt feladat				31 927	31 926		100,00%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				33 955	33 954		100,00%	
				önként vállalt feladat				33 955	33 954		100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				-520	-33 897		6518,65%	
				önként vállalt feladat				-520	-33 897		6518,65%	
				Bevételek mindösszesen				33 435	57		0,17%	
				önként vállalt feladat				33 435	57		0,17%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
30				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása								
				(TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002								
	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					3 785			
				önként vállalt feladat					3 785			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					92 673			
				önként vállalt feladat					92 673			
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					96 458			
				önként vállalt feladat					96 458			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 576	3 818		68,47%
				önként vállalt feladat					5 576	3 818		68,47%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					92 673	92 673		100,00%
				önként vállalt feladat					92 673	92 673		100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					98 249	96 491		98,21%
				önként vállalt feladat					98 249	96 491		98,21%
	3			Önkormányzati támogatás					-1 791	-96 491		5387,55%
				önként vállalt feladat					-1 791	-96 491		5387,55%
				Bevételek mindösszesen					96 458			
				önként vállalt feladat					96 458			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
31				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások					2 257			
				önként vállalt feladat					2 257			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					60 670			
				önként vállalt feladat					60 670			
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					62 927			
				önként vállalt feladat					62 927			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 328			
				önként vállalt feladat					3 328			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					60 670	47 998		79,11%
				önként vállalt feladat					60 670	47 998		79,11%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					63 998	47 998		75,00%
				önként vállalt feladat					63 998	47 998		75,00%
	3			Önkormányzati támogatás					-1 071	-47 998		4481,61%
				önként vállalt feladat					-1 071	-47 998		4481,61%
				Bevételek mindösszesen					62 927			
				önként vállalt feladat					62 927			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
32				Integrált térségi gyermekprogram (EFOP-1.4.2-16)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					6 290			
				önként vállalt feladat					6 290			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 698			
				önként vállalt feladat					1 698			
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					7 988			
				önként vállalt feladat					7 988			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 988			
				önként vállalt feladat					7 988			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						678 462		
				önként vállalt feladat						678 462		
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					7 988	678 462		8493,52%
				önként vállalt feladat					7 988	678 462		8493,52%
	3			Önkormányzati támogatás						-678 462		
				önként vállalt feladat						-678 462		
				Bevételek mindösszesen					7 988			
				önként vállalt feladat					7 988			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
33				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					7 371			
				önként vállalt feladat					7 371			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 622			
				önként vállalt feladat					1 622			
		3		Dologi kiadások					62 538			
				önként vállalt feladat					62 538			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					678 462			
				önként vállalt feladat					678 462			
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					749 993			
				önként vállalt feladat					749 993			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					71 531	71 530		100,00%
				önként vállalt feladat					71 531	71 530		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					678 462			
				önként vállalt feladat					678 462			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen					749 993	71 530		9,54%
				önként vállalt feladat					749 993	71 530		9,54%
				3 Önkormányzati támogatás						-71 530		
				önként vállalt feladat						-71 530		
				Bevételek mindösszesen					749 993			
				önként vállalt feladat					749 993			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				116 284	100 742	82 068	70,58%	81,46%
				kötelező feladat				71 803	52 535	49 738	69,27%	94,68%
				önként vállalt feladat				44 481	48 207	32 330	72,68%	67,06%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				30 561	26 684	18 700	61,19%	70,08%
				kötelező feladat				21 021	16 346	12 799	60,89%	78,30%
				önként vállalt feladat				9 540	10 338	5 901	61,86%	57,08%
		3		Dologi kiadások				1 718 087	1 063 505	771 720	44,92%	72,56%
				kötelező feladat				726 412	746 313	658 674	90,67%	88,26%
				önként vállalt feladat				991 675	317 192	113 046	11,40%	35,64%
				-ebből: kamatkiadások				26 158	26 158	11 491	43,93%	43,93%
				önként vállalt feladat				26 158	26 158	11 491	43,93%	43,93%
				hitelkezelési költség					7 500	7 500		100,00%
				önként vállalt feladat					7 500	7 500		100,00%
				bankköltség				12 000	12 000	9 253	77,11%	77,11%
				kötelező feladat				12 000	12 000	9 253	77,11%	77,11%
				fordított ÁFA befizetés				5 967	24 556	24 554	411,50%	99,99%
				kötelező feladat				5 967	24 537	24 536	411,19%	100,00%
				önként vállalt feladat					19	18		94,74%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
				kötelező feladat				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
		5		Elvonások és befizetések				86 000	34 004	23 033	26,78%	67,74%
				kötelező feladat				86 000	34 004	23 033	26,78%	67,74%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				572 685	655 116	651 042	113,68%	99,38%
				kötelező feladat				569 385	652 018	647 944	113,80%	99,38%
				önként vállalt feladat				3 300	3 098	3 098	93,88%	100,00%
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				691 516	822 515	806 172	116,58%	98,01%
				kötelező feladat				618 362	727 848	725 793	117,37%	99,72%
				önként vállalt feladat				73 154	94 667	80 379	109,88%	84,91%
	2			Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				10 000	1 107			
				önként vállalt feladat				10 000	1 107			
		2		Céltartalékok				66 899				
				kötelező feladat				66 899				
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				727 933	1 254 175	30 363	4,17%	2,42%
				kötelező feladat				49 131	29 774	18 603	37,86%	62,48%
				önként vállalt feladat				678 802	1 224 401	11 760	1,73%	0,96%
		5		Felújítások				1 644 109	1 665 532	226 614	13,78%	13,61%
				kötelező feladat				123 927	216 851	125 924	101,61%	58,07%
				önként vállalt feladat				1 520 182	1 448 681	100 690	6,62%	6,95%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				49 979	86 449	42 068	84,17%	48,66%
				kötelező feladat				49 979	51 572	7 191	14,39%	13,94%
				önként vállalt feladat					34 877	34 877		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					12 738	12 738		100,00%
				kötelező feladat					12 738	12 738		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
				Céltartalékok				184 696	109 748			
				kötelező feladat				128 172	85 555			
				önként vállalt feladat				56 524	24 193			
	1.3			Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
			2	Likvid hitelek törlesztése				500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%
				önként vállalt feladat				500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				37 225	37 225	31 640	85,00%	85,00%
				önként vállalt feladat				37 225	37 225	31 640	85,00%	85,00%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					78 396	78 396		100,00%
				kötelező feladat					78 396	78 396		100,00%
Kiadások összesen								6 553 271	8 199 525	5 021 566	76,63%	61,24%
				kötelező feladat				2 576 521	2 813 285	2 465 591	95,69%	87,64%
				önként vállalt feladat				3 976 750	5 386 240	2 555 975	64,27%	47,45%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e 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														
								2 295 260	2 641 917	2 641 917	115,10%	100,00%		
								<i>kötelező feladat</i>	2 149 096	2 495 753	2 498 255	116,25%	100,10%	
								<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	146 164	143 662	98,29%	98,29%	
								4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51 867	51 867	51 917	100,10%	100,10%	
								<i>kötelező feladat</i>			50			
								<i>önként vállalt feladat</i>	51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%	
								5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	297 379	312 875	33,67%	105,21%	
								<i>kötelező feladat</i>	387	39 765	51 333	13264,34%	129,09%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	928 939	257 614	261 542	28,15%	101,52%	
								6 Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülől		6 035	12 738		211,07%	
								<i>kötelező feladat</i>		6 035	8 582		142,20%	
								7 Közhatalmi bevételek	2 020 298	1 723 582	1 723 582	85,31%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	90 420	90 420	95 691	105,83%	105,83%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 929 878	1 633 162	1 627 891	84,35%	99,68%	
								8 Működési bevételek (intézményi)	453 756	621 313	623 975	137,51%	100,43%	
								<i>kötelező feladat</i>	95 277	273 733	266 646	279,86%	97,41%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	358 479	347 580	357 329	99,68%	102,80%	
2.2 Felhalmozási bevételek														
								9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	1 135	232,58%	232,58%	
								<i>kötelező feladat</i>			676			
								<i>önként vállalt feladat</i>	488	488	459	94,06%	94,06%	
								11 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		22 909	22 909		100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>		22 909	22 909		100,00%	
								14 Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	11 597	10 950	13,86%	94,42%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	79 000	11 597	10 950	13,86%	94,42%	
								17 Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
								1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		60 410	60 410		100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>		60 410	60 410		100,00%	
								18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		5 000	5 000		100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>		5 000	5 000		100,00%	
								19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől			225			
								<i>kötelező feladat</i>			225			
								20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 647 630	2 647 630	117,84%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	70 379	19 679	16 119	22,90%	81,91%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 176 402	2 627 951	2 631 511	120,91%	100,14%	
								21 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülől			24			
								<i>kötelező feladat</i>			24			
2.3 Finanszírozási bevételek														
								22 Előző évi maradvány igénybevétele						
								1 Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	247 183	247 183	151,41%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	14 621	98 551	98 551	674,04%	100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	148 632	148 632	148 632	100,00%	100,00%	
								2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	237 287	237 287	157,17%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	105 575	122 638	122 638	116,16%	100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	45 403	114 649	114 649	252,51%	100,00%	
								23 Hitelfelvétel						
								2 Likvid hitelek felvétele	500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%	
								3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	120 412	90 707	90 707	75,33%	100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	120 412	90 707	90 707	75,33%	100,00%	
								25 Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			75 961			
								<i>kötelező feladat</i>			75 961			
Saját bevételek összesen									9 011 419	10 755 691	10 856 812	120,48%	100,94%	
									<i>kötelező feladat</i>	2 525 755	3 206 984	3 295 161	130,46%	102,75%
									<i>önként vállalt feladat</i>	6 339 500	7 402 543	7 417 989	117,01%	100,21%
									<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	146 164	143 662	98,29%	98,29%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3							Költségvetési szervezetek folyósított önkormányzati támogatás	-2 458 148	-2 556 166	-2 556 166	103,99%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	-2 256 442	-2 308 070	-2 308 070	102,29%	100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	-77 188	-114 370	-114 370	148,17%	100,00%
							<i>államigazgatási feladat</i>	-124 518	-133 726	-133 726	107,39%	100,00%
							Bevételek mindösszesen	6 553 271	8 199 525	8 300 646	126,66%	101,23%
							<i>kötelező feladat</i>	269 313	898 914	987 091	366,52%	109,81%
							<i>önként vállalt feladat</i>	6 262 312	7 288 173	7 303 619	116,63%	100,21%
							<i>államigazgatási feladat</i>	21 646	12 438	9 936	45,90%	79,88%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 350 499	1 450 803	1 294 541	95,86%	89,23%
				kötelező feladat				1 135 556	1 172 875	1 103 907	97,21%	94,12%
				önként vállalt feladat				136 346	183 034	126 403	92,71%	69,06%
				államigazgatási feladat				78 597	94 894	64 231	81,72%	67,69%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				387 937	413 638	363 389	93,67%	87,85%
				kötelező feladat				329 226	339 414	311 861	94,73%	91,88%
				önként vállalt feladat				35 599	47 190	33 822	95,01%	71,67%
				államigazgatási feladat				23 112	27 034	17 706	76,61%	65,50%
		3		Dologi kiadások				2 846 738	2 257 649	1 893 030	66,50%	83,85%
				kötelező feladat				1 757 318	1 834 313	1 683 518	95,80%	91,78%
				önként vállalt feladat				1 066 611	392 436	178 622	16,75%	45,52%
				államigazgatási feladat				22 809	30 900	30 890	135,43%	99,97%
				-ebből: élelmezési kiadás				488 128	522 684	481 358	98,61%	92,09%
				kötelező feladat				488 128	522 684	481 358	98,61%	92,09%
				karbantartási kiadás				12 153	32 966	29 529	242,98%	89,57%
				kötelező feladat				11 678	32 237	28 707	245,82%	89,05%
				önként vállalt feladat				475	729	822	173,05%	112,76%
				kamatkiadások				26 158	26 158	11 491	43,93%	43,93%
				önként vállalt feladat				26 158	26 158	11 491	43,93%	43,93%
				hitelkezelési költség					7 500	7 500		100,00%
				önként vállalt feladat					7 500	7 500		100,00%
				bankköltség				12 000	12 000	9 253	77,11%	77,11%
				kötelező feladat				12 000	12 000	9 253	77,11%	77,11%
				fordított ÁFA befizetés				5 967	24 556	24 554	411,50%	99,99%
				kötelező feladat				5 967	24 537	24 536	411,19%	100,00%
				önként vállalt feladat					19	18		94,74%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
				kötelező feladat				65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
		5		Elvonások és befizetések				86 000	34 004	23 033	26,78%	67,74%
				kötelező feladat				86 000	34 004	23 033	26,78%	67,74%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				572 685	658 300	654 150	114,23%	99,37%
				kötelező feladat				569 385	655 202	651 052	114,34%	99,37%
				önként vállalt feladat				3 300	3 098	3 098	93,88%	100,00%
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				691 516	822 691	806 348	116,61%	98,01%
				kötelező feladat				618 362	728 024	725 969	117,40%	99,72%
				önként vállalt feladat				73 154	94 667	80 379	109,88%	84,91%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				10 000	1 107			
				önként vállalt feladat				10 000	1 107			
		2		Céltartalékok				66 899				
				kötelező feladat				66 899				
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				747 954	1 356 190	119 990	16,04%	8,85%
				kötelező feladat				68 814	131 451	107 976	156,91%	82,14%
				önként vállalt feladat				679 140	1 224 739	12 014	1,77%	0,98%
		5		Felújítások				1 648 814	1 684 537	235 176	14,26%	13,96%
				kötelező feladat				128 187	235 411	134 486	104,91%	57,13%
				önként vállalt feladat				1 520 627	1 449 126	100 690	6,62%	6,95%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				49 979	86 449	42 068	84,17%	48,66%
				kötelező feladat				49 979	51 572	7 191	14,39%	13,94%
				önként vállalt feladat					34 877	34 877		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					12 738	12 738		100,00%
				kötelező feladat					12 738	12 738		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				184 696	109 748			
				kötelező feladat				128 172	85 555			
				önként vállalt feladat				56 524	24 193			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.3								Finanszírozási kiadások					
	12							Hiteltörlesztés					
		2						Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225	31 640	85,00%	85,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	37 225	37 225	31 640	85,00%	85,00%
	15							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396	78 396		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		78 396	78 396		100,00%
Kiadások összesen									9 298 239	11 255 064	7 801 511	83,90%	69,32%
								<i>kötelező feladat</i>	5 003 328	5 468 290	4 944 885	98,83%	90,43%
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 170 393	5 633 946	2 743 799	65,79%	48,70%
								<i>államigazgatási feladat</i>	124 518	152 828	112 827	90,61%	73,83%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e 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				2 295 260	2 641 917	2 641 917	115,10%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	2 149 096	2 495 753	2 498 255	116,25%	100,10%
							<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	146 164	143 662	98,29%	98,29%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				51 867	51 867	51 917	100,10%	100,10%
							<i>kötelező feladat</i>			50		
							<i>önként vállalt feladat</i>	51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				929 326	325 270	341 850	36,78%	105,10%
							<i>kötelező feladat</i>	387	66 745	79 110	20441,86%	118,53%
							<i>önként vállalt feladat</i>	928 939	258 525	262 740	28,28%	101,63%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					7 989	14 691		183,89%
							<i>kötelező feladat</i>		7 989	10 535		131,87%
	7			Közhatalmi bevételek				2 020 298	1 723 582	1 723 582	85,31%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	90 420	90 420	95 691	105,83%	105,83%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 929 878	1 633 162	1 627 891	84,35%	99,68%
	8			Működési bevételek (intézményi)				740 576	929 630	915 450	123,61%	98,47%
							<i>kötelező feladat</i>	265 642	465 595	460 054	173,19%	98,81%
							<i>önként vállalt feladat</i>	474 934	464 035	455 396	95,89%	98,14%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	845	4 041	828,07%	478,22%
							<i>kötelező feladat</i>		357	1 655		463,59%
							<i>önként vállalt feladat</i>	488	488	2 386	488,93%	488,93%
	11			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					22 909	22 909		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		22 909	22 909		100,00%
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				79 000	11 597	10 950	13,86%	94,42%
							<i>önként vállalt feladat</i>	79 000	11 597	10 950	13,86%	94,42%
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					60 410	60 410		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		60 410	60 410		100,00%
	18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					5 000	5 000		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		5 000	5 000		100,00%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						225		
							<i>kötelező feladat</i>			225		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 246 781	2 649 282	2 649 282	117,91%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	70 379	21 331	17 771	25,25%	83,31%
							<i>önként vállalt feladat</i>	2 176 402	2 627 951	2 631 511	120,91%	100,14%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					149	173		116,11%
							<i>kötelező feladat</i>		149	173		116,11%
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				163 253	397 797	397 797	243,67%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	14 621	214 093	214 093	1464,28%	100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	148 632	164 602	164 602	110,74%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				150 978	245 726	245 726	162,76%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	105 575	131 077	131 077	124,16%	100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	45 403	114 649	114 649	252,51%	100,00%
	23			Hítelfelvétel								
	2			Likvid hitelek felvétele				500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				120 412	90 707	90 707	75,33%	100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	120 412	90 707	90 707	75,33%	100,00%
	25			Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						75 961		
							<i>kötelező feladat</i>			75 961		
Saját bevételek összesen								9 298 239	11 255 064	11 342 975	121,99%	100,78%
							<i>kötelező feladat</i>	2 696 120	3 553 919	3 645 060	135,20%	102,56%
							<i>önként vállalt feladat</i>	6 455 955	7 535 879	7 535 151	116,72%	99,99%
							<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	165 266	162 764	111,36%	98,49%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímkszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztnév	Címnevé	Alcímnevé	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	2016. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				28					St. Budavölgyi út 40. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)	53	53	53	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	53	53	53	100,00%	100,00%
				29					Szennyvíztelepen ABS hajtóműves keverő felújítása (15062) (szennyvízkezelő társulási feladata)	257	257	257	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	257	257	257	100,00%	100,00%
				30					Szennyvíztelepen ABS hajtóműves keverő felújítása (15059) (szennyvízkezelő társulási feladata)	284	284	284	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	284	284	284	100,00%	100,00%
				31					Vizlás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)	52	52	51	98,08%	98,08%
									kötelező feladat	52	52	51	98,08%	98,08%
				32					Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása	5 000	1 461	1 461	29,22%	100,00%
									kötelező feladat	5 000	1 461	1 461	29,22%	100,00%
				33					Bajcsy-Zsilinszky út (1170 hrsz) felújítása	2 000	1 994	1 994	99,70%	100,00%
									kötelező feladat	2 000	1 994	1 994	99,70%	100,00%
				34					Hétszínvirág Tagóvoda felújításának előkészítése		500			
									kötelező feladat		500			
				35					Salgóbanya ivóvízátelő hópodagoló beüzemelés		438	438		100,00%
									kötelező feladat		438	438		100,00%
				36					St. Losonci út ivóvízátelő szivattyú leszívás elleni védelem		838	838		100,00%
									kötelező feladat		838	838		100,00%
				37					St. Ötvözetgyár ipari kapu ivóvízvezeték kiváltás 21 fm (vízű társulási feladata)		1 026	1 026		100,00%
									kötelező feladat		1 026	1 026		100,00%
				38					St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160125) felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		51	51		100,00%
									kötelező feladat		51	51		100,00%
				39					Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078899) felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		118	118		100,00%
									kötelező feladat		118	118		100,00%
				40					Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078897) felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		161	161		100,00%
									kötelező feladat		161	161		100,00%
				41					Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		318	318		100,00%
									kötelező feladat		318	318		100,00%
				42					St. Nagymező út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		66	66		100,00%
									kötelező feladat		66	66		100,00%
				43					St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160209) felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		59	59		100,00%
									kötelező feladat		59	59		100,00%
				44					St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		213	213		100,00%
									kötelező feladat		213	213		100,00%
				45					St. Iskola út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		62	62		100,00%
									kötelező feladat		62	62		100,00%
				46					St. Rudolfi út . ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		106	106		100,00%
									kötelező feladat		106	106		100,00%
				47					Vizlás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		59	59		100,00%
									kötelező feladat		59	59		100,00%
				48					Füleki út 3065 hrsz. szennyvízbekötés rekonstrukció		241	241		100,00%
									kötelező feladat		241	241		100,00%
				49					Bem úti SPAR szennyvízbekötés rekonstrukció		381	381		100,00%
									kötelező feladat		381	381		100,00%
				50					Bajcsy-Zs.út 14. szennyvízbekötés rekonstrukció		432	432		100,00%
									kötelező feladat		432	432		100,00%
				51					Úttörök út-Autóclub között vasút alatti ivóvízvezeték rekonstrukciója		3 148	3 148		100,00%
									kötelező feladat		3 148	3 148		100,00%
				52					St. Ipari Park átemelőben Flygt 3127 szivattyú (9880193) felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		441	440		99,77%
									kötelező feladat		441	440		99,77%
				53					St. Somlyói út 2. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		62	62		100,00%
									kötelező feladat		62	62		100,00%
				54					St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		50	50		100,00%
									kötelező feladat		50	50		100,00%
				55					Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszer felújítása		3 394	3 394		100,00%
									kötelező feladat		3 394	3 394		100,00%
				56					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújításának előkészítése		686			
									önként vállalt feladat		686			
				57					St. Megyer út átemelő ABS szivattyú (0071387) felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		209	209		100,00%
									kötelező feladat		209	209		100,00%
				58					St. Budavölgyi út 32. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulási feladata)		50	50		100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	2016. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
											50	50		100,00%
									kötelező feladat					
				59					St. Hősök út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		213	213		100,00%
									kötelező feladat		213	213		100,00%
				60					Vizslás, Mező út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		552	552		100,00%
									kötelező feladat		552	552		100,00%
				61					Mátraszele, Sportpálya átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		679	679		100,00%
									kötelező feladat		679	679		100,00%
				62					Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú (0040801) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		367	367		100,00%
									kötelező feladat		367	367		100,00%
				63					Somoskőújfalú, Teelőszer út 5.(160408) ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62	62		100,00%
									kötelező feladat		62	62		100,00%
				64					St. Nagymező út 60. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		61	61		100,00%
									kötelező feladat		61	61		100,00%
				65					St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		65	65		100,00%
									kötelező feladat		65	65		100,00%
				66					St. Gizella út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		73	73		100,00%
									kötelező feladat		73	73		100,00%
				67					St. Meredek út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		52	52		100,00%
									kötelező feladat		52	52		100,00%
				68					St. Rózsafa út 121. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60		100,00%
									kötelező feladat		60	60		100,00%
				69					St. Rózsafa út 75. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60		100,00%
									kötelező feladat		60	60		100,00%
				70					Kazár, Damjanich út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		51	51		100,00%
									kötelező feladat		51	51		100,00%
				71					Vizslás, Kossuth út 139. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		51	51		100,00%
									kötelező feladat		51	51		100,00%
				72					Mátraszele, Szabadság út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59		100,00%
									kötelező feladat		59	59		100,00%
				73					St. szennyvíztelepen Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		395	395		100,00%
									kötelező feladat		395	395		100,00%
				74					St. Rózsafa út 79. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		52	52		100,00%
									kötelező feladat		52	52		100,00%
				75					St. Rózsafa út 81. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62	62		100,00%
									kötelező feladat		62	62		100,00%
				76					St. Nagymező út 86. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63	63		100,00%
									kötelező feladat		63	63		100,00%
				77					St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		94	94		100,00%
									kötelező feladat		94	94		100,00%
				78					Mátraszele, Szabadság út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		102	102		100,00%
									kötelező feladat		102	102		100,00%
				79					Kazár, Hunyadi út végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		445	445		100,00%
									kötelező feladat		445	445		100,00%
				80					St. Megyer út ABS S/21 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		223	223		100,00%
									kötelező feladat		223	223		100,00%
				81					St. Izsó M. út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		52	52		100,00%
									kötelező feladat		52	52		100,00%
				82					St. Somoskő végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		227	227		100,00%
									kötelező feladat		227	227		100,00%
				83					Mátraszele végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		569	569		100,00%
									kötelező feladat		569	569		100,00%
				84					Kazár-Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		271	271		100,00%
									kötelező feladat		271	271		100,00%
				85					St. Sfküveggyári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		158	158		100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. eszp.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. eszp.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	2016. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
									kötelező feladat		158	158		100,00%
				86					St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		58	58		100,00%
									kötelező feladat		58	58		100,00%
				87					Somoskőújfalú, Határátkelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		510	510		100,00%
									kötelező feladat		510	510		100,00%
				88					Somoskőújfalú, Teelőszer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		48	48		100,00%
									kötelező feladat		48	48		100,00%
				89					St. Erdőalja köz 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59		100,00%
									kötelező feladat		59	59		100,00%
				90					St. Kálmán I. út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63	63		100,00%
									kötelező feladat		63	63		100,00%
				91					St. Berzsényi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60		100,00%
									kötelező feladat		60	60		100,00%
				92					St. szennyvíztelep Flygt (0240060) szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		663	663		100,00%
									kötelező feladat		663	663		100,00%
				93					Vizslás, Kossuth út 127. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		58	58		100,00%
									kötelező feladat		58	58		100,00%
				94					Somoskőújfalú, Bocskai út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		68	68		100,00%
									kötelező feladat		68	68		100,00%
				95					St. szennyvíztelep irányítástechnikai berendezések felújítása		4 746	4 746		100,00%
									kötelező feladat		4 746	4 746		100,00%
				96					St. szennyvíztelep iszapvíztelenítő vízsűrő csere		305	305		100,00%
									kötelező feladat		305	305		100,00%
				97					14 db szennyvíz aknafedlap cseréje, felújítása		1 220	1 220		100,00%
									kötelező feladat		1 220	1 220		100,00%
				98					St. Füleki út (SZTK) szennyvízvezeték rekonstrukciója		851			
									kötelező feladat		851			
				99					St. Lukoil benzinkút előtt szennyvízcsatorna kiváltása		706			
									kötelező feladat		706			
				100					Vizslás, Kossuth út 41. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60		100,00%
									kötelező feladat		60	60		100,00%
				101					St. Rózsafa út 97. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59		100,00%
									kötelező feladat		59	59		100,00%
				102					St. Blaha út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		67	67		100,00%
									kötelező feladat		67	67		100,00%
				103					Mátraszéle, Szabadság út 35. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60		100,00%
									kötelező feladat		60	60		100,00%
				104					6 db szennyvíz aknafedlap cseréje, felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		491	491		100,00%
									kötelező feladat		491	491		100,00%
				105					St. Zalka M. út 13/A. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60		100,00%
									kötelező feladat		60	60		100,00%
				106					St. Kálmán I. út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		67	67		100,00%
									kötelező feladat		67	67		100,00%
				107					St. Ötvözetgyár úti átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		308	308		100,00%
									kötelező feladat		308	308		100,00%
				108					St. szennyvíztelepen ABS SB122 A30/4 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		262	262		100,00%
									kötelező feladat		262	262		100,00%
				109					St. Táncsics út 63. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		51	51		100,00%
									kötelező feladat		51	51		100,00%
				110					Kazár, Diófa út 16. NOCCI szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60		100,00%
									kötelező feladat		60	60		100,00%
				111					St. Fáy A krt. 26. ivóvízvezeték kiváltása		655	655		100,00%
									kötelező feladat		655	655		100,00%
				112					Petőfi út felújításának előkészítése		2 000	1 996		99,80%
									önként vállalt feladat		2 000	1 996		99,80%
				113					Ipari park útfelújítási projekt előkészítése		1 000			
									önként vállalt feladat		1 000			
				114					Helyi gazdaságfejlesztésre irányuló projekt előkészítése		1 000			
									önként vállalt feladat		1 000			
				115					Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítása projekt előkészítése		1 000			
									önként vállalt feladat		1 000			

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	2016. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				116					Bölcsőde kialakítása a Gyermekkert Tagóvodában projekt előkészítése		1 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		1 000			
				117					Mackóvár Központi Óvoda energetikai felújítása projekt előkészítése		1 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		1 000			
				118					Pitypang Tagóvoda felújítása projekt előkészítése		1 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		1 000			
				119					Piac felújítására irányuló projekt előkészítése		1 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		1 000			
				120					Salgó úti városrehabilitáció előkészítése		1 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		1 000			
				121					Forgách telepi városrehabilitáció előkészítése		1 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		1 000			
				122					St. Zagyvaróna Csató kút 2 db szivattyú felújítása	570	570	570	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	570	570	570	100,00%	100,00%
				123					St. Gedőc kút szivattyú felújítása	328	328	328	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	328	328	328	100,00%	100,00%
				124					St. volt Vegyipar előtt NA 150 ivóvízvezeték kiváltása	2 859	2 859	2 859	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	2 859	2 859	2 859	100,00%	100,00%
				125					St. Mezei út 49. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	67	67	67	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	67	67	67	100,00%	100,00%
				126					St. Táncsics út 59. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60	60	60	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	60	60	60	100,00%	100,00%
				127					Vizslás, Kossuth út 139. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60	60	60	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	60	60	60	100,00%	100,00%
				128					Kazár, Dózsa Gy. út 87. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	67	67	67	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	67	67	67	100,00%	100,00%
				129					St. Bercsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52	52	52	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	52	52	52	100,00%	100,00%
				130					Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60	60	60	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	60	60	60	100,00%	100,00%
				131					Mátranovák ivóvíztároló PLC vezérlőrendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	521	521	521	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	521	521	521	100,00%	100,00%
				132					Somosközfalu, Somosi galéria folyamatirányítási rendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	3 810	3 810	3 810	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	3 810	3 810	3 810	100,00%	100,00%
				133					Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása	10 668	10 668			
									<i>kötelező feladat</i>	10 668				
				134					Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	14 732	14 732			
									<i>kötelező feladat</i>	14 732				
				135					St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	19 050	19 050			
									<i>kötelező feladat</i>	19 050				
				136					Vizslás-Ujlak végatemelő gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	19 050	19 050			
									<i>kötelező feladat</i>	19 050				
				137					Szennyvíztisztító telepen iszapvítelenítő gépház gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	17 780	17 780			
									<i>kötelező feladat</i>	17 780				
				138					Kazár Hunyadi út szennyvízaknák felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 859	1 859			
									<i>kötelező feladat</i>	1 859				
				139					Vizslás, Május 1. út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53	53	53	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	53	53	53	100,00%	100,00%
				140					Salgótarján, Nagymező út 60. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77	77	77	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	77	77	77	100,00%	100,00%
				141					Salgótarján, Forgách út 98. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53	53	53	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	53	53	53	100,00%	100,00%
				142					Vizslás-Ujlak végatemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	868	868	868	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	868	868	868	100,00%	100,00%
				143					Vizslás-Ujlak átemelőakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	718	718	718	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	718	718	718	100,00%	100,00%
				144					Kazár, végatemelő akna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	267	267	267	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	267	267	267	100,00%	100,00%
				145					Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása	1 998	1 998			
									<i>kötelező feladat</i>	1 998				

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejelettszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés címe	Alcím	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	2016. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
			1		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére család- és gyermekjóléti központ kialakításának támogatására				2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>				2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%	
			2		Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján KEOP 1.1.1				43 379	43 379	2 249	5,18%	5,18%	
					<i>kötelező feladat</i>				43 379	43 379	2 249	5,18%	5,18%	
			3		KN. Térségi Hulladékgazdálkodási projekt támogatás				4 600	4 600	1 349	29,33%	29,33%	
					<i>kötelező feladat</i>				4 600	4 600	1 349	29,33%	29,33%	
			4		A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztárszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetése					34 500	34 500		100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					34 500	34 500		100,00%	
			5		Térfigyelő kamerarendszer bővítésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése					20	20		100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					20	20		100,00%	
			6		Art mozi digitális fejlesztésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése					25	25		100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					25	25		100,00%	
			7		KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút építésének III. üteme című támogatás visszafizetése.					1 548	1 548		100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					1 548	1 548		100,00%	
			8		Szélfogó kialakítása miatti pénzeszköz átadás a NMKH-nak					377	377		100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					377	377		100,00%	
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré									
			1		Lakossági közműfejlesztés támogatása					76	76		100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					76	76		100,00%	
			2		Art mozi digitális fejlesztésére kapott támogatás és önerő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek.					7 300	7 300		100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					7 300	7 300		100,00%	
			3		Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás címen kapott támogatás és a hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek.					5 362	5 362		100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					5 362	5 362		100,00%	
13					Csokonai út felújítása									
			1		Kiadások									
			5		Felújítások									
			1		Csokonai út felújítása				396 362	398 193	4 597	1,16%	1,15%	
					<i>önként vállalt feladat</i>				396 362	398 193	4 597	1,16%	1,15%	
14					Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)									
			1		Kiadások									
			5		Felújítások									
			1		Karancs és Bányász út felújítása				292 340	9 525	9 525	3,26%	100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>				292 340	9 525	9 525	3,26%	100,00%	
15					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)									
			1		Kiadások									
			4		Beruházások									
			1		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem				260 700	255 116	508	0,19%	0,20%	
					<i>önként vállalt feladat</i>				260 700	255 116	508	0,19%	0,20%	
16					Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)									
			1		Kiadások									
			4		Beruházások									
			1		Vásártéri orvosi rendelő kialakítása				89 472	86 601	597	0,67%	0,69%	
					<i>önként vállalt feladat</i>				89 472	86 601	597	0,67%	0,69%	
17					STÖO Vadvirág tagóvódájának felújítása (TOP-6.2.1-15)									
			1		Kiadások									
			5		Felújítások									
			1		Vadvirág tagóvoda felújítása				157 908	142 091	67 302	42,62%	47,37%	
					<i>önként vállalt feladat</i>				157 908	142 091	67 302	42,62%	47,37%	
18					STÖO Baglyasi tagóvódájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)									
			1		Kiadások									
			4		Beruházások									
			1		Baglyasi tagóvoda fejlesztése				313 175					
					<i>önként vállalt feladat</i>				313 175					
			5		Felújítások									
			1		Baglyasi tagóvoda felújítása					118 902	3 607		3,03%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					118 902	3 607		3,03%	
19					Beszterce tér felújítása									
			1		Kiadások									
			5		Felújítások									
			1		Beszterce tér felújítása				450 000	431 566				
					<i>önként vállalt feladat</i>				450 000	431 566				
21					Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása									
			1		Kiadások									
			5		Felújítások									
			1		Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása				148 280					
					<i>önként vállalt feladat</i>				148 280					

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	2016. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
22					Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása									
	1				Kiadások									
		5			Felújítások									
			1		Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása					68 165	121 641	4 352	6,38%	3,58%
					<i>önként vállalt feladat</i>					68 165	121 641	4 352	6,38%	3,58%
25					Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Fűnyíró gép beszerzése						25	16		64,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>						25	16		64,00%
26					Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont									
	1				Kiadások									
		5			Felújítások									
			1		Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása					64	64	64		100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>					64	64	64		100,00%
27					STOO Hétszínvirág tagóvójának felújítása (TOP-6.2.1-15.)									
	1				Kiadások									
		5			Felújítások									
			1		Hétszínvirág tagóvoda felújítása						137 148	3 708		2,70%
					<i>önként vállalt feladat</i>						137 148	3 708		2,70%
28					STOO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)									
	1				Kiadások									
		5			Felújítások									
			1		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása						72 961	635		0,87%
					<i>önként vállalt feladat</i>						72 961	635		0,87%
29					Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése						31 927			
					<i>önként vállalt feladat</i>						31 927			
30					Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása						92 673			
					<i>önként vállalt feladat</i>						92 673			
31					Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése						60 670			
					<i>önként vállalt feladat</i>						60 670			
33					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban						678 462			
					<i>önként vállalt feladat</i>						678 462			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										2 446 747	3 139 914	409 972	16,76%	13,06%
					<i>kötelező feladat</i>					246 980	431 172	262 391	106,24%	60,86%
					<i>önként vállalt feladat</i>					2 199 767	2 708 742	147 581	6,71%	5,45%

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési bevételek	6 037 327	5 680 255	5 689 407	94,24%	100,16%
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 641 917	2 641 917	115,10%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 641 917	2 641 917	115,10%	100,00%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 340 907	2 340 907	101,99%	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatások		91 600	91 600		100,00%
Önkormányzatok rendkívüli támogatása		209 410	209 410		100,00%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867	51 917	100,10%	100,10%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	325 270	341 850	36,78%	105,10%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		7 989	14 691		183,89%
Közhatalmi bevételek	2 020 298	1 723 582	1 723 582	85,31%	100,00%
Helyi adók, adójellegű bevételek	1 929 878	1 633 162	1 627 857	84,35%	99,68%
ebből helyi adók	1 929 878	1 633 162	1 626 640	84,29%	99,60%
Átengedett központi bevételek	74 000	74 000	79 316	107,18%	107,18%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420	16 409	99,93%	99,93%
Intézményi működési bevételek	740 576	929 630	915 450	123,61%	98,47%
Felhalmozási bevételek	2 326 269	2 750 192	2 752 990	118,34%	100,10%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	845	4 041	828,07%	478,22%
Tartós részesedések értékesítése	0	22 909	22 909		100%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	11 597	10 950	13,86%	94,42%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	60 410	60 410		100,00%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		60 410	60 410		100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		5 000	5 000		100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	225		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 649 282	2 649 282	117,91%	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149	173		116,11%
Finanszírozási bevételek	934 643	2 824 617	2 900 578	310,34%	102,69%
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	314 231	643 523	643 523	204,79%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	397 797	397 797	243,67%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	245 726	245 726	162,76%	100,00%
Hitelfelvétel	620 412	2 181 094	2 181 094	351,56%	100,00%
Likvid hitelek felvétele	500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	90 707	90 707	75,33%	100,00%
Értékpapírok	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	75 961		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		0	75 961		
Bevételek összesen	9 298 239	11 255 064	11 342 975	121,99%	100,78%

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok ezer forintban

Kiadások	2016. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési kiadások	6 129 571	5 799 394	5 191 116	84,69%	89,51%
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 122 090	3 550 960	77,44%	86,14%
Személyi juttatások	1 350 499	1 450 803	1 294 541	95,86%	89,23%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	413 638	363 389	93,67%	87,85%
Dologi kiadások	2 846 738	2 257 649	1 893 030	66,50%	83,85%
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	109 335	104 758	160,11%	95,81%
Elvonások, befizetések	86 000	34 004	23 033	26,78%	0,00%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	572 685	658 300	654 150	114,23%	99,37%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	822 691	806 348	116,61%	98,01%
Működési célú tartalékok	76 899	1 107	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	10 000	1 107		0,00%	0,00%
Céltartalékok	66 899	0	0	0,00%	
Felhalmozási kiadások	2 631 443	3 249 662	409 972	15,58%	12,62%
Beruházások	747 954	1 356 190	119 990	16,04%	8,85%
Felújítások	1 648 814	1 684 537	235 176	14,26%	13,96%
Kölcsönök nyújtása	0				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Kölcsönök törlesztése	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	86 449	42 068	84,17%	48,66%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	12 738	12 738		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	109 748	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	184 696	109 748		0,00%	0,00%
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási kiadások	537 225	2 206 008	2 200 423	409,59%	99,75%
Hiteltörlesztés	537 225	2 127 612	2 122 027	395,00%	99,74%
Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 090 387	2 090 387	418,08%	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225	31 640	85,00%	85,00%
Értékpapírok	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	78 396	78 396		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396	78 396		100,00%
Kiadások összesen	9 298 239	11 255 064	7 801 511	83,90%	69,32%

**A környezetvédelmi alap
bevételei és kiadásai 2016.**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat e Ft	2016. évi módosított előirányzat e Ft	2016. évi teljesítés e Ft
------------	---	--	---------------------------------

KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		0	0
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	18 732	18 732	19 825
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	18 732	18 732	19 825

BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	18 632	18 632	18 832
Talajterhelési díj bevétel			961
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100	100	32
ÖSSZES BEVÉTEL	100	100	993
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	18 732	18 732	19 825

**Parkoló építési alap
bevételei és kiadásai
2016.**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
------------	--------------------------	-------------------------

KIADÁSOK		
Önkormányzati felszíni beruházás	0	0
Önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
Önkormányzati felszín alatti beruházás		
Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása	0	0
Nem önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0
KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0

BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	0	0
Várakozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás	0	0
Befizetés parkolói díjból	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI BEVÉTEL	0	0

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2016. évi engedélyezett létszáma
(fő)**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám eredeti	Ev közben elrendelt létszám változás	Engedélyezett létszám a változások után	Teljesítés	Munkajogi létszám 12.31-én
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	100,00		100,00	86,00	100,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>	<i>86,00</i>	<i>100,00</i>
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	149,00		149,00	144,00	145,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>149,00</i>		<i>149,00</i>	<i>144,00</i>	<i>145,00</i>
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	25,00		25,00	25,00	25,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>25,00</i>		<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
	4		Dornyay Béla Múzeum	26,00		26,00	23,00	23,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>26,00</i>		<i>26,00</i>	<i>23,00</i>	<i>23,00</i>
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság	21,00		21,00	11,00	11,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21,00</i>		<i>21,00</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	321,00		321,00	289,00	304,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>	<i>278,00</i>	<i>293,00</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21,00</i>		<i>21,00</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
	1		Polgármesteri Hivatal	119,00		119,00	108,00	117,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>67,00</i>		<i>67,00</i>	<i>61,00</i>	<i>65,00</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>23,00</i>		<i>23,00</i>	<i>21,00</i>	<i>23,00</i>
			<i>államigazgatási feladat</i>	<i>29,00</i>		<i>29,00</i>	<i>26,00</i>	<i>29,00</i>
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	119,00		119,00	108,00	117,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>67,00</i>		<i>67,00</i>	<i>61,00</i>	<i>65,00</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>23,00</i>		<i>23,00</i>	<i>21,00</i>	<i>23,00</i>
			<i>államigazgatási feladat</i>	<i>29,00</i>		<i>29,00</i>	<i>26,00</i>	<i>29,00</i>
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
	1		Önkormányzat	3,00		3,00	3,00	3,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3,00</i>		<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00		3,00	3,00	3,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3,00</i>		<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				443,00		443,00	400,00	424,00
			<i>kötelező feladat</i>	<i>370,00</i>		<i>370,00</i>	<i>342,00</i>	<i>361,00</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>44,00</i>		<i>44,00</i>	<i>32,00</i>	<i>34,00</i>
			<i>államigazgatási feladat</i>	<i>29,00</i>		<i>29,00</i>	<i>26,00</i>	<i>29,00</i>

**Többéves kihatású döntések
várható hatása
2016**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
Többéves kihatású döntések az Önkormányzat 7/2016. (III.10.) számú rendelete alapján																
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 111							45 967
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	2 203	1 947	1 692	1 436	1 181	926	670	415	160							10 630
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 269							74 445
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	3 567	3 154	2 740	2 326	1 913	1 499	1 086	672	258							17 215
Költségvetési év során hozott további többéves kihatású döntések																
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása	27 508	11 462														38 970
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása	7 950															7 950
Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének megtérítése	75 000															75 000
A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei	3 600															3 600
Helyi közösségi közlekedés működési támogatása	180 000	180 000														360 000
Csokonai út felújítása	396 064															396 064
Karancs, Bányász út felújítása	292 152															292 152
Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme	256 821															256 821
Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	115 935															115 935
Hétszínvirág Tagóvoda felújítása	135 658															135 658
Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	54 337	18 903														73 240
Vadvirág Tagóvoda felújítása	25 159															25 159

**Többéves kihatású döntések
várható hatása
2016**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése	33 371															33 371
Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában	29 464															29 464
Felsőoktatási szakképzések támogatása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						200 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása	1 830															1 830
Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	93 773	2 146														95 919
Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren	88 867															88 867
Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	3 629	60 369														63 998
Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	89 635	30 875														120 510
Beszterce tér felújítása	426 506															426 506
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	655	655	328													1 638
Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	1 994															1 994
A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállításának költségei	3 456															3 456
"INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország" együttműködési program saját forrás része	8 500															8 500
MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona fenntartásához támogatás	1 774															1 774
SBTC Sport Kft működési támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500						85 000
Beszterce Kosárlabda Klub utánpótlás és felnőtt csapatai versenyeztetésének támogatása	6 000															6 000
Gyermekmúzeum kialakítása	749 993															749 993
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																

**Többéves kihatású döntések
várható hatása
2016**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer																
2017.	314 208															314 208
2018-2021.		287 782														287 782
2022-2031.						719 455										719 455
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer																
2017-2031.	228 021															228 021
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer																
2017.	11 321															11 321
2018-2021.		45 283														45 283
2022-2031.						113 208										113 208
Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer																
2017-2031.	787 660															787 660
Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	850 214															850 214
Önkormányzati vagyon biztosítása	7 000	7 000	7 000													21 000
3 db házi átemelő szivattyú beszerzése	856															856

**Többéves kihatású döntések
várható hatása
2016**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása	10 668															10 668
Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója	14 732															14 732
St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója	19 050															19 050
Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása	19 050															19 050
Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása	17 780															17 780
Kazár Hunyadi út szennyvízknák felújítása	1 859															1 859
Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása	1 998															1 998
Arany János Tehetség gondozó Programban résztvevő tanulók támogatása	20	50	50	50	50	30										250
Összesen	5 441 717	691 505	53 689	45 691	45 023	876 997	43 635	42 966	42 298	28 500						7 312 021

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2015-2017 évi alakulását külön bemutató mérleg**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év tény	2016. év			2017. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú költségvetési támogatások	2 732 677	2 295 260	2 641 917	2 641 917	2 206 049
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 350	51 867	51 867	51 917	20 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei á.h. belülről	284 656	929 326	325 270	341 850	117 767
Működési célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről	2 846		7 989	14 691	
Közhatalmi bevételek	1 563 727	2 020 298	1 723 582	1 723 582	1 754 431
Intézményi működési bevételek	1 067 046	740 576	929 630	915 450	938 983
Likvid hitelek felvétele	2 495 952	500 000	2 090 387	2 090 387	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	756 669	163 253	397 797	397 797	488 809
Államháztartáson belüli megelőlegezések	78 396			75 961	0
Működési célú bevételek összesen	8 985 319	6 700 580	8 168 439	8 253 552	5 526 039
Személyi juttatások	1 337 151	1 350 499	1 450 803	1 294 541	1 364 582
Munkaadókat terhelő járulékok	375 322	387 937	413 638	363 389	327 690
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 154 235	2 846 738	2 257 649	1 893 030	2 098 311
Ellátottak pénzbeli juttatása	240 037	65 430	109 335	104 758	81 000
Elvonások és befizetések	74 804	86 000	34 004	23 033	71 142
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	833 264	572 685	658 300	654 150	602 207
Működési célú kölcsönök nyújtása á.h. belülre					20 000
Működési célú kölcsönök nyújtása á.h. kívülré		51 867	51 867	51 867	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	995 625	691 516	822 691	806 348	722 416
Likvid hitel visszafizetése	2 495 952	500 000	2 090 387	2 090 387	0
Működési tartalékok		76 899	1 107	0	85 040
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 823		78 396	78 396	75 961
Működési célú kiadások összesen	8 575 213	6 629 571	7 968 177	7 359 899	5 448 349
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	253 318	79 488	12 442	14 991	4 488
Tartós részesedések értékesítése		0	22 909	22 909	
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	148 564		60 410	60 410	
Felh. célú tám., kölcsönök visszatérülése á.h. belülről	75 011		5 000	5 000	
Felh. célú tám., kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	83		0	225	
Felhalmozási célú támogatások bevételei á.h. belülről	862 643	2 246 781	2 649 282	2 649 282	2 095 221
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele á.h. kívülről	236		149	173	
Hosszúlejáratú hitel	225 252	120 412	90 707	90 707	41 528
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	182 898	150 978	245 726	245 726	2 768 621
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 748 005	2 597 659	3 086 625	3 089 423	4 909 858
Beruházási kiadások	1 147 400	747 954	1 356 190	119 990	1 185 709
Felújítási kiadások	136 208	1 648 814	1 684 537	235 176	3 206 339
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	214 019	49 979	86 449	42 068	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás á.h. kívülré	1 970		12 738	12 738	
Felhalmozási tartalékok		184 696	109 748		557 083
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	14 989	37 225	37 225	31 640	38 417
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 514 586	2 668 668	3 286 887	441 612	4 987 548
Önkormányzat bevételei összesen	10 733 324	9 298 239	11 255 064	11 342 975	10 435 897
Önkormányzat kiadásai összesen	10 089 799	9 298 239	11 255 064	7 801 511	10 435 897

2016. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek bevonásával

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

2016. évben a közterület-felügyelethez 19 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából.

Hulladékelhagyással kapcsolatban 24 eset került bejelentésre a Hatósági Iroda felé. 10 esetben a hulladékelhagyás megszüntetése megtörtént.

2016. évben a START közmunkaprogram keretében a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 177 fővel végezte az illegális szemétkerakók megszüntetését 3 fő területre osztva: 3580 q hulladék összeszedése és elhelyezése, 61300 m² gazos terület tisztítása és 10000 m² terület helyreállítása történt meg. A 10 választókerületben több mint 62 helyszínen történt munkavégzés. A feladatokat gépi erővel és sok kézi órában végezték.

A VGÜ Nonprofit Kft. a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel együttműködve részt vett az illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek megszüntetésében, a közmunkások által összegyűjtött hulladékok konténeres szállításával (Jónásch telep volt munkásszálló épületek, idegéri garázssor).

A Salgó Vagyon Kft. intézkedett a Salgótarján, Somlyói út melletti 15602/3 hrsz.-on nyilvántartott ingatlanra illegálisan lerakott települési hulladék és építési törmelék elszállításáról. Illegális hulladéklerakók felszámolására került sor a Ferenc telepi kolónia területén, Forgách telepen, Idegéri garázssoron, Salgó úton, Somlyóbányán, valamint a Losonci úton.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Intézkedésre nem került sor. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 7 esetben intézkedtek. Felszólították a gépjárművezetőt a rendeletben előírtak betartására.

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 502 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, 500 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a

szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 2 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

Gazos ingatlanok tekintetében 89 esetben történt felszólítás, 2 eset kivételével a kifogásolt terület, ingatlan lekasználása, gyommentesítése megtörtént.

A Salgó Vagyon Kft. a köztisztaság fenntartását folyamatosan végezte, illetve nem lakáscélú helyiségek esetén végezteti a bérlőkkel, mely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül.

1.4. A Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a civil szervezetek szerepének erősítése, munkájának segítése a lakosság szélesebb körű bevonásával

Felelős: Népjóléti Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

2016. április 28-án az Európai Bizottság EWWR LIFE+programja, és a Földművelésügyi Minisztérium szervezésében Salgótarjában 6 helyszínen került megrendezésre a TeSzedd Akciónap. A programban résztvevő aktivisták a Salgó úton, az Egri úton, a Zöldfa úton, az Idegéri garázssoron, a Besztercei garázssoron valamint a Jónástelepen segítettek a környezet megtisztításában.

2016. 02. 18-án a Zagyvavölgye Emberi Környezetéért Alapítvány valamint az Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Klímakonferenciát tartott.

A Föld Napja alkalmából a Sakkozzuk ki! csoport virágültetési akciót szervezett a Fő téren óvodás, iskolások részére. A program keretében a Vásártéren is kerültek virágok elültetésre.

A VGÜ Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesülettel a környezettudatos magatartásformák minél szélesebb körben történő elterjesztése érdekében. A megállapodásnak megfelelően kölcsönösen segítették egymást a rendezvények megvalósításában. Részt vettek az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága által szervezett „TESZEDD” hulladékgyűjtési akcióban a civil szervezetekkel együttműködve, és munkájukat koordinálva.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Hordalékfogó javítása valósult meg a Fáy A. krt.-on, a Kercseg, a Munkás, a Meredek, Losonci, Kálmán I. úton és a Hargita krt.-on. Elkészült a Bajcsy-Zs. út 7. számnál lévő bekötőút csapadékvíz elvezetésének átépítése, az Erkel köz, a Szécsényi út, a Jónásch krt. és a Munkás út csapadékvíz elvezetésének javítása. A zárt csapadéksatorna hálózat vizsgálata, tisztítása, javítása folyamatos volt.

2016. évben szintén a START közmunkaprogram keretében nyílt lehetőség a nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfolyók tisztítására. Ebben 40 fő tevékenykedett. Ároktisztítás 12732 fm-en (hordalék: 3350 m³, iszap: 17 m³, hulladék 60 m³, kézi kaszálás 7000 m²), Tarján patak tisztítás 1800 fm-en (iszap: 789 m³, hulladék 43 m³, kézi kaszálás 15400 m²), hordalékfogók, rácsok áttereszek tisztítása: 210 fm-en 96 m³ hordalék kiszedése, valamint a patakok és árkok övezetének gépi fűkaszálása 48000m²-en történt meg.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Az ÉRV Zrt. víziközművek bérleti díjának terhére szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, a szennyvíztisztító telep gépészeti felújítása, szennyvízvezeték rekonstrukció a Füleki úton (Rendelőintézet), Bem úton, Bajcsy-Zs. úton és a Lőwy S. úton valósult meg.

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.

60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 2903 db kérelem érkezett, 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 2188 db érkezett be a Hatósági Irodához, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

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 9 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására.

Zajvédelem vonatkozásában 6 esetben indult hatósági eljárás. Zajkibocsátási határérték teljesülésének igazolására vonatkozóan 1 esetben került sor zajmérés kiírására.

Szmogriadó tájékoztatási fokozatának kihirdetésére egy esetben – 2016. január 27. - került sor szálló por (PM₁₀) légszennyező vonatkozásában, melynek megszüntetése 2016. január 28-án megtörtént. Vízjogi hatósági eljáráshoz kapcsolódóan 18 szakhatósági állásfoglalás kiadására került sor.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Csokonai út felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtásra került a TOP-6.1.5-15 kódszámú a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2016. április 15-én. A projekt

megvalósításához szükséges tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A projekt megvalósítására irányuló Támogatási Szerződés 2016. szeptember 21. napon lépett hatályba.

6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Karancs út felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtásra került a TOP-6.1.5-15 kódszámú a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2016. április 15-én. A projekt megvalósításához szükséges tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A felújítás megvalósítására irányuló támogatási kérelem 2016. november 10-én elutasításra került.

6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Bányász út felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtásra került a TOP-6.1.5-15 kódszámú a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2016. április 15-én. A projekt megvalósításához szükséges tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A felújítás megvalósítására irányuló támogatási kérelem 2016. november 10-én elutasításra került.

6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Kerékpárút IV. ütem kiépítésére irányuló támogatási kérelem benyújtásra került a TOP-6.1.5-15 kódszámú a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 2016. április 15-én. A projekt megvalósításához kapcsolódó jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A projektre vonatkozó támogató döntés 2016. szeptember 28-án született meg. A Támogatási Szerződés 2016. november 18-án lépett hatályba.

6.5. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Jelenleg is folyamatban van az önkormányzati utak kátyúzása Zagyvapálfalva kivételével elkészült.

Közterületi járdák javítása aszfalt kopóréteg cserével és a szükséges útszegély korrekciókkal a Nyírfácska, Ybl M. utakon, illetve a Medves és a Fáy A. krt.-on valósult meg.

Közterületi járdák javítása beton térkő burkolattal és a szükséges szegélykövezésekkel a Kistarján úton és a Medves krt.-on megtörtént.

Közterületi járdalapos járdák javítása a Gorkij krt. – Nyírfácska út közötti szakaszon, Acélgyái úton, Szécsényi út Csókás krt.-i szakaszán elkészült.

Önkormányzati aszfalt és száraz makadámutak javítása a Pécsköpusztai, Mikóvölgyi, Nyár, Málna, Körtefa, Gedöci, Akácos, Dér, Homok, Almafa, Mogyoró, Völgyhíd, Szécsényi és Munkás utakon, illetve a Rákóczi út 28-30. épületek mögötti szakaszon megtörtént.

7. Vízellátás

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális

Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Az ÉRV Zrt. víziközművek bérleti díjának terhére az ivóvízátemelőkben gépészeti, az ivóvíztárolóknál irányítástechnikai felújítások valósultak meg, továbbá Zagyvarónán, a Fáy A. krt.-on, a Rákóczi úton és az Úttörők u.-Autóklub között vasút alatti vízvezeték kiváltása történt meg.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Bátki József Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt megvalósításához kapcsolódó felmérési terv elkészült. A projekt megvalósítására irányuló támogatási kérelem 2016. 06. 30-án benyújtásra került. A támogatási szerződés 2016. november 30-án lépett hatályba. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került.

8.2. Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A felújításhoz kapcsolódó felmérési terv elkészült. Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézményekkel kapcsolatos szervezeti átalakításoknak köszönhetően a Gerelyes Endre Művelődési ház átadásra került a Klebesberg Intézményfenntartó Központnak, így a pályázat benyújtására nem nyílt lehetőségünk.

8.3. Baglyasaljai Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Baglyasaljai Tagóvoda felújítására vonatkozó támogatási igény a TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztési című” pályázati felhívásra benyújtásra került 2016. április 29-én. A projektre irányuló támogató döntés 2016. 07. 21-én született meg, a Támogatási Szerződés 2016. szeptember 21. napon lépett hatályba.

8.4. Vadvirág Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Vadvirág Tagóvoda felújítására vonatkozó támogatási igény a TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztési című” pályázati felhívásra benyújtásra került 2016. április 29-én. A projektre irányuló támogató döntés 2016. 07. 21-én született meg, a Támogatási Szerződés 2016. 08. 12-én lépett hatályba. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a munkaterület

átadására 2016. augusztus 16-án került sor. A kivitelezés várható befejezési határideje 2017. január 31.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek gondozását folyamatosan végzi. Belterületen a díszterek 10x, kiemelt közterületek 6x, 1.kat.közterületek 3x, 2.kat. közterületek 1x, és egyéb kategóriába nem sorolt területek fűnyírása 1x megtörtént, továbbá külterületen - 543.504 m² fűnyírás, kaszálás elvégzésre került. Bozótirtás külterületen 405.000 m²-en, illetve belterületen 120.000 m²-en, parlagfűirtás pedig 32.500 m²-en valósult meg.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a SÁIK tagiskoláinak folyamatosan szervez és biztosít látogatásokat előre egyeztetett időpontban a Térségi Hulladéklerakó Telepen, ahol a szelektív hulladékgyűjtés technológiai folyamatai kerülnek bemutatásra.

A SÁIK-kal kötött megállapodás alapján folyamatosan szervezték az iskolákban a papír-, pet-palack- és üveggyűjtési akciókat, a hatékonyság növelése érdekében az iskolák és óvodák között hulladékgyűjtési versenyt szerveztek.

Támogatják a tagiskolák „zöld iskolává” válását, az ehhez szükséges megállapodásokat megkötötték, szakmai segítséget, tanácsadást biztosítanak.

Aktívan – társ szervezőként – részt vettek az Ipoly-menti REL Egyesület által a Városi Sportcsarnokban az óvodás, általános iskolás korú gyermekek számára szervezett szemléletformáló rendezvényen.

Csatlakoztak az OKTF NHI által 2016. 04. 08-09.-én szervezett „KUKAKULTÚRA” elnevezésű nyílt napjához, melynek keretében a Hulladéklerakó telep ingyenes látogathatóságát biztosították az érdeklődők számára.

11.2. A gyermekek környezettudatos magatartásának további fejlesztése a családok aktív bevonásával. A „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos gyakorlása, az újrahasznosítás lehetőség szerinti gyakoroltatása. A környezetvédő szemlélet fejlesztéséhez környezetvédő programok szervezése.

Felelős: Népjóléti Iroda

Gyermekek környezettudatos nevelése továbbra is fontos szempont volt az óvodák életében és nemcsak a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés miatt, hanem az egyre elhivatottabb és

értékrendjében a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot képviselő dolgozók szemlélete miatt is. Gyermekük környezetvédelmi szemléletformálásában alapvető jelentőségű a felnőttek modell szerepe, vagyis az óvoda dolgozóinak személyisége, és egyben környezetkultúrája. Viselkedésük, az általuk tanúsított környezeti vonatkozású cselekvések (tisztasággal, hulladékkal, élőlényekkel, energiával kapcsolatban) a gyermekek számára olyan mintákat adnak, amelyeket mélyen bevésnek, és követnek.

A környezetbarát életmód és környezeti tudatosság átfogó módon teszi az óvodákat a fenntartható szemléletet közvetítő és képviselő intézményekké, ahol folyamatos és már jól begyakorlott tevékenység a szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, energiatakarékosságra való odafigyelés, az ivóvízzel való ésszerű takarékoság, és mellette még sok egyéb ÖKO program folyamatosan és megtervezett módon.

Az Örökös Zöld Óvodák, Zöld Óvodák és a hasonló nevelési elveket valló valamennyi intézmény kiemelt pedagógiai céljai között szerepelt a 2015/2016-os nevelési évben is az óvodás korosztály természetszeretetére, természeti értékeink megóvására való fokozott odafigyelés megalapozása és formálása. Ennek érdekében együttműködési megállapodást kötött néhány óvoda a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal és a Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont szakemberei közreműködésével bel- és kültéri természetismereti foglalkozások, előadások és szakvezetések megtartására került sor. Az állatok szeretetére való nevelés kapcsán kiemelten foglalkoztak a madárvédelem, a rendszeres és időben elkezdett téli madáretetés fontosságával. A szakemberek segítségével „Madármikulást” szerveztek az együtt elkészített madárkalácsokból.

A zöld jeles napok kapcsán az Állatok Világnapját változatos helyszíneken ünnepelték az óvodás gyermekek. Az Ipoly Erdő Zrt. Somoskői Vadasparkjában, a Salgóhányai Erdészházban, az Eresztvényi Madárparkban és a vidéken élő nagyszülők portáin megfigyelt állatgondozások olyan élményekkel gazdagították a gyermekek élményvilágát, melyek nagymértékben hozzájárultak a gyermekek természetvédő- és szerető, önmagukkal és a környezetükkel harmóniában élő személyiségük kibontakozásához. Mindezek mellett az állatokról való felelős gondolkodás megalapozása és az érzelmi nevelés fontossága is dominált pedagógiai célkitűzéseik között.

Az egészségmegőrzés fontosságát szem előtt tartva hátizsákos túrák, kirándulások színesítették az óvodások életét. A közvetlen és tágabb környezetünk megismerését célzó kirándulások környezetük szépségeinek felfedezésére, értékeinek megóvására hívták fel a gyermekek figyelmét (Medves fennsík, Karancs kilátó, Salgó vára, Somoskő vára stb.)

Folyamatosan gyarapították a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos szakirányú és gyermekkönyvek számát, amelynek köszönhetően igényesebbé váltak a témával kapcsolatban, szélesebb körű az érdeklődésük (felhő fajták, ásványok, bolygók, csillagászat, régészet, akvarisztika, kísérletek, stb. témákban)

Az óvodakertek növényvilágát facsemeték ültetésével gazdagították az intézményekben (tulipánfa, pizsama juhar, hárs, török mogyoró), hogy még közelebb kerüljenek a gyermekek a természet változatos élővilágához. A szülőkkel együtt történő közös faültetéseknek köszönhetően a gyermekek közvetlen megfigyelésére és tapasztalatszerzésére építve, a környezetre figyelő magatartás szokásainak, magatartásformáinak alakítására került sor, melyek egyben biztosítják a környezettel való harmonikus együttélés megalapozását is.

Folyamatosan, rendszeresen voltak az óvodai csoportokban zajló, a környező világ megismeréséhez szorosan kapcsolódó albumok és gyűjtemények készítése, bővítése (ásványok, fakéreg, madarak, stb. témákban) a gyermekek érdeklődésének megfelelően.

Az újrahasznosítás gyakorlata szervesen beépült óvodák mindennapi tevékenységeibe, melyek közül a dobozok, flakonok, textil hulladékok újrafelhasználásának hasznosságát kívánták érzékeltetni a gyermekekkel.

2016. szeptember 1-től Zöld Óvoda városi munkaközösség működik a 11 tagintézmény képviselőinek részvételével, melynek célja környezettudatos nevelés terén kialakított értékrendek, értékek átadása, és az elért eredmények bemutatása annak érdekében, hogy a város valamennyi óvodájának szakmai színvonala tükrözze a fenntarthatóságra nevelés korszerű szemléletét. A foglalkozások egész évre tervezett témái kapcsolódnak többek között a Zöld Óvoda pályázatokhoz, a NATURA 2000 hálózatával való ismerkedéshez, a témában aktuális egymás jó gyakorlatainak megismeréséhez.

A Földművelésügyi Minisztérium Zöld Óvoda Bázisintézményi (megyei szintű) feladatok ellátásával bízta meg a Salgótarjáni Összevont Óvoda Körúti Tagóvodáját. <http://www.zoldovoda.hu/hu/bazisovodak/zold-ovoda-bazisintezmenyek>

A megbízólevet 2016. szeptember 15-én Román István felelős helyettes államtitkár adta át ünnepélyes keretek között Budapesten a Vajdahunyad várában.

Az alábbi bázisintézményi feladatokkal bízták meg a Körúti Tagóvodát:

- Nógrád Megye Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodai feladat ellátási helyek összefogása, szakmai munkájuk támogatása.
- Segítségnyújtás a Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda, minősítő címre való pályázatírásban.
- Gyakorlati segítségnyújtás a Zöld Óvoda Kritériumainak minél teljesebb megvalósításához.
- A Zöld Óvoda program értékeinek széleskörű terjesztése.
- A hálózati együttműködés-és tanulás rendszerének kialakítása, működtetése.

A tagintézmény bemutatkozása a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának honlapján tekinthető meg: <http://www.zoldovoda.hu/hu/bazisovodak/bazisovodak-bemutakozasa>
Elkészítették a „10 éves a Zöld Óvoda” munkatervét 2016. októbertől 2017. áprilisáig.

A 2016. évi II. ütemben (szeptember 5-ig) benyújtott Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda pályázatok eredményei a Salgótarjáni Összevont Óvoda Tagintézményeiben:

- 2016. I. ütemben először pályázó és nyertes intézményeik:
 - o Salgótarjáni Összevont Óvoda Nyitnikék Tagóvodája
- 2016. II. ütemben először pályázó és nyertes intézményeik:
 - o Salgótarjáni Összevont Óvoda Baglyasi Tagóvodája
 - o Salgótarjáni Összevont Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája
- 2016. II. ütemben másodszor pályázó és nyertes intézményeik:
 - o Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvodája

Az oklevelek átadására és az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016. december 14-én került sor Budapesten.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár rajzpályázatot hirdetett a „10 éves a Zöld Óvoda pályázat” alkalmából óvodás korú gyermekek, óvodai csoportok számára. A pályázaton a Mackóvár Központi Óvodából Tóth Magor, a Körúti Tagóvodából Hlavati Maja és Kovács Máté alkotásai kerültek díjazásra és kiállításra Budapesten.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár „10 éves a Zöld Óvoda” jubileumi

eseményesorozat esszéíró pályázatán a Körúti Tagóvoda óvodapedagógusai nyertek:

- o *I. helyezést ért el Fábían Zoltánné Múltidéző "kalandpark" a jelenben című esszéje.*
<http://www.zoldovoda.hu/uploads/articles/421/multidez-o-kalandpark-a-jelenben.pdf>
- o *II. helyezést ért el Huszárné Balogh Bernadett Élet a madárbarát udvarunkon című írása.*
<http://www.zoldovoda.hu/uploads/articles/421/elet-a-madarbarat-udvarunkon.pdf>

2016. november 17-én megyei szintű programot szerveztek „Környezetvédelem az óvodában” címmel a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpontjában. Dr. Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Környezettudományi Egyetem Intézetigazgatójának nagy sikerű előadása tovább erősítette óvodapedagógusaik környezettudatos szemléletét és elkötelezettségét a témában.

<http://www.zoldovoda.hu/hu/zold-ovodai-elet/kornyezeti-neveles-az-ovodaban>

A Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci - Magyar Együtműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében erdei óvodai minősítésre írt ki pályázatot. A Salgótarjáni Összevont Óvoda „Völgyvárosi zöld manók, hegyen völgyön kutatók” címmel nyújtotta be pályázatát. 2016. októberben a szakértők egybehangzó véleménye és szinte maximális pontozása alapján sikeres „Völgyvárosi Erdei Óvoda” minősítést kapták.

A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság több Zöld Óvodával kötött együtműködési megállapodása alapján havi rendszerességgel valósultak meg óvodáikban a gyermekek környezettudatos nevelését elősegítő foglalkozások. A feldolgozott témák voltak pl. denevér, madárkalács készítés, madáretetés, madármentés, stb.

Rendszeresek voltak intézményeikben a közvetlen és tágabb környezetük természeti értékeinek, állat-és növényvilágának megismerését és védelmét célzó kirándulások, túrák, melyek az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletét erősítették.

Valamennyi intézményben kiemelt nevelési feladatként foglalmazták meg a gyermekek környezettudatos nevelését elősegítő változatos tevékenységek, megfigyelések, tapasztalások, kísérletezések, felfedezések, vizsgálódások fontosságát. A környezetvédelem érzelmi megközelítése fontosabb lett számukra és vezetői munkaközösségük előadásának témájaként is ezt dolgozták fel.

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (eredeti előirányzat)

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	Eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	435 589	558 499	554 188	581 660	589 478	420 423	390 279	410 623	537 166	461 190	507 038	606 539	6 052 672	6 052 672
Személyi juttatások	107 326	105 288	120 855	108 372	108 757	117 153	107 750	111 500	114 817	110 881	120 772	117 028	1 350 499	1 350 499
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	30 500	29 971	34 872	30 803	30 902	34 428	30 903	32 193	33 763	31 679	33 417	34 506	387 937	387 937
Dologi kiadások	170 462	236 606	272 255	276 452	243 419	189 651	181 935	190 275	259 401	250 342	283 061	292 879	2 846 738	2 846 738
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 950	65 430	65 430
Elvonások és befizetések	0	3 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	86 000	86 000
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 269	41 274	41 270	42 170	41 270	41 269	41 718	41 268	41 268	80 040	572 685	572 685
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	50 425	66 060	43 080	117 900	160 980	32 871	24 271	31 236	83 317	22 870	24 370	34 136	691 516	691 516
Működési célú tartalékok	0	0	20 000	0	1 000	1 000	1 000	27 899	21 000	1 000	2 000	2 000	76 899	76 899
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	10 000	10 000
Működési célú céltartalék	0	0	20 000	0	0	0	0	26 899	20 000	0	0	0	66 899	66 899
Felhalmozási kiadások	0	2 000	35 701	52 655	103 616	59 097	53 364	103 935	522 073	6 415	218 538	1 474 049	2 631 443	2 631 443
Beruházások	0	2 000	2 049	34 650	28 836	1 130	1 989	19 506	200 976	1 000	79 593	376 225	747 954	747 954
Felújítás	0	0	27 052	13 005	31 401	35 467	51 375	84 429	321 097	5 415	138 945	940 628	1 648 814	1 648 814
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	43 379	0	0	0	0	0	0	0	49 979	49 979
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	22 500	0	0	0	0	0	157 196	184 696	184 696
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	9 306	129 000	12 000	9 306	0	46 000	93 306	180 000	0	58 307	537 225	537 225
Hitel törlesztés	0	0	9 306	129 000	12 000	9 306	0	46 000	93 306	180 000	0	58 307	537 225	537 225
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	129 000	12 000	0	0	46 000	84 000	180 000	0	49 000	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 307	37 225	37 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	435 589	560 499	619 195	763 315	706 094	489 826	444 643	588 457	1 173 545	648 605	727 576	2 140 895	9 298 239	9 298 239

2016. évi előirányzat- felhasználási ütemterv (eredeti előirányzat)

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	Eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	409 647	271 597	478 097	762 304	737 319	297 442	247 014	488 553	945 298	332 320	341 034	726 702	6 037 327	6 037 327
Önkorm. működési költségvetési tám.	352 397	176 623	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	2 295 260	2 295 260
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	0	6 989	0	293 259	4 147	0	214 583	36 787	4 887	1 554	367 120	929 326	929 326
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	8 200	43 700	215 730	479 450	208 050	47 600	24 200	47 900	665 220	66 700	107 500	106 048	2 020 298	2 020 298
Működési (intézményi) bevételek	49 050	51 274	78 754	54 363	59 386	69 071	46 190	49 446	66 667	84 109	55 356	76 910	740 576	740 576
Felhalmozási bevételek	630	630	630	1 118	45 704	32 541	2 500	81 454	223 726	332 097	233 113	1 372 126	2 326 269	2 326 269
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	488	488
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	630	630	630	630	630	2 500	2 500	2 500	15 000	15 000	15 000	23 350	79 000	79 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése ÁHB	0	0	0	0	45 074	30 041	0	78 954	208 726	317 097	218 113	1 348 776	2 246 781	2 246 781
Finanszírozási bevételek	314 231	0	141 000	0	43 242	159 913	195 900	19 134	4 500	4 540	51 300	883	934 643	934 643
Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 231	314 231
- Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 253	163 253
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 978	150 978
Hítelfelvétel	0	0	141 000	0	43 242	159 913	195 900	19 134	4 500	4 540	51 300	883	620 412	620 412
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	141 000	0	0	132 000	178 000	0	0	0	49 000	0	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	43 242	27 913	17 900	19 134	4 500	4 540	2 300	883	120 412	120 412
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	724 508	272 227	619 727	763 422	826 265	489 896	445 414	589 141	1 173 524	668 957	625 447	2 099 711	9 298 239	9 298 239
HIÁNY/TÁMOGATÁS	288 919	-288 272	532	107	120 171	70	771	684	-21	20 352	-102 129	-41 184	0	0
Halmazott érték	288 919	647	1 179	1 286	121 457	121 527	122 298	122 982	122 961	143 313	41 184	0	0	0

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi teljesítés
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	436 833	485 945	339 563	451 437	307 011	562 921	379 000	410 566	482 983	536 460	527 170	655 769	5 575 658	5 191 116
Személyi juttatások	107 326	105 288	89 359	107 590	98 681	106 985	98 873	108 400	113 019	109 751	167 396	134 446	1 347 114	1 294 541
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	24 989	31 485	28 561	27 907	30 036	31 357	33 206	31 377	43 630	40 000	383 019	363 389
Dologi kiadások	170 106	167 012	127 298	154 885	136 628	144 957	118 387	162 190	177 659	249 135	225 976	330 596	2 164 829	1 893 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	14 433	7 258	5 694	4 861	3 607	4 150	10 330	22 884	21 141	6 950	117 022	104 758
Elvonások és befizetések	0	0	4 654	18 379	0	0	0	0	0	0	0	10 242	33 275	23 033
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 052	47 869	8 550	85 158	90 706	41 269	51 933	64 207	31 427	90 505	672 545	654 150
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	52 025	66 100	44 778	83 971	28 897	193 053	37 391	63 200	96 836	59 106	37 600	43 030	805 987	806 348
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	2 023	27 185	9 909	47 730	26 483	30 695	28 999	288 381	20 746	258 693	2 234 999	2 975 843	409 972
Beruházások	0	2 000	4 722	941	1 410	15 250	18 559	15 631	25 499	4 404	7 432	1 219 659	1 315 507	119 990
Felújítás	0	0	22 443	6 968	9 564	2 384	12 111	13 323	262 882	16 342	245 898	1 014 963	1 606 878	235 176
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	20	2 000	36 749	1 549	25	0	0	0	0	377	40 720	42 068
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK	0	23	0	0	7	7 300	0	45	0	0	5 363	0	12 738	12 738
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	163 742	0	13 436	292 340	166 773	0	170 306	209 000	75 000	1 569 694	2 660 291	2 200 423
Híteltörlesztés	0	0	85 346	0	13 436	292 340	166 773	0	170 306	209 000	75 000	1 569 694	2 581 895	2 122 027
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	71 261	0	13 436	285 925	166 104	0	161 000	209 000	75 000	1 560 387	2 542 113	2 090 387
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	14 085	0	0	6 415	669	0	9 306	0	0	9 307	39 782	31 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 396	78 396
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 833	487 968	530 490	461 346	368 177	881 744	576 468	439 565	941 670	766 206	860 863	4 460 462	11 211 792	7 801 511

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi teljesítés
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	418 198	271 703	488 920	381 415	671 363	356 151	247 893	327 002	786 220	440 163	448 979	535 869	5 373 876	5 689 407
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	196 710	192 714	185 480	183 487	188 957	207 530	221 515	217 876	286 682	234 851	2 653 373	2 641 917
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	50	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 050	51 917
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	106	17 006	24 054	16 966	3 911	2 150	8 520	10 421	18 809	64 464	158 847	325 254	341 850
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	2 799	414	397	1 911	1 049	0	48	4 623	0	1 906	13 147	14 691
Közhatalmi bevételek	8 200	43 700	196 701	20 360	328 502	119 126	0	47 900	486 504	66 700	37 500	58 048	1 413 241	1 723 582
Működési (intézményi) bevételek	49 050	51 274	75 654	93 873	140 018	47 716	55 737	63 052	67 732	132 155	60 333	82 217	918 811	915 450
Felhalmozási bevételek	400	423	17 018	44 978	3 739	1 136	229	16 385	71 017	248 739	375 081	2 027 889	2 807 034	2 752 990
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	2 827	201	111	96	0	0	0	0	0	0	3 235	4 041
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909	0	0	22 909	22 909
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	400	400	388	432	234	372	224	700	947	600	600	600	5 897	10 950
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	23	0	42 844	135	0	0	45	57 472	0	2 863	0	103 382	60 410
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	9	1	6	3	5	15 640	12 598	225 230	371 618	2 022 289	2 647 399	225
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	13 786	1 500	3 104	665	0						19 055	2 649 282
Felhalmozási c. pénzeszköztávétel ÁHK	0	0	8	0	149	0	0	0	0	0	0	0	157	173
Finanszírozási bevételek	314 231	0	227 534	91 843	94 612	373 610	244 042	129 652	85 000	78 000	37 679	1 425 387	3 101 590	2 900 578
Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	0	156 273	91 843	81 176	0	0	0	0	0	37 679	0	681 202	643 523
- Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	0	148 537	5 534	80 473	0	0	0	0	0	37 679	0	435 476	397 797
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	0	7 736	86 309	703	0	0	0	0	0	0	0	245 726	245 726
Hítelfelvétel	0	0	71 261	0	13 436	373 610	244 042	129 652	85 000	78 000	0	1 425 387	2 420 388	2 181 094
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	71 261	0	13 436	373 610	233 203	128 000	85 000	78 000	0	1 425 387	2 407 897	2 090 387
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	10 839	1 652	0	0	0	0	12 491	90 707
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 961
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	732 829	272 126	733 472	518 236	769 714	730 897	492 164	473 039	942 237	766 902	861 739	3 989 145	11 282 500	11 342 975
HIÁNY/TÁMOGATÁS	295 996	-215 842	202 982	56 890	401 537	-150 847	-84 304	33 474	567	696	876	-471 317	70 708	0
Halmozott érték	295 996	80 154	283 136	340 026	741 563	590 716	506 412	539 886	540 453	541 149	542 025	70 708	0	0

ÉRTÉKELÉS

a 2016. évi előirányzat – felhasználási ütemterv megvalósulásáról

Az előirányzat-felhasználási ütemterv célja, hogy az önkormányzat tervezett feladatainak megvalósításához a szükséges pénzeszközök megfelelő időben és nagyságrendben álljanak rendelkezésre.

A melléklet az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összes bevételeit, és kiadásait összesítve tartalmazza havi ütemezésnek megfelelő bontásban.

A melléklet kialakításánál figyelembe vett lényegi elemek az alábbiak:

Bevételek esetében:

- A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető állami támogatás a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően havi ütemezésben érkezett az önkormányzat számlájára.
- A közhatalmi bevételek meghatározó részét kitevő helyi adóbevétel túlnyomó része három ütemben realizálódott, március, szeptember, illetve december hónapban.
- Az intézményi működési bevételek legjelentősebb tétele a gyermekétkeztetéssel összefüggésben jelentkező az ellátottak száma alapján havi ütemezésben. Ezen túlmenően az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bérleti díja az ami jelentősen befolyásolta a havi felhasználható bevétel nagyságát.
- A felhalmozási bevételek esetében az elnyert pályázati forrásoknak a támogatási szerződésben meghatározott szabályozásra kellett figyelemmel lenni.
- Az előző évi maradvány bevételként történő igénybevétele, mivel e források rendelkezésre álltak, a kiadások finanszírozásához kapcsolódott.

Kiadások esetében:

- Az önkormányzati által foglalkoztatott munkavállalókhöz kapcsolódó személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a működési szektor kiadásainak 31%-át tették ki, amely havi ütemezés szerint pontosan meghatározható volt.
- A működési kiadások dologi kiemelt előirányzatának felhasználása, figyelemmel a korábbi években teljesült felhasználási ütemekre, különös figyelemmel az energia és közműköltségekre, megfelelt a lehetőségnek.
- A támogatásjellegű pénzáradások folyósítása a támogatás céljára a szervezettel kötött megállapodásokban meghatározott ütemnek megfelelő volt.
- A beruházási és felújítási kiadások ütemezését az előkészítés jelentősen befolyásolta, illetve a közbeszerzések tervezett időpontja által meghatározottak szerint került folyósításra.

A költségvetési szervek pénzellátása a náluk keletkező bevételek és jelentkező kiadások különbözeteként a fizetőképesség fenntartása érdekében történt, figyelemmel a meghatározott önkormányzati támogatás engedélyezett összegére is.

Az elkülönülten megjelent kiadási tételek fedezete az előirányzat-kezelők által meghatározottak szerint lettek biztosítva annak érdekében, hogy kifizetetlen tételek ne jelentkezzenek.

A beruházási és felújítási kiadások finanszírozása a kivitelezések megvalósítási ütemeihez igazodott.

A melléklet halmozott egyenleg sorában látható, hogy a likvid hitelek szükség szerinti igénybevételeivel a rendelkezésre álló források egész évben fedezték a jelentkező kiadások pénzigényét. A gazdálkodás eredménye azt mutatja, hogy a Közgyűlés kellő óvatossággal határozta meg az előirányzatokat, így megfelelt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 115.§ (1) bekezdése rendelkezésének.

**Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatásáról
2016. év**

adatok forintban

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	393 238 800		393 238 800	393 238 800	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás					
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	393 238 800		393 238 800	393 238 800	
I.1./b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	230 484 020		230 484 020	230 484 020	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	150 369 955		150 369 955	150 369 955	
I.1.b - V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után	80 114 065		80 114 065	80 114 065	
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	41 812 500		41 812 500	41 812 500	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	41 812 500		41 812 500	41 812 500	
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után					
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	105 991 000		105 991 000	105 991 000	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	105 991 000		105 991 000	105 991 000	
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után					
I.1.bc	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17 430 420		17 430 420	17 430 420	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	2 566 455		2 566 455	2 566 455	
I.1bc - V.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	14 863 965		14 863 965	14 863 965	
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	65 250 100		65 250 100	65 250 100	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás					
I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	65 250 100		65 250 100	65 250 100	
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	101 241 900		101 241 900	101 241 900	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	101 241 900		101 241 900	101 241 900	
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	759 900		759 900	759 900	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	759 900		759 900	759 900	
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 519 550		5 519 550	5 519 550	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás					
I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	5 519 550		5 519 550	5 519 550	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás összesen	252 371 755		252 371 755	252 371 755	
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 318 002		3 318 002	3 318 002	
	I. Összesen	734 562 172		734 562 172	734 562 172	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
	2016. évben 8 hónapra					
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma	239 237 600	-1 148 800	238 088 800	234 642 400	-3 446 400
II.1.(2)1	ped. szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	69 600 000		69 600 000	70 800 000	1 200 000
	2016. évben 4 hónapra					
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma	107 843 600	-287 200	107 556 400	112 869 600	5 313 200
II.1.(2)2	ped. szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	34 800 000		34 800 000	34 200 000	-600 000
II.1.(4)2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 628 500	-7 000	2 621 500	2 751 000	129 500
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
	2016. évben 8 hónapra					
II.2.(1)1	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		266 667	266 667	266 667	
II.2.(8)1	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja	50 453 333	-160 000	50 293 333	50 133 333	-160 000
	2016. évben 4 hónapra					
II.2.(8)2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja	22 640 000		22 640 000	24 160 000	1 520 000
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	29 601 000		29 601 000	29 601 000	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz					
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok					
II.5.a (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2014.dec.31-éig.)	11 520 000	-115 200	11 404 800	11 020 800	-384 000
II.5.b (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2015 évben)	9 152 000		9 152 000	9 152 000	
II.5.a (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2014.dec.31-éig.)	1 402 910		1 402 910	1 402 910	
II.5.b (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2015 évben)	1 286 000		1 286 000	1 286 000	
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					
II.5.a (3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2014.dec.31-éig.)	421 090		421 090	421 090	
II.5.a (4)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2014.dec.31-éig.)	1 543 640		1 543 640	1 543 640	
	II. Összesen	582 129 673	-1 451 533	580 678 140	584 250 440	3 572 300

**Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatásáról
2016. év**

adatok forintban

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		27 765	27 765		-27 765
III.2.	Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	117 895 363		117 895 363	117 895 363	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a	család- és gyermekjóléti szolgálat	42 600 000		42 600 000	42 600 000	
III.3.b	család- és gyermekjóléti központ	34 800 000		34 800 000	34 800 000	
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	38 364 480	-3 044 800	35 319 680	33 066 528	-2 253 152
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	107 445 000	-13 195 000	94 250 000	69 179 500	-25 070 500
III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.f.(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	46 924 500		46 924 500	46 761 000	-163 500
III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása					
III.3.g.(2)	fogyatékos személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	3 300 000		3 300 000	3 300 000	
III.3.g.(6)	demens személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 150 000		7 150 000	7 700 000	550 000
III.3.i	Hajléktalanok nappali int. ellátása					
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	5 441 040	-989 280	4 451 760	4 451 760	
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása					
III.3.ja	Bölcsődei ellátás					
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	19 269 900		19 269 900	18 775 800	-494 100
III.3.k	Hajléktalanok átmeneti intézményei					
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen -társulás által történő feladatellátás	31 941 470		31 941 470	31 426 285	-515 185
III.4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	28 666 440		28 666 440	30 186 677	1 520 237
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	16 849 000	3 580 000	20 429 000	20 429 000	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	103 942 080		103 942 080	85 105 352	-18 836 728
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	271 413 975	-2 200 212	269 213 763	269 213 763	
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	26 899 460	-7 873 092	19 026 368	18 335 860	-690 508
III.6.	Szociális ágazati pótlék		69 391 770	69 391 770	69 247 845	-143 925
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760		1 508 760	1 508 760	
	III. Összesen	904 411 468	45 697 151	950 108 619	903 983 493	-46 125 126
IX.	A 9. MELLÉKLET SZERINTI TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS, A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS, A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS					
IX.1.	Támogató szolgáltatás					
IX.1.a	alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
IX.1.b	teljesítménytámogatás	6 372 000		6 372 000	6 372 000	
IX.2.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás					
IX.2.a	alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
IX.2.b	teljesítménytámogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
IX.3.	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás					
IX.3.a	alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
IX.3.b	teljesítménytámogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
	IX. Összesen	25 372 000		25 372 000	25 372 000	
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
IV.1/a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	99 000 000		99 000 000	99 000 000	
IV.1/b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	94 100 000		94 100 000	94 100 000	
IV.1/c	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	14 998 800		14 998 800	14 998 800	
IV.1/h	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 057 640		93 057 640	93 057 640	
IV.1/i	Könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatás		1 401 482	1 401 482	1 401 482	
	IV. Összesen	301 156 440	1 401 482	302 557 922	302 557 922	
V.	BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS					
	Beszámítás összege (2014. évi iparüzési adóalap 0,55 %-ának a 85 %-a)	-252 371 755		-252 371 755	-252 371 755	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN		2 295 259 998	45 647 100	2 340 907 098	2 298 354 272	-42 552 826

**Kiegészítő támogatások és egyéb
kötött felhasználású
támogatások elszámolása
2016. év**

adatok forintban

Sorszám (kiem.ei. sz.)	Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások megnevezése	Kapott támogatás (Ft)	Az adott célra 2016.12.31-ig		Eltérés (Ft)
			ténylegesen felhasznált támogatás (Ft)	fel nem használt, de 2017-ben jogszerűen felhasználható összeg (Ft)	
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	30 905 900	30 905 900		
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	7 405 000	7 405 000		
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	20 462 000	20 462 000		
09.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	58 772 900	58 772 900		
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	76 092	76 092		
18	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 862 000		2 862 000	
19	Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	2 500 000	484 345	2 015 655	
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	12 000 000	3 853 828	8 146 172	
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	17 438 092	4 414 265	13 023 827	
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	209 410 000	209 410 000		
36	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	285 620 992	272 597 165	13 023 827	
37	A 2015. évről áthúzódó bércenzúrák támogatása	3 318 002	3 318 002		
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	29 601 000	29 601 000		
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	27 765			-27 765
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	117 895 363	117 895 363		
41	Szociális ágazati pótlék	27 413 455	27 269 530		-143 925
42	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	99 000 000	99 000 000		
43	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	94 100 000	94 100 000		
44	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	14 998 800	14 998 800		
49	Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 057 640	93 057 640		
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	1 401 482	1 401 482		
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	302 557 922	302 557 922		
59	Szociális kiegészítő pótlék támogatása	41 978 315	41 978 315		
60	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	32 827 087	32 827 087		
87	EU Önerő támogatás	42 971 857	42 971 857		
	EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	598 590 766	598 419 076		-171 690

A költségvetési szervek 2016. évi maradványa

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	ALAPTEVÉKENYSÉG									
	költségvetési			finanszírozási			MARAD- VÁNYA	kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	szabad maradványa	maradványából finanszírozásba bevon maradvány
	bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	egyenlege				
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	168 621 673	1 010 990 411	-842 368 738	901 286 581		901 286 581	58 917 843	7 958 679	50 959 164	43 000 000
Salgótarjáni Összevont Óvoda	6 721 812	624 129 244	-617 407 432	623 207 828		623 207 828	5 800 396	933 321	4 867 075	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	7 171 146	203 956 902	-196 785 756	202 678 654		202 678 654	5 892 898	55 779	5 837 119	
Dornay Béla Múzeum	11 870 519	110 446 011	-98 575 492	130 062 995		130 062 995	31 487 503	17 798 327	13 689 176	
Csarnok- és Piacigazgatóság	96 326 762	97 040 045	-713 283	2 752 356		2 752 356	2 039 073	2 039 073		
Polgármesteri Hivatal	36 399 748	733 383 387	-696 983 639	855 228 568		855 228 568	158 244 929	24 549 090	133 695 839	110 000 000
Önkormányzat	8 115 287 351	2 821 144 114	5 294 143 237	2 741 524 822	4 756 588 324	-2 015 063 502	3 279 079 735	3 262 084 341	16 995 394	3 104 430 201
ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY	8 442 399 011	5 601 090 114	2 841 308 897	5 456 741 804	4 756 588 324	700 153 480	3 541 462 377	3 315 418 610	226 043 767	3 257 430 201

A 2016. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Központi költségvetéssel történő elszámolás miatt	Étkezési Erzsébet-utalvány elszámolása miatt (225/2016. (XI.24.) hat.)	Élelmezési maradvány elszámolása miatt	Egyéb elvonás elszámolása miatt	Elszámolásból finanszírozásba bevont maradvány	ÖSSZESEN
	Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt						
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat				-10 692 925	-34 063 964	-6 202 275	43 000 000	-7 959 164
Salgótarjáni Összevont Óvoda				-4 867 075				-4 867 075
Balassi Bálint Megyei Könyvtár				-650 000		-5 187 119		-5 837 119
Dornyay Béla Múzeum						-13 689 176		-13 689 176
Önkormányzat			-43 538 621	16 210 000	34 063 964	25 078 570	-43 000 000	-11 186 087
<i>ÖSSZESEN</i>			-43 538 621					-43 538 621

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi
számvitel szerinti mérlege**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	92 951	0	76 083
02	A/I/2 Szellemi termékek	33 640	0	13 906
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	126 592	0	89 989
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 341 159	0	19 480 002
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	490 724	0	762 756
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 190 930	0	972 138
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 022 813	0	21 214 895
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	520 048	0	419 881
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	378 458	0	369 201
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	141 590	0	50 680
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	520 048	0	419 881
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 669 454	0	21 724 765
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 889	0	13 904
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 889	0	13 904
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 889	0	13 904
47	C/II/1 Forintpénztár	475	0	341
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	475	0	341
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	629 708	0	2 712 364
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	749 992
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	629 708	0	3 462 356
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	630 183	0	3 462 697
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	5 000	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	5 000	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	93 408	0	120 956
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	41 752	0	60 386
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 181	0	36 199
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24 474	0	24 371
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	186 153	0	202 282
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80 126	0	79 850
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	66 754	0	87 859
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 825	0	2 604
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 600	0	28 824
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 317	0	13
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 531	0	3 132
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	6 499	0	1 067
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 499	0	1 067
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	750	0	700
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	750	0	700

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi
számvitel szerinti mérlege**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 863	0	29 638
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 863	0	29 638
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	296 673	0	354 643
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 923	0	1 080
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 374	0	2
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	841	0	738
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	707	0	340
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	763	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	763	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	13 089	0	13 352
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 089	0	13 352
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 000	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	41 775	0	14 432
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 950	0	61 710
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 339	0	42 626
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 503	0	14 484
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 561	0	3 931
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 547	0	668
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	968	0	862
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 500	0	1 500
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	51 942	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	9
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 471	0	64 081
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	362 919	0	433 156
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	46 850
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	13 072
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-13 072
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	46 850
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-45 229
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-45 229
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 620
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	58 468	0	71 248
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 809	0	5 198
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	65 277	0	76 446
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 734 720	0	25 712 588

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi
számvitel szerinti mérlege**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 068 298	0	28 068 298
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-85 191	0	-1 016 447
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 278 548	0	2 278 548
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 278 548	0	2 278 548
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 732 332	0	-6 764 841
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-627 564	0	158 024
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 901 759	0	22 723 583
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	223	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 726	0	13 177
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 348	0	2
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 375	0	13 179
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 206	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 050	0	23 415
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	31 576
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	345 294	0	401 926
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	266 898	0	325 965
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	78 396	0	75 961
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	377 550	0	456 917
237	H/III/1 Kapott előlegek	74 079	0	52 427
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	725	0	1 914
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 475	0	13 192
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	80 278	0	67 533
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	466 203	0	537 628
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	226 845	0	1 532
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	139 914	0	118 574
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 331 271
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	366 759	0	2 451 377
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 734 720	0	25 712 588

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatása

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 607 981	0	1 865 815
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	540 664	0	527 853
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	156 710	0	236 766
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	2 305 355	0	2 630 434
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 690	0	3 358
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 690	0	3 358
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 115 219	0	5 155 250
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	264 345	0	357 216
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	864 406	0	566 301
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	257 301	0	380 733
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 501 271	0	6 459 501
13	10 Anyagköltség	54 861	0	48 843
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 482 592	0	1 357 570
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	25	0	16
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 404	0	39 272
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 579 882	0	1 445 701
18	14 Bérköltség	1 100 934	0	1 061 748
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	265 966	0	221 690
20	16 Bérjárulékok	380 958	0	357 519
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 747 858	0	1 640 957
22	VI Értécsökkenési leírás	815 635	0	755 974
23	VII Egyéb ráfordítások	5 445 132	0	4 991 841
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-779 192	0	258 820
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	155 109	0	5 191
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bev., árfolyamnyer.	0	0	500
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 601	0	6 098
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	19	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	162 729	0	11 792
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	101 098
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 101	0	11 491
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 101	0	112 588
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	151 628	0	-100 796
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-627 564	0	158 024

Az Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	89 989	0	89 989
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 214 895	0	21 214 895
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	419 881	0	419 881
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 724 765	0	21 724 765
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 904	0	13 904
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 904	0	13 904
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	341	0	341
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	3 462 356	0	3 462 356
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 462 697	0	3 462 697
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	354 643	0	354 643
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 432	0	14 432
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 081	0	64 081
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	433 156	0	433 156
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 620	0	1 620
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76 446	0	76 446
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 712 588	0	25 712 588
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 330 400	0	29 330 400
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 764 841	0	-6 764 841
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	158 024	0	158 024
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 723 583	0	22 723 583
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 179	0	13 179
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	456 917	0	456 917
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 532	0	67 532
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	537 628	0	537 628
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 451 377	0	2 451 377
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 712 588	0	25 712 588

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Bevételek

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	482 190	0	482 190
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	580 678	0	580 678
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	975 481	0	975 481
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	302 558	0	302 558
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	301 010	0	301 010
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 641 917	0	2 641 917
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	341 849	0	341 849
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 657	0	7 657
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	254 644	0	254 644
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	45 244	0	45 244
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 265	0	4 265
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	12 787	0	12 787
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	17 252	0	17 252
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 983 766	0	2 983 766
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	60 410	0	60 410
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	5 000	0	5 000
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	5 000	0	5 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 649 282	0	2 649 282
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 500	0	1 500
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 631 511	0	2 631 511
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	152	0	152
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2	0	2
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	16 117	0	16 117
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 714 692	0	2 714 692
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	56	0	56
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	56	0	56
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	56	0	56
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	451 071	0	451 071
110	ebből: építményadó (B34)	451 071	0	451 071
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 171 793	0	1 171 793
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 171 793	0	1 171 793
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	79 316	0	79 316
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	79 316	0	79 316
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	3 776	0	3 776
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 776	0	3 776
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 254 885	0	1 254 885
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	17 570	0	17 570
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5	0	5
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	62	0	62
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 403	0	1 403
181	ebből: egyéb bírság (B36)	87	0	87
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 723 582	0	1 723 582
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	648	0	648
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	419 061	0	419 061
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	367 107	0	367 107
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	39 776	0	39 776
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 434	0	10 434
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	216 721	0	216 721
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	198 530	0	198 530
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	5 191	0	5 191
199	Ellátási díjak (B405)	75 592	0	75 592
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	118 100	0	118 100
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 492	0	23 492
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 098	0	6 098
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 098	0	6 098
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	3	0	3
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	3	0	3
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	3	0	3
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 447	0	3 447
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 513	0	12 513
219	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 (B411)	123	0	123
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 688	0	3 688
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	915 452	0	915 452
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	656	0	656
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	11 429	0	11 429
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 907	0	2 907
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	22 909	0	22 909
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	37 901	0	37 901
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	51 917	0	51 917
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	1 867	0	1 867
238	ebből: háztartások (B64)	50	0	50
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	50 000	0	50 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	14 691	0	14 691
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 536	0	6 536
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	86	0	86
248	ebből: háztartások (B65)	6 490	0	6 490
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 579	0	1 579
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	66 608	0	66 608
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	225	0	225
264	ebből: háztartások (B74)	225	0	225
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	173	0	173
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	149	0	149
274	ebből: háztartások (B75)	24	0	24
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	398	0	398
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 442 399	0	8 442 399

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási bevételek

adatok ezer forintban

1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	90 707	0	90 707
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 090 387	0	2 090 387
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 181 094	0	2 181 094
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	643 521	0	643 521
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	643 521	0	643 521
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	75 961	0	75 961
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 556 166	-2 556 166	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 456 742	-2 556 166	2 900 576
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 456 742	-2 556 166	2 900 576

14.b.c. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Kiadások

adatok ezer forintban

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 018 259	0	1 018 259
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 771	0	35 771
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 192	0	13 192
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	722	0	722
05	Végkielégítés (K1105)	1 032	0	1 032
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 537	0	26 537
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 558	0	44 558
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60	0	60
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 211	0	5 211
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 904	0	2 904
12	Szociális támogatások (K1112)	195	0	195
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 696	0	28 696
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	594	0	594
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 177 137	0	1 177 137
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 223	0	39 223
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 667	0	53 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 515	0	24 515
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	117 405	0	117 405
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 294 542	0	1 294 542
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	363 390	0	363 390
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	328 798	0	328 798
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 102	0	11 102
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	124	0	124
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 758	0	11 758
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 265	0	2 265
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	147	0	147
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 194	0	9 194
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 538	0	20 538
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 634	0	34 634
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	55 172	0	55 172
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 759	0	23 759
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 924	0	10 924
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34 683	0	34 683
36	Közüzemi díjak (K331)	294 591	0	294 591
37	Vásárolt étellemezés (K332)	379 048	0	379 048
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4 765	0	4 765
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	187 826	0	187 826
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	38 381	0	38 381
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 938	0	9 938
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	129 605	0	129 605
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	306 421	0	306 421
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 782	0	10 782
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 340 637	0	1 340 637
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	786	0	786
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 349	0	15 349
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 135	0	16 135
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	304 122	0	304 122
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	99 088	0	99 088
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	11 491	0	11 491
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 702	0	31 702
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	446 403	0	446 403
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 893 030	0	1 893 030
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	22 701	0	22 701
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	22 701	0	22 701
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	82 057	0	82 057

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Kiadások

adatok ezer forintban

1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 596	0	5 596
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	4 669	0	4 669
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	71 792	0	71 792
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	104 758	0	104 758
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	23 033	0	23 033
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	23 033	0	23 033
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	654 150	0	654 150
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 184	0	10 184
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	340	0	340
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 045	0	3 045
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	639 281	0	639 281
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 300	0	1 300
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	51 867	0	51 867
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	51 867	0	51 867
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	806 348	0	806 348
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	24 088	0	24 088
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	51 993	0	51 993
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	19 006	0	19 006
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	30 906	0	30 906
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	451 930	0	451 930
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	247 411	0	247 411
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 535 398	0	1 535 398
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 654	0	7 654
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	19 895	0	19 895
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	68	0	68
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 468	0	12 468
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 687	0	63 687
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	2 840	0	2 840
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 446	0	13 446
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	119 990	0	119 990
201	Ingatlanok felújítása (K71)	172 482	0	172 482
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 576	0	1 576
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	22 920	0	22 920
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 198	0	38 198
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	235 176	0	235 176
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84)	42 068	0	42 068
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	396	0	396
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	25	0	25
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	36 048	0	36 048
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	5 598	0	5 598
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	12 738	0	12 738
260	ebből: háztartások (K89)	76	0	76
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	12 662	0	12 662
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	54 806	0	54 806
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 601 090	0	5 601 090

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	31 640	0	31 640
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 090 386	0	2 090 386
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 122 026	0	2 122 026
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	78 396	0	78 396
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 556 166	-2 556 166	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 756 588	-2 556 166	2 200 422
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 756 588	-2 556 166	2 200 422

Az Önkormányzat konszolidált Eredménykimutatása

adatok ezer forintban

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	1 865 815	0	1 865 815
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	527 853	0	527 853
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	236 766	0	236 766
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	2 630 434	0	2 630 434
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 358	0	3 358
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 358	0	3 358
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 155 474	-2 556 166	2 599 308
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	356 993	0	356 993
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	566 301	0	566 301
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	380 733	0	380 733
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	6 459 501	-2 556 166	3 903 335
13	10 Anyagköltség	48 843	0	48 843
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 357 570	0	1 357 570
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	16	0	16
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 272	0	39 272
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 445 701	0	1 445 701
18	14 Bérköltség	1 061 748	0	1 061 748
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	221 690	0	221 690
20	16 Bérjárulékok	357 295	0	357 295
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 640 733	0	1 640 733
22	VI Értékcsökkenési leírás	755 974	0	755 974
23	VII Egyéb ráfordítások	4 992 065	-2 556 166	2 435 899
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	258 820	0	258 820
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	5 191	0	5 191
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	500	0	500
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	6 098	0	6 098
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	3	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	11 792	0	11 792
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	101 098	0	101 098
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 490	0	11 490
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	112 588	0	112 588
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-100 796	0	-100 796
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	158 024	0	158 024

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	768 000	68 580	68 580
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			88
FORRÁSOK EGYÜTT	768 000	68 580	68 668
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	604 724	54 000	1 000
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	163 276	14 580	270
KIADÁSOK EGYÜTT	768 000	68 580	1 270

**Európai Unió eszközök támogatásával
megvalósuló projektek**

**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok**

TOP-6.9.1-15

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	80 000	5 960	5 960
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			1
FORRÁSOK EGYÜTT	80 000	5 960	5 961
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 443	204
-munkaadót terhelő járulék		390	55
-dologi kiadások	62 992	3 250	3 145
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	17 008	877	849
KIADÁSOK EGYÜTT	80 000	5 960	4 253

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Csokonai út felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	411 257	411 257	411 257
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			528
FORRÁSOK EGYÜTT	411 257	411 257	411 785
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	5 118	4 223	1 295
-munkaadót terhelő járulékok	1 382	1 141	350
-dologi kiadások	6 610	6 063	1 569
-beruházások			
-felújítások	312 096	313 538	3 620
-áfa	86 051	86 292	1 401
KIADÁSOK EGYÜTT	411 257	411 257	8 235

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Karancs és Bányász út felújítás TOP-6.1.5

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		11 054	11 054
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	305 827		
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	305 827	11 054	11 054
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	4 724	0	
-munkaadót terhelő járulék	1 276	0	
-dologi kiadások	5 895	1 204	1 204
-beruházások			
-felújítások	230 190	7 500	7 500
-áfa	63 742	2 350	2 350
KIADÁSOK EGYÜTT	305 827	11 054	11 054

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

St É-D. irányú kerékpárút IV.ütem TOP-6.4.1

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	270 510	270 510	270 510
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			1
FORRÁSOK EGYÜTT	270 510	270 510	270 511
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	4 724	3 561	1 424
-munkaadót terhelő járulék	1 276	961	357
-dologi kiadások	3 000	8 561	222
-beruházások			
-felújítások	205 276	200 878	400
-áfa	56 234	56 549	168
KIADÁSOK EGYÜTT	270 510	270 510	2 571

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Vásártéri orvosi rendelő kialakítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	93 106	91 202	91 202
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	93 106	91 202	91 202
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 811	1 084	
-munkaadót terhelő járulék	489	293	
-dologi kiadások	1 050	2 538	
-beruházások	70 450	68 190	470
-felújítások	0		
-áfa	19 306	19 097	127
KIADÁSOK EGYÜTT	93 106	91 202	597

**Európai Unió eszközök támogatásával
megvalósuló projektek**

**STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása
TOP-6.2.1-15**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	165 464	148 204	147 569
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			218
FORRÁSOK EGYÜTT	165 464	148 204	147 787
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	3 150	2 052	1 477
-munkaadót terhelő járulékok	850	554	399
-dologi kiadások	2 800	2 761	2 642
-beruházások			
-felújítások	124 337	111 883	52 994
-áfa	34 327	30 954	15 021
KIADÁSOK EGYÜTT	165 464	148 204	72 533

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

STÖO Baglyasi tagóvodjának fejlesztése TOP-6.2.1-15

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	327 986	123 396	122 760
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			156
FORRÁSOK EGYÜTT	327 986	123 396	122 916
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	5 512	1 614	710
-munkaadót terhelő járulék	1 488	436	192
-dologi kiadások	6 150	1 924	1 100
-beruházások	246 595	0	
-felújítások	0	93 624	2 840
-áfa	68 241	25 798	1 064
KIADÁSOK EGYÜTT	327 986	123 396	5 906

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Beszterce tér felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	450 000	449 996	450 000
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			49
FORRÁSOK EGYÜTT	450 000	449 996	450 049
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		5 591	1 163
-munkaadót terhelő járulék		1 510	314
-dologi kiadások		8 920	7 900
-beruházások			
-felújítások	354 331	339 816	
-áfa	95 669	94 159	2 133
KIADÁSOK EGYÜTT	450 000	449 996	11 510

**Európai Unió eszközök támogatásával
megvalósuló projektek**

**Gerelyes Endre Művelődési Központ
energetikai felújítása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	156 605		
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	156 605	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	3 055		
-munkaadót terhelő járulék	825		
-dologi kiadások	3 500		
-beruházások	0		
-felújítások	116 756		
-áfa	32 469		
KIADÁSOK EGYÜTT	156 605	0	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Bátki József Községi Ház energetikai felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	72 086	136 376	136 376
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	72 086	136 376	136 376
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 417	1 364	445
-munkaadót terhelő járulék	383	368	120
-dologi kiadások	1 670	10 238	3 276
-beruházások			
-felújítások	53 673	95 781	3 427
-áfa	14 943	28 625	1 810
KIADÁSOK EGYÜTT	72 086	136 376	9 078

**Európai Unió eszközök támogatásával
megvalósuló projektek**

**STÖO Hétszínvirág tagóvodájának fejlesztése
TOP-6.2.1-15**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		144 118	143 483
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			183
FORRÁSOK EGYÜTT	0	144 118	143 666
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 243	702
-munkaadót terhelő járulékok		606	190
-dologi kiadások		3 245	1 300
-beruházások		0	0
-felújítások		107 990	2 920
-áfa		30 034	1 139
KIADÁSOK EGYÜTT	0	144 118	6 251

**Európai Unió eszközök támogatásával
megvalósuló projektek**

**STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde
TOP-6.2.1-15**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		77 283	76 902
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			100
FORRÁSOK EGYÜTT	0	77 283	77 002
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 060	0
-munkaadót terhelő járulék		286	0
-dologi kiadások		2 343	1 200
-beruházások		0	0
-felújítások		57 450	500
-áfa		16 144	459
KIADÁSOK EGYÜTT	0	77 283	2 159

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló
projektek
bevételei és kiadásai**

**Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése
TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		33 955	33 954
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	33 955	33 954
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		410	170
-munkaadót terhelő járulékok		110	46
-dologi kiadások		1 188	45
-beruházások		25 139	0
-felújítások		0	0
-áfa		7 108	12
KIADÁSOK EGYÜTT	0	33 955	273

**Európai Unió eszközök támogatásával
megvalósuló projektek**

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása

TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		98 249	96 491
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	98 249	96 491
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 410	0
-munkaadót terhelő járulék		381	0
-dologi kiadások		2 980	0
-beruházások		72 971	0
-felújítások		0	0
-áfa		20 507	0
KIADÁSOK EGYÜTT	0	98 249	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

**Szenvedély-és pszichiátriai beteg személy nappali ellátásának,
valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek**

TOP-6.6.2-15-ST1-2016-000001

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		63 998	47 998
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	63 998	47 998
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		843	0
-munkaadót terhelő járulék		228	0
-dologi kiadások		1 777	0
-beruházások		47 772	0
-felújítások		0	0
-áfa		13 378	0
KIADÁSOK EGYÜTT	0	63 998	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Integrált térségi gyerekprogram

EFOP-1.4.2-16

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		7 988	678 462
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	7 988	678 462
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		6 290	0
-munkaadót terhelő járulék		1 698	0
-dologi kiadások			0
-beruházások			0
-felújítások			0
-áfa			0
KIADÁSOK EGYÜTT	0	7 988	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Turisztikai fejlesztés TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		749 993	71 530
-Pénzmaradvány 2015			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	749 993	71 530
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		7 371	0
-munkaadót terhelő járulék		1 622	0
-dologi kiadások		49 242	0
-beruházások		534 222	0
-felújítások			0
-áfa		157 536	0
KIADÁSOK EGYÜTT	0	749 993	0

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2017. április 11-i keltezéssel előterjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 11.342.975,-eFt, a teljesített kiadások összege 7.801.511,-eFt –, 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 2016. 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.

A zárszámadási rendelettervezet általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek 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 munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem 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 elkészítéséért 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 könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom 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 Könyvvizsgálói 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 rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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 rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. 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;
- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- 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 kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendeletervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, 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.
- Megvizsgálom a zárszámadási rendeletervezetbe 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.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Salgótarján, 2017. április 11.

Mesterné Berta Ildikó

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553



3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209763-2-12

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mellékelt 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 25.712.588,-e Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2016. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 11.342.975,-eFt, a teljesített költségvetési kiadások összege 7.801.511,-eFt –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 158.024,-eFt (nyereség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2016. 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.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibák állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért 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 Könyvvizsgálói 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.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - 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, 2017.május 09.

Mesterné Berta Ildikó

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ
KFT.

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Salgótarján 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2016. évi gazdálkodás általános értékelése

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2016. 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 feladatok mennyiségét és minőségét.

Sajnálatos, hogy az elmúlt évben, hasonlóképpen a korábbi időszakokhoz, tovább csökkent a város lakossága a következők szerint:

- 2014. év január 1-jei lakosságszám	38.046 fő	csökkenés az előző évhez	376 fő
- 2015. év január 1-jei lakosságszám	37.497 fő	csökkenés az előző évhez	549 fő
- 2016. január 1-jei lakosságszám	36.968 fő	csökkenés az előző évhez	529 fő

Ez a tény kedvezőtlenül befolyásolta a költségvetési támogatás nagyságát.

(A szociális területen a 2016. évben, a megalkotott önkormányzati rendelet alapján kialakított egységes települési támogatás szerint került sor az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzetek szociális támogatására.)

Az önkormányzati költségvetés tervezése során tapasztalt fedezeti feszültséget az év során sikerült feloldani racionálisabb, hatékonyabb szolgáltatás megszervezéssel. Ezen túlmenően nagy segítséget jelentett, hogy elismerve a város hátrányos helyzetét a REKI jogcímen 158.000 ezer forint felhasználási köztötség nélküli, illetve a szociális feladatok ellátása 51.410 ezer forint összegű állami támogatást kapott az önkormányzat.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló szerkezeti rendje megfelel az elfogadott költségvetésének, így a teljesítési adatok az eredeti előiránnyal összevethetőek, illetve a korábbi évek teljesítésével összehasonlítva elemezhetőek.

1. A gazdálkodás főbb keretei

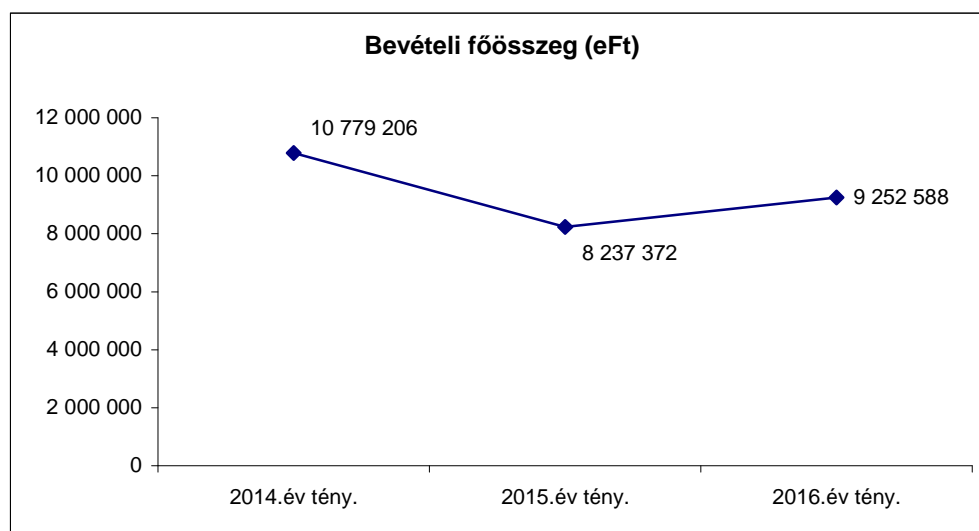
A költségvetés bevételi és kiadási oldalán a folyószámlahitel kumulált összege ugyanolyan nagyságrendben jelenik meg a számviteli előírások miatt, illetve abból adódóan, hogy az

éven belül lejáró likvidhitelnek az év végén állománya nem maradhat a stabilitási törvény előírása szerint.

Annak érdekében, hogy az önkormányzati költségvetés pénzügyi folyamatainak elemzését ne torzítsa a kumulált folyószámlahitel bevétel és kiadás, ezen tételeket az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni.

1.1. Bevételek

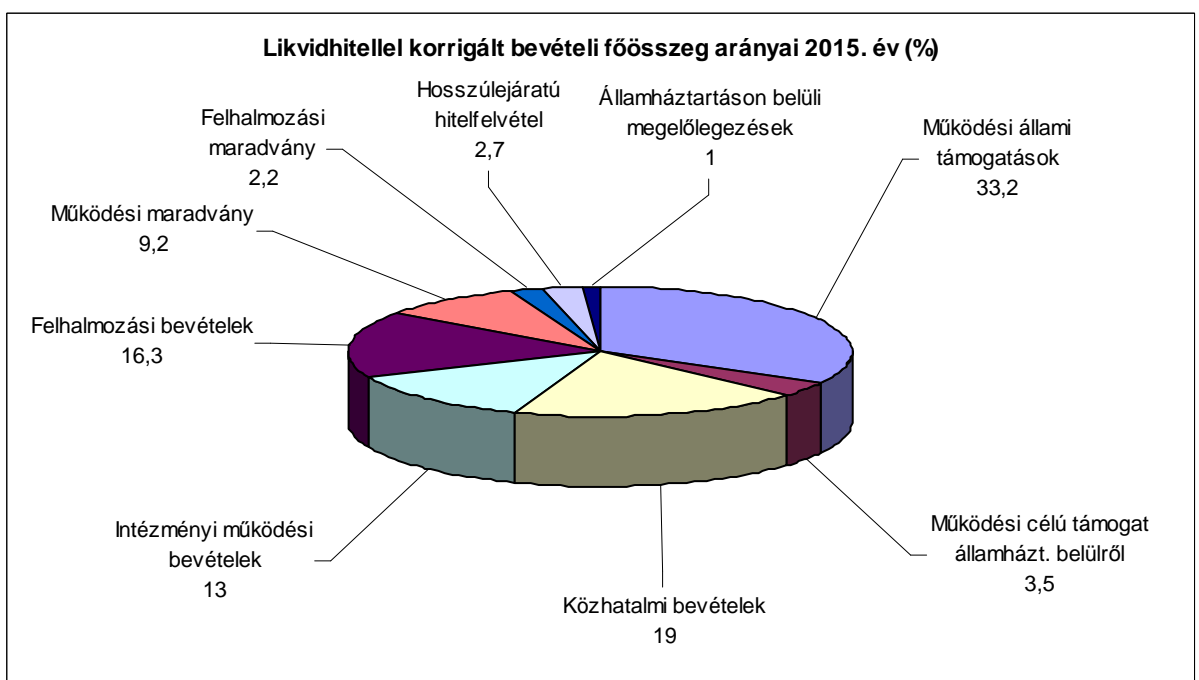
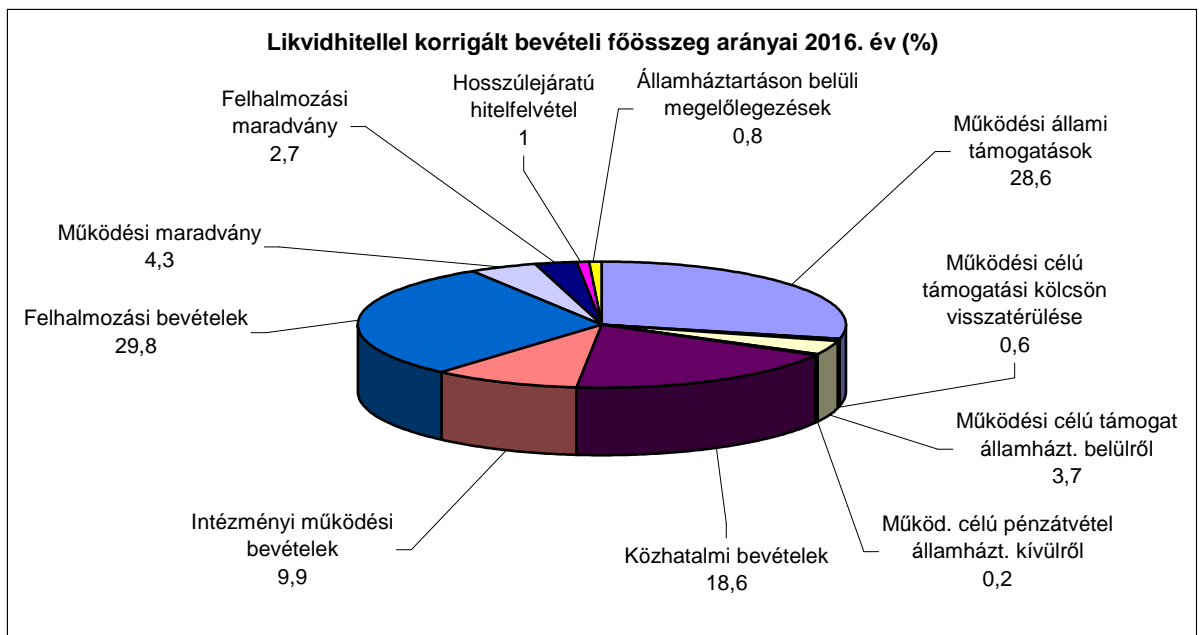
Az utóbbi három év likviditási hitellel korrigált önkormányzati szintű bevételeinek alakulását az alábbi diagram mutatja:



A teljesített korrigált bevételi főösszeg 9.252.588 ezer forint, amely 1.015.216 ezer forint, 12,3% növekedést mutat a 2015. évi teljesítési adathoz képest. A növekedés alapvető oka, hogy az új uniós ciklus pályázati forrásokkal finanszírozott projektjeivel kapcsolatos támogatási pénzeszközök előre történő folyósítása jelentős többletforrásokat jelentett.

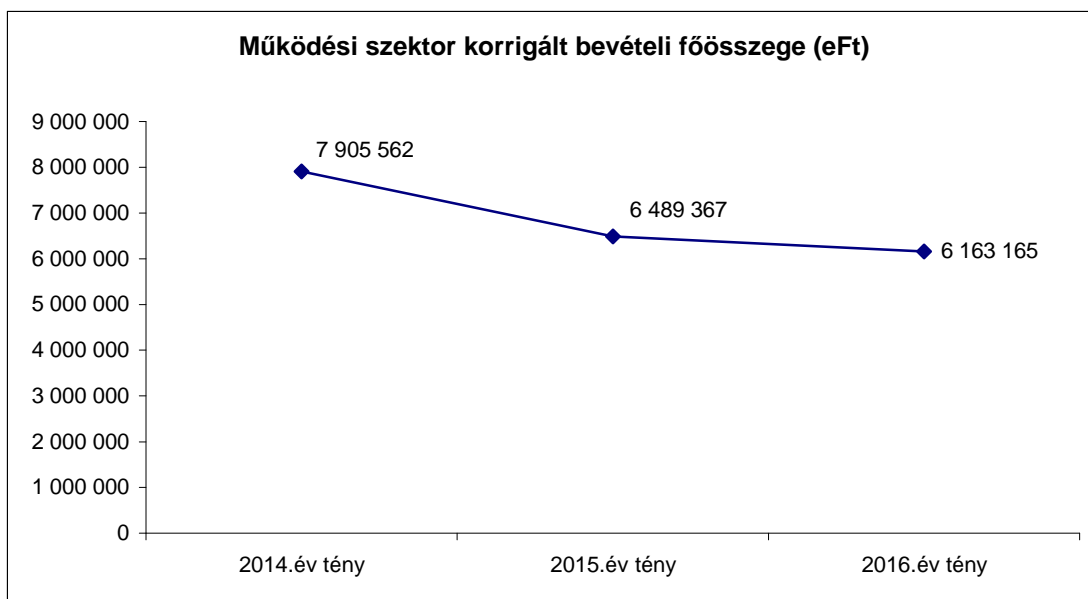
A módosított előirányzat teljesítési szintje 110%, nagyobb a meghatározott bevételi mértéknél.

Az elkülönített bevételi csoportok főösszeghez viszonyított arányait az alábbi diagramok mutatják:



Működés

Az önkormányzat korrigált költségvetésének működési szektora bevételi főösszegének nagyságát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített bevételi főösszeg 6.163.165 ezer forintot tesz ki, amely 326.202 ezer forinttal, 5%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenést a szigorú feltételrendszerű, hatékonyabb feladatellátás megszervezését eredményező előirányzatok okozták.

A működési szektor bevételi főösszegének aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 66,6%-os, amely 12,2% ponttal csökkent. Ez abból adódott, hogy az önkormányzat teljes bevételi főösszege növekedett, így a csökkenő működési forrás kisebb szerepet kapott a bevételi struktúrában.

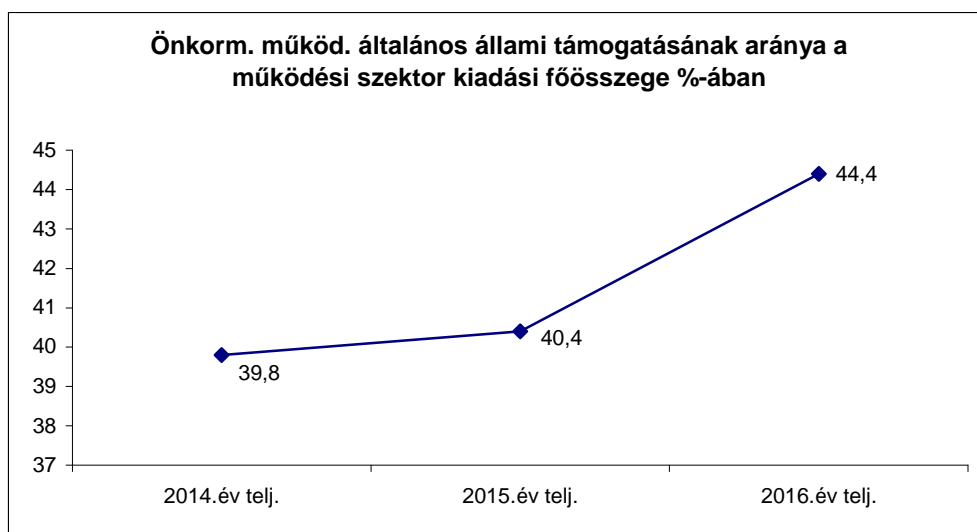
Az alacsonyabb összegben rendelkezésre álló bevétel ellenére a tervezett feladatok elvégzéséhez szükséges források a szükséges időben és összegben rendelkezésre álltak. A kötelező és vállalt szolgáltatások megfelelő mennyiségben lettek biztosítva az érintettek számára.

A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása jogcímen 2.641.917 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára, amely 90.760 ezer forinttal, 3,3%-kal kevesebb mint a megelőző évben volt.

Az önkormányzat rendkívüli támogatása jogcímen 209.410 ezer forintot kapott. Ezen túlmenően kiegészítő támogatás jogcímen 91.600 ezer forint állami támogatás érkezett.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen jelentkező állami támogatás arányát a működési szektor kiadási főösszegéhez viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az önkormányzat működési költségei finanszírozására irányuló általános állami támogatás a működési szektor kiadásainak 44,4%-át finanszírozta, amely 4%-ponttal növekedett az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy 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 341.850 ezer forint jelentkezett, amely meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkezett. Ezen bevétel a költségvetés korrigált főösszegéhez viszonyítva 3,7%-os arányt mutat, amely 0,2% ponttal növekedett az előző évhez képest. A növekedést ezen bevételnek az előző évhez képest nagyobb nagyságrendje okozza alapvetően.

A költségvetés működési szektora kiadásainak 6,5%-át finanszírozza ez a bevétel, amely 1,8%-pont növekedést mutat az előző évhez képest.

A **közhatalmi bevételek** 1.723.582 ezer forint forrást eredményeztek, amely az önkormányzat korrigált bevételi főösszegén belül 18,6%-os arányt jelent.

A költségvetés működési szektorának korrigált bevételi főösszegén belül 28%-os súllyal jelent meg. A bevételen belüli arány 3,9%-pont növekedést mutat az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy a közhatalmi bevételek súlya erőteljesebb lett ez évben.

A közhatalmi bevételeken belül a leglényegesebb a helyi adók összege, amely 1.626.640 ezer forintot tett ki. A költségvetés működési szektora korrigált bevételi főösszegén belül a helyi adók aránya 26,4%-os, 4,1% pont növekedést mutat, ami ezen bevétel felértékelődését mutatja. Az önkormányzat működés szolgáltatásának mennyisége és minősége szempontjából a helyi adóbevétel adja azt a forrást, amely a normatív állami hozzájárulást kiegészítve kijelöli a város helyét a megyei jogú városok között.

Az **intézményi működési bevételek** jogcímen 915.450 ezer forint érkezett. E bevétel aránya a költségvetés bevételi főösszegéhez képest 9,9%, amely 3,1 % pont csökkenést mutat a 2015. évhez képest. A csökkenést alapvetően az alacsonyabb intézményi működési bevétel okozza.

Az intézményi működési bevétel finanszírozza a költségvetés működési szektora korrigált kiadási főösszegének 17,4%-át, ami 0,2% ponttal csökkent. Ez azt jelenti, hogy ezen bevétel kisebb szerepet kapott a felmerült költségek finanszírozásában, mint a korábbi évben.

A **maradvány működési célú igénybevétele** 397.797 ezer forint bevételt eredményezett a költségvetés számára.

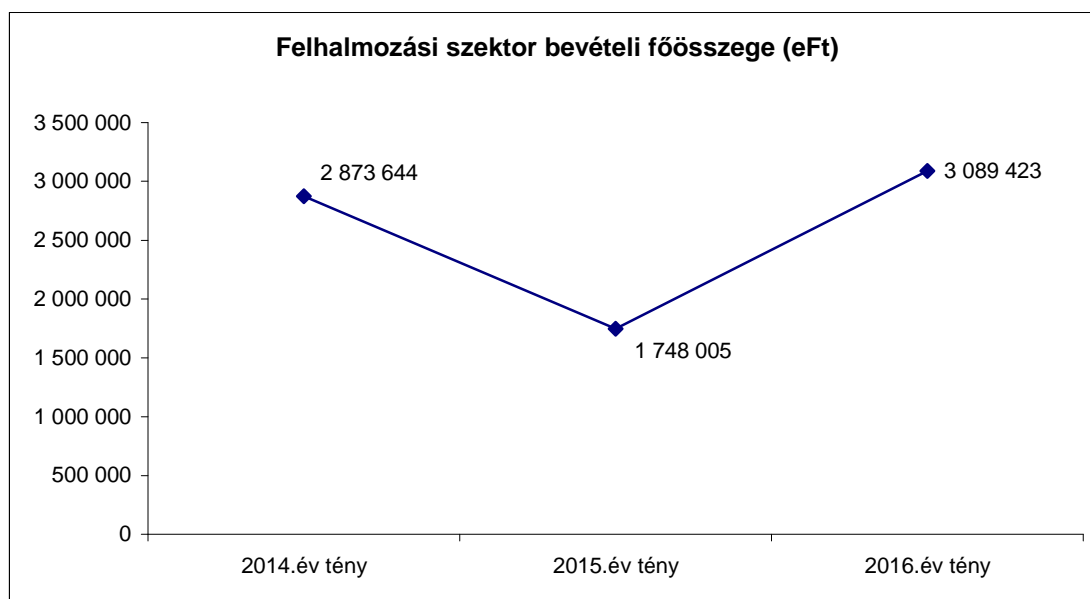
A maradvány aránya az önkormányzati költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 4,3%, 4,9%-pont csökkenést mutat, abból adódóan, hogy a felhasznált maradványforrások csökkentek.

Az önkormányzati költségvetés működési szektora korrigált kiadásainak 7,5%-át finanszírozta a működés előző évi maradványa, amely 4,9% pont csökkenést mutat az előző évhez képest. A működési maradvány csökkenése miatt kialakuló fedezeti feszültségre a későbbi időszakban fel kell készülni, hiszen egyre kisebb nagyságrendben tudja segíteni az aktuális évben a korábbi időszakban megszokott működési kiadásainak finanszírozását.

A **működési hitelfelvétel** folyószámlahitel kategóriában történt 2.090.387 ezer forint összegben, amely kumulált mértékben jelentkezett a számviteli elszámolás következményeként. Ebből adódóan, mivel az év végén a stabilitási törvény rendelkezése szerint folyószámlahitel állomány nem alakulhatott ki, a kiadási oldalon is ugyanilyen összegű hiteltörlesztés jelenik meg.

Felhalmozás

Az önkormányzat korrigált költségvetése felhalmozási szektorának együttes bevételét, figyelemmel a korábbi évekre is, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási szektor bevételi összege 3.089.423 ezer forintot tesz ki, amely az előző évitől 1.341.418 ezer forinttal, 76,7%-kal nagyobb. A növekedést az okozza, hogy az Európai Unió ciklushoz igazodóan az új projektekhez kapcsolódóan előre folyósított támogatási források jelentek meg a bevételi oldalon.

A felhalmozási források 85,6%-át a pályázati pénzeszközök tették ki, ami azt is jelenti, hogy az önkormányzat saját erőforrásaiból nem tudta volna a városfejlesztést biztosító felhalmozási feladatokat finanszírozni.

A főbb felhalmozási bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása jogcímen érkezett bevétel 60.410 ezer forint, amely konkrétan meghatározott kiadásokhoz teremtett forrásokat. Aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegében 0,7%, 1,1% pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

A bevétel aránya a költségvetés felhalmozási szektora bevételi főösszegén belül 2%, amely 6,5% ponttal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy 2016-ban a hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódóan az Eu saját forrás-kiegészítés jogcímen kisebb összeg jelentkezett mint a korábbi évben.

A támogatási bevétel a felhalmozási szektor kiadásának 13,7%-át finanszírozta, amely 3,9%-kal nagyobb az előző évhez képest. Ez abból adódott, hogy a beruházási kiadások csökkentek a 2015. évhez képest.

A *felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* jogcímen érkezett bevétel 2.649.282 ezer forint, amely a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 28,6%-os, aránya 18,1% ponttal növekedett a projektekkel kapcsolatos támogatási bevételek előre történt folyósítása miatt.

Ezen bevételek felhasználási kööttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára meghatározott projektek megvalósításával kapcsolatosan.

A költségvetés felhalmozási szektorának bevételi főösszegén belüli arány 85,7%-os, amely 36,3%-pont növekedést mutat a 2015. évi értéknél. A növekedést az okozza, hogy a tervezett projekteket érintően jelentős előfinanszírozás jelentkezett, amely a 2017. évi megvalósítást készítette elő.

Ez évben is látszik, hogy a pályázati források alapvető jelentőségűek a felhalmozási kiadások finanszírozásában.

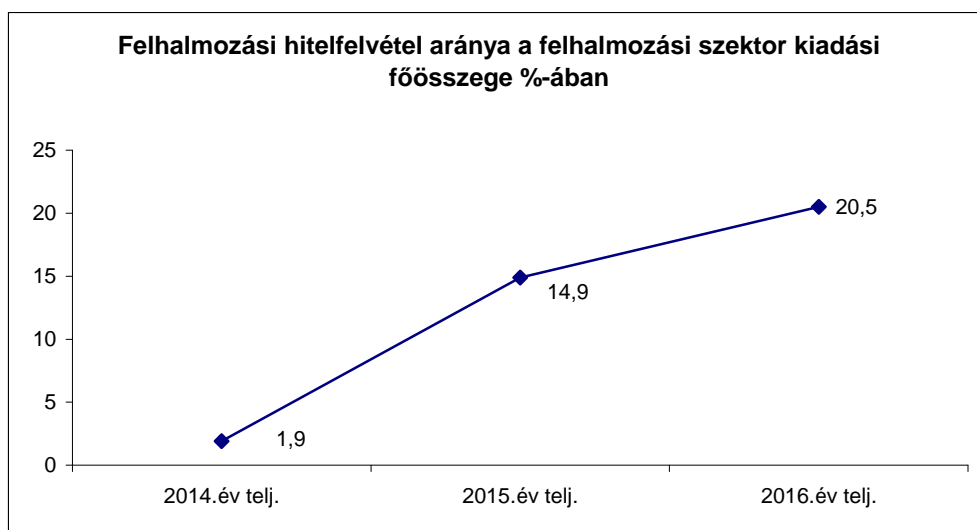
A *maradvány felhalmozási célú igénybevétele* 245.726 ezer forint bevételt jelentett a 2016. évi költségvetés számára, amely a költségvetés korrigált bevételi főösszegének 2,7%-át jelentette, ami 0,5%-ponttal növekedett az előző évhez képest.

A költségvetés felhalmozási szektorának bevételi főösszegén belüli arány 8%-ot jelentett, amely 2,4%-ponttal csökkent.

A költségvetés felhalmozási szektora kiadási költségeinek 55,6%-át finanszírozta felhalmozási maradvány, amely 43,5%-pont növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy a nem tárgyévben keletkezett bevétel erőteljesebben vett részt vesz a kiadások finanszírozásában.

Felhalmozási hitelfelvétel összege 90.707 ezer forintot tett ki. A hitelforrás a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 1%-os arányt foglal el mint külső forrás. Az arány 1,7%-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

A közvetlen felhalmozási hitel igénybevételének arányát a felhalmozási szektor összes kiadásához viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

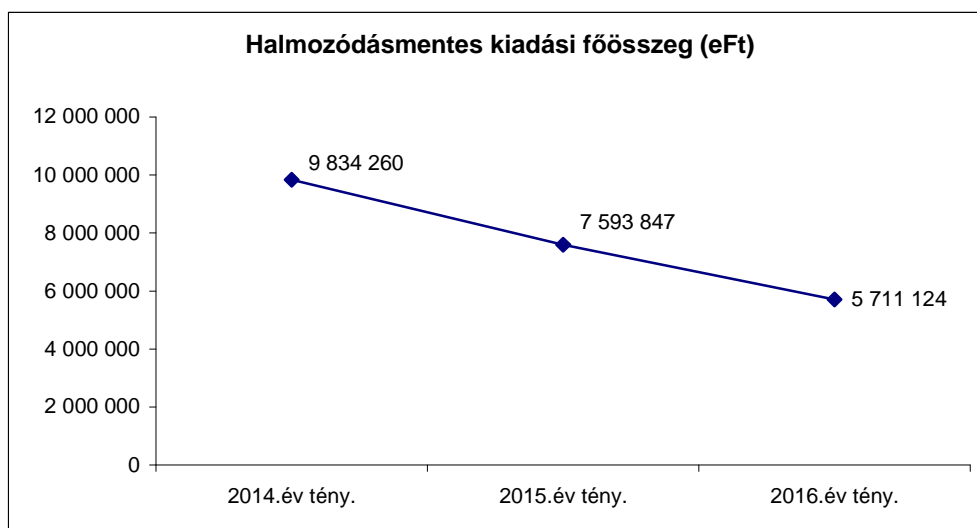


A költségvetés felhalmozási szektora összes kiadásának 20,5%-át finanszírozza hitelforrás, amely 5,6%-ponttal növekedett az előző évhez képest.

Közvetlenül a beruházások és felújítások együttes összegének 25,5%-át finanszírozza a pénzügyi forrás, amely 8%-pont növekedést mutat, ami abból adódott, hogy a realizált összes kiadás jelentősen csökkent az előző évhez képest.

1.2. Kiadások

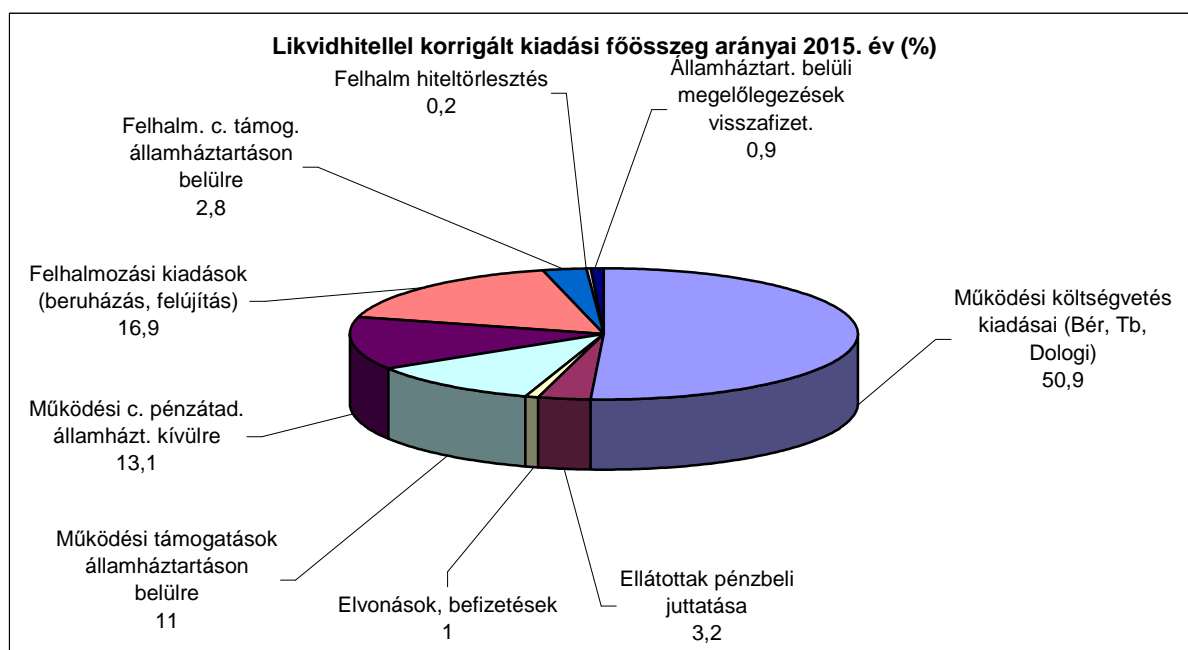
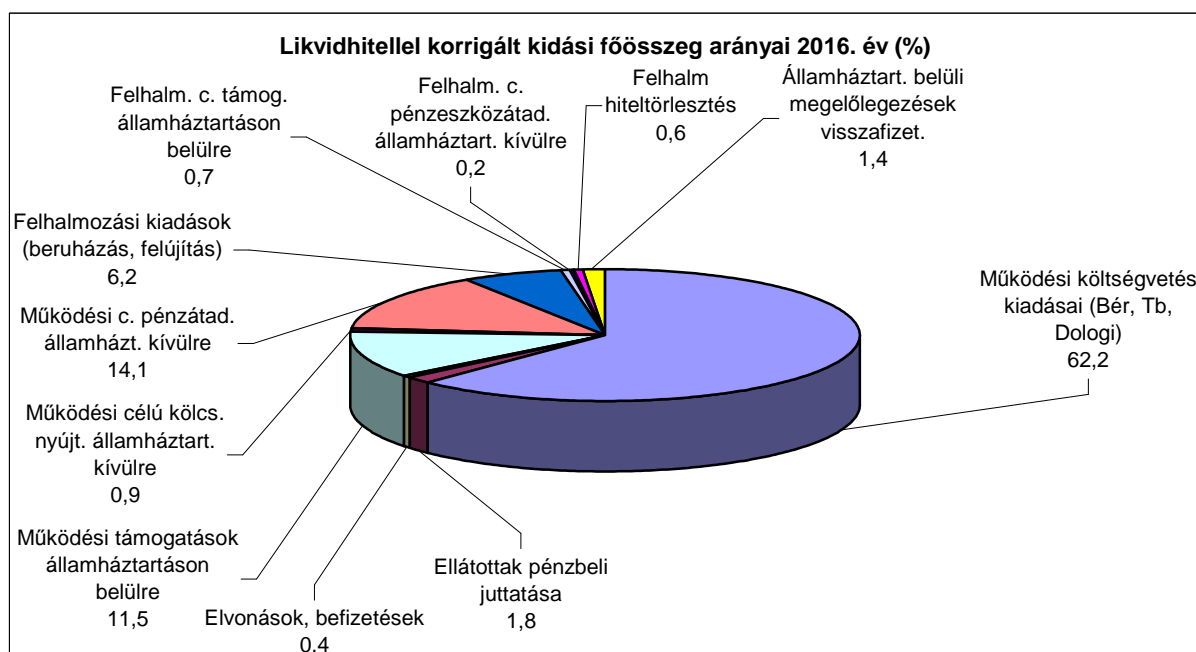
Az önkormányzat korrigált költségvetésének kiadási főösszegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített korrigált kiadási főösszeg 5.711.124 ezer forint, amely csökkent az előző évhez képest. Ez abból adódott, hogy a korábbi évhez képest a felhalmozási kiadás kisebb összegben realizálódott.

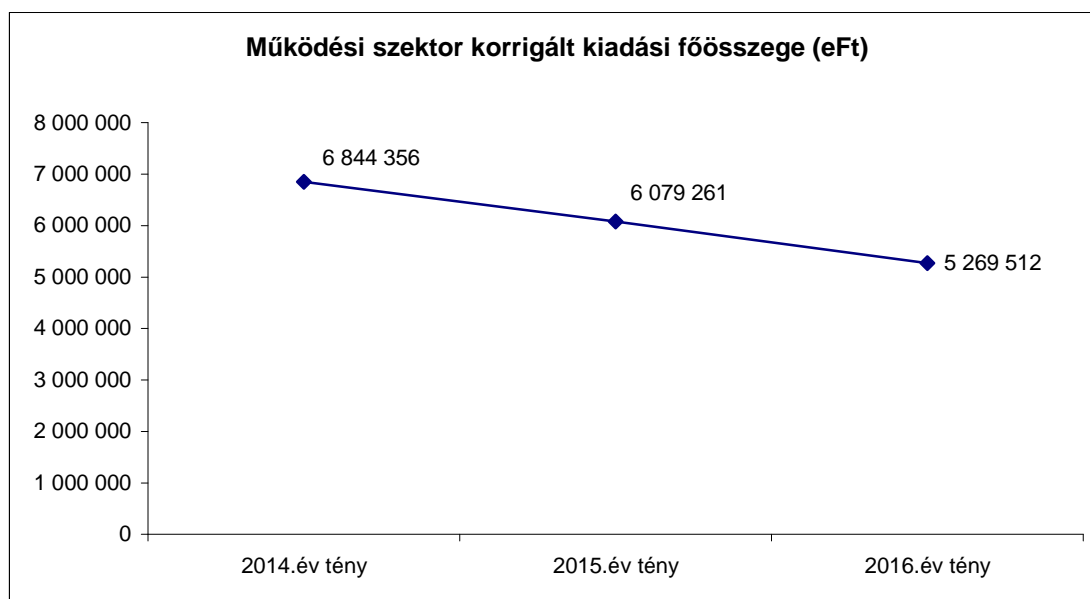
A költségvetésben meghatározott korrigált kiadási előirányzat teljesítési szintje 62,3%, nem éri el a Közgyűlés által meghatározott szintet.

Az elkülönítetten megjelenő kiadási csoportoknak a korrigált kiadási főösszeghez viszonyított arányait az alábbi diagram mutatja:



Működés

Az önkormányzat korrigált költségvetése működési szektora együttes kiadását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

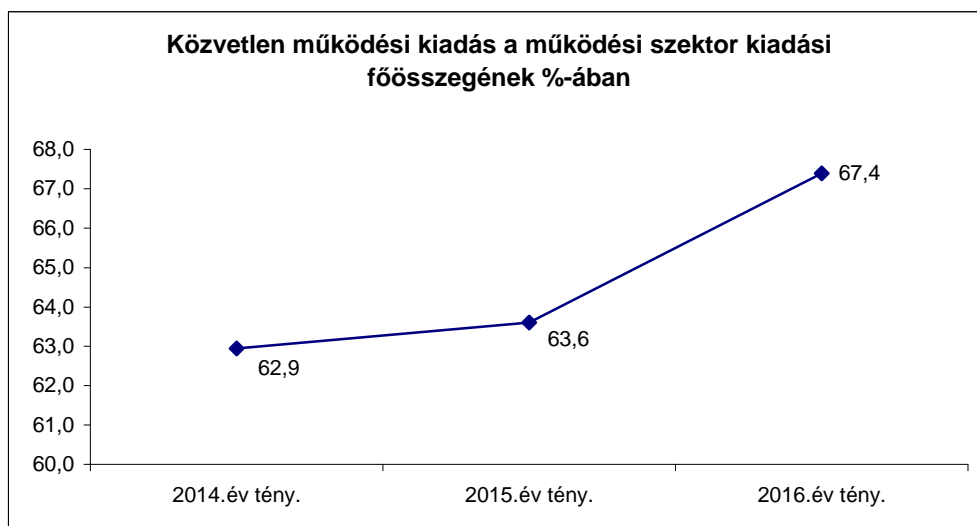


A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A **működési költségvetés kiadásai** (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás) jogcímein együttesen 3.550.960 ezer forint előirányzat-felhasználásra került sor, amely 315.748 ezer forinttal, 8,2%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenést a takarékosabb, hatékonyabb feladatellátás megszervezését elváró gazdálkodási előirányzati feltételrendszer okozta alapvetően.

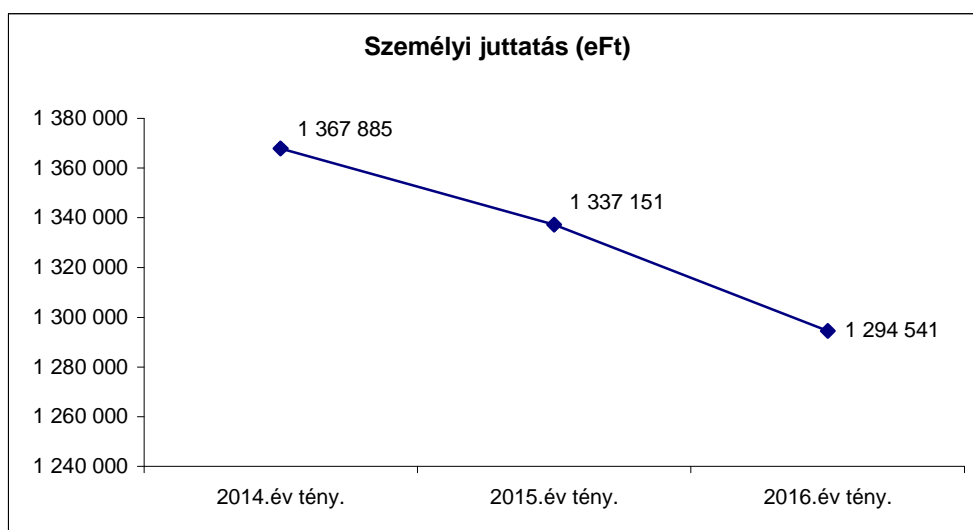
A működési költségvetés kiadásainak az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszegén belüli aránya 62,2%, amely 11,3%-ponttal növekedett abból adódóan, hogy a kiadási főösszeg kisebb az előző évhez képest.

A működési költségvetés kiadásának (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) a költségvetés működési szektora korrigált kiadási főösszegéhez viszonyított arányának alakulását, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A működési költségvetés kiadásainak aránya a költségvetés működési szektora korrigált kiadási főösszegéhez viszonyítva 67,4%, 3,8%-ponttal növekedett.

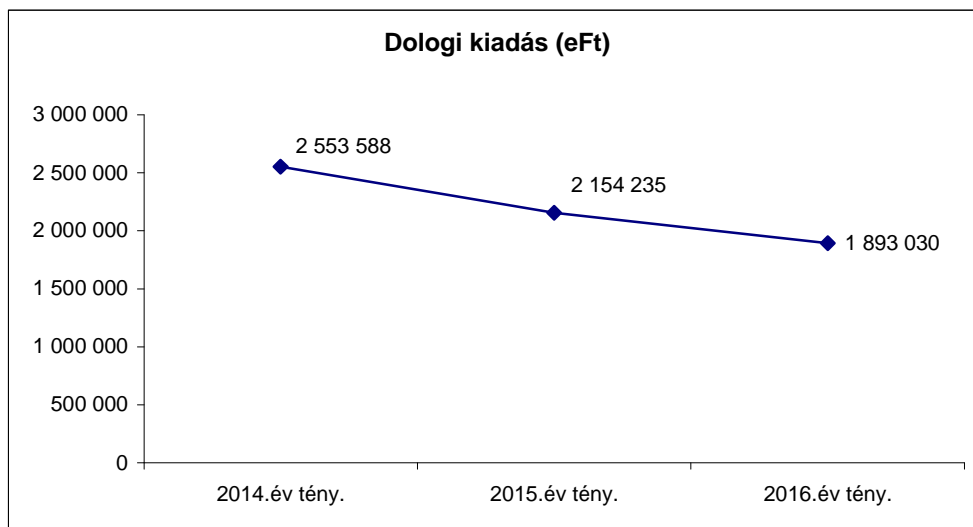
A személyi juttatás jogcímen történt felhasználást, figyelemmel a korábbi években teljesített adatokra is, az alábbi diagram mutatja:



Személyi juttatás jogcímen önkormányzati szinten 1.294.541 ezer forint kifizetés történt, amely 42.610 ezer forinttal, 3,2%-kal csökkent a takarékosabban megszervezett feladatellátás miatt.

A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 24,6%, amely 2,6%-pont növekedést mutat a 2015. évhez képest, a kisebb főösszeg miatt.

A dologi kiadás nagyságát, a korábbi évek teljesítési adataival együtt, az alábbi diagram mutatja:



Dologi kiadásként elszámolt felhasználás 1.893.030 ezer forintban jelentkezett, amely 261.205 ezer forinttal, 12,1%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenést alapvetően a takarékosabban, racionálisabban megszervezett kiadás-finanszírozás okozza.

Működési támogatások államháztartáson belülre jogcímen történt kifizetés 654.150 ezer forint, amelynek aránya költségvetés korrigált kiadási főösszegéhez képest 11,5%, 0,5% pont növekedést mutat.

A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott források jelentették.

Ezen működési kiadás aránya a költségvetés működési szektora korrigált kiadási főösszegéhez képest 12,4%-ot tesz ki, amely 1,3% ponttal csökkent az előző évhez képest.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt kifizetés 806.348 ezer forint összegben történt, amely a költségvetés korrigált kiadási főösszegének 14,1%-át teszi ki, 1% pont növekedést mutat.

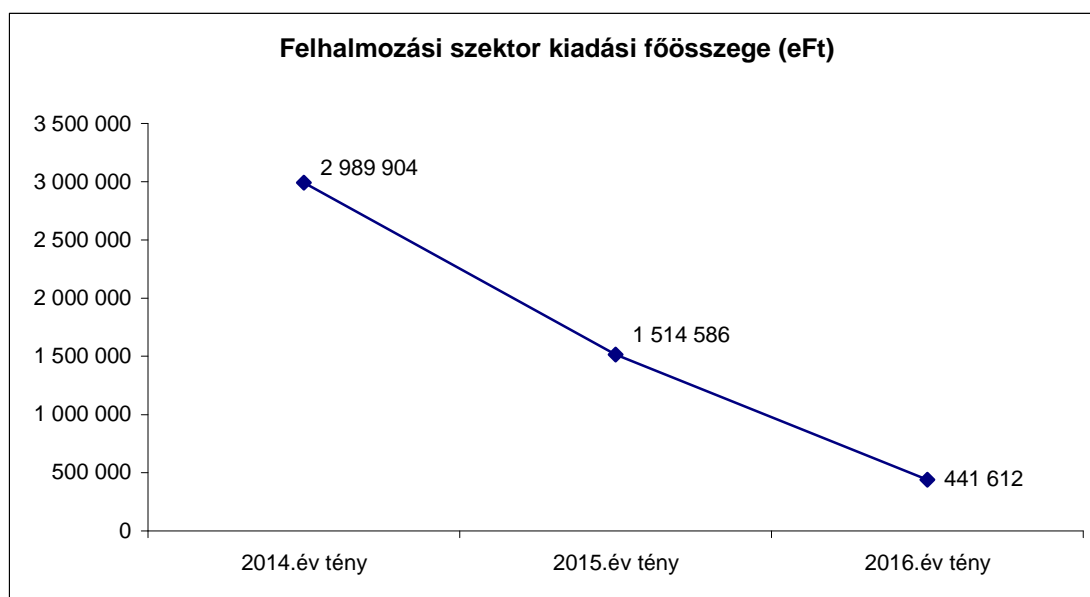
A kifizetés azon feladatok megvalósítására történt, amelynek segítségével államháztartáson kívüli szervezeten keresztül történik az önkormányzat szolgáltatás ellátása. Ezek közül a nonprofit kft-k a meghatározók.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt kifizetés aránya a költségvetés működési szektorának korrigált kiadási főösszegéhez viszonyítva 15,3%, amely 1,1%-pont csökkenést mutat a 2015. évi értékhez képest. Az államháztartáson kívüli szereplők tehát kisebb szerepet kaptak ebben az évben.

Hiteltörlesztésre irányuló kiadás az éven belüli lejáratú likviditási hitelek visszafizetésével kapcsolatosan történt, amely a pénzforgalmi elszámolás szerint halmozottan 2.090.387 ezer forintot tett ki.

Felhalmozás

Az önkormányzati költségvetés felhalmozási szektora kiadási főösszegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

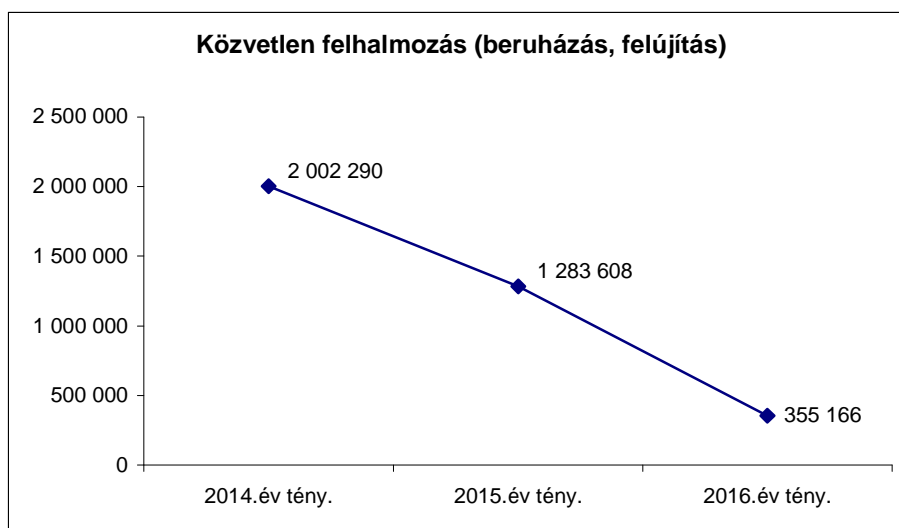
A költségvetés felhalmozási szektorának kiadási főösszege 441.612 ezer forint, amely az előző évi összeghez képest 1.072.974 ezer forinttal, 70,8%-kal csökkent.

A 2016. évben teljesített kiadás nem jelentős, hiszen az új Európai Unió ciklus pályázatainak megvalósítására irányuló támogatási szerződések még nem realizálódtak.

A felhalmozási szektor kiadási főösszegének aránya az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszegéhez viszonyítva 7,7%-os, 12,2% pont csökkenést mutat az

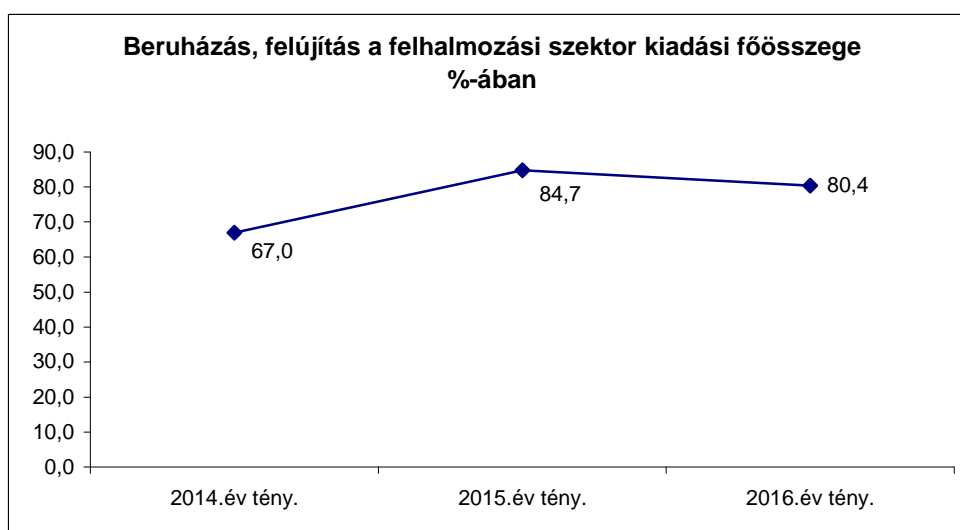
előző év teljesítési adatahoz képest. Az előző évben a pályázati forrásokkal támogatott Uniós projektek befejezése miatt a 2015. évben jelentős kifizetés történt. A 2016. évben az új Uniós projektek még nem kerültek a megvalósítás szakaszába, emiatt szerényebb volt a felhalmozási kiadás.

Közvetlenül **beruházásra és felújításra** felhasznált előirányzat, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A beruházási, illetve felújítási kiadásokra felhasznált előirányzat összességében 355.166 ezer forint, amely 928.442 ezer forinttal, 72,3%-kal kisebb az előző évhez képest.

A beruházás, felújítás kiadásainak együttes arányát a felhalmozási szektor kiadásának főösszegéhez viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási szektor kiadási főösszegén belül a beruházás, felújítás együttes aránya a 80,4%-os, amely 4,3%-ponttal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés a kisebb előirányzat-felhasználás eredménye.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen 42.068 ezer forint kifizetés történt, amelyen belül a legjelentősebb tétel a Természettudományos oktatás a Bolyai János Gimnáziumban projekt támogatásának visszafizetésével kapcsolatban jelentkezett.

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 31.640 ezer forint, amely a hitelforrásból megvalósult felhalmozások miatti hitelszerződésekben meghatározott törlesztési kötelezettség miatt jelentkezett.

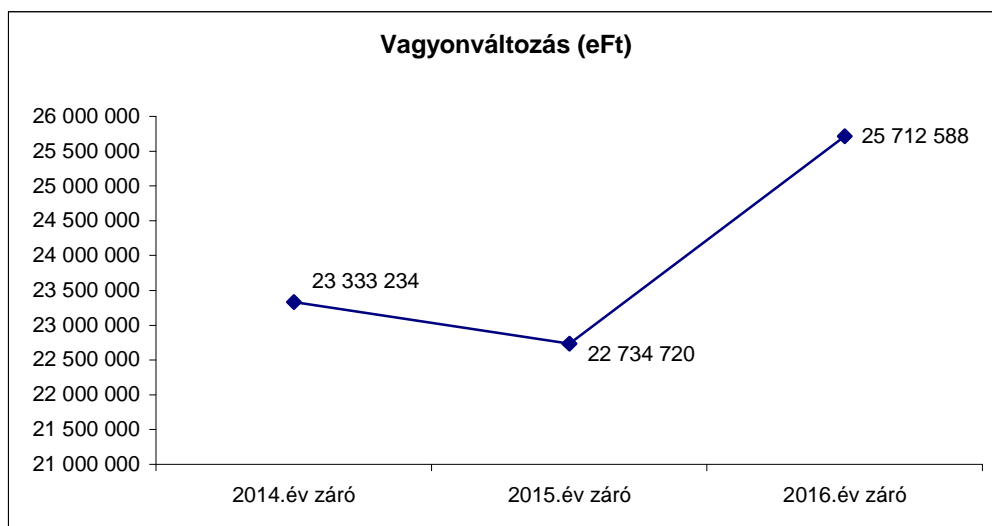
Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítményét megállapítható, hogy fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, amelynek eredményeként minden kifizetési kötelezettség teljesítésre került, illetve ezen túlmenően költségvetési maradvány is keletkezett.

Néhány pályázati forrásokkal támogatott projekt megvalósítása áthúzódott a 2017. évre. Mivel a szükséges források rendelkezésre állnak a kivitelezéseknek nincs pénzügyi akadály. Az éves gazdasági teljesítmény alapján a költségvetés teljesítését sikeresnek és eredményesnek lehet értékelni.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 25.712.588 ezer forint, amely a 2015. évi vagyonértékhez képest 2.977.868 ezer forinttal, 13,1%-kal növekedett.

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



Az eszközök elhasználódottsági mutatója, $1 - ((\text{eszközök nettó értéke} / \text{eszközök bruttó értéke}) \times 100)$ 29,13%, amely 3,52% ponttal javult. Az adatokat a 16. táblázat mutatja.

Eszközök

A *nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök* értéke 21.724.766 ezer forint, amely az előző évhez képest 55.312 ezer forint, 0,3%-os növekedést mutat.

Az összes eszközállományon belül a befektetett eszközök aránya 84,5%, amely 6,8% pont mértékű csökkenést mutat a 2015. évhez képest.

Az önkormányzat azon vagyona, amely hosszabb távon szolgálja az önkormányzat kötelezően ellátandó, illetve vállalt feladatait, arányában kisebb lett az előző évhez képest. Ez nem kedvező változás, hiszen a tárgyasult vagyon csökkent.

A befektetett eszközök főbb vagyontörési kategóriáinak alakulása az alábbi:

- Az *immateriális javak* állománya 89.989 ezer forint, amely a beszerzések miatt 36.603 ezer forinttal, 28,9%-kal kisebb a 2015. évi értéknél.

A csökkenés oka a 33.577 ezer forint elszámolt értékcsökkenés.

Az immateriális javak állományának aránya a befektetett eszközökön belül 0,4%, amely 0,2% ponttal csökkent az előző évhez képest.

- A *tárgyi eszközök állománya* 21.214.895 ezer forint értéken került kimutatásra, amely 192.081 ezer forint összeggel, 0,9%-kal növekedett.

A tárgyi eszközök állományának aránya a befektetett eszközök állományán belül 97,7%, amely 0,7% ponttal nagyobb a 2015. évi értéknél.

A tárgyi eszközökön belül jelentkező állományváltozások az alábbiak:

- Ingatlanok +138.841 ezer forint
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek +272.034 ezer forint
- Folyamatban lévő beruházások -218.793 ezer forint

Az ingatlanok állománya a legnagyobb értéket jelenti, amely 19.480.002 ezer forint nagyságrendet tesz ki. Az állományon belül a Helyi Önkormányzat fejezetnél elszámolt beszerzés és felújítás címen 175.378 ezer forint összegű növekedés, míg az intézményeknél 36.537 ezer forint összegű vagyonsökkenés figyelhető meg.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában, a beszerzésekkel, és egyéb vagyonsbővülés miatt, az elszámolt 515.238 ezer forint összegű értékcsökkenés mellett 272.034 ezer forint összegű vagyonnövekedés történt.

A folyamatban lévő beruházások állománya 218.793 ezer forinttal csökkenést mutat amiatt, hogy év közben az aktivált vagyon értéke csökkentette a befejezetlen beruházások állományát.

- A befektetett pénzügyi eszközök állománya 419.881 ezer forint összeget mutat, amely 2016-ban 100.168 ezer forinttal, 19,3%-kal csökkent. Ennek alapvető oka, hogy a VGÜ Nonprofit Kft. esetében a Közgyűlés 92.100 ezer forint tőkeleszállításról rendelkezett.

Ezen állományi kategóriában az üzletrészek (tartós részesedések) állománya került kimutatásra.

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** állománya 13.904 ezer forint, amely a 2015. évi zárási eredményhez képest 7.014 ezer forinttal, 101,8%-kal növekedett.

A **pénzeszközök** állománya 3.462.697 ezer forint értékkel került kimutatásra, amely 2.832.514 ezer forinttal, 449,5%-kal növekedett a 2015. évhez képest. Itt meghatározó 3.462.356 ezer forinttal a forintszámlák állományai jelentkeztek abból adódóan, hogy a 2017. évi esedékességű pályázati forrásokat előfinanszírozásként már 2016-ban folyósították.

A pénzeszközökből képzett *likviditási mutató* (összes pénzeszköz/összes eszköz) 13,5%, amely 10,7% ponttal nagyobb az előző évhez képest. Ezt a változást kedvezőnek lehet

értékelni, hiszen az önkormányzat könnyen mozgósítható likvid eszközeinek növekedését, a fizetőképesség javulását mutatja.

A **követelések állománya** 433.156 ezer forint nagyságrendű, amely 70.237 ezer forinttal, 19,4%-kal nagyobb a 2015. évhez képest. Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések (hátralékos állomány) 354.643 ezer forint összeget tettek ki, amely 57.970 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 14.432 ezer forint, amely 27.343 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

Források

A **saját tőke** állománya 22.723.583 ezer forint összeget tesz ki, amely 821.824 ezer forinttal, 3,8%-kal növekedett a 2015. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 88,4%-os, amely 7,9%-pontos csökkenést mutat. Ezt a változást kedvezőtlennek lehet értékelni.

A saját tőkén belül a felhalmozott eredmény -6.764.840 ezer forint, amely 967.492 ezer forinttal, 12,5%-kal csökkent az előző évhez képest.

Az előző évben a mérlegegyezőség fenntartása érdekében az eszközoldalon a korábbi időszakokban elszámolt értékcsökkenés, és értékvesztés összegét a forrásoldalon negatív előjellel kellett kezelni. Az így kialakult negatív eredményt javítja az idei évben keletkezett 158.024 ezer forint összegű pozitív eredmény.

Kötelezettségek állománya 537.628 ezer forint, amely 71.425 ezer forinttal, 15,3%-kal növekedett. Ez kedvezőtlen változásnak tekinthető, hiszen az önkormányzat terhei növekedtek az elmúlt időszakban.

A kötelezettségek aránya az összes forráson belül 2,1%-os, 0,1% pont növekedést mutat.

Ezen belül a *költségvetési évben esedékes kötelezettségek* 13.179 ezer forint nagyságrendet mutatnak, amely 4.804 ezer forinttal, 55%-kal növekedett. A növekedés alapvetően abból adódott, hogy a 2016. évi zárlati időszakban dologi kiadásokhoz kapcsolódóan befogadott, de még ki nem fizetett számlák állománya emelkedett.

A *költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek* állománya 456.917 ezer forint, amely alapvetően az igénybevett 90.707 ezer forint összegű hosszúlejáratú felhalmozási

hitel, illetve december hónapban a 2017. évet érintő állami támogatások megelőlegezése miatt folyósított 75.961 ezer forint forrás miatt, illetve egyéb kötelezettségek egyenlegeként jelentkezett.

A kötelezettségjellegű sajátos elszámolások jogcímen 67.533 ezer forint állomány került kimutatásra, amely 12.745 ezer forinttal, 15,9%-kal csökkent. Az állományon belül a legjelentősebb tétel a helyi adókkal kapcsolatos túlfizetés a meghatározó 52.427 ezer forint összeggel.

Egyéb passzív időbeli elszámolások egyenlege 2.451.377 ezer forint, amely 2.084.618 ezer forinttal, 568,4%-kal növekedett a 2015. évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb tételt a projektek miatt jelentkezett 2.084.478 ezer forint összeg elhatárolása jelenti.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 2,1%-ot jelent, ami hasonló arányt mutat az előző évivel. Ez azt jelenti, hogy az eladósodás nem változott.

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

Az esedékességi aránymutató (költségvetési évben esedékes kötelezettség/összes kötelezettség), a költségvetési év kötelezettségének arányát mutatja a teljes kötelezettséghez viszonyítva. Figyelemmel a költségvetési évben esedékes kötelezettségre, illetve a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra a mutató 2,5%, amely 0,7% ponttal növekedett. A változás kedvezőtlen, hiszen azt jelenti, hogy az összes kötelezettség nagyobb hányada rövid lejáratú kötelezettség, aminek a finanszírozása nehezebbé vált, mivel a rendelkezésre álló forrásokból nagyobb mértékben köt le forrásokat.

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

Fizetőképesség aránymutatója (forgóeszköz + pénzeszközök + követelések + egyébsaját elszámolások + aktív időbeli elszámolások – költségvetési évben esedékes kötelezettség/saját tőke) 17,5%, amely 12,7% ponttal növekedett. Ez azt jelzi, hogy

javult a fizetőképesség, hiszen a saját forrásoknak nagyobb hányada kötelezettség nélküli eszköz.

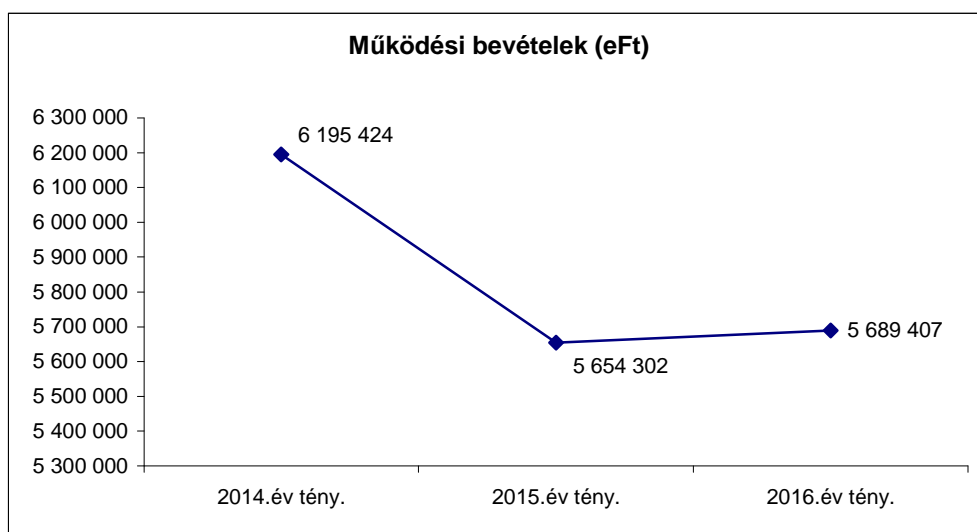
A *vagyonfedezeti mutató* (saját tőke/befektetett eszközök) 104,6%, 3,5% ponttal növekedett, amely azt jelenti, hogy a saját tőke nagyobb hányadát fedezi tartós befektetett eszköz. Ez a változás kedvező, hiszen közvetlenül fizikai, tárgyasult vagyonnal fedezett az önkormányzati saját forrás teljes nagysága.

II.

Az önkormányzati feladatellátás közvetlen költségvetési bevételei

1. Működési bevételek

Közvetlenül működési bevétel jogcímen elkülönítetten megjelenő összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítésére is, az alábbi diagram mutatja:



Az év során teljesült bevétel 5.689.407 ezer forint összeget tett ki, amely 35.105 ezer forinttal, 0,6%-kal növekedett.

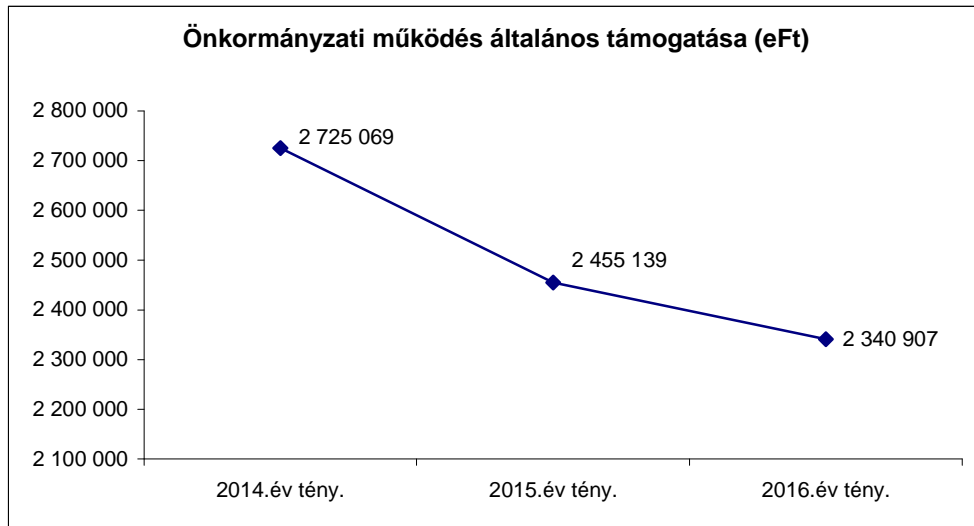
Az éves előirányzat teljesítési szintje 100,2%, meghaladja az előírt mértéket.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása jogcímen érkezett állami forrást, figyelemmel az előző években megjelent központi forrásokra, az alábbi diagram mutatja:



A költségvetési törvény szabályozása szerint 2.340.907 ezer forint érkezett ezen a jogcímen az önkormányzat számlájára, amely 114.232 ezer forinttal, 4,7%-kal kisebb a 2015. évi járandóságtól. A támogatás mutatószámok alapján a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően illette meg az önkormányzatot.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 100%-os a költségvetési törvénynek megfelelően.

= települési önkormányzat működésének támogatása	478.872 ezer forint
= 2015. évi bérkompenzáció	3.318 ezer forint
= köznevelési feladatok támogatása	580.678 ezer forint
= települési önkormányzatok adósságsökkentési támogatása	28 ezer forint
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	117.895 ezer forint
= szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	321.516 ezer forint
= az önkormányzat által biztosított szociális szakosított ell. tám.	49.096 ezer forint
= gyermekétkeztetés támogatása	392.182 ezer forint
= támogató szolgálat támogatása	25.372 ezer forint

= szociális ágazati pótlék	69.392 ezer forint
= múzeum támogatása	99.000 ezer forint
= könyvtár támogatása	94.100 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	14.999 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása	93.058 ezer forint
= könyvtári érdekeltség-növelő támogatása	1.401 ezer forint

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A vizsgált időszakban érkezett kiegészítő állami támogatás 91.600 ezer forintot tett ki, amely az alábbi tételekből adódott:

= helyi szervezési intézkedés (prémiumévek) támogatása	7.405 ezer forint
= lakossági víz-és csatorna támogatása	30.906 ezer forint
= helyi közösségi közlekedés támogatása	20.462 ezer forint
= 2016. évi bérkompenzáció	32.827 ezer forint

1.1.3. A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása

A 2016. évben a központi költségvetésből rendkívüli állami támogatás jogcímen 209.410 ezer forint összeg érkezett, amelyek az alábbiak:

= rendkívüli szociális támogatás	51.410 ezer forint
= rendkívüli önkormányzati támogatás	158.000 ezer forint

1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A bevétel összege 51.917 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődött össze:

- acélgyári dolgozók kölcsön visszatérülése	50 ezer forint
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kölcsön (közfoglalk.) visszatérülése	50.000 ezer forint
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kölcsön (foglalkozt. elősegítő képzés) visszatérülése	1.867 ezer forint

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ez a bevétel felhasználási kötöttséggel érkezett az önkormányzat számlájára. A beérkezett bevétel 341.850 ezer forintot tett ki, amely 57.194 ezer forinttal, 20,1%-kal növekedett az előző évhez képest.

A tervezett előirányzat teljesítési szintje 105,1%, amely meghaladja az előírt mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 312.875 ezer forint bevétel jelentkezett, amely 71.955 ezer forinttal, 29,9%-kal növekedett az előző évhez képest.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

- természetbeni gyermekvédelmi tám. (Erzsébet utalvány)	22.701 ezer forint
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	7.500 ezer forint
- Autómentes nap támogatása	150 ezer forint
- KLIK zeneiskolai térítési díj	1.582 ezer forint
- Zöldfa úti komplex program	5.922 ezer forint
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	9.750 ezer forint
- mezőőri feladatok támogatása	2.148 ezer forint
- St. és Térsege Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése	17.252 ezer forint
- Területi együttműködést segítő program (ÁROP-1.A.3-2014)	6.792 ezer forint
- Csokonai út felújítás támogatása	13.064 ezer forint
- Vadvirág Tagóvoda felújítása támogatása	6.113 ezer forint
- Baglyasi Tagóvoda fejlesztésének támogatása	4.494 ezer forint
- Hétszínvirág Tagóvoda fejlesztés támogatása	6.386 ezer forint
- Mackóvár Központi Óvoda felújítás támogatása	3.941 ezer forint
- Helyi foglalkoztatás együttműködés kialakítás támogatása	68.580 ezer forint
- Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút IV. ütem	15.394 ezer forint
- Vásártéri orvosi rendelő támogatása	4.601 ezer forint
- Beszterce tér felújításával kapcsolatos támogatás	18.434 ezer forint
- Zagyvarónai Bátki J. Községi Ház energetikai felújít. tám.	14.735 ezer forint
- Társadalmi együttműködés elősegítését szolg. komplex progr.	5.960 ezer forint
- Nagymező út-Kálmán I. út közötti burkolt árok támogatása	2.028 ezer forint
- Acélgyári orvosi rendelő támogatása	3.818 ezer forint
- Turisztikai fejlesztés (Gyermekmúzeum) támogatása	71.530 ezer forint

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 15.513 ezer forint keletkezett.

Az önkormányzati költségvetés intézményi szférájában realizált bevétel 13.462 ezer forintot tett ki, amely 21.879 ezer forinttal, 61,9%-kal csökkent az előző évhez képest.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A működési célú pénzeszközátvétel 14.691 ezer forint összeget tett ki, amely 11.845 ezer forinttal, 416,2%-kal nagyobb az előző évinél.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében ezen a jogcímen 12.738 ezer forint a bevétel, amely az alábbi összegekben és jogcímeken érkezett:

- Kistarján Egyesület 2015. évi fel nem használt tám. visszaut.	3 ezer forint
- Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány 2015. évi támogatás visszaut.	3 ezer forint
- Salgótarjáni Bokszt Sportegyesület 2015. évi támogatás visszafiz.	80 ezer forint
- jogosulatlanul igénybe vett ellátások (segélyek) visszafizetése	2.288 ezer forint
- 2015. évben fel nem vett Erzsébet utalvány	12 ezer forint
- önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez	2.024 ezer forint
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	2.126 ezer forint
- Az Ipoly Erdő Zrt-től a 2009. évtől járó használati díj	1.579 ezer forint
- Generali Alapítvány Living Road csúszásgátló burkolat tám.	4.623 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatalnál nem jelentkezett ilyen jogcímen bevétel.

A költségvetés Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményi szférájában 1.953 ezer forint bevétel realizálódott, amely 1.853 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest.

1.5. Közhatalmi bevételek

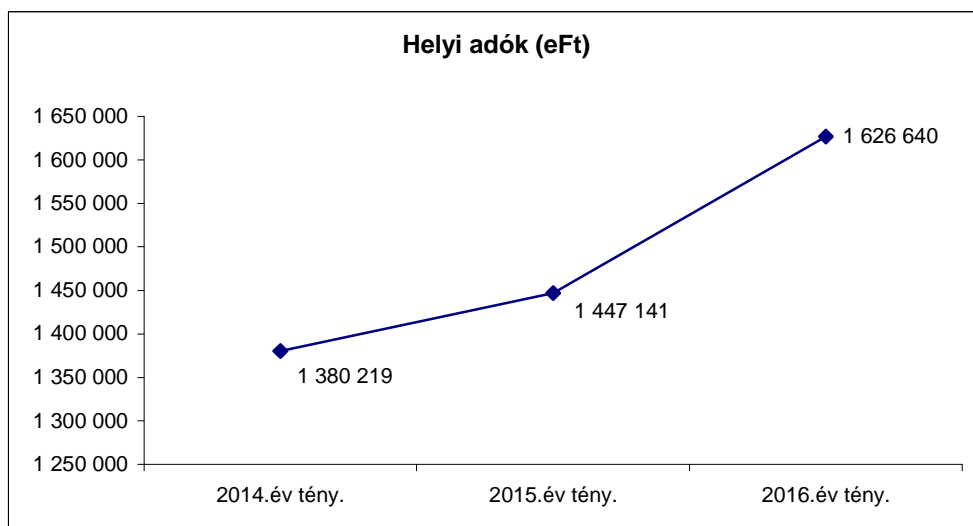
A közhatalmi bevételeket összességükben vizsgálva megállapítható, hogy 1.723.582 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára.

1.5.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adó és adójellegű bevétel jogcímen együttesen a 2016. év folyamán 1.627.857 ezer forint összegű forrást biztosított a költségvetés számára.

Ezen belül:

Helyi adók befizetéseiből származó bevétel nagyságát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A helyi adók befizetéseiből összességében 1.626.640 ezer forint bevétel származott, amely 179.499 ezer forinttal, 12,4%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakához képest. Az adó növekedése azt mutatja, hogy a vállalkozások a termelői kapacitásaikat növelték, amely kedvező a vállalkozások fejlődése szempontjából. Sajnálatos azonban, hogy az adóbevétel elmarad Salgótarjánnal hasonló súlycsoportban lévő önkormányzatok helyi adó bevételeinek volumenétől.

A REKI állami támogatás tervezett összegével korrigált helyi adó-előirányzat teljesítési szintje 99,6%, amely kisebb az elvárástól.

A bevétel adónemenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok: ezer forintban

Adónemek	2015. év.	2016. év.		2016. évi tényből:			
		Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni
						%	
Építményadó	316.469	425.000	451.071	420.398	93,2	30.673	6,8
Iparüzési adó	1.126.617	1.205.162	1.171.793	1.115.547	95,2	56.246	4,8
Idegenforg.adó	4.055	3.000	3.776	2.047	54,2	1.729	45,8
Helyi adó össz.	1.447.141	1.633.162	1.626.640	1.537.992	94,6	88.648	5,4

Építményadóban a 2015. évhez, illetve a 2016. évi előirányzathoz képest 134.602 ezer forinttal, valamint a tervezethez 26.071 ezer forinttal többet szedtek be.

Iparüzési adóban a 2015. évi bevételt 45.176 ezer forinttal túlteljesítették, a 2016. évi bevétel azonban 33.369 ezer forinttal elmaradt a tervezettől.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz viszonyítva 279 ezer forinttal kevesebb, a bevételi előirányzathoz képest pedig 776 ezer forinttal több.

Az adósállomány 1.063.509 ezer forint, (helyi adók: 712.750 ezer forint, bírság: 87.303 ezer forint, pótlék: 263.456 ezer forint) amelynek megoszlása az alábbi:

adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2016. előtti	2016. évi	Összesen	Összesből FA+Csa+ VA+ jogutód nélküli megszűnt.	Nettó
Építményadó	429.972	120.292	550.264	450.860	99.404
Helyi iparüzési adó	118.933	41.177	160.110	129.690	30.420
Idegenforgalmi adó	2.164	212	2.376	2.164	212
Helyi adók összesen	551.069	161.681	712.750	582.714	130.036
Bírság	67.348	19.955	87.303	55.437	31.866
Késedelmi pótlék	247.189	16.267	263.456	228.014	35.442
Összesen	865.606	197.903	1.063.509	866.165	197.344

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y december 31-én			
	2015. év	2016. év	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	2.790	895	-1.895	32,1
fa+csa+va+jogutód nélküli megszüntet. miatt	864.130	866.164	2.034	100,2
fizetési halasztások miatt	12.427	36.296	23.869	292,1
hátralék	159.907	160.154	247	100,2
Összesen	1.039.254	1.063.509	24.255	102,3

Az összes adósállomány alapvetően a fizetési könnyítés miatti követelés állomány növekedése következtében 24.255 ezer forinttal, azaz 2,3%-kal emelkedett. Az összes

adósságállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési könnyítés alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 160.154 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 247 ezer forinttal, azaz 0,2 %-kal növekedett.

A végrehajtási intézkedések az alábbiak:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	3.800	416.351	852	22,4	66.967	16,1
Letiltás	503	6.568	391	77,7	5.590	85,1
Ingó foglalás	58	2.041	48	82,8	1.852	90,7
Összesen:	4.361	424.960	1.291	29,6	74.409	17,5

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 45.432 ezer forint

Talajterhelési díj jogcímen 1.161 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára.

*Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*ból származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti. A vizsgált időszakban ilyen típusú bevétel 56 ezer forintot tett ki.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Az átengedett központi adóbevétel összességében 79.316 ezer forintot biztosított az önkormányzat számára, amely gyakorlatilag a gépjárműadó bevétel meghatározott részének átengedését jelenti a költségvetési törvény szerint.

Ezen belül:

Gépjárműadó

Az év során a gépjárműadóból 79.316 ezer forint bevétel keletkezett az önkormányzati költségvetés számára, amely 8.484 ezer forinttal, 9,7%-kal csökkent a 2015. év teljesítményéhez képest.

A költségvetésben meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 107,2%, amely meghaladja az előirányzati várakozást.

Az adósállomány 25.823 ezer forint, (16.058 ezer forint 2016. előtti, 9.765 ezer forint 2016. évi) amelynek megoszlása az alábbi:

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y d e c e m b e r 3 1 - é n			
	2015. év	2016. év	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	331	163	-168	49,2
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	18.023	12.589	-5.434	69,8
fizetési halasztások miatt	22	68	46	309,1
hátralék	16.685	13.003	-3.682	77,9
összesen	35.061	25.823	-9.238	73,7

Az összes adósállomány 9.238 ezer forinttal 26,3%-kal csökkent. Az összes adósállományt csökkentve a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségekkel, illetve a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti összegekkel, valamint a fizetési könnyítés következtében később fizetendő összeggel, a ténylegesen végrehajtható hátralék 13.003 ezer forint, amely a 2015. december 31-i állapothoz viszonyítva 3.682 ezer forinttal, azaz 22,1 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	548	19.375	118	21,5	3.067	15,8
Letiltás	196	2.935	154	78,6	2.325	79,2
Ingó foglalás	69	3.180	51	73,9	1.616	50,8
Összesen:	813	25.490	323	39,7	7.008	27,5

2016. évben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 9.348 ezer forint.

1.5.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A 2016. évben 16.409 ezer forint bevétel keletkezett, amely 10.553 ezer forinttal, 39,1%-kal csökkent a 2015. év teljesítéséhez képest.

A meghatározott költségvetési előirányzat teljesítési szintje 99,9%, kisebb az előírt mértéknél.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel a vizsgált időszakban összességében 14.816 ezer forintot tett ki, amely 1.206 ezer forinttal, 7,5%-kal kisebb összegben jelentkezett, mint a megelőző évben tapasztalt érték.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2016. évi ütemterv
	2015. év	2016. év	
Bírság	10.610	9.929	10.000
Pótlék	5.412	4.887	6.000
Összesen	16.022	14.816	16.000

A bírság és a késedelmi pótlék teljesítése a 2015. évihez viszonyítva 681 ezer forint és 525 ezer forinttal, az előirányzathoz képest 71 ezer forint, illetve 1.113 ezer forinttal kevesebb.

1.6. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevétel jogcímen az év során 915.450 ezer forint keletkezett, amely 151.596 ezer forinttal, 14,2%-kal csökkent a 2015. év eredményéhez képest.

A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 98,5%-os, amely kisebb a meghatározott mértéknél. Az előirányzat-elmaradás az intézményi szférában történt.

Az önkormányzat költségvetésének Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt bevétel 623.975 ezer forintot tesz ki, amely 102.235 ezer forinttal, 14,1%-kal csökkent az előző évhez képest. A bevétel teljesítési szintje 100,4%, kissé meghaladja az előírást.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel 156.509 ezer forint összeget tett ki, amely 8.467 ezer forinttal, 5,7%-kal növekedett a 2015. év teljesítéséhez képest.*

Az előirányzat teljesítési szintje 107,9%, meghaladja az elvárt mértéket.

2016. december 31-én a lakbér- és közüzemi díj alkotta lejárt kintlévőség a lakásbérlemények vonatkozásában – a megelőző évek halmozódásából – 184.541 ezer forint volt, amely 34.258 ezer forint csökkenést mutat. A kedvező folyamat ellenére a hátralékbehajtásra kiemelt figyelemmel kell lenni annak érdekében, hogy a kedvező tendencia fennmaradjon.

A hátralék 90 %-át, 166.716 ezer forintot, továbbra is a 365 napon túli tartozások teszik ki.

316 db fizetési felszólítást küldtek a lakbértartozással rendelkezők részére összesen 32.748 ezer forint összegre

A tartozások behajtására tett intézkedések 2016. évben:

Lakbér- és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárásen kívüli intézkedések		
Megnevezés	2015. év	2016. év
	db	db
Fizetési felszólítás	287	316
Részletfizetési megállapodás	65	67
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	7	13

„Részletfizetési megállapodás” száma alatt a 2016. december 31-ig kötött érvényes megállapodásokat (felek által aláírt és nyilvántartott) vették számításba. A beszámolási időszakban 67 db megállapodást kötöttek 10.520 ezer forint hátralékra.

Amennyiben a jogi eljárásen kívüli intézkedések nem vezetnek eredményre – adós a fizetési felszólításnak, illetve az érvényes részletfizetési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget –, jogi eljárást kezdeményeznek.

- A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából adódó bevétel 129.786 ezer forintot tett ki, amely 9.786 ezer forinttal, 8,2%-kal növekedett a 2015. évhez képest.

Az éves előirányzat teljesítési szintje 108,2%, meghaladja az előírást.

A bérleti díjak befizetésénél 27.107 ezer forint hátralék látszik, amely az előző évhez képest 11.762 ezer forinttal, 30,3%-kal csökkenést mutat. Ez kedvező folyamat, hiszen a hátralékos állomány csökkenése elvárás.

A beszámolási időszak végén 111 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel.

30 db helyiséget jogcím nélkül használ a volt bérlő, akinek a bérleti szerződése lejárt vagy felmondás (2 db) következtében megszűnt, és a helyiséget nem adta vissza.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2016. évben:

Bérleti és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárásokon kívüli intézkedések		
Megnevezés	2015. év	2016. év
	db	db
Fizetési felszólítás	36	74
Részletfizetési megállapodás	9	4
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	-	3

A beszámolási időszakban 74 db fizetési felszólítást küldtek ki a helyiségbérlőknek összesen 22.828 ezer forint hátraléokra, és 4 új fizetési megállapodást kötöttek összesen 3.306 ezer forint tartozásra.

- *Közterület használati díjából* keletkezett bevétel 8.491 ezer forintot tett ki, amely 159 ezer forinttal, 1,9%-kal növekedett az előző évhez képest.

A költségvetés által meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 77,2%, elmarad az előírástól.

Közterület-használat esetében 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig összesen 209 db határozatot hoztak. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján a közterület engedély nélküli használatának (üzemképtelen jármű tárolása) megszegése miatt 4 esetben, összesen 80 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A kiszámlázott közterület-használati díjból filmforgatás 1.042 ezer forintot eredményezett.

- *A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése* 13.000 ezer forint, amely az éves előírás 100%-a, megfelel a meghatározott mértéknek. A teljesítés ugyan megfelel a Közgyűlés által meghatározott mértéknek, azonban az intézmény gazdálkodásából

látszik, hogy a ki nem adott üzlethelyiségek miatt kieső bérleti díj egyre kevesebb befizetést eredményez az önkormányzat mint tulajdonos részére.

- Az *ÉRV Zrt.* által használt víz és csatornahálózat után az alábbi *bérleti díjakat* fizette:
 - = Salgótarján Önkormányzatának vízhálózat 43.255 ezer forint
 - = Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat 14.326 ezer forint
 - = Vízmű Tulajdonközösség vízhálózat 12.367 ezer forint
 - = Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat 41.810 ezer forintMivel a jelentkező bérleti díjakat jogszabály rendelkezése szerint az érintett közművekre kell fordítani, a források felhasználása a kiadási oldalon is megjelenik vagy az elvégzett felújítások és pótlások jogcímen, vagy a költségvetés céltartalékában.

- A *VGÜ Nonprofit Kft.* által fizetett *bérleti díjbevétele* 68.049 ezer forint összegben jelentkezett az alábbi vagyontárgyak használatával kapcsolatosan:
 - = szilárd hulladéklerakó bérleti díja 56.764 ezer forint
 - = állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja 11.285 ezer forintA korábbi időszakban kiszámlázott de még meg nem fizetett bérleti díjak mértéke a következő:
 - = szilárd hulladéklerakó bérleti díjhátraléka 90.905 ezer forint
 - = állati hulladékmegsemmisítő bérleti díjhátraléka 5.124 ezer forint

- A *parkolási díjak* befizetéseiből 32.904 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára, amely az előző évi összeghez képest 3.629 ezer forinttal, 12,4%-kal növekedett. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 100%, megfelel az elvárásnak. A parkolási rendes díjbevétele mellett a parkolási pótdíj 6.257 ezer forintot, illetve az előző évről elszámolt bevétel 2.256 ezer forintot tett ki a vizsgált időszakban. A bevétel 17%-a pótdíjből, 73%-a jegyeladásból, 8% mobilfizetésből, 2% egyéb bevételből származik. A pótdíj bevétel 20%-a az EPC Hungary Kft által behajtott összeg.

- *Sírhelyértékesítés* jogcímen 10.224 ezer forint bevétel keletkezett, amely 2.349 ezer forinttal, 29,8%-kal növekedett a 2015. évi összeghez képest. A költségvetés által meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 110,3%.

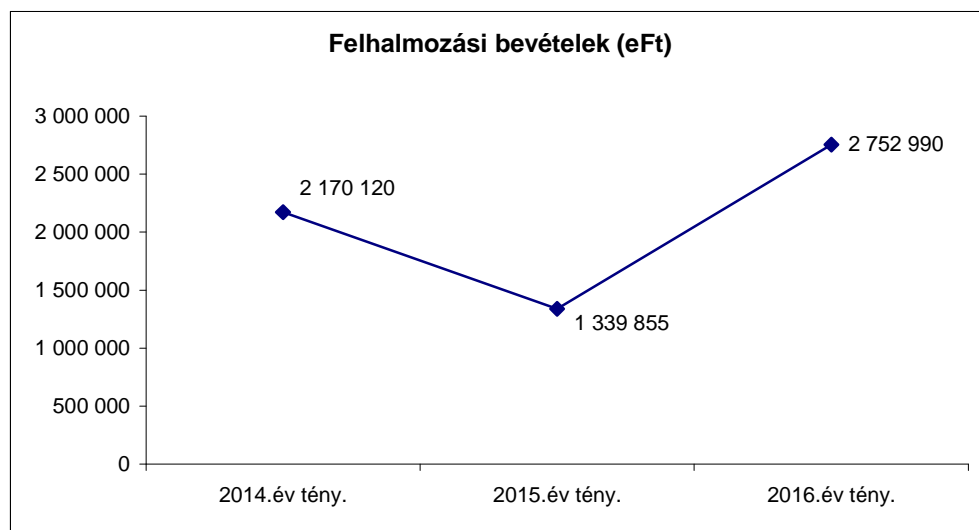
- *Osztalékként* a 2015. évi mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés döntése szerint a Vízmű Kft. 5.191 ezer forintot fizetett az önkormányzat számlájára.

Az önkormányzat költségvetésének Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatalnál mint intézménynél elszámolt bevétel összege 18.337 ezer forint, amely a 2015. évi bevételhez viszonyítva 2.272 ezer forinttal, 11%-kal csökkent. A bevételi előírás teljesítési szintje 158,2%, erőteljesen meghaladja az elvárt előirányzatot.

Az egyéb intézményi szektorban keletkezett bevétel együttesen 273.138 ezer forint összeget tett ki, amely a 2015. évhez viszonyítva 47.089 ezer forinttal, 14,7%-kal csökkent.

2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek címen elkülönített és teljesített bevételi összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási bevételek jogcímen keletkezett bevételi összeg 2.752.990 ezer forintot tett ki, amely 1.413.135 ezer forinttal, 105,5%-kal nagyobb az előző évhez képest. A növekedést a pályázati forrásokkal támogatott projektekhez kapcsolódó támogatások előleg-folyósítása okozza.

A bevételi előírás teljesítési szintje 100,1%, nagyobb a meghatározott elvárásnál.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen 4.041 ezer forint bevétel elszámolására került sor, amely a tervezett bevételi összegnek 487,2%-át teszi ki. Az éves szintre meghatározott előirányzat tehát jelentősen túlteljesült.

A keletkezett bevétel az alábbi fejezeteket érintette:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Helyi Önkormányzat fejezetben | 1.135 ezer forint |
| - Önkormányzati Hivatal fejezetben | 2.549 ezer forint |
| - Intézményi szférában | 357 ezer forint |

Ezen belül a legjelentősebb tétel a Polgármesteri Hivatalnál 2.220 ezer forint összegben értékesített informatikai eszköz, amelyre már nem volt szükség.

2.2. Tartós részesedések értékesítése

A Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. tőke kivonással megvalósuló tőkeleszállítása miatt az önkormányzatot, mint tulajdonost 22.909 ezer forint bevétel illette meg.

2.3. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

Ezen bevételi jogcímen elszámolt összeg 10.950 ezer forintot tett ki, amely a tervezett előirányzatnak 94,4%-a, elmarad az éves előírástól.

Alapvetően a korábban értékesített önkormányzati lakások részletfizetése teszi ki a bevétel túlnyomó részét.

A lakásértékesítés vételártörlesztésből befolyt bevétel 6.693 ezer forint volt.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében 138 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 79 fő, melynek nagysága 7.641.263 forint. Az egy főre jutó hátralék összege 96.725 forint.

2016. I-IV. negyedévben összesen 84 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

A Salgó Vagyon Kft. indikatív ajánlatot tett a tulajdonos önkormányzat részére 113 db komfort nélküli lakás megvásárlására 50.000 ezer forint összegben. Időközben a városvezetéssel történt egyeztetés eredményeképpen a Kft. a lakásokat nem vásárolja meg. Racionális és takarékos költséggazdálkodással az ingatlankezelési feladaton megtakarítás jelentkezett.

A 2016.11.14-én értékesítésre került a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező, 3100 Salgótarján, Tanács út 11. szám alatti (volt húsbolt), Salgótarján belterület 3918/1/A/109 hrsz-ú, 84 m² alapterületű ingatlan, a hozzá tartozó 150/10000-ed eszmei hányaddal, a társasház alapító okiratában meghatározott helyiségekkel. Az ingatlan vételára: 4.240 ezer forint volt.

2.4. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel 60.410 ezer forint az alábbiaknak megfelelően:

- | | |
|--|--------------------|
| - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 76 ezer forint |
| - Eu. fejlesztés saját forrás-kiegészítés | 42.972 ezer forint |
| - múzeumok szakmai támogatása | 14.500 ezer forint |
| - közművelődési érdekeltség-növelő fejlesztés támogatása | 2.862 ezer forint |

2.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérése államháztartáson belülről

A keletkezett bevétel 5.000 ezer forint, amely az alábbi tételből áll:

- | | |
|--|-------------------|
| - Kelet-Nógrád Térség Hulladékgazdálkodási Társ. kölcs. visszafiz. | 5.000 ezer forint |
|--|-------------------|

2.6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérése államháztartáson kívülről

A teljesített bevételi összeg 225 ezer forintot tett ki, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- | | |
|---|-----------------|
| - Korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcs. visszafiz. | 225 ezer forint |
|---|-----------------|

2.7. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási feladatokra irányulóan összességében 2.649.282 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely az előző évben kimutatott bevételhez képest 1.786.639 ezer forinttal, 207,1%-kal nagyobb. A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 100%.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 2.647.630 ezer forint bevétel teljesülése látszik, amely 1.825.841 ezer forinttal, 222%-kal növekedett a 2015. évhez képest. A források az alábbi feladatokhoz kapcsolódtak:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - É-D irányú kerékpárút | 665 ezer forint |
|-------------------------|-----------------|

- Szociális célú városrehabilitáció	16.890 ezer forint
- Somoskőújfalu 15% közműfejlesztési támogatás	2 ezer forint
- Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztés támogatása	16.117 ezer forint
- Csokonai út felújítása támogatása	398.193 ezer forint
- Vadvirág Tagóvoda felújításának támogatása	141.456 ezer forint
- Baglyasi Tagóvoda fejlesztésének támogatása	118.266 ezer forint
- Hétszínvirág Tagóvoda fejlesztésének támogatása	137.097 ezer forint
- Mackóvár Központi Óvoda felújításának támogatása	72.961 ezer forint
- Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút IV ütem támogat.	255.116 ezer forint
- Vásártéri orvosi rendelő átalakításának támogatása	86.601 ezer forint
- Beszterce tér felújításának támogatása	431.566 ezer forint
- Zagyvaróna Bátki J. Közösségi Ház energetikai felújítása	121.641 ezer forint
- Acélgyári orvosi rendelő kialakításának támogatása	92.673 ezer forint
- Szenvedély- és pszichiátriai betegek kezelésének támogatása	47.998 ezer forint
- Turisztikai fejlesztés (Gyermekmúzeum) kialakításának tám.	678.462 ezer forint
- Nagymező út-Kálmán I. út burkolt árok megvalósításának tám.	31.926 ezer forint

A költségvetés intézményi szférájában 1.652 ezer forint a teljesült bevétel, amely alapvetően a Dornyay Béla Múzeumnál jelentkezett 1.500 ezer forint összegben.

2.8.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Az államháztartáson kívülről érkezett források összességében 173 ezer forintot tettek ki, amelyek az alábbi jogcímenek és összegekben jelentek meg:

- Önkormányzatot megillető 2015. IV. negyedévi lakossági közműfejl. hozzájárulás	7 ezer forint
- Önkormányzatot megillető 2016. II. negyedévi lakossági közműfejl. hozzájárulás	17 ezer forint
- Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál keletkezett bevétel	149 ezer forint

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1 Maradvány igénybevétele

3.1.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradvány előirányzatából 397.797 ezer forint összeg került előirányzati szinten igénybe vételre, amely a lehetőség 100%-a.

Jogi szabályozás szerint a jóváhagyott maradványokat igénybe kell venni a bevételi oldalon az érintett jogi személyeknek.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt maradvány 247.183 ezer forintot, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 80.473 ezer forintot, az egyéb intézményeknél együttesen 70.141 ezer forintot tett ki.

3.1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványból előirányzatként 245.726 ezer forint lett igénybe véve, amely az előző évi maradvány jóváhagyott összegének 100%-át jelenti.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 237.287 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 703 ezer forint, illetve az egyéb intézményi szférában 7.736 ezer forint előirányzat meghatározása történt.

3.2. Hitel

Hitelfelvételre az év során 2.181.094 ezer forint halmozott összegben került sor.

Az igénybevételei jogcímek az alábbiak:

Likviditási hitel

- folyószámlahitel halmozott összege 2.090.387 ezer forint

Felhalmozási hitel

- hosszúlejáratú hitel 90.707 ezer forint

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

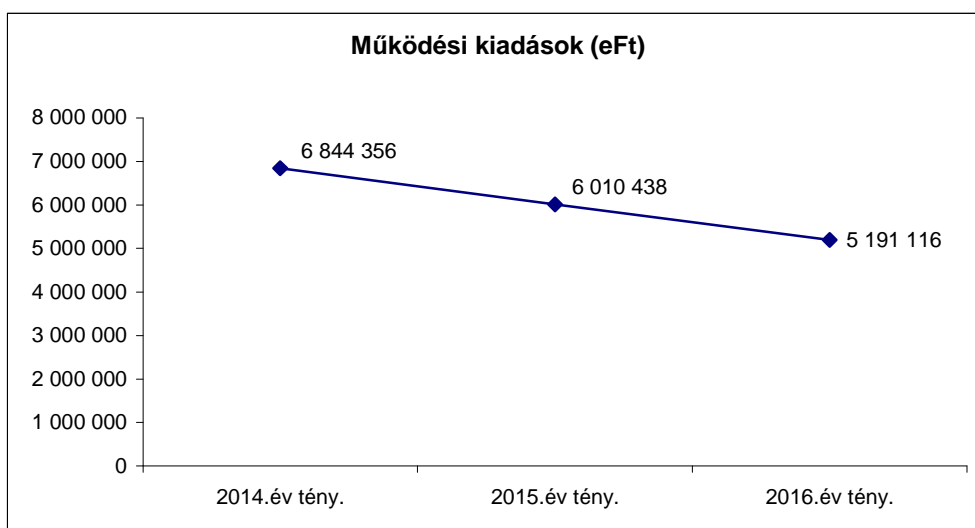
A bevétel 75.961 ezer forintot tett ki, amely 2016. évben a 2017. évet illető állami támogatás megelőlegezését jelentette.

III.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

A működési kiadás címen elkülönítetten megjelenő felhasználási összeget, figyelemmel a korábbi évek kiadásaira, az alábbi diagram mutatja:



A működési kiadások csoportja együttes felhasználási összege 5.191.116 ezer forintot tett ki, amely az előző évben felhasznált összeghez képest 819.322 ezer forinttal, 13,6%-kal csökkent. Az éves előirányzat felhasználási szintje 89,5%-os, amely megfelel az előirányzati lehetőségnek.

A kisebb előirányzat-felhasználás a racionálisabb és takarékosabb feladatellátást elősegítő kiadási előirányzat érvényesülésének következménye.

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

1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodás szerint a KIGSZ látta el a Salgótarjáni Összevont Óvoda, 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, valamint az állami fenntartásba vett oktatási intézmények működtetését és a működtetésével kapcsolatos költségek finanszírozását is.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára intézményen belül:

1.1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános feladatok

Az év során a KIGSZ feladatellátásába tartozóan a hozzá rendelt Salgótarjáni Összevont Óvoda, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornyay Béla Múzeum, Csarnok és Piacigazgatóság 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 feladatait, valamint az oktatási intézmények működtetését is.

A KIGSZ szervezésében valósult meg az intézményeket érintő gyermekétkeztetési feladat is. Új feladatként jelentkezett a szünidei ingyenes étkeztetés megszervezése, amit egyrészt közfoglalkoztatottak bevonásával, másrészt nyári szünetben szünidős diákok alkalmazásával tudtak megfelelő színvonalon megoldani.

A gazdálkodási feladatoknak a KIGSZ intézményen keresztül történő megszervezése hatékonyabban és takarékosabban történik, mintha a költségvetési szervek külön-külön teljes körű gazdasági szervezettel rendelkeznének.

Az év pénzügyi lezárásához kapcsolódóan a KIGSZ-nél felmerült költségek a hozzá tartozó intézmények között felosztásra kerültek. A költségek felosztása miatt csupán Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére elvégzett feladatokkal kapcsolatos költségek jelennek meg ezen a költségvetési címen.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása miatt keletkezett költség 1.828 ezer forint, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 100%-a, megfelelt az előirányzati korlátozásnak.

1.1.1.2. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)

A feladatellátás két részből áll, egyrészt az óvodaépületek biztonságos működtetése és állagmegóvása, másrészt a gyermekétkeztetés biztosítása. Mindkét feladatot szoros együttműködésben látták el az óvodák vezetőivel. Ezt a kapcsolatot szabályozza a KIGSZ és az intézmények között létrehozott együttműködési és felelősségvállalási megállapodás.

Az épületek karbantartását az év során 11 karbantartóval látták el, ezáltal kisebb költségek jelentkeztek mintha külső szolgáltatóval végezték volna el.

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörében az óvodai ellátás működtetés előirányzatait a beszámolási időszakban a Közgyűlés 31.015 ezer forinttal, 15,1%-kal növelte.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	16.921	16.183	28.484	86
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4.527	4.463	7.878	87,6
Dologi kiadások	184.065	10.369	182.210	93,7

Az óvodai feladatokra vonatkozóan a KIGSZ érdekkörében a nem szakmai feladatokra történt kifizetés 218.572 ezer forintot tett ki, amely az előző évi felhasználásához képest 1.571 ezer forinttal, 0,7%-kal csökkent. A felhasználható éves előirányzat teljesítési szintje 92,4%-os, megfelel a rendelkezésre bocsátott előirányzati lehetőségnek.

A kiemelt elkülönített előirányzatok felhasználási szintjét egyenként vizsgálva megállapítható, hogy minden esetben a módosított előirányzati szint alatt maradt a kiadás.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	4.959	4.421	89,2
Gázenergia	5.690	5.736	100,8
Távhő	27.776	27.716	100
Víz és csatornadíj	5.717	5.689	99,5
Egyéb üzemeltetés	5.808	5.667	97,6

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadás nagysága 122.996 ezer forint, amely 98,3%-os felhasználást mutat. A kifizetés az engedélyezett előirányzaton belül maradt. A gyermekétkeztetés lebonyolítása minden tagóvodában zavarmentes volt, azonban mind a kiadási és bevételi oldalon elmaradtak a teljesítési adatok az előirányzathoz képest.

Ennek okain az alábbiak:

- Az előző évhez képest csökkent az étkezői létszám
- Egyre több az olyan gyermek aki mentes a térítési díjfizetés alól.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználása 2.128 ezer forint, az előirányzat 100,1%-a. A teljesítés 3 ezer forinttal nagyobb a jóváhagyott előirányzattól.

1.1.1.3. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)

A könyvtár működtetési költségeinek finanszírozása takarékosan történt, amely miatt az üzemeltetési előirányzathoz átcsoportosításra került sor a szakmai feladatok előirányzatához.

Az év során 1 fő karbantartó és 2 fő 6 órában foglalkoztatott takarító látta el a feladatokat az intézményben.

A KIGSZ érdekkörében történő felhasználásra vonatkozóan a könyvtár nem szakmai típusú működési kiadásainak finanszírozására elkülönített előirányzat az év során a Közgyűlés döntése következményeként 6.020 ezer forinttal, 19,7%-kal növekedett.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	3.728	4.761	8.402	99
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1.006	1.340	2.325	99,1
Dologi kiadások	25.886	-81	22.287	86,4

A KIGSZ érdekkörében a könyvtárat érintő előirányzat-felhasználás 33.014 ezer forintot tett ki, amely a 2015. év teljesítéséhez képest 12.776 ezer forinttal, 63,1%-kal

növekedett. A rendelkezésre álló éves előirányzat felhasználási szintje 90,1%-os, megfelel az előirányzati lehetőségnek.

Külön-külön vizsgálva a kiemelt előirányzatokat megállapítható, hogy a felhasználások megfeleltek az előirányzati korlátoknak.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	3.914	3.914	100
Gázenergia			
Távhő	10.295	10.295	100
Víz és csatornadíj	283	283	99,9
Egyéb üzemeltetés	1.648	1.648	100

A felhasználási kööttséggel meghatározott karbantartási kiadás előirányzatából 2.124 ezer forint kifizetés történt, amely a lehetőség 44%-a. A karbantartásra felhasznált összeg jelentősen elmarad a meghatározott előirányzattól.

1.1.1.4. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)

Az év során az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el.

A múzeum saját bevételeiből biztosította a Bányamúzeum üzemeltetéséhez szükséges fedezetet a KIGSZ számára. Itt 1 fő karbantartó foglalkoztatására került sor.

A bányászati kiállítóhelyen is elvégeztették a földalatti villamos berendezések időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatát.

A KIGSZ hatáskörébe rendelt nem szakmai működési előirányzat a 2016. év során a Közgyűlés döntése következményeként 18.860 ezer forinttal, 55,7%-kal növekedett.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	7.821	5.138	12.650	97,6
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2.112	1.468	3.511	98,1
Dologi kiadások	23.939	12.254	34.987	96,7

A KIGSZ által a múzeum nem szakmai költségeinek finanszírozására összességében 51.148 ezer forintot költöttek, amely 30.732 ezer forinttal, 150.5%-kal nagyobb az előző évben tapasztalt értéknél abból adódóan, hogy mivel a feladat ellátása csupán 2015. április 1-jétől a KIGSZ hatásköre, a viszonyítási bázis alacsony. A rendelkezésre álló éves előirányzat felhasználási szintje 97%, megfelel a kiadási lehetőségnek.

A kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a felhasználás nem haladja meg a módosított előirányzatot.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	1.920	1.919	100
Gázenergia	700	654	93,5
Távhő	7.606	7.606	100
Víz és csatornadíj	348	348	99,9
Egyéb üzemeltetés	1.182	1.164	98,9

A felhasználási kööttséggel tervezett karbantartási előirányzatból az év során 19.266 ezer forint kiadás történt, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 99%-a, megfelel a rendelkezésre bocsátott lehetőségnek.

1.1.1.5. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok-és Piacigazgatóság működése)

A Közgyűlés a KIGSZ felhasználási hatáskörében lévő nem szakmai típusú működési előirányzatokat illetően év közben alakította ki a felhasználási lehetőséget 2.798 ezer forint összegben.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		1.750	1.750	100
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		483	483	100
Dologi kiadások		565	565	100

A KIGSZ felhasználási hatáskörében a 2016. évben 2.798 ezer forint felhasználás történt, amely 495 ezer forinttal, 21,5%-kal nagyobb az előző évi kiadásnál. Az együttes előirányzat felhasználási szintje 100%, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy egyenként is megfelelnek az engedélyezett felhasználási lehetőségnek.

1.1.1.6. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)

A feladatot 7 fő gondnok, 12 fő karbantartó és 54 takarító látta el.

Az év során intézkedési tervben meghatározott feladatok megvalósításával hatékonyabbá és racionálisabbá tették a működtetést.

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörébe tartozó működtetési költségek előirányzatai az év során a Közgyűlés döntése következtében 70.957 ezer forinttal, 10,6%-kal növekedtek.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	95.675	22.492	115.093	97,4
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25.609	7.092	32.161	98,4
Dologi kiadások	549.353	41.373	555402	94

Az év során felmerült költségek finanszírozására összességében 702.658 ezer forint kifizetés történt, amely 15.669 ezer forinttal, 2,2%-kal csökkent az előző évhez képest. Az éves szinten tervezett előirányzat felhasználási szintje 94,7%, amely megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A kiemelt előirányzatok egyenkénti vizsgálata azt mutatja, hogy minden esetben a felhasználás alatta marad az engedélyezett lehetőségnek.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	19.445	18.021	92,7
Gázenergia	10.943	10.943	100
Távhő	72.810	72.809	100
Víz és csatornadíj	8.670	8.668	100
Egyéb üzemeltetés	14.186	13.801	97,3

A felhasználási kööttségű élelmezési kiadásra 358.362 ezer forint mértékű felhasználás történt, amely az előirányzatnak 90,2%-a.

A vásárolt élelmezés megoszlása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Intézményi gyermekétkeztetés	377.850	338.707	89,6
Ingyenes gyermekétkeztetés	19.659	19.655	100
Összesen	397.509	358.362	90,2

Ezen belül jelent meg 2016. év januárjától új gyámhatósági feladatként, jegyzői hatáskörben bevezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés. A települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 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. Az étkeztetés felmérése a jogszabályoknak megfelelően történt.

A felhasználási kööttségű karbantartási kiadás előirányzatából történt kifizetés 5.189 ezer forintot tett ki, amely 89,1%-os teljesítési szintet jelent.

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda

Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda 11 intézményegységében 43 óvodai csoportban látta el a 2015/2016. nevelési évben. A 2016. május 3-án, 4-én és 11-én megtartott óvodai beiratkozás során 209 gyermeket írtak be a város tagóvodáiba.

A beszámolási időszakban 87 óvodapedagógussal, 42 dajkával és 17 egyéb dolgozóval (óvodatitkárok és pedagógiai asszisztensek) látták el az óvodai feladatokat, a közalkalmazotti létszám összesen 146 fő volt.

Folyamatosan foglalkoztat az óvoda olyan középiskolásokat, akik az 50 órás közösségi munkájukat az óvodában töltik le.

A 2016/2017. nevelési évet a Salgótarjáni Összevont Óvoda 41 óvodai csoporttal az október 1-jei állapotot figyelembe véve 870 gyerekekkel kezdte meg. Az óvodások létszáma a 2016/2017. nevelési év végére várhatóan 960 fő lesz, ez számított létszámmal 985 óvodást jelent.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma az Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben előírtaknak megfelel. Az óvodában 86 óvodapedagógus, 41 fő dajka, 14 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár és 1 fő egyéb alkalmazott végzi munkáját. Az óvodapszichológus munkakör a többszöri meghirdetés ellenére, jelentkező hiányában jelenleg nincs betöltve. A csoportszámok csökkenésével járó dolgozói létszámcsökkentést a nyugállományba vonuló kollégák közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével oldották meg.

A nyári időszakban az óvoda biztosította a gyermekek elhelyezésének lehetőségét, amelyet a beírt gyermekek 40%-a vett igénybe. Az ügyeletes óvodák mindegyike színes programokkal várta a gyermekeket a nyári témahetek szerint. A 2016/2017. nevelési év kezdetével a gyermekeket felkészült szakemberek fogadták, akik maximálisan hozzájárulnak a gyermekek színvonalas neveléséhez.

A 2016. augusztus 16. nappal kezdődött a Vadvirág Tagóvoda teljes körű felújítása, melynek várható befejezési időpontja 2017. január 31-e volt. Az ide járó gyermekek a Mesekert Tagóvoda alsó épületében lettek elhelyezve 2016. szeptember 1-jétől. A gyermekek a KIGSZ által biztosított külön autóbusszal és óvodapedagógus kíséretével jutottak el lakóhelyükről az óvodába, illetve vissza.

A 2016/2017-es nevelési év kiemelt céljainak, feladatainak megvalósítása, a visszaszoktatás, beszoktatás időszakát követően intenzíven kerültek fókuszba. munkaközösségi foglalkozások, nevelőtestületi értekezletek, szülői fórumokon. Ennek megfelelően a gyermekek alapkompenciáinak fejlesztése, a beszédészlelés, beszédmegértés, beszédhanghallás, beszédprodukciónak fejlesztése, a mozgásfejlesztés, a finommotorika fejlesztés, a megvalósítás területeinek, gyakorlati módszereinek, eszközeinek bővítése, az iskolaérettségi kritériumok aktualitásának áttekintése, felülvizsgálata volt középpontban.

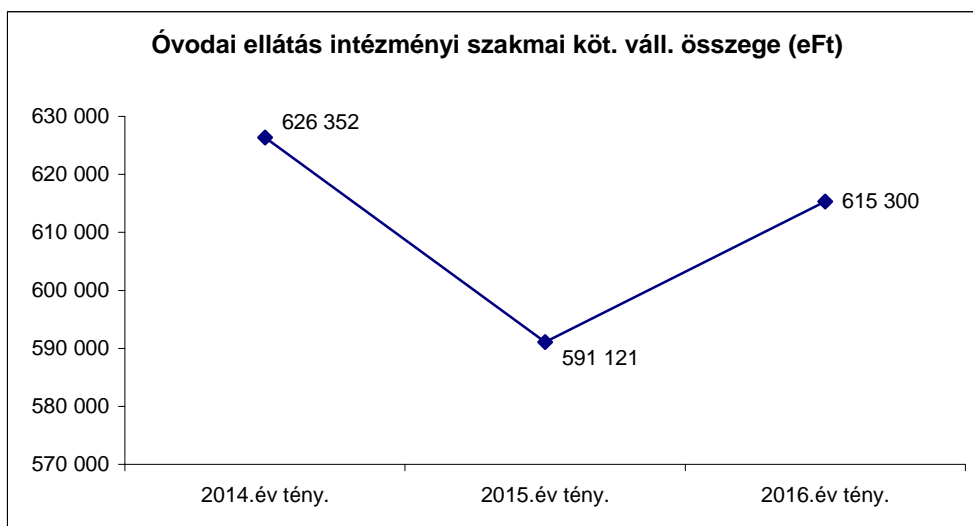
Megvalósult a környezettudatos nevelés szemléletének erősítése, a „Zöld óvoda” pályázat benyújtása, megújítása az Összevont Óvoda intézményegységeiben. Fontos volt a kialakított értékrendek, értékek átadása, és az elért eredmények bemutatása annak érdekében, hogy a város valamennyi óvodájának szakmai színvonala tükrözze a fenntarthatóságra nevelés szemléletét.

Folyamatosan végezték a pedagógus kompetenciák fejlesztése érdekében a pedagógus előmeneteli rendszer feladatait, illetve az intézményi önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés, pedagógusértékelés aktuális feladatait. A célok, feladatok megvalósítását, a napi munkavégzésen túl segítik munkaközösségek, amelyek tagjai között minden óvodából van résztvevő.

A felújított Nyitnikék Tagóvoda kivitelezési hibáinak javítása még folyamatban van. Megfelelő ütemben zajlik a Vadvirág Tagóvoda teljes körű felújítása, illetve elkészülnek a Baglyasi és Hétszínvirág Tagóvodák felújítására, az épület kiürítésével kapcsolatos feladatok ellátása. A Szivárvány Tagóvodában biztosították az óvodai ellátást 2016. december 22-től. 2017. január 2-ától minden óvoda fogadja saját gyermekeit.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda valamennyi intézményegysége rendelkezik olyan civil szervezettel, amely alapítványi, vagy egyesületi formában az óvodák pedagógiai munkáját támogatja. Az Óvoda minden tagóvodája szoros kapcsolatban áll a város civil szervezeteivel és minden egyéb szervezettel, aki együttműködési szándékával keresi meg a tagóvodákat.

Az óvodai nevelés intézmény kötelezettségvállalásába tartozó közvetlenül kimutatott működtetési kiadásaira fordított előirányzat nagyságát, figyelemmel a korábbi években felhasznált forrásokra is, az alábbi diagram mutatja:



Az intézmény kötelezettségvállalásába tartozó óvodai szakmai feladatok működési költségeinek finanszírozására irányuló előirányzatot a Közgyűlés az év során 20.897 ezer forinttal, 3,5%-kal növelte.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	455.799	15.139	468.963	99,6
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	130.509	4.844	134.794	99,6
Dologi kiadások	13.700	914	11.543	79

Az óvodaellátás szakmai feladataira együttesen 615.300 ezer forintot költöttek, amely 24.179 ezer forinttal, 4,1%-kal haladja meg az előző év kiadását. A költségvetési előirányzat felhasználási szintje 99,1%-os, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A kiemelt előirányzatok előirányzatainak vizsgálatából megállapítható, hogy a felhasználás mindegyik esetében alatta marad a meghatározott lehetőségnek.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A könyvtár szakmai feladatvégzését számos tényező befolyásolja. Az egyik legfontosabb tényező, a város gazdasági, társadalmi környezete, amelyben a könyvtár szakmai mutatói jelentősen meghatározottak.

A könyvtár kulturális közösségfejlesztés területén végzett munkája eredményeként ismerhető el, hogy pl. az Egészség klub, Szvitamin klub, az Edit néni könyvespolca

elnevezésű gyermek közösségfejlesztő program, a Világjáró klub által egyre több emberhez juttatták el a kulturális alapellátás értékeit.

2016-ban a korábbi évekhez képest jelentős mértékben gyarapodott a könyvtár gyűjteménye.

Az online szolgáltatás hosszabbítás a regisztrált olvasók rendelkezésére áll 2016-tól.

Elindult a Nevezetes Nógrádiak adatbázis feltöltése és a használók számára elérhetővé vált.

A Salgótarjáni Értéktár folyamatosan bővült. Az eredményeket támasztja alá, hogy két salgótarjáni érték bekerült a Nógrádikumok közé, amit kitüntető oklevéllel ismertek el a X. Megyenapon.

Az ODR-ben szolgáltatott dokumentumok száma a duplájára emelkedett.

Digitalizálási tevékenység egyik legnagyobb eredményét 2015-ben a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott pályázat segítségével érték el. Ennek keretén belül került sor a Nógrád Megyei Hírlap digitalizálására, melynek eredményeképp 2016. januártól elérhetővé váltak a Nógrád című hírlap 57 évfolyamának, 1948-2005. közötti számai.

A nyári szünidőben 51 fő diákot fogadtak az önkéntes diákmunka kapcsán.

Saját bevételek növelése érdekében elhasználódott könyveket, avult folyóiratokat kiárusították, ezzel jelentős bevételeket tudtak elérni.

Országos szakmai programokon, továbbképzéseken vettek részt, ahol a szakmai munkát erősítették, tudásukat mélyítették.

2016. júniustól új főszerkesztője lett a Palócföld folyóiratnak, az előfizetők száma emelkedett az év során. A lap küllemében és tartalmában is jelentősen megújult, keresettebb folyóirattá vált. A könyvtár és a főszerkesztő eredményes marketing munkát végzett, így több támogatót, szponzort sikerült a lap mellé állítani.

A könyvtár-használók adatai az alábbiak:

Regisztrált használók száma 2016. évben (fő)	
14 éven aluli	2.514
14 éven felüli	4.274
Fiókkönyvtárakban	355
Összesen:	7.143
Látogatók száma (fő)	
14 éven aluli	28.360
14 éven felüli	54.774
Összesen:	83.134
Könyvtári látogatók száma (fő)	
Összesen	118.088
ebből: 14 éven aluli	40.125
Kölcsönző látogatók száma (db)	
Összesen	26.933
ebből: 14 éven felüli	40.125
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	
Összesen	84.843
ebből: 14 éven aluli	14.824
Helyben használt dokumentum (db)	
354.264	
Internet használat (fő)	
6.091	
Távhasználat (alkalom)	
364.952	

A megyei területi ellátó munka központi eleme a kistéleplési könyvtári ellátás. Nógrád megyében a KSZR szolgáltatás lefedettsége 90% fölötti, ezért a feladatrendszerben a KSZR szolgáltatások dominanciája jellemző. A nyilvános könyvtárak száma egyre csökken. 2016-ban 6 városi és 7 községi nyilvános könyvtár és 118 KSZR könyvtár működött Nógrád megyében. A szakkönyvtárak és egyéb könyvtárak száma 7 db. A könyvtár feladata kiterjed még a Salgótarján város területén működő fiókkönyvtárak ellátására is.

Összességében elmondható, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár szakmai munkája ebben az időszakban eredményesnek tekinthető.

A könyvtár szakmai feladatellátását érintően a működési előirányzatokat a vizsgált időszakban a Közgyűlés 21.555 ezer forinttal, 12,9%-kal csökkentette.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	65.461	-728	63.384	97,9
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	18.702	-1.300	17.220	99
Dologi kiadások	82.903	-19.527	63.309	99,9

A költségvetés ezen címében a könyvtár szakmai működési költségeinek finanszírozására az év során 143.913 ezer forintot használtak fel, amely 12.753 ezer forinttal, 8,1%-kal kisebb az előző évi értéknél. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 98,9%-os, megfelel az előirányzati korlátnak.

A kiemelt, elkülönítetten megjelenő előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy minden esetben a felhasználás megfelel a rendelkezésre bocsátott lehetőségeknek.

1.1.4. Dornyay Béla Múzeum

A 2016. évben a Dornyay Béla Múzeum célkitűzése a **Családok éve** jegyében családbarát rendezvények, kiállítások szervezése. Kiemelt kiállításaihoz vasárnapi nyitva tartáson kívül családi programokat, családi hétvégéket szerveztek, ahol a család minden tagja megtalálhatta a számára megfelelő elfoglaltságot.

2016 egyúttal a **Bábjátszás éve** is volt. Január 29-én nyitották meg a nagyszerű és sok látogatót vonzott *Szervusztok, Pajtikák – Kemény Henrik emlékére* rendezett kiállítást, ahol bemutatták a Korngut-Kemény család és a vásári bábjátszás történetét. Ehhez számos felnőtteknek és gyermekeknek szóló program kapcsolódott: bábelőadások, műhelymunka, múzeumpedagógiai foglalkozások. Ezt követte *Süsü, Böbe baba és a többiek - Lévai Sándor bábtervező* munkásságát bemutató kiállítás az MTVA Zrt. közreműködésével. Ehhez is több kulturális program kapcsolódott, s olyan közönséget is meg tudtak szólítani, akik eddig nem voltak múzeumlátogatók.

Képzőművészeti kiállítások:

- Virágszirmok, madárszárnyak – Meidzsi kori japán fametszetek a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből
- Hitem a művészet – 90 éve született Czinke Ferenc
- Glóbusz - Balázs János művészi világa (előző évről áthúzódó)
- Válogatás a 20 éves Ceredi Művésztelep gyűjteményéből (előző évről áthúzódó)
- Művek, alkotók – a képzőművészet 50 éve Salgótarjában
- Törekeny – Kovács Péter Garp kiállítása
- III. Országos Rajztriennálé

Régészeti kiállítás:

- Várak, kastélyok, rezidenciák (előző évről áthúzódó)

Történeti kiállítás:

- Salgótarján és a vasút
 - Életképek 1950-1956. Emlékkiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára

Egyéb:

- A Viesmann Modellgyártó Kft. vasútmodell kiállítása
- Titokzatos szavanna. Kiállítás és óriás társasjáték

Külső helyszíneken rendezett kiállítások, vagy más intézmények által rendezett kiállításokhoz kapcsolódó tevékenység:

- Nemes-Lampérth József életmű kiállítása a Kieselbach Galériában (kölcsonzés)
 - Modern Mecénások a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban
- Látogatószám: 26.252 fő.

A múzeum a NKA támogatásával megvásárolta és a MÁV közreműködésével kiállította Salgótarján Főtéri Vasútállomásán a két salgótarjáni gyárüzemben is szolgálatot teljesítő M033 típusú M28 (A21) pályaszámú dízel tolatómozdonyt.

Az első félév jelentős digitalizálási eseménye volt a MúzeumDigitár gyűjteménykezelő és publikációs rendszer bevezetése.

A Kubinyi Ágoston Program keretében elkezdődhetett a Bányászati Kiállítóhely felszíni kiállításának felújítása.

Támogatást kapott a járasszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázaton az Utazó Múzeum „Gyere velünk a múzeumba” pályázatuk.

A múzeum az év során 1899 műtárggyal gazdagodott és 3671 db műtárgy leltározása történt meg.

Az idei év kiemelt jelentőségű eseménye volt a múzeum épületében és a Bányászati Kiállítóhelyen megrendezett Múzeumok Éjszakája program, melyen a két fő tematika a M033 típusú dízelmozdony átadása kapcsán a helyi vasúttörténet, valamint a japán kultúra volt. Vasúttörténeti és modellkiállítás is nyílt ezen a napon.

Májusban a múzeum képviseltette magát a Múzeumok Majálisán a téma a helyi táj, illetve turisztika volt.

Az 1956-os emlékkiállításuk kapcsán december 7-én „Élő történelem” címmel került sor '56-os résztvevőkkel egy beszélgetésre.

Szeptember-november hónapok folyamán kapcsolódtak a Múzeumok Őszi Fesztiváljához.

Az év során összesen 42 közművelődési rendezvényre került sor, összesen 5123 fő résztvevővel.

A műtárgyvédelmi és restaurátori tevékenység keretén belül a gyűjteményi anyagok és a kiállításra szánt műtárgyak fertőtlenítése, tisztítása, konzerválása és restaurálása folyamatosan történik. A gyűjteményi raktárak és kiállítások műtárgyvédelmi ellenőrzése folyamatos. Az év során 748 db műtárgy került tisztításra, 438 db konzerválásra, valamint 10 db restaurálásra.

A múzeum honlapjának megújítása az év elején megtörtént. Az intézmény facebook oldalának folyamatos a frissítése. Rendszeres a kapcsolat a helyi médiákkal. A rendezvényeket folyamatosan archiválják, melyek adásba kerülnek a Tarjáni Tv-ben. A médiában való szereplés analitikus nyilvántartása naprakész, ennek archiválása és a honlapon folyamatos közlése megtörténik. Hírlevelek, meghívók küldésével kiállításainak és programjainak online felületekre való rögzítésével propagálják a rendezvényeket. Együttműködtek oktatási és közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel. A Tarjáni Műsorban és a Fókusz rádióban fizetett hirdetéseket és reklámokat jelentettek meg. A múzeum-épület homlokzatán óriásmolinókkal hirdetik kiemeltebb kiállításait.

A múzeum szakmai feladati ellátására irányuló működési költségvetés előirányzatai 40.757 ezer forinttal, 52,8%-kal növekedtek a 2016. év során a Közgyűlés döntésének következményeként.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	54.319	11.239	55.287	84,3
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	14.606	3.669	14.995	82,1
Dologi kiadások	8.203	25.849	27.160	79,8

A múzeum működési költségeinek finanszírozására 2016-ban 97.442 ezer forintot költöttek, amely 54.732 ezer forinttal, 36%-kal csökkent az előző éves teljesítéshez képest. Ennek alapvetően az az oka, hogy mivel a nem szakmai feladatokat csupán 2015. április 1-jétől a végzi a KIGSZ, a viszonyítási bázis főösszeg az első negyedév miatt nagyobb a 2016. évinél. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 82,7%, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A kiemelt, és elkülönítetten megjelenő előirányzatok felhasználását vizsgálva megállapítható, hogy minden esetben megfelel az engedélyezett mértéknek.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Csarnok - és Piacigazgatóság működési feltételeit a beszedett bevételek határozzák meg. A bevételi előírás teljesítése 82,7%-os, amely elmarad a tervezettől. Az intézmény működtetésének ez a legnagyobb problémája, hiszen a bevételek elmaradása nem teszi lehetővé a tervezett kiadások finanszírozását sem. Ez nehézséget okoz a Közgyűlés által az önkormányzati költségvetésbe előírt befizetési kötelezettség teljesítésében is.

A bevétel-elmaradás oka, hogy a szerződött partnerek (bérlők) bevételei idényjellegűek, azaz főleg a nyári szezonban növekednek meg. A befizetésekkel elmaradókkal szembeni eljárás erőteljesebben történt a korábbi időszakhoz képest.

Az intézmény kezelésében lévő üzletek száma nem változott. A 2016. év első félévében 3 üzlethelyiséget visszaadtak, melyből két üzletnek sikerült bérlőt találni. Továbbá egy, már hosszabb ideje üres üzletre sikerült bérleti szerződést kötni.

Egy üzlethelyiséget azonnali hatályú felmondással vettek vissza, mivel a bérlő fizetési morálja nem volt megfelelő, a tartozás megfizetésére irányuló jogi lépéseket megtették.

Október hónapban 4 üzlettel nőtt az üres helyiségek száma.

2016. év márciusától sikerült megoldást találni a tavalyi évben jelentős bevétel-kiesést okozó problémára, nevezetesen az Állati Jó Vasárnapon történő belépődíj szedésére. A beléptetésre használt kapuk áthelyezésével lehetőség nyílt, hogy a CBA üzletbe érkező vásárlók kivételével belépődíjat szedjenek a rendezvény látogatóitól.

A Csarnok elektromos hálózatának rossz állapota miatt ebben az évben is több villanszerelési hibaelhárítás elvégzése vált azonnal szükségessé. A közművek általános rossz állapota a csatornahálózatra is igaz. Ebből fakadóan plusz kiadásként jelentkezik kb. negyedévente a dugulás-elhárítás, csatornatisztítás. Ebben az évben sajnos a Csarnok vízvezeték rendszerében is egyre több meghibásodás keletkezett, az extrém hideg időjárás miatt több esetben is a vezetékek elfagyása nehezítette az üzemelést. A nagyobb esőzések alkalmával a Csarnok épülete több helyen beázott. A hibák átmeneti kijavítását az intézmény karbantartója elvégezte, de sajnos a Csarnok tetőszerkezetének rendkívül rossz állapota miatt továbbra is beázások várhatók.

Nagy figyelmet fordítottak a vásárlóerő visszacsábítására. Számos marketing eszközt és csatornát vettek. Új elemként már nem csak jelen vannak, hanem hirdetnek is a facebook-on, esetenként igénybe veszik a helyi írott sajtó, és a városi televízió nyújtotta lehetőségeket. Saját honlapot üzemeltetnek, rendszeresen jelen vannak az ingyenes online környezetekben.

Továbbra is szervezik az „Állati Jó Vasárnapokat” melyek pénzügyi jelentősége – köszönhetően a beléptető kapuk áthelyezésének, majd a piac vasárnapi zárva tartásának – az elmúlt időszakban ismét nőtt. A belépőjegyből befolyt összeg már lehetőséget ad arra, hogy az ide érkezőket színvonalas műsorokkal várják. A rendezvényekre elsősorban gyermekeket érdeklő programokkal várják a családokat, de egyre nagyobb körű érdeklődés és látogatottság jellemzi a kísérő bolhapiacot is. Az idei évben kutyás bemutató, különleges állatok bemutatása volt a programok közt.

Az intézmény szakmai feladatainak ellátására irányuló működési költségvetés kiadásainak előirányzata 2016-ban alatt a Közgyűlés döntésének következményeként 2.753 ezer forinttal, 2,4%-kal növekedett.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	36.385	1.927	27.431	71,6
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	9,745	518	7.567	73,7
Dologi kiadások	69.542	308	61.788	88,5

A költségvetés ezen elkülönített címében megjelenő intézményi működés szakmai feladataira az év során összességében 96.786 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 6.380 ezer forinttal, 6,2%-kal csökkent az előző évben tapasztalt értékhez képest. A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 81,7%, amely megfelel az engedélyezett korlátnak.

A kiemelt működési előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a felhasználás minden előirányzat esetében megfelel a Közgyűlés által meghatározott lehetőségnek.

1.1.6. Önkormányzati Hivatal

1.1.6.1. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az alapítói okiratban foglalt közvetlen saját feladatai mellett az önkormányzatnak, mint jogi személynek is biztosít szolgáltatást, amelyekkel kapcsolatos költségek is megjelennek itt.

Az Önkormányzati Hivatal fejezet 1. címében megjelenő Polgármesteri Hivatal intézmény a működési költségvetés jogcímen elkülönített kiadásaira (személyi juttatások, munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) 705.402 ezer forintot használt fel, amely 37.211 ezer forinttal, 5%-kal kisebb a 2015. évben realizált értéknél. A kiadás csökkenését alapvetően a hatékonyabban, költségtakarékosabban megszervezett feladatellátás eredményezte.

A meghatározott együttes előirányzat felhasználási szintje 85,8%, megfelel a jóváhagyott lehetőségnek.

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

A közüzemi díjknál a teljesítés megfelelő, túllépés nem tapasztalható. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. Gyakori volt a fűtési rendszer és a vízvezeték hálózat, illetve a liftek meghibásodása.

A mezőőri feladatellátásra 2016-ban 373 ezer forint került felhasználásra.

Az év során az alábbi takarékosági intézkedések történtek:

- a Magyar Posta Zrt-vel szerződést kötöttek forgalom utáni kedvezmény igénybe vételére vonatkozóan.
- Közbeszerzési eljárás lefolytatásával (előző szerződéshez képest kedvezőbb áron) új szerződést kötöttek őrző-védő szolgáltatás igénybevételére, kb. éves 7.500 ezer forintos megtakarítás érhető el.
- Közbeszerzési eljárás lefolytatásával (előző évhez képest kedvezőbb áron) új szerződést kötöttek takarítási szolgáltatás igénybevételére, kb. éves 4.000 ezer forintos megtakarítás érhető el.

A számítástechnikai kiadások között a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag, tintapatron, papír, illetve egyéb kellékanyag vásárlásra, valamint a „Compex Jogtár” éves díjának fizetésére, illetve informatikai eszközök javíttatására történt az előirányzat felhasználása.

A továbbtanulás és továbbképzés kiadásaira 6.176 ezer forint tervezésére került sor.

A központi Közigazgatási Továbbképzésekhez kapcsolódóan 88 fő után összesen 2.511 ezer forint került befizetésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek.

2016. évben 3 köztisztviselő közigazgatási alapvizsga, 4 fő pedig közigazgatási szakvizsga kötelezettségének tett eleget. Ügykezelői alapvizsgát 1 fő tett.

2016. évben a Polgármesteri Hivatal 105 köztisztviselője vett részt különböző szakmai továbbképzéseken.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 4.969 ezer forint, amely 80%-os teljesítési szintnek felel meg.

1.1.6.2. Elkülönített projektek

A megjelenő projektekkal kapcsolatosan a fejezetben csupán a működési költségvetés jogcímen lett előirányzat tervezve, illetve a felhasználás is a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkatársakkal kapcsolatos kifizetések miatt jelentkezett.

A projektek az alábbiak:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Csokonai út felújítása		5.364	1.641	30,7
STÖO Hétszínvirág Tagóvoda felújítása		2.849	892	31,3
Saldótarján Észak-Déli irányú kerékpárút IV. ütem		4.522	1.781	39,4
Vásártéri orvosi rendelő kialakítása		1.377		
STÖO Vadvirág Tagóvoda felújítása		2.606	1.876	72
STÖO Baglyasi Tagóvoda fejleszt.		2.050	902	44
STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejleszt. és bölcsőde kialakítása		1.346		
Zagyvaróna, Bátki J. Községi Ház energetikai felújítása		1.732	565	32,6
Társad. együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok		1.833	259	14,1
Beszterce tér felújítása		7.101	1.477	20,8
Nagymező út-Kálmán Imre út közötti burkolt árok építése		520	216	41,5
Acélgár úti orvosi rendelő kialakít.		1.791		
Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellát., valamint az utcai szoc. munka infrastrukt. feltét. megteremtése		1.071		

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

1.1.7. Helyi Önkormányzat

1.1.7.1. Önkormányzat

Elkülönítetten jelenik meg az önkormányzat, mint jogi személy tevékenységébe tartozó feladatok költségeinek finanszírozása. Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kiemelt feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is.

A önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetének 1. Önkormányzat cím működési költségvetése (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) költségeinek finanszírozására 141.245 ezer forint

került felhasználásra, amely 21.490 ezer forinttal, 12,9%-kal csökkent a 2015. évi teljesítéshez képest.

A működési költségvetés együttes előirányzatának felhasználási szintje 79,5%, amely az engedélyezett mérték alatt maradt.

A dologi kiadás előirányzatából kerültek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek. Megtakarítás leginkább a reklám, propaganda jellegű kiadásoknál jelentkezett.

A belföldi tagdíjak 2016. évi módosított előirányzata 6 874 ezer forint volt, amelyből 6 089 ezer forint került felhasználásra, így a teljesítés 89%-os.

A cím kiemelt előirányzatai külön-külön is megfelelnek a Közgyűlés által meghatározott kötelezettségnek, amely fegyelmezett gazdálkodást jelent.

1.1.7.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az előirányzat csoporton belül meghatározott feladatok finanszírozására összességében 679.027 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 90,7%-a.

A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

- *A helyi utak, hidak, illetve a kerékpárutak fenntartásának* eredeti előirányzata 22.248 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során nem módosult.

Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 21.192 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 95,3%-os volt.

Ehhez kapcsolódóan az útfenntartás jelentős részét megbízási szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat által átadott forrásból. Az elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót a működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre című indokolás tartalmazza.

- *A temetőfenntartás* feladatainak ellátására a költségvetés eredeti előirányzatként 5.000 ezer forintot határozott meg, amely az év során nem módosult.

Az év során közvetlenül önkormányzati megrendelésre 787 ezer forint felhasználására került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak csupán

15,7%-a, mivel az új temető bővítéséhez szükséges előkészítési munkálatok nem kezdődtek meg, így ezzel kapcsolatos működési költségek sem jelentkeztek.

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

Az elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót a működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre című indokolás tartalmazza.

- A *parkfenntartás* feladatainak eredeti előirányzata 472 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 501 ezer forintra változott.

A beszámolási időszakban közvetlenül az önkormányzat megrendelésére az előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

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

Az elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót a működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre című indokolás tartalmazza.

- *Vízgazdálkodási* feladatokra a költségvetés eredeti előirányzata 45.800 ezer forint volt, amely az év során nem változott.

A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 19.557 ezer forintot, csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 8.934 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 8.913 ezer forintot fordítottak.

A felhasználás összességében 37.405 ezer forint, a teljesítés 81,7%-os.

- *Köztisztasági* feladatok elvégzéséhez a költségvetés eredeti előirányzata 55.442 ezer forintban lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban 93.542 ezer forintra módosult.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A felhasználás a beszámolási időszak végén 93.542 ezer forint. A kiadás az előirányzat 100%-ának felel meg.

A rendelkezésre álló előirányzatból elvégzett feladatok az alábbiak:

1. **Kézi úttisztítás** keretében a VGÜ Nkft. 9 fővel végezte a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállók folyamatos takarítását. Heti rendszerességgel történt a helyi buszmegállók takarítása a hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása.

A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a VGÜ Nkft. rendelkezésére bocsátott 20 fő közmunkás segítségével történt a télen kiszórt érdesítő anyag felszedése, az útszélek folyamatos gyomlálása takarítása, lombgyűjtés, hordalék és sárfelszedés. A téli időszakban a téli csúszásmentesítés során buszmegállókban, tereken, járdákon és egyéb közterületeken végezték a hóeltakarítást, jégmentesítést.

2. A **gépi takarítás** során tavasszal a télen kiszórt csúszásmentesítő anyag begyűjtését végezték.

3. **Rágcsálóirtás** első üteme a totális irtás a tervnek megfelelően került elvégzésre május -június hónapban mely során 1537 db pogácsát helyeztek ki közterületekre, csatornákba, illetve a járatokba. Lakossági bejelentések alapján az Alkotmány úton, Bem úton, a Beszterce téren és környékén, Rákóczi úton, Vásártéren, Karancs úton, Losonci úton, Meredek úton, József A. úton, Vasas úton, Gazdaság úton, és a Jónách krt-on történt rágcsáló irtása a totális irtás ideje óta eltelt időszakban. A pórtírtás során 445 db bromadiolonos pogácsa került kihelyezésre.

4. **Nyilvános illemhely** működése folyamatosan biztosított.

Az illemhely műszaki állapota rossz, a hosszú évek alatt elhasználódott, a VGÜ Nkft. kizárólag hibaelhárítást, karbantartást végzett. Sajnos 2016. évben sem sikerült az illemhelyet felújítani. Fenntartási költsége a tervhez képest nőtt a karbantartási költség és a folyamatosan emelkedő vízfogyasztás miatt.

5. A **téli csúszásmentesítést** a VGÜ Nkft. szükség szerint végezte, a Téli intézkedési terv” alapján. Az ügyeleti rendszer a korábbi évekhez hasonlóan, 12 órás váltásban működött.

A kedvező időjárásnak köszönhetően, csak 94 diszpécseri műszak lett teljesítve, amelyben 7 fő teljesített szolgálatot, 12 órás váltásban. Az otthoni készenlétben 23 fő vett részt, 3 db kisgép végezte a járda, és tértakarításokat. Az önkormányzati utakon 5 db ekével, tolólappal felszerelt tehergépjárművel végezték a csúszásmentesítési feladatokat hóeséskor, lefagyáskor, ónos eső

idején. A város területére 62 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztek el, melyeket szükség szerint pótolnak. A csúszásmentesítéshez 165 t sót, 453 t zúzalékot és 1 t CaCl₂-ot használtak fel. Alvállalkozóként a Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel kötöttek együttműködési megállapodást, kézi és gépi munkára.

6. A gyepmesteri szolgáltatás és az állatmenhely működése biztosított.

E tevékenységet a VGÜ Nkft. a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzi. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. A 2016. év 1-12 hónapban 563 db ebet fogtak be.

A 2015. évben, a hulladéklerakón folyó beruházás miatt az állatmenhely elbontásra került, és új helyen került felépítésre a Karancs Mentőkutyás Alapítvány kivitelezésében és költségén. A munkálatok még nem fejeződtek be.

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap, ebsétáltatás stb. zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chippeltek, oltottak.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

7. Az Állati hulladék kezelése is feladatként jelentkezett.

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 a módon kerülnek ártalmatlanításra. Az ATEV részére 1-12 hónapban 6601 kg össz súlyban került állati tetem átadásra. Ennek egy részét a gyepmesteri telepen elaltatott kutya, másik részét a közterületen elhullott és összegyűjtött állati tetem képezi.

8. A hétvégi takarítás a szombati, vasárnapi és ünnepnap, továbbá a rendezvények utáni takarítást foglalja magában 9 fő kézi úttisztító részvételével. Szombaton rendszerint 3 fő takarít, vasárnap, illetve ünnepnapokon rendezvénytől függően 2-3 fő létszámmal végzik a takarítást a városközponti közterületeken.

- *Közvilágítás* költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzataként 84.111 ezer forint határozott meg, amely a vizsgált időszakban 84.082 ezer forintra változott.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 83.690 ezer forintot tett ki, amely 99,5%-os teljesítésnek felel meg.

Az előző évben felszerelt led világítás csökkentette a kiadás összegét, amely ez évben is tapasztalható.

- Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként 217.000 ezer forint összeg került meghatározásra, amely az év során 214.939 ezer forintra módosult. A 2016. évben felhasznált összeg 196.770 ezer forint, amely az előző évihez képest 34.718 ezer forintra, 15%-kal csökkent. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 91,6%, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A feladat ellátása során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a jelentkező költségek rugalmatlanok, hiszen a működési kiadások törvényszerűen keletkeznek, miközben a finanszírozási bevétel jelentős részben a bérlők fizetőképességétől, illetve fizetőkészségétől függ.

Az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel adósságszolgálati terheinek finanszírozására 28.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből 23.075 ezer forint felhasználás történt.

A bérlakások működtetését az önkormányzat megbízásából a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A 2016. január 1-jén fennálló 991 db lakásállomány 30 db lakással csökkent az év során.

Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások komfortfokozat szerinti megbontásban 2016. december 31-én a következők:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	445
Komfortos	131
Félkomfortos	20
Komfortnélküli	364
Szükség	1
Összesen	961

2016. december 31-én a 961 db lakásból:

- 518 db lakás bérbeadással hasznosított,

- 193 db lakás üres,
- 250 db lakás falazott.

A 2016. évben a 961 db önkormányzati lakásból 250 db lakást tartottak nyilván falazott lakásként, melyek folyamatos ütemezés mellett a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek. A lefalazások, bontások főként peremkerületi kolóniákat érintenek, mivel a lakások (lakóépületek) műszaki állapota már nem teszi lehetővé azok gazdaságos felújítását, illetve karbantartását.

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek hasznosításra 2016. december 31-ig az alábbiak szerint:

• Szociális bérleti/használati díj:	312 db
• Piaci bérleti/használati díj:	143 db
• Költségelvű bérleti/használati díj:	11 db
• Bérzőkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF)	12 db
• Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján:	16 db
• Kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	2 db
• Áthelyezett:	21 db
• Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:	1 db

Összesen: 518 db

Az 518 db szerződésből 321 bérlő rendelkezik érvényes szerződéssel, 197 db használó pedig lejárt szerződéssel 2016. december 31-én.

2016. évben 241 db lakásbérleti szerződés került megkötésre, melyből

- 184 db azon bérlővel kötött, akinek szerződése lejárt, hátralékkal nem rendelkezett sem bérleti-, sem közüzemi díj vonatkozásában,
- 57 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:
 - 20 db szociális alapú bérleti díjjal névjegyzékre történő kerülést követően,
 - 25 db piaci alapú bérleti díjjal,
 - 1 db költség alapú bérleti díjjal,
 - 5 db bérlőkijelölési jog alapján,
 - 2 db ingyenes használat közgyűlési döntéssel,

- 2 db kedvezményes bérleti díjjal a „Szakembereket Salgótarjánba” program keretében közgyűlési döntéssel, és
- 2 lakónak biztosítottunk áthelyezéssel másik lakást, akik az elbontott Acélgyári út 33. számú épületben laktak.

Az önkormányzati lakások közül 24 db lakás érintett bérlőkijelölési joggal. A bérlőkijelölési jog jogosultja:

Bérlőkijelölő szervezet neve	Összes lakásszám (db)	Bérbeadott (db)	Üres (db)
Honvédelmi Minisztérium	7	2	5
Belügyminisztérium (Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság)	6	4	2
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	7	5	2
Szociális és Gyermekjóléti Felügyelet	4	1	3
Összesen	24	12	12

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban a Hőszolgáltatási és Vagyongazdálkodási fenntartási csoporttal végezte a társaság. A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 805 alkalommal végeztek munkát.

Az elvégzett munkák száma szerint a leggyakoribb öt helyszín a következő volt:

- Erzsébet tér 1-2. 265 db
- Gorkij krt. 83-85. 73 db
- Rákóczi út 184. 61 db
- Forgách A. telep 40 db
- Hősök út 22. 34 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újrafalazására a beszámolási időszakban 26 alkalommal került sor - legtöbb esetben Forgách telepen, valamint az Acélgyári és a Salgó úton. Továbbra is jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért

számos alkalommal kellett újrafalazni a lakásokat. A visszafoglalások jelentős részével Forgách telepen és a Salgó úton találkoztak.

A karbantartási tevékenység az Erzsébet tér 1-2-ben az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok cseréjére terjed ki, valamint a vízellátási rendszer hibáinak javítására. A Garzon épületek felszálló vízvezetékei már műanyagra lettek cserélve, de a lakások belső vezetékei még horganyzott acélcsőből készültek. Ezeknek idomai (könyök, „T” idom) napi rendszerességgel átrozsdásodnak, szivárognak. Tervszerű munka volt a lakások helyreállításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása a Garzonon kívül többnyire a Gorkij krt. 83-85 számú háztömbben jelentkezik. Folyamatosan történt - közgyűlési határozatban foglaltak betartásával - a lakásokban lévő lejárt vízmérők ütemezett cseréje is.

A hibaelhárítási tevékenység jelentős részét továbbra is az esőzéseket követő beázások tető javításai (ácsmunkák, héjazatok pótlása), a beázásból adódó javítások, festések (Forgách telep), valamint a kémények javításai (Forgách telep, Salgó út) teszik ki. A nyílászárók javításainak többségét, valamint zárcseréket, kisebb asztalos munkákat többnyire a Hősök út 22. és a Rákóczi út 184. szám alatti ingatlanokban végezték. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés valamennyi kolónialakásban jellemző. Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékeltek.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 81.075 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.*

Az év során 71.424 ezer forint kifizetés történt, amely 8.223 ezer forinttal, 10,3%-kal csökkent az előző évhez képest. A feladatra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 88,1%, amely megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

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

beszámolási időszakban 115 esetben volt szükség javítási munkákra. Ezekben a helyiségekben felmerült műszaki problémák száma lényegesen kevesebb a lakáscélú ingatlanokhoz képest. Jellemzőek az állagmegóvással kapcsolatos feladatok, új bérlők esetében a kisebb asztalos munkák, tisztasági festések, burkolások, átalakítások, zárcserék.

- A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* fedezetére eredeti előirányzatként meghatározott összeg 22.780 ezer forint, amely az év során 23.365 ezer forintra változott. Az év során történt kiadás 20.994 ezer forint összegben jelentkezett. A feladatra elkülönített előirányzat felhasználási szintje 89,6%-os, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

Ezen kiadási nemek nem kerülnek elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadás, épületbontás és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és társaság között megkötött megbízási szerződés díja is.

A Hársfa út 16. szám alatti lakóépület nem önkormányzati tulajdonú szélső lakásának elbontása bruttó 1.765 ezer forint értékben megtörtént, mivel a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építési Hatósága a tulajdonosok közösségét kötelezte annak elbontására. Ezen felül elbontásra került még:

- Acélgyári út 33. (6 db komfort nélküli, 2 db félkomfortos és 1 db szükséglakás),
- Acélgyári út 51. (10 db komfort nélküli lakás),
- Acélgyári út 52. (2 db komfort nélküli lakás),
melyek bontási költsége 5.323 ezer forint volt.

- A *vagyonbiztosítási kiadásokra* eredeti előirányzatként 7.400 ezer forintot különített el a költségvetés, amely az év során nem változott.

Az előirányzataból az elmúlt évben 6.782 ezer forint kiadás történt, amely 1.716 ezer forinttal, 33,9%-kal nagyobb az előző évi összegnél. Az előirányzat felhasználási szintje 91,7%, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A kifizetések a szerződésben meghatározott ütemnek megfelelően történtek.

Kiemelkedő káreseti esemény nem történt a 2016. évben.

- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat* kiadásaira 4.561 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor a költségvetésben, amely a 2016. évben 4.533 ezer forintra változott.

A felhasznált összeg 4.479 ezer forint, amely az előirányzati lehetőségnek 98,8%-a, megfelel a kiadási korlátnak.

A városfenntartási gyorsjavító szolgálatot a Salgó Vagyon Kft. az önkormányzat megbízásából tartja fenn. Ennek keretében a beszámolási időszakban forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, javítását, pótlását, dohányozni tilos táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezték el 275 alkalommal. A városi rendezvények, programok forgalmi rendváltásból adódó feladatokat ellátását is a társaság végzi. A munkaidőn túli - esetleges közúti balesetek, beszakadt utak lezárását - elkerülő táblák kihelyezését az önkormányzattól érkező bejelentések, jelzések alapján intézkednek.

- *A településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ felülvizsgálatára* 9.614 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, amely az év során nem változott.

A kiadás 7.620 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előirányzat 79,3%-a, megfelel a lehetőségnek.

Az előirányzat maradványa biztosította a forrásokat leszerződött, de a 2017. évre áthúzódott kifizetésekhez.

- *A fizetőparkolók működtetési költségeinek* fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 33.000 ezer forint előirányzatot különített el, amely a beszámolási időszakban nem változott.

Az előirányzathoz történt kifizetés 28.320 ezer forintot tett ki, amely 85,8%-os teljesítést jelent, megfelel az engedélyezett mértéknek.

A parkolók működtetését a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. Mivel a feladatellátás költségei az önkormányzatot terhelik, a keletkezett kiadások (üzemeltetési, karbantartási) is közvetlenül a költségvetést terhelik.

A VGÜ Nkft. jelenleg 198 db fizető parkolóhelyet üzemeltet 7 db automatával. A legforgalmasabb az 1-es (Városháza), a 3-as (Óvoda tér), és a 6-os (Klapka tér) automata, a legkevésbé kihasznált a 7-es (Füleki út) automata.

A parkoló automaták műszaki állapota megfelelő, kisebb napi hibáktól eltekintve folyamatosan működnek. Az ellenőrzés az androidos operációs rendszerre megírt program segítségével nyomon követhető.

Sajnálatos módon a bérlet vásárlás a lakosság körében továbbra sem terjedt el, 2016 -ban 3 db negyedéves bérletet értékesített a VGÜ NKft.

1.1.7.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 18.732 ezer forintban lett megtervezve, amely a beszámolási időszakban nem változott.

Az előirányzathoz felhasználás nem történt.

1.1.7.4. Közművelődési feladatok

E jogcímen elkülönített működési költségvetés jogcímen meghatározott előirányzat a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt jelenik meg, amelynek eredeti előirányzatát együttesen a költségvetés 228.000 ezer forintban határozta meg. Az előirányzat a vizsgált időszakban 39.401 ezer forinttal növekedett, és 14.324 ezer forinttal csökkent. A kialakult módosított előirányzat felhasználása 253.077 ezer forint, amely 100%-os felhasználási szintet jelent.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadások finanszírozására, amely nem közbeiktatott szervezetek részvételével, hanem közvetlen megvalósításként jelentkezett, összességében 750 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzatnak 100%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

A közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét 2016. évben a **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: SKN Kft.) működési támogatása képezte. A támogatás biztosította továbbá az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségeit is. Ennek megfelelően az előirányzat tartalmazta az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 94. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi megemlékezések, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnep, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezés, a

Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség, az augusztus 20-i városi programok, a Palóc Pálinka és Bányász hagyományok Ünnepeinek, az október 6-i, az október 23-i és a december 8-i városi megemlékezések, valamint az adventi programok megrendezési költségeinek fedezetét.

Nógrád megye legjelentősebb művészeti fesztiválja, a Tarjáni Tavasz programsorozata két hónapon keresztül közel félszáz, a művészeti ágakat nagyon színesen lefedő rendezvényt várta látogatóit, amelynek kiemelkedő eseménye volt a 32. Nemzetközi Dixieland Fesztivál. A 2016. évi színvonalas programok jelentős része a József Attila Művelődési Központ fennállásának 50. évfordulójához kapcsolódott.

Az önkormányzat a színházi tevékenység támogatását az SKN Kft. szervezeti keretein belül működő **Zenthe Ferenc Színháznak** (a továbbiakban: színház) biztosítja. A színház saját és befogadó színházi produkcióinak, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára, az évadokra meghirdetett színházi bérleteinek értékesítése sikeresnek tekinthető.

Az SKN Kft. által 2016. évben működtetett **Bátki József Közösségi Ház, Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarjáni Városi Televízió, Tarjáni Gyermektábor, városi sportlétesítmények**, valamint a bérleti jogviszonyban működtetett **Apolló Centrum** tevékenysége a kulturális koncepcióban meghatározottaknak megfelelően, magas színvonalon biztosította az elmúlt év során – többek között – közművelődési és kulturális programot minden társadalmi réteg számára.

Az önkormányzat 2016-ban 3.000 ezer forinttal támogatta a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett városrészi fiókkönyvtárak tevékenységét.

A közművelődési előirányzat terhére az önkormányzat - közszolgáltatási szerződés alapján - az előirányzathoz biztosította a **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület** működési támogatását, amelynek mértéke 2016-ban 3.000 ezer forint volt.

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány működését, valamint minősítő és versenyprogramokon való részvételét - támogatási megállapodás alapján - 2016-ban 10.760 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. A közalapítvány keretében működő

Nógrád Táncgyűttes számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát.

1.1.7.5. Sportfeladatok

Ezen költségvetési címen elkülönített közvetlen működési költségvetési csoportba tartozó kiadás eredeti előirányzata 25.000 ezer forintban lett meghatározva. Az eredeti előirányzat a feladatellátásba bevont külső szereplők miatt változott, hiszen a célzott felhasználás a finanszírozási források mozgását is érintette. A cím előirányzata a vizsgált időszakban 24.155 ezer forinttal növekedett, illetve 24.903 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználása 21.849 ezer forint, így a felhasználási szint 90,1%, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A működési költségvetésbe tartozó kiadási jogcímenen történt kifizetés, amely nem más szervezeteken keresztül, hanem közvetlen lebonyolításban történt, összességében 194 ezer forintot tett ki, amely 33,9%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

Az önkormányzat sportfeladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének valamint a Salgótarjánban megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2016. évben a sportpályázat keretében 22 sportszervezet és 17 sportrendezvény került támogatásra.

A fentiekén kívül az év első felében kerültek megrendezésre önkormányzati támogatással a IV. Sportos Egészségnap, Acél Futam, Félix Promotion Box Gála, VII. Salgó Cup EBT strandkézilabda torna.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának csapata részt vett a Budapesten megrendezett Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján.

A télen került megrendezésre a Városrészek Gyermekek Futball bajnokság.

Szintén ezen előirányzataból történt a 2015. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók valamint a csapat díjazása.

A Közgyűlés 147/2015. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott Együttműködési Megállapodás II/4. pontja alapján az SBTC Sport Kft részére működési támogatás biztosítása ebből az előirányzataból történik.

A 169/2015. (IX. 24.) alapján a Beszterce Kosárlabda Klub a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B 2015-2016 bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapata és az U23 U21 U14 és U11-12-es utánpótlás csapatok megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatására is ez az előirányzat biztosít fedezetet.

A tavalyi évhez hasonlóan szeptemberben került megrendezésre a Tanévnnyitó Fesztivál keretében az Esti Futás.

Az év végén decemberben rendezték meg a hagyományos Salgótarján városi Jó tanuló Jó sportoló díjátadó ünnepséget, ahol díjazásra kerültek a Salgótarjánban tanuló kiemelkedő tanulmányi és sport teljesítményt elért diákok, valamint a legeredményesebb utánpótlás nevelő munkát végző edzők, testnevelők.

1.1.7.6. Civil feladatok

Eredeti előirányzatként a költségvetés 3.500 ezer forintot előirányzatot határozott meg, amelyet a Közgyűlés az év során 3.377 ezer forinttal növelt, illetve 3.504 ezer forinttal csökkentett. Az előirányzat a költségvetésen kívüli gazdasági szereplők önkormányzat számára is fontos feladataihoz biztosított pénzügyi forrásokat. Az előirányzat-mozgással kialakult módosított előirányzat felhasználása 3.332 ezer forint, amely 98,8%-os teljesítést jelent.

Közvetlenül a működési költségvetésbe tartozóan nem történt kifizetés, tehát minden feladatellátás más szervezeten keresztül valósult meg.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciója alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. Ennek megfelelően a 2016. évben összesen 57 civil szervezet részesült támogatásban összesen 2.560 ezer forint összegben.

A civil szervezetek részére a megítélt költségvetési támogatások folyósítására a közgyűlés döntését követően került sor. A megállapodási szerződés megkötését követően valamint a benne foglaltak alapján kerültek a támogatások folyósításra.

A fentiekén kívül a **Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány** által a Civil Közösségek Házában használt irodák rezsiköltségének támogatására biztosított az önkormányzat támogatást.

Az Önkormányzat támogatta a „Civil Kavalkád” elnevezésű rendezvénysorozatot, mely záró ünnepségén került átadásra a Salgótarján Civil Társadalmáért Díj, Szabó Istvánné a Magyar Pedagógiai Társaság titkára részére. A díjjal járó pénzüsszeg szintén a civil feladatok előirányzatot terhelte.

1.1.7.7. Ifjúsági feladatok

E költségvetési cím eredeti előirányzata a dologi kiadás jogcímen került meghatározásra 3.500 ezer forint összegben. Az év során az előirányzatot a Közgyűlés 1.070 ezer forinttal növelte, illetve 2.772 ezer forinttal csökkentette. A kialakult módosított előirányzattól 1.643 ezer forint felhasználására került sor, amely 91,4%-os teljesítést jelent.

Közvetlen feladatellátásba tartozóan a működési költségvetés kiadásai 756 ezer forintot tettek ki, amely az előirányzat 88,8%-os teljesítését jelenti.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. táblázat mutatja.

Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 48/2015 (III.26.) Öh. sz. határozattal elfogadott középtávú gyermek és ifjúsági koncepció, és a 2015-2016. évekre szóló cselekvési terv határozza meg.

Ezek értelmében, a 2016. évben ebből az előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, a vers és novellaíró pályázat, a Városi Majálison az iskolások vetélkedője valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

A hagyományoknak megfelelően a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat közreműködésével szeptemberben került megrendezésre a Tanévnyitó Fesztivál.

Szeptember 16-22 között került lebonyolításra az Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap, melyhez az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 150.000,- Ft támogatást nyert. A programsorozat az óvodások, általános és középiskolások, a rendőrség és a civil szervezetek részvételével valósult meg.

A Lélekpéndítők Társaságának közreműködésével szeptemberben a Medves Hotelben került megrendezésre, a Salgótarján városi diákönkormányzatok tábora.

Az év végén hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az Adventi Roadshow-t, mely Salgótarján különböző településrészeibe hozott karácsonyi hangulatot az ott élő közösségek számára.

1.1.7.8. Kitüntető címek, díjak

A költségvetés eredeti elkülönített előirányzata 3.500 ezer forint volt, amely a kitüntető címekre és díjakra, valamint a kapcsolódó dologi kiadások finanszírozására teremtett lehetőséget. A teljes kiadás 3.410 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 98,8%-a.

Az önkormányzat által alapított kitüntető címek és díjak - döntő többségének - átadására a Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen, 2016. január 27-én került sor.

A dologi kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésének költségei 158 ezer forint összegben jelentkeztek.

1.1.7.9. Oktatási feladatok

A költségvetés e 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 22.767 ezer forintot különített el. A Közgyűlés az előirányzatot a beszámolási időszakban 1.170 ezer forintra növelte, illetve 6.403 ezer forintra csökkentette. Az így kialakuló módosított előirányzat felhasználása 14.335 ezer forint, 81,8%-os, megfelel a kiadási korlátnak.

A működési költségvetésbe tartozó kiadások finanszírozására, amely nem más szereplők közvetítésén keresztül keletkezett, összességében 11.055 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzatnak 77,6%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

Az oktatási feladatok előirányzat-felhasználása az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően alakult.

Kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2015/2016. tanév II. félévére vonatkozó támogatás 865 ezer forint összegben, valamint a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozó támogatás 865 ezer forint összegben.

Kifizetésre kerültek az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak az ösztöndíjak összesen 9 900 ezer forint értékben.

Az ösztöndíj pályázatban résztvevő hallgatók közül három fő nem teljesítette a támogatási szerződésben foglaltakat, így visszafizetésre került sor 2.275.850 forint értékben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok számára a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 130 ezer forint.

A Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására 500 ezer forint átadásra került a közművelődési feladatok előirányzatra.

A Városi Pedagógusnapon a Közgyűlés rendelete szerint, az átadott jubileumi díszdiplomák mellé 290 ezer forint kifizetésére került sor.

A „Csiki Jolán és Csiki Mária” Alapítvány célja az alapító okiratában foglaltak alapján minden évben Salgótarján közigazgatási területén lévő általános iskolákban tanító, kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző pedagógusok vagy szakmai munkaközösségek díjazása évenként egy alkalommal a Pedagógus Napon. Az alapítvány pénzügyi helyzete nem tette lehetővé a pénzbeli támogatást, ezért az oktatási alapról 50 ezer forint értékben kapott támogatást az alapítvány erre a célra.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepségeken összesen 610 ezer forint értékben kerültek könyvutalványok átadásra, az ünnepség egyéb dologi költsége 55 ezer forint volt.

A „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítványnak novemberben került átutalásra 1.500 ezer forint a felsőoktatásban tanulók 2016/2017. tanévi ösztöndíjának kifizetésére.

1.1.7.10. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen a költségvetés eredeti dologi kiadási előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz

átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre irányuló előirányzattal együtt 769.425 ezer forintot elkülönített el. Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 877.307 ezer forintra emelte, amelyből 877.172 ezer forint felhasználás történt, ami 100%-os teljesítésnek felel meg.

A költségvetésből közvetlenül megvalósított feladatok költségeire a működési költségvetés kiadási jogcímbe tartozóan 4.102 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 97,5%-a.

Ezen az előirányzat-csoporton lett tervezve a Magyar Vöröskereszt által fenntartott MENEDÉK Családok Átmeneti Otthonában 3 férőhelyre fizetett térítési díj összege, valamint a Semmelweis nap és a szociális munka napja megrendezésére tervezett összegek.

A cím, működési támogatások államháztartáson belülről, illetve a működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre irányuló kiadások tételei a megnevezés szerinti elkülönített indokolásban jelennek meg.

1.1.7.11. Csokonai út felújítása

E címen a költségvetésben elkülönített eredeti előirányzat 411.257 ezer forint volt, amely az év során 405.893 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban összességében 6.590 ezer forint kifizetés történt, amely a meghatározott előirányzatnak 1,6%-a.

A projektet a terv szerint, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben megjelenő kiadásokat is, pályázati forrás támogatja várhatóan 411.257 ezer forint összegben, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen a költségvetés eredeti előirányzata 5.118 ezer forint, amely a beszámolási időszakban megszüntetésre került.
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen az eredeti előirányzat 1.382 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban megszüntetésre került.
- Dologi kiadások jogcímen a költségvetés eredeti előirányzata 8.395 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 7.700 ezer forintra változott. Az év során 1.993 ezer forint kifizetés történt. A beszámolási időszakban a Salgótarján 4103/9 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos hatósági eljárási díjra, az ivóvízvezeték rekonstrukció vízjogi igazgatási szolgáltatási díjára, ingatlan

értékbecslésre, költség-haszon elemzés elkészítésére, valamint a kiviteli tervhez kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítésére történt kifizetés, amely az előirányzatnak 25,9%-a.

- Felújítás jogcímen a költségvetés eredeti előirányzata 396.362 ezer forintban lett meghatározva, amely 398.193 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban jelentkezett kifizetés 4.597 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 1,2%-a csupán. A beszámolási időszakban ivóvíz gerincvezeték és bekötő vezetékek engedélyezési és kiviteli tervére, valamint a szennyvízbekötés kiviteli tervére történt a kifizetés.

A TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Csokonai út felújítása” című projekthez tartozó Támogatási Kérelem 2016. április 15-én került benyújtásra az Irányító Hatósághoz.

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője 2016. július 25-én kelt levelében a pályázatot 411.256.895 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. szeptember 21-én került sor.

A projekthez kapcsolódó támogatási előleg (411.256.895 forint) 2016. szeptember 28-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

1.1.7.12. Karancs és Bányász út felújítása

E jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 305.827 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 11.054 ezer forintra változott, amelyből a kifizetés 100%-os teljesítést mutat.

A projektet a tervezet szerint nem támogatja pályázati forrás, így a kifizetésre az önkormányzat saját forrásai álltak rendelkezésre, amely 100%-os fedezetet jelentett.

- Személyi juttatások jogcímen a költségvetés eredeti előirányzataként 4.724 ezer forint lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban megszüntetésre került.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen a költségvetésben eredeti előirányzatként 1.276 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a vizsgált időszakban megszüntetésre került.
- Dologi kiadás jogcímen a költségvetés eredeti előirányzata 7.487 ezer forint nagyságrendben került megtervezésre, amely 1.529 ezer forintra változott. A

rendelkezésre álló előirányzatból 1.529 ezer forint felhasználására került sor, amely 100%-os teljesítést jelent. A beszámolási időszakban igazgatási szolgáltatási díjakra, szakhatósági eljárás díjára, közlekedéshatósági eljárás díjára, környezetvédelmi eljárás díjára, valamint az engedélyezési tervdokumentációhoz kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítésére történt a felhasználás.

- Felújítás jogcímen a költségvetés eredeti előirányzataként 292.340 ezer forint került elkülönítésre, amely az év során 9.525 ezer forintra módosult.

A módosított előirányzatból 9.525 ezer forint költség finanszírozására került sor az útfelújítás terveinek elkészítésére, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 100%-a.

A TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00002 azonosító számú, „Karancs, Bányász út felújítása” című projekthez tartozó Támogatási Kérelem 2016. április 15-én került benyújtásra az Irányító Hatósághoz.

2016. november 10-én érkezett meg a Közreműködő Szervezet értesítése a kérelem elbírálásáról. A Támogatási Kérelem a bírálati folyamat eredményeképpen nem részesült támogatásban.

A projekt ugyan nem részesült támogatásban, azonban a felújítás az önkormányzat saját erőforrásaiból megvalósul.

1.1.7.13. Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút IV. üteme

A projekt megvalósítására a költségvetés eredeti előirányzatként 270.510 ezer forintot különített el, ami az év során 265.988 ezer forintra változott, amelyből 790 ezer forint kifizetés történt. Az előirányzat felhasználási szintje 0,3%-os.

A projektet pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal fejezetben meghatározott előirányzatra is, a terv szerint 270.510 ezer forinttal támogatja, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatás eredeti előirányzata a költségvetés szerint 4.724 ezer forint, amely az év során megszüntetésre került.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcím eredeti előirányzatát a Közgyűlés 1.276 ezer forint összegben határozta meg, amely az év során megszüntetésre került.
- Dologi kiadás előirányzata a költségvetésben 3.810 ezer forintban került megtervezésre, mely a beszámolási időszakban 10.872 ezer forintra módosult. A

kifizetés 282 ezer forint, az előirányzatnak csupán 2,6%-a. A beszámolási időszakban térképmásolatra és az engedélyezési tervdokumentációhoz kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítésére történt kifizetés.

- Beruházás előirányzata a költségvetésben eredeti előirányzatként 260.700 ezer forint összegben került meghatározásra, amely az év során 255.116 ezer forintra módosult. A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésére történt kifizetés 508 ezer forint, amely az előirányzatnak csupán 0,2%-a.

A TOP-6.4.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekthez tartozó Támogatási Kérelem 2016. április 15-én került benyújtásra az Irányító Hatósághoz.

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője 2016. szeptember 28-án kelt levelében a pályázatot 270.510 ezer forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. november 18-án került sor.

A projekthez kapcsolódó támogatási előleg (270.510.000 forint) 2016. november 30-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

1.1.7.14. Vásártéri orvosi rendelő kialakítása

A projekt költségeinek finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 93.106 ezer forint előirányzatot határozott meg, ami az év során 89.825 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban együttesen 597 ezer forint kifizetés történt, amely a tervezett előirányzatnak csupán 0,7%-a.

A megvalósításra irányulóan tervezett pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Fejezetben meghatározott előirányzatra is, 91.202 ezer forintban lett meghatározva, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 1.811 ezer forint volt, amely az év során megszüntetésre került.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen tervezett eredeti előirányzat 489 ezer forint volt, amely az év során megszüntetésre került.
- Dologi kiadás költségeinek fedezetére meghatározott eredeti előirányzatként 1.334 ezer forint lett megtervezésre, amely az év során 3.224 ezer forintra változott. A vizsgált időszakban kifizetésre nem került sor.

- Beruházás eredeti előirányzata 89.472 ezer forint összegben lett megtervezve, amely az értékelési időszakban 86.601 ezer forintra változott. A kifizetés felmérési terv készítésére történt 597 ezer forint összegben, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak csupán 0,7%-a.

A TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren” című projekthez tartozó Támogatási Kérelem 2016. augusztus 08-án került benyújtásra az Irányító Hatósághoz. A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője 2016. október 24-én kelt levelében a pályázatot 91.202.110 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. november 21-én került sor.

A projekthez kapcsolódó támogatási előleg (91.202.110 forint) 2016. december 02-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

1.1.7.15. STÖT Vadvirág Tagóvodájának felújítása

A projekt megvalósítására eredeti előirányzatként 165.464 ezer forint lett elkülönítve a költségvetésben, amely az év során 145.598 ezer forintra módosult. A felhasználás 70.657 ezer forintban jelentkezett, amely az előirányzatnak 48,5%-a,

A tervezett pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal Fejezetben tervezett előirányzatra is, 148.204 ezer forintban lett meghatározva, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatás költségvetési eredeti előirányzat 3.150 ezer forint volt, amely az év során megszüntetésre került.

- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzatát a Közgyűlés 850 ezer forintban határozta meg, amely az év során megszüntetésre került.

- Dologi kiadás eredeti előirányzatát a Közgyűlés a költségvetésben 3.556 ezer forintban határozta meg, amely az értékelési időszakban 3.507 ezer forintra módosult. A kifizetés 3.355 ezer forintban jelentkezett, amely az előirányzatnak 95,7%-a. A beszámolási időszakban a felújításhoz kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítésére, elektronikus építési napló rendszerhasználati díjára, a felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására, valamint projektmenedzsment feladatok ellátására történt a kifizetés.

- Felújítás jogcím eredeti előirányzatát a költségvetés 157.908 ezer forintban határozta meg, amely az év során 142.091 ezer forintra módosult. Az év során történt felhasználás tervezési költségekre, műszaki ellenőri feladatok ellátására és kivitelezési költségekre irányulóan 67.302 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 47,4%-a.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004 azonosító számú, „Vadvirág Tagóvoda felújítása” című projekthez tartozó Támogatási kérelem 2016. április 29. került benyújtásra az Irányító Hatósághoz, melyről támogatói döntés 2016. július 21-én született. A tárgyi projekthez kapcsolódóan elkészült a Megalapozó Dokumentum, a felmérési- és kiviteli tervdokumentáció, lezajlott a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás. 2016 augusztusában megkezdődtek a Vadvirág Tagóvoda felújítási munkálatai.

A Támogatási Szerződés 2016. augusztus 12-én lépett hatályba.

1.1.7.16. STÖT Baglyasi Tagóvodájának fejlesztése

A projektre a költségvetés eredeti előirányzatként összességében 327.986 ezer forintot határozott meg, amely az év során 121.346 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban jelentkezett kifizetés 5.004 ezer forint volt, amely az előirányzatnak 4,1%-a.

A feladat megvalósítására irányulóan, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal Fejezetben meghatározott előirányzatra is, a költségvetés 123.396 ezer forint pályázati forrást határozott meg, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatás eredeti előirányzatát a költségvetés 5.512 ezer forint összegben határozta meg, amely az év során megszüntetésre került.

- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 1.488 ezer forintot tett ki, amely a beszámolási időszakban megszüntetésre került.

- Dologi kiadás jogcím eredeti előirányzata 7.811 ezer forintban került megtervezésre, amely az értékelési időszakban 2.444 ezer forintra változott. A megvalósult kiadás 1.397 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 57,2%-a. A kifizetés a felújítási feladathoz kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítésére irányult.

- Beruházás jogcím eredeti előirányzata 313.175 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során megszüntetésre került.

- Felújítás jogcímen az év közben került megnyitásra az előirányzat 118.902 ezer forint összegben, amelyből 3.607 ezer forint lett kifizetve. A kifizetés 3%-os előirányzat-teljesítést jelent.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003 azonosító számú, „Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje” című projekthez tartozó Támogatási kérelem 2016. április 29-én került benyújtásra az Irányító Hatósághoz, melyről támogatói döntés 2016. július 21-én született. A tárgyi projekthez kapcsolódóan elkészült a Megalapozó Dokumentum, valamint a felmérési- és engedélyezési tervdokumentáció. A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 21-én lépett hatályba.

1.1.7.17. Beszterce tér felújítása

A feladat elvégzésére a költségvetés eredeti előirányzatként 450.000 ezer forint előirányzatot hagyott jóvá, ami az év során 442.895 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban történt kifizetés 10.033 ezer forint, amely az előirányzatnak 2,3%-a csupán.

A megvalósításra irányuló pályázati forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal Fejezetben meghatározott előirányzatra is, 449.996 ezer forintban lett meghatározva, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás jogcímen az év közben megnyitott előirányzat 11.329 ezer forint volt, amelyből 10.033 ezer forint kifizetés történt. Az előirányzat-teljesítés 88,6%-os. Akcióterületi terv, valamint helyi cselekvési terv elkészítésére történt az előirányzat felhasználása.
- Felújítás jogcímen a költségvetés eredeti előirányzata 450.000 ezer forintban lett meghatározva, ami az év során 431.566 ezer forintra módosult. Még nem történt felhasználás.

A TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „A Beszterce tér felújítása” című projekthez tartozó Támogatási Kérelem 2016. július 06-án került benyújtásra az Irányító Hatósághoz.

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője 2016. szeptember 22-én kelt levelében a pályázatot 449.999.949 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. október 27-én került sor.

A projekthez kapcsolódó támogatási előleg (449.999.949 forint) 2016. november 15-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

1.1.7.18. Gerelyes Endre Művelődési Központ energetikai felújítása

A projekt megvalósítására irányuló eredeti előirányzat 156.605 ezer forint összegben lett meghatározva, ami a beszámolási időszakban megszüntetésre került.

- A személyi juttatás előirányzata 3.055 ezer forint, amely a beszámolási időszakban megszüntetésre került.
- A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 825 ezer forint elkülönítésére került sor, amely az év során megszüntetésre került.
- Dologi kiadás jogcímen a költségvetésben 4.445 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a vizsgált időszakban megszüntetésre került.
- Felújítás jogcímen a projekt megvalósítására a költségvetés eredeti előirányzatként 148.280 ezer forintot különített el, amely a beszámolási időszakban megszüntetésre került.

1.1.7.19. Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása

A költségvetésben a feladat megvalósítására eredeti előirányzatként 72.086 ezer forint elkülönítésére került sor, amely az év során 134.644 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban történt kifizetés 8.513 ezer forint, amely az előirányzatnak 6,3%-a.

A feladatot a terv szerint, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal Fejezetben tervezett előirányzatra is, 136.376 ezer forint pályázati forrás támogatja, ami 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatás jogcímen tervezett eredeti kiadási előirányzat 1.417 ezer forint összeget tett ki, amely az év során megszüntetésre került.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiadás eredeti költségvetési előirányzata 383 ezer forintot tett ki, amely az év során megszüntetésre került.
- Dologi kiadás eredeti előirányzata a költségvetésben 2.121 ezer forint összegben került megtervezésre, ami az év során 13.003 ezer forintra változott. A kifizetés a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, hirdetményellenőrzési díjra, elektronikus építési napló rendszerhasználati díjára és projektterv készítésére összesen 4.161 ezer forint összegben jelentkezett, amely 32%-os előirányzat-teljesítést jelent.

- Felújítás jogcímen a feladatra eredeti előirányzatként 68.165 ezer forintot határozott meg a költségvetés, amely időközben 121.641 ezer forintra módosult. Az év során történt felhasználás 4.352 ezer forint kifizetést jelentett, amely az előirányzatnak 3,6%-a.

A TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Bátki József Községi Ház energetikai felújítása” című projekthez tartozó Támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatósághoz.

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője 2016. november 15-én kelt levelében a pályázatot 136.375.900 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. november 30-án került sor.

A projekthez kapcsolódó támogatási előleg (136.375.900 forint) 2016. december 08-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

1.1.7.20. Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása

A projekt megvalósítási költségeinek finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 768.000 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszakban 68.580 ezer forintra módosult. A kifizetés 1.270 ezer forint, amely 1,9%-os teljesítést jelent csupán.

A megvalósításra irányuló pályázati forrás összegét a költségvetés 68.580 ezer forintban határozta meg, 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás jogcímen tervezett eredeti költségvetési előirányzat 768.000 ezer forintot tett ki, amely időközben 68.580 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 1.270 ezer forint kifizetést jelentett ezen a jogcímen, amely 1,9%-os teljesítést mutat. A kifizetés a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, hirdetményellenőrzési díjra, valamint a projekthez kapcsolódó tanulmány elkészítésére irányulóan jelentkezett.

A TOP-6.8.2.-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában” című projekthez tartozó Támogatási kérelem 2016. május 6-án került benyújtásra az Irányító Hatósághoz. A benyújtott Támogatási Kérelemről 2016. június 13-án született döntés, melynek értelmében a 767.999.999 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Konzorcium (Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Nógrád Megyei Kormányhivatal, Salgótarján Foglalkoztatási Nkft.). A Támogatási Szerződés 2016. szeptember hó 21. napján lépett hatályba.

1.1.7.21. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

A feladatra a költségvetés eredeti előirányzatként 80.000 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszakban 4.127 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban történt kifizetés 3.994 ezer forint, amely az előirányzatnak 96,8%-a.

A projektre irányuló pályázati forrás nagyságát a költségvetés 5.960 ezer forintban határozta meg, ami 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás jogcímre a költségvetés eredeti előirányzatként 80.000 ezer forintot határozott meg, amely 4.127 ezer forintra csökkent. A kifizetés a közösségi beavatkozási terv elkészítésére 3.994 ezer forintban jelentkezett, amely 96,8%-os előirányzat-teljesítést jelent.

A TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című projekthez tartozó Támogatási kérelem 2016. május 9-én került benyújtásra az Irányító Hatósághoz, melyről támogatói döntés 2016. szeptember 27-én született. A tárgyi projekt konzorciumban valósul meg. Konzorciumi tagok: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete és a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. november 07-én került sor.

1.1.7.22. Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetés

A TÁMOP – 5.3.6-11/1 „Komplex telep-program” végrehajtását 2013. szeptember 1-jén kezdték meg, és 2015. november 30-ig tartott.

2016. június 21. napjától, a pályázat lezárásának napjától, a projekt a fenntartási időszakba került.

A célcsoport 6 hónapos nyomon követéséről szóló beszámoló elkészült, a Csillag Szolgáltatópont által nyújtott szolgáltatások biztosítottak.

A fenntartási időszak alatt az egy fő szociális munkás alkalmazásához, valamint a közüzemi díjak kifizetéséhez szükséges forrás fedezetét az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetésében saját erőforrásai terhére biztosította.

- A személyi juttatásra közvetlenül nem történt előirányzat elkülönítésre, mivel az alkalmazott az Egészségügyi és Szociális Központ keretében került foglalkoztatásra.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 46 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor, amely teljes összegében felhasználásra került, a záró rendezvény reprezentációs költségének adójára.
- A dologi kiadásokra eredeti előirányzatként 635 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 996 ezer forintra módosult. Az előirányzatból elköltött összeg 857 ezer forintot tett ki, amely 86%-os teljesítésnek felel meg.
- A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen eredeti előirányzatként 2.400 ezer forint került meghatározásra, amely az év során 1.798 ezer forintra változott. Ez az előirányzat finanszírozta az utánkövetés miatt alkalmazott munkavállaló személyi juttatása és járulékainak költségeit az ESZK intézménynél. A beszámolási időszakban 1.798 ezer forint lett folyósítva, amely az előirányzatnak 100%-a.
- Beruházás jogcímen 25 ezer forint előirányzat meghatározására került sor az év során. Az épülethez tartozó kis udvar rendbetételére 16 ezer forint értékben vásárolt fűnyíró fedezetét ez a forrás biztosította.

1.1.7.23. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsopont

- Felújítások: Év közben került megnyitásra az előirányzat 64 ezer forint összeggel. A Salgótarján, Klapka Gy. út 4. számú ingatlanon az akadálymentesítő elem pótlása megtörtént. A teljesítés 100%-os.

A bevételi forrás az önkormányzat költségvetési többlettámogatása.

1.1.7.24. STÖT Hétszínvilág Tagóvodájának felújítása

A projekt az év során került a költségvetésbe 141.269 ezer forint előirányzattal. Az év során az előirányzat felhasználása 5.395 ezer forint, ami 3,8%-os teljesítési szintnek felel meg.

A feladatra irányuló pályázati támogatásként, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal Fejezetben tervezett előirányzatra is, a költségvetés 144.118 ezer forintot határozott meg, ami a tervezet szerint 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás kiemelt előirányzatként 4.121 ezer forint került megnyitásra. A vizsgált időszakban történt felhasználás a megalapozó dokumentum elkészítésére 1.651 ezer forintot tett ki, ami 40,1%-os teljesítést jelent.

- Felújítás jogcímen 137.148 ezer forint került meghatározásra az év során, amelyből 3.708 ezer forint lett felhasználva a felújításhoz kapcsolódó tervezési költségekre, ami az előirányzatnak 2,7%-a csupán.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú, „Hétszínvirág Tagóvoda felújítása” című projekthez tartozó Támogatási kérelem 2016. április 29-én került benyújtásra az Irányító Hatósághoz, melyről támogatói döntés 2016. július 21-én született. A tárgyi projekthez kapcsolódóan 2016 júliusában elkészült a Megalapozó Dokumentum.

A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 21-én lépett hatályba.

1.1.7.25. STÖT Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása

A projekt az év során került a költségvetésbe 77.283 ezer forint előirányzattal, ami időközben nem változott. Az év során 2.159 ezer forint pénzügyi felhasználás történt, amely az előirányzatnak csupán 2,8%-a.

A megvalósításra tervezett forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal Fejezetben meghatározott előirányzatra is, 77.283 ezer forint összegben pályázati pénzeszköz, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás jogcímen tervezett előirányzat 2.976 ezer forintot tett ki. Az év során a megalapozó dokumentum elkészítésére 1.524 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 51,2%-a.

- Felújítás jogcímen az év közben 72.961 ezer forint előirányzat került megnyitásra. A beszámolási időszakban a felújításhoz kapcsolódó tervezési költségekre 635 ezer forint felhasználás történt, amely a meghatározott előirányzatnak 0,9%-a.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása” című projekthez tartozó Támogatási kérelem 2016. április 29-én került benyújtásra az Irányító Hatósághoz, melyről támogatói döntés 2016. július 21-én született.

A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 21-én lépett hatályba.

1.1.7.26. Nagymező út – Kálmán Imre út közötti burkolt árok építése

A projekt az év során került a költségvetésbe 33.435 ezer forint összeggel. A rendelkezésre bocsátott előirányzatból 57 ezer forint kifizetés történt, ami a lehetőség 0,2%-a.

A feladatra irányulóan tervezett forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal Fejezetben tervezett előirányzatra is, 33.955 ezer forint pályázati pénzeszköz, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás kiemelt előirányzat év közben 1.508 ezer forinttal került meghatározásra. Az elmúlt időszakban történt felhasználás eljárási és közmű-egyeztetési díjra 57 ezer forintot tett ki, amely a pénzügyi lehetőség 3,8%-a.
- Beruházás jogcímen év közben 31.927 ezer forint került meghatározásra. A beszámolási időszakban az előirányzatból nem történt kifizetés.

A TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése” című projekthez tartozó Támogatási Kérelem 2016. május 04-én került benyújtásra az Irányító Hatósághoz.

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője 2016. szeptember 28-án kelt levelében a pályázatot 33.954.096 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. november 07-én került sor.

A projekthez kapcsolódó támogatási előleg (33.954.096 forint) 2016. november 30-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

1.1.7.27. Acélgyár úti orvosi rendelő kialakítása

Az év során a projekt megvalósítására 98.249 ezer forint elkülönítésére került sor. Mivel a projekt megvalósítása még nem kezdődött el, így még kifizetés sem történt.

A megvalósításra tervezett forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal Fejezetben meghatározott előirányzatra is, 98.249 ezer forint összegben pályázati pénzeszköz, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás jogcímen 3.785 ezer forint előirányzat lett kialakítva, amelyből az év során nem lett kiadás finanszírozva.
- Beruházás jogcímen 92.673 ezer forint a meghatározott előirányzat. Mivel a projekt megvalósítása nem kezdődött el, a pénzügyi lehetőségből sem került sor kifizetésre.

A TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú, „Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása” című projekthez tartozó Támogatási Kérelem 2016. augusztus 8-án került benyújtásra az Irányító Hatósághoz, melyről a támogatói döntés megtörtént.

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője 2016. november 17-én kelt levelében a pályázatot 98.249.303 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. december 16-án került sor.

A projekthez kapcsolódó támogatási előleg (96.491.115 forint) 2016. december 21-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

1.1.7.28. Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése

A projekt megvalósítása érdekében az év során 63.998 ezer forint lett elkülönítve, amelyből a beszámolási időszakban nem történt felhasználás.

A megvalósításra tervezett forrás, figyelemmel az Önkormányzati Hivatal Fejezetben meghatározott előirányzatra is, 63.998 ezer forint összegben pályázati pénzeszköz, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás jogcímen meghatározott előirányzat 2.257 ezer forint, amelyből a beszámolási időszakban nem történt kifizetés.
- Beruházásra 60.670 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor. Az előirányzathoz a vizsgált időszakban nem volt kifizetés.

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 tartozó Támogatási Kérelem 2016. augusztus 8-án került benyújtásra az Irányító Hatósághoz, melyről a támogatói döntés megszületett.

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője 2016. november 15-én kelt levelében a pályázatot 63.997.682 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. december 21-én került sor.

A projekthez kapcsolódó támogatási előleg két részletben került átutalásra az Önkormányzat számlájára. Az első részlet (47.998.262 forint) 2016. december 27-én érkezett meg, a második részlet (15.999.420 forint) pedig 2017. január 02-án.

1.1.7.29. Integrált térségi gyermekprogram

A projekt megvalósítására az év során 7.988 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből a vizsgált időszakban nem történt kifizetés.

A projekt megvalósítási forrása 7.988 ezer forint összegben pályázati pénzeszköz, amely 100%-os fedezetet jelent.

- A személyi juttatásra 6.290 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből a beszámolási időszakban nem történt kifizetés.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 1.698 ezer forint előirányzat megnyitására került sor, amelyből a vizsgált időszakban nem történt felhasználás.

Az EFOP-14.2-16-2016-00003 azonosítószámú, „Esély a gyermekeinknek” című projekthez kapcsolódó támogatási kérelem 2016. augusztus 1-jén benyújtásra került.

A pályázat elbírálása folyamatban van.

1.1.7.30. Turisztikai fejlesztés

Turisztikai fejlesztés jogcímen az év során 749.993 ezer forint elkülönítésére került sor. Mivel a projekt megvalósítása nem kezdődött el a beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

A projekt megvalósítási forrása 749.993 ezer forint összegben pályázati pénzeszköz, amely 100%-os fedezetet jelent.

- A személyi juttatásra 7.371 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből még nem történt felhasználás.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 1.622 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor, amelyből felhasználás nem történt.
- Dologi kiadás jogcímen meghatározott előirányzat 62.538 ezer forint, amelyből a beszámolási időszakban nem történt kifizetés.
- Beruházásra 678.462 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor. Az előirányzathoz a vizsgált időszakban nem volt kifizetés.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” című projekthez tartozó Támogatási Kérelem 2016. szeptember 21-én került benyújtásra az Irányító Hatósághoz.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. november 30-án került sor.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen költségvetési kiadás a 2016. év során 104.758 ezer forintot tett ki, amely a 2015. év hasonló időszakának kiadásához képest 135.279 ezer forinttal, 56,4%-kal csökkent. A kiadás csökkenése abból adódott, hogy ez évben a szociális támogatás folyósításának állami centralizációja következtében önkormányzati szociális juttatás csupán az önkormányzat saját erőforrásaiból finanszírozott jogcímekre irányulóan jelent meg a költségvetésben.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	30.285 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	1.404 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	40.103 ezer forint
= Köztemetés	4.669 ezer forint
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	22.701 ezer forint
= Helyi járáti tanulói bérlettámogatás	5.596 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2016. január 01. és 2016. december 31. között 4.283. db kérelem érkezett. Ebből 161 db elutasító döntés született. Összesen 4.122 esetben, 2.598 fő részesült rendkívüli települési támogatásban. Az éves módosított előirányzat 30.500 ezer forint, melyből 30.285 ezer forint került felhasználásra 2016. évben. A pénzügyi teljesítés 99,3%-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatásban 2016. január 01. és 2016. december 31. között 51 fő részesült. Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 1.404 ezer forint került felhasználásra a 2016. évben, a pénzügyi teljesítés 56,2%-os.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2016. január 01. és 2016. december 31. között 1.349 db kérelem érkezett. Ebből 92 db elutasító döntés született. Mindösszesen 1.257 fő részesült támogatásban. Az éves módosított előirányzat 40.103 ezer forint, melyből 40.103 ezer forint került felhasználásra a 2016. évben. A pénzügyi teljesítés 100%-os.

Köztemetés megállapítása iránt 2016. január 01. és 2016. december 31. között 66 db kérelem érkezett. Az éves előirányzat 6.897 ezer forint, melyből 4.669 ezer forint került felhasználásra a 2016. évben. A pénzügyi teljesítés 67,7%-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátást a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 20/A §-a alapján a település önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek állapítja meg, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) tárgyév augusztus 1-jén fennáll, tárgyév augusztus hónapjára tekintettel

b) tárgyév november 1-jén fennáll, tárgyév november hónapjára tekintettel

természetbeni támogatást folyósít Erzsébet utalvány formájában.

A támogatás esetenkénti összege: 2016. évben gyermekenként 5.800 forint. A természetbeni támogatás 2016. évi összegéről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg döntött.

A 2016. év augusztus hónapjában 2.023 fő részesült támogatásban. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes mértékben megtéríti, mely összesen: 11.733 ezer forint.

A 2016. év november hónapjában 1895 fő volt a támogatásban részesülők száma. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes mértékben megtéríti, mely összesen: 10.991 ezer forint.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a Gyvt. alapján az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Ezen támogatásra 2016 évben 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 járatú bérlettel való támogatására azért volt szükség, mert Salgótarján egyes városrészei és a kötelező felvételt biztosító tagiskolák közötti nagy távolság miatt csak tömegközlekedés igénybevételével tudnak eljutni a gyermekek a tanintézménybe és a szociálisan rászorult családoknak a bérlet kifizetése nagy terhet jelent, melyet szintén az önkormányzat finanszíroz.

A helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának indoka az volt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (2017.01.01-től Salgótarjáni Tankerületi Központ) a 2014/2015. tanévtől a közigazgatási határon belüli iskolákba történő helyi közlekedés költségeit nem vállalta át a szülőktől.

A 2016. évi előirányzat helyi járáti bérlettámogatásra 6.180 ezer forint volt. A támogatott gyermekek száma havi szinten 2016. évben 199-304 fő között mozgott. 2016. január - 2016. júniusáig a bérlettámogatás összege: 1515 főnek 3.311 ezer forint, 2016. szeptember - 2016. decemberéig 1 050 főnek 2.289 ezer forint volt, amely a költségvetést terhelte. Összesen: 5.596 ezer forint került felhasználásra 2016. évben.

1.3. Elvonások és befizetések

Ezen a jogcímen 23.033 ezer forint felhasználás történt.

A 2016. évben a központi költségvetésből elszámolási kötelezettséggel kapott források elszámolása alapján visszafizetési kötelezettség jelentkezett. Az igényelt és a jogosan járó állami források különbségét vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

1.4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ez a típusú kiadás megállapodás alapján került folyósításra. A támogatás folyósítására azért került sor, mivel az önkormányzaton kívüli szereplők az önkormányzat érdekében végeztek feladatokat.

A vizsgált időszakban átadott támogatás 654.150 ezer forintot tett ki, amely 179.114 ezer forinttal, 21,5%-kal kevesebb az előző évi kifolyósított összeghez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 99,4%.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolva 654.042 ezer forint kiadás valósult meg, amely a kiemelt, elkülönített előirányzatnak 99,4%-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|---|-------------------|
| - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 600 ezer forint |
| - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 700 ezer forint |
| - Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása | 7.277 ezer forint |
| - Intézmény kiutalattal támogatás rendezése | 254 ezer forint |
| - Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafiz. | 2.898 ezer forint |
| - Somoskőújfalu részére a szétválás miatt átadott vagyonelemek után beszedett bérleti díjak továbbutalása | 60 ezer forint |

- Erzsébet utalvány visszaváltásának rendezése 12 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül 1.790 ezer forint
megvalósuló házi gyermekorvosi ügyelet költségeinek fedezetére
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 94.991 ezer forint
Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása
- Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége 40.588 ezer forint
Önkormányzatainak Társulása ESZK intézmény központi
irányítás kiadásaihoz
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 400.488 ezer forint
által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül 6.253 ezer forint
megvalósuló Támogatószolgáltatás működési támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 600 ezer forint
ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 7.500 ezer forint
ellátott szenvedélybetegek ellátása működésének támogat.
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 15.985 ezer forint
fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál
foglalkoztatottak bérkompenzációja
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 69.248 ezer forint
működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi
ágazatban dolgozók ágazati pótléka
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül 1.798 ezer forint
megvalósuló Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési tám.

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

A házi gyermekorvosi ügyelet költségeinek finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzata 1.800 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 1.790 ezer forintra módosult.

A feladat ellátása érdekében folyósított támogatás a beszámolási időszakban 1.790 ezer forint összegben történt.

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

A támogatás eredeti előirányzata 97.116 ezer forint volt, amely az év során 94.991 ezer forintra módosult. A kiemelten elkülönített előirányzatból 2016-ban 94.991 ezer forint felhasználására került sor, amely 100%-os előirányzat-teljesítést jelent.

A támogatás az alábbi feladatok megvalósítására irányult:

Bölcsőde:

A Százszorszép Bölcsőde a 2016. december 31-i létszám adatok alapján 52 férőhelyen 45 fő kisgyermek bölcsődei ellátását látta el. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 68%.

A bölcsőde működtetésére az év során 13.181 ezer forint kiadás valósult meg, amely az előirányzatnak 100%-a.

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

Férfi Átmeneti Szálló

A Férfi Átmeneti Szálló 42 férőhelyen működik 80%-os kihasználtsággal. A 2016. december 31-ig 17 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 16 fő.

Női Átmeneti Szálló

A Női Átmeneti Szálló 20 férőhelyen 95%-os kihasználtsággal működött a beszámolási időszakban is, 14 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 13 fő.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma 15, a kihasználtság 186%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 161%.

Népkonyha

Átlagosan napi 130 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Általános tapasztalat, hogy a város szociális ellátórendszerén belül nagy szükség van a hajléktalan ellátásra. A Társulás fenntartásában működő, hajléktalan ellátást biztosító intézmények nagy kihasználtsággal működnek, azonban nem minden rászoruló veszi igénybe az intézményi ellátást. Az utcán élő, hajléktalan emberek számára a téli (krízis) időszak a legveszélyesebb. Az intézmény évek óta sikeresen pályázik a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatására, melyből a téli (krízis) időszakban 1 fő szociális munkás és 1

fő szociális segítő járja a város utcáit, kiemelten a hajléktalanok által látogatott helyszíneket. Az ESZK munkatársai a rászorulókat takaróval, élelmiszerrel, ruházattal és meleg teával látják el, továbbá szükség szerint tanácsadást tartanak. A Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása ugyan a téli időszakra vonatkozik, azonban az intézmény munkatársai az év többi szakában is segítik az utcán élő rászorulókat.

Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi- Szociális Központja a gyermekjóléti alapellátás keretein belül a gyermekjóléti szolgáltatást, illetve a család- és gyermekjóléti központi feladatokat a járás 29 településén látja el.

Salgótarjánban az alapellátásban gondozott gyermekek/családok száma 2016.-ban: 287/146, a védelembe vétel mellett gondozott gyermekek/családok számai 98/57, utógondozott gyermekek/családok száma: 1/1, a szakellátásban gondozott gyermekek/családok száma: 53/29, egyszeri esetek száma (gyermekek) 168.

Családok átmeneti otthona

Az alapellátás keretében átmeneti elhelyezést biztosító, Családok Átmeneti Otthonában nyújtott szolgáltatások célja, hogy a rászorultság mértékétől függően segítse a családot a gyermeknevelésben. 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. Mindez annak érdekében történt, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszüntesse, és ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.

A Családok Átmeneti Otthona Etes településen működik 16 férőhellyel, 2016. 12. 31-ig átlagos kihasználtság 93%-os.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

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.

A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a gyermek családjába történő visszatéréséhez.

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar településen működik. A férőhelyek száma 12 fő, 2016. 12. 31-ig az átlagos kihasználtság 118%-os volt.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás szabályai 2016. január 1-jétől megváltoztak, az ellátás 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.

A 2016. december 31-én megállapodással rendelkező 177 ellátottból 144 ellátott részére személyi segítséget, 33 ellátott részére szociális segítséget biztosítottak.

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 szerveznek, valamint helyet biztosítanak a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítják, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Az idősek klubjában nyújtott gondozás összetett tevékenység melyet - a klubtag egyéni sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek figyelembevételével – a gondozás elemeinek tudatos és tervszerű, együttes alkalmazásával kell megvalósítani.

	Férőhelyek száma	Átlagos ellátotti létszám
Aranykor, St.	70	62
Várkapu, St.	25	25
Demens személyek (Aranykor)	13	13

Étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 312 fő számára biztosítottak. Az ellátás 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmiszerrel biztosított.

A felülvizsgálatok révén 2016.12.31-én az étkezésben részesülők száma: 322 fő, melyből elvitellel 205 fő, kiszállítással pedig 117 fő részesült étkeztetésben.

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 intézmény 21 férőhelyen 100%-os kihasználtsággal működik, az intézményi elhelyezésre várók száma 10 fő.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

Az alacsonyküszöbű ellátás ellátottjai évek során nagy változást mutatnak. Egyre fiatalabb ellátottakkal dolgoznak, a motiváltság nagyon alacsony, a használt szerek széles spektrumúak. A kapcsolat esetleges, mivel szerződés semmiféle kötelezettséget nem ír elő a kliensek számára. Jelentős pszichés/egészségügyi problémahalmaz esetén is megjelennek ebben a szolgálatban a problémás személyek. Sajátságos, hogy nem a problémahordozó keresi a leggyakrabban az ellátást, hanem nélküle valamely hozzátartozó, vagy segíteni akaró szakember. A kliens egyéni motivációja csak halálközeli esetben válik komollyá.

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 56%, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 31%.

A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbálnak ellensúlyozni.

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

Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet támogatása

Az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátásához a megtervezett 15.157 ezer forintos előirányzatból a teljes összeg folyósítására sor került.

Ezen belül:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaznak. 2016. december 31-ig 1 anya adott le és 1 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 150750 ml.

Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, az OEP támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat az OEP az intézmény számlája után megtéríti.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 7 védőnő, 1573 fő 0-7 éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 140 fő) és 127 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 3 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 6137 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő házi orvos, valamint részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó házi orvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4309 fő volt.

Az alábbi orvosi körzetek működtetése tartozott az ESZK intézmény feladatai közé:

<u>orvosi körzetek</u>	<u>ellátott személyek száma 2016.12.31-én</u>
- 4. sz. házi gyermekorvosi körzet	498 fő
- 9. sz. házi gyermekorvosi körzet	497 fő
- 10. sz. házi gyermekorvosi körzet	361 fő
- 11. sz. házi gyermekorvosi körzet	594 fő
- 12. sz. felnőtt házi orvos körzet	1240 fő
- 16. sz. felnőtt házi orvos körzet	1423 fő
- 5. sz. felnőtt házi orvos körzet	825 fő

- hajléktalanok háziorvosi ellátása	754 fő
- 4. sz. fogorvosi körzet	3091 fő
- 7. sz. fogorvosi körzet	1798 fő
- 11. sz. fogorvosi körzet	2600 fő

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában városi, ill. városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten 2016.01.01-től 2016.12.31-ig 1666 fő került ellátásra, ebből 868 fő salgótarjáni lakos, 476 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 322 fő egyéb településről érkezett.

A szakmai munkánkat mindkét ágazatban tapasztalható nagyfokú szakemberhiány nehezíti.

Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK intézménye központi irányítás kiadásaihoz

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, bérkompenzációja, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a rendelkezésre álló 40.588 ezer forint előirányzatból a beszámolási időszakban a teljes összeg folyósításra került, így az előirányzat teljesítése 100%-os.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása

Salgótarján, illetve a községi önkormányzatok által meghatározott mutatószámok alapján a tervezett kiadási előirányzat 412.628 ezer forint volt, ami az év során 400.488 ezer forintra módosult. A módosított előirányzatból a beszámolási időszakban a felhasználás teljes összegben megtörtént, ami 100%-os teljesítést jelent.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló támogatószolgáltatás működési támogatása

A támogató szolgáltatás, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozása pályázat útján történt. A szolgáltatások 2015. IV. negyedévi támogatásának átadására

2016. január hónapban került sor 6.253 ezer forint értékben. Az előirányzat felhasználása 100%-os.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belsőellenőrzési feladatok támogatása

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján a költségvetési szerv köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról és az ahhoz szükséges források biztosításáról. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a belső ellenőrzési tevékenység ellátására két fő belső ellenőrt bízott meg.

A feladatok ellátásához Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata éves szinten 600 ezer forintot biztosított Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére, amely 2016.12.31-ig a teljes összegben utalásra került.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása működésének támogatása

A feladat ellátására év közben meghatározott előirányzat 7.500 ezer forint volt, amely teljes összegében folyósítására került. A felhasználási szintje 100%-os, megfelel az előirányzati lehetőségnek. Az ellátás támogatása továbbra is pályázati forrás útján történik.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja

A 2016. évre meghatározott előirányzat 8.254 ezer forint volt, amely teljes összegében felhasználásra került. A kiadás teljesítési szintje 100%-os, megfelel az időarányos lehetőségnek.

A forrásokat a központi költségvetés teljes mértékben biztosította az önkormányzat számára.

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

Az előirányzat az év során került meghatározásra 60.248 ezer forint összegben, ami az év során teljes összegében felhasználásra került. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 100%-os, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

1.5. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen 51.867 ezer forint folyósítása történt az alábbiak szerint:

- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére állami tám. 50.000 ezer forint utófinanszírozása miatti megelőlegezésre
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére Paktumiroda 1.867 ezer forint kialakításának elősegítésére

1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezen pénzeszközátadások akkor kapnak szerepet az önkormányzati feladatellátás során, amennyiben az önkormányzaton kívüli szereplő szolgáltatási kapacitása felhasználásával hatékonyabban, racionálisabban tud az önkormányzat célja megvalósulni.

Az év során kifolyósított pénzeszköz 806.348 ezer forintot tett ki, amely 189.277 ezer forinttal, 19%-kal kevesebb az előző évi összegnél. Az éves szinten rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 98%.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetéből az alábbi jelentősebb tételek folyósítására került sor:

- Nógrád Volán működésének támogatása 228.571 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása 15.757 ezer forint
- VGÜ kinnlevőség megtérítése 3.054 ezer forint
- Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. pótbefizetés 6.265 ezer forint
- ÉRV Zrt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. 30.906 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása 3.000 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása 10.760 ezer forint
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása 232.243 ezer forint
- SBTC Kft. támogatása 8.500 ezer forint
- Beszterce Kosárlabda Klub támogatása 6.000 ezer forint
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása 1.730 ezer forint
- Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány támogatása 1.500 ezer forint
- Vállalkozó házi orvosok támogatása 18.690 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám. 84.468 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntart. 41.000 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám. 47.664 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám. 24.730 ezer forint

- kerékpárutak karbantartása 1.000 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása 18.075 ezer forint
foglalkoztatási programok saját ereje

Vállalkozó házi orvosok támogatása:

Az önkormányzatnak ellátási kötelezettsége van a gyermek és felnőtt körzeti orvosi alapszolgáltatás fenntartásában. A feladatot vállalkozó házi orvosok, saját orvosi rendelőben, illetve az önkormányzat által fenntartott orvosi rendelőben látják el. Annak érdekében, hogy az ellátás színvonala az elvárható szinten maradjon, segítséget kell nyújtani a körzetekben felmerült működési költségek finanszírozásához.

Az önkormányzat a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében anyagi eszközökkel 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 támogatja.

A feladatra a költségvetésben 18.720 ezer forint áll rendelkezésre, amiből a felhasználás 2016.12.31-ig 18.690 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 99,8%-a.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzatot a költségvetés eredeti előirányzatként 74.468 ezer forint összegben határozta meg, amely 84.468 ezer forintra változott. A támogatás célja, hogy a szervezet központi irányítása képes legyen a közfoglalkoztatással kapcsolatos járulékos feladatokat elvégezni. A beszámolási időszakban a szervezet működési költségeinek finanszírozása érdekében 84.468 ezer forint támogatás folyósítására került sor, amely az előirányzatnak 100%-a.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott helyi közutak és közterületek fenntartási feladatainak megfelelő színvonalú fenntartására irányuló önkormányzati támogatás eredeti előirányzat a 41.000 ezer forint nagyságrendben lett meghatározva, amely az év során nem változott.

A beszámolási időszakban folyósított támogatás 41.000 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a.

A beszámolási időszakban elvégzett feladatok az alábbiak:

Az év során elvégzett feladatok az alábbiak:

Elvégzett munkák	Elvégzett
Kátyúzás (m2)	2575
Kátyúzás utáni felületi zárás (m2)	1160
Lépcsőjavítás (fm)	310
Aszfaltos járda javítás (m2)	970
Kiemelt szegélykő javítás (fm)	84
Kerti szegély javítás (fm)	515
Járdalapos járda javítás (m2)	360
Száraz makadám utak javítása (m2)	425
Betonlépcsők felületi javít. és egyéb javít. munkák (m2)	297
Egyéb kisebb javítások (m2)	42

Fenti feladatokon túl a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. elvégezte mindazokat a kármegelőző, kárelhárító munkálatokat, melyeket időjárás okozott, közvetlen balesetveszélyt jelentő körülmények indokoltak. Így különösen az ütőkátyúk, vízmosásos nyomvályúk, burkolat beszakadások, megcsúszott támfalak, víznyelő rácsozatok, mozgáskorlátozott rámpák stb. javítását.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra a költségvetés eredeti előirányzatként 47.164 ezer forintot határozott meg, amely az év során 47.664 ezer forintra változott.

Az előirányzati lehetőségből az értékelési időszakban 46.664 ezer forint felhasználására került sor, amely az előirányzat 100%-os teljesítését jelenti.

2016. évben elvégzett feladatok:

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.

Fakivágás:

-a fakivágási határozatok és fametszési jegyzőkönyvek alapján meghatározott munkák.

Fapótlás:

-28 db fa és 1 db oszlopos tuja és 2 db gömbtuja elültetése, folyamatos locsolás az előző két évben ültetett fákkal együtt

Téli munkák:

-szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése munkagépek bevonásával

Virágfelületek fenntartása:

Tavaszi, nyári munkák:

-15.000 db virág előállítása és elültetése

-kiültetett palánták folyamatos ápolása, gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás.(Kánná, szúnyogűző, бүдöske, nyári hibiszkusz, kúpvirág, díszdohány, pistike, lobélia, díszfű)
Ezen kívül cserepes növények előállítása és kihelyezése. Muskátli, dália, asparagus)

-5.565 db árvácska és 15.582 db tulipán kiszedése a virágfelületekből, talaj előkészítés, ásás, gereblyezés, fertőtlenítés, (helyenként földfeltöltés)

- parkok, virágos felületek őszi talaj előkészítése (egynyáriak kiszedése, talaj hatóanyagának feltöltése, gyomirtók és rovarölő-szerek kijuttatása)

Őszi, téli munkák:

-Egynyári növények kiszedése, talajfelásás, földfeltöltés, fertőtlenítés, átteleltetésre szánt növények üvegházba szállítása, (muskátli, kánná, szúnyogűző, dahlia, asparagus)

-tavaszi virágpalántákhoz magok összeszedése, szárítása, kipergetése (kúpvirág, бүдöske, díszdohány, petúnia, verbena)

-ágyások felrotálása, telephelyen rostálás

-6000 db árvácska előállítása és 15.540 db tulipán elültetése, árvácskák téli takarása

-folyamatos lombgereblyezés, takarítás, gyomlálás

Zöldfelületek fenntartása:

-Fűnyírás: START munkaprogramban való közreműködés bel-és külterületen (utolsó nyírás a dísztereken októberben) (több mint 8 alkalommal)

-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

-rendezvény helyszínek rendbetétele

-előírt kaszálások

-őszi lomgereblyézések elvégzése

Sövénynyírás:

-tavaszi sövénynyírás elvégzése 1 alkalommal, őszi sövénynyírás 1 alkalommal

Játszóterek fenntartása:

- 8 alkalommal történt kaszálás

-ütéscsillapító homokfeltöltés elvégzése és bányahomok feltöltés folyamatban

-folyamatos ellenőrzés, általános karbantartási munkák elvégzése

-takarítás, szemétszedés, lomgereblyezés, talajlazítás folyamatos

-gyártói felülvizsgálat alapján szükséges karbantartási munkák elvégzése folyamatban

-játzóeszközök lábainak homokmentesítése

-ütéscsillapító homok felrotálása, játzóeszközök és homok fertőtlenítésének elvégzése

-gyártói éves ellenőrzés elvégzése, anyagbeszerzés elvégzése

Ellenőrzések és az ellenőrzések alapján a javítások részben történő elvégzése, illetve pótlások, bontások. A gyártó cég által történő állapotfelmérés (megrendelések, javítások).

Vandalizmus okozta károk folyamatos javítása, esetenként bontás a javíthatatlan hibák miatt. (Nagy az elhasználódás aránya és a vandalizmus is.)

Városi rendezvények kiszolgálása:

-színpadépítés, sátor-és faházépítés, egyéb munkák elvégzése

-városi megemlékezések és rendezvények folyamatos kiszolgálása, helyszíneinek rendbetétele

-2015-es karácsonyi rendezvénysorozathoz kötődő díszítések, építmények elbontása (fák, bódék stb.) januárban

-2016 évi karácsonyi rendezvénysorozat lebonyolítása: építkezések elvégzése a Főtéren, Förster Kálmán téren, kültéri karácsonyfák kivágása, beállítása és feldíszítése (21 db) díszvilágítások javítása, felrakása, intézményi fenyőfák kiszállítása

-új, állandó fenyőfák elültetése a külterületeken (20 db)

Főtér üzemeltetése:

-folyamatos energiabiztosítás, fenntartás

Szökőkutak fenntartása:

-szökőkutak, ivókutak tavaszi átvizsgálása, megnyitása

-Főtéri nagy szökőkút részleges javítása

-folyamatos energiabiztosítás, karbantartás, takarítás

-A szökőkutak átvizsgálása, téliesítése

-folyamatos felügyelet vizesedés, beázás miatt (szivattyúzás)

Országzászló:

-fűnyírás, takarítás, vandalizmus okozta károk helyreállítása

-új zászló kihelyezése (szélkár, elhasználódás)

-szeméttároló kihelyezése

Zászlózás:

-rendezvények, ünnepségek kiszolgálás

-zászlócserek

-zászlók pótlása

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra eredeti előirányzatként a költségvetés 24.730 ezer forintot különített el, amely az év során nem változott.

A beszámolási időszakban történt pénzügyi felhasználás 24.730 ezer forintot tesz ki, amely az előirányzat 100%-os teljesítését mutatja.

2016. évben elvégzett feladatok:

6 fő főállású+átlagosan 35 fő közfoglalkoztatott végzi a város 12 temetőjében a temető-fenntartási tevékenységet.

1. Temetőgondnoki feladatok

- csúszásmentesítési feladatok végzése,
- veszélyes fák kivágása,
- egyéb fák visszametszése,
- cserjék metszése, sövények, örökzöldek alakítása, ifjítása,
- virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás,
- 2500 db virágpalánta kiültetése, gondozása,
- Régi temető főbejáratánál mindkét oldalt újra parkosították. Teljes talajcsere után örökzöldek, egyvári virágok, évelők kerültek a virágágyásokba. Új temető teherforgalmi bejáratánál ezüstfenyők telepítésére került sor.
- gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás, naponta locsolás,
- temetők fűnyírása 6 alkalommal, fűvágások utáni takarítás,
- kegyhelyek, díszsír helyek, fészületek rendbetétele, kitakarítása, Halottak napjára kegyeleti koszorúk kihelyezése az önkormányzat nevében,
- Kijelölt szemétkerakó helyekről a szemét összegyűjtése konténerbe. Heti egyszeri ürítés (VGÜ NKft által) 23 db 1,1 m³-es konténerből, 4 db 5m³-es konténerből (Zp. alsó temető, Zp. felső temető, Zagyvaróna, valamint Új temető.) 1 db 10m³-es konténer a Régi temető mögötti depóhelyről eseti megrendelés alapján ürítik.
- A temetések menetének felügyelete, ravatalozók előkészítése, takarítása, a temetés helyszínének rendbetétele. Sír helypapírok leellenőrzése. A 2016. évben 469 temetés volt.

2. Sír hely értékesítés: napi 8 órában ügyfélszolgálat biztosítása a Régi központi temetőben:

- sírhelyváltási szerződések, kérelmek kitöltése, továbbítása a központ felé,
- pénztár biztosítása,

- sírnyitási okmányok ÁNTSZ, halott vizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása,
- Október hónapban szombatonként rendkívüli nyitva tartás volt a sírhelyváltó irodában.

3. Ügyelet:

Mindenszenteki hétvégén, valamint a karácsonyi ünnepkörben minden temetőben rendkívüli ügyelet biztosítása.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a kerékpárutak karbantartása feladatra

A támogatás előirányzata 1.000 ezer forint volt, amely teljes összegében folyósításra került.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

A Nonprofit Kft. által elnyert közfoglalkoztatási programok önerejének biztosítására a költségvetésből 18.075 ezer forint folyósításra került sor, amely teljesítette a START munkaprogramok pályázati feltételrendszerét.

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

A költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 10.000 ezer forintban határozta meg.

Az előirányzat a Közgyűlés döntése következményeként év során 2.036 ezer forinttal növekedett, illetve 10.929 ezer forinttal csökkent. A polgármester az átruházott hatáskörében 10.929 ezer forintot használt fel.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 1. táblázat mutatja.

1.7.2. Céltartalékok

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

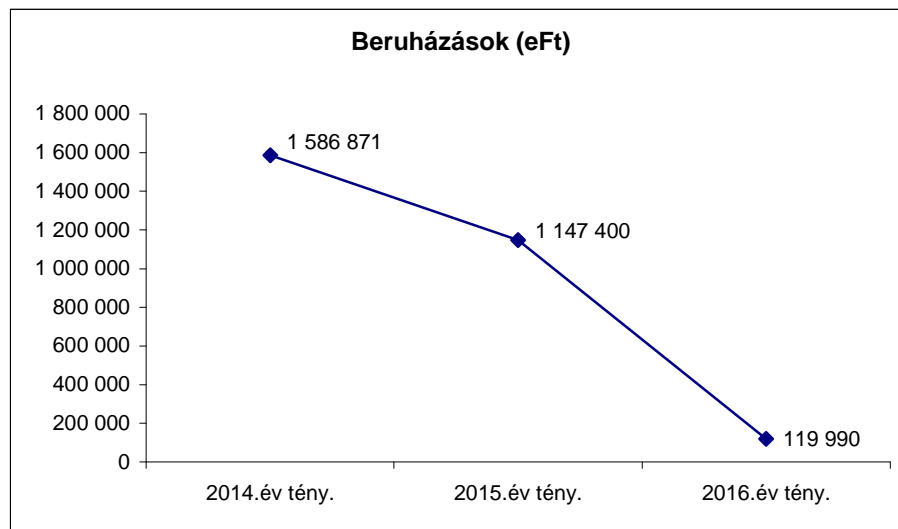
2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásként kimutatott jogcímekre együttesen 409.972 ezer forint kifizetés történt. A felhasználás a rendelkezésre álló előirányzat 12,6%-a, elmarad a lehetőségtől,

ami abból adódott, hogy a pályázati forrásokkal támogatott projektek megvalósítása jelentős részben a 2017. évre tolódott.

2.1. Beruházási kiadások

Az önkormányzatnál megjelenő beruházásra felhasznált önkormányzati forrásokat, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A tervezett beruházási feladatok finanszírozására 1.356.190 ezer forint tervezésére került sor, amelyből 119.990 ezer forint kifizetés történt. A felhasznált összeg 1.027.410 ezer forinttal kisebb a 2015. évi teljesítéstől.

Az alacsony teljesítés alapvetően abból adódott, hogy az Európai Unió forrásokat felhasználó kormányzati pályázati rendszer a vizsgált időszakban még nem tette lehetővé az erőteljesebb pénzfelhasználást.

A beruházási kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 8,9%-os, elmarad a lehetőségtől.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében kifizetett összeg együttesen 30.363 ezer forintban jelentkezett, amely kisebb az előző év teljesítési adatától. Az előirányzat teljesítési szintje 2,4%-os, amely elmarad a felhasználási lehetőségtől.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. tőkeemelés 2.000 ezer forint
- Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltás 3.363 ezer forint

- Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása 7.382 ezer forint

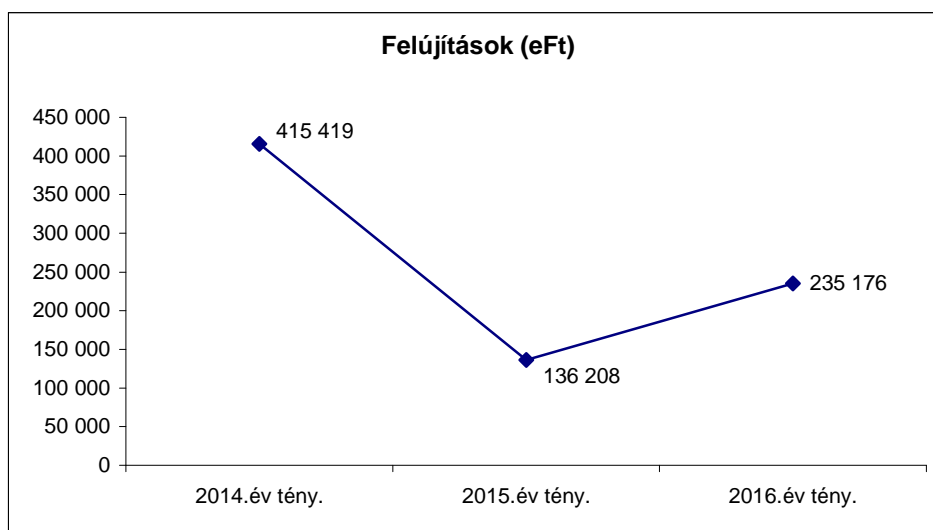
A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 15.319 ezer forint kifizetés történt, amely a tervezett előirányzatnak 75,1%-a, megfelel az engedélyezett lehetőségnek. Ezen belül a számítástechnikai eszközök beszerzésére 12.351 ezer forint felhasználásra került sor.

Az Önkormányzati Hivatalon kívül megjelenő intézményeknél közvetlenül és együttesen kimutatva 74.308 ezer forintot költöttek. Ezen belül a legjelentősebb tétel a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál 60.026 ezer forint összegben jelentkezett.

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

A önkormányzati szinten realizált felújítási kiadások együttes összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adatára is, az alábbi diagramm mutatja:



A tervezett felújítási feladatok megvalósítására összességében 235.176 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év teljesítéséhez képest, 98.968 ezer forinttal, 72,7 %-kal növekedett. Az előirányzathoz realizálódott felhasználás 14%-os szintet ért el, amely jelentősen elmarad a lehetőségtől.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolva 226.614 ezer forint kifizetés történt, amely 96.700 ezer forintra, 74,4%-kal nagyobb az előző év teljesítési adatához képest. Az előirányzat felhasználási szintje 13,6%-os, elmarad a tervezettől.

A jelentősebb felújítási tételek az alábbiak:

- Bérlakások felújítása	10.289 ezer forint
- Egressy Béni út felújítása, áteresztés építése	20.113 ezer forint
- Kazinczy úti rézsűvédelem	33.036 ezer forint
- Salgótarján Határ út NA 200 szennyvízvezeték cseréje 60 fm-en	3.399 ezer forint
- Városi sportcentrum fűtési, használati melegvízrendszer felújítása	3.394 ezer forint
- Salgótarjáni szennyvíztelep irányítástechnikai berend. felújítása	4.746 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 2.758 ezer forint kifizetés történt, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 64,7%-a. A kiadás alapvetően a Városháza hőközponti szivattyúcserejére, illetve elavult számítógépek felújítására irányult.

Az Önkormányzati Hivatalon kívül megjelenő intézményeknél saját érdekkörben közvetlenül 5.804 felújítás történt a vizsgált időszakban. A realizált felújítás 2.199 ezer forintra, 61%-kal növekedett az előző évhez képest. A felújítás teljes összegében a Dornyay Béla Múzeumnál jelentkezett a bányászati kiállítóhely állandó kiállításával kapcsolatosan.

2.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A folyósított összeg 42.068 ezer forint volt, amelyből az alábbi pénzeszközátadások történtek:

- STÖT által fenntartott ESZK részére család- és gyermekjóléti Központ kialakítása	2.000 ezer forint
- Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	2.249 ezer forint
- Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási projekt támogatás	1.349 ezer forint
- Természettudományos oktatás projekt a Bolyai Gimnáziumban támogatás visszafizetése	34.500 ezer forint
- Térfigyelő kamerarendszer bővítés támogatás visszafizetése	20 ezer forint
- ART mozi digitális fejlesztéséhez kapott támogatás visszafizetése	25 ezer forint
- Észak-Dél irányú kerékpárút III. ütemű tám. visszafizetése	1.548 ezer forint
- Városházai szélfogó kialakításához pénzáradék a Kormányhivatalnak	377 ezer forint

A természettudományos oktatás eszköztárának megújítása című projekt keretén belül a Bolyai János Gimnáziumban történt bővítés kapcsán a pályázat végrehajtásának ellenőrzése visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A jogosulatlanul felhasznált állami támogatás miatt 34.500 ezer forint összeget kellett visszafizetni a központi költségvetés számára.

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre 12.738 ezer forint pénzeszköz-folyósítás történt, amely az alábbi feladatok megvalósítására irányult:

- Lakosság közműfejlesztési támogatása 76 ezer forint
- ART mozi fejlesztés támogatás és önerő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. számára 7.300 ezer forint
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás jogcímű támogatás 5.362 ezer forint és a kapcsolódó saját erő átadása a Közművelődési Nonprofit Kft-nek

2.5. Felhalmozási tartalékok

2.5.1. Céltartalékok

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

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

A költségvetés likviditását biztosító folyószámlahitel visszafizetésére 2.090.387 ezer forint kifizetés történt. A hiteltörlesztés összegei a számviteli elszámolás szabálya szerint halmozódást mutatnak.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hosszúlejáratú hitelek törlesztésére 31.640 ezer forintot használtak fel.

A hitelszerződések alapján, az adósságszolgálati terhek kifizetése minden esetben a meghatározott összegben és időben megtörtént.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2015. év végén a 2016. évi állami támogatás megelőlegezéseként 78.396 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amelyet vissza kellett téríteni a központi

költségvetés számára, hiszen ez az összeg az önkormányzat 2016. év állami támogatásában is szerepel. Az állami támogatás duplikációját a visszafizetés megszünteti.

IV.

Hatáskör gyakorlása a költségvetés kiemelt előirányzatai felett

1. Bizottsági hatáskörök

1.1. A költségvetési rendelet 11.§-a, a 4/a számú mellékletben hagyta jóvá a **Környezetvédelmi Alap** költségvetését.

Az alap működésével kapcsolatos hatásköri jogosítványokat a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságra telepítette.

Az év során a bizottság kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

1.2. A költségvetési rendelet 12.§-a, a 4/b számú mellékletben hagyta jóvá a **Parkoló építési Alap** költségvetését. A járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 39/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendelet, a gazdálkodási jogosítványokat a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságra bízta.

A bizottság a vizsgált időszakban kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

A Parkolóépítési Alapról szóló 39/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendeletet a Közgyűlés a 42/2015. (XII.17.) rendelettel hatályon kívül helyezte.

2. Célelőirányzatok

A költségvetési rendelet, a 18.§ (2) bekezdése a 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 költségvetés táblázatai tartalmazzák.

- A **közművelődési feladatok** eredeti együttes célelőirányzatát a költségvetési rendelet 228.000 ezer forintban határozta meg, amelyet a Közgyűlés az év során 39.401 ezer forinttal növelt, illetve 14.324 ezer forinttal csökkentett.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő előirányzat felhasználása 750 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a,

megfelel a felhasználási korlátozásnak. A kiadás közvetlenül az önkormányzat által elvégzett feladatok költségeit jelenti.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt kifizetés 252.327 ezer forint felhasználást jelentett, ami az előirányzatnak 100%-a.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

- **Sportfeladatok** eredeti együttes célelőirányzatát a költségvetés 25.000 ezer forintban határozta meg, amelyet az év során a Közgyűlés 24.155 ezer forinttal növelt, illetve 24.903 ezer forinttal csökkentett. Az így kialakult módosított előirányzathoz 21.849 ezer forint kiadás történt, amely 90,1%-os teljesítésnek felel meg.

A működési költségvetés jogcímen történt felhasználás összességében 194 ezer forintot tett ki, amely közvetlenül önkormányzati felhasználási hatáskörben elvégzett kötelezettségvállalások költségeit mutatja. Az előirányzat felhasználási szintje 33,9%-os.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen folyósított összeg 21.655 ezer forintot tett ki, az előirányzatnak 91,5%-a.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

- A **civil feladatok** jogcímen elkülönítetten a költségvetés eredeti célelőirányzatként 3.500 ezer forintot különített el, amelyet az év során a Közgyűlés 3.377 ezer forinttal növelt, illetve 3.504 ezer forinttal csökkentett. A módosított előirányzathoz történt felhasználás 3.332 ezer forint, amely 98,8%-os teljesítési szintet jelent.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen az év során 3.332 ezer forint folyósítás történt, amely 100%-os felhasználást jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

- Az **ifjúsági feladatok** jogcímen elkülönített eredeti célelőirányzat 3.500 ezer forint, amelyet a Közgyűlés az év folyamán 1.070 ezer forinttal növelt, illetve 2.772 ezer forinttal csökkentett. A kialakult módosított előirányzat felhasználása 1.643 ezer forintot mutat, amely 91,4%-os teljesítést jelent.

A működési költségvetés előirányzatának felhasználása 756 ezer forint, amely a közvetlen kötelezettségvállalásban keletkezett költségeket jelenti. A kiadás a rendelkezésre álló előirányzat 88,8%-a.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen 887 ezer forint kifizetés történt. A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 93,3%-os.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. táblázat mutatja.

- Az *oktatási feladatok* jogcímen meghatározott eredeti célelőirányzat 22.767 ezer forintban lett meghatározva, amely a Közgyűlés döntése következtében 1.170 ezer forinttal növekedett, illetve 6.403 ezer forinttal csökkent. A változással kialakult módosított előirányzatból történt felhasználás 14.335 ezer forint összegű, amely 81,8%-os teljesítési szintet jelent.

A működési költségvetés jogcímen történt kifizetés 11.055 ezer forint összegű, amely a közvetlen kötelezettségvállalásban megjelent költségeket jelenti. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 77,6%-os.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen a kifizetés 3.280 ezer forint összeget tett ki, amely az előirányzatnak 100%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

3. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 18.§ (1) bekezdése a polgármestert az általános tartalék előirányzata felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogosítvánnyal hatalmazta fel. A felhasználási tételeket a 1. táblázat tartalmazza.

4. Céltartalék felhasználása a Közgyűlés hatáskörben

A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott, de elemeiben a költségvetés 1. melléklet III. Helyi Önkormányzat Fejezet 12. címben elkülönített előirányzatok tekintetében a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot a Közgyűlés magának tartotta fenn.

A felhasználás tételeit a 2. táblázat tartalmazza.

4.1. Működési célú tartalékok

4.1.1. Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

A jogcímen a költségvetés 40.000 ezer forint előirányzatot különített el annak elősegítésére, hogy az év során kiírt központi pályázatokon eredményesen lehessen részt venni.

A Közgyűlés döntése szerint a felhasználási tételek az alábbiak:

- | | |
|---|--------------------|
| - közfoglalkoztatási program saját erő biztosítása
(13/2016. (III.31.) rendelet) | 20.004 ezer forint |
| - közfoglalkoztatási programokhoz saját erő
(26/2016. (IX.27.) rendelet) | 5.000 ezer forint |
| - pályázati önerő visszatérítés
(18.2016. (IV.28.) rendelet) | 1.929 ezer forint |
| - közfoglalkoztatási programok pályázati forrásokkal nem fedezett
(33/2016. (XI.24.) rendelet) | 5.000 ezer forint |
| - nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése
(5/2017. (II:14.) rendelet) | 11.925 ezer forint |

4.1.2. Rászoruló gyermekek étkeztetése

Az előirányzat összege 26.899 ezer forint, amely az előző évben folyósított rászoruló gyermekek étkeztetése jogcímre vonatkozóan került elkülönítésre

A Közgyűlés a tavaszi, a nyári, az őszi, a téli szünidei étkezés biztosítása érdekében az előirányzatot teljes egészében felhasználta.

4.1.3. VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása

Az előirányzat 50.000 ezer forintban lett meghatározva, amelyből a Közgyűlés az 5/2017. (II.17.) rendeletben az önkormányzat 2016-ban nem teljesült saját bevételi előirányzatai miatti előirányzat-rendezést végezte el.

4.1.4. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

Az előirányzat 1.714 ezer forintban lett megnyitva, amelyet teljes összegében az érintett intézményekhez és a Polgármesteri Hivatalhoz történt átcsoportosítással a Közgyűlés felhasznált.

4.1.5. Szociális célú rendkívüli támogatás

Az előirányzat év közben került megnyitásra 36.410 ezer forint összegben, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat nem teljesült saját bevételi előirányzatai miatt szükséges előirányzat-rendezéshez használt fel, mivel a szociális támogatásokhoz szükséges forrásokat a költségvetés már korábban az önkormányzat saját forrásaiból biztosította.

4.1.6. Működési tartalék

Az elkülönített előirányzat az év során részesedések megszűnése miatti 22.909 ezer forint bevételi többlet, illetve a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak korábban kölcsönadott 5.000 ezer forint forrás visszafizetése miatt, 27.909 ezer forintban alakult ki.

A Közgyűlés a rendelkezésre álló forrásból az alábbi előirányzat-átcsoportosítást rendelte el:

- | | |
|---|--------------------|
| - Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-hez | 1.250 ezer forint |
| - Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-hez bevételkiesés kompenzálása miatt | 20.000 ezer forint |
| - a 2016. évben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése miatt | 5.000 ezer forint |

4.2. Felhalmozási célú tartalékok

4.2.1. TOP fejlesztések előkészítése

A meghatározott előirányzat 20.000 ezer forint volt, amely a Térségi Operatív Programokba tervezett feladatok előkészítésére irányult. A rendelkezésre álló előirányzathoz a fejlesztések előkészítése érdekében a Közgyűlés a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról rendelkezett, illetve a Karancs-Bányász út TOP keretén belül történő felújításának elmaradása miatt a feladaton megvalósult kiadások fedezetbiztosítása miatt volt szükség az előirányzat átcsoportosításra.

4.2.2. Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő

Az elkülönített előirányzat 2.500 ezer forint volt, amely a rendszeresen kiírásra kerülő világítás és hangtechnikai fejlesztéshez szükséges pályázati saját forrást biztosította.

Az előirányzat a jogcímnél megfelelően felhasználásra került.

4.2.3. Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok

A költségvetés a feladatok fedezetére 8.070 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzathoz felhasználás nem történt.

4.2.4. Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladat

A Közgyűlés a meghatározott célra 94.077 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzathoz 5.000 ezer forint felhasználására került sor a felhagyott Gyurtyánosi és a Somlyói hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatos utógondozási feladatok elvégzéséhez, illetve 2016-ban nem teljesült önkormányzati saját bevételek miatt 94.077 ezer forint előirányzat-rendezésről történt rendelkezés.

4.2.5. Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

A költségvetés által elkülönített előirányzat 79.836 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban felhasználás az alábbiak szerint történt:

- Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében történt felújítás és beruházás fedezetbiztosítása 11.524 ezer forint
(39/2016. (XII.15.) rendelet)
- Év közben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése 36.008 ezer forint
(5/2017. (II.14.) rendelet)

4.2.6. Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

A költségvetés által elkülönített előirányzat 20.661 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban nem történt felhasználás felújítási, beruházási feladatok finanszírozására.

4.2.7. Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

A költségvetés által elkülönített előirányzat 72.471 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban teljes összegében felhasználásra került felújítási, beruházási feladatok finanszírozására a 39/2016. (XII.15.) rendelet előírásainak megfelelően.

4.2.8. ART mozi digitális fejlesztése

Az előirányzat 10.000 ezer forint volt, amely a benyújtott pályázathoz biztosította a saját erő összeget. A fejlesztéssel korszerű berendezések megszerzésére az év során 8.445 ezer forintot használtak fel. Ezen belül az „Art” mozi digitális fejlesztésének

támogatására 7.325 ezer forint, illetve a tanulói bérlet biztosítása érdekében 1.120 ezer forint előirányzat átcsoportosítására került sor.

4.2.9. Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása

A tervezett előirányzat 5.000 ezer forint volt, amelyből az év során nem történt felhasználás.

4.2.10. Víziközmű számlamaradvány

A költségvetés eredeti előirányzata 13.972 ezer forint volt, amely a közműfejlesztési hozzájárulások befizetéseiből származik. Az év során az előirányzatból nem történt felhasználás.

4.2.11. Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok

Az év során elkülönített előirányzat 11.123 ezer forint, amelyből a beszámolási időszakban nem történt felhasználás.

A jótállási biztosítékok az alábbi projektekkel kapcsolatos befizetésekből kerültek elkülönítésre:

- | | |
|---|-------------------|
| - Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja | 3.739 ezer forint |
| - Salgótarján szociális célú rehabilitációja | 3.535 ezer forint |
| - Bölcsöde (ÉMOP-4.2.1/B12-2) | 3.440 ezer forint |
| - Játsszóterek építése | 400 ezer forint |

4.2.12. Bérlakások fenntartási tartaléka

Év közben elkülönített előirányzat 3.814 ezer forint, amelyből az év során nem történt felhasználás.

4.2.13. Lakásgazdálkodási tartalék

Az év során 6.242 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor, amelyből az év során nem történt felhasználás.

4.2.14. 21-es út négy nyomúsításának előlege

Az előirányzat 7.000 ezer forint, amely korábban a 21-es út fejlesztéséhez igénybevett földterület miatt előlegként nyilvántartott pénzeszközt tartalmazza. Felhasználására nem került sor.

V.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A Költségvetési rendelet 5.§-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdése c) pontjában meghatározott fedezetlenséget külső pénzügyi forrásokból finanszírozza. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel folyószámlahitel keretszerződés aláírására került sor 2015.12.18-én a 2016. évi átmeneti likviditási nehézségek megszüntetése érdekében. A keretösszeg az év során módosult.

Hitelkeret összege: 500.000 ezer forint

2016. 04. 29-én a szerződés módosításra került

Hitel módosított összege: 400.000 ezer forint

Kamat mértéke: 1 napi BUBOR +1,85%

Hitelkeret futamideje: 2016. 12. 31.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel 2016.04.29-én forgóeszköz hitelszerződés aláírására került sor a 2016. évi átmeneti likviditási nehézségek megszüntetése érdekében

Hitel összege: 100.000 ezer forint

Kamat mértéke: 1 napi BUBOR +1,85%

Hitelkeret futamideje: 2016. 12. 30.

- A Kereskedelmi és Hitelbank ZRt.-vel 2016.04.29-én hitelszerződés aláírására került sor önkormányzati beruházási célok megvalósítása érdekében (Pécskő üzletház önkormányzati egység energiaellátás felújítása; Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés; Csokonai út felújításának előkészítése; Radnóti út támfal felújítása; Bajcsy-Zsilinszky 1170 hrsz.út felújítása, Kazinczi út rézsűvédelem kivitelezési munkái; St Zagyva út NA 150 acél ívó vízvezeték kiváltása; Pécskő út nyilvános illemhely felújítása; Bányászati Kiállítóhely felújítás folytatása; Balassi B. könyvtár fűtési rendszer felújítása; Városháza épület hőközpont szivattyú csere 2db; Elavult informatikai gépek felújítása)

Hitel összege: 74.445 ezer forint

2016. 10. 12-én a szerződés módosításra került (módosított hitelcélok: Pécskő üzletház önkormányzati egység energiaellátás felújítása; Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés; Csokonai út felújításának előkészítése; Bajcsy-Zsilinszky 1170 hrsz.út felújítása, Kazinczi út rézsűvédelem kivitelezési munkái; St Zagyva út NA 150 acél ívó vízvezeték kiváltása; Pécskő út nyilvános illemhely felújítása; Bányászati Kiállítóhely felújítás folytatása; Balassi B. könyvtár fűtési rendszer felújítása; Városháza épület hőközpont szivattyú csere 2db; Elavult informatikai gépek felújítása; Városi sportcentrum fűtési, használati melegvízrendszer felújítása)

Hitel módosított összege: 72.945 ezer forint

Igénybevett hitel összege 2016.12.31-én: 57.959 ezer forint

Kamat mértéke: 3 havi BUBOR +1,85%

Hitelkeret futamideje: 2025.12.31.

- A K&H Bank ZRt.-vel 2016. 04. 29-én hitelszerződés aláírására került sor önkormányzati beruházási célok megvalósítása érdekében (Nytinikék tagóvoda vízszigetelés munkái; Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás; Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása; Mikóvölgyi út területrendezése; Bártki J. út vége területrendezése; Rákóczi út járda (4103/3hrs) önkormányzati tulajdonba vétele; 4923hrs. (forgács telep) MNV Zrt. tulajdonrész kisajátítás; Forgalomtechnikai eszközök beszerzése; Urban típusú hulladékgyűjtő beszerzése (30db); Vírusellenőrző program (NOD32, 3elem) beszerzése; Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése; Adatmentő szerver cseréje (2db); Windows operációs rendszer csere (70db); MS Office 35db csere; Multifunkciós nyomtató(2db); Mono lézer nyomtató (10db); 22”monitor(1db), Mátrix nyomtató(2db); kis értékű bútor; kis értékű gépek; kis értékű kommunikációs eszközök; kis értékű egyéb eszközök beszerzése; Szélfogó építése a Hivatal épület alagsorában)

Hitel összege: 45.967 ezer forint

2016.10.12-én a szerződés módosításra került (módosított hitelcélok: Nytinikék tagóvoda vízszigetelés munkái; Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás; Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása; Mikóvölgyi út területrendezése; Bártki J. út vége területrendezése; Rákóczi út járda (4103/3hrs) önkormányzati tulajdonba vétele; 4923hrs. (forgács telep) MNV Zrt. tulajdonrész kisajátítás; Forgalomtechnikai eszközök beszerzése; Urban típusú hulladékgyűjtő beszerzése (30db); Vírusellenőrző program

(NOD32, 3elem) beszerzése; Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése; Adatmentő szerver cseréje (2db); Windows operációs rendszer csere (70db); MS Office 35db csere; Multifunkciós nyomtató (2db); Mono lézer nyomtató (10db); 22”monitor (1db), Mátrix nyomtató(2db); kis értékű bútor; kis értékű gépek; kis értékű kommunikációs eszköz; kis értékű egyéb eszközök beszerzése; Szélfogó építése a Hivatal épület alagsorában; Beszterce lakótelep Tarján patak melletti járdaépítés)

Hitel módosított összege:	47.467 ezer forint
Igénybevett hitel összege 2016.12.31-én:	32.748 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi BUBOR +1,85%
Hitelkeret futamideje:	2025.12.31.

VI.

A 2016. 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.

A költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési és finanszírozási területeinek záró pénzkészlete, bevételei és kiadásai egyenlege alapján számított maradványa 3.541.462 ezer forint.

A megállapított maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.315.419 ezer forint, a szabad rendelkezésű maradvány összege 226.043 ezer forintban határozható meg.

A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a pénzmaradvány jóváhagyását követő nyolc napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. Ezzel kapcsolatosan a szükséges előirányzat-módosításokat kezdeményezni kell.

A költségvetési szerveknél a személyi juttatások maradványának felhasználási kööttséggel nem terhelt része akkor használható más kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére, amennyiben az aktuális évre jóváhagyott személyi juttatás előirányzata elégséges a dolgozói járandóságok kifizetésére. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlettámogatási igényvel jár.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2016. 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 belülről, 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 5. 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, és a Parkolóépítési Alap mérlegét elkülönítetten külön-külön.

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 2015-2017. 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 pénzeszközök, 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 illető 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 2017. 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

A jegyzőnek, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának rendelkezésére, gondoskodni kell az önkormányzat költségvetési beszámolójának közzétételéről.

17. §-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.

18. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 2016. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 7/2016. (III.10.) rendeletet.

Általános tartalék 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		10 000			7/2016.(III.10.)
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége- POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, mint Megvalósító	2016. évi támogatása: Hugyagi Múzeum emléktárgyaival kapcsolatos felújítási költségek, koszorúzások költségei, taggyűlések reprezentációja, útiköltségek, betegek látogatása, postaköltség, vércukormérő tesztlapok beszerzése, vérnyomásmérőbe elem beszerzése.		-100		20/2016.(V.26.)
PRomo-line Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	Fő téren rendezendő Föld napi esemény megszervezésének költségeihez való hozzájárulás: virágüzletek megkeresése és a felajánlott virágok összegyűjtése, a helyi média értesítése, sajtóanyag összeállítása, ajándéktárgyak összegyűjtése, promóció.		-25		20/2016.(V.26.)
Kistarján Egyesület	1. Belvárosi épületek környezetének szépítése, játszóterek kitakarítása (festék, zöldnövényzet vásárlása, kerti munkákhoz szükséges eszközök, nyársalási alapanyagok, víz, üdítő beszerzése), 2. Belvárosi családi nap megrendezése (nyomatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, vércukormérő tesztlap és vérnyomásmérőbe elem beszerzése, reprezentáció), 3. Belvárosi karácsonyi programokban közreműködés (rászorulóknak ajándékcsomagok készítése, ételkészítéshez élelmiszer vásárlása, reprezentáció)		-200		20/2016.(V.26.)
Dornyay Béla Múzeum	III. Országos Rajztriennálé nagydíjának támogatása		-100		20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	IX. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása		-100		23/2016.(VI.28.)
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete Palóc Régió	Erdélyi Palóc Napok megrendezéséhez kapcsolódó költségek (főzéshez szükséges alapanyagok, étel-ital költség, útiköltség, reprezentáció, egyéb dologi kiadások)		-25		23/2016.(VI.28.)
Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	A IV. Salgótarjáni Tűzoltó Tábor megrendezési költségeinek támogatása (szállás költség, étkezés, kellékek beszerzése, stb.)		-50		23/2016.(VI.28.)

Általános tartalék 2016. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	VII. Salgó Cup EBT, Európa Kupa és magyar Bajnokság Selejtezője: A torna lebonyolítási, szervezési költségeinek biztosítása. A lebonyolításhoz szükséges játékvezetők, EHF delegáltak költségtérítése (utazás, étkezés, szállás), Live Streaming közvetítés, Sport TV megjelenés, elektromos eredményjelzők, megfelelő hangosítás, zenei háttér biztosítása, reprezentáció (meleg étel, ásványvíz) és az ilyenkor szokásos kupák, érmek, oklevelek beszerzése és átadása.			-200	23/2016.(VI.28.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Baglyasi- nyárköszöntő megrendezésének támogatása (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, irodaszer és kézműves termékek kellékek beszerzése)			-60	23/2016.(VI.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület, mint pénzügyi lebonyolító, Eddzeniway Klub, mint megvalósító	Tarján Acél Futam megrendezésének költségei: plakát készítés és logó tervezés, hangtechnika- hangosítás bérleti díj, dj megbízási díja és költségei, pódiumos rúdbérlés, pólók készíttetése, chippes mérőrendszer bérlése - üzemeltetése, érmek, kupák és ajándékok beszerzése, orvosi jelenlét , egyéb reprezentációs kiadások			-120	23/2016.(VI.28.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (nevezési díj, versenyengedélyek, sportfelszerelés, pályabérlés, útiköltség) támogatása			-200	23/2016.(VI.28.)
Kréta Kör Alapítvány	Assisibe szervezett tábor rendezési költségei (útiköltség, üzemanyagköltség, autópálya díj, utasbiztosítási díj, szendvics-étek készíttetési alapanyagok, ital)			-100	23/2016.(VI.28.)
Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft. , mint Támogatott és Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete, mint Együttműködő partner	A Támogatott, mint főszervező és az Együttműködő partner által 2016. június 3-5. között megrendezendő Medvesi Fotós Maraton megrendezésének támogatása			-100	23/2016.(VI.28.)
Beszterce lakótelepi iskola udvarán épített műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltásának megvalósítására				-1905	23/2016.(VI.28.)
Beszterce lakótelepi iskola udvarán épített műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltásának megvalósítására				1905	23/2016.(VI.28.)
Salgótarján Vadvirág Óvodáért Egyesület	2016. június 11-én megrendezendő Jótékony Családi nap költségei (bogrács gulyás főzés és lángos-sütés alapanyagai és elkészítésének költségei, műanyag tányér és evőeszközök, ásványvíz és üdítő beszerzése, arcfestés költségei, egyéb reprezentációs kiadások)			-35	23/2016.(VI.28.)

Általános tartalék 2016. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány, mint támogatott	A salgótarjáni Viganó Gyermektáncgyűttes a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny válogatásán való részvétel költségeinek támogatása (zenekari szolgáltatás díja, egyéb reprezentációs ellátás költsége)			-60	26/2016. (IX.27.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, mint Támogatott	Tarjáni Folk és Szlovák Nap megrendezési költsége (utazási költség, bérleti díj, zenekarok tiszteletdíja, étkezés és reprezentációs költségek)			-200	26/2016. (IX.27.)
Bajcsy út kábelkiváltás				-871	26/2016. (IX.27.)
Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	2016. szeptember 16-án megrendezendő 66. bányásznapi (megemlékezés és koszorúzás) (élelmiszeri alapanyagok, étkezési költség, koszorú, reprezentáció, egyéb dologi kiadások)			-25	26/2016. (IX.27.)
Tóstrand Horgászegyesület	2016. augusztus 20-án megrendezendő Nemzetközi Salgótarjáni Nyílt Horgász Bajnokság költségei (haltelepítés)			-50	26/2016. (IX.27.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Az egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség támogatása (digitalizálás, oklevelek-, emléklapok készítése, filmelőhívás, étkezés és reprezentációs költségek)			-30	26/2016. (IX.27.)
Zenit Sportegyesület	Az egyesület versenyzőinek támogatása (nevezési díjak, sportfelszerelés)			-50	26/2016. (IX.27.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	NBII-es bajnokságban részvétel költségei nevezési díj, utazás, játékvezetői díj, reprezentáció, szállásdíj			-500	26/2016. (IX.27.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Az egyesület által 2016. augusztus 13-án megrendezendő Bakos Sándor emléktorna költségeinek támogatása (rendezvényszervezés)			-55	26/2016. (IX.27.)
Palóc Hálózati Szövetség	2016.08.12-i Fiatalok Világnapján virágültetés és emlék-fal költségeinek támogatása (színes papír, olló, írőeszköz, ragasztó, fénykép nyomtatása, dekorációs kellékek, cserép, ecset, szalvéta, virágföld, virág)			-25	26/2016. (IX.27.)

Általános tartalék 2016. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
ARS Longa Nonprofit	A Ceredi Nemzetközi Művésztelep nyári rendezvényén a Salgótarjáni Megyei Jogú Város Díj költségeinek támogatása		-100		26/2016. (IX.27.)
Bátonyterenyei Polgárokért Egyesület	A Támogatottnak biztosított adományok rászorulóknak részére , vagy a rendeltetési helyre való elszállítása fuvardíjának támogatása.		-100		26/2016. (IX.27.)
NOVOHRAD-Nógrád Geopark Nonprofit Kft	A támogatás célja a KFT likviditási problémái megoldása, melyet rendezni szükséges az Önkormányzat 140/2016. (VI.28.) Öh. sz. határozat 2. pontjában meghatározott pótbefizetés bejegyzéséhez, ami a határozat szerint feltétele a pótbefizetés utalásának.		-1100		26/2016. (IX.27.)
Átló Salgó Általános Logisztikai és Kereskedelmi Kft	Akkord Fúvószenekar 2016. augusztus 12-én Füleken Hulitka Vilmos mellszobrának leleplezésén adandó műsor utazási költségeinek támogatása.		-20		26/2016. (IX.27.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Az egyesület által 2016. augusztus 19-én megrendezendő Kemerovói Családi Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlés, fellépői díj, sporteszköz)		-100		26/2016. (IX.27.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	2016. augusztus 22-én az egészséges Életért Klub Salgótarján által megrendezésre tábor költségeinek támogatása (élelmezési alapanyagok, étkezési költség, szállásdíj).		-20		26/2016. (IX.27.)
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület által 2016. szeptember 11-én megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, fénytechnika bérlés, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlés, fellépői díj)		-150		26/2016. (IX.27.)

Általános tartalék 2016. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nets Point Tenisz és Szabadidősport Egyesület	Az egyesület által 2016. szeptember 10-én megrendezendő „Takács Tamás TAKI” tenisz emlékverseny rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, sporteszköz vásárlása, étkezési ktg, eszközbérlés, karszalagok beszerzése)		-70		26/2016. (IX.27.)
Salgótarján Néptáncgyűttes Közalapítvány	Nógrád Táncgyűttes minősítő program költségeinek támogatása		-700		26/2016. (IX.27.)
STMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Radványi Vásár költségeinek támogatása		-100		26/2016. (IX.27.)
Salgótarjáni Rendőrfőkapitányság	IP alapú kamerák Tevékenységirányítási Rendszerben történő képi megjelenéshez szükséges kivitelezési munkák költségeinek támogatása		-350		26/2016. (IX.27.)
Építők KC	Az egyesület által a Bozsik program keretében működtetett pálya üzemeltetési költségek (vízdíj, áram, pályagondozás) támogatása		-100		31/2016. (X.27.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Az egyesület által 2016. szeptemberben Salgótarján Somlyó város részében megrendezendő település részi nap költségeinek támogatása (rendezvényszervezés)		-25		31/2016. (X.27.)
Magyar közút			-125		31/2016. (X.27.)
Bányász Kohász Dalkör	Bányász Kohász Dalkör 2016. október 15-én Rudabányán Országos Bányász Dalos Találozó utazási költségeinek támogatása.		-50		31/2016. (X.27.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Október1-jei Zene világnapja rendezvény költségeinek támogatása		-50		31/2016. (X.27.)
VGŰ-Metropond Kft hídmérleg javítás			-676		31/2016. (X.27.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Az egyesület által 2016. szeptemberben megrendezendő Vásártéri Vásár költségeinek támogatása (reprezentáció, étkezési költség, fellépői díj, kézműves foglalkozás kellék költsége)		-60		31/2016. (X.27.)

Általános tartalék 2016. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
STMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Besztercei vigasságok költségeinek támogatása (tiszteletdíj, bérleti díj)		-100		31/2016. (X.27.)
MNG. Alpintech Kft- Macskanadrág Zenekar	A Macskanadrág zenekar a Tankcsapda turnéján előzenekarként vesz részt szeptember 30- október 02. között, mely turné költségeinek támogatása (szállásdíj, utazási költség, étkezés, reprezentáció)		-200		31/2016. (X.27.)
Lélependítők Társasága	Pál József konferencia költségeinek támogatása (bérleti díj, konferencia videós rögzítése)		-45		33-2016.(XI.24.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Gagarin Pincelőtér megnyitásának 35. évfordulója költségeinek támogatása (lőszer, reprezentáció, étkezési költség)		-15		33-2016.(XI.24.)
Palóc Hálózati Szövetség	Az egyesület által 2016. október 07-én megrendezendő „Vedd a kezébe a sorsod.” program költségeinek támogatása (reprezentációs költség, dekorációs kellékek, nyomtatvány, irodaszer).		-50		33-2016.(XI.24.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	„Idősek Karácsonya” program megrendezésének támogatása (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátási- étkeztetési költségek)		-100		33-2016.(XI.24.)
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	„Nógrád megyei Príma Díj Gála” rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költségek)		-100		33-2016.(XI.24.)
SODEXO- Sebészeti konferencia költségeinek támogatása			-50		33-2016.(XI.24.)
Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	2016. szeptember 16-án megrendezendő 66. bányásznapi megemlékezés és koszorúzás (élelmiszeri alapanyagok, étkezési költség, koszorú, reprezentáció, egyéb dologi kiadások) visszafizetés		4		33-2016.(XI.24.)
Dornyay Béla Múzeum	Nagy István Honismereti pályázat díj		-50		1/2017. (I.26.)

Általános tartalék 2016. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Irisz klub (rákbetegek klubja) évvégi rendezvényének támogatása		-20		1/2017. (I.26.)
Kohász Művelődési Központ Egyesülete	Művelődési költség támogatása. (bérleti díj)		-100		1/2017. (I.26.)
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége- POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, mint Megvalósító	Évvégi rendezvény költségeinek támogatása (reprezentáció, étkezés)		-40		1/2017. (I.26.)
Építők Kc	Az egyesület által megvásárolt játékgendélyek díjai, átigazolási díjainak, nevezési díjainak, játékvezetési díjainak támogatása.		-150		1/2017. (I.26.)
Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft.: 2016. június 3-5. között megrendezett Medvesi Fotós Maraton megrendezésének támogatása		-300		1/2017. (I.26.)
SALGÓTARJÁNI Közművelődési Nonprofit Kft	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft: A Tarjáni Gyermektáborban a gázkazáncsere költségeinek támogatása.		-400		1/2017. (I.26.)
Összesen		10 000	-8893	1 107	

Céltartalékok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	40 000						7/2016. (III. 10.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. február hónapban benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához a 2016. évi közfoglalkoztatási programok elindítása okán. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő 20.004 eFt-os önerő biztosításáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-20 004				13/2016. (III.31.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. február hónapban benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához a 2016. évi közfoglalkoztatási programok elindítása okán. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 33/2016. (III. 10.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő 20.004 eFt önerő biztosításáról. A Nonprofit Kft. jelezte az Önkormányzat felé, hogy a START illegális hulladéklerakók felszámolására irányuló pályázat esetében a Belügyminisztérium a pályázott támogatási összeget csökkentett mértékben fogadta el, így a nevezett pályázathoz 1.929 eFt-tal kevesebb, 6.156 eFt önerő szükséges, melynek előirányzati visszarendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő kiemelt előirányzatáról.)			1 929				18/2016. (IV.28.)
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő			-5 000				26/2016 (IX.27.)
közfoglalkoztatási programok kapcsán felmerülnek olyan kiadások, amelyek a közfoglalkoztatási programokhoz szorosan kapcsolódnak, azonban pályázati forrásból nem finanszírozhatóak, mely kiadások			-5 000				33/2016. (XI.24.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-11 925				5/2017. (II.14.)
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen					0		
Rászoruló gyermekek étkeztetése	26 899						7/2016. (III. 10.)
A tavaszi szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 471 eFt került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-471				23/2016. (VI.28.)

Céltartalékok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 18.038 eFt került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) cím élelmezési kiadás előirányzatához.)			-18 038				31/2016. (X.27.)
A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2 melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondások (III.5.c. a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása) -7.873 eFt-os kiadási előirányzati rendezése miatt			-7 873				33/2016. (XI.24.)
Az őszi és a téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésére összesen 1.150 eFt került felhasználásra, melyből 517 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt			-517				1/2017.(I.26.)
Rászoruló gyermekek étkeztetése összesen					0		
VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása							
Az előirányzat a VGÜ Nonprofit kft köztisztasági tevékenységének támogatására tervezett összeg amely a továbbiakban a szükségesnek megfelelő mértékű igénybevétellel a tartalékból történik.			50 000				13/2016. (III.31.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-50 000				5/2017. (II.14.)
VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása összesen					0		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjának előlege címen 1.714 eFt pótelőirányzatban részesültünk. Az előleget a tényleges felhasználási címek megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.			1 714				18/2016. (IV.28.)

Céltartalékok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között elkülönített előleg összegének az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása			-1 714				1/2017.(I.26.)
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja összesen					0		
Szociális célú rendkívüli támogatás							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális célú rendkívüli támogatás címen kapott 51.410 eFt-os vissza nem térítendő támogatás kiadási oldalából 36.410 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt.			36 410				31/2016. (X.27.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-36 410				5/2017. (II.14.)
Szociális célú rendkívüli támogatás összesen					0		
Működési tartalék							
A várható bevételi kiesések fedezetének biztosítására. (Forrását az Önkormányzat cím Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)				22 909			31/2016. (X.27.)
A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatásához szükséges 3.750 eFt-os előirányzat rendezésből 1.250 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.				-1 250			31/2016. (X.27.)
A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft 2016. évi bevétel kieséséből 20.000 eFt kompenzálásának a fedezetbiztosítása miatt.				-20 000			31/2016. (X.27.)
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére 2014. évben kölcsönadott 50.000 eFt-ból a 2015. évi törlesztést követően még fennmaradt 5.000 eFt-ot a társulás visszafizette. Mivel a visszatérüléssel szemben a költségvetésben kiadás nem szerepel, így annak összegével a működési tartalék előirányzatát célszerű megemlíteni melynek rendezése miatt.				5 000			1/2017.(I.26.)

Céltartalékok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.							
				-6 659			5/2017. (II.14.)
Működési tartalék összesen						0	
TOP fejlesztések előkészítése	20000						7/2016. (III. 10.)
A Salgótarján, Acélgyári út 63. szám alatt található Hétszínvirág Tagóvoda felújításához kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése (felmérési terv elkészítése) érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 500 e Ft összeggel, melynek fedezetbiztosítása miatt.				-500			13/2016. (III.31.)
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kívánja megvalósítani. A felújításhoz kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 686 e Ft összeggel, melynek fedezetbiztosítása miatt.				-686			26/2016. (IX.27.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében rendelkezésére álló forrás terhére kötelezően megvalósítandó 6 km kerékpárút építés, valamint 3 km útfelújítás teljesítésének érdekében szükségessé vált a tervezési munkálatok elindítása annak érdekében, hogy megfelelően előkészített pályázat kerülhessen benyújtásra, melynek fedezetbiztosítása miatt.				-4 000			33/2016. (XI.24.)
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a 2017. első félévében megjelenő pályázati felhívásokra benyújtandó projektek költségeinek minél pontosabb meghatározása érdekében felmérési tervek elkészítése vált szükségessé, melyeknek 10.000 eFt-os fedezetbiztosítása miatt				-10 000			39/2016. (XII.15.)
Tekintettel arra, hogy a Karancs, Bányász út felújítása című TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00002 azonosító számú projekt nem részesült támogatásban, a feladaton megvalósult kiadások forrását rendezni szükséges, amiből 4.814 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.				-4 814			39/2016. (XII.15.)
TOP fejlesztések előkészítése összesen						0	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségővel pályázati saját erő		2 500					7/2016. (III. 10.)

Céltartalékok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt. (Átsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatához.)				-2 500			33/2016. (XI.24.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő összesen						0	
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		8 070					7/2016. (III. 10.)
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok összesen						8 070	
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		40 954					7/2016. (III. 10.)
A „Kelet-Nógrádi Hulladékrehabilitációs Program” című projekt keretében elkészült a Gyurtyánosi és a Somlyói hulladéklerakók rekultivációja. A megvalósulási dokumentáció, valamint a rekultivációs engedély, a monitoring kutak és szikkasztó árkok működési engedélye részletesen tartalmazzák az önkormányzat által elvégzendő utógondozási feladatokat. A 2016. évi költségvetésben nem szerepel az utógondozási munkálatokhoz szükséges előirányzat. Annak 5.000 eFt-os összeggel történő megnyitásához a fedezetet a Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok kiemelt előirányzatáról történő átsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.				-5 000			13/2016. (III.31.)
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)				58 123			23/2016. (VI.28.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban				-94 077			5/2017. (II.14.)
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok összesen						0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	36 520						7/2016. (III. 10.)

Céltartalékok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e Ft-ból a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat rendezése miatt.			43 316				26/2016. (IX.27.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az Önkormányzat címnél jelzett beruházási és felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére a 2013-2014-2015. évi fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím érintett beruházási, felújítási kiemelt előirányzataihoz.)			-11 524				39/2016. (XII.15.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 966						7/2016. (III. 10.)
Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e Ft-ból a Vízmű Tulajdonközösségt esetében elkülönítésre kerülő előirányzat rendezése miatt.			9 695				26/2016. (IX.27.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					20 661		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	36 714						7/2016. (III. 10.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen							
Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e Ft-ból a Szennyvízközmű Tulajdonközösségt esetében elkülönítésre kerülő előirányzat rendezése miatt.			35 757				26/2016. (IX.27.)

Céltartalékok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

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 az Önkormányzat címmel jelzett beruházási és felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére a 2013-2014-2015. évi fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím érintett beruházási, felújítási kiemelt előirányzataihoz.)			-72 471				39/2016. (XII.15.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					0		
ART Mozi digitális fejlesztése	10000						7/2016. (III. 10.)
Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása c. projekthez tartozó Pályázati kiírás és Támogatási Szerződés értelmében a Pályázó (Önkormányzat) köteles önerőként a fejlesztési költség 25%-át (1.825 eFt-ot), valamint az elnyert támogatás szükséges részét (5.475 eFt-ot) a Kedvezményezettnek (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.) átadni, valamint a fel nem használt támogatást (25 eFt-ot) köteles visszautalni a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztériuma) részére, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-7 325				23/2016. (VI.28.)
A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 21/2014 (X. 2.) sz. helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók 2016/2017. tanév első négy hónapja helyi járáti bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az Oktatási feladatok című dologi kiadások előirányzatának 1.120 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-1 120				23/2016. (VI.28.)
ART Mozi digitális fejlesztése összesen					1 555		
Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása		5 000					7/2016. (III. 10.)
Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása összesen						5 000	
Víziközmű számla maradvány	13972						7/2016. (III. 10.)
Víziközmű számla maradvány összesen					13 972		

Céltartalékok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)							
Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja				3739			23/2016. (VI.28.)
Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgyári út)				3535			23/2016. (VI.28.)
Bölcsöde ÉMOP-4.2.1/B12-2				3440			23/2016. (VI.28.)
Játszóterek építése				409			23/2016. (VI.28.)
Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok összesen						11 123	
Bérlások fenntartási tartaléka							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a Bérlások fenntartási tartalékának előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)			3 814				23/2016. (VI.28.)
Bérlások fenntartási tartaléka összesen					3 814		
Lakásgazdálkodási tartalék							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a Lakásgazdálkodási tartalék előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)			6 249				23/2016. (VI.28.)
Lakásgazdálkodási tartalék összesen					6 249		
21-es út négy nyomosításának előlege							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a 21-es út négy nyomosítása elélegének az előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)			7 000				23/2016. (VI.28.)
21-es út négy nyomosításának előlege összesen					7 000		
Összesen:	195 071	56 524	-73 508	-32 331	53 251	24 193	

Közművelődési feladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		228 000			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2016. évi működési támogatás			10 000	
	Nógrád Táncegyüttes minősítő program költségeinek támogatása		760	760	26/2016.(IX.27.)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2016. évi működési támogatás			3 000	
	2016. évi működési támogatás			230 061	
	2016. évi városi rendezvények megszervezése és támogatása (rendezvények: Lavinaomlás Áldozatainak Emléknapja, Koszorúzás az 1946. évi széncsata emlékére, A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, Nemzeti ünnep – Városi Ünnepe, „50 éves a JAMK” rendezvénysorozat, Városi Majális) dologi előirányzat terhére		-2 324		20/2016. (V.26.)
	2016. évi városi rendezvények megszervezése és támogatása (rendezvények: Lavinaomlás Áldozatainak Emléknapja, Koszorúzás az 1946. évi széncsata emlékére, A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, Nemzeti ünnep – Városi Ünnepe, „50 éves a JAMK” rendezvénysorozat, Városi Majális)		2 324	2 324	20/2016. (V.26.)
	A 2016. évi „Tarjáni Tavasz” Művészeti Fesztivál, valamint a 32. Nemzetközi Dixieland Fesztivál megszervezésének és lebonyolításának támogatása a dologi előirányzat terhére		-4 000		20/2016. (V.26.)
	A 2016. évi „Tarjáni Tavasz” Művészeti Fesztivál, valamint a 32. Nemzetközi Dixieland Fesztivál megszervezésének és lebonyolításának támogatása		4 000	4 000	20/2016. (V.26.)
	Vers- és novellaíró pályázat díjazása		60	60	23/2016.(VI.28.)
	A 2015. évi Legeredményesebb Sportolók díjátadó ünnepség megrendezésének támogatása		226	226	13/2016. (III.31.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Gyermeknap és a "Szivárvány-Széria" játékos versenysorozat megrendezésének támogatása		507	507	18/2016. (IV.28.)
	Felix Promotion boxgála megrendezésének támogatása		889	889	18/2016. (IV.28.)
	Városi Pedagógusnap megrendezési költségeinek támogatása		500	500	20/2016. (V.26.)
	Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója és a hozzá kapcsolódó rendezvények megvalósításának támogatása a dologi előirányzat terhére		-1 400		20/2016. (V.26.)
	Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója és a hozzá kapcsolódó rendezvények megvalósításának támogatása		1 400		20/2016. (V.26.)
	Az Államalapító Szent István király tiszteletére rendezett városi ünnepség megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-2 000		31/2016. (X.27.)
	Az Államalapító Szent István király tiszteletére rendezett városi ünnepség megrendezésének támogatása		2 000		31/2016. (X.27.)
	A Palóc Pálinka és Bányászahagyományok Ünnepeinek megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-1 600		31/2016. (X.27.)
	A Palóc Pálinka és Bányászahagyományok Ünnepeinek megrendezésének támogatása		1 600		31/2016. (X.27.)
	Tanévnyitó Fesztivál keretében lebonyolított Esti Futás támogatása		71		31/2016. (X.27.)

Közművelődési feladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	2016. évi működési támogatás			350	31/2016. (X.27.)
	"Jó tanuló, jó sportoló" program megrendezésének támogatása			273	33/2016. (XI.24.)
	"Jó tanuló, jó sportoló" program megrendezésének támogatása			527	33/2016. (XI.24.)
	Gyermekek jogainak hete programsorozat megrendezésének támogatása			40	33/2016. (XI.24.)
	Adventi roadshow megrendezésének támogatása (dekoráció, kézműves foglalkozások)			50	33/2016. (XI.24.)
<i>A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatásához szükséges előirányzat rendezés a Céltartalékok Működési Tartalék kiemelt előirányzat terhére.</i>				3 750	31/2016. (X.27.)
<i>A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi bevétel kiesésének kompenzálása miatti szükséges előirányzat rendezés a Céltartalékok Működési Tartalék kiemelt előirányzat terhére.</i>				20 000	31/2016. (X.27.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A városrészi fiókkönyvtárak 2016. évi működtetési költségeinek I. részlete			-3 000	18/2016. (IV.28.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. igazgatói pozíció pályázatához kapcsolódó bizottsági tagok költségtérítése				28	
Reprezentációs költségek munkáltatói járuléka				25	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület irodájának közüzemi díja és fenntartási költsége (használati szerződés alapján)				260	
<i>A Közművelődési feladatok cím, valamint a Kitiüntető címek, díjak cím kiemelt előirányzatok szükséges és végleges rendezése a dologi előirányzat terhére</i>				74	1/2017. (I.26.)
Fekete Flóra Kft.	Koszorúk, csokrok beszerzése városi rendezvényekhez			412	
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda	A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány nyilvántartásba vételének igazgatási szolgáltatási díja			25	
ÖSSZESEN:		228 000	25 077	253 077	

Sportfeladatok 2016. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		25 000			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A 2015. évi Legeredményesebb Sportolók díjátadó ünnepség megrendezésének támogatása miatti előirányzat-rendezés		-226		13/2016. (III.31.)
	Felix Promotion boxgála megrendezésének támogatása miatti előirányzat-rendezés		-889		18/2016. (IV.28.)
SBTC Sport Kft.	2016. évi működési támogatás dologi előirányzat terhére		-8500	8500	13/2016.(III.31.)
	2016. évi működési támogatás		8500		
Beszterce Kosárlabda Klub	2016. évi működési támogatás dologi előirányzat terhére		-6000		13/2016.(III.31.)
	2016. évi működési támogatás		6000	6000	
Beszterce Kosárlabda Klub	A Beszterce Kosárlabda Klub NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi és utánpótlás kosárlabda csapatainak a 2016/17-es bajnokságon való indulás támogatása		2000		39/2016. (XII.15.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül egyéb szervek támogatása:</i>			-6960		
Trion Spor Club	A 2015. év különdíjas sportolójának (Barta Luca) sportfelszerelés vásárlás támogatása		15	15	13/2016.(III.31.)
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	A 2015. év különdíjas sportolójának (Torák Levente) sportfelszerelés vásárlás támogatása		15	15	13/2016.(III.31.)
Salgótarjáni Boks Sportegyesület	A 2015. év legeredményesebb sportolójának (Oláh Gergely) sportfelszerelés vásárlás támogatása		25		13/2016.(III.31.)
Gagarin DSE	Muzsnay Zsófia, mint a 2015. év legeredményesebb sportolója részére, sportfelszerelés vásárlás támogatása		25	25	13/2016.(III.31.)
Salgótarjáni Dornay SE	A 2015. év legeredményesebb sportolójának (Goldmann Júlia) sportfelszerelés vásárlás támogatása		40	40	13/2016.(III.31.)
Salgótarjáni Dornay SE	A 2015. év legeredményesebb sportolójának (Fehérvári Dániel) sportfelszerelés vásárlás támogatása		40	40	13/2016.(III.31.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A 2015. év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlás támogatása		100	100	13/2016.(III.31.)
Tarjáni Szabadidősport Klub	V. Városi Sportnap megrendezésének támogatása (bérleti díj, sport oktatás)		200	200	13/2016.(III.31.)
Bandi Milk Farm Agroturisztikai és Lovasegyesület	Jótekonysági Amerikai Futball Gála megrendezésének támogatása		100	100	13/2016.(III.31.)
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	20. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam verseny megrendezésének támogatása (díjazás, kommunikációs költség, nyomtatás)		50	50	20/2016.(V.26.)
Beszterce Diáksport Egyesület	Egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étkezési költség, nevezési díj, sporteszköz, bérleti díj) támogatása.		200	200	20/2016.(V.26.)
Dornay Sportegyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		300	300	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	22. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság sorozat megrendezésének támogatása (mentő biztosítás, terembérlet, étkezés, reprezentációs költség, díjazás)		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgó Fight Club	VII. Fight Night Gála megrendezési költségeinek támogatása (bírói díjak és szállásköltségek, terembérlet, díjak, felszerelések, hang- és fénytechnika, nyomtatás)		300	300	20/2016.(V.26.)
Sportrekreációs Egyesület	A XXV. 1956. október 23-i Emlékfutás megrendezésének támogatása		100	100	20/2016.(V.26.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		300	300	20/2016.(V.26.)
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		50	50	20/2016.(V.26.)
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		200	200	20/2016.(V.26.)

Sportfeladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása (bérleti díj, nevezési díj, sportfelszerelés – táncruha anyagköltség vásárlás, görgős mozgathatós tükör)		400	400	20/2016.(V.26.)
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (sporteszköz, lőszer, nevezési díj, szállás, étkezés)		300	300	20/2016.(V.26.)
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		300	300	20/2016.(V.26.)
Petőfi Diáksport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		100	100	20/2016.(V.26.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgó Fight Club	Salgó Fight Sport Egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása (szállás, étkezés, sportfelszerelés, útiköltség, nevezési díj, terembérlés, edzői díj, sportoktatás, edzőtábor megszervezésének költsége)		250	250	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (útiköltség, nevezési díj, éves tagdíj) támogatása		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Boks Sport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		300	300	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A sportegyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (nevezési díj, szállás, étkezés, útiköltség, tagdíj, versenyengedélyek díjai, sporteszköz, sportfelszerelés) támogatása		400	400	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Salgótarjáni Kosárlabda Iskola sportolóinak versenyeztetésével, valamint az edzőtáborral kapcsolatos költségek (szállás, étkezés, utazás, nevezési díj) támogatása		300	300	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Salgótarján Sportlövő Klub működési költségeinek (nevezési díj, rezi költség, lőszer) támogatása		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költségek, szállás, nevezési díj, megbízási díj, sporteszköz, sportfelszerelés)		500	500	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		50	50	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		100	100	20/2016.(V.26.)
Skorpió Sport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		400	400	20/2016.(V.26.)
Tarjáni Tornádó Triathlon SE	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (nevezési díj, utazás, szállás, étkezés, sportfelszerelés)		150	150	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Olimpiai Cross (XCO) Magyar Kupasorozat 6. futam megrendezésének támogatása (mentő biztosítás, időmérés, terembérlés, étkezés, díjazás)		200	200	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Dormán József Sportlövő Emlékverseny megrendezésének támogatása (díjak, lőszer)		50	50	20/2016.(V.26.)
Palóc Karate Szövetség	II. Palóc Kupa megrendezésének támogatása		100	100	20/2016.(V.26.)
Zagyvaforrás Egyesület	II. Zagyvaforrás napok megrendezésének támogatása		50	50	20/2016.(V.26.)
Téba Lovas Egyesület	III. TÉBA díjugrató verseny megrendezésének támogatása		120	120	20/2016.(V.26.)

Sportfeladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza emlékverseny megrendezésének támogatása		50	50	20/2016.(V.26.)
WBPF Hungary Sportegyesület (Budaörs)	Mátra Kupa WBPF Testépítés és Fitness verseny megrendezésének támogatása		100		20/2016.(V.26.)
	Mátra Kupa WBPF Testépítés és Fitness verseny megrendezésére megítélt támogatásról a sportegyesület lemondott.		-100		33/2016. (XI.24.)
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	Mikulás Kupa megrendezésének támogatása		30	30	20/2016.(V.26.)
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna rendezési és részvételi költségeinek támogatása (bérleti díjak, reprezentációs költségek)		50	50	20/2016.(V.26.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Nógrád Megyei Judo Diákolimpia, illetve a VI. Párduc Kupa megrendezésének támogatása		20	20	20/2016.(V.26.)
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Országos Nyári Légfegyveres Cross biatlon bajnokság megrendezésének támogatása (szállás, étkezés, díjak, megbízási díj időmérésre, útiköltség, reprezentációs költség)		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	VIII. Dr. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny megrendezésének támogatása (bérleti díj, díjazás, kommunikációs költség, nyomtatás)		50	50	20/2016.(V.26.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	XI. Baranyi Tamás Emléktna, illetve az annak keretében 8. alkalommal (gyerekek részére) kiírt Rózsaszín Párduc Kupa megrendezésének költségeinek támogatása (pálya bérlet)		30	30	20/2016.(V.26.)
A Salgótarján Bokszt Sportegyesület 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása miatti előirányzat-rendezés			81		20/2016.(V.26.)
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	Rókaútzók váltófutóversenyen és a SPAR Budapest Maraton versenyen való részvétel támogatása a dologi előirányzat terhére		-50		26/2016.(IX.27.)
	Rókaútzók váltófutóversenyen és a SPAR Budapest Maraton versenyen való részvétel támogatása		50	50	26/2016.(IX.27.)
TÉBA Lovas Sportegyesület	II. Jótékonyági fogathajtó gála megrendezésének támogatása		100	100	31/2016. (X.27.)
Skorpió Sportegyesület	III. Október 23-i Baráti Kupa teremlabdarúgó torna megrendezésének támogatása		20	20	31/2016. (X.27.)
Dornyay Sportegyesület	Egyesületi Váltó OB és a Normáltávú Egyéni OB, valamint Országos Csapatbajnokságon való részvétel támogatása		50	50	31/2016. (X.27.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	"Jó tanuló, jó sportoló" program megrendezésének támogatása		-273		33/2016. (XI.24.)
<i>Beszterce lakótelepi műfüves pálya altt húzódo EMÁSZ kábelkiváltás megelőlegezett költségeinek visszarendezése</i>			-1 905		23/2016.(VI.28.)
<i>Beszterce lakótelepi műfüves pálya altt húzódo EMÁSZ kábelkiváltást követően a megmaradt beruházás kiemelt előirányzat visszarendezése a beruházás fedezetét biztosító Sportfeladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatához.</i>			169		31/2016. (X.27.)
<i>Magyar Közút 2016. évi Historic és Rally2 bajnoki soorzat Salgó Rally prolog és szervizpark miatti útlezárás költségei az általános tartalék előirányzat terhére</i>			125		31/2016. (X.27.)
Magyar Önkormányzatok II. Foci kupájának költségei				69	
Magyar Közút Nonprofit Kft.	2016. Historic és Rally2 Salgó rally futam közútkezelői hozzájárulás			125	
ÖSSZESEN:			25 000	-748	21 849

Civil feladatok 2016. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 500			
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>			-632		
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozójának megrendezési költségek támogatása (zsűri díjazása, díjak, ajándékok, műsorfüzet készítése, étkezési költség)		200	200	23/2016.(VI.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány által a Civil Közösségek Házában használt irodák rezsiköltségének (hődíj) támogatása		57	57	18/2016. (IV.28.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	2016. évi programok megszervezésének és lebonyolításának támogatása: Civilekért Egymás Közt, Szakmai Nap, az Együttműködés technikáinak elsajátítása elnevezésű tréning önkéntesek számára, A civil utánpótlás lehetőségeinek felkutatása (közüzemi díjak, reprezentáció, megbízási díjak, irodaszer, postaköltség, kommunikációs költség)		40	40	20/2016. (V.26.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	Gerbert Frigyes emlékének őrzése megemlékezéssel és koszorúzással, Bányász napi megemlékezés és ünnepség lebonyolításának támogatása, Karancs-lejtősnán hős halált halt bányászai előtti tisztelgés, illetve a Borbála napi ünnepség támogatása (reprezentációs költség, útiköltség, hangosítás díja)		40	40	20/2016. (V.26.)
Csend Hangjai Alapítvány	Jubileumi rendezvény programköltségének támogatása (reprezentáció, terembérlet, rendezvényszervezési költségek, hangosítási eszközök bérleti díja, kiadványok, oklevelek nyomdaköltsége, előadói díjak)		30	30	20/2016. (V.26.)
A Jövő Közösségéért Közhasznú Alapítvány	Gyermeknap rendezvény, Gyermekrajz pályázat, Mikulásnapi program költségeinek támogatása (reprezentáció, irodaszer, nyomdaköltség)		80	80	20/2016. (V.26.)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Borsodi egyesület képviselőinek fogadása kapcsán felmerült költségek támogatása (szállítási költség, belépő jegyek, marketing anyagköltség, reprezentáció)		25	25	20/2016. (V.26.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	2016. évi működési költségek támogatása (kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, rajzeszközök)		20	20	20/2016. (V.26.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jászolgálati Alapítvány	Programtámogatás: egy tál melegétel osztás, illetve Karácsony előtt gyermekek részére színházi műsorok támogatása (reprezentációs költség)		20	20	20/2016. (V.26.)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Karancslejtősn megemlékezés a bányász hősökre program támogatása		35	35	33/2016. (XI.24.)
A Jövő Közösségéért Közhasznú Alapítvány	Gyermekrajzpályázat támogatása (felhívás, díjazás, kiállítás)		45	45	33/2016. (XI.24.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jászolgálati Alapítvány	Adventi program támogatása		20	20	33/2016. (XI.24.)
Csend Hangjai Alapítvány	„Fenyő Napi Ünnepség” program támogatása		20	20	33/2016. (XI.24.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>			-2 700		

Civil feladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Léleklependítők Társasága	Jubileumi program megvalósításának támogatása		40	40	23/2016.(VI.28.)
Rokkant-telepért Egyesület	Közösségépítő program megvalósításának támogatása (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, üzemanyag, egyéb beszerzés)		50	50	20/2016. (V.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő-testület pénzügyi lebonyolító / Belvárosi Nőklub lebonyolító	A gyöngyösi nőklub tapasztalatcsere céljából történő látogatásának támogatása (utazási költség, reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)		65	65	20/2016. (V.26.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	"Emlékezés elődeinkre" című hagyományos egyesületi nap megrendezésének támogatása (reprezentáció, bérleti díj, nyomtatvány, irodaszer, megbízási szerződés szerinti kifizetés)		30	30	20/2016. (V.26.)
HA-JÓ Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési költség, valamint az Éjszakai sportbajnokság programsorozat szervezési kiadásainak támogatása (reprezentáció, sporteszközök pótlása, adminisztrációs költségek, hangosítás költségei)		20	20	20/2016. (V.26.)
Dornay Béla Múzeum Baráti Köre	"Értékeink Nógrád megyében" kirándulás támogatása (utazási költség, reprezentáció, belépők díja)		10	10	20/2016. (V.26.)
Magyar Rákellenes Liga pénzügyi lebonyolító /Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet megvalósító	„Fókuszban a vastagbélbetegségek” Szakmai Konferencia megrendezésének támogatása (reprezentáció, irodaszer, könyvtulvány, tesztszik a szűréshez, hangosítás, oklevelek)		40	40	20/2016. (V.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működés támogatása (közüzemi és közösköltségek, bankköltségek, papír, írószer, irodaszer, lamináló fólia, kitűző alapanyag, útiköltség térítés, tisztító- és takarítószer)		80	80	20/2016. (V.26.)
Palóc Hálózati Szövetség	Működés támogatása (bérleti díj, nyomtatvány, irodaszer, kommunikációs költség, utazási és reprezentációs költség)		70	70	20/2016. (V.26.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása (bérleti díj)		50	50	20/2016. (V.26.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi nap megrendezési költségeinek támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)		30	30	20/2016. (V.26.)
HALLÓ" Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség támogatása (kommunikáció, telefonköltség)		10	10	20/2016. (V.26.)
Gyermekekért Baráti Kör Közhasznú Egyesület	A művelődés hete - a tanulás ünnepe program megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, nyomtatvány, irodaszer, egyéb beszerzés)		50	50	20/2016. (V.26.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Érzékenyítés és kulturális program költségeinek támogatása (utazási költség)		40	40	20/2016. (V.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	„Államalapító Szent István Ünnepe” rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, dekoráció költsége)		50	50	20/2016. (V.26.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Kulturális és művészeti tevékenység költségeinek támogatása (fotókidolgozás költsége)		30	30	20/2016. (V.26.)

Civil feladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Lovas Sportegyesület	„Esélyegyenlőségi lovas alternatív tevékenység” program megvalósításának támogatása (művészeti foglalkozás anyagköltsége, nyomtatvány, irodaszer, üzemanyag- és reprezentációs költség)		25	25	20/2016. (V.26.)
Palóc Nők a Holnapért	Programköltségek támogatása: Egészséges életmód, egészséges táplálkozás előadás, Pünkösdi népszokások, Mozgásformák ötvenen túl előadás megrendezésének, lebonyolításának támogatása (reprezentáció, irodaszer és nyomtatvány, bérleti díj, textil vásárlás)		80	80	20/2016. (V.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselője	"Gerontológiai Konferencia" rendezvény program megrendezésének támogatása (meghívók, emléklapok költsége, postaköltség, vendéglátás költsége, kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, virág)		30	30	20/2016. (V.26.)
Abigél Közhasznú Egyesület	Autizmussal élő gyermekek és fiatalok részére tábor szervezési költségeinek támogatása (bérleti díj)		20	20	20/2016. (V.26.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költségek támogatása (bankköltség, nyomtatvány, irodaszer, reprezentációs költségek, postaköltség)		20	20	20/2016. (V.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselője pénzügyi lebonyolító / Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet megvalósító	2016. május 1-jei ünnepi rendezvény megrendezési költségeinek támogatása (reprezentációs költség, útiköltség, belépő díjak)		40	40	20/2016. (V.26.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	2016. évi működési támogatás (irodaszer, kommunikációs költségek, programfüzetek költsége)		30	30	20/2016. (V.26.)
Családjainkért Nagycsaládok Egyesülete	Gyermekek napközbeni táboroztatási költségeinek támogatása (bérleti díj, szállítási költség, reprezentáció)		30	30	20/2016. (V.26.)
Acélgári Gyermekecsapat Egyesület	Óko iskolai tábor (2016. június 27-29.) szervezési költségeinek támogatása (útiköltség, a program megvalósításához szükséges újrahasznosított eszközök beszerzése, írószerek költsége)		20	20	20/2016. (V.26.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Közlekedésbiztonsági nap megrendezésének támogatása (nyomtatvány, postaköltség, irodaszer, reprezentáció)		25		20/2016. (V.26.)
	Közlekedésbiztonsági nap megrendezésének támogatása (nyomtatvány, postaköltség, irodaszer, reprezentáció)		-25		26/2016.(IX.27.)
	IX. Szerettnap megrendezésének támogatása (nyomtatvány, irodaszer, vásárlás, fénymásolás, nyomtatási költség, postaköltség, előadók számára ajándék vásárlás, reprezentáció)		25	25	26/2016.(IX.27.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség: "Amatőr nyugdíjasok a Dalok bővületében Salgótarjában" és az "Öntevékeny Nyugdíjasok" elnevezésű program megrendezésének támogatása (reprezentáció)		40	40	20/2016. (V.26.)

Civil feladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyvai tűzgyújtás és májusfa állítás, Zagyvanap, Idősek napja, Nőnap, Farsangi Zagyvaságok elnevezésű programok megrendezésének támogatása (reprezentáció, utazási költség, egyéb beszerzés: tombolatárgyak)		50	50	20/2016. (V.26.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Megalakulás 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség támogatása (reprezentáció, nyomdaköltség, Baglyasaljáért díj elkészítésének költsége)		10	10	20/2016. (V.26.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet pénzügyi lebonyolító / Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet, Baglyasaljai Alapszervezete megvalósító	Családi nap megrendezési költségeinek támogatása (reprezentáció, irodaszer, festékpátron, nyomdaköltség, műanyagpoharak és tálcák beszerzése)		20	20	20/2016. (V.26.)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Barangolás, szomszédolás elnevezésű program megvalósításának támogatása (múzeumi belépők, postaköltség, reprezentáció)		20	20	20/2016. (V.26.)
Nyitott könyv Olvasókör Egyesület	2016. évi működési költség támogatása (bérleti díj, folyóirat előfizetés)		40	40	20/2016. (V.26.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület pénzügyi lebonyolító / Simon Kutyaiskola lebonyolító	Kutyások és nem kutyások részére egész napos program megrendezésének és lebonyolításának támogatása (hangosítás, helyszínbérlés, agiliti bemutató költsége, nyomdaköltségek, irodaszer, reprezentáció, kreatív foglalkozások anyagai, díjak költsége)		50	50	20/2016. (V.26.)
Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	„Ünnepeljünk együtt!” születésnapi nótadélután Bohács Istvánnal című program megrendezésének támogatása (egyéb szolgáltatás, hangosítás, zenei szolgáltatás)		25	25	20/2016. (V.26.)
Gyermekekért Baráti Kör pénzügyi lebonyolító / Magyar Pedagógiai Társaság megvalósító	Közös program megvalósításának támogatása a Gyermekekért Baráti Körrel: "Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért" és a "Staféta Tábor" című program megvalósításának támogatása		50	50	20/2016. (V.26.)
Zagyvapálfalvái Bartái kör pénzügyi lebonyolító / Őszidő Nyugdijasklub lebonyolító	Budapesti kirándulás költségeinek támogatása (útiköltség, belépődíj)		50	50	20/2016. (V.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Írisz Klub megvalósító	Írisz Klub 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség költségeinek támogatása (étkezési költség)		15	15	20/2016. (V.26.)
Palóc Halózzati Szövetség	Civil Kavalkád megrendezésének támogatása		200	200	26/2016.(IX.27.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Salgótarjáni Úszótalálkozó megrendezésének támogatása		50	50	26/2016.(IX.27.)
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Az Egyesület edzéseinek színteréül szolgáló helyiség bérleti díjának támogatása		50	50	26/2016.(IX.27.)

Civil feladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete	Förster Kálmán kegyeleti túra megvalósulásának támogatása		50	50	31/2016. (X.27.)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Működés támogatása		20	20	33/2016. (XI.24.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Kulturális és művészeti tevékenység költségeinek támogatása		30	30	33/2016. (XI.24.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működés támogatása		35	35	33/2016. (XI.24.)
Palóc Hálózati Szövetség	„Vedd kezedbe a sorsod” program támogatása		30	30	33/2016. (XI.24.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működéshez szükséges eszközök beszerzése		30	30	33/2016. (XI.24.)
Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre	„Kegyeleti túra” programon való részvétel támogatása		10	10	33/2016. (XI.24.)
Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület	„Emödi Ibolya Baráti Versengés” program támogatása		30	30	33/2016. (XI.24.)
KAPOCS Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájévaldelmi Egyesület	„Adventi mulatság” program támogatása		20	20	33/2016. (XI.24.)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Banki költségek, számlavezetési díjak egy részének finanszírozása		15	15	33/2016. (XI.24.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	A salgótarjáni önkéntes vradók megbecsülésére évente megrendezendő ünnepség támogatása		45	45	33/2016. (XI.24.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete pénzügyi lebonyolító / Belvárosi Nőklub lebonyolító	2016. december hónapban megrendezésre kerülő ünnepi rendezvények támogatása		10	10	33/2016. (XI.24.)
„HALLÓ” Mentálhigiénés Egyesület	A salgótarjáni telefonos lelki elsősegély szolgálat régiós szakmai találkozója program támogatása		25	25	33/2016. (XI.24.)
Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	Működési költség		20	20	33/2016. (XI.24.)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működés támogatása		25	25	33/2016. (XI.24.)

Civil feladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	„Karácsonyi ünnepség” program támogatása		25	25	33/2016. (XI.24.)
Baglyasalja Barátainak Köre	2016. december hónapban megrendezésre kerülő "Ünnepvárás" program támogatása		25	25	33/2016. (XI.24.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Működés, programok támogatása		65	65	33/2016. (XI.24.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestületének pénzügyi lebonyolító / Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet	„2016. évi karancslejtősi megemlékezés", „Borbála napi ünnep" programok támogatása		20	20	33/2016. (XI.24.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	Decemberi és adventi hagyományörző programok támogatása		15	15	33/2016. (XI.24.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestületének	„Őszikék" program támogatása		15	15	33/2016. (XI.24.)
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet	2016. október 15-én megrendezésre kerülő előadás támogatása		20		33/2016. (XI.24.)
	2016. október 15-én megrendezésre kerülő előadás támogatása		-20		39/2016. (XII.15.)
Salgótarján Civilkért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító /Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet támogatott	2016. október 15-én megrendezésre kerülő előadás támogatása		20	20	39/2016. (XII.15.)
Rokkant-telepért Egyesület	Közösségépítéssel, közbiztonsággal kapcsolatos program megvalósításának támogatása		40	40	33/2016. (XI.24.)
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Működési támogatás, állatok ellátásának támogatása		10	10	33/2016. (XI.24.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működéshez fenntartáshoz szükséges beszerzés		20	20	33/2016. (XI.24.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Karácsonyi rendezvény támogatása		30	30	33/2016. (XI.24.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	A város óvodásainak bevonása a lovas sport megismerésébe program támogatása		20	20	33/2016. (XI.24.)
Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület	Az egyesület működésének támogatása, közterületi bűnmegelőzés.		20	20	33/2016. (XI.24.)

Civil feladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Zagyvaforrás Egyesület pénzügyi lebonyolító / Zagyváért Klub megvalósító	„Zagyvaróna Szüreti Fesztivál” program támogatása		20	20	33/2016. (XI.24.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása, folyóirat előfizetés.		30	30	33/2016. (XI.24.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító /Egészséges Életért Klub megvalósító	Évzáró rendezvény támogatása		15	15	33/2016. (XI.24.)
Családjainkért Nagycsaládosok Egyesülete	Működés támogatása		15	15	33/2016. (XI.24.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	„Nemzedékek Népfőiskolája” programsorozat támogatása		15	15	33/2016. (XI.24.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület Kórusa	Működés támogatása		35	35	33/2016. (XI.24.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Karácsonyi túra a „Palóc Olümposzra” program támogatása		15	15	33/2016. (XI.24.)
Lélekipedítők Társasága	„Pál József Konferencia” program támogatása		20	20	33/2016. (XI.24.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Működési támogatás		50	50	33/2016. (XI.24.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A 46. Váci Mihály Városi Vers- és Prózamondó verseny megrendezésének támogatása		50	50	33/2016. (XI.24.)
Új Palócország Egyesület	2016. évi működési költségek támogatása (rezi költségek, irodaszer)		30	30	39/2016. (XII.15.)
Acélgyári Gyermecksapat Egyesület	A „Léleksimogató” című gála megvalósulásának támogatása (reprezentációs költség, ajándékesomagok, dekorációs költség, étkezési költség)		30	30	1/2017. (I.26.)
Salgótarján Civil Társadalmáért díj adományozása miatti előirányzat-rendezés			-127		26/2016.(IX.27.)
ÖSSZESEN:		3 500	-127	3 332	

Ifjúsági feladatok 2016. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3500			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Vers- és novellaíró pályázat díjazása		-60		23/2016.(VI.28.)
	Gyermeknap és a "Szivárvány-Széria" játékos versenysorozat megrendezésének támogatása		-507		18/2016. (IV.28.)
	2016. évi működési támogatás		-350		31/2016. (X.27.)
	"Jó tanuló, jó sportoló" program megrendezésének támogatása		-527		33/2016. (XI.24.)
	Gyermekek jogainak hete programsorozat megrendezésének támogatása		-40		33/2016. (XI.24.)
	Adventi roadshow megrendezésének támogatása (dekoráció, kézműves foglalkozások)		-50		33/2016. (XI.24.)
Zagyvápalfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Egerben megrendezésre kerülő Dobó Katica emlékversenyen való részvétel támogatása (utazási költség, szállás, étkezés) dologi előirányzat terhére		-20		23/2016.(VI.28.)
	Egerben megrendezésre kerülő Dobó Katica emlékversenyen való részvétel támogatása (utazási költség, szállás, étkezés)		20	11	23/2016.(VI.28.)
Jövő Közösségéért Alapítvány	Beszterce lakótelepi Gyermeknap megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-50		23/2016.(VI.28.)
	Beszterce lakótelepi Gyermeknap megrendezésének támogatása		50	50	23/2016.(VI.28.)
Beszterce Kosárlabda Klub	"Szeresd az iskolád! - Vásárolj neki sportszer" program keretében sportszer vásárlás támogatása dologi előirányzat terhére		-51		26/2016.(IX.27.)
	"Szeresd az iskolád! - Vásárolj neki sportszer" program keretében sportszer vásárlás támogatása		51		26/2016.(IX.27.)
TÉBA Lovas Sportegyesület	II. Jótékonyági fogathajtó gála megrendezésének támogatása		-100		31/2016. (X.27.)
Skorpió Sportegyesület	III. Október 23-i Baráti Kupa teremlabdarúgó torna megrendezésének támogatása		-20		31/2016. (X.27.)
Dornay Sportegyesület	Egyesületi Váltó OB és a Normáltávú Egyéni OB, valamint Országos Csapatbajnokságon való részvétel támogatása		-50		31/2016. (X.27.)
Bolyai János Alapítvány	1956. október 23. hatvanéves évfordulója alkalmából gliwicei testvérvárosi látogatás útiköltség támogatása dologi előirányzat terhére		-50		33/2016. (XI.24.)
	1956. október 23. hatvanéves évfordulója alkalmából gliwicei testvérvárosi látogatás útiköltség támogatása		50		33/2016. (XI.24.)

Ifjúsági feladatok 2016. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	2016. november 2-án megrendezésre kerülő országos női serdülő bajnokságon való részvétel (útiköltség, szállás, étkezés) támogatása dologi előirányzat terhére		-30		33/2016. (XI.24.)
	2016. november 2-án megrendezésre kerülő országos női serdülő bajnokságon való részvétel (útiköltség, szállás, étkezés) támogatása		30	30	39/2016. (XII.15.)
Bolyai János Gimnázium diákjai az 1956. október 23-a 60 éves évfordulója alkalmából gliwicei testvérvárosi látogatás utiköltségének finanszírozása a Bolyai János Alapítvány által kiállított számla alapján történik a dologi kiadások előirányzatból.				37	39/2016. (XII.15.)
Tanévnyitó Fesztivál mgrendezési költsége dologi előirányzat terhére			-716		26/2016.(IX.27.)
Tanévnyitó Fesztivál mgrendezési költsége			716	716	26/2016.(IX.27.)
Tanévnyitó Fesztivál keretében Kincskereső Játék megrendezése dologi előirányzat terhére			-80		26/2016.(IX.27.)
Tanévnyitó Fesztivál keretében Kincskereső Játék megrendezése			80	80	26/2016.(IX.27.)
Tanévnyitó Fesztivál keretében lebonyolított Esti futás megrendezésének támogatása miatti előirányzatrendezés			-71		31/2016. (X.27.)
A K&H Bank pénzügyintézet a Mi van a puttyban? című rendezvényre költött reklámszerződésből származó bevétel előirányzatrendezése			73		39/2016. (XII.15.)
Adame István egyéni vállalkozó	Junior Európa Bajnokság helyezetteinek díjazása			6	
Harmos László egyéni vállalkozó	Adventi roadshow megrendezése			110	
Adventi roadshow megrendezéséhez kellékek vásárlása				18	
Ajándékutalvány vásárlás a 2015. év legeredményesebb sportolója (Oláh Gergely) részére				25	1/2017. (I.26.)
Gyermekek jogai hete 2016. vetélkedő rendezése				40	
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				7	
Majálisi futóverseny megrendezésének költségei				26	
Esti futóverseny megrendezésének költségei				21	
Lélekpendítők Társasága	Salgótarján Városi Diákönkormányzati tábor szakmai előkészítése			200	
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Pályázati díj			2	
St. Új Műhely	Gyermek Jogainak Hetére grafikai szerkesztési munkálatok			24	
Palóc Hálózati Szövetség	Adventi Roadshow-n hangosítás költsége			30	
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Adventi Roadshow helyszínein fabódék állítása			60	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Európai Mobilitási hét és Autómentes Nap rendezési költségei			150	
ÖSSZESEN:		3 500	-1 702	1 643	

Oktatási feladatok 2016. évi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		22 767			
A Salgótarján és Térségi Önkormányzatainak Társulása gyermekorvosi ügyelet feldatellátásra 2016. évben a tagönkormányzatok által fizetendő összeg fedezetbiztosítása miatti előirányzat-rendezés			-53		20/2016. (V.26.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Városi Pedagógusnap megrendezési költségeinek támogatása		-500		20/2016. (V.26.)
A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, SMJV Közgyűlésének a 21/2014.(X.2.) sz. a helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletében foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járáti bérlet támogatásának fedezetbiztosítása			-3 300		23/2016.(VI.28.)
A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, SMJV Közgyűlésének a 21/2014.(X.2.) sz. a helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletében foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járatibérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges előirányzat biztosítás.			1 120		23/2016.(VI.28.)
Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány	A Csiki díjhoz adományozott pénzjutalom a kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző pedagógusok jutalmazás céljából. dologi előirányzat terhére		-50		23/2016.(VI.28.)
	A Csiki díjhoz adományozott pénzjutalom a kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző pedagógusok jutalmazás céljából.		50	50	23/2016.(VI.28.)
<i>A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Támogatásához szükséges előirányzat-rendezés</i>			-2 500		31/2016. (X.27.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 730	
	„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj			9 750	
	„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” rendezvényen reprezentációs költsége			23	
	Műsorvezetés diákok és tanáraik díjkiosztó ünnepségén			25	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Felsőoktatásban tanulók 2016/2017. évi ösztöndíja			1 500	
	Arany János Tehetséggondozó Program			130	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			31	
	Munkaadót terhelő járulékok			186	
	Díszdiplomák kifizetése			290	
	Salgótarján Jövőjéért rendezvényen előadói tevékenység kifizetése			10	
Rainbow Üzletlánc Kft.	Országos versenyhelyezettek és tanáraik díjazása			610	
ÖSSZESEN:		22 767	-5 233	14 335	

**Hitelállomány
Lejárát szerint**

8. táblázat a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

<i>Hiteltípusok</i>	<i>Állomány év december 31-én</i>						
	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év tény</i>	<i>2015. év tény</i>	<i>2016. év tény*</i>	<i>2017. év prognoszt.</i>	<i>2018. év prognoszt.</i>	<i>2019. év prognoszt.</i>
<i>Működési célú</i>							
- Éven belüli	110 000	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban						
HUF	110 000						
- Éven túli	453 599	0	7 000	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban	63 599					
HUF	390 000		7 000	0			
<i>Együtt</i>	<i>563 599</i>	<i>0</i>	<i>7 000</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	389 967	0	0	0	0	0	0
HUF	187 670	56 635	259 898	325 965	329 076	286 959	248 542
<i>Együtt</i>	<i>577 637</i>	<i>56 635</i>	<i>259 898</i>	<i>325 965</i>	<i>329 076</i>	<i>286 959</i>	<i>248 542</i>
MINDÖSSZESEN	1 141 236	56 635	266 898	325 965	329 076	286 959	248 542

*A 2016. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

**Hitelállomány
Eszközök szerint**

9. táblázat a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

<i>Hiteltípusok</i>	<i>Állomány év december 31-én</i>						
	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év tény</i>	<i>2015. év tény</i>	<i>2016. év tény*</i>	<i>2017. év prognoszt.</i>	<i>2018. év prognoszt.</i>	<i>2019. év prognoszt.</i>
Működési célú							
- Éven belüli	110 000	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban						
HUF	110 000						
- Éven túli	453 599	0	7 000	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban	63 599					
HUF	390 000		7 000	0			
<i>Együtt</i>	<i>563 599</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú							
Deviza alapú	CHF Ft-ban						
Deviza alapú	EUR Ft-ban	389 967	0	0	0	0	0
HUF	187 670	56 635	259 898	325 965	329 076	286 959	248 542
<i>Együtt</i>	<i>577 637</i>	<i>56 635</i>	<i>259 898</i>	<i>325 965</i>	<i>329 076</i>	<i>286 959</i>	<i>248 542</i>
MINDÖSSZESEN	1 141 236	56 635	266 898	325 965	329 076	286 959	248 542

*A 2016. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

Hitelállomány Hitelezők szerint

10. táblázat a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

Híteltípusok	2013. év december 31.										2013. év összesen
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		CIB Bank		Raiffeisen Bank Zrt.		OTP		Magyar Takarékbank Zrt.		
	devizaérték	forintérték eFt-ban	devizaérték	forintérték eFt-ban	devizaérték	forintérték eFt-ban	devizaérték €-ban	forintérték eFt-ban	devizaérték €-ban	forintérték eFt-ban	
Működési célú											
- Éven belüli		110 000		0		0		0		0	110 000
- Éven túli		390 000					214 203	63 599	0	0	453 599
<i>Együtt</i>		<i>500 000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>63 599</i>		<i>0</i>	<i>563 599</i>
Felhalmozási célú											0
- Célhitel											0
Devizanem CHF											0
EURO	731 635	217 230	175 052	51 975	133 790	39 723	0	0	272 942	81 039	389 967
HUF		17 150		52 888						117 632	187 670
<i>Együtt</i>		<i>234 380</i>		<i>104 863</i>		<i>39 723</i>		<i>0</i>		<i>198 671</i>	<i>577 637</i>
MINDÖSSZESEN		734 380		104 863		39 723		63 599		198 671	1 141 236

Híteltípusok	2014. év december 31.		2014. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		
	devizaérték €-ban	forintérték eFt-ban	
Működési célú			
- Éven belüli		0	0
- Éven túli	0	0	0
<i>Együtt</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú			
- Célhitel			0
Devizanem CHF			0
EURO	0	0	0
HUF		56 635	56 635
<i>Együtt</i>		<i>56 635</i>	<i>56 635</i>
MINDÖSSZESEN		56 635	56 635

Híteltípusok	2015. év december 31.						2015. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		OTP		
	devizaérték €-ban	forintérték eFt-ban	devizaérték €-ban	forintérték eFt-ban	devizaérték €-ban	forintérték eFt-ban	
Működési célú							0
- Éven belüli		0		0		0	0
- Éven túli	0	0		0		7 000	7 000
<i>Együtt</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
Felhalmozási célú							0
- Célhitel							0
Devizanem CHF							0
EU	0	0					0
HUF		121 876		138 022		0	259 898
<i>Együtt</i>		<i>121 876</i>		<i>138 022</i>		<i>0</i>	<i>259 898</i>
MINDÖSSZESEN		121 876	0	138 022	0	7 000	266 898

Híteltípusok	2016. év december 31.				2016. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		
	devizaérték €-ban	forintérték eFt-ban	devizaérték €-ban	forintérték eFt-ban	
Működési célú					0
- Éven belüli		0		0	0
- Éven túli	0	0		0	0
<i>Együtt</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú					0
- Célhitel					0
Devizanem CHF					0
EURO	0	0			0
HUF		108 334		217 631	325 965
<i>Együtt</i>		<i>108 334</i>		<i>217 631</i>	<i>325 965</i>
MINDÖSSZESEN		108 334	0	217 631	325 965

Kamatfizetés

11. táblázat a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Híteltípusok	2013. év tény	2014. év tény	2015. év tény	2016. év tény	2017. év terv	2018. év terv	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv
Működési célú hitelek után									
- Éven belüli (likvid hitellel)	17 898	1 872	5 329	2 768	10 000	0	0	0	0
- Éven túli	12 271	2 713	0	1	0	0	0	0	0
Együtt	30 169	4 585	5 329	2 769	10 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	31 402	4 202	5 771	8 722	15 141	15 880	12 716	10 563	8 590
MINDÖSSZESEN	61 571	8 787	11 100	11 491	25 141	15 880	12 716	10 563	8 590

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	2015.évi Teljesítés	2016. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	5 654 302	6 037 327	5 680 255	5 689 407
Működési célú költségvetési támogatások	2 732 677	2 295 260	2 641 917	2 641 917
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 732 677	2 295 260	2 641 917	2 641 917
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 455 139	2 295 260	2 340 907	2 340 907
Működési célú kiegészítő támogatások	129 108		91 600	91 600
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	148 430		209 410	209 410
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 350	51 867	51 867	51 917
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	284 656	929 326	325 270	341 850
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2 846		7 989	14 691
Közhatalmi bevételek	1 563 727	2 020 298	1 723 582	1 723 582
Helyi adók, adójellegű bevételek	1 448 965	1 929 878	1 633 162	1 627 857
ebből helyi adók	1 447 141	1 929 878	1 633 162	1 626 640
Átengedett központi bevételek	87 800	74 000	74 000	79 316
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	26 962	16 420	16 420	16 409
Intézményi működési bevételek	1 067 046	740 576	929 630	915 450
Felhalmozási bevételek	1 339 855	2 326 269	2 750 192	2 752 990
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	553	488	845	4 041
Tartós részesedések értékesítése	191 241	0	22 909	22 909
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	61 524	79 000	11 597	10 950
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		0		
Vagyon értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	148 564	0	60 410	60 410
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	148 564		60 410	60 410
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	75 011		5 000	5 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	83		0	225
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	862 643	2 246 781	2 649 282	2 649 282
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	236		149	173
Finanszírozási bevételek	3 739 167	934 643	2 824 617	2 900 578
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	939 567	314 231	643 523	643 523
Maradvány működési célú igénybevétele	756 669	163 253	397 797	397 797
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	182 898	150 978	245 726	245 726
Hítelfelvétel	2 721 204	620 412	2 181 094	2 181 094
Likvid hitelek felvétele	2 495 952	500 000	2 090 387	2 090 387
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	225 252	120 412	90 707	90 707
Értékpapírok		0	0	0
Értékpapírok kibocsátása	0			
Értékpapírok értékesítése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	78 396	0	0	75 961
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	78 396			75 961
Bevételek összesen	10 733 324	9 298 239	11 255 064	11 342 975

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok ezer forintban

Kiadások	2015.évi teljesítés	2016. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások	6 010 438	6 129 571	5 799 394	5 191 116
Működési költségvetés kiadásai	3 866 708	4 585 174	4 122 090	3 550 960
Személyi juttatások	1 337 151	1 350 499	1 450 803	1 294 541
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	375 322	387 937	413 638	363 389
Dologi kiadások	2 154 235	2 846 738	2 257 649	1 893 030
Ellátottak pénzbeli juttatása	240 037	65 430	109 335	104 758
Elvonások, befizetések	74 804	86 000	34 004	23 033
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
Működésű támogatások államháztartáson belülre	833 264	572 685	658 300	654 150
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		51 867	51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	995 625	691 516	822 691	806 348
Működési célú tartalékok	0	76 899	1 107	0
Általános tartalék		10 000	1 107	
Céltartalékok		66 899	0	
Felhalmozási kiadások	1 499 597	2 631 443	3 249 662	409 972
Beruházások	1 147 400	747 954	1 356 190	119 990
Felújítások	136 208	1 648 814	1 684 537	235 176
Kölcsönök nyújtása		0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Kölcsönök törlesztése		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	214 019	49 979	86 449	42 068
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 970	0	12 738	12 738
Felhalmozási célú tartalékok	0	184 696	109 748	0
Céltartalékok		184 696	109 748	
Befektetési célú részesedések vásárlása				
Finanszírozási kiadások	2 579 764	537 225	2 206 008	2 200 423
Hiteltörlesztés	2 510 941	537 225	2 127 612	2 122 027
Likvid hitelek törlesztése	2 495 952	500 000	2 090 387	2 090 387
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 989	37 225	37 225	31 640
Értékpapírok	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	68 823	0	78 396	78 396
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 823		78 396	78 396
Kiadások összesen	10 089 799	9 298 239	11 255 064	7 801 511

Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai
(likvidhitelek igénybevétele nélkül)

Bevételek	2014. év tény (%)	2015. év tény (%)	2016. év tény (%)
<i>Működési célú költségvetési támogatások</i>	29,4	33,2	28,6
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	25,3	29,8	25,3
Központosított előirányzatok	1,1		
Működési kiegészítő támogatás	0,7	1,6	1,0
Önkormányzatok rendkívüli támogatás	0,6	1,8	2,3
Működési célú adósságkonszolidáció	1,7		
Működési c. támogatási kölcsönök. visszatérülése	1,4	0,04	0,6
Működési c. támogat. bevétele államháztartáson belülről	3,1	3,5	3,7
Működési c. pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0,01	0,03	0,2
<i>Közhatalmi bevételek</i>	13,9	19,0	18,6
Helyi adók	12,8	17,6	17,6
Gépjárműadó	0,8	1,1	0,8
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	0,3	0,3	0,2
Intézményi működési bevételek	9,7	13,0	9,9
<i>Működési bevételek összesen</i>	57,5	68,7	61,5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0,04
Tartós részesedések értékesítése		2,3	0,2
Önkormányzati lakások egyéb helyiségek értékesítése	0,7	0,7	0,1
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	5,9	1,8	0,7
Felhalm. c. visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson belülről	0,4	0,9	0,1
Felhalm. c. visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről			
Felhalm. c. támogatások bev. államháztartáson belülről	13,2	10,5	28,6
Felhalm. c. pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről			
<i>Felhalmozási bevételek</i>	20,2	16,2	29,7
<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	21,2	11,4	7,0
Maradvány működési célú igénybevétele	15,2	9,2	4,3
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	6,0	2,2	2,7
<i>Hitelfelvétel</i>	0,5	2,7	1,8
Likvid hitelek felvétele			
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	0,5	2,7	1,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,6	1,0	0,8
<i>Finanszírozási bevételek</i>	22,3	15,1	8,8
<i>Bevételek mindösszesen</i>	100,0	100,0	100,0

Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai
(likvidhitel törlesztéssel nélkül)

Kiadások	2014. év tény (%)	2015. év tény (%)	2016. év tény (%)
<i>Működési költségvetés kiadásai</i>	43,8	50,9	62,2
Személyi juttatás	13,9	17,6	22,7
Munkaadókat terhelő járulékok	3,9	4,9	6,4
Dologi kiadások	26,0	28,4	33,1
Ellátottak pénzbeli juttatása	7,0	3,1	1,8
Elvonások befizetések		1,0	0,4
Működési c. kölcs. nyújt. államháztartáson belülre			
Működési c. kölcs. törleszt. államháztartáson belülre			
Működési támogatások államháztartáson belülre	7,0	11,0	11,5
Működési c. kölcs. nyújt. államháztartáson kívülre	1,6		0,9
Működési c. pénzeszközátad. államháztart. kívülre	10,3	13,1	14,1
<i>Működési kiadások összesen</i>	69,7	79,1	90,1
Beruházás	16,1	15,1	2,1
Felújítás	4,2	1,8	4,1
<i>Kölcsönök nyújtása</i>			
Felhalm. c. kölcs. nyújtása államháztart. belülre	0,5		
Felhalm. c. kölcs. nyújtása államháztart. kívülre	0,3		
Felhalm c. támogatások államháztartáson belülre	0,4	2,8	0,7
Felhalm c. pénzeszközátad államháztartáson kívülre	0,04	0,03	0,2
Befektetési célú részesedések vásárlása			
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	22,5	19,7	7,1
<i>Hiteltörlesztés</i>	7,8		0,6
Likvidhitelek törlesztése			
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	7,8	0,2	0,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		1,0	1,4
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	7,8	1,2	2,0
<i>Kiadások mindösszesen</i>	100,00	100,00	100,00

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. tény	2015. tény	2016. tény	2017. terv	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Hétfélig-tünnepnapi házi gyermekorvosi rendelés működtetéséhez pénztáadás a Starján és térsége Önkormányzatainak társulása részére	1 800	1 800																	3 600
Együttműködési megállapodás alapján a RNÖ-nek nyújtandó éves támogatás	600	600	600																1 800
Együttműködési megállapodás alapján az SZNÖ-nek nyújtandó éves támogatás	300	300	300																900
Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonház energiatakarékosági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	24 250	23 881	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372											178 257
TDM szervezetben való szerepvállalás és kötelezettségek vállalása	11 500	9 750	16 670																37 920
A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására megkötött szerződés módosítása miatt	3 548	3 548	3 558																10 654
Önkormányzati vagyon biztosítása				7 000	7000	7000													21 000
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	8 000	10 100	6 000	6 000															30 100
SBTC Sport Kft. működési támogatás				8 500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500						85 000
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 748	1 700	1 730	1 830															7 008
Digitális alaptérkép	759	1 487	1 487																3 733
Együttműködési megállapodás a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamera-rendszer működtetésére	10 771	11 000	11 000																32 771
Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja	500 242	172 572																	672 814
Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat	38 808	56 879																	95 687
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázat	194 651	13 688																	208 339
"Összefogás az áldozatokért" pályázat TÁMOP-5.6.1C/2-2011-0033	62 732	31 428																	94 160
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont	83 850	161 843																	245 693
Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségeinek megtérítése				54 538															54 538
Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése	193 929	277 962	180 000	130 000	180 000														961 891
Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia	35 881																		35 881
Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlása	75 000																		75 000
Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	483																		483

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. tény	2015. tény	2016. tény	2017. terv	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	42 608																		42 608
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése	65 409																		65 409
Bölcsőde kialakítás	354 874																		354 874
SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044)	26 154	13 200																	39 354
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei	33 020																		33 020
5958/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)	50																		50
Jónásch körút felújítás kiviteli terve	1 105																		1 105
Radnóti Miklós út és köz felújítás kiviteli terve	1 118																		1 118
Bródi Sándor és Esze Tamás út felújítás kiviteli terve	1 130																		1 130
Mikszáth Kálmán út felújítás kiviteli terve	927																		927
Bugát Pál út felújítás kiviteli terve	724																		724
Furák Teréz út felújítás kiviteli terve	699																		699
Csokonai út felújítás kiviteli terve	4 071																		4 071
Hársfa út felújítás kiviteli terve	711																		711
Deák F. út és folytatásban az Orgona út felújítás kiviteli terve	940																		940
Vállalkozó háziorvosok, szolgáltatók támogatása	18 900	19 020																	37 920
SAIK Beszterce-lakótelepi Tagiskola udvarán műfüves pálya kialakítása saját forrás		11 587																	11 587
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás	273																		273
Salgótarján Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás)	8 726																		8 726
Kálvária lépcső megvásárlása	1 300																		1 300
ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt	16 231																		16 231
Tarján Glass Kft. támogatása	10 000	10 000																	20 000
Salgó Vagyon Kft megbízási szerződésének módosítása	107 405																		107 405
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítása	23 183	4 700																	27 883
Salgótarján, Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték kiváltása		13 621																	13 621
Bajcsy Zsilinszky úti kábelkiváltás		517																	517
Szociális rehabilitáció Programalap		2 475																	2 475
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:																			

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. tény	2015. tény	2016. tény	2017. terv	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer				314 208															314 208
2017.					287 782														287 782
2018-2021.									719 455										719 455
2022-2031.																			
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer				228 021															228 021
2017-2031.																			
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:																			
2017.				11 321															11 321
2018-2021.					45 283														45 283
2022-2031.									113 208										113 208
Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:																			
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer																			
2017-2031.				787 660															787 660
A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior támogatás iránti pályázat saját forrás igénye		1 256																	1 256
Településrendezési terv módosítása		340																	340
Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere		3 310																	3 310
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése		338 875																	338 875
Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének támogatása		20	50	50	50	50	30												250
Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása		1 813																	1 813
11. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött megbízási szerződés módosítása		360																	360
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a Salgótarjáni összevont Óvoda vonatkozásában		749																	749
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a STÖT Egészségügyi Szociális Központ vonatkozásában		1 116																	1 116
Starján É-D irányú kerékpárút építés III. ütem		143 709																	143 709

Többséves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. tény	2015. tény	2016. tény	2017. terv	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel tőketörlesztése			5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478								49 302
Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel kamatterhe			1 654	1 462	1 270	1 078	887	695	503	312	120								7 981
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel tőketörlesztése			4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848							48 480
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel kamatterhe			1 400	1 254	1 109	964	818	673	527	382	236	36							7 399
Funkció bővítő rehabilitációs program hitel tőketörlesztése		14 988	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542								136 866
Funkció bővítő rehabilitációs program hitel kamatterhe			7 008	6 195	5 383	4 570	3 758	2 945	2 133	1 320	508								33 820
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel tőketörlesztése			2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676								24 084
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel kamatterhe			923	816	709	602	495	388	281	174	67								4 455
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel tőketörlesztése			1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795								16 155
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel kamatterhe			619	547	475	404	332	260	188	117	45								2 987
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése				3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639							32 751
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe			409	1 569	1 387	1 205	1 023	841	660	477	296	114							7 981
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése				6 440	6 440	6 440	6 440	6 440	6 440	6 440	6 440	6 440							57 960
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe			724	2 777	2 455	2 133	1 811	1 489	1 167	845	523	201							14 125
Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési költségei		42	3 024																3 066
Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata		2 337	7 620	1 994															11 951
Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		316	550	363	370	377	385												2 361
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		888	1 500																2 388
Csokonai út felújításának előkészítése			3 675																3 675
Arany János Tehetség gondozó Programban résztvevő tanulók támogatása		20	20	20	50	50	50	50	30										290
Beszterce Itp-i iskolánál műfüves futballpálya építés önk. saját erő			1 905																1 905
Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozójának támogatása			200																200
Lélependítők Társasága jubileumi programja megvalósításának támogatása			40																40
„Art” mozi digitális fejlesztése			19 152																19 152

Többséves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. tény	2015. tény	2016. tény	2017. terv	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Helyi járáti tanulói bérlettámogatás			2 812																2 812
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének előerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása				27 508	11 462														38 970
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása				7 950															7 950
A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei				3 600															3 600
Csokonai út felújítása				396 064															396 064
Karacs, Bányász út felújítása				292 152															292 152
Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme				256 821															256 821
Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje				115 935															115 935
Hétszínvirág Tagóvoda felújítása				135 658															135 658
Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása				54 337	18 903														73 240
Vadvirág Tagóvoda felújítása				25 159															25 159
Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése				33 371															33 371
Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában				29 464															29 464
Felsőoktatási szakképzések támogatása				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						200 000
Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása				93 773	2 146														95 919
Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren				88 867															88 867
szenvedély- és pszichomotoros beteg személyek napi ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek támogatása				3 629	60 369														63 998
Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása				89 635	30 875														120 510
Beszterce tér felújítása				426 506															426 506
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok				655	655	328													1 638
A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállításának költségei				3 456															3 456
"INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország" együttműködési program saját forrás része				8 500															8 500
MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona fenntartásához támogatás				1 774															1 774
Gyermekmúzeum kialakítása				749 993															749 993
Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása				10 668															10 668
Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója				14 732															14 732
St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója				19 050															19 050

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. tény	2015. tény	2016. tény	2017. terv	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása				19 050															19 050
Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása				17 780															17 780
Kazár Hunyadi út szennyvízknáknak felújítása				1 859															1 859
Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása				1 998															1 998
Salgótarján, Határ úti 200-as beton szennyvízvezeték cseréje			3 399																3 399
Összesen	1 968 410	1 363 797	330 371	4 577 564	746 802	106 904	96 805	93 631	905 070	70 545	68 713	43 778	28 500						10 400 890

**A 2016. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága
a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk**

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	2016. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Helyi iparüzési adó	1.172	1.137	34.100	12.122
Építményadó	23	22	17.450	7.415
Idegenforgalmi adó	23	22	3.200	2.446
Helyi adók összesen	1.218	1.181	54.750	21.983
Gépjárműadó	160	161	12.200	12.789
Közvetett támogatások összesen	1.378	1.342	66.950	34.772

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	2016. tervek		2016. tény	
	db	összeg eFt	db	összeg eFt
Hatósági eljárási illetékre, igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó költségmentesség	4	34	2	18
Közterület-használati díjkedvezmény	80	320	76	377

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezés	Kedvezmény, mentesség	
	db	eFt
Ingyenes lakáshasználat	17	5 126
Ingyenes helyiséghasználat	29	106 555
Kedvezményes lakáshasználat	3	190
Kedvezményes helyiséghasználók	26	12 381
Kedvezményes műteremlakások/műtermek	5	508
Összesen	80	124 760

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	Kedvezmény, mentesség 2016. év			
	db		Ezer Ft	
	Terv	Tény	Terv	Tény
terembérlethez kapcsolódó	55	69	650	845
Összesen:	55	69	650	845

Csarnok és Piacigazgatóság által 2016. évben bérlőinek adott kedvezmények, mentességek:

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	3	120	Vállalkozók asztalfoglalási díjának csökkentése az év eleji forgalom visszaesés miatt, január, február hónapokban.
Hirdetési tábla	1	12	A felület bérlőjének biztosított kedvezmény, egy éves díj előre fizetésének esetében.

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kötelezően alkalmazandó mentességeket és kedvezményeket határoz meg, de felhatalmazást ad az önkormányzat számára további kedvezmények, mentességek megállapítására a helyi viszonyok alapján, amely 2002. december 31-ig igen széleskörű lehetett.

A szűkítést az Európai Unió tagságnál megkövetelt közös piaci szabályok tették indokolttá. Az előzőekből következik, hogy hatályon kívül kellett helyezni minden olyan határozatlan időre szóló kedvezményt és mentességet, amelyeket korábban saját elhatározásából biztosított az önkormányzat.

A Közgyűlés a határozott idejű kedvezményeket és mentességeket a végső határidőig – 2007. december 31-ig - megtartotta.

1. Helyi iparűzési, illetve építményadó

1. 1990. évi C. tv. alapján

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 3.§ (2) bekezdése biztosít mentességet az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság részére, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építményadóban az előbbieken felsorolt adóalanyok részére mentesség csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A közszolgáltató szervezet fogalmát a Htv. 52.§ 35. pontja definiálja. Ide tartoznak a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik.

A mentesség az adóalanyoknak a törvény erejénél fogva alanyi jogon jár, tehát nem önkormányzati elhatározástól függő.

2. 1.000 eFt alatti adóalap

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről azon vállalkozó esetében, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2016. évben 1.000 eFt alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

3. Foglalkoztatás növelése miatti adókedvezmény

A Htv. 39/D. §-ának megfelelő létszámbővítés esetén az iparüzési adóalap csökkenthető 1 millió forint/fő összeggel.

Ha a következő adóévben 5%-ot meghaladó mértékben csökken a létszám, akkor az igénybe vett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

4. A Htv. 39/E. § értelmében mentes az adó alól a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvény (a továbbiakban: Szit. tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság (a továbbiakban: társaság), a Szit. tv. szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás (a továbbiakban: elővállalkozás), valamint a társaság és az elővállalkozás Szit. tv. szerinti projektársasága.

5. A beszerző, értékesítő szövetkezet mentessége

A Htv. 39/F. §-a alapján mentes az adó alól a beszerző és értékesítő szövetkezet, ha nettó árbevétele legalább 95%-ban tagjai részére történő értékesítésből vagy tagjai termékeinek értékesítéséből származik.

6. A Htv. 13.§ b) pontja szerint mentes az építményadó alól a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség.

II. Idegenforgalmi adó

A Htv. 31.§ a)- e) pontja alapján mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója, az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

III. Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a)-k) pontja értelmében adómentességben részesül a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi

menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű, a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben. A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. A környezetkímélő gépkocsi. Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. Kérelemre, mivel a jogszabályban meghatározott feltételek fennálltak, a feladatellátás során 2016. évben 2 esetben került engedélyezésre 18 eFt értékben illeték fizetése alóli mentesség. A fenti adatokat, részadatokat figyelembe véve 2016. évre - a táblázatban foglaltak szerint - 4 esetre vonatkozóan 34 eFt értékű mentesség került megtervezésre úgy, hogy a hatósági munka során a költségmentességre irányulóan benyújtandó kérelmek száma és az azokhoz kapcsolódó mentességek összege előre nem látható, ezáltal konkrétan nem is tervezhető.

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. 2017. évre tervezett kedvezmények száma és összege a 2016. évi adatokkal együtt kerül megállapításra.

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Ingyenes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/1.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
2	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/5.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
3	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/8.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
4	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 14/2.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
5	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/1.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
6	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/2.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
7	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/3.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
8	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/4.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
9	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/5.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
10	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/8.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
11	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 8/8.	43/2016.(III.10.) 224/2016.(XI.24.)
12	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/1	209/2015.(XI.27.)
13	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/6	209/2015.(XI.27.)
14	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Gagarin Ált. Isk.)	Alagút út 10. 3/12	161/2014.(IX.11.)
15	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Bólyai Gimnázium)	Erzsébet tér 2. 13/6.	161/2014.(IX.11.)
16	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Váczi M. Zeneiskola)	Erzsébet tér 2. 9/8.	179/2015.(IX.24.) 182/2016.(IX.27.)
17	Salgó Vagyon Kft.	Erzsébet tér 1. 1/1.	208/2015.(XI.27.)

Ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor

1	Karancs Speciális Mentőszolgálat	Alkotmány út 6-8.	208/2014.(VI.26.)
2	Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	Bajcsy út 10.	47/2014.(III.27.)
3	Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Beszterce tér 1.	97/2015.(IV.30.)
4	Fenyvesi Zoltán Imréné	Fáy A. krt. 37. (posta)	223/2011.(XII.15.)
5	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Füleki út 45. (Spec.Iskola)	165/2014.(IX.11.)
6	Nógrád Megyei Cigány	Gorkij Krt.52.	146/2016.(VI.28.)

	Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szöv.		
7	Görbeország Turisztikai Egyesület	Kassai sor 2.	187/2016.(IX.27.)
8	Salgó Basket Kft.	Kistarján út 7.	149/2016.(VI.28.)
9	Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend	Meredek út 25.	157/2013.(VI.27.) 114/2016.(V.26.)
10	Új palócország Egyesület	Mérleg út 2. 104.	185/2016.(IX.27)
11	RNÖ	Mérleg út 2. 206.	29/2016.(III.10.)
12	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 205	82/2014.(IV.24.)
13	Nemzeti Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Mérleg út 2. (107, 108, 108a, 109)	240/2016.(XII.15.)
14	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 106	146/2011.(VIII.25.) 113/2016.(V.26.)
15	Abigél Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 207	242/2016. (XII.15.)
16	Zagyva-Völgye emberi környezetéért Alapítvány	Mérleg út 2. 208	186/2016 (IX.27.)
17	Gézengúz Alapítvány	Március 15. út 34.	56/2016.(III.31)
18	Palóc Hálózati Szövetség	Petőfi út 85. (pálya)	210/2015.(XI.27.)
19	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Petőfi út 85. (főépület)	175/2015.(IX.24.)
20	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Hősök út 35.	175/2015.(IX.24.)
21	Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai út 28.	160/2014.(IX.11.) 184/2016.(IX.27.)
22	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Tanács út 2/A	157/2013.(VI.27.) 114/2016.(V.26.)
23	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Tanács út 4. fsz.1.	208/2016. (X.27.)
24	Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete	Tanács út 9/A. Fsz.1.	16/2015.(II.19.) 11/2016. (II.11.)
25	Szent Lázár Megyei Kórház	Úttörők út 27.	128/2014.(VI.26.)
26	Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Zöldfa út 1 al/3.	150/2016.(VI.28.)
27	Zagyvaróna Sport Egyesület	Z.Róna, Csalános út 2	10/2014.(I.30.)
28	Dr. Révész Johanna	Vároldal út 8.	296/2006.(XII.12.) 133/2014.(VI.26.)
29	Baptista Szeretetszolgálat Hegyemenet Klub Szenvedélybeteg és Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye	Gorkij krt.52-64./103	243/2016.(XII.15.)

Kedvezményes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor

1	Tóth Hajnalka ("Szakembereket Salgótarjában")	Kistarján út 6. 2/18.	117/2016.(V.26.)
2	Kántor-Müller Zsófia ("Szakembereket Salgótarjában")	Fáy A. krt. 35/C 4/6.	200/2016.(X.27.)
3	dr. Literáti Csilla Vera ("Szakembereket Salgótarjában")	Erzsébet tér 2. 8/8.	195/2016.(IX.27.)

Kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor

1	Best-erce Kft.	Ybl M. út 51.	120/2015.(V.28.)
2	Kadlót Zsolt	Alkotmány út 9.	126/2014.(VI.26.)
3	Hanga-Food Kft.- Timi-Food Global Kft	Arany J. út 19/A 1.	87/2011.(IV.28.)
4	Timi-Food Global Kft	Arany J. út 19/A 2.	87/2011.(IV.28.)
5	Chikán Gabriella	Arany J. út 19/A 3.	87/2011.(IV.28.)
6	Korobág-Épker Kft.	Arany J. út 19/A 4.	87/2011.(IV.28.)
7	Vámos Annamária	Arany J. út 19/A 4.	87/2011.(IV.28.)
8	Korobág-Épker Kft.	Arany J. út 19/A 5.	87/2011.(IV.28.)
9	Lakatos Zoltán László	Arany J. út 19/A 5.	87/2011.(IV.28.)
10	Lőrincz János	Arany J. út 19/A 6.	87/2011.(IV.28.)
11	Boskó Béláné	Arany J. út 19/A 8.	87/2011.(IV.28.)
12	Korrekt Security Junior	Március 15. út 2. /1.sz	195/2015.(X.29.)
13	Oláhné Hrisztov Csilla	Március 15. út 4. /8.sz	195/2015.(X.29.)
14	Bátony Fer-Trade Kft.	Március 15. út 6. /9.sz	195/2015.(X.29.)
15	Márkident Fogászati Kft.	Március 15. út 12. /23.sz	195/2015.(X.29.)
16	Nemzeti Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Mérleg út 2. (107, 108, 108a, 109, 104, 203)	106/2011.(V.26)
	Nemzeti Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Mérleg út 2. (107, 108, 108a, 109)	106/2011.(V.26)
17	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2.	146/2011.(VIII.25.)
18	Gelencsér János	Játszó út 2.	151/2016.(VI.28.)
19	Százszorszébb Salgótarjánért Lokálpatrióta Egyesület	Tanács út 2.	127/2014.(VI.26.)
20	Compquard Perkom Kft.	Tanács út 7. fsz.1.	130/2012.(V.23.)
21	Urvölgyi Ádám	Rákóczi út 39.	195/2015.(X.29.)
22	Szivárványút Bt.	Rákóczi út 47. fsz.2.	159/2014.(IX.11)
23	Next Therm Kft.-Barnutz Plussz Kft.	Gorkij krt. 60.	87/2011.(IV.28.)
24	G-Comp Energy Kft.	Gorkij krt. 72.	87/2011.(IV.28.)
25	Global Village Kft.	Makarenkó út 7.	195/2015.(X.29.)
26	Promeritum Alapítvány	Budapesti út 39.	47/2016.(III.31.)

A műteremlakások esetében a lakások egy csökkentett áron kerülnek bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül kiszámlázásra.

1	Mészáros Erzsébet 32 m ² műterem	-	Losonci út 58. fszt.12.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
2	Újhelyi Eszter 29 m ² műterem	-	Szerpentin út 28. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
3	Lórántné Preisits Lujza 29 m ² műterem	-	Szerpentin út 33. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
4	Romhányi Olga 37 m ² műterem	-	Szerpentin út 37. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
5	Kemp Zsuzsanna 29 m ² műterem	-	Szerpentin út 35. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
EGYÉB				
	Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület		Somoskő, Mór út	Perczel 8/2011.(I.20.)

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

A Jegyzői Iroda hatáskörébe tartozó 2016. évi közvetett támogatások a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség esetében merültek 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.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása
2016. évben**

adatok ezer 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	445 269	-3 770	441 499	327 150	24 360	351 510	89 989	79,62%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 310 505	-469 072	25 841 433	7 063 112	-701 681	6 361 431	19 480 002	24,62%
Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	2 651 885	-242 908	2 408 977	2 211 896	-565 674	1 646 222	762 755	68,34%
Összesen*	29 407 659	-715 750	28 691 909	9 602 158	-1 242 995	8 359 163	20 332 746	29,13%

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2015.évihez képest javult. (2015: 100%- 67,35 %=32,65%)

A közművagyron értékelése nyomán jelentős mértékben csökkent a vagyon bruttó értéke (931.256 eFt) és értékcsökkenése.

*A táblázat nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházások értékadatait.

**Önkormányzati 100 %-os tulajdonú
gazdasági szervezetek
mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai**

adatok ezer forintban

Gazdasági szervezet megnevezése	Mérleg szerinti kötelezettségek		
	2014. év	2015. év	2016. év
Salgó Vagyon Kft.	599 308	411 679	306 986
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7 224	3 160	8 586
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	14 921	18 193	9 884
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	33 401	30 651	54 794
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	93 658	95 215	90 705

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2016. évi tényleges és a 2017. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2016. év tény	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1	2	3	3	4	5	6
Helyi adók	1	1 633 162 000	1 664 121 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>2</i>	<i>253 493 500</i>	<i>186 938 000</i>	<i>111 938 000</i>	<i>111 938 000</i>	<i>111 938 000</i>
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	<i>3</i>	<i>16 420 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>4</i>	<i>12 442 000</i>	<i>4 488 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	<i>5</i>	<i>22 909 397</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saját bevételek	8	1 938 426 897	1 871 547 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000
Saját bevételek 50%-a	9	969 213 449	935 773 500	852 704 000	852 704 000	852 704 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	10	39 942 697	53 039 147	56 006 637	49 374 260	47 541 816
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>11</i>	<i>39 942 697</i>	<i>53 039 147</i>	<i>56 006 637</i>	<i>49 374 260</i>	<i>47 541 816</i>
<i>Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	18	1 505 150	519 100	6 604 105	18 479 897	6 142 683
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>19</i>	<i>1 505 150</i>	<i>519 100</i>	<i>6 604 105</i>	<i>18 479 897</i>	<i>6 142 683</i>
<i>Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kezesség-és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fizetési kötelezettség összesen	26	41 447 847	53 558 247	62 610 742	67 854 157	53 684 499
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27	927 765 602	882 215 253	790 093 258	784 849 843	799 019 501

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2016. év**

1.1. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2016. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban	2016. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2016. évi adósságszolgálat Ft-ban
				tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen 2016.12.31.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	5,00	3,21	19 542 000	4 694 763	4 582 526	4 514 656	4 439 084	18 231 029
2.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	5,00	1,88	2 100 387 000	71 306 201	299 625 812	829 663 104	892 559 804	2 093 154 921
3.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	5,00	1,92	8 733 000	1 500 443	1 552 261	1 535 694	283 264	4 871 662
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	5,00	2,36	7 978 000	1 785 722	1 748 889	1 722 373	322 072	5 579 056
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	5,00	2,36	4 677 000	872 380	185 352	841 489	826 536	2 725 757
6.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	5,00	2,36	2 795 000	585 026	572 959	564 272	105 515	1 827 772
7.	OTP BANK	1-2-15-4100-0196-4	HUF	5,00		7 330 000	7 046 513	0	0	0	7 046 513
8.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	5,00	2,22	1 000 000	0	0	0	80 353	80 353
9.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	5,00	2,22	1 328 000	0	0	0	0	0
Összesen						2 153 770 000	87 791 048	308 267 799	838 841 588	898 616 628	2 133 517 063

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2016. évi költségvetés összeállításánál az árfolyamkockázat nem jelentkezett.
tervezett alapkamat: BUBOR 1 havi ill. 3 havi 3%

A 2016. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2017. év**

1.2. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2017. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban			2017. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2017. évi adósságszolgálat Ft-ban I.n.év tény +II.+III.+IV. n.év terv		
				tervezett kamat összesen %	tényleges kamat % 2017.03.31 .				I. negyedév					
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				tőke-törlesztés	kamat-fizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőke- törlesztés	kamat-fizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőke-törlesztés	kamat- fizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	5,00	3,03	13 541 772	5 653 000	19 194 772	3 385 443	832 098	4 217 541	13 541 772	5 653 000	19 194 772
2.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	5,00	1,73	4 848 332	1 254 505	6 102 837	2 424 166	261 391	2 685 557	4 848 332	1 254 505	6 102 837
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	5,00	2,17	5 477 928	1 461 922	6 939 850	2 738 964	272 834	3 011 798	5 477 928	1 461 922	6 939 850
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	5,00	2,17	2 676 136	816 221	3 492 357	1 338 068	133 288	1 471 356	2 676 136	816 221	3 492 357
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	5,00	2,17	1 794 640	547 364	2 342 004	897 320	89 384	986 704	1 794 640	547 364	2 342 004
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	5,00	2,03	3 638 715	1 569 196	5 207 911	909 678	147 929	1 057 607	3 638 712	1 569 196	5 207 908
7.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	5,00	2,03	6 439 863	2 777 191	9 217 054	1 609 965	296 892	1 906 857	6 439 860	2 777 191	9 217 051
8.	K&H BANK	Tervezett beruházási hitel	HUF	5,00			590 563	590 563			0	0	590 563	590 563
9.	K&H BANK	Tervezett felújítási hitel	HUF	5,00			471 038	471 038			0	0	471 038	471 038
10.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	5,00	1,95		10 000 000	10 000 000			0	0	10 000 000	10 000 000
Összesen						38 417 386	25 141 000	63 558 386	13 303 604	2 033 816	15 337 420	38 417 380	25 141 000	63 558 380

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2017. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.
tervezett alapkamat: BUBOR 1 havi ill. 3 havi 3%

A 2017. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendők.

Az Önkormányzat folyamatban lévő (áthúzódó) fejlesztései és ezek fedezete

adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházási, felújítási költségek				Beruházási, felújítási források	
	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege összesen	Belső forrás*	Külső forrás**
Önkormányzat						
<i>Beruházási kiadások</i>						
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	143 709	595	850	145 154	144 304	850
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	73		950	1 023	73	950
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		134	622	756	134	622
Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	1 413	9 319	349	11 081	47	11 034
Mikóvölgyi út területrendezés	54	70	5 000	5 124	124	5 000
Bátki J. út területrendezés (tulajdonszerzés)		587	5 000	5 587	587	5 000
<i>Felújítások</i>						
Csokonai út felújítása		6 590	395 774	402 364	402 364	
Karancs és Bányász út felújítása		11 054	305 178	316 232	316 232	
Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)		790	265 202	265 992	265 992	
Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)		597	89 228	89 825	89 825	
STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)		70 657	43 579	114 236	114 236	
STÖO Baglyasi Tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)		5 004	116 498	121 502	121 502	
Beszterce tér felújítása		10 033	432 915	442 948	442 948	
Zagyvarónai Bátki J. Közösségi Ház energetikai felújítása		8 513	103 568	112 081	112 081	
Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15)		1 270	61 048	62 318	62 318	
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)		3 994	134 000	137 994	137 994	
STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)		5 359	136 093	141 452	141 452	
STÖO Mackóvár Központi fejlesztése és bölcsőde kialakítása		2 159	73 878	76 037	76 037	

* Belső források:

önkormányzati bevételek
felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
minden egyéb, a külső forrásokba nem tartozó bevételek

** Külső források:

hitelek
felhalmozási pénzeszköz átvétele áht. kívülről

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	126 727		177 228
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	126 567		177 228
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	160		
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	130 999		96 982
6.	I. Készletek	12 987		6 260
7.	II. Követelések	89 052		43 219
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	28 960		47 503
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	257 726		274 210
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	211 501		247 990
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	-62 353		5 221
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	67 574		36 489
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	46 225		26 220
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	46 225		26 220
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	257 726		274 210

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, amelyből 2016-ban a működéshez és visszapótláshoz szükséges árbevétel kiszámíthatóan (ütemezetten) egész évben rendelkezésre állt. A társaság pénzügyi helyzete stabil, idegen forrás igénybevételére nem került sor.

2016.12.31-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 3.2. tájékoztató

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	262 855		251 470
2.	I. Immateriális javak	13 088		9 962
3.	II. Tárgyi eszközök	249 767		241 508
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	146 596		121 833
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	125 622		13 390
8.	III. Értékpapírok	2 788		0
9.	IV. Pénzeszközök	18 186		108 443
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	212		207
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	409 663		373 510
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	105 353		82 969
13.	I. Jegyzett tőke	5 000		25 500
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	9 128		9 128
16.	IV. Eredménytartalék			
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	91 225		48 341
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	18 193		9 884
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	18 193		9 884
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	286 117		280 657
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	409 663		373 510

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. árbevételének többsége továbbra is a társaság tulajdonában lévő speciális eszközök, gépek, berendezések bérebeadásából származik. A működéshez és visszapótláshoz szükséges források folyamatosan rendelkezésre állnak. A társaság likviditása biztosított, hitel felvételére nem volt szükség.

2016.12.31-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**

3.3. tájékoztató

**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)	120 701		102 553
2.	I. Immateriális javak	806		1 816
3.	II. Tárgyi eszközök	119 895		100 737
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	209 493		100 794
6.	I. Készletek	9 945		4 666
7.	II. Követelések	127 723		73 428
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	71 825		22 700
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	3 189		201 647
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	333 383		404 994
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	13 700		57 822
13.	I. Jegyzett tőke	103 000		10 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	6 264		6 264
16.	IV. Eredménytartalék	-67 058		-2 564
17.	V. Lékötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	-28 506		44 122
20.	E) Céltartalékok	64 400		79 400
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	251 316		253 922
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 499		2 319
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	238 817		251 603
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	3 967		13 850
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	333 383	0	404 994

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság jövedelmezőségi mutatói javultak a bázis időszakhoz képest. Megkezdődött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer fenntartható átalakítása, melynek fő célkitűzése az egységes színvonalú szolgáltatás biztosítása mellett, az elmúlt évek többlet terhei következtében fennálló veszteség kivezetése volt.

Az állami koordináló szerv (NHKV Zrt.) 2016. április 1-től biztosítja a partnerek felé a közszolgáltatási díj kiszámlázását, a díjak beszedését, a kintlévőségek kezelését, így a társaságnál hátralékos kintlévőség már nem keletkezik. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzéséért járó szolgáltatási díjat az NHKV Zrt. a társaság felé számla alapján rendezi. A tárgyév során tevékenységeik folyamatos és biztonságos ellátása érdekében folyamatosan ütemezték anyagbeszerzéseiket, szállítói kifizetéseiket. Az adó és járulékfizetési kötelezettségeiknek eleget tettek. Az egységes nonprofit közszolgáltatási rendszer kialakításával a folyamatok teljes rendeződéséig a vállalt szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében, a törvényi előírások szabta határidőkre tekintettel elkerülhetetlen az előfinanszírozás biztosítása. Így az átmeneti likviditási problémák megszüntetésére 60000 eFt rövid lejáratú folyószámla hitelkerettel rendelkeztek 2016. december 31-ig. A fenti intézkedések ellenére az éves gazdálkodás során nem minden esetben rendelkeztek megfelelő likviditási fokozatú eszközzel.

2016.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Parkoló 2016. december havi bevétel:	1.790.740 Ft
- Parkolóüzemeltetés 2016. IV. n.éves elszámolás (79/VK/2017.sz. számla)	1 393 824 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2016. év)	90.905.672Ft
- Állati hulladékkezelő telep bérleti díj:	5 124 450 Ft

3.4. tájékoztató

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgó Vagyon Kft.

adatok ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	1 934 763		1 853 353
2.	I. Immateriális javak	3 375		1 395
3.	II. Tárgyi eszközök	1 930 188		1 851 958
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 200		0
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	392 725		333 858
6.	I. Készletek	64 610		53 555
7.	II. Követelések	288 564		273 152
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	39 551		7 151
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	53 871		68 394
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	2 381 359		2 255 605
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	1 392 721		1 407 648
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	428 479		464 023
17.	V. Lekötött tartalék	32 000		39 500
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	43 044		14 927
20.	E) Céltartalékok	5 000		12 000
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	411 679		306 986
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 217		4 600
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	405 462		302 386
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	571 959		528 971
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	2 381 359		2 255 605

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete az év folyamán stabil volt. Takarékos költséggazdálkodás, nyereséges működés, valamint megfontolt, visszafogott fejlesztési politika segítette elő a likviditás biztosítását. A hitelállomány összege jelentősen lecsökkent, év végén mindössze 15,4 millió Ft volt, a szállítói számlák kiegyenlítése rendszerben, határidőre történt. 2017-ben a társaság 272 millió Ft értékű fejlesztési projektbe kezd, melyet 2018. végéig kell befejezni. 2017-ben a Beszterce Itp-i kazánház korszerűsítésére kerül sor, majd ezt követi a városi strand vezetékének cseréje, illetve 5 lakóház csatlakoztatása a távhőszolgáltatási rendszerre, korszerű hőközpontok kialakításával. A pénzügyi helyzet és hitelképesség javulása lehetővé teszi a tervezett Beszterce lakótelepi fejlesztés megvalósításához szükséges fejlesztési hitelfelvételt, illetve ha a KEHOP pályázati kiírás lehetővé teszi, szándékunkban áll pályázat benyújtása is.

2016.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében:

1 696 822 ,-Ft

3.5. tájékoztató

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	230 782		233 616
2.	I. Immateriális javak	21 840		26 116
3.	II. Tárgyi eszközök	208 942		207 500
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		-
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	21 988		17 744
6.	I. Készletek	941		779
7.	II. Követelések	13 660		16 070
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	7 387		895
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	4 546		3 567
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	257 316		254 927
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	75 789		47 435
13.	I. Jegyzett tőke	36 540		36 540
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	15 590		15 590
16.	IV. Eredménytartalék	23 088		23 659
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	571		- 28 354
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	30 651		54 794
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	30 651		54 794
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	150 876		152 698
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	257 316		254 927

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Társaságunk pénzügyi helyzetét a folyamatos likviditási probléma jellemezte, melynek enyhítésére 22 millió forintos folyószámlahitel keretet vettünk igénybe. Az üzleti év záró napjára sikerült a keretet visszatölteni, így december 31-én hiteltartozás nem állt fenn. A 2016.évet veszteséggel zárta a cég melynek oka, hogy a bevételek nagyobb mértékben csökkentek a kiadásoktól.

2016.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

3.6. tájékoztató

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	384		201
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	384		201
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	9 201		12 925
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	926		3 298
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	8 275		9 627
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	9 585		13 126
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	6 414		4 540
13.	I. Jegyzett tőke	1 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	14 299		5 414
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	-8 885		-3 874
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	3 160		8 586
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	3 160		8 586
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	11		
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	9 585		13 126

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság 2016. évi tevékenységét szigorú költséggazdálkodás jellemezte. Ennek ellenére 2016.07.20-án a kötelezettségek határidőre történő teljesítése céljából 15 Mft rövidlejáratú hitelkeret megnyitására került sor, mely december 30-ával megszüntetésre került.

A Kft. pénzügyi helyzetét az önkormányzati megbízások határozzák meg. A tárgyévben jelentős új projektek csak szerény mértékben valósultak meg, melynek eredményeként az üzleti tervet megvalósítása sem sikerült, objektív tényezők miatt. A társaság az előző években felhalmozott tartalékait volt kénytelen felélni költségei fedezése céljából.

2016.12.31-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**

3.7. tájékoztató

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)	160 328		183 167
2.	I. Immateriális javak			64
3.	II. Tárgyi eszközök	160 328		183 103
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	196 591		303 761
6.	I. Készletek	126		90
7.	II. Követelések	7 338		2 990
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	189 127		300 681
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	36 545		42 891
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	393 464		529 819
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	25 657		26 556
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	9 267		22 657
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	13 390		899
20.	E) Céltartalékok			472
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	95 215		90 705
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	335		
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	94 880		90 705
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	272 592		412 086
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	393 464		529 819

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság finanszírozás helyzete időszakos hullámzásokat mutat. A pénzügyi stabilitáshoz elengedhetetlenek a vállalkozási jellegű bevételek és a folyószámla hitel. A tevékenységük folyamatos, zökkenőmentes ellátásához az önkormányzati és állami támogatások időben rendelkezésre álltak.

2016.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

sírhelyértékesítés: 1.033.920 Ft

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

4. tájékoztató

adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2016 évi előirányzat	2016 évi teljesítés	2017. évi terv	2018. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE							
					Belső forrás				Külső forrás			
					2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi terv	2018. évi terv	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi terv	2018. évi terv
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN												
Kiadások												
Működési kiadások												
Személyi juttatások	1 450 803	1 294 541	1 250 000	1 200 000	1 450 803	1 294 541	1 250 000	1 200 000				
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	413 638	363 389	337 370	352 350	413 638	363 389	337 370	352 350				
Dologi kiadások	2 257 649	1 893 030	2 000 000	2 100 000	2 249 672	1 878 327	2 000 000	2 100 000	7 977	14 703		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 335	104 758	80 000	80 000	109 335	104 758	80 000	80 000				
Elvonások és befizetések	34 004	23 033	50 000	50 000	34 004	23 033	50 000	50 000				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	658 300	654 150	500 000	450 000	658 288	654 138	500 000	450 000	12	12		
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	51 867	51 867			51 867	51 867						
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	822 691	806 348	700 000	650 000	822 691	806 348	700 000	650 000				
Működési célú tartalékok												
Általános tartalék	1 107		10 000	10 000	1 107		10 000	10 000				
Céltartalékok			50 000	50 000			50 000	50 000				
Felhalmozási kiadások												
Beruházások	1 356 190	119 990	400 000	300 000	1 319 126	87 093	270 000	175 000	37 064	32 897	130 000	125 000
Felújítások	1 684 537	235 176	100 000	150 000	1 630 745	177 217	100 000	150 000	53 792	57 959		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 449	42 068			86 449	42 068						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	12 738	12 738			12 738	12 738						
Felhalmozási célú tartalékok												
Céltartalékok	109 748		50 000	50 000	109 748		50 000	50 000				
Finanszírozási kiadások												
Hitel törlesztés												
Likvid hitelek törlesztése	2 090 387	2 090 387	500 000	500 000					2 090 387	2 090 387	500 000	500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	31 640	42 680	42 680	37 225	31 640	42 680	42 680				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 396	78 396			78 396	78 396						
ÖSSZESEN	11 255 064	7 801 511	6 070 050	5 985 030	9 065 832	5 605 553	5 440 050	5 360 030	2 189 232	2 195 958	630 000	625 000

Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai					
Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Tervezési szerződés	Karancs út, Bányász út felújítás terveinek elkészítése	Salgóterv Kft Salgótarján Meredek út 3.	7 500	2016.02.25- 2016.09.30.	Salgótarján
Támogatási szerződés	Működési hozzájárulás	Salgótarjáni Helyi TDM	9 750	2010-2017	Salgótarján
Együttműködési megállapodás	ART Mozihálózat fejlesztése Salgótarjánban	St-i Közművelődési Nkft.	10 000	2016.03.31	Salgótarján
Támogatási szerződés	Önerő támogatás	Belügyminisztérium Hull.gazd. Társulás	43 379	2016.06.30	Salgótarján
Támogatási megállapodás	Sal Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése K 147/215. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott Együttműködési Megállapodás II4. pontja alapján a támogatott részére működési támogatás biztosítása	SBTC Sport Kft.	8 500	2016. január 1. napjától - 2016. december 20. napjáig	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Áramszolgáltatás	ÉMÁSZ Nyrt.	15 134	határozatlan	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Az MVM Partner Zrt-nek adja az infrastruktúrát	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	7 628	határozatlan	Salgótarján
Közüzemai szolgáltatási szerződés	Ivóvízszolgáltatás	ÉRV Zrt.	19 542	határozatlan	Salgótarján
Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés	Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés	MET Magyarország Zrt.	9 542	2017. október 01.	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Áramszolgáltatás	MVM Partner Zrt.	10 018	határozatlan	Salgótarján
Hőszolgáltatási Közüzemai Szerződés	Hőszolgáltatás	Salgó vagyon Kft. (Tarjánhő)	99 002	határozatlan	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Gázszolgáltatás	TIGÁZ Zrt.	9 414	határozatlan	Salgótarján
Hulladékkezelési Közüzemai szerződés	Hulladékkezelés	VGÜ Nonprofit Kft.	7 135	határozatlan	Salgótarján
Megbízási szerződés	Iskolák védelmének ellátása	Lehoczki Biztonsági Szolgálat Kft.	22 892	határozatlan	Salgótarján

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Arcanum Adatbázis Kft.	6 000	2016. március 31.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 242/2016.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	40 571	2016.01.01.-2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 219/2016.	Közterület és zöldterület-kezelési,temetőfenntartási, valamint helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	34 500	2016.01.01.-2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	12 930	2016.01.01.-2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137-1/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	31 362	2016.03.17.-2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 219-1/2016.	Közterület és zöldterület kezelése, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	50 894	2016.04.01.-2016.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 12846-2/2016.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130 000	2016.01.01.-2016.12.31.	Salgótarján

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 857-25/2016	2012. március 29-én létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a Nonprofit Kft. ellátja az önkormányzati közfeladatnak minősülő a helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységeit	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (Salgótarján, Kertész út 2., - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	42 000	2016. április 01-től 2016. december 31-ig	Salgótarján közigazgatási területén lévő önkormányzati utak, közterületek.
Megbízási szerződés 2. számú módosítása 7161-1/2015	24/2014 (X.29) önkormányzati rendelet szerinti FIZETŐ PARKOLÓ üzemeltetés	VGÜ Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján Kertész út 2. - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	26 400	2015. február 1. - visszavonásig	Salgótarján kiemelt parkolási övezet
Vállalkozási szerződés 397-5/2016.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	6 842	2016.02.01 – 2017.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 6768-16/2015	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	24 965	2016.01.01 – 2016.12.31	Salgótarján

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 18 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	28 409	folyamatos	Salgótarján
Bérleti üzemeltetési szerződés	Víziközmű-szolgáltatási üzemeltetési feladatok ellátása	St. MJV Önkormányzata - ÉRV Zrt. Kazinccbarcika	ÉRV Zrt. Által fizetett bérleti díj a nettó árbevétel	2013.06.01 - 2028.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés módosítása 55/2016.(III.31.) Öh. sz. hat.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	St. MJV Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	68 429	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Együtműködési megállapodás 3220- 52/2015.	Térfigyelőkamera rendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata – Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság	11 000	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Együtműködési megállapodás	"Art moziterem fejlesztése Salgótarjánban"	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	10 000	2016.04.11- 2016.06.30.	Salgótarján Apolló Mozi 3100 Salgótarján, Múzeum tér 4.
Támogatási szerződés	Támogatási megállapodásban meghatározott közfeladatok ellátása	Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	10 000	2016. január 1 - 2016. december 31.	Székhelye:3100 Salgótarján, Meredek út 7.
Támogatási szerződés	Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátása	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	200 000	2016. január 1 - 2016. december 31.	Székhelye:3100 Salgótarján, Fő tér 5.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Támogatási megállapodás	Támogatási megállapodásban meghatározott közfeladatok ellátásához kapcsolódó önkormányzati támogatás átadása	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása; Egészségügyi-Szociális Központ	137 917	2016. január 1 - 2016. december 31.	Egészségügyi-Szociális Központ székhelye és telephelyei
Támogatási megállapodás	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásra vonatkozó működési támogatás átadása	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása; Egészségügyi-Szociális Központ	7 500	2016. január 1 - 2016. december 31.	Egészségügyi-Szociális Központ székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
Vállalkozási szerződés	St.Újközponti temetőgyalogátkezőhely, járda,autóbusz öböl kialakítása	Horuczi 97 Kft	5 509	2016.09.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	TOP-6.3.2.15 Beszterce tér felújítása Akcióterületi Terv	St Városfejlesztő Kft	7 900	2016.11.15	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 242/2016.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	78 671	2016.01.01.-2016.12.31.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	SMJV PMH Informatikai eszköz beszerzése	Professional Computer Kft 3100 Salgótarján Kővár út 1.	8.999.-	2016.06.17 - 2016.06.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	SMJV PMH épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása	Profil-Véd Kft 1105 Budapest Halom út 36.	971.-Ft/óra kb 950.000.-/hó	2016.08.01 - 2018.07.31	Salgótarján

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződései**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	SMJV PMH épületének takarítása	K.S.T. Security Kft 3100 Salgótarján Kassai sor 4	1.350.000.- Ft/hó	2016.06.13 - 2017.05.12	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	"Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában" című pályázat szakmai tartalmát képező dokumentumok elkészítése	Prime Counsellor Kft 3300 Eger Tárkányi út 24	52.000.-	2016.09.19 - 2017.01.20	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	"Egressy B. út felújítás " kivitelezési munkái	Horuczi 97 Kft 3334 Szajla Kertész út 25.	19.351.-	2016.07.27 - 2016.10.27	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	"Kazinczy úti rézsűcsúszás helyreállítása"	B& B Salgó Kft 3100 Salgótarján Munkás út 5.	32.350.-	2016.10.18 - 2016.12.23	Salgótarján
Megbízási szerződés	TOP-6.1.5-15 Csokonai út felújítása, projektmenedzsment szolgáltatás	St Városfejlesztő Kft 3100 Salgótarján Múzeum tér 1	5.285.	2016.06.29 - 2016.11.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Vadvirág Tagóvoda felújítása - kivitelezési feladatok	Gelka System Kft 1016 Budapest Mészáros utca 18.	99.452.-	2016.08.05 - 2017.01.31	Salgótarján
Megállapodás 219/2016.	Közterület és zöldterület-kezelési,temetőfenntartási, valamint helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	34 500	2016.01.01.- 2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	12 930	2016.01.01.- 2016.02.29.	Salgótarján

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződései**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 5137-1/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	31 362	2016.03.17.- 2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 219-1/2016.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	50 894	2016.04.01.- 2016.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 12846-2/2016.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középket- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130 000	2016.01.01.- 2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 857-25/2016	2012. március 29-én létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a Nonprofit Kft. ellátja az önkormányzati közfeladatnak minősülő a helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységeit	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (Salgótarján, Kertész út 2., - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	42 000	2016. április 01-től 2016. december 31- ig	Salgótarján közigazgatási területén lévő önkormányzati utak, közterületek.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Megbízási szerződés 2. számú módosítása 7161-1/2015	24/2014 (X.29) önkormányzati rendelet szerinti FIZETŐ PARKOLÓ üzemeltetés	VGÜ Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján Kertész út 2. - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	26 400	2015. február 1. - visszavonásig	Salgótarján kiemelt parkolási övezet
Vállalkozási szerződés 397-5/2016.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	6 842	2016.02.01 – 2017.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 6768-16/2015	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	24 965	2016.01.01 – 2016.12.31	Salgótarján
Hálózathasználói szerződés (fogyasztási helyenként, 18 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználói díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	28 409	folyamatos	Salgótarján
Bérelti üzemeltetési szerződés	Víziközmű-szolgáltatási üzemeltetési feladatok ellátása	St. MJV Önkormányzata - ÉRV Zrt. Kazincbarcika	ÉRV Zrt. Által fizetett bérelti díj a nettó árbevétel	2013.06.01 - 2028.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés módosítása 55/2016.(III.31.) Öh. sz. hat.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	St. MJV Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	68 429	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő
(nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Együtműködési megállapodás 3220-52/2015.	Térfigyelőkamera rendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata – Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság	11 000	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Üzemeltetési szerződés 13014-8/2015.	St.Déli Iparterület III.ütem gázellátását biztosító nagyközepnyomású gázelosztó vezeték	St. MJV Önkormányzata - TIGÁZ - DSO Földgázelosztó Kft.	forgalmazott gázmennyiség után járó elosztási díj 2%-a, ha a lekötött gázkapacitás 20m3/h-t meghaladja	2015.09.18 - határozatlan ideig	Salgótarján Déli Iparterület III.ütem
Megállapodás 5137-2/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	30000	2016.09.28.- 2016.12.31.	Salgótarján
Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűteményi Portálon való közzététele	Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűteményi Portálon való közzététele	Arcanum Adatbázis Kft.	6 000	2016. március 31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	90250	2016. 11. 17 – 2018. 02.28	3141 Salgótarján, Zagyva út 3.
Adásvételi szerződés	"Vadvirág Tagóvoda felújítása" című projekthez tartozó bútorok-, berendezések-, egyéb eszközök-, kiegészítők beszerzése	Mátraalja Bútor Kft. 3070 Bátorlyerénye, Fenyves út 2.	5.895.-	2016.12.09- 2017.01.23.	3141 Salgótarján (Zagyvaróna), Órhegy út 2.



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2016. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2017. áprilisi ülésére

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján
- Adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján

TARTALOMJEGYZÉK

Statisztika aláíró lap	1-1
Nyilatkozat	2-2
Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről	3-3
Ellenőrző kiértékelés	4-5
Statisztika vagyonszűrés főtábla	6-6
Forgalomképesség szerinti vagyonszűrés, és diagram	7-8
Kötelező mellékletek (2-7.sz. mellékletek)	9-17
Tábla – vagyonszűrés egyeztetés a 15-ös úrlappal	18

JELENTÉS 1616/16

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2016. december 31.

Törzsszám: 15450494 Szakmai főtevékenység: 8411 Megye: 12

Neve: Salgótarján Megyei J.Város Önkormányzata

Címe: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1

Az önkormányzat településazonosító száma: 25788

Dátum: 2017.03.20

A VEZETŐ ADATAI

Neve: Tóthné Dr. Kerekes Andre
foglalkozása: jegyző
telefonszáma: 32417255

e-mail címe : jegyzo@salgotarjan.hu

A KITÖLTŐ ADATAI

Neve: Salgó Vagyon Kft
képviseli: Méhes András ügyvezető igazgató
telefonszáma: 32521340
fax-száma: 32521340
e-mail címe: svagyon@svagyon.hu

Vezető aláírása
PH



MEGJEGYZÉS: -

Vezető aláírása
PH

SALGÓ VAGYON KFT
3100 Salgótarján, Park út 12



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Jegyzője**

szám: 9404/2017.

Tárgy: Nyilatkozat

Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatósága
Salgótarján
Rákóczi út 15.
3100

Tisztelt Címzett!

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatokat érintő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve nyilatkozom, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2016. december 31-i záró állapotnak megfelelő ingatlanvagyon alapján az OSAP 1616 programnak megfelelő statisztikai jelentésünk valós adatokat tartalmaz.

Salgótarján, 2017. március 20.




Tóthné Dr. Kerekes Andrea

jegyző



OSAP 1616/16. számú jelentés

1 üzenet

Beáta Kalácskáné <kalacsokane@gmail.com>



2017. március 20. 16:19

Címzett: gagyijanosne@allamkincstar.gov.hu, Jegyző <jegyzo@salgotarjan.hu>, kozgazd@salgotarjan.hu, Romhányi Tamásné <romhanyi.tamasne@salgotarjan.hu>
Másolatot kap: Ágnes Molnár <molnaragnes@svagyon.hu>, Mesterné Berta Ildikó <berta.ildiko@mesterkft.hu>, Kenyeresné Bara Katalin <bara@salgotarjan.hu>

Tisztelt Gagyai Jánosné!

Csatoltan megküldöm a 1225788 Salgótarján MJV Önkormányzata 2016. évi ingatlanvagyonáról készült statisztikai adatszolgáltatást, további szíves felhasználásra.

Üdvözlettel: Kalácskáné

3 melléklet **táblázat vagyonkimutatáshoz eFt.xlsx**
12K **S1225788.zip**
12K **jegyzői nyilatkozat.pdf**
433K

17.03.20
1 / 1. oldal

Ingatlan-vagyon Statisztika

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan.

Salgótarján
Ingalatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

2016. december 31.
LELTÁR KIÉRTÉKELÉS - Csak az eltérések

17.03.20
1. oldal

Utca+hsz.	Főkönyv.	Helyr.sz.	Lap	Megnevezés	Bruttó Könyv.	Leltár Többlet	Hiány
LISTA ÖSSZESEN:					0	0	0

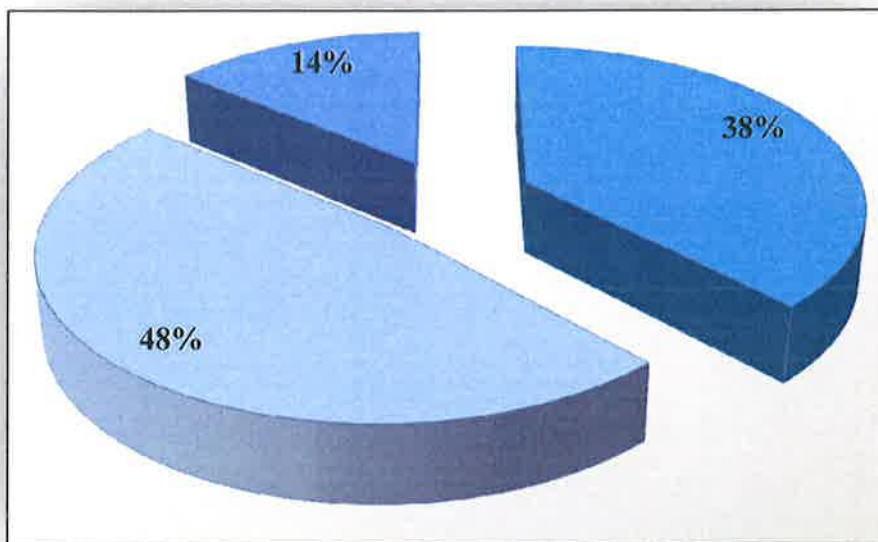
S.	Megnevezés	ingatlan			földrészl.		könyv sz.br.		becslés sz.	
		darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft		
		a	b	c	d	e	f	g		
01	Rendezett összes ingatlan	2549	790	6724	2549	20604779	2549	27044445		
02	Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	5	10	3710	5	170388	5	125739		
03	Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0		
04	Helyrajzi számmal nem rendelk. ing.	28	-----	-----	28	5457414	28	5694980		
05	Állomány összesen(1+2+4)	2582	801	434	2582	26232581	2582	32865164		
06	Üzemeltetésre, vk. átadott	19	24	3046	19	3989521	19	3172092		
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0		
08	05. sorból belterület	2127	556	5424	2127	25193836	2127	32421087		
09	05. sorból külterület	455	244	5010	455	1038745	455	444077		
10	05. sorból forgalomképtelen	1184	417	8067	1184	10883770	1184	11186465		
11	05. sor. korlátozottan forg. képes	157	63	7675	157	12306431	157	17191002		
12	05. sorból forgalomképes	1241	319	4692	1241	3042380	1241	4487697		
13	Beépítetlen terület összesen	1383	526	7567	1383	5135160	1383	4927779		
14	13. sorból 100%-os saját tul.	1362	520	9862	1362	5126730	1362	4909458		
15	13. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0		
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	21	5	7705	21	8430	21	18321		
17	Beépített terület összesen	877	274	2867	877	14701397	877	19699226		
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	678	252	3617	678	13235025	678	18430620		
19	17. sor. más önkor. közös tulajdon	1	0	1847	1	431	1	272		
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	41	4	1292	41	930966	41	974840		
21	17. sor. más tulajdonos által beép.	157	17	6111	157	534975	157	293494		
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	322	-----	-----	322	6396024	322	8238159		
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	51	-----	-----	51	5396257	51	5787237		
24	22. sor. más önkor. közös tulajdon	2	-----	-----	2	142383	2	4467		
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	269	-----	-----	269	857384	269	2446455		
26	05. sor. önk. településen kívül fek	0	0	0	0	0	0	0		
27	05. sor. védett természeti terület	12	7	5364	12	31409	12	26136		
28	05. sorból műemléki védettségű	4	0	4099	4	240759	4	706027		

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2016. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	9 995 754 134	38%
Korlátozottan forgalomképes	12 627 889 195	48%
Forgalomképes	3 608 938 065	14%
Mindösszesen:	26 232 581 394	100%

Forgalomképesség szerinti vagyonmegoszlás

■ Forgalomképtelen □ Korlátozottan forgalomképes ■ Forgalomképes



Salgótarján
Ingtatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

Eszköz analitika - Kataszter

17.03.20

Forgalomképesség		Könyv.érték	ÉCS	Nettó
FORGALOMKÉPES	1510 db	3608938065	2106513	3606831552
KORL.F.KÉPES	703 db	12627889195	33252271	12594651318
F.KÉPTELEN	4174 db	9995754134	12528295	9983225839
<hr/>				
Eszköz analitika - Kataszter		Könyv.érték	ÉCS	Nettó
<hr/>				
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6387 darab):		26232581394	47887079	26184708709
<hr/>				
		Könyv.érték	ÉCS	Nettó
<hr/>				
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (6837 darab):		26232581394	47887079	26184708709

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 eszközök állománya, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya |
| 4. számú | Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
| 5. számú | A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések |
| 6. számú | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése |
| 7. számú | Tartós részesedések részletezése |

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalmképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
A/I/1	Vagyon értékű jogok	0	296	0	0	0	2 871	72916	76 083			
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	121	0	256	843	12686	13 906			
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	296	121	0	256	3 714	85 602	89 989		24 485	65 504
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	61 449	418 129	112 285	222 258	9 775	286 188	18 369 918	19 480 002	8 202 592	9 369 285	1 908 125
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	322	8 375	30 575	2 184	6 501	18 882	695 916	762 755	0	659 192	103 563
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	5 381	0	0	0	966 757	972 138	791 469	179 272	1 397
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)	61 771	426 504	148 241	224 442	16 276	305 070	20 032 591	21 214 895	8 994 061	10 232 234	2 078 589
A/III/1	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	419881	419 881			
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	369201	369 201			
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	419 881	419 881			
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	61 771	426 800	148 362	224 442	16 532	308 784	20 538 074	21 724 765			
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	12866	869	0	0	169	13 904			
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	12 866	869	0	0	169	13 904			
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	12 866	869	0	0	169	13 904			
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15	25	3	0	34	228	35	340			
C/III	Forintszámlák	6439	58397	31487	3919	5628	157128	3199358	3 462 356			
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/V	Idégen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	6 454	58 422	31 490	3 919	5 662	157 356	3 199 393	3 462 696			
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 bevételeire	0	0	0	0	0	0	120956	120 956			
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	7748	6726	203	0	17	5188	182400	202 282			
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	1067	1 067			
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	700	700			
D/II/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	700	700			
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	29638	29 638			
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			

Vagyonkimutatás 2016. évről (eFt)

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 Költtségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 748	6 726	203	0	17	5 188	334 761	354 643			
D/II	Költtségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/1	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/1a	Költtségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1080	1 080			
D/II/2a	Költtségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3	Költtségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	13352	13 352			
D/II/4	Költtségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/5	Költtségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/6	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/6a	Költtségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7a	Költtségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8a	Költtségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	14 432	14 432			
D/II	Költtségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	717	219	0	1891	227	888	57768	61 710			
D/III/1	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	42626	42 626			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	717	207	0	1891	227	888	0	3 930			
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	14484	14 484			
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	2	0	0	0	1	658	661			
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	862	862			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	1500	1 500			
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	0	0			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	9	9			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	717	219	0	1 891	227	888	60 139	64 081			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	8 465	6 945	203	1 891	244	6 076	409 332	433 156			
D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	-1 085	6 451	-29	0	-29	-32	-3 655	1 621			
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	4642	66606	71 248			
F/1	Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	1174	3828	196	5 198			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	1 174	8 470	66 802	76 446			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	75 605	498 618	192 892	231 121	23 583	480 654	24 210 115	25 712 588			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		128120	959645	199233	224225	87913	799249	25669913	28 068 298			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0	-1016447	-1 016 447			
G/II	Nemzeti vagyon változásai	540	65814	22670	3662	49	93952	2091861	2 278 548			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-67886	-566582	-30804	-35480	-67692	-527698	-5468699	-6 764 841			
G/IV	Felhalmozott eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0			
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	2774	17468	-3477	-6366	-1936	66163	83399	158 025			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	63 548	476 345	187 622	186 041	18 334	431 666	21 360 027	22 723 583			
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/1	Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/2	Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4363	7959	771	28	56	0	0	13 177			
H/II/3	Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/4	Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5	Költtségvetési 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	2	0	0	0	0	2			
H/II/6	Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/7	Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8	Költtségvetési 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			

Vagyonkimutatás 2016. évről (eFt)

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/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 363	7 959	773	28	56	0	0	13 179			
H/1/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	9096	14319	23 415			
H/1/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	31576	31 576			
H/1/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	401926	401 926			
H/1/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	325965	325 965			
H/1/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	75961	75 961			
H/1/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	0	0	0	9 096	447 821	456 917			
H/1/1/1	Kapott előlegek	3	0	2	0	0	0	52422	52 427			
H/1/1/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/1/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/1/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	1914	1 914			
H/1/1/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/1/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/1/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/1/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5509	0	0	0	0	0	7683	13 192			
H/1/1/1	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/7)	5 512	0	2	0	0	0	62 019	67 533			
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	9 875	7 959	774	28	56	9 096	509 840	537 628			
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0			
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	1532	1 532			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2182	14314	4496	45052	5193	39700	7638	118 575			
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	192	2331078	2 331 270			
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 182	14 314	4 496	45 052	5 193	39 892	2 340 248	2 451 377			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		75 605	498 618	192 892	231 121	23 583	480 654	24 210 115	25 712 588			

"0"-ra leírt eszközök állománya, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya 2016. évben

ezer Ft

Önállóan működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése	Eszközök bruttó értéke				Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	Összesen
	Használatban lévő	Használaton kívüli	01-02. számlacsop.	kulturális és régészeti leletek		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	854 639	0	0	0	30 149	884 788
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	269 712	0	0	0	9 610	279 322
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	127 807	0	0	0	63 965	191 772
Salgótarján Összevont Óvoda	10 517	0	0	0	27 394	37 911
Dornyai Béla Múzeum	59 844	0	0	0	8 472	68 316
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	100 214	0	0	0	23 358	123 572
Csarnok- és Piacigazgatóság	1625	0	0	0	2 404	4 029
Mindösszesen:	1 424 358	0	0	0	165 352	1 589 710

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2016. évben

Önálló működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	x	0
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	0
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:		0

A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések
2016. évben

ezer Ft

Önálló működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése	függő követelés	biztos (jövőbeni) követelés	Kötelezettség		összesen
			megnevezés	összeg	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	x	x	előzetes kötelezettségvállalás	930 469	930 469
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	x	előzetes kötelezettségvállalás	1 703 355	1 703 355
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	x	x	x	x
Salgótarján Összevont Óvoda	x	x	x	x	x
Dornyai Béla Múzeum	x	x	x	x	x
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	x	x	x	x
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	x	x	x	x
Mindösszesen:	0	0		2 633 824	2 633 824

Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése

2016. év

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Csarnok- és Piacigazgatóság	108 364	
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata	721 025	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	308 766	
Dornyai Béla Múzeum	189 381	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 538	
Polgármesteri Hivatal	488 224	
Salgótarján MJV Önkormányzata	24 013 135	
Összesen (a):	25 841 433	
Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok		
Dornyai Béla Múzeum	24 660	
Salgótarján MJV Önkormányzata	60 997	
Összesen (b):	85 657	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok	Összesen 1 (a-b):	25 755 776
Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése		
Belterületi út (föld és építmény)	6 321 468	
Külterületi út (föld és építmény)	238 069	
Belterületi víz árok (föld és építmény)	631 382	
Külterületi víz árok (föld és építmény)	29 976	
Közterület föld és építmény	1 932 541	
Beépítetlen terület	422 679	
Termőföld	47 349	
Transzformátorház alatti föld	224	
Temető (föld, épület, építmény)	363 580	
Lakóépületek alatti föld	66 646	
Intézmények alatti föld	380 912	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld	156 623	
Zárt csapadécsatorna	1 872 957	
Egyéb ingatlanok értéke	5 379 787	
Lakások	1 339 593	
Nemlakás célú helyiségek épületek	614 270	
Új szeméttelap	649 842	
Régi szeméttelap építmény	3 300	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	1 764 832	
Ivóvízhálózatok	19 983	
Viziközmű	827 943	
Csatornamű	732 297	
Egészségügyi Szociális Központ	148 797	
Egyéb	7 088	
vagyoni értékű jog	60 997	
Összesen 2:	24 013 135	
Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (KLIK)	Összesen 3:	476 805
Vagyonkataszter	Összesen 4 (1+3):	26 232 581
Folyamatban lévő beruházások	Összesen 5:	966 757
Mindösszesen (1+3+5):		27 199 338

Tartós részesedések részletezése 2016. év

ezer Ft

Részesedés megnevezése	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszaírása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft	210 490	0	0	210 490
VGÜ Kft.	9 900	0	0	9 900
Salgótárján és Környéke Vízmű Kft.	129 410	0	0	129 410
Salgótárjáni Csatornamű Kft.	25 500	0	0	25 500
KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.	191	0	0	191
Salgótárjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	36 540	0	0	36 540
Novohrad-Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.	1 240	0	0	1 240
Salgótárjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	3 000	0	0	3 000
Önkormányzat Közútkezelő Nonprofit Kft. "végelszámolás alatt"	0	0	0	0
Salgótárjáni Városfejlesztő Kft.	3 000	0	0	3 000
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.	10	0	0	10
SBTC Sport Kft.	600	0	0	600
Összesen:	419 881	0	0	419 881

Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös úrlappal	
	adatok eFt-ban
2016.	Úrlap
	Bruttó
Polgármesteri Hivatal	488 223 918
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 537 736
KIGSZ	721 024 951
St. Összevont Óvoda	308 765 695
Dornyai Béla Múzeum	189 381 019
St. Piacig.	108 364 331
Önkormányzat	24 013 135 660
Mindösszesen:	25 841 433 310
Bruttó érték összesen	25 841 433 310
* Dornyai Béla Múzeum vagyonértékű jog	- 24 660 204
* Önkormányzat vagyonértékű jog	- 60 996 697
Bruttó érték összesen	25 755 776 409
Vagyonkataszter	26 232 581 394
Vagyonkezelésbe adott	476 804 985
Vagyonkataszter összesen	25 755 776 409
2017. március 21.	
* ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog	

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2016. év

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
készült a Közgyűlés 2017. május 25-i ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.


A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

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.

Salgótarján, 2017. május 09.


Egyed Andrásné
irodavezető