

TÁJÉKOZTATÓ

***Salgótarján Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetésének
háromnegyedévi teljesítéséről***



Salgótarján, 2016. november 10.

Előterjesztő:

Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	80
2. melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	132
3. a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	140
3. b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege –Bevételek	141
4. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	142
5. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	143
6. melléklet – 2016. évi környezetvédelmi feladatterv háromnegyedévi teljesítése	144
1. táblázat – Általános tartalék 2016. háromnegyedévi felhasználása	151
2. táblázat – Céltartalékok 2016. háromnegyedévi felhasználása	156
3. táblázat – Közművelődési feladatok 2016. háromnegyedévi felhasználása	162
4. táblázat – Sportfeladatok 2016. háromnegyedévi felhasználása	163
5. táblázat – Civil feladatok 2016. háromnegyedévi felhasználása	166
6. táblázat – Ifjúsági feladatok 2016. háromnegyedévi felhasználása	171
7. táblázat – Oktatási feladatok 2016. háromnegyedévi felhasználása	172
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató – Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2016. háromnegyedév	173
2. tájékoztató – Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai	174

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város tárgyévi költségvetési teljesítésének végrehajtási szintjéről időszakonként tájékoztatni kell a Közgyűlést, illetve információt kell biztosítani annak érdekében, hogy ha a gazdálkodás folyamataiban erőteljes torzulás jelentkezik, amely a meghatározott célok teljesülését veszélyezteti, legyen lehetőség a szükséges beavatkozási döntések végrehajtására.

A gazdasági tájékoztató a költségvetés szerkezetének megfelelő struktúrában készült, annak érdekében, hogy a pénzügyi folyamatok összevethetőek legyenek a tervezett előirányzatokkal. A költségvetés közvetlen megvalósításában ellátott szolgáltatások, illetve külső gazdasági szereplő által biztosított ellátások finanszírozásához teljesítményarányosan állt rendelkezésre a szükséges fedezet.

A tervezett kiadások fedezeti folyamatainak szeptember 30-ai állapota azt mutatja, hogy a zárlati adatok szerint szükség volt folyószámlahitel igénybevételére.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

Figyelemmel arra, hogy a bevételi oldalon a likviditási hitel halmozott igénybevétele kerül kimutatásra, amely eltorzítja az előző évvel való összevetést, a folyószámlahitel igénybevételi összegét figyelmen kívül kell hagyni a gazdálkodási viszonyszámok meghatározásánál.

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten realizált korigált **bevételi főösszege** 5.825.231 ezer forintot tett ki, amely 0,3%-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. Az együttes előirányzat teljesítésének 59%-os alakulása elmarad az időarányos szinttől. Ennek ellenére megoldhatatlan fedezeti feszültséget ez a helyzet nem okozott, mivel a jelentkezett kiadás sem éri el az időarányos lehetőséget. A likviditási hiányt a folyószámlahitel igénybevételével pótolni lehetett. A bevétel alacsonyabb szintjét alapvetően a felhalmozási bevételek okozzák, hiszen a pályázati forrásokkal támogatott projektek jelentős része még nem került megvalósítási helyzetbe.

A költségvetés **működési szektorának** korigált **teljesített bevételi főösszege** a háromnegyed évben 4.594.069 ezer forint teljesítést mutat, amely a meghatározott éves előirányzatnak 75,9%-a.

A realizálódott működési bevétel struktúrájában a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása 1.830.198 ezer forintot összeget tett ki, amely a működési bevétel teljesített főösszegén belül 39,8%-os mértéket jelentett. Ez adja a rendelkezésre álló források meghatározó részét. A teljesült bevételi szint 1,9% ponttal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt aránynál.

A költségvetés *felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg* 1.231.162 ezer forint összegben jelentkezett, amely 37,3%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakának értékénél. A növekedést a projektekhez kapcsolódóan folyósított pályázati források okozzák. A költségvetésben meghatározott előirányzat teljesítési szintje 42,1%-os, elmarad az időarányos szinttől.

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett források összességében 944.728 ezer forintban realizálódtak. Az előző év hasonló időszakában tapasztalt összeghez képest nagyobb forrás abból adódott, hogy tervezett projektek megvalósításához kapcsolódóan támogatási források egy része megérkezett az önkormányzat számlájára. Kijelenthető, hogy továbbra is a támogatási források a meghatározóak a beruházások, és felújítások fedezeti struktúrájában.

Kiadások

Figyelemmel arra, hogy a kiadási oldalon a likviditási hitel halmozott visszafizetése jelentkezik, amely eltorzítja az előző évvel való összevetést, a folyószámlahitel törlesztésének összegét figyelmen kívül kell hagyni a gazdálkodási viszonzyszámok meghatározásánál.

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed évében realizált korrigált **kiadási főösszege** 3.946.041 ezer forintot összegben jelentkezett, amely az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest 1.097.574 ezer forinttal, 21,8%-kal kisebb. A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 44%, amely elmarad az időarányos mértéktől. Az időarányoshoz képest alacsonyabb felhasználás alapvetően a felhalmozási feladatok alacsonyabb teljesítése miatt jelentkezett.

A *működési szektor* korrigált *teljesített kiadási főösszege* 3.666.419 ezer forint összeget tett ki, amely az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest 624.450 ezer forinttal, 14,6%-kal csökkent. A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 64,1%, elmarad az időarányos lehetőségtől, amely azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló még fel nem használt

előirányzati lehetőségek az év végéig biztosítják az elégséges forrásokat a felmerülő költségek finanszírozására.

A *felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege* 201.226 ezer forint összegben realizálódott, amely az előző év hasonló időszakának teljesítési adataihoz képest 482.697 ezer forinttal, 70,6%-kal kisebb.

A költségvetésben meghatározott előirányzat felhasználási szintje 6,3%, amely elmarad az időarányos lehetőségtől.

Az alacsony felhasználási szint a pályázatok támogatásával tervezett projektek megvalósításának csúszása miatt jelentkezik.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves gazdálkodását megállapítható, hogy a felmerült költségek finanszírozásához a folyószámlahitel igénybevételével a szükséges források rendelkezésre álltak.

A működési bevételek teljesülése az időarányos szinthez közel állóan alakult, míg a felhalmozási bevételek elmaradtak az időarányos várakozástól.

A működési kiadások finanszírozására irányuló felhasználás összességében a feladatellátás üteméhez igazodóan megfelel a várakozásnak.

A realizált felhalmozási kiadások erőteljesen elmaradtak az időarányos szinttől, hiszen a pályázati forrásokkal tervezett projektek megvalósítása az eredeti elképzeléshez képest csúszást mutat.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevétel jogcímen kezelt források 4.196.272 ezer forint összegben érkeztek az önkormányzat számlájára, amely 11.226 ezer forinttal, 0,3%-kal nagyobb mint az előző év hasonló időszakában tapasztalt érték.

Az előírt bevétel teljesítési szintje 74,3%, amely kissé elmarad az időarányostól. A költségvetés kiadási oldalán tervezett költségek fedezése érdekében az év hátralévő részében kiemelt figyelemmel kell lenni a tervezés szerinti bevételi előirányzatok teljesítésére.

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

Az önkormányzat számára a költségvetési törvény szabályozása szerint folyósított járandóság 1.830.198 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 46.441 ezer forinttal, 2,5%-kal csökkent. A forrás csökkenésében a feladatok mutatószámainak csökkenése mellett a város lakosságának fogyása is jelentkezett.

Ezen felhasználási kötöttség nélküli állami forrás a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemezésben és összegben érkezett az önkormányzat számlájára.

A tervezett állami forrás teljesítési szintje 78,3%, amely meghaladja az időarányos mértéket.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	363.943 ezer forint
= 2015. évi bérkompenzáció	3.318 ezer forint
= köznevelési feladatok támogatása	441.863 ezer forint
= egyes jövedelempótló támogatások	28 ezer forint
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	89.601 ezer forint
= szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	257.534 ezer forint
= az önkormányzat által biztosított szociális szakosított ell. tám.	37.313 ezer forint
= gyermekétkeztetés támogatása	305.445 ezer forint
= támogató szolgálat támogatása	19.283 ezer forint
= szociális ágazati pótlék	59.256 ezer forint
= múzeum támogatása	75.240 ezer forint
= könyvtár támogatása	71.516 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	11.399 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 83.190 ezer forintot tett ki, amely az alábbi tételekből adódott:

= helyi szervezési intézkedés (prémiumévek) támogatása	5.811 ezer forint
--	-------------------

= lakossági víz-és csatorna támogatása	30.906 ezer forint
= helyi közösségi közlekedés támogatása	20.462 ezer forint
= 2016. évi bérkompenzáció	26.011 ezer forint

1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A bevétel összege 50.050 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődött össze:

- acélgyári dolgozók kölcsön visszatérülése 50 ezer forint
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kölcsön visszatérülése 50.000 ezer forint

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ez a bevétel felhasználási kötöttséggel érkezett az önkormányzat számlájára. A beérkezett bevétel 189.134 ezer forintot tett ki, amely 15.453 ezer forinttal, 7,6%-kal csökkent az előző év hasonló időszakának forrásához képest.

A tervezett előirányzat teljesítési szintje 76,3%, amely kissé meghaladja az időarányos mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 162.551 ezer forint bevétel jelentkezett, amely 15.348 ezer forinttal, 8,6%-kal csökkent az előző évhez képest.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

- természetbeni gyermekvédelmi tám. (Erzsébet utalvány) 11.733 ezer forint
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 5.625 ezer forint
- KLIK zeneiskolai térítési díj 1.288 ezer forint
- Zöldfa úti komplex program 5.922 ezer forint
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés 9.750 ezer forint
- mezőöri feladatok támogatása 1.611 ezer forint
- St. és Térsége 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

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 14.876 ezer forint keletkezett.

Az önkormányzati költségvetés intézményi szférájában realizált bevétel 11.706 ezer forintot tett ki, amely 14.982 ezer forinttal, 56,1%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A működési célú pénzeszközátvétel 7.227 ezer forint összeget tett ki, amely 1.587 ezer forinttal, 18%-kal kisebb az előző évinél.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében ezen a jogcímen 7.170 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 tám. visszafiz. | 80 ezer forint |
| - jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszafizetése | 1.973 ezer forint |
| - 2015. évben fel nem vett Erzsébet utalvány | 12 ezer forint |
| - önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez | 1.484 ezer forint |
| - „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz. | 2.036 ezer forint |
| - Ipoly Erdő Zrt. használati díj | 1.579 ezer forint |

Az önkormányzati költségvetés intézményi fejezetében összességében 57 ezer forint bevétel keletkezett.

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeket összességükben vizsgálva megállapítható, hogy 1.401.208 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára.

1.5.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adó és adójellegű bevétel együttesen 1.315.118 ezer forint összeget tett ki. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 68,2%, az időarányost nem éri el.

A *helyi adók* befizetéseiből összességében 1.314.041 ezer forint bevétel származott, amely 96.524 ezer forinttal, 7,9%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakához képest.

Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje, korrigálva az önkormányzat működőképessége megőrzésére irányuló elvárt állami támogatás miatt szerepeltetett előirányzati összeggel, 85,9%, ami figyelemmel a december 20-ai adófeltöltési kötelezettségre azt jelzi, hogy az előírt adóbevétel teljesíthető.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2015. I-III. n.év	2016. I-III. n. év		2016. I-III. n. évi tényből:			
	Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni	
					%		%
Építményadó	285.880	377.400	383.800	355.399	92,6	28.401	7,4
Iparüzési adó	928.618	904.000	927.411	875.476	94,4	51.935	5,6
Idegenforg. adó	3.019	2.050	2.830	1.472	52,0	1.358	48,0
Helyiadó össz.:	1.217.517	1.283.450	1.314.041	1.232.347	93,8	81.694	6,2

Építményadóban a 2015. I-III. negyedévi bevételt 97.920 ezer forinttal, az előirányzatot pedig 6.400 ezer forinttal teljesítették túl.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 1.207 ezer forinttal kevesebb, a tervezetthez viszonyítva 23.411 ezer forinttal több.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz képest 189 ezer forinttal csökkent, a bevételi előirányzatot 780 ezer forinttal túlteljesítették.

Az adósállomány 1.212.566 ezer forint, (helyi adók: 877.105 ezer forint, bírság: 74.535 ezer forint, pótlék: 260.926 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s s á g á l l o m á n y				
	2016. előtti	2016. I-III. n. évi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA + jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	434.183	165.026	599.209	445.651	153.558
Helyi iparüzési adó	123.446	152.117	275.563	123.200	152.363
Idegenforgalmi adó	2.164	169	2.333	2.091	242
Helyi adók össz.	559.793	317.312	877.105	570.942	306.163
Bírság	68.758	5.777	74.535	51.662	22.873
Késedelmi pótlék	248.613	12.313	260.926	220.738	40.188
Összesen	877.164	335.402	1.212.566	843.342	369.224

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s s á g á l l o m á n y s z e p t e m b e r 3 0 - á n			
	2015.	2016.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	15.030	15.125	95	100,6
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	870.205	843.342	-26.863	96,9
fizetési halasztások miatt	59.954	168.365	108.411	280,8
hátralék	186.608	185.734	- 874	99,5
Összesen	1.131.797	1.212.566	80.769	107,1

Az összes adósállomány a fizetési halasztások állományának növekedése következtében 80.769 ezer forinttal, azaz 7,1%-kal emelkedett. Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 185.734 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 874 ezer forinttal, azaz 0,5 %-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	3.192	356.446	755	23,7	41.983	11,8
Letiltás	385	4.583	283	73,5	3.373	73,6
Ingó foglalás	49	1.859	33	67,3	1.218	65,5
Önk-hoz behajt.átjelentés	3	341	-	-	-	-
Összesen:	3.629	363.229	1.071	29,5	46.574	12,8

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 43.217 ezer forintot tett ki.

Talajterhelési díj jogcímen 1.021 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból 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 73.897 ezer forintot biztosított az önkormányzat számára, amely gyakorlatilag a gépjárműadó bevétel meghatározott részének átengedését jelenti a költségvetési törvény szerint.

A gépjárműadó megosztási szabálya nem változott, továbbra is a realizált gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

A háromnegyedév során a gépjárműadóból 73.897 ezer forint bevétel keletkezett az önkormányzati költségvetés számára, amely 7.062 ezer forinttal, 8,7%-kal csökkent a 2015. év hasonló időszakának teljesítményéhez képest.

A költségvetésben meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 99,9%, amely meghaladja az előirányzati várakozást.

Az adósállomány 39.591 ezer forint, (17.090 ezer forint 2016. év előtti, 22.501 ezer forint 2016. harmadik negyedévi) amelynek megoszlása a következő:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á g á l l o m á n y szeptember 30-án			
	2015. év	2016. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	605	1.341	736	221,7
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	19.112	14.644	- 4.468	76,6
fizetési halasztások miatt	506	1.226	720	242,3
hátralék	30.997	22.380	- 8.617	72,2
összesen	51.220	39.591	- 11.629	77,3

Az összes adósállomány 11.629 ezer forinttal 22,7%-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 22.380 ezer forint, amely a 2015. szeptember 30-i állapothoz viszonyítva 8.617 ezer forinttal, azaz 27,8 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	467	16.918	104	22,3	2.831	16,7
Letiltás	142	2.314	107	75,4	1.758	76,0
Ingó foglalás	61	2.949	32	52,5	1.087	36,9
Önk-hoz behajt.átjelentés	3	75	-	-	-	-
Összesen:	673	22.256	243	36,1	5.676	25,5

2016. év I-III. negyedévben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 6.799 ezer forint volt.

1.5.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Az év elmúlt háromnegyed részében 12.193 ezer forint bevétel keletkezett, amely 8.473 ezer forinttal, 41%-kal csökkent a 2015. év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A meghatározott költségvetési előirányzat teljesítési szintje 74,3%, nagyobb az időarányos mértéknél.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel a vizsgált időszakban összességében 10.941 ezer forintot tett ki, amely 870 ezer forinttal, 7,4%-kal kisebb összegben jelentkezett, mint a megelőző év hasonló időszakában tapasztalt érték.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2016. III. negyedévi ütemterv
	2015. III. negyedév	2016. III. negyedév	
Bírság	7.391	7.350	7.050
Pótlék	4.420	3.591	4.250
Összesen	11.811	10.941	11.300

A bírságból származó bevétel az előző év azonos időszakához képest 41 ezer forinttal kevesebb, a tervezetthez mérten 300 ezer forinttal több.

A késedelmi pótlék teljesítése mind a 2015. I-III. negyedévihez, mind az előirányzathoz viszonyítva elmarad 829 ezer forinttal, illetve 659 ezer forinttal.

Jövedéki adók jogcímen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény értelmében 2015. január 01-től a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig (2015. évi adóévről 2016. január 15-ig) kellett megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

2016. I-III. negyedév során a helyi jövedéki adóból befolyt bevétel 34 ezer forint volt.

1.6. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevétel jogcímen a háromnegyed év során 635.265 ezer forint keletkezett, amely 54.918 ezer forinttal, 8%-kal csökkent a 2015. év hasonló időszakának eredményéhez képest.

A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 69,1%-os, amely kisebb az időarányostól.

Az önkormányzat költségvetésének Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt bevétel 432.040 ezer forintot tesz ki, amely 31.621 ezer forinttal, 6,8%-kal csökkent az előző évhez képest. A bevétel teljesítési szintje 70,5%, az időarányost nem éri el.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel* kapcsolatosan keletkezett bevétel 115.934 ezer forint összeget tett ki, amely 7.444 ezer forinttal, 6,9%-kal növekedett a 2015. év háromnegyed éves teljesítéséhez képest.

A tervezett bevételi előirányzat teljesítési szintje 80%, amely meghaladja az időarányos mértéket. Ezt kedvezőnek kell értékelni, hiszen, ha az év hátralévő részében fennmarad a bérlők fizetési hajlandósága, a tervezett bevételi előírás teljesíthető.

2016. szeptember 30-án a lakbér- és közüzemi díj alkotta lejárt kintlévőség a lakásbérlmények vonatkozásában – a megelőző évek halmozódásából – 206.279 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2015.09.30-án nyilvántartott követelés: 227.938 ezer forint) 21.659 ezer forint csökkenést mutat. A kedvező folyamat ellenére a hátralékbehajtásra kiemelt figyelemmel kell lenni annak érdekében, hogy a kedvező tendencia fennmaradjon. A hátralék 97%-át, mintegy 200.000 ezer forintot, a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakbértartozással rendelkezők többsége a felszólítás (257 db összesen 29.416 ezer forint összegre) ellenére sem teljesít önként, a részletfizetési megállapodás megkötése pedig nem jelent garanciát az eredményes behajtásra.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2016. év háromnegyed részében:

Lakbér- és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljáráson kívüli intézkedések		
Megnevezés	2015. I-III. negyedév	2016. I-III. negyedév
	db	db
Fizetési felszólítás	235	257
Részletfizetési megállapodás	60	50
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	3	11

„Részletfizetési megállapodás” száma alatt a 2016. szeptember 30-ig kötött, azaz a felek által aláírt és a társaságnál nyilvántartott érvényes megállapodásokat vették számításba. A beszámolási időszakban 50 db megállapodást kötöttek 7.287 ezer forint hátralékra.

- A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából adódó bevétel 96.982 ezer forintot tett ki, amely 7.344 ezer forinttal, 8,2%-kal növekedett a 2015. év hasonló időszakához képest.

Az előirányzat teljesítési szintje 80,1%, az időarányost meghaladja. Ez pozitív fejlemény, hiszen a bevétel teljesítési kötelezettsége fontos gazdálkodási szempont.

A bérleti díjak befizetésénél 38.735 ezer forint hátralék látszik, amely az előző év hasonló időszakához képest 132 ezer forinttal, 0,1%-kal csökkenést mutat. Ez kedvező folyamat, hiszen a hátralékos állomány csökkenése elvárás.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2016. év háromnegyed részében:

Bérleti és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárás kívüli intézkedések		
Megnevezés	2015. I-III. negyedév	2016. I-III. negyedév
	db	db
Fizetési felszólítás	36	54
Részletfizetési megállapodás	7	4
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	-	2

A beszámolási időszakban 54 db fizetési felszólítást küldtek ki a helyiségbérlőknek összesen 12.223 ezer forint hátralékra, és 4 új fizetési megállapodást kötöttek összesen 3.306 ezer forint tartozásra.

- *Közterület használati díjából* a háromnegyedév során keletkezett bevétel 5.487 ezer forintot tett ki, amely 67 ezer forinttal, 3,1%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának bevételi összegéhez képest.

A költségvetés által meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 49,9%, nem éri el az időarányos nagyságrendet.

A közterület-használat területén 2016. január 1-jétől 2016. szeptember 30-ig összesen 145 db határozatot hoztak.

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

- A *Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése* 6.500 ezer forint, amely az éves kötelezettség 50%-a. A hiányzó befizetésnek legkésőbb december 20-ig kell teljesülni.
- Az *ÉRV Zrt.* által használt víz és csatornahálózat után az alábbi *bérleti díjakat* fizette:

= Salgótarján Önkormányzatának vízhálózat	38.328 ezer forint
= Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat	13.365 ezer forint
= Vízmű Tulajdonközösség vízhálózat	8.441 ezer forint
= Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat	38.373 ezer forint
- Mivel 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 *parkolási díjak* befizetéseiből 22.986 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára, amely a bevételi előirányzat 69,8%-a, nem felel meg az időarányos elvárásnak.

A parkolási rendes díjbevétel mellett a parkolási pótdíj 4.667 ezer forintot tett ki a vizsgált időszakban.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő *szilárd hulladéklerakó használatához kapcsolódó bérleti díj* befizetett összege 19.723 ezer forint volt, amely nem éri el a VGÜ kft-vel szembeni önkormányzati követelés összegét.
- *Osztalékként* a 2015. évi beszámoló 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 4.505 ezer forint, amely a 2015. év hasonló időszakának bevételhez viszonyítva 4.534 ezer forinttal, 50,2%-kal csökkent. Az előírt előirányzat teljesítési szintje 42,5%-os, amely elmarad az időarányos elvárástól, azonban például a társas irodaház bérlői, tulajdonosai felé továbbszámlázott közüzemi díjakból az utolsó negyedévben várható nagyobb tételű bevétel.

Az egyéb intézményi szektorban keletkezett bevétel együttesen 198.720 ezer forint összeget tett ki, amely a 2015. év hasonló időszakához viszonyítva 18.763 ezer forinttal, 8,6%-kal csökkent. A költségvetés fedezeti elvárásának teljesítése érdekében, figyelemmel az államháztartási törvény rendelkezésére is, a bevétel teljesítésére az intézmények vezetésének megkülönböztetett figyelemmel kell lenni.

2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek jogcímen keletkezett bevételi összeg 974.597 ezer forintot tett ki, amely 371.435 ezer forinttal, 61,6%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában megjelent összegnél. A növekedést a pályázati forrásokkal támogatott projektekhez kapcsolódó támogatások előleg-folyósítása okozza.

A tervezett bevételi előirányzat teljesítési szintje 38,1%, erőteljesen elmarad az időarányos szinttől.

A kisebb bevételt az okozza, hogy a pályázati támogatás segítségével megvalósuló projektek megvalósításának csúszása miatt a források sem jelentek meg teljes összegükben az önkormányzat számláján.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen 3.335 ezer forint bevétel elszámolására került sor, amely a tervezett bevételi összegnek 394,7%-át teszi ki. Az éves szintre meghatározott előirányzat tehát jelentősen túlteljesült.

A keletkezett bevétel az alábbi fejezeteket érintette:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Helyi Önkormányzat fejezetben | 429 ezer forint |
| - Önkormányzati Hivatal fejezetben | 2.549 ezer forint |
| - Intézményi szférában | 357 ezer forint |

A Közgyűlés által 42/2015.(III.26.) Öh. sz. határozatban kijelölt, és még nem értékesített üres ingatlanokat (Tanács út 11. fsz. 1. és fsz. 4., volt munkaruházati- és hűsolt) a Salgó Vagyon Kft. hirdeti, azonban a III. negyedév végéig érdeklődő nem volt. Októberben a hűsolttra vásárlási szándék érkezett, amely a IV. negyedévben realizálódhat.

Az idegen tulajdonú garázsfelépítmények alatti földterületek értékesítéséből összesen 260 ezer forint bevétel származott, mely 5 db garázs alatti föld elidegenítését foglalja magába. A földterületek vételára a 23/2011/(II.07.) GVVIB határozatban foglaltak figyelembe vételével került megállapításra.

Az egyéb földterület értékesítéséből 149 ezer forint bevétel származott. Polgármesteri hatáskörben elidegenítésre került a Salgótarján, Bajcsy Zsilinszky út 12. szám mellett található 3948 hrsz.-on nyilvántartott beépítetlen terület, melynek vételára értékbecslési szakvéleményben meghatározott forgalmi értéken került megállapításra, valamint a Salgótarján, Bajcsy Zsilinszky út mellett lévő 1177 hrsz-on nyilvántartott „közterület” 36 m²-es területrésze a 12/2016.(II.11.) és 57/2016.(III.31.) Öh számú határozat alapján. Az ingatlanrész forgalmi értéke független szakértő által készített értékbecsléssel került megállapításra, melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése vételárként jóváhagyott.

2.2. Tartós részesedések értékesítése

A Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. tőke kivonással megvalósuló tőkeleszállítás miatt az önkormányzatot 22.909 ezer forint bevétel illette meg.

2.3. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

Ezen bevételi jogcímen elszámolt összeg 3.320 ezer forintot tett ki, amely a tervezett előirányzatnak 4,2%-a, elmarad az időarányos szinttől.

Alapvetően a korábban értékesített önkormányzati lakások részletfizetése teszi ki a bevétel túlnyomó részét. Az alacsony előirányzat-teljesítés alapvető oka, hogy értékesítésre kijelölt üzlethelyiségek eladása nem realizálódott.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében 176 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 94 fő, melynek nagysága 5.435 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 57.818 forint.

2016. évben összesen 46 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 értékben. Időközben a városvezetéssel történt egyeztetés eredményeképpen a Kft. a lakásokat nem vásárolja meg. Racionális és takarékos költséggazdálkodással az ingatlankezelési feladaton megtakarítás jelentkezik.

2.4. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel 57.547 ezer forint az alábbiaknak megfelelően:

- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 75 ezer forint

- Eu. fejl. saját forrás-kiegészítés 42.972 ezer forint
- múzeumok szakmai támogatása 14.500 ezer forint

2.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérése államháztartáson kívülről

A teljesített bevételi összeg 132 ezer forintot tett ki, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- Korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcs. visszafiz. 132 ezer forint

2.6. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A teljesített bevétel 887.181 ezer forint, amely felhasználási kötöttséggel érkezett támogatási szerződéseknek megfelelően.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 885.530 ezer forint bevétel teljesülése látszik, amelyek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

- É-D irányú kerékpárút 665 ezer forint
- Szociális célú városrehabilitáció 16.890 ezer forint
- Somoskőújfalu 15% közműfejlesztési támogatás 2 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

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

2.7. 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 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 előirányzat-meghatározásokon keresztül igénybe kell venni a bevételi oldalon az érintett jogi személyeknek.

3.2. 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.

4. Hitel

Hitelfelvételre a háromnegyedév során 1.336.448 ezer forint halmozott összegben került sor.

Az igénybevételei jogcímek az alábbiak:

Likviditási hitel

- folyószámlahitel halmozott összege 1.325.609 ezer forint

Felhalmozási hitel

- hosszúlejáratú hitel 10.839 ezer forint

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

A működési kiadások csoportja együttes felhasználási összege 3.666.419 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakának összegéhez képest 624.450 ezer forinttal, 14,6%-kal csökkent. Az éves előirányzat felhasználási szintje 64,1%-os, amely elmarad az időarányostól. Ez kedvező fejlemény, hiszen a maradék felhasználható előirányzat várhatóan elégséges lesz az év hátralévő részében a felmerülő kötelezettségek finanszírozására.

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

Az előirányzati lehetőségnek az időarányosnál alacsonyabb felhasználási mértéke racionális gazdálkodásra utal.

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

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata

A munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodás szerint a KIGSZ látja el a Salgótarjáni Összevont Óvoda, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornay Béla Múzeum, Csarnok és Piacigazgatóság költségvetési szervek számára a pénzügyi szolgáltatási feladatokat, illetve az állami fenntartásba vett oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos költségek finanszírozását is.

A központi intézmény szervezi meg központilag az intézményeket érintő munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), illetve a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének feladatait.

A KIGSZ szervezésében valósul meg az intézményeket érintő gyermekétkeztetési feladat is.

Az önkormányzat költségvetése a továbbiakban is fenntartotta az intézményi épületekkel kapcsolatos karbantartási feladat megvalósításának minimumszintjét, amelyre irányuló előirányzat elkülönítetten jelenik meg. Az elkülönített forrás célja továbbra is az épületek tervszerű megelőző karbantartása, amelynek folyamatos végzésével elkerülhető a nagyobb és költségesebb felújítási, pótlási beavatkozás.

A KIGSZ a hozzá rendelt intézmények működésével, épületfenntartással kapcsolatosan megjelenő költségek finanszírozására 702.182 ezer forintot használt fel, amely 25.417 ezer forinttal, 3,8%-kal növekedett a 2015. év hasonló időszakában tapasztalt összeghez képest.

A feladatra meghatározott összes előirányzataból 68,1%-os felhasználás történt, amely nem haladja meg az időarányos mértéket. Az év hátralévő részében továbbra is kiemelt figyelemmel kell lenni a felhasználás ütemére.

A költségvetésben elkülönített kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy csupán a dologi kiadás előirányzatának felhasználása nagyobb az

időarányos mértéknél. Annak érdekében, hogy az éves előirányzati korlátok betarthatóak legyenek, az intézmény vezetésének eredményes intézkedéseket kell alkalmazni.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadások előirányzatának felhasználása 332.545 ezer forint, amely 65,9%-os teljesítési szintet mutat, így megfelel a felhasználási korlátnak.

A felhasználási kötöttségű karbantartási feladatokra irányuló előirányzat felhasználása 23.842 ezer forintot tesz ki, amely 87%-os teljesítést jelent. Az időarányost meghaladó felhasználás miatt az év hátralévő részében figyelemmel kell lenni a kiadások alakulására.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára intézményen belül:

1.1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános feladatok

A KIGSZ központi intézmény a hozzá rendelt költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátását végzi.

A számviteli, gazdálkodási feladatok végzésére a központi szervezetnél jelentkező közvetlen költségek finanszírozására a háromnegyed év alatt 39.457 ezer forint kifizetés történt, amely 3.981 ezer forinttal, 9,2%-kal csökkent. Az általános feladatokra rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 66,2%-os, elmarad az időarányos mértéktől.

A kiemelt előirányzatok vizsgálata alapján megállapítható, hogy csupán a dologi kiadás előirányzatának felhasználása nagyobb az időarányos mértéknél. Egyébként takarékos gazdálkodás valósult meg.

A beszedett saját bevételek összege jelentősen elmarad az időarányos szinttől (41,4%), ami miatt több önkormányzati támogatásra (77,1%) volt szükségük a feladat ellátásához. Az év hátralévő részében kiemelt feladatuk lesz az előírt bevételek beszedése.

Személyi és járulékos kiadásaiknál a megtakarítás abból származik, hogy jelenleg nincs minden engedélyezett álláshely betöltve (1 fő tárgyi eszköznyilvántartó, 2 fő gazdasági ügyintéző).

1.1.1.2.Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának hatáskörébe rendelt intézményi feladatok

A KIGSZ központi intézmény hatáskörében látja el azokat a feladatokat, amelyek a hozzárendelt költségvetési szervek nem szakmai típusú költségeiként jelentkeznek (pl. épületek működési költségeinek finanszírozása).

Óvodai ellátás

A KIGSZ által kezelt nem szakmai típusú óvodai működtetési költségek fedezetére irányuló előirányzat a háromnegyed év alatt a Közgyűlés döntése alapján 5.543 ezer forinttal, 2,7%-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	16.921	491	11.190	64,3
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4.527	133	3.064	65,8
Dologi kiadások	184.065	4.919	124.258	65,8

Az óvodai feladatokra vonatkozóan a KIGSZ érdekkörében a nem szakmai feladatokra felhasznált előirányzat 138.512 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest 454 ezer forinttal, 0,3%-kal növekedett. A felhasználható éves előirányzat teljesítési szintje 65,6%-os, nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelt elkülönített előirányzatok felhasználási szintjét egyenként vizsgálva megállapítható, hogy minden esetben az időarányos 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	4.210	2.934	69,7
Gázenergia	5.634	4.821	85,6
Távhő	25.353	16.453	64,9
Víz és csatornadíj	5.200	3.903	75,1
Egyéb üzemeltetés	1.341	1.012	75,5

Az előirányzati korlát megtartása érdekében az intézmény vezetésének kiemelt figyelemmel kell lenni a kézbentartott gazdálkodás megvalósítására.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadás nagysága 82.939 ezer forint, amely 66,3%-os felhasználást mutat, nem éri el az időarányos szintet.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználása 1.333 ezer forint, az előirányzat 72,5%-a, amely a rendelkezésre álló lehetőséget nem éri el.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A KIGSZ érdekkörében a könyvtár nem szakmai típusú működési kiadásainak finanszírozására elkülönített előirányzat a háromnegyedév során a Közgyűlés döntése következményeként 1.441 ezer forinttal, 4,7%-kal csökkent.

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	-	2.767	74,2
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1.006	-	760	75,6
Dologi kiadások	25.886	1.441	13.677	56

A KIGSZ érdekkörében a könyvtárat érintő előirányzat-felhasználás 17.204 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 7.603 ezer forinttal, 79,2%-kal növekedett. A rendelkezésre álló éves előirányzat felhasználási szintje 59%-os, elmarad az időarányos mértéktől.

A kiemelt előirányzatok felhasználási szintjét egyenként vizsgálva megállapítható, hogy megfelelnek az időarányos várakozásnak.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	5.000	2.839	56,8
Távhő	7.643	7.543	98,7
Víz és csatornadíj	1.267	207	16,3

A felhasználási kööttséggel meghatározott karbantartási kiadás előirányzatából 796 ezer forint kifizetés történt, amely az előírás 16,5%-os teljesítését jelenti, amely erőteljesen elmarad a lehetőségtől.

Dornyay Béla Múzeum

A KIGSZ hatáskörébe rendelt nem szakmai működési előirányzat a háromnegyed év során a Közgyűlés döntése következményeként 8.651 ezer forinttal, 25,5%-kal növekedtek.

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	129	6.071	76,4
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2.112	35	1.671	77,8
Dologi kiadások	23.939	8.487	28.863	89

A KIGSZ által a múzeum nem szakmai költségeinek finanszírozására összességében 36.605 ezer forintot költöttek, amely 26.672 ezer forinttal, 268,5%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéknél abból adódóan, hogy a feladat ellátása csupán 2015. április 1-jétől a KIGSZ hatásköre. A rendelkezésre álló éves előirányzat felhasználási szintje 86,1%, meghaladja az időarányost.

A kiemelt, elkülönített előirányzatok felhasználását egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a dologi kiadások tekintetében haladja meg az időarányos mértéket (89%). Annak érdekében, hogy a Közgyűlés által meghatározott előirányzati korlát betartásra kerüljön, az intézmény vezetésének erre kiemelt figyelemmel kell lenni a gazdálkodás során.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	1.842	1.505	81,7
Gázenergia	500	428	85,6
Távhő	2.747	5.025	182,9
Víz és csatornadíj	415	276	66,5

A felhasználási kötöttséggel tervezett karbantartási előirányzatból a háromnegyedév során 18.396 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 115,2%-a. Az előirányzatot meghaladó kiadási szint miatt a szükséges előirányzat-rendezést kezdeményezni kell az intézmény vezetésének a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében.

Csarnok és Piacigazgatóság

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

1.1.1.3. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörébe tartozó működtetési költségek előirányzatai a háromnegyedév során 18.276 ezer forinttal, 2,7%-kal növekedtek a Közgyűlés döntése által.

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	3.750	68.160	68,6
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	25.609	1.012	18.922	71,7
Dologi kiadások	549.353	13.514	383.322	68,1

A háromnegyed év során a felmerült költségek finanszírozására összességében 470.404 ezer forint kifizetés történt, amely 5.331 ezer forinttal, 1,1%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az éves szinten tervezett előirányzat felhasználási szintje 68,3%, amely nagyobb az időarányos lehetőségtől.

A fontosabb dologi kiadások alakulása az alábbi:

Megnevezés	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Telj. a módosított ei. %-ában
Villamos energia	15.000	13.175	87,8
Gázenergia	10.000	9.736	97,4
Távhő	58.092	49.777	85,7
Víz és csatornadíj	9.440	6.246	66,2
Egyéb üzemeltetés	3.515	4.962	141,2

Az időarányoshoz képest jelentkező nagyobb kifizetés miatt az év hátralévő részében fokozottan figyelemmel kell lenni a kiadások finanszírozására az előirányzati korlát betartása érdekében.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadásra 249.606 ezer forint előirányzat került felhasználásra, amely az előirányzatnak 65,7%-a, nem éri el az időarányos lehetőséget. A Gyvt. 21/C (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője szünidei gyermekétkeztetést biztosít annak a kiskorú gyermeknek, akinek hátrányos helyzetét vagy halmozottan hátrányos helyzetét a jegyző megállapította.

2016 év tavaszi szünetében (3 munkanapra) 813 adag meleg étel, nyári szünetében (43 munkanapra) 15115 adag étel került kiosztásra. Az ellátásra összességében 18.509 ezer forint felhasználás történt.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás előirányzatából történt kifizetés 3.029 ezer forint, amely 67,5%-os teljesítést jelent, szintén nem éri el az időarányos lehetőséget.

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda

Önkormányzatunk 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 és 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 az óvodák, a közalkalmazotti létszám összesen 146 fő volt.

Az intézmény, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, a KIGSZ-el Együtműködési Megállapodás alapján végzi a gazdálkodási feladatokat. A cél a szakszerű, hatékony, ésszerű, takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése, amely együttműködésben nem csorbul a Salgótarjáni Összevont Óvoda gazdálkodási, szakmai, döntésjogi rendszere, önálló jogi személyisége és felelőssége.

Az tagóvodák a szülőktől, alapítványaiktól, egyesületeiktől, támogatóiktól kapott támogatást a működési és feltételbeli javítás érdekében használták fel.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda folyamatos pályázati tevékenységével javította feltételrendszerét, bővítette anyagi lehetőségeit.

A 2016/2017. nevelési évet a Salgótarjáni Összevont Óvoda 41 óvodai csoporttal az október 1-jei állapotot figyelembe véve 870 gyermekkel 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 Nkt.-ben előírtaknak megfelel. Az óvodában 86 óvodapedagógus, 41 fő dajka, 14 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár és 1 fő egyéb alkalmazott végzi munkáját.

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.

2016. augusztus 16. nappal elkezdődött a Vadvirág Tagóvoda teljes körű felújítása, melynek várható befejezési ideje 2017. január 31. Az ide járó gyermekek a Mesekert Tagóvoda alsó épületében kerültek elhelyezésre 2016. szeptember 1-jétől. A gyermekek a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatával által biztosított külön busszal és óvodapedagógusok kíséretével jutnak el lakóhelyükről az óvodába, illetve vissza.

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 intézmény kötelezettségvállalásába sorolt óvodai szakmai feladatok működési költségeinek finanszírozására irányuló előirányzatot a Közgyűlés a háromnegyedév során 12.917 ezer forinttal, 2,2%-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	8.010	344.017	74,2
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	130.509	2.185	98.146	74
Dologi kiadások	13.700	2.722	4.614	28,1

Az óvodaellátás szakmai feladataira együttesen 446.777 ezer forintot költöttek, amely 10.631 ezer forinttal, 2,4%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. A költségvetési előirányzat felhasználási szintje 72,7%-os, amely elmarad az időarányos lehetőségtől.

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

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A megyei könyvtár I-III negyedéves szakmai feladatait is a jogszabályokban előírt elvárásoknak és szakmai követelményeknek megfelelően végezte.

2016. július 18-tól-augusztus 1-ig az intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően zárva tartott.

Szolgáltatások és rendezvények kapcsán ebben az időszakban is figyelembe vették, és igazodtak a megfogalmazódó olvasói igényekhez, használói elvárásokhoz. Augusztusban nyári szünidei foglalkozást szerveztek, kiállításokat nyitottak meg a Magyar Fotográfia Napja alkalmából, és megrendezték a Balassi Asztaltársaság éves kiállítását. Működtették klubjaikat: Világjárók, Szvitamin, Egészségklub.

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

Saját bevételeik növelése érdekében elhasználódott könyveiket, avult folyóirataikat kiárusították.

A könyvtár-használók adatai az alábbiak:

Regisztrált használók száma 2016. I-III. negyedév. (fő)	
14 éven aluli	2.253
14 éven felüli	1.953
Összesen:	4.206
Látogatók száma (fő)	
14 éven aluli	28.360
14 éven felüli	54.774
Összesen:	83.134
Kölcsönző látogatók száma (fő)	
14 éven aluli	3.945
14 éven felüli	16.024
Összesen:	19.969

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	
14 éven aluli	10.871
14 éven felüli	51.643
Összesen:	62.514

Megyei feladatellátásuk is a jogszabályban előírtaknak megfelelően alakult.

2016. III. negyedévben Kazáron, Márkházán új könyvtári szolgáltató helyet adtak át.

Közel 10 nógrádi kistelepülésen végeztek állománygondozó munkát: selejtezést, állományrendezést, állományellenőrzést, új nyilvántartások kialakítását. A településeken 118 dokumentum cseréjét végezték.

A könyvtár szakmai feladatellátását érintően a működési előirányzatokat a vizsgált időszakban a Közgyűlés 29.501 ezer forinttal, 17,7%-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	1.230	45.982	69
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	18.702	372	12.506	65,6
Dologi kiadások	82.903	31.103	39.035	75,4

A könyvtár szakmai működési költségeinek finanszírozására a háromnegyed év során 97.523 ezer forintot költöttek, amely 8.222 ezer forinttal, 7,8%-kal kevesebb mint az előző év hasonló időszakában tapasztalt érték. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 70,9%-os, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelten elkülönített előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy minden esetben a felhasználás az időarányosnak megfelelő.

1.1.4. Dornay Béla Múzeum

Az idei évben a Dornay Béla Múzeum célkitűzése a **Családok éve** jegyében családbarát rendezvények, kiállítások szervezése. Idén a 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. 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.

Az év I-III. negyedének további időszaki kiállításai:

Képzőművészeti kiállítás:

- Virágszirmok, madárszárnyak – Meidzsi kori japán fametszetek a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből
- Hitem a művészet – 90 éve született Czinke Ferenc
- Glóbusz - Balázs János művészi világa
- Válogatás a 20 éves Ceredi Művésztelep gyűjteményéből
- Művek, alkotók – a képzőművészet 50 éve Salgótarjában
- Törékeny – Kovács Péter Garp kiállítása

Régészeti kiállítás:

- Várak, kastélyok, rezidenciák

Történelmi kiállítás:

- Salgótarján és a vasút

Egyéb:

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

Látogatószám alakulása az első háromnegyed évben:

Dornyay Béla Múzeum: 10989 fő.

Dornyay Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelye: 10766 fő.

Összesen: 21755 fő

Az idei év kiemelt jelentőségű eseménye volt 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 hagyományosan képviseltette magát a Múzeumok Éjszakáján, a helyi táj, illetve turisztika alkotta a program gerincét.

A múzeum baráti köre 5 rendezvényt tartott.

A múzeum honlapjának megújítása az év elején megtörtént. Az intézmény facebook oldalának folyamatos a frissítése. Rendszeres a kapcsolat a helyi médiákkal. A rendezvényeit folyamatosan archiválja a múzeum, 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 feladatának ellátására irányuló működési költségvetés előirányzatai 41.629 ezer forinttal, 54%-kal növekedtek a háromnegyedév 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	11.936	36.058	54,4
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	14.606	3.196	9.818	55,2
Dologi kiadások	8.203	26.497	19.025	54,8

A felmerült működési költségek finanszírozására összességében 64.901 ezer forintot költöttek, amely 54.167 ezer forinttal, 45,5%-kal csökkent az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest, mivel a nem szakmai feladatokat 2015. április 1-jétől a KIGSZ végzi. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 54,7%, amely elmarad az időarányos lehetőségtől.

A kiemelt és elkülönített előirányzatok felhasználását vizsgálva megállapítható, hogy minden esetben az időarányos szint alatt maradt a felhasználás.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Csarnok - és Piacigazgatóság működési feltételeit a beszedett bevételek határozzák meg. A bevételi előírás teljesítése 61,5%-os, amely elmarad az időarányos mértéktől. Az 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. Az üres helyiségeket bérlő érkezéséig raktárhelyiségként hasznosítják.

A Palóc Nagyker Kft. tulajdonát képező élelmiszerüzlet bezárása sajnos a piacra vásárolni érkező emberek számának további csökkenését okozhatja. Ezen túlmenően a komoly bevételi forrást jelentő Húscentrum Kft. bejelentette, hogy 2017-ben kivonul Nógrád megyéből, ami azt jelenti, hogy a piacudvaron lévő bérleményét nem tartja tovább.

Az elektromos – és vízvezeték-hálózat rossz állapota miatt ez időszakban is több elektromos és vízszereles munkát kellett azonnal elvégezni. A fűtési rendszert a fűtési szezon kezdetére fel kellett készíteni.

Saját honlapon, és facebook felületen közzétett hirdetésekkel a korábbinál szélesebb körben népszerűsítették a piacot, illetve tájékoztatták a vásárlókat az aktuális akciókról, információkról.

Továbbra is szervezik az „Állati Jó Vasárnapokat”. A belépőjegyekből befolyt összeg lehetőséget ad a változatos műsorok megrendezésére.

Továbbra is megrendezik alacsony költségvetésű programjaikat is, amelynek fő célja a látogatószám és elégedettség növelése. Ilyen gasztronómiai rendezvény volt a szeptemberben megrendezett Szőlő- reggel a piacon, mellyel a vásárlók körében, illetve a helyi médiában népszerűsítették a piacot.

Az intézmény szakmai feladatainak ellátására irányuló működési költségvetés kiadásainak előirányzata a háromnegyed év alatt a Közgyűlés döntésének következményeként 2.230 ezer forinttal, 1,9%-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	1.514	17.524	46,2
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	9,745	408	4.856	47,8
Dologi kiadások	69.542	308	46.425	66,5

Az intézményi működés szakmai feladataira a háromnegyedév alatt összességében 68.805 ezer forintot költöttek, amely 17.588 ezer forinttal, 34,3%-kal növekedett az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéknél. A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 58,4%, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelt működési előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy minden előirányzat esetében az időarányos alatt maradt a kiadás.

A felhasználási kööttségű karbantartási kiadás 556 ezer forintban jelentkezett, amely 117,1%-os teljesítésnek felel meg. Az előirányzatot meghaladó felhasználás miatt a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat el kell végezni a gazdálkodás szabályossága miatt.

1.1.6. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.6.1. Polgármesteri Hivatal

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

A Polgármesteri Hivatal intézmény a működési költségvetés jogcímen elkülönített kiadásainak finanszírozására (személyi juttatások, munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) a háromnegyed év során 508.360 ezer forintot költött, amely 22.497 ezer forinttal, 4,2%-kal kevesebb az előző év hasonló időszakában realizált értéknél. A kiadás csökkenése alapvetően a hatékonyabban, költségtakarékosabban megszervezett feladatellátás következménye.

Az éves szintre meghatározott előirányzat felhasználási szintje 59,4%, amely az időarányostól elmarad.

A feladatok végrehajtása során a beszámolási időszakban nagy figyelmet kellett fordítani a költségtakarékosság és gazdaságosság betartására, mivel a hivatal

működtetéséhez 2016-ban az előző évhez képest kevesebb előirányzat áll rendelkezésre.

A közüzemi díjaknál a teljesítés időarányosnak mondható, túllépés nem tapasztalható. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. Gyakori a fűtési rendszer és a vízvezeték hálózat meghibásodása.

Az alábbi takarékosági intézkedések történtek:

- a Magyar Posta Zrt-vel szerződést kötöttek forgalom utáni kedvezmény igénybe vételére vonatkozóan,
- Közbeszerzési eljárás lefolytatásával (előzőhöz 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, festékszalg, tintapatron, papír, illetve egyéb kellékanyag vásárlásra történt felhasználás, amely megfelel az előirányzati lehetőségeknek.

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.

Az 1. Önkormányzat cím működési költségvetésének (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) előirányzatából 107.839 ezer forint felhasználására került sor a vizsgált időszakban. A kiadás összege 12.926 ezer forinttal, 10,7%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 60,5%, amely nem éri el az időarányos lehetőséget, amely kézbentartott, takarékos gazdálkodásra utal.

A személyi juttatás jogcímen történt felhasználás 50.666 ezer forint, amely 4.098 ezer forinttal, 7,5%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez

képest. A felhasználási szint 70,6%-os, amely takarékos előirányzat-gazdálkodást mutat.

Dologi kiadás jogcímen 43.984 ezer forint kifizetés jelentkezett, amely 7.807 ezer forinttal, 15,1%-kal csökkent a 2015. év hasonló időszakában felhasznált összeghez képest.

Kifizetésre kerültek a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, felszámolási eljáráshoz kapcsolódó összegek. Megtakarítás leginkább a reklám, propaganda jellegű kiadásoknál jelentkezik.

1.1.7.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az előirányzat csoporton belül meghatározott feladatok finanszírozására összességében 377.257 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 52%-a.

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

Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 1.774 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 8%-os volt.

Ezen feladathoz kapcsolódóan a kerékpárutak karbantartására 1.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből a háromnegyedév során nem történt felhasználás.

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

Ezen feladatra a háromnegyedév során felhasználás nem történt.

- *A parkfenntartás* feladatainak eredeti előirányzata 472 ezer forintban lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A vizsgált időszakban az előirányzatból felhasználás nem történt.

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

A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 14.672 ezer forintot, csapadékcatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 1.768 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 1.861 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 18.302 ezer forint, a teljesítés 40%-os volt.

- *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 42.028 ezer forint. A teljesítés 44,9%-nak 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 rendelkezésre bocsátott 20 fő közmunkás segítségével történt a télen kiszórt érdesítő anyag felszedése, az útszélek folyamatos gyomlálása takarítása, szükség esetén a téli csúszásmentesítés, továbbá a viharkárok okozta sár és hordalék felszedése.

2. A gépi takarítás során tavasszal a télen kiszórt csúszásmentesítő anyag begyűjtése történt.

3. Rágcsálóirtás első üteme a totális irtás a tervnek megfelelően került elvégzésre május - június hónapban, mely során 1537 db pogácsát helyeztek ki közterületekre, csatornába, illetve a járatokba. A totális irtás, valamint ezt követően a pótirtás során eleget tettek a lakossági bejelentéseknek is, mely során kiemelten történt az irtás az Alkotmány és Bem úton, a Beszterce téren és környékén, Rákóczi úton, a Vásártéren, Karancs úton, Losonci úton.

4. Nyilvános illemhely működése folyamatosan biztosított. Az illemhely műszaki állapota rossz, a hosszú évek alatt elhasználódott. A 2016 évi költségvetésben az illemhely felújítására 5.080 e Ft lett betervezve. A folyamatos fenntartás költsége a terveknek megfelelően alakult.

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

Az év eleji időszakban a kedvező időjárásnak köszönhetően 72 diszpécseri műszak lett teljesítve, amelyben 7 fő teljesített szolgálatot 12 órás váltásban. Az otthoni készenlétben 27 fő vett részt, 3 db kismű végzte 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 65 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztek el.

A csúszásmentesítéshez 75 t sót, 225 t zúzalékot használtak.

A VGÜ Nkft. a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel mint alvállalkozóval együttműködési megállapodást kötött a kézi és gépi munkára, mely során Salgóbányán, Somoskőn, Rónafalun, és Rónabányán végezték a gépi csúszásmentesítést .

6. A gyepmesteri szolgáltatás és az állatmenhely működése biztosított. E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzik. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2016. 1-9 hóban 417 db ebet fogtak be.

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 jelenleg is folynak. A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap, kutyasétáltatás stb. zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chippeltek, oltottak.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

7. Az állati hulladék jogcímhez tartozóan a jogszabályok szerint a gyepmesteri telepen a befogást követően 14 napig kell az ebeket tartani. Ezt követően az életképes és befogadásra javasolt, szocializálható állatok a menhelyen kerülnek elhelyezésre, míg az agresszív, beilleszkedésre képtelen beteg egyedeket elaltatják. Az elaltatott állatok tetemeit az ATEV Zrt. szállítja el. A közterületen elhullott állati tetemek is ezen módon kerülnek ártalmatlanításra. Az ATEV részére 1-9 hóban 4.928 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 hétféligi takarítás a szombati, a vasárnapi és ünnepnapi 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 finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzata 84.111 ezer forint összegben került meghatározásra, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A háromnegyedév alatt felhasznált összeg 59.439 ezer forint, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 70,7%-a, elmarad az időarányos mértéktől.

2015 év augusztus 14-i átadással, uniós támogatással megvalósult Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP – 5.5.O/A/12 – 2013 – 0497), aminek következményeként a városi közvilágítás beépített teljesítménye, így a költségek is csökkentek.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási* költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként 217.000 ezer forint lett elkülönítve, amely a beszámolási időszakban 216.939 ezer forintra módosult. A feladat ellátása során jelentkező költségek rugalmatlanok, hiszen a költségek keletkezése törvényszerű, a finanszírozási bevétel viszont jelentős részben a bérlők fizetőképességétől, illetve fizetőkészségétől függ.

Az előirányzati lehetőségből a beszámolási időszakban 97.660 ezer forint felhasználás történt, amely 45 %-os teljesítési szintnek felel meg, amely nem éri el az időarányos mértéket. Az időarányostól elmaradó felhasználás kedvezőnek értékelhető, hiszen a szabad előirányzat várhatóan elégséges lesz az év hátralévő részében jelentkező kiadások finanszírozására.

Az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel adósságszolgálati terheinek finanszírozására 28.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből 17.275 ezer forint felhasználás történt.

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

A 2016. január 1-jén fennálló 991 db lakásállomány 4 db lakással csökkent a beszámolási időszakban, mely a Salgótarján-Somoskőujfalu közötti közigazgatási határ jogi rendezését követően Somoskőujfalu község

Önkormányzatához került. A 4 db lakást érintően 2 db lakás a Móra Ferenc úton, 2 db lakás pedig a Somosi úton volt.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	445
Komfortos	132
Félkomfortos	22
Komfortnélküli	386
Szükség	2
Összesen	987

A 987 db önkormányzati tulajdonú lakás közül

- 513 db lakásbérlet útján hasznosított,
- 203 db üres, és
- 271 db falazott.

Az önkormányzati tulajdonú kezelt lakások szociális, piaci és költségelví bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján kedvezményes, illetve ingyenes használatba adással kerültek hasznosításra 2016. szeptember 30-ig az alábbiak szerint:

- Piaci bérleti/használati díj: 138 db
- Költségelví bérleti/használati díj: 10 db
- Bérlőkijelölési jogos: (HM; BM; MANK; SZGYF) 13 db
- Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján: 17 db
- Kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: 0 db
- Áthelyezett: 23 db

Összesen: 513 db

2016. I-III. negyedévben 167 db lakásbérleti szerződés került megkötésre (130 db jogviszony hosszabbítás, 37 db új szerződés). A megkötött új szerződésekből 3 db életveszélyes épület miatti áthelyezés, 10 db szociális lakásigénylők névjegyzékéről, 19 db piaci alapú új lakásbérlet, 3 db bérlőkijelöléssel érintett lakásbérlet (2 db rendőrségi, 1 db művész), 2 db közgyűlési döntéssel megkötött ingyenes bérleti díjú lakásszerződés.

2016. I-III. negyedévben 987 db önkormányzati lakásból 203 db lakást tartottak nyilván üres lakásként, melyből 11 db lakás bérlőkijelölési joggal érintett, 271 db lakást pedig falazott lakásként, melyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási, munkákat a beszámolási időszakban saját fenntartási csoportokkal 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. 198 db
- Gorkij krt. 83-85. 56 db
- Rákóczi út 184. 44 db
- Forgách A. telep 36 db
- Hősök út 22. 16 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 lehet találkozni.

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 tartalék lakások helyreállításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása a Garzonon kívül többnyire a Gorkij krt. 83-85-ben 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 leázásból 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 végeztek. 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.

A feladattal kapcsolatosan megjelenő kiadás 56.597 ezer forintban jelentkezett, amely 22.471 ezer forinttal, 65,8%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez viszonyítva. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 69,8%, elmarad az időarányos lehetőségtől.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel végezte a Társaság. A beszámolási időszakban 98 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 lett meghatározva, amely a háromnegyedév alatt nem változott.

A felhasználás 8.205 ezer forint, amely 8.587 ezer forinttal, 51,1%-kal kisebb az előző évi teljesítéstől. Az előirányzat teljesítési szintje 36%, elmarad az időarányos lehetőségtől.

Ezen kiadási nemen 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. A Hársfa út 16. szám alatti lakóépület nem önkormányzati tulajdonú szélső lakásának elbontása bruttó 1.765 ezer forint értékben megtörtént, mivel az NMKH Építési Hatósága a tulajdonosok közösségét kötelezte annak elbontására.

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

Az elmúlt időszakban felhasznált összeg 6.683 ezer forint, amely az elkülönített előirányzat 90,3%-a, meghaladja az időarányos lehetőséget. A kifizetések a szerződésben meghatározott ütemnek megfelelően történtek. Az időarányos szint fölötti előirányzat-felhasználás kedvezőtlen helyzetet jelent, mivel a maradvány-előirányzatot nagyon takarékosan kell felhasználni annak érdekében, hogy a jövőbeni kiadás megfeleljen az előirányzati lehetőségnek.

Ezen feladatellátás során jelentős anyagi-kárt okozó esemény nem történt.

- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* kiadásaira 4.561 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor a költségvetésben, amely az elmúlt időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 3.361 ezer forint, amely az előirányzati lehetőségnek 73,7%-a, elmarad az időarányos szinttől.

A gyorsjavító tevékenység keretében forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, javítását, pótlását, dohányozni tilos táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezték el a beszámolási időszakban 234 alkalommal. A városi rendezvények, programok forgalmi-rend változásból adódó feladatainak ellátását is a Salgó Vagyon Kft. végzi. A munkaidőn túli - esetleges közúti balesetek, beszakadt utak lezárását- elkerülő táblák kihelyezését az önkormányzattól érkező bejelentések, jelzések alapján a Hőszolgáltatási divízió ügyeletes munkatársai végzik el.

- A *településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ általi felülvizsgálatára* 9.614 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A háromnegyedév során felhasználás nem történt.

- *A közbeszerzési eljárás és szakértői költségek fedezetére 7.000 ezer forint eredeti előirányzatot határozott meg a költségvetés, amely a háromnegyedév során nem változott.*

Az előirányzathoz történt felhasználás 3.920 ezer forintot tett ki, amely 56%-os előirányzat-teljesítést jelent, ami elmarad az időarányos lehetőségtől.

A kiadás a közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára irányulóan jelentett kifizetést.

- *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 19.472 ezer forintot tett ki, amely 59%-os teljesítési szintnek felel meg, nem éri el az időarányos mértéket.

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

A fizetőparkoló üzemeltetője a VGÜ Nkft. jelenleg 198 db fizető parkolóhelyet üzemeltet, 7 db automatával.

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 1 db negyedéves bérletet értékesített a VGÜ Nonprofit Kft. A telefonon történő jegyváltás azonban egyre közkedveltebb.

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 10.666 ezer forinttal növekedett, és 10.724 ezer forinttal csökkent. A kialakult módosított előirányzat felhasználása 186.564 ezer forint, amely 81,9%-os felhasználási szintet jelent.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadások finanszírozására összességében 498 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzatnak 11,6%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

A közművelődési feladatok előirányzat meghatározó részét a **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: SKN Kft.) működési támogatása képezi. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Ennek megfelelően, az előirányzat biztosította 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 és a Palóc Pálinka és Bányász hagyományok Ünnepeinek megrendezési költségeinek fedezetét.

Nógrád megye legjelentősebb művészeti fesztiválja, a Tarjáni Tavasz programsorozata két hónapon keresztül közel félszáz, a művészeti ágakat nagyon színesen lefedő rendezvénnyel várta látogatóit, amelynek kiemelkedő eseménye volt a 32. Nemzetközi Dixieland Fesztivál. Az idei, 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 meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött az előző színházi évad és megkezdődött a 2016/2017. évi. Az új évadra a színház saját és befogadó színházi producióinak, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára meghirdetett színházi bérletek értékesítése sikeresnek tekinthető.

Az SKN Kft. által működtetett **Bátki József Községi 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 biztosított – többek között – közművelődési és kulturális programot minden társadalmi réteg számára.

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

A **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület** működési támogatása, közszolgáltatási szerződés alapján, 2016-ban 3.000 ezer forint.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** működési támogatása, együttműködési megállapodás alapján, 2016-ban 10.000 ezer forint. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes 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 miatt a finanszírozási források mozgását is érintette. A cím előirányzata a vizsgált időszakban 21.691 ezer forinttal növekedett, illetve 24.630 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználása 18.976 ezer forint, így a felhasználási szint 86%.

A működési költségvetésbe tartozó kiadási jogcímenen történt kifizetés összességében 195 ezer forintot tett ki, amely 43,2%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

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

A fentiekén kívül 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 Együtműködési Megállapodás II/4. pontja alapján az SBTC Sport Kft részére működési támogatás biztosítására került sor.

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 támogatása.

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

1.1.7.6. Civil feladatok

A költségvetés eredeti előirányzatként 3.500 ezer forintot határozott meg, amelyet a Közgyűlés a vizsgált időszakban 1.867 ezer forinttal növelt, illetve 1.994 ezer forinttal csökkentett. Az előirányzat a költségvetési körön kívüli szereplők önkormányzati érdekkörben ellátott feladataihoz biztosít pénzügyi forrásokat. Az előirányzat-mozgással kialakult módosított előirányzat felhasználása 2.057 ezer forint, amely 61%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. Ennek megfelelően a 2016. április 30-ig beérkezett támogatási kérelmek finanszírozásáról az előbíráló bizottság szakmai javaslata alapján döntött a polgármester. 42 civil szervezet részesült támogatásban összesen 1.555 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 kerül sor a támogatás folyósítására, mely jelenleg is folyamatban van.

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

1.1.7.7. Ifjúsági feladatok

Ezen kiadási címbe tartozó feladatok ellátására dologi kiadás jogcímen eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a háromnegyed év során 917 ezer forinttal növekedett, illetve 1.484 ezer forinttal csökkent a Közgyűlés döntése következtében. A módosított előirányzathoz 1.110 ezer forint felhasználás történt közvetlenül, amely 37,9%-os teljesítést jelent.

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, az első félévben ebből az előirányzathoz 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 városi Tanévnyitó Fesztivál.

Szeptember 16-22 között került lebonyolításra az Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap, melyhez az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 150 ezer forint támogatást nyert. A programsorozat az óvodások, általános és középiskolások, a rendőrség és a civil szervezetek tevékeny részvételével valósult meg.

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

1.1.7.8. Kitüntető címek, díjak

A Közgyűlés által alapított kitüntető címekre és díjakra a költségvetés eredeti előirányzatként 3.600 ezer forintot különített el. A kifizetés összességében 2.997 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 85%-a.

Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak -döntő többségnek- átadására a Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen, 2016. január 27-én került sor. ez indokolja az előirányzat felhasználásnak mértékét.

A dologi kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészítésének költségei még nem jelentkeztek.

1.1.7.9. Oktatási feladatok

E költségvetési 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 forint elkülönítésére került sor. A Közgyűlés az előirányzatot a beszámolási időszakban 1.170 ezer forinttal növelte, illetve 3.903 ezer forinttal csökkentette. Az így kialakuló módosított előirányzat felhasználása 9.216 ezer forint, 46%-os, elmarad az időarányostól.

A működési költségvetésbe tartozó kiadások finanszírozására összességében 7.436 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzatnak 44,4%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

Kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozó támogatás 865 ezer forint összegben. Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjpályázatban részt vevő hallgatóknak 2016 szeptember végéig 6.400 ezer forint került kifizetésre. Az országos versenyhelyezettek díjazására a 2016. szeptember 27. napi közgyűlésen került sor, a díjazottak 60 ezer forint értékben könyvvásárlási utalványt kaptak. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diák számára a szeptemberi hónapban átutalásra került a Közgyűlés által jóváhagyott 25 ezer forint.

1.1.7.10. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen a költségvetés eredeti dologi kiadási előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülrre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre irányuló előirányzattal együtt, 769.425 ezer forintot határozott meg a Közgyűlés. A beszámolási időszakban a Közgyűlés az előirányzatot 851.109 ezer forintra emelte, amelyből 661.413 ezer forint felhasználás történt, ami 77,7%-os teljesítésnek felel meg.

Közvetlenül a költségvetésből megvalósított feladatok költségeire a működési költségvetés kiadásaiba tartozóan 2.667 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 66,1%-a.

A cím, működési támogatások államháztartáson belülrre, 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 előirányzat eredeti összege 411.257 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott.

A projektet a terv szerint 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 0 ezer forintra módosult
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen az eredeti előirányzat 1.382 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 0 ezer forintra módosult.
- Dologi kiadások jogcímen a költségvetés eredeti előirányzata 8.395 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 13.064 ezer forintra változott. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználás 418 ezer forintot tesz ki, amely 3,2%-os teljesítést jelent. A beszámolási időszakban a Salgótarján 4103/9 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos hatósági eljárási díjra, valamint az ivóvízvezeték rekonstrukció vízjogi igazgatási szolgáltatási díjára történt a kifizetés.
- Felújítás jogcímen a költségvetés eredeti előirányzata 396.362 ezer forintban lett meghatározva, amely a háromnegyedév alatt 398.193 ezer forintra módosult. Az előirányzattól a vizsgált időszakban 4.597 ezer forint felhasználás történt, ami 1,2%-os teljesítési szintnek felel meg. 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.

1.1.7.12. Karancs és Bányász út felújítása

E jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 305.827 ezer forintban lett meghatározva, amely a háromnegyedév során 305.834 ezer forintra változott.

A projektet a tervezet szerint pályázati forrás várhatóan 305.834 ezer forinttal támogatja, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások jogcímen a költségvetés eredeti előirányzataként 4.724 ezer forint lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban 0 ezer forintra változott.
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen a költségvetésben eredeti előirányzatként 1.276 ezer forint elkülönítésére került sor, amely az elmúlt időszakban 0 ezer forintra változott.
- Dologi kiadás jogcímen a költségvetés eredeti előirányzata 7.487 ezer forint nagyságrendben került megtervezésre, amely az elmúlt időszakban 12.961 ezer forintra emelkedett. Az előirányzathoz a vizsgált időszakban 1.000 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely 7,7%-os teljesítésnek felel meg.
- Felújítás jogcímen a költségvetés eredeti előirányzataként 292.340 ezer forint került elkülönítésre, amely az elmúlt időszakban 292.873 ezer forintra módosult.

A módosított előirányzathoz 9.525 ezer forint költség finanszírozására került sor az útfelújítás terveinek elkészítésére, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 3,3%-a.

A projekt előkészítése során felmerült költségek fedezetét az önkormányzat költségvetési támogatása biztosította átmenetileg, mivel a feladat pályázati forrásai még nem érkeztek meg az önkormányzat számlájára.

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, melyről döntés az év hátralévő részében várható.

1.1.7.13. Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút IV. üteme

A beruházás megvalósítására a költségvetés eredeti előirányzatként 270.510 ezer forintot különített el, ami a háromnegyedév során nem változott.

A projektet pályázati forrás a terv szerint várhatóan 270.510 ezer forinttal támogatja, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatás eredeti előirányzata a költségvetés szerint 4.724 ezer forint, amely a beszámolási időszakban megszüntetésre került.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcím eredeti előirányzatát a Közgyűlés 1.276 ezer forint összegben határozta meg, amely az elmúlt időszakban megszüntetésre került.
- Dologi kiadás előirányzata a költségvetésben 3.810 ezer forintban került megtervezésre, mely a beszámolási időszakban 15.394 ezer forintra módosult, amelyből 511 ezer forint lett elkölve térképmásolatokra és a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésére. A felhasználás az előirányzatnak csupán 3,3%-a.
- Beruházás előirányzata a költségvetésben eredeti előirányzatként 260.700 ezer forint összegben került meghatározásra, amely a háromnegyedév során 255.116 ezer forintra módosult, amiből nem történt felhasználás.

Mivel a feladat kivitelezése még nem indult el, a felmerült költség fedezetére az önkormányzat költségvetési támogatása szolgált.

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 270.510.000 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.

A Támogatási Szerződés megkötése jelenleg folyamatban van.

1.1.7.14. Vásártéri orvosi rendelő kialakítása

A beruházás költségeinek finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 93.106 ezer forint előirányzatot határozott meg, ami a háromnegyedév során 91.202 ezer forintra változott.

A megvalósításra irányulóan tervezett pályázati forrás 92.202 ezer forintban lett meghatározva, amely 100%-os fedezetet jelent.

A projekt megvalósítása a beszámolási időszakban nem indult el, így pénzügyi felhasználás nem történt.

- Személyi juttatás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 1.811 ezer forint volt, amely az elmúlt időszakban 3.304 ezer forintra változott. Felhasználás a vizsgált időszakban nem történt, hiszen a projekt nem került a kivitelezési szakaszba.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen tervezett eredeti előirányzat 489 ezer forint volt, amely 892 ezer forintra változott. Mivel a projekt megvalósítása nem kezdődött el, pénzügyi felhasználás sem történt.
- Dologi kiadás költségeinek fedezetére meghatározott eredeti előirányzatként 1.334 ezer forint lett megtervezésre, amely a beszámolási időszakban 405 ezer forintra változott. A vizsgált időszakban az előirányzathoz felhasználás nem jelentkezett.
- Beruházás eredeti előirányzata 89.472 ezer forint összegben lett megtervezve, amely az értékelési időszakban 86.601 ezer forintra változott. Mivel a projekt megvalósulása nem kezdődött el az előirányzathoz nem történt felhasználás.

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 támogatási kérelem elbírálása az utolsó negyedévben várható.

1.1.7.15. STÖT Vadvirág Tagóvodájának felújítása

A projekt megvalósítására eredeti előirányzatként 165.464 ezer forint lett elkülönítve a költségvetésben, amely a háromnegyedév alatt 148.204 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz összességében 5.751 ezer forint került felhasználásra, amely az előirányzat 3,9%-a.

A tervezett pályázati forrás 148.204 ezer forintban lett meghatározva, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatás költségvetési eredeti előirányzat 3.150 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 0 ezer forintra módosult.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzatát a Közgyűlés 850 ezer forintban határozta meg, amely az értékelési időszakban 0 ezer forintra változott.
- Dologi kiadás eredeti előirányzatát a költségvetésben 3.556 ezer forintban határozta meg, amely az elmúlt időszakban 6.113 ezer forintra módosult. A háromnegyedév során a felújításhoz kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítésére, elektronikus építési napló rendszerhasználati díjára, valamint a felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására 2.544 ezer forint kiadás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 41,6%-a.
- Felújítás jogcím eredeti előirányzatát a költségvetés 157.908 ezer forintban határozta meg, amely a háromnegyedév során 142.091 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzathoz történt felhasználás a tervezési költségekre és a műszaki ellenőri feladatok ellátására 3.207 ezer forint nagyságrendű, amely 2,3%-os teljesítésnek felel meg.

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.

1.1.7.16. STÖT Baglyasi Tagóvodájának fejlesztése

A projektre a költségvetés eredeti előirányzatként összességében 327.986 ezer forintot határozott meg, amely a háromnegyedév során 123.396 ezer forintra változott. A rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségből a vizsgált időszakban 2.591 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzatnak 2,1%-át teszi ki.

A feladat megvalósítására irányulóan 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 a vizsgált időszakban megszüntetésre került, így felhasználás sem történt.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 1.488 ezer forintot tett ki, amely az elmúlt időszakban megszüntetésre került, így teljesítés sem történhetett.
- Dologi kiadás jogcím eredeti előirányzata 7.811 ezer forintban került megtervezésre, amely az értékelési időszakban 4.494 ezer forintra változott. A megvalósult kiadás a megalapozó dokumentum elkészítésére 1.397 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 31,1%-a.
- Beruházás jogcím eredeti előirányzata 313.175 ezer forintban lett meghatározva, amely a háromnegyedév során megszüntetésre került.
- Felújítás jogcím az év közben került megnyitásra az előirányzat 118.902 ezer forint összegben, amely nem változott. A felhasználás összege 1.194 ezer forint, amely az előirányzat 1%-a.

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.

1.1.7.17. Beszterce tér felújítása

A feladat elvégzésére a költségvetés eredeti előirányzatként 450.000 ezer forint előirányzatot hagyott jóvá, ami az év elmúlt időszakában 449.996 ezer forintra módosult. A projekt megvalósítása nem kezdődött el, így az előirányzathoz nem történt felhasználás.

A megvalósításra irányuló pályázati forrás 449.996 ezer forintban lett meghatározva, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás jogcímen az év közben megnyitott előirányzat 18.430 ezer forint volt, amely időközben nem változott. A rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségből nem történt felhasználás.
- Felújítás jogcímen a költségvetés eredeti előirányzata 450.000 ezer forintban lett meghatározva, ami az év során 431.566 ezer forintra módosult. A beszámolási

időszakban, mivel a projekt kivitelezése még nem kezdődött el, nem történt kifizetés.

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 megkötése jelenleg folyamatban van.

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 vizsgált időszakban nem változott. Mivel a projekt megvalósítása nem kezdődött el, rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségből nem történt felhasználás.

- A személyi juttatás előirányzata 3.055 ezer forint, amely a beszámolási időszak alatt nem változott. Mivel a projekt még nem került kivitelezési szakaszba az előirányzathoz nem történt kifizetés.
- A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen 825 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a háromnegyedév alatt nem változott. Az előirányzathoz nem történt kifizetés.
- Dologi kiadás jogcímen a költségvetésben 4.445 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a vizsgált időszakban nem változott. Mivel a megvalósítás nem kezdődött el, kifizetés sem keletkezett.
- Beruházás jogcímen a projekt megvalósítására a költségvetés eredeti előirányzatként 148.280 ezer forintot különített el, amely a beszámolási időszakban nem változott.
A megnyitott pénzügyi lehetőségből a vizsgált időszakban nem került sor kifizetésére.

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 a vizsgált időszakban 136.376 ezer forintra módosult. A háromnegyedév során nem keletkezett kiadás, mivel a projekt kivitelezése nem kezdődött el.

A feladatot a terv szerint 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 megszüntetésre került.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiadás eredeti költségvetési előirányzata 383 ezer forintot tett ki, amely a beszámolási időszakban megszüntetésre került.
- Dologi kiadás eredeti előirányzata a költségvetésben 2.121 ezer forint összegben került megtervezésre, ami az év során 14.735 ezer forintra változott. Az előirányzatból nem történt felhasználás.
- Felújítás jogcímen a feladatra eredeti előirányzatként 68.165 ezer forintot határozott meg a költségvetés, amely időközben 121.641 ezer forintra módosult. A projekt kivitelezése nem kezdődött el, így a vizsgált időszakban még nem történt kiadásfinanszírozás.

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, melyről döntés az utolsó negyedévben várható.

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 megvalósítás nem kezdődött el. 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. Mivel a beszámolási időszakban a projekt kivitelezése nem kezdődött el, nem történt kifizetés.

A TOP-6.8.2.-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban” 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 5.960 ezer forintra változott. A projekt megvalósítása nem kezdődött még el, így az előirányzathoz nem történt felhasználás.

A projektre irányuló pályázati forrás nagyságát a költségvetés 5.960 ezer forintban határozta meg, ami 100%-os fedezetet jelent.

- A személyi juttatás jogcímen 1.548 ezer forint előirányzat megnyitására került sor a beszámolási időszakban, amelyből nem történt felhasználás.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 418 ezer forint előirányzatot határozott meg a Közgyűlés a vizsgált időszakban. A megnyitott előirányzathoz nem történt felhasználás.
- Dologi kiadás jogcímenre a költségvetés eredeti előirányzatként 3.994 ezer forintot határozott meg. Mivel a projekt megvalósítása nem kezdődött el, így kiadás sem jelentkezett a vizsgált időszakban.

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 MJV Önkormányzata, Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete és a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft.

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

Jelenleg 2016. június 21 napjától, a pályázat lezárásának napjától a fenntartási időszakba léptünk.

A célcsoport 6 hónapos nyomon követéséről szóló beszámoló benyújtásra került, 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 biztosítja.

- 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 zárórendezevény reprezentációs költségének adójára.
- A dologi kiadásokra eredeti előirányzatként 635 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során 1.116 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz elköltött összeg 630 ezer forintot tett ki, amely 54%-os teljesítésnek felel meg.
- A működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen eredeti előirányzatként 2.400 ezer forint került meghatározásra, amely a háromnegyedév során 1.798 ezer forintra változott. Ez az előirányzat finanszírozta az utánkövetés miatt alkalmazott munkavállaló személyi juttatása és járulékai finanszírozási 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 - Városközpont

- 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 144.118 ezer forint előirányzattal, amely az elmúlt időszakban nem változott. A háromnegyedév során az előirányzat felhasználása 2.883 ezer forint, ami 2%-os teljesítési szintnek felel meg.

A feladatra irányuló pályázati támogatásként a költségvetés 144.118 ezer forintot határozott meg, ami a tervezet szerint 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás kiemelt előirányzatként 6.970 ezer forint került megnyitásra, ami nem változott. A vizsgált időszakban történt felhasználás a megalapozó dokumentum elkészítésére 1.651 ezer forintot tett ki, ami 23,7%-os teljesítést jelent.
- Felújítás jogcímen 137.148 ezer forint került meghatározásra az év során, amelyből 1.232 ezer forint lett felhasználva, ami az előirányzatnak 0,9%-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.

1.1.7.25. STÖT Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása

A feladat az év során került a költségvetésbe 77.283 ezer forint előirányzattal, ami időközben nem változott. Az elmúlt időszakban pénzügyi felhasználása nem történt.

A megvalósításra tervezett forrás 77.283 ezer forint összegben pályázati pénzeszköz, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás jogcímen tervezett előirányzat 4.322 ezer forintot tett ki, amely nem változott. A háromnegyedév során nem történt kifizetés.
- Felújítás jogcímen az év közben 72.961 ezer forint előirányzat került megnyitásra, ami nem változott. A beszámolási időszakban nem történt pénzügyi felhasználás.

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.

1.1.7.26. Nagymező út – Kálmán Imre út közötti burkolt árok építése

A feladat az év során került a költségvetésbe 33.955 ezer forint összeggel, ami időközben nem változott. A rendelkezésre bocsátott előirányzatból 57 ezer forint kifizetés történt, ami a lehetőség 0,2%-a.

A feladatra irányuló forrás 33.955 pályázati pénzeszközből tervezett, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadás kiemelt előirányzat év közben 2.028 ezer forinttal került megnyitásra, ami nem változott. Az elmúlt időszakban történt felhasználás eljárási és közmű-egyeztetési díjra 57 ezer forintot tett ki, amely a pénzügyi lehetőség 2,8%-a.
- Beruházás jogcímen év közben 31.927 ezer forint került megnyitására, ami nem változott. 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 megkötése jelenleg folyamatban van.

1.1.7.27. Acélgyár úti orvosi rendelő kialakítása

Az év során a projekt megvalósítására 98.249 ezer forint elkülönítésére került sor, amely nem változott. Mivel a projekt megvalósítása még nem kezdődött el, így még kifizetés sem történt.

A megvalósításra tervezett forrás 98.249 ezer forint összegben pályázati pénzeszköz, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatásra 4.045 ezer forint előirányzat meghatározására került sor, amelyből a vizsgált időszakban nem történt felhasználás.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 1.092 ezer forint lett meghatározva, amelyből a beszámolási időszakban felhasználás nem történt.
- Dologi kiadás jogcímen 439 ezer forint előirányzat lett kialakítva, amelyből a háromnegyedév 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 döntés az utolsó negyedévben várható.

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 63.998 ezer forint összegben pályázati pénzeszköz, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatás jogcímen 2.387 ezer forint előirányzat lett meghatározva, amelyből a vizsgált időszakban nem történt kifizetés.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 645 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből nem történt felhasználás.
- Dologi kiadás jogcímen meghatározott előirányzat 296 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 döntés az utolsó negyedévben várható.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen költségvetési kiadás a háromnegyedév alatt 71.601 ezer forintot tett ki, amely a 2015. év hasonló időszakának kiadásához képest 124.491 ezer forinttal, 63,5%-kal csökkent. A kiadás csökkenése abból adódott, hogy ez évben a szociális támogatás a járandóság folyósításának állami centralizációja következtében 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	26.395 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	1.068 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	25.828 ezer forint
= Köztemetés	3.279 ezer forint
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó	11.733 ezer forint

természetbeni ellátás
= Helyi járáti tanulói bérlettámogatás 3.298 ezer forint

Adósságcsökkentési támogatás

Az adósságcsökkentési támogatás jogcímen meghatározott 380 ezer forint előirányzatból a háromnegyedév során nem történt felhasználás.

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás jogcímen elkülönített 50 ezer forint előirányzatból a beszámolási időszakban nem történt felhasználás.

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2016. január 01. és 2016. szeptember 30. között 3.786 db kérelem érkezett. Ebből 124 db elutasító döntés született. Összesen 3.662 esetben, 2.336 fő részesült rendkívüli települési támogatásban.

A költségvetés éves előirányzata 31.500 ezer forint, melyből a vizsgált időszakban 26.395 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 99,6%-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás a szociálisan rászorult személyek részére az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás. A támogatás folyósításához kapcsolódó havi listakészítés és az Egészségügyi- Szociális Központ felé történő adatszolgáltatás szükséges a jelenleg támogatásban részesülőkről, annak érdekében hogy részükre megtörténjen a támogatás utalása, illetve a kifizetése. A megállapításra kerülő támogatás felhasználásról a névre szóló számlák bemutatását folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

2016. január 1-től 2016. szeptember 30-ig 34 kérelem érkezett, megállapított támogatásban jelenleg átlagosan 36 fő részesül.

Az ellátás éves költségvetési előirányzata 2.500 ezer forint, melyből a háromnegyedév során 1.068 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 42,7%-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez

nyújtott hozzájárulás. A hozzájárulást természetbeni ellátásként nyújtják. A támogatás folyósítása a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

2016. január 1-től 2016. szeptember 30-ig 1205 igénylés történt, melyből 997 család részére került megállapításra települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A fent nevezett időszakban a kérelmezők száma jelentősen növekedett, ám az év közben történt módosítások miatt kevesebb a megállapított támogatásban részesülők száma, jelenleg átlagosan 997 fő részesül ilyen támogatásban.

Az ellátás éves előirányzata 24.000 ezer forint, amely a beszámolási időszakban 29.000 ezer forintra módosult. A háromnegyedév során felhasznált összeg 25.828 ezer forint. A pénzügyi teljesítés 89,1%-os.

Köztemetés

Köztemetés megállapítása iránt 2016. január 01. és 2016. szeptember 30. között 52 db kérelem érkezett.

A feladatra irányuló éves előirányzat 7.000 ezer forint, melyből a háromnegyedév során 3.279 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 46,8%-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás

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, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

- a) tárgyév augusztus 1-jén fennáll tárgyév augusztus hónapjában
 - b) tárgyév november 1-jén fennáll, tárgyév november hónapjában
- 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.

2016. augusztus hónapjában 2023 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú 1876 fő, nagykorú 147 fő). A támogatás összegét a központi költségvetés teljes mértékben megtéríti.

Az ellátás biztosítására az év során 11.734 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor, amelyből 11.733 ezer forint felhasználás történt, ami 100%-os teljesítést jelent.

Helyi járatú tanulói bérlettámogatás

2016. évben is biztosít az önkormányzat tanulói helyi járatú bérletet, azon diákok részére akik a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2016. (VI.28.) önkormányzati rendeletében szabályozott jogosultsági feltételeknek megfelelnek. A támogatás a 2016/2017 nevelési évre vonatkozik. 2016. szeptember hónapban 263 fő volt jogosult a támogatásra, (október hónapban 260 fő részére lett biztosítva a tanulói helyi járatú bérlet). A támogatás biztosítására az év során 6.180 ezer forint előirányzat lett meghatározva, amelyből a vizsgált időszakban 3.298 ezer forint lett felhasználva, ami 53,4%-os teljesítési szintnek felel meg.

1.3. Elvonások és befizetések

A költségvetés ezen a jogcímén 23.033 ezer forint felhasználás történt.

Az előző 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 belülre

Ez a típusú kiadás megállapodás alapján került folyósításra annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás valósuljon meg más szereplők kapacitásainak felhasználásával.

A vizsgált időszakban átadott támogatás 488.911 ezer forintot tett ki, amely 110.538 ezer forinttal, 18,4%-kal kisebb az előző év hasonló időszakában tapasztaltnál képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 76,8%, amely kissé meghaladja az időarányos mértéket. A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolva 488.911 ezer forint felhasználás történt, amely a kiemelt, elkülönített előirányzatnak 76,8%-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 | 6.181 ezer forint |
| - Intézmény kiutalatlan 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 | 61 ezer forint |

- Erzsébetutalvány visszaváltásának rendezése 12 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül 868 ezer forint
megvalósuló házi gyermekorvosi ügyelet költségeinek fedezetére
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 71.728 ezer forint
Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása
- Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége 30.666 ezer forint
Önkormányzatainak Társulása ESZK intézmény központi
irányítás kiadásaihoz
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 317.552 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 300 ezer forint
ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 5.625 ezer forint
ellátott szenvedélybetegek ellátása működésének támogat.
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 5.254 ezer forint
fenntartott ESZK részére átadott közös foglalkoztatottak
bérkompenzációja
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 32.437 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 868 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 a háromnegyedév során 94.991 ezer forintra módosult. A kiemelten elkülönített előirányzatból a háromnegyedévben 71.728 ezer forint felhasználására került sor, amely 75,5%-os előirányzat-teljesítést jelent.

A támogatás az alábbi feladatok megvalósítására irányult:

Bölcsőde:

A Százszorszép Bölcsőde a 2016. szeptember 30-i létszám adatok alapján 40 fő kisgyermek bölcsődei ellátását látta el. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 84%.

A bölcsőde működtetésére a háromnegyedév során 9.991 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzatnak 75,8%-a.

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

Férfi Átmeneti Szálló

A Férfi Átmeneti Szálló 42 férőhelyen működik, 2016. szeptember 30-ig 20 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 14 fő.

Női Átmeneti Szálló

A Női Átmeneti Szálló 20 férőhelyen, teljes kihasználtsággal működött a beszámolási időszakban is, 9 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 8 fő.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15, a kihasználtság 191%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 129 %.

Népkonyha

Átlagosan napi 130 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

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: 178/120, a védelembe vétel mellett gondozott gyermekek/családok száma: 117/80. Utógondozásban 2 gyermek részesült, ideiglenesen 9 családból helyeztek el 10 gyermeket, 14 gyermek családba fogadása történt meg, 38 gyermeket vettek nevelésbe.

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, 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. 09. 30-ig átlagosan 17 fő ellátását biztosította az intézmény.

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. 09. 30-ig az ellátottak száma átlagosan 16 fő volt.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtást igénybevevők körében főleg idősek fordulnak elő, de sok fiatalabb rokkantnak – vagy fogyatékkal élőknek is segítséget nyújtanak. Több esetben nyújtanak támogatást pszichés problémákkal küzdő, vagy szenvedélybeteg segítséget kérőknek is.

A házi segítségnyújtásban részesültek száma 2016. 09. 30-án 189 fő volt.

Idősek nappali ellátása:

Az ellátás az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítja, 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	Ügyintézők száma	Szabadidős programon való részvétel	Mentális tanácsadás
Aranykor, St.	70	63	1649	11123	11119
Várkapu, St.	25	25	536	4697	4692
Demens személyek (Aranykor)	13	13	629	2431	2431
Demens személyek (Naplemente) 2016. szeptembertől	3	3	14	65	66

Étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 330 fő számára biztosítottak. Az ellátás 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

A felülvizsgálatok révén 2016.09.30-án az étkezésben részesülők száma: 322 fő, melyből elvitellel 181 fő, kiszállítással pedig 141 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 ellátottak átlag életkora 81 év.

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

A férőhelyek száma 20, kihasználtság 55%, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 30%.

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, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 9 fő.

Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet támogatása

Az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátásához a megtervezett 15.157 ezer forintos előirányzatból 11.205 ezer forint folyósítására került sor a háromnegyedév során.

Ezen belül:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaznak. 2016. szeptember 30-ig 6 anya adott le és 8 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 83700 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, 1551 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 422 fő) és 132 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 3 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 5441 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő házi orvos, valamint a 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 2016.09.30-án</u>
- 4. sz. házi gyermekorvosi körzet	497 fő
- 9. sz. házi gyermekorvosi körzet	458 fő

- 10. sz. házi gyermekorvosi körzet	365 fő
- 11. sz. házi gyermekorvosi körzet	611 fő
- 12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet	1222 fő
- 16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet	1422 fő
- 5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet	831 fő
- hajléktalanok háziiorvosi ellátása	579 fő
- 4. sz. fogorvosi körzet	2288 fő
- 7. sz. fogorvosi körzet	1554 fő
- 11. sz. fogorvosi körzet	1990 fő

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 18 fő városi, ill. városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten 2016.01.01-től 2016.09.30-ig 1123 fő került ellátásra, ebből 602 fő salgótarjáni lakos, 344 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 177 fő egyéb településről érkezett.

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 40.588 ezer forint előirányzatból a felhasználás a beszámolási időszakban 30.666 ezer forint volt, amely az előirányzatnak 75,6%-a.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása

Salgótarján, illetve a községi önkormányzatok által meghatározott mutatószámok alapján a kiadási előirányzat 412.628 ezer forint összegben lett megtervezve, ami a háromnegyedév során 414.137 ezer forintra módosult. A meghatározott előirányzatból a beszámolási időszakban történt felhasználás 317.552 ezer forint, 76,7%-os volt. Az előirányzat felhasználási szintje kissé meghaladja az időarányos mértéket.

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 biztosít Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére, melyből 2016.09.30-ig 300 ezer forint utalása történt meg.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása működésének támogatása

A feladat ellátására év közben meghatározott előirányzat 7.500 ezer forint volt, amelyből 5.625 ezer forint folyósítására került sor. Az előirányzat felhasználási szintje 75%-os, megfelel az időarányos 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 beszámolási időszakban meghatározott előirányzat 8.254 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban 5.254 ezer forint felhasználás valósult meg. A kiadás a rendelkezésre álló előirányzatnak 63,7%-a, elmarad az időarányos mértéktől.

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 42.302 ezer forint összegben, ami nem változott. A rendelkezésre álló előirányzathoz 32.437 ezer forint felhasználás történt, ami az előirányzat 76,7%-os teljesítését jelenti. A teljesítés kissé meghaladja az időarányost.

1.5. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen 51.867 ezer forint folyósítására került sor az alábbiaknak megfelelően:

- 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 önkormányzati támogatások akkor kapnak szerepet az önkormányzati feladatellátás során, amennyiben az önkormányzaton kívüli szereplő rendelkezésre álló kapacitásának felhasználásával hatékonyabban, racionálisabban tud az önkormányzat célja megvalósulni. Az államháztartáson kívülre a háromnegyedév során 635.263 ezer forint folyósítására került sor, amely 170.489 ezer forinttal, 21,2%-kal kisebb az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest.

Az éves szinten rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 81%, meghaladja az időarányos mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetéből az alábbi jelentősebb tételek folyósítására került sor:

- Nógrád Volán működésének támogatása 188.571 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása 10.070 ezer forint
- VGÜ kinnlevőség megtérítése 1.686 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 1.500 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása 8.660 ezer forint
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása 169.582 ezer forint
- SBTC Kft. támogatása 6.376 ezer forint
- Beszterce Kosárlabda Klub támogatása 6.000 ezer forint
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása 1.730 ezer forint
- Vállalkozó házi orvosok támogatása 14.040 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám. 54.648 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntart. 41.000 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám. 36.500 ezer forint

- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám. 19.800 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 rendelőkben 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 2016.09.30-ig 14.040 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 75%-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 79.468 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 54.648 ezer forint támogatás folyósítására került sor, amely az előirányzatnak 68,8%-a, elmarad az időarányos szinttől.

Az I-III. negyedévben az önkormányzati támogatások többnyire a tervezett határidőben átutalásra kerültek. A költségcsökkentő intézkedések következetes végrehajtása ellenére, azonban a kiadásaik fedezésére a rendelkezésre álló rövid lejáratú hitel egy részét is fel kellett használni. A hitel visszafizetése december 31-ig esedékes.

2016. évben sikerült a korábbiakhoz képest kedvezőbb pénzügyi feltételekkel, csekély önerő igénybe vételével elnyerni a közfoglalkoztatási pályázatokat. Folyamatos problémát okoz az, hogy a közfoglalkoztatási programok nem teljes körűen finanszírozzák az azok működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges kiadásokat. A társaság pénzügyi helyzete a

01-09. hóban összességében megfelelő volt, az év hátralévő időszakában a finanszírozás fenntartásához forrásbevonás indokolt. Pillanatnyilag is vannak lejárt határidejű tartozásaik, kifizetetlen szállítói számláik.

Szeptembertől olyan közfoglalkoztatási pályázatokat sikerült benyújtani, melyek közvetlen önerő biztosítását nem igénylik, viszont a dologi kiadások továbbra sem teljes körűen finanszírozottak.

A közfoglalkoztatási támogatási szerződésekben foglalt elszámolási kötelezettségeket az előírások szerint teljesítették, az ellenőrzések tapasztalatai pozitívak.

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 a háromnegyedév során nem változott.

A háromnegyedév során folyósított támogatás 41.000 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a.

A beszámolási időszakban elvégzett feladatok az alábbiak:

– kátyúzás	1400 m ²
– kátyúzás, felületi zárás	600 m ²
– lépcsők javítási munkái	150 fm
– aszfaltburkolatos járdák javítása	700 m ²
– kiemelt útszegélykő javítások	100 fm
– térburkolatos járda javítása	350 m ²
– kerti szegélyek javítása	150 fm
– járdalapos járdaburkolat javítása	600 m ²
– száraz makadámburkolatú utak javítása	1200 m ²
– beton lépcsők felületi javítása	50 m ²

Fenti feladatokon túl a Kft. elvégezte mindazokat a kármegelőző, kárelhárító munkálatokat, melyeket az esetlegesen időjárás okozta, 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 47.167 ezer forintot határozott meg, amely a háromnegyedév során 47.664 ezer forintra változott.

Az előirányzati lehetőségből az értékelési időszakban 36.500 ezer forint felhasználására került sor, amely az előirányzat 76,6%-át jelenti. A teljesítés kissé meghaladja az időarányos lehetőséget.

2016. I-III. negyedévben elvégzett feladatok:

Fontos feladat 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.

Fenntartási technológia (játsszóterekkel együtt)

A.) Díszterek

- téli csúszásmentesítés szükség szerint kézi és gépi erővel
 - Főtéren: CaCl₂ felhasználásával, egyéb helyeken: NaCl felhasználásával
- karácsonyfák leszedése január hóban
- díszvilágítás bontása raktározása január hóban
- takarítás hulladék elszállítás naponta (hétfőig is)
- fák, cserjék, örökzöldek, évelők ápolása
- felületgereblyezés, lombgereblyezés
- kaszálás, gereblyezés, 2 hetente, gyepszél vágás ill. max. 8 cm fűmagasságnál
- egynyári növény kiültetés, öntözés, gyomlálás, tápanyagpótlás
- dísz-kutak, locsolóhálózat üzembe helyezése, üzemeltetése
- rendezvényekhez sátrak,(egyéb kellékek) biztosítása igény szerint
- Fő tér felügyelete, rendezvények ellenőrzése, igénybevitel engedélyezése
- Energiaellátás és közmű- rendszer felügyelete, üzemeltetése, energia biztosítása
- Balesetveszély azonnali elhárítása, folyamatosan

B.) Kiemelten kezelt közterületek:

- téli csúszásmentesítés időjárástól függően, hó eltakarítás szükség szerint
- mindenki karácsonyfája bontása
- karácsonyi dekoráció, és díszvilágítás bontása
- fák, cserjék, örökzöldek ápolása, metszés, gallyazás, indokolt esetben fakivágás határozatok alapján

- tavaszi nagytakarítás, felületgereblyezés, lombgereblyezés
- kaszálás, fűnyírás, gereblyezés, gyepszél vágás 2 hetente, illetve 8-10 alkalommal ill. max. 8 cm fűmagasságnál
- egynyári palánta kiültetés május – június saját nevelésű palánták kb: 13.000 db, 260 db cserepes muskátli, 100 db cserepes növény és egyéb növények, öntözés, gyomlálás, tápanyag pótlás
- takarítás hetente 2x
- dísz-kutak üzembe helyezése, üzemeltetése
- a munkák során képződött szemét folyamatos elszállítása
- zászlózás igény szerint

C.) 1. kategóriába sorolt közterületek:

- téli csúszásmentesítés, hó eltakarítás szükség szerint
- karácsonyfák bontása
- karácsonyi dekoráció, és díszvilágítás bontása
- fák, cserjék, örökzöldek ápolása, metszése, gallyazás, indokolt esetben fakivágás határozatok alapján
- tavaszi nagytakarítás, felületgereblyezés, lombgereblyezés
- kaszálás, fűnyírás, gereblyezés, gyepszél vágása 4 alkalommal
- egynyári növény kiültetés, öntözés, gyomlálás, tápanyagpótlás
- takarítás havonta 2 alkalommal
- dísz-kutak üzembe helyezése, üzemeltetése
- a munkák során képződött szemét elszállítása munkavégzés után
- zászlózás igény szerint

D.) 2. kategóriába sorolt közterületek:

- téli csúszásmentesítés, hó eltakarítás szükség szerint
- fák, cserjék, örökzöldek ápolása, metszése, gallyazás, indokolt esetben fakivágás határozatok alapján
- kaszálás, fűnyírás, kaszálék összegyűjtése 2 alkalommal
- takarítás, szemét összegyűjtése havonta
- a munkák során keletkezett szemét elszállítása munkavégzés után

E.) Kategóriába nem sorolt közterületek:

- téli csúszásmentesítés, hó eltakarítás fontossági sorrend alapján
- takarítás, szemét összegyűjtése, elszállítása 1 alkalommal

- gyom és parlagfű mentesítés és erdőszéli sarjnövényzet irtása

Játszóterek karbantartása:

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.)

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra eredeti előirányzatként a költségvetés 24.730 ezer forintot különített el, amely a háromnegyedév alatt nem változott.

A beszámolási időszakban történt pénzügyi felhasználás 19.800 ezer forintot tesz ki, amely az előirányzat 80,1%-a, meghaladja az időarányos szintet.

2016. I-III. negyedévben 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, locsolás
- 2500 db virágpálánta kiültetése, gondozása
- A Régi temető főbejáratánál mindkét oldalt újra parkosítottak. Teljes talajcsere után örökzöldek, egynyári virágok, évelők kerültek a virágágyásokba. Az Új temető teherforgalmi bejáratánál ezüstfenyők telepítésére került sor.
- temetők fűnyírása, síremlékek fűvágás utáni letakarítása
- Kijelölt szemétkerakó helyekről a szemét összegyűjtése konténerbe. Heti 1x-i 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 konténert a Régi temető mögötti depóhelyről eseti megrendelés alapján ürítik.
- A temetések menetének felügyelete, ravatalozók előkészítése, takarítása, a temetés helyszínének rendbetétele. Sírhelypapírok leellenőrzése.

2. Sírhely értékesítés: napi 8 órában ügyfélszolgálat biztosítása a Régi központi temetőben:

- sírhelyváltási szerződések, kérelmek kitöltése, továbbítása a központ felé,
- pénztár biztosítása
- sírnyitási okmányok, halott vizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása.

3. Ügyelet:

Hétköznap délutánonként 15 órától zárásig és hétvégén az Új és Régi temetőben ügyeletet biztosítanak.

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 folyósítására került sor, amely teljesítette a START munkaprogramok pályázati feltételrendszerét.

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 10.000 ezer forintban határozta meg.

Az előirányzat a háromnegyedévben 1.905 ezer forinttal növekedett, illetve 7.996 ezer forinttal csökkent. A polgármester hatáskörében felhasznált előirányzat 7.996 ezer forintot tett ki.

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

2.1. Beruházási kiadások

A tervezett beruházási feladatok finanszírozására 665.423 ezer forint tervezésére került sor, amelyből 55.880 ezer forint kifizetés történt. A felhasználás a rendelkezésre álló előirányzatnak 8,4%-a, jelentősen elmarad az időarányos lehetőségtől. 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 költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében kifizetett összeg együttesen 7.709 ezer forintban jelentkezett, amely 407.680 ezer forinttal kisebb az előző év hasonló időszakának teljesítési adatához képest. Az előirányzat teljesítési szintje 1,3%-os, amely elmarad az időarányos felhasználási lehetőségtől.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében beruházásokra 12.560 ezer forint kifizetés valósult meg, amely a felhasználható előirányzatnak 61,6%-a, elmarad az időarányos lehetőségtől. Ezen belül a számítástechnikai eszközök beszerzésére 12.298 ezer forint felhasználásra került sor.

Az Önkormányzati Hivatalon kívül megjelenő intézményeknél közvetlenül és együttesen kimutatva 35.611 ezer forintot költöttek a saját erőforrásaikból. Ezen belül a legjelentősebb tétel a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál 29.177 ezer forint összegben jelentkezett.

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

A tervezett felújítási feladatok megvalósítására együttesen 2.033.828 ezer forintot különít el az önkormányzat költségvetése. A háromnegyedév során összességében 70.043 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest, 35.633 ezer

forinttal, 33,7%-kal csökkent. Az előirányzatból realizálódott felhasználás 3,4%-os szintet ért el, amely jelentősen elmarad az időarányostól.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében történt kifizetés 68.798 ezer forintot tett ki, amely 33.138 ezer forinttal, 32,5%-kal kisebb az előző év hasonló időszakában tapasztaltnál képest. Az előirányzat felhasználási szintje 3,4%-os, elmarad az időarányoshoz képest.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében történt felújítás 1.245 ezer forint kiadást eredményezett, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 29,2%-a. A kiadás hőközponti szivattyúcsere, illetve elavult számítógépek felújítására irányult.

Az Önkormányzati Hivatalon kívül megjelenő intézményeknél saját érdekkörben közvetlenül nem történt felújítás a vizsgált időszakban.

2.3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A folyósított összeg 40.343 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban az alábbi pénzeszközátadások történtek:

- | | |
|--|--------------------|
| - STÖT által fenntartott ESZK részére család- és gyermekjóléti Központ kialakítása | 2.000 ezer forint |
| - Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő | 2.250 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 |

A természettudományos oktatás eszközrendszerének megújítása című projekt keretén belül a Bolyai János Gimnáziumban történt bővítés kapcsán a pályázat végrehajtásának ellenőrzése visszafizetési kötelezettséget állapított meg, így az állami támogatás visszafizetésére 34.500 ezer forint összeget kellett visszafizetni a központi költségvetés számára.

2.4.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre 7.375 ezer forint pénzeszköz-folyósítás történt, amely az alábbi feladatok megvalósítására irányult:

- Lakosság közműfejlesztési támogatása 75 ezer forint
- ART mozi fejlesztés támogatás és önerő átadása a Salgótarjáni
Közművelődési Nonprofit Kft. számára 7.300 ezer forint

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

Ezen a jogcímen a költségvetés likviditását biztosító folyószámlahitel visszafizetése jelentkezett 1.198.809 ezer forint összegben. A hiteltörlesztés összegei a számviteli elszámolás szabálya szerint halmozódást mutatnak.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen elszámolt összeg 27.585 ezer forintot tett ki. A hitelszerződések alapján, az adósságszolgálati terhek kifizetése minden esetben a meghatározott összegben és időben megtörténtek.

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 támogatásába is szerepel. Az állami támogatás duplikációját a visszafizetés megszünteti.

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 SZOLGÁLATA FEJEZET												
1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
1 Kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
	1			Személyi juttatások				159 917	166 911	113 425	70,93%	67,96%
				<i>kötelező feladat</i>				159 917	166 911	113 425	70,93%	67,96%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				42 860	44 743	31 151	72,68%	69,62%
				<i>kötelező feladat</i>				42 860	44 743	31 151	72,68%	69,62%
	3			Dologi kiadások				794 180	819 659	557 606	70,21%	68,03%
				<i>kötelező feladat</i>				794 180	819 659	557 606	70,21%	68,03%
				-ebből: ételmezési kiadás				488 128	504 996	332 545	68,13%	65,85%
				<i>kötelező feladat</i>				488 128	504 996	332 545	68,13%	65,85%
				karbantartási kiadás				11 678	27 409	23 842	204,16%	86,99%
				<i>kötelező feladat</i>				11 678	27 409	23 842	204,16%	86,99%
	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					420	320		76,19%
				<i>kötelező feladat</i>					420	320		76,19%
	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								996 957	1 031 733	702 502	70,46%	68,09%
				<i>kötelező feladat</i>				996 957	1 031 733	702 502	70,46%	68,09%
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 233	3 802		117,60%
				<i>kötelező feladat</i>					3 233	3 802		117,60%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	8			Működési bevételek (intézményi)				151 422	169 824	117 049	77,30%	68,92%
				<i>kötelező feladat</i>				151 422	169 824	117 049	77,30%	68,92%
2.2 Felhalmozási bevételek												
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3 Finanszírozási bevételek												
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					16 838	16 838		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					16 838	16 838		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					144	144		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					144	144		100,00%
Saját bevételek összesen								151 422	190 039	137 833	91,03%	72,53%
				<i>kötelező feladat</i>				151 422	190 039	137 833	91,03%	72,53%
3 Önkormányzati támogatás								845 535	841 694	593 778	70,23%	70,55%
				<i>kötelező feladat</i>				845 535	841 694	593 778	70,23%	70,55%
Bevételek mindösszesen								996 957	1 031 733	731 611	73,38%	70,91%
				<i>kötelező feladat</i>				996 957	1 031 733	731 611	73,38%	70,91%

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.
1.1				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				35 772	38 396	25 237	70,55%	65,73%
							<i>kötelező feladat</i>	35 772	38 396	25 237	70,55%	65,73%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 606	10 309	6 734	70,10%	65,32%
							<i>kötelező feladat</i>	9 606	10 309	6 734	70,10%	65,32%
		3		Dologi kiadások				10 937	10 937	7 486	68,45%	68,45%
							<i>kötelező feladat</i>	10 937	10 937	7 486	68,45%	68,45%
				-ebből: élelmezési kiadás								
							<i>kötelező feladat</i>					
				karbantartási kiadás				187	287	288	154,01%	100,35%
							<i>kötelező feladat</i>	187	287	288	154,01%	100,35%
		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	59 642	39 457	70,06%	66,16%
							<i>kötelező feladat</i>	56 315	59 642	39 457	70,06%	66,16%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 683	3 024		112,71%
							<i>kötelező feladat</i>		2 683	3 024		112,71%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
		8		Működési bevételek (intézményi)				20 964	20 964	8 682	41,41%	41,41%
							<i>kötelező feladat</i>	20 964	20 964	8 682	41,41%	41,41%
	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	23 647	11 706	55,84%	49,50%
							<i>kötelező feladat</i>	20 964	23 647	11 706	55,84%	49,50%
	3			Önkormányzati támogatás				35 351	35 995	28 347	80,19%	78,75%
							<i>kötelező feladat</i>	35 351	35 995	28 347	80,19%	78,75%
				Bevételek mindösszesen				56 315	59 642	40 053	71,12%	67,16%
							<i>kötelező feladat</i>	56 315	59 642	40 053	71,12%	67,16%

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 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				16 921	17 412	11 190	66,13%	64,27%
				<i>kötelező feladat</i>				16 921	17 412	11 190	66,13%	64,27%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 527	4 660	3 064	67,68%	65,75%
				<i>kötelező feladat</i>				4 527	4 660	3 064	67,68%	65,75%
	3			Dologi kiadások				184 065	188 984	124 258	67,51%	65,75%
				<i>kötelező feladat</i>				184 065	188 984	124 258	67,51%	65,75%
				-ebből: élelmezési kiadás				120 256	125 175	82 939	68,97%	66,26%
				<i>kötelező feladat</i>				120 256	125 175	82 939	68,97%	66,26%
				karbantartási kiadás				915	1 838	1 333	145,68%	72,52%
				<i>kötelező feladat</i>				915	1 838	1 333	145,68%	72,52%
	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					25	15		60,00%
				<i>kötelező feladat</i>					25	15		60,00%
	5			Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen								205 513	211 081	138 527	67,41%	65,63%
				<i>kötelező feladat</i>				205 513	211 081	138 527	67,41%	65,63%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	8			Működési bevételek (intézményi)				13 884	18 803	15 363	110,65%	81,71%
				<i>kötelező feladat</i>				13 884	18 803	15 363	110,65%	81,71%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
				1								
				<i>kötelező feladat</i>								
				2					25	25		100,00%
									25	25		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					25	25		100,00%
Saját bevételek összesen								13 884	18 828	15 388	110,83%	81,73%
				<i>kötelező feladat</i>				13 884	18 828	15 388	110,83%	81,73%
3				Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>				191 629	192 253	135 481	70,70%	70,47%
Bevételek mindösszesen								205 513	211 081	150 869	73,41%	71,47%
				<i>kötelező feladat</i>				205 513	211 081	150 869	73,41%	71,47%

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	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 728	3 728	2 767	74,22%	74,22%
				kötelező feladat				3 728	3 728	2 767	74,22%	74,22%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 006	1 006	760	75,55%	75,55%
				kötelező feladat				1 006	1 006	760	75,55%	75,55%
		3		Dologi kiadások				25 886	24 445	13 677	52,84%	55,95%
				kötelező feladat				25 886	24 445	13 677	52,84%	55,95%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás				2 500	4 826	796	31,84%	16,49%
				kötelező feladat				2 500	4 826	796	31,84%	16,49%
		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					59			
				kötelező feladat					59			
		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	29 238	17 204	56,19%	58,84%
				kötelező feladat				30 620	29 238	17 204	56,19%	58,84%
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)					30	29		96,67%
				kötelező feladat					30	29		96,67%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					1 559	1 559		100,00%
				kötelező feladat					1 559	1 559		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					59	59		100,00%
				kötelező feladat					59	59		100,00%
Saját bevételek összesen									1 648	1 647		99,94%
				kötelező feladat					1 648	1 647		99,94%
3				Önkormányzati támogatás				30 620	27 590	16 189	52,87%	58,68%
				kötelező feladat				30 620	27 590	16 189	52,87%	58,68%
Bevételek mindösszesen								30 620	29 238	17 836	58,25%	61,00%
				kötelező feladat				30 620	29 238	17 836	58,25%	61,00%

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	7 950	6 071	77,62%	76,36%
							<i>kötelező feladat</i>	7 821	7 950	6 071	77,62%	76,36%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 112	2 147	1 671	79,12%	77,83%
							<i>kötelező feladat</i>	2 112	2 147	1 671	79,12%	77,83%
	3			Dologi kiadások				23 939	32 426	28 863	120,57%	89,01%
							<i>kötelező feladat</i>	23 939	32 426	28 863	120,57%	89,01%
				-ebből: élelmezési kiadás								
							<i>kötelező feladat</i>					
				karbantartási kiadás				3 752	15 970	18 396	490,30%	115,19%
							<i>kötelező feladat</i>	3 752	15 970	18 396	490,30%	115,19%
	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					260	230		88,46%
							<i>kötelező feladat</i>		260	230		88,46%
	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								33 872	42 783	36 835	108,75%	86,10%
							<i>kötelező feladat</i>	33 872	42 783	36 835	108,75%	86,10%
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)					334	347		103,89%
							<i>kötelező feladat</i>		334	347		103,89%
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					11 051	11 051		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	11 051	11 051		100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					60	60		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	60	60		100,00%	
Saját bevételek összesen								11 445	11 458			100,11%
							<i>kötelező feladat</i>	11 445	11 458			100,11%
3				Önkormányzati támogatás				33 872	31 338	25 378	74,92%	80,98%
							<i>kötelező feladat</i>	33 872	31 338	25 378	74,92%	80,98%
Bevételek mindösszesen								33 872	42 783	36 836	108,75%	86,10%
							<i>kötelező feladat</i>	33 872	42 783	36 836	108,75%	86,10%

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								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				-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												
				kötelező feladat								
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		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								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen												
				kötelező feladat								

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 Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				95 675	99 425	68 160	71,24%	68,55%
				<i>kötelező feladat</i>				95 675	99 425	68 160	71,24%	68,55%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				25 609	26 621	18 922	73,89%	71,08%
				<i>kötelező feladat</i>				25 609	26 621	18 922	73,89%	71,08%
	3			Dologi kiadások				549 353	562 867	383 322	69,78%	68,10%
				<i>kötelező feladat</i>				549 353	562 867	383 322	69,78%	68,10%
				-ebből: ételmezési kiadás				367 872	379 821	249 606	67,85%	65,72%
				<i>kötelező feladat</i>				367 872	379 821	249 606	67,85%	65,72%
				karbantartási kiadás				4 324	4 488	3 029	70,05%	67,49%
				<i>kötelező feladat</i>				4 324	4 488	3 029	70,05%	67,49%
	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					76	75		98,68%
				<i>kötelező feladat</i>					76	75		98,68%
	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								670 637	688 989	470 479	70,15%	68,29%
				<i>kötelező feladat</i>				670 637	688 989	470 479	70,15%	68,29%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					550	778		141,45%
				<i>kötelező feladat</i>					550	778		141,45%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	8			Működési bevételek (intézményi)				116 574	129 693	92 628	79,46%	71,42%
				<i>kötelező feladat</i>				116 574	129 693	92 628	79,46%	71,42%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					4 228	4 228		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					4 228	4 228		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen								116 574	134 471	97 634	83,75%	72,61%
				<i>kötelező feladat</i>				116 574	134 471	97 634	83,75%	72,61%
3				Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>				554 063	554 518	388 383	70,10%	70,04%
Bevételek mindösszesen								670 637	688 989	486 017	72,47%	70,54%
				<i>kötelező feladat</i>				670 637	688 989	486 017	72,47%	70,54%

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.	
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						455 799	463 809	344 017	75,48%	74,17%	
		kötelező feladat						455 799	463 809	344 017	75,48%	74,17%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						130 509	132 694	98 146	75,20%	73,96%	
		kötelező feladat						130 509	132 694	98 146	75,20%	73,96%	
	3	Dologi kiadások						13 700	16 422	4 614	33,68%	28,10%	
		kötelező feladat						13 700	16 422	4 614	33,68%	28,10%	
		-ebből: ételmezési 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							2 646	2 646		100,00%	
		kötelező feladat							2 646	2 646		100,00%	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások							2 930	560		19,11%	
		kötelező feladat							2 930	560		19,11%	
	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	618 501	449 983	75,00%	72,75%	
		kötelező feladat						600 008	618 501	449 983	75,00%	72,75%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							4 100	5 052		123,22%	
		kötelező feladat							4 100	5 052		123,22%	
	6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								47			
		kötelező feladat								47			
	8	Működési bevételek (intézményi)							558	558		100,00%	
		kötelező feladat							558	558		100,00%	
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 pénzeszköztvételek 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								15 461	16 460			106,46%	
		kötelező feladat						15 461	16 460			106,46%	
3	Önkormányzati támogatás							600 008	603 040	438 684	73,11%	72,75%	
		kötelező feladat						600 008	603 040	438 684	73,11%	72,75%	
Bevételek mindösszesen								600 008	618 501	455 144	75,86%	73,59%	
		kötelező feladat						600 008	618 501	455 144	75,86%	73,59%	

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	66 691	45 982	70,24%	68,95%
							<i>kötelező feladat</i>	65 461	66 691	45 982	70,24%	68,95%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 702	19 074	12 506	66,87%	65,57%
							<i>kötelező feladat</i>	18 702	19 074	12 506	66,87%	65,57%
	3			Dologi kiadások				82 903	51 800	39 035	47,09%	75,36%
							<i>kötelező feladat</i>	82 903	51 800	39 035	47,09%	75,36%
				-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					51 791	29 177		56,34%
							<i>kötelező feladat</i>	51 791	29 177		56,34%	
	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	189 374	126 718	75,85%	66,91%
							<i>kötelező feladat</i>	167 066	189 374	126 718	75,85%	66,91%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 675	2 675		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	2 675	2 675		100,00%	
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Működési bevételek (intézményi)				2 529	2 529	2 231	88,22%	88,22%
							<i>kötelező feladat</i>	2 529	2 529	2 231	88,22%	88,22%
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	14 525	14 227	562,55%	97,95%
							<i>kötelező feladat</i>	2 529	14 525	14 227	562,55%	97,95%
3				Önkormányzati támogatás				164 537	174 849	114 664	69,69%	65,58%
							<i>kötelező feladat</i>	164 537	174 849	114 664	69,69%	65,58%
Bevételek mindösszesen								167 066	189 374	128 891	77,15%	68,06%
							<i>kötelező feladat</i>	167 066	189 374	128 891	77,15%	68,06%

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				Dornyay Béla Múzeum								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				54 319	66 255	36 058	66,38%	54,42%
				kötelező feladat				54 319	66 255	36 058	66,38%	54,42%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 606	17 802	9 818	67,22%	55,15%
				kötelező feladat				14 606	17 802	9 818	67,22%	55,15%
		3		Dologi kiadások				8 203	34 700	19 025	231,93%	54,83%
				kötelező feladat				8 203	34 700	19 025	231,93%	54,83%
				-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					5 387	5 387		100,00%
				kötelező feladat					5 387	5 387		100,00%
		5		Felújítások					15 500			
				kötelező feladat					15 500			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				77 128	139 644	70 288	91,13%	50,33%
				kötelező feladat				77 128	139 644	70 288	91,13%	50,33%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 530	177		11,57%
				kötelező feladat					1 530	177		11,57%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						10		
				kötelező feladat						10		
		8		Működési bevételek (intézményi)				6 000	6 070	7 310	121,83%	120,43%
				kötelező feladat				6 000	6 070	7 310	121,83%	120,43%
	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	48 885	48 782	813,03%	99,79%
				kötelező feladat				6 000	48 885	48 782	813,03%	99,79%
	3			Önkormányzati támogatás				71 128	90 759	71 080	99,93%	78,32%
				kötelező feladat				71 128	90 759	71 080	99,93%	78,32%
				Bevételek mindösszesen				77 128	139 644	119 862	155,41%	85,83%
				kötelező feladat				77 128	139 644	119 862	155,41%	85,83%

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.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				36 385	37 899	17 524	48,16%	46,24%
							önként vállalt feladat	36 385	37 899	17 524	48,16%	46,24%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 745	10 153	4 856	49,83%	47,83%
							önként vállalt feladat	9 745	10 153	4 856	49,83%	47,83%
	3			Dologi kiadások				69 542	69 850	46 425	66,76%	66,46%
							önként vállalt feladat	69 542	69 850	46 425	66,76%	66,46%
							-ebből: karbantartási kiadás	475	475	556	117,05%	117,05%
							önként vállalt feladat	475	475	556	117,05%	117,05%
	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	167	49,41%	49,41%
							önként vállalt feladat	338	338	167	49,41%	49,41%
	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	118 685	68 972	59,23%	58,11%	
							önként vállalt feladat	116 455	118 685	68 972	59,23%	58,11%
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)				116 455	116 455	71 572	61,46%	61,46%
							önként vállalt feladat	116 455	116 455	71 572	61,46%	61,46%
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					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	73 216	62,87%	62,00%	
							önként vállalt feladat	116 455	118 099	73 216	62,87%	62,00%
3				Önkormányzati támogatás				586	586	586	100,00%	100,00%
							önként vállalt feladat	586	586	586	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen							116 455	118 685	73 802	63,37%	62,18%	
							önként vállalt feladat	116 455	118 685	73 802	63,37%	62,18%

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												
		1						771 881	801 565	557 006	72,16%	69,49%	
								kötelező feladat	735 496	763 666	539 482	73,35%	70,64%
								önként vállalt feladat	36 385	37 899	17 524	48,16%	46,24%
		2						216 422	224 466	156 477	72,30%	69,71%	
								kötelező feladat	206 677	214 313	151 621	73,36%	70,75%
								önként vállalt feladat	9 745	10 153	4 856	49,83%	47,83%
		3						968 528	992 431	666 705	68,84%	67,18%	
								kötelező feladat	898 986	922 581	620 280	69,00%	67,23%
								önként vállalt feladat	69 542	69 850	46 425	66,76%	66,46%
								-ebből: ételmezési kiadás	488 128	504 996	332 545	68,13%	65,85%
								kötelező feladat	488 128	504 996	332 545	68,13%	65,85%
								karbantartási kiadás	12 153	27 884	24 398	200,76%	87,50%
								kötelező feladat	11 678	27 409	23 842	204,16%	86,99%
								önként vállalt feladat	475	475	556	117,05%	117,05%
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								kötelező feladat					
		5						Elvonások és befizetések					
								kötelező feladat					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 664	2 664		100,00%	
								kötelező feladat	2 664	2 664		100,00%	
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
1.2								Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások	338	60 866	35 611		58,51%
								kötelező feladat		60 528	35 444		58,56%
								önként vállalt feladat	338	338	167	49,41%	49,41%
		5						Felújítások	445	15 945			
								kötelező feladat		15 500			
								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	2 097 937	1 418 463	72,46%	67,61%
								kötelező feladat	1 841 159	1 979 252	1 349 491	73,30%	68,18%
								önként vállalt feladat	116 455	118 685	68 972	59,23%	58,11%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 538	11 706		101,46%
								kötelező feladat		11 538	11 706		101,46%
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			57		
								kötelező feladat			57		
		8						Működési bevételek (intézményi)	276 406	295 436	198 720	71,89%	67,26%
								kötelező feladat	159 951	178 981	127 148	79,49%	71,04%
								önként vállalt feladat	116 455	116 455	71 572	61,46%	61,46%
		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 pénzeszköztvételek 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	387 009	290 518	105,11%	75,07%
								kötelező feladat	159 951	268 910	217 302	135,86%	80,81%
								önként vállalt feladat	116 455	118 099	73 216	62,87%	62,00%
3								Önkormányzati támogatás	1 681 208	1 710 928	1 218 792	72,50%	71,24%
								kötelező feladat	1 681 208	1 710 342	1 218 206	72,46%	71,23%
								önként vállalt feladat		586	586		100,00%
								Bevételek mindösszesen	1 957 614	2 097 937	1 509 310	77,10%	71,94%
								kötelező feladat	1 841 159	1 979 252	1 435 508	77,97%	72,53%
								önként vállalt feladat	116 455	118 685	73 802	63,37%	62,18%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	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	534 949	304 938	65,96%	57,00%
				kötelező feladat								328 257	371 242	215 702	65,71%	58,10%
				önként vállalt feladat								55 480	69 422	42 702	76,97%	61,51%
				államigazgatási feladat								78 597	94 285	46 534	59,21%	49,35%
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										140 954	158 100	88 297	62,64%	55,85%
				kötelező feladat								101 528	111 943	61 642	60,71%	55,07%
				önként vállalt feladat								16 314	19 286	13 809	84,65%	71,60%
				államigazgatási feladat								23 112	26 871	12 846	55,58%	47,81%
	3	Dologi kiadások										160 123	162 071	115 125	71,90%	71,03%
				kötelező feladat								131 920	133 868	89 499	67,84%	66,86%
				önként vállalt feladat								5 394	5 394	2 795	51,82%	51,82%
				államigazgatási feladat								22 809	22 809	22 831	100,10%	100,10%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
				kötelező feladat												
	5	Elvonások és befizetések														
				kötelező feladat												
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre										60	60			100,00%
				kötelező feladat								60	60			100,00%
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										120	120			100,00%
				kötelező feladat								120	120			100,00%
1.2	Felhalmozási kiadások															
	4	Beruházások										19 683	20 386	12 560	63,81%	61,61%
				kötelező feladat								19 683	20 386	12 560	63,81%	61,61%
	5	Felújítások										4 260	4 260	1 245	29,23%	29,23%
				kötelező feladat								4 260	4 260	1 245	29,23%	29,23%
Kiadások összesen									787 354	879 946	522 345	66,34%	59,36%			
				kötelező feladat								585 648	641 879	380 828	65,03%	59,33%
				önként vállalt feladat								77 188	94 102	59 306	76,83%	63,02%
				államigazgatási feladat								124 518	143 965	82 211	66,02%	57,10%
2	Bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										8 148	14 876			182,57%
				kötelező feladat								7 237	14 622			202,05%
				önként vállalt feladat								911	254			27,88%
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről														
				önként vállalt feladat												
	8	Működési bevételek (intézményi)										10 414	10 591	4 505	43,26%	42,54%
				kötelező feladat								10 414	10 591	2 809	26,97%	26,52%
				önként vállalt feladat										1 696		
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	99 915	103 106	990,07%	103,19%			
				kötelező feladat								10 414	65 576	65 801	631,85%	100,34%
				önként vállalt feladat								15 237	18 203			119,47%
				államigazgatási feladat								19 102	19 102			100,00%
3	Önkormányzati támogatás															
				kötelező feladat								575 234	576 303	332 644	57,83%	57,72%
				önként vállalt feladat								77 188	78 865	66 336	85,94%	84,11%
				államigazgatási feladat								124 518	124 863	98 550	79,15%	78,93%
Bevételek mindösszesen									787 354	879 946	600 636	76,29%	68,26%			
				kötelező feladat								585 648	641 879	398 445	68,03%	62,07%
				önként vállalt feladat								77 188	94 102	84 539	109,52%	89,84%
				államigazgatási feladat								124 518	143 965	117 652	94,49%	81,72%

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	50 666	70,56%	70,56%
					kötelező feladat			71 803	52 389	34 093	47,48%	65,08%
					önként vállalt feladat				19 414	16 573		85,37%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 021	21 021	13 189	62,74%	62,74%
					kötelező feladat			21 021	16 260	8 849	42,10%	54,42%
					önként vállalt feladat				4 761	4 340		91,16%
		3		Dologi kiadások				77 780	85 280	43 984	56,55%	51,58%
					kötelező feladat			23 761	23 761	12 871	54,17%	54,17%
					önként vállalt feladat			54 019	61 519	31 113	57,60%	50,57%
				-ebből: kamatkiadások				26 158	26 158	8 506	32,52%	32,52%
					önként vállalt feladat			26 158	26 158	8 506	32,52%	32,52%
					hitelkezelési költség				7 500	7 500		100,00%
					önként vállalt feladat				7 500	7 500		100,00%
				bankköltség				12 000	12 000	6 163	51,36%	51,36%
					kötelező feladat			12 000	12 000	6 163	51,36%	51,36%
		5		Elvonások és befizetések				86 000	40 292	23 033	26,78%	57,17%
					kötelező feladat			86 000	40 292	23 033	26,78%	57,17%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				11 900	15 775	10 706	89,97%	67,87%
					kötelező feladat			11 000	14 575	9 406	85,51%	64,54%
					önként vállalt feladat			900	1 200	1 300	144,44%	108,33%
				-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	600	700	233,33%	116,67%
					önként vállalt feladat			300	600	700	233,33%	116,67%
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000	11 350	6 181	56,19%	54,46%
					kötelező feladat			11 000	11 350	6 181	56,19%	54,46%
				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	61		100,00%
					kötelező feladat				61	61		100,00%
				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	301 291	240 339	89,61%	79,77%
					kötelező feladat			230 000	259 477	219 477	95,42%	84,58%
					önként vállalt feladat			38 204	41 814	20 862	54,61%	49,89%
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				180 000	228 571	188 571	104,76%	82,50%
					kötelező feladat			180 000	228 571	188 571	104,76%	82,50%
				Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása				16 670	16 670	10 070	60,41%	60,41%
					önként vállalt feladat			16 670	16 670	10 070	60,41%	60,41%
				VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése				5 600	5 600	1 686	30,11%	30,11%
					önként vállalt feladat			5 600	5 600	1 686	30,11%	30,11%
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztviselési 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 szövetek támogatása					3 610	2 841		78,70%
					önként vállalt feladat				3 610	2 841		78,70%
				Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					30 906	30 906		100,00%
					kötelező feladat				30 906	30 906		100,00%

1.2			Felhalmozási kiadások						
	4		Beruházások	64 586	57 159	7 693	11,91%	13,46%	
			<i>kötelező feladat</i>	49 131	43 680	2 953	6,01%	6,76%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	15 455	13 479	4 740	30,67%	35,17%	
	5		Felújítások	131 054	149 904	48 979	37,37%	32,67%	
			<i>kötelező feladat</i>	123 927	142 091	44 075	35,57%	31,02%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	7 127	7 813	4 904	68,81%	62,77%	
			<i>államigazgatási feladat</i>						
	8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	86 072	40 343	80,72%	46,87%	
			<i>kötelező feladat</i>	49 979	51 572	5 843	11,69%	11,33%	
			<i>önként vállalt feladat</i>		34 500	34 500		100,00%	
	9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		7 375	7 375		100,00%	
			<i>kötelező feladat</i>		7 375	7 375		100,00%	
1.3			Finanszírozási kiadások						
	12		Hiteltörlesztés						
	2		Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000	1 198 809	239,76%	79,92%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	1 500 000	1 198 809	239,76%	79,92%	
	3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225	27 585	74,10%	74,10%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	37 225	37 225	27 585	74,10%	74,10%	
	15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396	78 396		100,00%	
			<i>kötelező feladat</i>		78 396	78 396		100,00%	
Kiadások összesen				1 371 419	2 503 460	1 842 964	134,38%	73,62%	
			<i>kötelező feladat</i>	666 622	729 868	446 371	66,96%	61,16%	
			<i>önként vállalt feladat</i>	704 797	1 773 592	1 396 593	198,16%	78,74%	

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				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 295 260	2 411 317	1 913 388	83,36%	79,35%
				kötelező feladat				2 149 096	2 265 153	1 804 205	83,95%	79,65%
				államigazgatási feladat				146 164	146 164	109 183	74,70%	74,70%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 295 260	2 338 991	1 830 198	79,74%	78,25%
				kötelező feladat				2 149 096	2 192 827	1 721 015	80,08%	78,48%
				államigazgatási feladat				146 164	146 164	109 183	74,70%	74,70%
				Működési célú kiegészítő támogatások					72 326	83 190		115,02%
				kötelező feladat					72 326	83 190		115,02%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				51 867	51 867	50 050	96,50%	96,50%
				kötelező feladat						50		
				önként vállalt feladat				51 867	51 867	50 000	96,40%	96,40%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 887	33 274	59 973	1227,19%	180,24%
				kötelező feladat				387	28 774	35 898	9275,97%	124,76%
				önként vállalt feladat				4 500	4 500	24 075	535,00%	535,00%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					1 412	7 170		507,79%
				kötelező feladat					1 412	3 644		258,07%
				önként vállalt feladat						3 526		
	7			Közhatalmi bevételek				2 020 298	2 020 298	1 401 208	69,36%	69,36%
				kötelező feladat				90 420	90 420	86 056	95,17%	95,17%
				önként vállalt feladat				1 929 878	1 929 878	1 315 152	68,15%	68,15%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				1 929 878	1 929 878	1 315 118	68,15%	68,15%
				önként vállalt feladat				1 929 878	1 929 878	1 315 118	68,15%	68,15%
				-ebből: Helyi adók				1 929 878	1 929 878	1 314 041	68,09%	68,09%
				önként vállalt feladat				1 929 878	1 929 878	1 314 041	68,09%	68,09%
	2			Átengedett központi adók				74 000	74 000	73 897	99,86%	99,86%
				kötelező feladat				74 000	74 000	73 897	99,86%	99,86%
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				16 420	16 420	12 193	74,26%	74,26%
				kötelező feladat				16 420	16 420	12 159	74,05%	74,05%
				önként vállalt feladat						34		
	8			Működési bevételek (intézményi)				453 756	612 787	431 861	95,17%	70,47%
				kötelező feladat				95 277	265 307	173 172	181,76%	65,27%
				önként vállalt feladat				358 479	347 480	258 689	72,16%	74,45%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	488	429	87,91%	87,91%
				kötelező feladat						20		
				önként vállalt feladat				488	488	409	83,81%	83,81%
	11			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						22 909		
				önként vállalt feladat						22 909		
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				79 000	79 000	3 320	4,20%	4,20%
				önként vállalt feladat				79 000	79 000	3 320	4,20%	4,20%
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					57 547	57 547		100,00%
				kötelező feladat					57 547	57 547		100,00%
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					57 547	57 547		100,00%
				kötelező feladat					57 547	57 547		100,00%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						132		
				kötelező feladat						132		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				70 379	27 407	17 557	24,95%	64,06%
				kötelező feladat				70 379	27 407	2	0,00%	0,01%
				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%
				kötelező feladat				14 621	98 551	98 551	674,04%	100,00%
				önként vállalt feladat				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	1 500 000	1 325 609	265,12%	88,37%
						<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	1 500 000	1 325 609	265,12%	88,37%
		3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412	10 839	9,00%	9,00%
						<i>önként vállalt feladat</i>	120 412	120 412	10 839	9,00%	9,00%
Saját bevételek összesen							5 910 578	7 400 279	5 786 486	97,90%	78,19%
						<i>kötelező feladat</i>	2 525 755	2 957 209	2 381 939	94,31%	80,55%
						<i>önként vállalt feladat</i>	3 238 659	4 296 906	3 295 364	101,75%	76,69%
						<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	146 164	109 183	74,70%	74,70%
	3					Önkormányzati támogatás	-4 539 159	-4 896 819	-3 943 522	86,88%	80,53%
						<i>kötelező feladat</i>	-1 859 133	-2 227 341	-1 935 568	104,11%	86,90%
						<i>önként vállalt feladat</i>	-2 533 862	-2 523 314	-1 898 771	74,94%	75,25%
						<i>államigazgatási feladat</i>	-146 164	-146 164	-109 183	74,70%	74,70%
Bevételek mindösszesen							1 371 419	2 503 460	1 842 964	134,38%	73,62%
						<i>kötelező feladat</i>	666 622	729 868	446 371	66,96%	61,16%
						<i>önként vállalt feladat</i>	704 797	1 773 592	1 396 593	198,16%	78,74%

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.	
2				Városfenntartási és egyéb feladatok									
	1			Kiadások									
		16		Központi kezelésű előirányzatok									
			1					Helyi utak, hidak fenntartása	22 248	22 248	1 774	7,97%	7,97%
								kötelező feladat	22 248	22 248	1 774	7,97%	7,97%
			2					Kerékpárutak karbantartása	1 000	1 000			
								kötelező feladat	1 000	1 000			
			3					Temetőfenntartás	5 000	5 000			
								kötelező feladat	5 000	5 000			
			4					Parkfenntartás	472	472			
								kötelező feladat	472	472			
			5					Vízgazdálkodás	45 800	45 800	18 302	39,96%	39,96%
								kötelező feladat	45 800	45 800	18 302	39,96%	39,96%
			6					Köztisztaság	55 442	93 542	42 028	75,81%	44,93%
								kötelező feladat	55 442	93 542	42 028	75,81%	44,93%
			7					Közvilágítás	84 111	84 111	59 439	70,67%	70,67%
								kötelező feladat	84 111	84 111	59 439	70,67%	70,67%
			8					Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 500	1 500	494	32,93%	32,93%
								kötelező feladat	1 500	1 500	494	32,93%	32,93%
			9					Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	550	550	333	60,55%	60,55%
								kötelező feladat	550	550	333	60,55%	60,55%
			10					Bérlakások fenntartása	217 000	216 939	97 660	45,00%	45,02%
								kötelező feladat	217 000	216 939	97 660	45,00%	45,02%
								-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségerthe	28 000	28 000	17 275	61,70%	61,70%
								kötelező feladat	28 000	28 000	17 275	61,70%	61,70%
			11					Nem lakás célú helyiségek fenntartása	81 075	81 075	56 597	69,81%	69,81%
								kötelező feladat	81 075	81 075	56 597	69,81%	69,81%
			12					Pervesztés, perköltségek	3 000	3 000			
								önként vállalt feladat	3 000	3 000			
			13					Hatósági határozatok végrehajtása	2 800	2 800			
								kötelező feladat	2 800	2 800			
			14					Vagyonbiztosítás	7 400	7 400	6 683	90,31%	90,31%
								kötelező feladat	7 400	7 400	6 683	90,31%	90,31%
			15					Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	22 780	22 780	8 205	36,02%	36,02%
								kötelező feladat	22 780	22 780	8 205	36,02%	36,02%
								-ebből: használatbavételi díj visszafizetés	200	200			
								kötelező feladat	200	200			
			16					Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga	1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
			17					ÁFA befizetés	47 131	57 418	46 620	98,92%	81,19%
								kötelező feladat	47 131	57 418	46 620	98,92%	81,19%
			18					Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei	4 561	4 561	3 361	73,69%	73,69%
								kötelező feladat	4 561	4 561	3 361	73,69%	73,69%
			19					Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HESZ ált. felülvizsgálata	9 614	9 614			
								kötelező feladat	9 614	9 614			
			20					Közbesz. eljárás és szakértők költségei	7 000	7 000	3 920	56,00%	56,00%
								kötelező feladat	7 000	7 000	3 920	56,00%	56,00%
			21					Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	500				
								kötelező feladat	500				
			22					Térinformatikai rendszer feltöltése	1 905	1 905			
								kötelező feladat	1 905	1 905			
			23					Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 000	33 000	19 472	59,01%	59,01%
								önként vállalt feladat	33 000	33 000	19 472	59,01%	59,01%
			24					Fordított ÁFA befizetés	5 967	5 986	5 985	100,30%	99,98%
								kötelező feladat	5 967	5 967	5 967	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat		19	18		94,74%
								-ebből: Ipari park területén ingatlanvásárlás	5 967	5 967	5 967	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	5 967	5 967	5 967	100,00%	100,00%
								4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása		19	18		94,74%
								önként vállalt feladat		19	18		94,74%
			25					Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése	8	8			
								önként vállalt feladat	8	8			
			26					Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége	15 000				
								kötelező feladat	15 000				
			27					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	76	76	76	100,00%	100,00%

					kötelező feladat	76	76	76	100,00%	100,00%
	28				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000			
					önként vállalt feladat		5 000			
	29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		7 224	2 084		28,85%
					kötelező feladat		3 767	1 269		33,69%
					önként vállalt feladat		3 457	815		23,58%
					-ebből: Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem		622	134		21,54%
					kötelező feladat		622	134		21,54%
					Kazinczy út rézsűvédelem		700	534		76,29%
					kötelező feladat		700	534		76,29%
					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem		500			
					kötelező feladat		500			
					Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása		800	3		0,38%
					kötelező feladat		800	3		0,38%
					Mikóvölgyi út területrendezése		1 500	1		0,07%
					önként vállalt feladat		1 500	1		0,07%
					Bátki J.út vége területrendezése		1 500	533		35,53%
					önként vállalt feladat		1 500	533		35,53%
					Rákóczi úti járda (4103/3 hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele		450	274		60,89%
					önként vállalt feladat		450	274		60,89%
					Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés		400	3		0,75%
					kötelező feladat		400	3		0,75%
					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem		745	595		79,87%
					kötelező feladat		745	595		79,87%
					4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása		7	7		100,00%
					önként vállalt feladat		7	7		100,00%
	30				Vadkárrel kapcsolatos tevékenység		1 320	65		4,92%
					kötelező feladat		1 320	65		4,92%
	31				A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe		2 772	2 672		96,39%
					önként vállalt feladat		2 772	2 672		96,39%
3					Önkormányzati támogatás	676 427	725 588	377 257	55,77%	51,99%
					kötelező feladat	640 419	678 332	354 280	55,32%	52,23%
					önként vállalt feladat	36 008	47 256	22 977	63,81%	48,62%

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.
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	4 251	473	3,15%	11,13%
				kötelező feladat				15 000	4 251	473	3,15%	11,13%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				213 000	223 666	186 066	87,35%	83,19%
				kötelező feladat				200 000	207 724	173 724	86,86%	83,63%
				önként vállalt feladat				13 000	15 942	12 342	94,94%	77,42%
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				3 000	3 000	1 500	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				3 000	3 000	1 500	50,00%	50,00%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000	10 760	8 660	86,60%	80,48%
				önként vállalt feladat				10 000	10 760	8 660	86,60%	80,48%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				200 000	203 582	169 582	84,79%	83,30%
				kötelező feladat				200 000	201 400	167 400	83,70%	83,12%
				önként vállalt feladat					2 182	2 182		100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					6 324	6 324		100,00%
				kötelező feladat					6 324	6 324		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				228 000	227 942	186 564	81,83%	81,85%
				kötelező feladat				215 000	212 000	174 222	81,03%	82,18%
				önként vállalt feladat				13 000	15 942	12 342	94,94%	77,42%

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	443	195	0,78%	44,02%
				kötelező feladat				25 000	443	195	0,78%	44,02%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					21 610	18 781		86,91%
				kötelező feladat					21 610	18 781		86,91%
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása					8 500	6 376		75,01%
				kötelező feladat					8 500	6 376		75,01%
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					6 000	6 000		100,00%
				kötelező feladat					6 000	6 000		100,00%
				Egyéb szervek támogatása					7 110	6 405		90,08%
				kötelező feladat					7 110	6 405		90,08%
	3			Önkormányzati támogatás				25 000	22 061	18 976	75,90%	86,02%
				kötelező feladat				25 000	22 061	18 976	75,90%	86,02%
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	1 206			
				önként vállalt feladat				3 500	1 206			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					2 167	2 057		94,92%
				önként vállalt feladat					2 167	2 057		94,92%
				-ebből: Civilszervezetek támogatása					1 655	1 565		94,56%
				önként vállalt feladat					1 655	1 565		94,56%
				Alapítványok támogatása					512	492		96,09%
				önként vállalt feladat					512	492		96,09%
	3			Önkormányzati támogatás				3 500	3 373	2 057	58,77%	60,98%
				önként vállalt feladat				3 500	3 373	2 057	58,77%	60,98%
7				Ifjúsági feladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					8			
				önként vállalt feladat					8			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					4	4		100,00%
				önként vállalt feladat					4	4		100,00%
		3		Dologi kiadások				3 500	2 004	249	7,11%	12,43%
				kötelező feladat				3 500	2 004	249	7,11%	12,43%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					917	857		93,46%
				önként vállalt feladat					917	857		93,46%
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					867	807		93,08%
				önként vállalt feladat					867	807		93,08%
				Alapítványok támogatása					50	50		100,00%
				önként vállalt feladat					50	50		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				3 500	2 933	1 110	31,71%	37,85%
				kötelező feladat				3 500	2 004	249	7,11%	12,43%
				önként vállalt feladat					929	861		92,68%
8				Kitüntető címek, díjak								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 800	1 957	1 934	107,44%	98,82%
				önként vállalt feladat				1 800	1 957	1 934	107,44%	98,82%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500	890	863	172,60%	96,97%
				önként vállalt feladat				500	890	863	172,60%	96,97%
		3		Dologi kiadások				1 300	480			
				önként vállalt feladat				1 300	480			

		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	3 527	2 997	83,25%	84,97%
				önként vállalt feladat	3 600	3 527	2 997	83,25%	84,97%

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	7 228	54,88%	57,05%
				önként vállalt feladat				13 170	12 670	7 228	54,88%	57,05%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 071	1 071	145	13,54%	13,54%
				önként vállalt feladat				1 071	1 071	145	13,54%	13,54%
	3			Dologi kiadások				5 296	3 013	63	1,19%	2,09%
				önként vállalt feladat				5 296	3 013	63	1,19%	2,09%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 230	3 280	1 780	55,11%	54,27%
				önként vállalt feladat				3 230	3 280	1 780	55,11%	54,27%
				-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			
				önként vállalt feladat				1 500	1 500			
				Alapítványok támogatása					50	50		100,00%
				önként vállalt feladat					50	50		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				22 767	20 034	9 216	40,48%	46,00%
				önként vállalt feladat				22 767	20 034	9 216	40,48%	46,00%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások					142	142		100,00%
				önként vállalt feladat					142	142		100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					92	90		97,83%
				önként vállalt feladat					92	90		97,83%
	3			Dologi kiadások				3 958	3 803	2 435	61,52%	64,03%
				önként vállalt feladat				3 958	3 803	2 435	61,52%	64,03%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				558 385	616 415	473 683	84,83%	76,84%
				kötelező feladat				558 385	616 415	473 683	84,83%	76,84%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 800	1 790	868	48,22%	48,49%
				kötelező feladat				1 800	1 790	868	48,22%	48,49%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				97 116	94 991	71 728	73,86%	75,51%
				kötelező feladat				97 116	94 991	71 728	73,86%	75,51%
				Egészségügyi alapellátás támogatása				17 282	15 157	11 205	64,84%	73,93%
				kötelező feladat				17 282	15 157	11 205	64,84%	73,93%
				Bölcsőde működési támogatása				13 181	13 181	9 991	75,80%	75,80%
				kötelező feladat				13 181	13 181	9 991	75,80%	75,80%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				40 588	40 588	30 666	75,55%	75,55%
				kötelező feladat				40 588	40 588	30 666	75,55%	75,55%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				412 628	414 137	317 552	76,96%	76,68%
				kötelező feladat				412 628	414 137	317 552	76,96%	76,68%
				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	300		50,00%
				kötelező feladat					600	300		50,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegség alacsonyközű ellátása működésének támogatása					7 500	5 625		75,00%
				kötelező feladat					7 500	5 625		75,00%

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				Általános tartalék				10 000	3 909			
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 000	3 909		
3				Önkormányzati támogatás				10 000	3 909			
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 000	3 909		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				66 899	95 067			
								<i>kötelező feladat</i>	66 899	95 067		
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				40 000	16 925			
								<i>kötelező feladat</i>	40 000	16 925		
	2			Rászoruló gyermekek étkeztetése				26 899	26 428			
								<i>kötelező feladat</i>	26 899	26 428		
	3			VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása					50 000			
								<i>kötelező feladat</i>		50 000		
	4			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja					1 714			
								<i>kötelező feladat</i>		1 714		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				184 696	345 142			
								<i>kötelező feladat</i>	128 172	224 372		
								<i>önként vállalt feladat</i>	56 524	120 770		
	1			TOP fejlesztések előkészítése				20 000	18 814			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000	18 814		
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltégnövelő pályázati saját erő				2 500	2 500			
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	2 500		
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcsol. tulajd. feladatok				8 070	8 070			
								<i>önként vállalt feladat</i>	8 070	8 070		
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcsol. tulajd. feladatok				40 954	94 077			
								<i>önként vállalt feladat</i>	40 954	94 077		
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				36 520	79 836			
								<i>kötelező feladat</i>	36 520	79 836		
	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			
								<i>kötelező feladat</i>	10 966	20 661		
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				36 714	72 471			
								<i>kötelező feladat</i>	36 714	72 471		
	8			ART mozi digitális fejlesztése				10 000	1 555			
								<i>kötelező feladat</i>	10 000	1 555		
	9			Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása				5 000	5 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000	5 000		
	10			Vízkezelő számla maradvány				13 972	13 972			
								<i>kötelező feladat</i>	13 972	13 972		
	11			Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok					11 123			
								<i>önként vállalt feladat</i>		11 123		
				-ebből: Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja					3 739			
								<i>önként vállalt feladat</i>		3 739		
				Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgányi út)					3 535			
								<i>önként vállalt feladat</i>		3 535		
				Bölcsöde ÉMOP-4.2.1/B12-2					3 440			
								<i>önként vállalt feladat</i>		3 440		
				Játszóterek építése					409			
								<i>önként vállalt feladat</i>		409		

		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	440 209			
				<i>kötelező feladat</i>	195 071	319 439			
				<i>önként vállalt feladat</i>	56 524	120 770			

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	13 064	418	4,98%	3,20%
				önként vállalt feladat				8 395	13 064	418	4,98%	3,20%
		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	411 257	5 015	1,22%	1,22%	
				önként vállalt feladat				411 257	411 257	5 015	1,22%	1,22%
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)						36		
				önként vállalt feladat						36		
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	411 293	100,01%	100,01%	
				önként vállalt feladat				411 257	411 257	411 293	100,01%	100,01%
3				Önkormányzati támogatás						-406 278		
				önként vállalt feladat						-406 278		
Bevételek mindösszesen							411 257	411 257	5 015	1,22%	1,22%	
				önként vállalt feladat				411 257	411 257	5 015	1,22%	1,22%

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				Karacs 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	12 961	1 000	13,36%	7,72%
				önként vállalt feladat				7 487	12 961	1 000	13,36%	7,72%
				-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	292 873	9 525	3,26%	3,25%
				önként vállalt feladat				292 340	292 873	9 525	3,26%	3,25%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							305 827	305 834	10 525	3,44%	3,44%
				önként vállalt feladat				305 827	305 834	10 525	3,44%	3,44%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 487	12 961			
				önként vállalt feladat				13 487	12 961			
		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				292 340	292 873			
				önként vállalt feladat				292 340	292 873			
		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							305 827	305 834			
				önként vállalt feladat				305 827	305 834			
	3			Önkormányzati támogatás						10 525		
				önként vállalt feladat						10 525		
	Bevételek mindösszesen							305 827	305 834	10 525	3,44%	3,44%
				önként vállalt feladat				305 827	305 834	10 525	3,44%	3,44%

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	15 394	511	13,41%	3,32%	
				önként vállalt feladat				3 810	15 394	511	13,41%	3,32%	
		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				
				önként vállalt feladat				260 700	255 116				
		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	270 510	511	0,19%	0,19%	
				önként vállalt feladat				270 510	270 510	511	0,19%	0,19%	
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 810	15 394				
				önként vállalt feladat				9 810	15 394				
		6		Működési célú pénzeszközbevételek 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				260 700	255 116				
				önként vállalt feladat				260 700	255 116				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközbevételek 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				
				önként vállalt feladat				270 510	270 510				
	3			Önkormányzati támogatás						511			
				önként vállalt feladat						511			
				Bevételek mindösszesen				270 510	270 510	511	0,19%	0,19%	
				önként vállalt feladat				270 510	270 510	511	0,19%	0,19%	

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	3 304			
				önként vállalt feladat				1 811	3 304			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				489	892			
				önként vállalt feladat				489	892			
		3		Dologi kiadások				1 334	405			
				önként vállalt feladat				1 334	405			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				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				89 472	86 601			
				önként vállalt feladat				89 472	86 601			
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				93 106	91 202			
				önként vállalt feladat				93 106	91 202			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 634	4 601			
				önként vállalt feladat				3 634	4 601			
		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				89 472	86 601			
				önként vállalt feladat				89 472	86 601			
		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				93 106	91 202			
				önként vállalt feladat				93 106	91 202			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				Bevételek mindösszesen				93 106	91 202			
				önként vállalt feladat				93 106	91 202			

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				
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 150</i>				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				850				
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>850</i>				
		3		Dologi kiadások				3 556	6 113	2 544	71,54%	41,62%
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 556</i>	<i>6 113</i>	<i>2 544</i>	<i>71,54%</i>	<i>41,62%</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
		5		Felújítások				157 908	142 091	3 207	2,03%	2,26%
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>157 908</i>	<i>142 091</i>	<i>3 207</i>	<i>2,03%</i>	<i>2,26%</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	Kiadások összesen							165 464	148 204	5 751	3,48%	3,88%
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>165 464</i>	<i>148 204</i>	<i>5 751</i>	<i>3,48%</i>	<i>3,88%</i>
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 556	6 113	6 113	80,90%	100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 556</i>	<i>6 113</i>	<i>6 113</i>	<i>80,90%</i>	<i>100,00%</i>
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
		8		Működési bevételek (intézményi)						108		
							<i>önként vállalt feladat</i>			<i>108</i>		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				157 908	142 091	141 456	89,58%	99,55%
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>157 908</i>	<i>142 091</i>	<i>141 456</i>	<i>89,58%</i>	<i>99,55%</i>
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>önként vállalt feladat</i>					
	Saját bevételek összesen							165 464	148 204	147 677	89,25%	99,64%
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>165 464</i>	<i>148 204</i>	<i>147 677</i>	<i>89,25%</i>	<i>99,64%</i>
	3			Önkormányzati támogatás						-141 926		
							<i>önként vállalt feladat</i>			<i>-141 926</i>		
	Bevételek mindösszesen							165 464	148 204	5 751	3,48%	3,88%
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>165 464</i>	<i>148 204</i>	<i>5 751</i>	<i>3,48%</i>	<i>3,88%</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.
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	4 494	1 397	17,89%	31,09%
				önként vállalt feladat				7 811	4 494	1 397	17,89%	31,09%
		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	1 194		1,00%
				önként vállalt feladat					118 902	1 194		1,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							327 986	123 396	2 591	0,79%	2,10%
				önként vállalt feladat				327 986	123 396	2 591	0,79%	2,10%
	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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)						11		
				önként vállalt feladat						11		
	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	122 771	37,43%	99,49%
				önként vállalt feladat				327 986	123 396	122 771	37,43%	99,49%
	3			Önkormányzati támogatás						-120 180		
				önként vállalt feladat						-120 180		
	Bevételek mindösszesen							327 986	123 396	2 591	0,79%	2,10%
				önként vállalt feladat				327 986	123 396	2 591	0,79%	2,10%

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					18 430			
							önként vállalt feladat		18 430			
		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	449 996			
							önként vállalt feladat	450 000	449 996			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú támogatások								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 430			
							önként vállalt feladat		18 430			
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							önként vállalt feladat					
	8			Működési bevételek (intézményi)								
							önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				450 000	431 566			
							önként vállalt feladat	450 000	431 566			
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			
							önként vállalt feladat	450 000	449 996			
3				Önkormányzati támogatás								
							önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen								450 000	449 996			
							önként vállalt feladat	450 000	449 996			

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.
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	83 344	71 601	109,43%	85,91%
				kötelező feladat				65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
				-ebből: Adósságcsökkentési támogatás				380	380			
				kötelező feladat				380	380			
				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás				50	50			
				kötelező feladat				50	50			
				Rendkívüli települési támogatás				31 500	26 500	26 395		99,60%
				kötelező feladat				31 500	26 500	26 395		99,60%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500	2 500	1 068		42,72%
				kötelező feladat				2 500	2 500	1 068		42,72%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				24 000	29 000	25 828		89,06%
				kötelező feladat				24 000	29 000	25 828		89,06%
				Köztemetés				7 000	7 000	3 279		46,84%
				kötelező feladat				7 000	7 000	3 279		46,84%
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás					11 734	11 733		99,99%
				kötelező feladat					11 734	11 733		99,99%
				Helyi járási tanulói bérlettámogatás					6 180	3 298		53,37%
				kötelező feladat					6 180	3 298		53,37%
				Kiadások összesen				65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
				kötelező feladat				65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
2				Bevételek								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
				kötelező feladat				65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
				Bevételek mindösszesen				65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
				kötelező feladat				65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%

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.
21				Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 055	3 055			
				önként vállalt feladat				3 055	3 055			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				825	825			
				önként vállalt feladat				825	825			
		3		Dologi kiadások				4 445	4 445			
				önként vállalt feladat				4 445	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	148 280			
				önként vállalt feladat				148 280	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	156 605			
				önként vállalt feladat				156 605	156 605			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 325	8 325			
				önként vállalt feladat				8 325	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	148 280			
				önként vállalt feladat				148 280	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	156 605			
				önként vállalt feladat				156 605	156 605			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				Bevételek mindösszesen				156 605	156 605			
				önként vállalt feladat				156 605	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	14 735			
				önként vállalt feladat				2 121	14 735			
		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			
				önként vállalt feladat				68 165	121 641			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							72 086	136 376			
				önként vállalt feladat				72 086	136 376			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 921	14 735			
				önként vállalt feladat				3 921	14 735			
		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			
				önként vállalt feladat				68 165	121 641			
		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			
				önként vállalt feladat				72 086	136 376			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen							72 086	136 376			
				önként vállalt feladat				72 086	136 376			

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			
				önként vállalt feladat				768 000	68 580			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				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								
				önként vállalt feladat								
			5	Felújítások								
				önként vállalt feladat								
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				768 000	68 580			
				önként vállalt feladat				768 000	68 580			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				768 000	68 580	68 580		
				önként vállalt feladat				768 000	68 580	68 580		
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési bevételek (intézményi)						6		
				önként vállalt feladat						6		
	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	68 586	8,93%	100,01%
				önként vállalt feladat				768 000	68 580	68 586	8,93%	100,01%
	3			Önkormányzati támogatás						-68 586		
				önként vállalt feladat						-68 586		
				Bevételek mindösszesen				768 000	68 580			
				önként vállalt feladat				768 000	68 580			

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					1 548			
				önként vállalt feladat					1 548			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					418			
				önként vállalt feladat					418			
		3		Dologi kiadások				80 000	3 994			
				önként vállalt feladat				80 000	3 994			
		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								
				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							80 000	5 960			
				önként vállalt feladat				80 000	5 960			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				80 000	5 960			
				önként vállalt feladat				80 000	5 960			
		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							80 000	5 960			
				önként vállalt feladat				80 000	5 960			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen							80 000	5 960			
				önként vállalt feladat				80 000	5 960			

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	1 166	630	99,21%	54,03%	
				önként vállalt feladat				635	1 166	630	99,21%	54,03%	
		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	3 035	2 490	82,04%	82,04%	
				önként vállalt feladat				3 035	3 035	2 490	82,04%	82,04%	
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									
				Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen													
				önként vállalt feladat									
3				Önkormányzati támogatás				3 035	3 035	2 490	82,04%	82,04%	
				önként vállalt feladat				3 035	3 035	2 490	82,04%	82,04%	
Bevételek mindösszesen								3 035	3 035	2 490	82,04%	82,04%	
				önként vállalt feladat				3 035	3 035	2 490	82,04%	82,04%	

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					4 322			
				önként vállalt feladat					4 322			
			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			
				önként vállalt feladat					72 961			
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen					77 283			
				önként vállalt feladat					77 283			
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			8	Működési bevételek (intézményi)						6		
				önként vállalt feladat						6		
	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 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					77 283	76 908		99,51%
				önként vállalt feladat					77 283	76 908		99,51%
	3			Önkormányzati támogatás						-76 908		
				önként vállalt feladat						-76 908		
				Bevételek mindösszesen					77 283			
				önként vállalt feladat					77 283			

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				2 028	57		2,81%	
				önként vállalt feladat				2 028	57		2,81%	
			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				33 955	57		0,17%	
				önként vállalt feladat				33 955	57		0,17%	
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 028				
				önként vállalt feladat				2 028				
			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				
				önként vállalt feladat				31 927				
			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								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				33 955				
				önként vállalt feladat				33 955				
	3			Önkormányzati támogatás						57		
				önként vállalt feladat						57		
				Bevételek mindösszesen				33 955	57		0,17%	
				önként vállalt feladat				33 955	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					4 045			
				önként vállalt feladat					4 045			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 092			
				önként vállalt feladat					1 092			
		3		Dologi kiadások					439			
				önként vállalt feladat					439			
		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								98 249			
				önként vállalt feladat					98 249			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 576			
				önként vállalt feladat					5 576			
		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			
				önként vállalt feladat					92 673			
		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			
				önként vállalt feladat					98 249			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen								98 249			
				önként vállalt feladat					98 249			

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					2 387			
				önként vállalt feladat					2 387			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					645			
				önként vállalt feladat					645			
		3		Dologi kiadások					296			
				önként vállalt feladat					296			
		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					63 998			
				önként vállalt feladat					63 998			
	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			
				önként vállalt feladat					60 670			
		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			
				önként vállalt feladat					63 998			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				Bevételek mindösszesen					63 998			
				önként vállalt feladat					63 998			

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	100 924	59 970	51,57%	59,42%
					kötelező feladat			71 803	52 394	34 093	47,48%	65,07%
					önként vállalt feladat			44 481	48 530	25 877	58,18%	53,32%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				30 561	27 024	14 362	46,99%	53,15%
					kötelező feladat			21 021	16 288	8 874	42,21%	54,48%
					önként vállalt feladat			9 540	10 736	5 488	57,53%	51,12%
		3		Dologi kiadások				1 718 087	1 022 636	432 864	25,19%	42,33%
					kötelező feladat			726 412	727 523	368 068	50,67%	50,59%
					önként vállalt feladat			991 675	295 113	64 796	6,53%	21,96%
				-ebből:	kamatkiadások			26 158	26 158	8 506	32,52%	32,52%
					önként vállalt feladat			26 158	26 158	8 506	32,52%	32,52%
					hitelkezelési költség				7 500	7 500		100,00%
					önként vállalt feladat				7 500	7 500		100,00%
					bankköltség			12 000	12 000	6 163	51,36%	51,36%
					kötelező feladat			12 000	12 000	6 163	51,36%	51,36%
					fordított ÁFA befizetés			5 967	5 986	5 985	100,30%	99,98%
					kötelező feladat			5 967	5 967	5 967	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat				19	18		94,74%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
					kötelező feladat			65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
		5		Elvonások és befizetések				86 000	40 292	23 033	26,78%	57,17%
					kötelező feladat			86 000	40 292	23 033	26,78%	57,17%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				572 685	633 988	486 187	84,90%	76,69%
					kötelező feladat			569 385	630 990	483 089	84,84%	76,56%
					önként vállalt feladat			3 300	2 998	3 098	93,88%	103,34%
		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	783 788	635 143	91,85%	81,04%
					kötelező feladat			618 362	700 748	583 005	94,28%	83,20%
					önként vállalt feladat			73 154	83 040	52 138	71,27%	62,79%
	2			Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				10 000	3 909			
					önként vállalt feladat			10 000	3 909			
		2		Céltartalékok				66 899	95 067			
					kötelező feladat			66 899	95 067			
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				727 933	584 171	7 709	1,06%	1,32%
					kötelező feladat			49 131	43 680	2 953	6,01%	6,76%
					önként vállalt feladat			678 802	540 491	4 756	0,70%	0,88%
		5		Felújítások				1 644 109	2 013 623	68 798	4,18%	3,42%
					kötelező feladat			123 927	142 091	44 075	35,57%	31,02%
					önként vállalt feladat			1 520 182	1 871 532	24 723	1,63%	1,32%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				49 979	86 072	40 343	80,72%	46,87%
					kötelező feladat			49 979	51 572	5 843	11,69%	11,33%
					önként vállalt feladat				34 500	34 500		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					7 375	7 375		100,00%
					kötelező feladat				7 375	7 375		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
					Céltartalékok			184 696	345 142			
					kötelező feladat			128 172	224 372			
					önként vállalt feladat			56 524	120 770			
	1.3			Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
			2	Likvid hitelek törlesztése				500 000	1 500 000	1 198 809	239,76%	79,92%
					önként vállalt feladat			500 000	1 500 000	1 198 809	239,76%	79,92%
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				37 225	37 225	27 585	74,10%	74,10%
					önként vállalt feladat			37 225	37 225	27 585	74,10%	74,10%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					78 396	78 396		100,00%
					kötelező feladat				78 396	78 396		100,00%
Kiadások összesen								6 553 271	7 494 843	3 204 042	48,89%	42,75%
					kötelező feladat			2 576 521	2 894 132	1 710 405	66,38%	59,10%
					önként vállalt feladat			3 976 750	4 600 711	1 493 637	37,56%	32,47%

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													
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
1				Működési célú költségvetési támogatások									
	1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 295 260	2 411 317	1 913 388	83,36%	79,35%	
				kötelező feladat				2 149 096	2 265 153	1 804 205	83,95%	79,65%	
				államigazgatási feladat				146 164	146 164	109 183	74,70%	74,70%	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				51 867	51 867	50 050	96,50%	96,50%	
				kötelező feladat						50			
				önként vállalt feladat				51 867	51 867	50 000	96,40%	96,40%	
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				929 326	228 155	162 551	17,49%	71,25%	
				kötelező feladat				387	28 774	35 898	9275,97%	124,76%	
				önként vállalt feladat				928 939	199 381	126 653	13,63%	63,52%	
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					1 412	7 170		507,79%	
				kötelező feladat					1 412	3 644		258,07%	
				önként vállalt feladat						3 526			
	7			Közhatalmi bevételek				2 020 298	2 020 298	1 401 208	69,36%	69,36%	
				kötelező feladat				90 420	90 420	86 056	95,17%	95,17%	
				önként vállalt feladat				1 929 878	1 929 878	1 315 152	68,15%	68,15%	
	8			Működési bevételek (intézményi)				453 756	612 787	432 040	95,21%	70,50%	
				kötelező feladat				95 277	265 307	173 172	181,76%	65,27%	
				önként vállalt feladat				358 479	347 480	258 868	72,21%	74,50%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				488	488	429	87,91%	87,91%	
				kötelező feladat						20			
				önként vállalt feladat				488	488	409	83,81%	83,81%	
11				Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						22 909			
				önként vállalt feladat						22 909			
14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				79 000	79 000	3 320	4,20%	4,20%	
				önként vállalt feladat				79 000	79 000	3 320	4,20%	4,20%	
17				Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					57 547	57 547		100,00%	
				kötelező feladat					57 547	57 547		100,00%	
19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						132			
				kötelező feladat						132			
20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 246 781	2 418 049	885 530	39,41%	36,62%	
				kötelező feladat				70 379	27 407	2	0,00%	0,01%	
				önként vállalt feladat				2 176 402	2 390 642	885 528	40,69%	37,04%	
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%	
				kötelező feladat				14 621	98 551	98 551	674,04%	100,00%	
				önként vállalt feladat				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%	
				kötelező feladat				105 575	122 638	122 638	116,16%	100,00%	
				önként vállalt feladat				45 403	114 649	114 649	252,51%	100,00%	
23				Hitelfelvétel									
	2			Likvid hitelek felvétele				500 000	1 500 000	1 325 609	265,12%	88,37%	
				önként vállalt feladat				500 000	1 500 000	1 325 609	265,12%	88,37%	
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				120 412	120 412	10 839	9,00%	9,00%	
				önként vállalt feladat				120 412	120 412	10 839	9,00%	9,00%	
Saját bevételek összesen							9 011 419	9 985 802	6 757 216	74,99%	67,67%		
				kötelező feladat				2 525 755	2 957 209	2 381 939	94,31%	80,55%	
				önként vállalt feladat				6 339 500	6 882 429	4 266 094	67,29%	61,99%	
				államigazgatási feladat				146 164	146 164	109 183	74,70%	74,70%	

3					Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás	-2 458 148	-2 490 959	-1 716 322	69,82%	68,90%
					<i>kötelező feladat</i>	-2 256 442	-2 286 645	-1 550 850	68,73%	67,82%
					<i>önként vállalt feladat</i>	-77 188	-79 451	-66 922	86,70%	84,23%
					<i>államigazgatási feladat</i>	-124 518	-124 863	-98 550	79,15%	78,93%
Bevételek mindösszesen						6 553 271	7 494 843	5 040 894	76,92%	67,26%
					<i>kötelező feladat</i>	269 313	670 564	831 089	308,60%	123,94%
					<i>önként vállalt feladat</i>	6 262 312	6 802 978	4 199 172	67,05%	61,73%
					<i>államigazgatási feladat</i>	21 646	21 301	10 633	49,12%	49,92%

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	1 437 438	921 914	68,26%	64,14%
							<i>kötelező feladat</i>	1 135 556	1 187 302	789 277	69,51%	66,48%
							<i>önként vállalt feladat</i>	136 346	155 851	86 103	63,15%	55,25%
							<i>államigazgatási feladat</i>	78 597	94 285	46 534	59,21%	49,35%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				387 937	409 590	259 136	66,80%	63,27%
							<i>kötelező feladat</i>	329 226	342 544	222 137	67,47%	64,85%
							<i>önként vállalt feladat</i>	35 599	40 175	24 153	67,85%	60,12%
							<i>államigazgatási feladat</i>	23 112	26 871	12 846	55,58%	47,81%
		3		Dologi kiadások				2 846 738	2 177 138	1 214 694	42,67%	55,79%
							<i>kötelező feladat</i>	1 757 318	1 783 972	1 077 847	61,33%	60,42%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 066 611	370 357	114 016	10,69%	30,79%
							<i>államigazgatási feladat</i>	22 809	22 809	22 831	100,10%	100,10%
				-ebből:			élelmezési kiadás	488 128	504 996	332 545	68,13%	65,85%
							<i>kötelező feladat</i>	488 128	504 996	332 545	68,13%	65,85%
							karbantartási kiadás	12 153	27 884	24 398	200,76%	87,50%
							<i>kötelező feladat</i>	11 678	27 409	23 842	204,16%	86,99%
							<i>önként vállalt feladat</i>	475	475	556	117,05%	117,05%
							kamatkiadások	26 158	26 158	8 506	32,52%	32,52%
							<i>önként vállalt feladat</i>	26 158	26 158	8 506	32,52%	32,52%
							hitelkezelési költség		7 500	7 500		100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		7 500	7 500		100,00%
							bankköltség	12 000	12 000	6 163	51,36%	51,36%
							<i>kötelező feladat</i>	12 000	12 000	6 163	51,36%	51,36%
							fordított ÁFA befizetés	5 967	5 986	5 985	100,30%	99,98%
							<i>kötelező feladat</i>	5 967	5 967	5 967	100,00%	100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>		19	18		94,74%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
							<i>kötelező feladat</i>	65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
		5		Elvonások és befizetések				86 000	40 292	23 033	26,78%	57,17%
							<i>kötelező feladat</i>	86 000	40 292	23 033	26,78%	57,17%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				572 685	636 712	488 911	85,37%	76,79%
							<i>kötelező feladat</i>	569 385	633 714	485 813	85,32%	76,66%
							<i>önként vállalt feladat</i>	3 300	2 998	3 098	93,88%	103,34%
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	51 867	51 867	51 867	100,00%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				691 516	783 908	635 263	91,87%	81,04%
							<i>kötelező feladat</i>	618 362	700 868	583 125	94,30%	83,20%
							<i>önként vállalt feladat</i>	73 154	83 040	52 138	71,27%	62,79%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				10 000	3 909			
							<i>önként vállalt feladat</i>	10 000	3 909			
		2		Céltartalékok				66 899	95 067			
							<i>kötelező feladat</i>	66 899	95 067			
		1.2		Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				747 954	665 423	55 880	7,47%	8,40%
							<i>kötelező feladat</i>	68 814	124 594	50 957	74,05%	40,90%
							<i>önként vállalt feladat</i>	679 140	540 829	4 923	0,72%	0,91%
		5		Felújítások				1 648 814	2 033 828	70 043	4,25%	3,44%
							<i>kötelező feladat</i>	128 187	161 851	45 320	35,35%	28,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 520 627	1 871 977	24 723	1,63%	1,32%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				49 979	86 072	40 343	80,72%	46,87%
							<i>kötelező feladat</i>	49 979	51 572	5 843	11,69%	11,33%
							<i>önként vállalt feladat</i>		34 500	34 500		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					7 375	7 375		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		7 375	7 375		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				184 696	345 142			
							<i>kötelező feladat</i>	128 172	224 372			
							<i>önként vállalt feladat</i>	56 524	120 770			
		1.3		Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése				500 000	1 500 000	1 198 809	239,76%	79,92%
							<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	1 500 000	1 198 809	239,76%	79,92%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				37 225	37 225	27 585	74,10%	74,10%

						<i>önként vállalt feladat</i>	37 225	37 225	27 585	74,10%	74,10%
	15					Államháztartáson belüli megelölésegek visszafizetése		78 396	78 396		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		78 396	78 396		100,00%
Kiadások összesen							9 298 239	10 472 726	5 144 850	55,33%	49,13%
						<i>kötelező feladat</i>	5 003 328	5 515 263	3 440 724	68,77%	62,39%
						<i>önként vállalt feladat</i>	4 170 393	4 813 498	1 621 915	38,89%	33,70%
						<i>államigazgatási feladat</i>	124 518	143 965	82 211	66,02%	57,10%

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												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
1				Működési célú költségvetési támogatások								
	1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 295 260	2 411 317	1 913 388	83,36%	79,35%
							kötelező feladat	2 149 096	2 265 153	1 804 205	83,95%	79,65%
							államigazgatási feladat	146 164	146 164	109 183	74,70%	74,70%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				51 867	51 867	50 050	96,50%	96,50%
							önként vállalt feladat	51 867	51 867	50 000	96,40%	96,40%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				929 326	247 841	189 133	20,35%	76,31%
							kötelező feladat	387	47 549	62 226	16079,07%	130,87%
							önként vállalt feladat	928 939	200 292	126 907	13,66%	63,36%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				1 412	1 412	7 227		511,83%
							kötelező feladat		1 412	3 701		262,11%
							önként vállalt feladat			3 526		
	7			Közhatalmi bevételek				2 020 298	2 020 298	1 401 208	69,36%	69,36%
							kötelező feladat	90 420	90 420	86 056	95,17%	95,17%
							önként vállalt feladat	1 929 878	1 929 878	1 315 152	68,15%	68,15%
	8			Működési bevételek (intézményi)				740 576	918 814	635 265	85,78%	69,14%
							kötelező feladat	265 642	454 879	303 129	114,11%	66,64%
							önként vállalt feladat	474 934	463 935	332 136	69,93%	71,59%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	845	3 335	683,40%	394,67%
							önként vállalt feladat	488	488	2 336	478,69%	478,69%
	11			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						22 909		
							önként vállalt feladat			22 909		
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				79 000	79 000	3 320	4,20%	4,20%
							önként vállalt feladat	79 000	79 000	3 320	4,20%	4,20%
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					57 547	57 547		100,00%
							kötelező feladat		57 547	57 547		100,00%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						132		
							kötelező feladat			132		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 246 781	2 419 701	887 182	39,49%	36,66%
							kötelező feladat	70 379	29 059	1 654	2,35%	5,69%
							önként vállalt feladat	2 176 402	2 390 642	885 528	40,69%	37,04%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					149	173		116,11%
							kötelező feladat		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%
							kötelező feladat	14 621	214 093	214 093	1464,28%	100,00%
							önként vállalt feladat	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%
							kötelező feladat	105 575	131 077	131 077	124,16%	100,00%
							önként vállalt feladat	45 403	114 649	114 649	252,51%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
	2			Likvid hitelek felvétele				500 000	1 500 000	1 325 609	265,12%	88,37%
							önként vállalt feladat	500 000	1 500 000	1 325 609	265,12%	88,37%
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				120 412	120 412	10 839	9,00%	9,00%
							önként vállalt feladat	120 412	120 412	10 839	9,00%	9,00%
Saját bevételek összesen							9 298 239	10 472 726	7 150 840	76,91%	68,28%	
							kötelező feladat	2 696 120	3 291 695	2 665 042	98,85%	80,96%
							önként vállalt feladat	6 455 955	7 015 765	4 357 513	67,50%	62,11%
							államigazgatási feladat	146 164	165 266	128 285	87,77%	77,62%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					25	15		60,00%
				kötelező feladat					25	15		60,00%
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					59			
				kötelező feladat					59			
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					260	230		88,46%
				kötelező feladat					260	230		88,46%
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					76	75		98,68%
				kötelező feladat					76	75		98,68%
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					1 490	461		30,94%
				kötelező feladat					1 490	461		30,94%
		2		Informatikai eszközök beszerzése					1 440	99		6,88%
				kötelező feladat					1 440	99		6,88%
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					45 380	21 676		47,77%
				kötelező feladat					45 380	21 676		47,77%
		2		Informatikai eszközök beszerzése					6 411	6 411		100,00%
				kötelező feladat					6 411	6 411		100,00%
		3		Szellemi termék beszerzése						1 090		
				kötelező feladat						1 090		
4				Dornay Béla Múzeum								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Informatikai eszközök beszerzése					1 818	1 529		84,10%
				kötelező feladat					1 818	1 529		84,10%
		2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 569	3 858		108,10%
				kötelező feladat					3 569	3 858		108,10%
	5			Felújítások								
		1		Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)					15 500			
				kötelező feladat					15 500			
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Informatikai eszközök beszerzése					190	190		
				önként vállalt feladat					190	190		
		2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					148	148	167	112,84%
				önként vállalt feladat					148	148	167	112,84%
	5			Felújítások								
		1		Épületfelújítás					318	318		
				önként vállalt feladat					318	318		
		2		Egyéb tárgyi eszközök felújítása					127	127		
				önként vállalt feladat					127	127		
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése					1 000	1 000	867	86,70%
				kötelező feladat					1 000	1 000	867	86,70%

Felhalmozási kiadások részletezése

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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.	
			2				Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2 500	2 500				
							kötelező feladat	2 500	2 500				
			3				Adatmentő szerver cseréje (2 db)	4 000	4 000	3 776	94,40%	94,40%	
							kötelező feladat	4 000	4 000	3 776	94,40%	94,40%	
			4				Win.op.rendszer csere (70 db)	3 500	3 500	3 352	95,77%	95,77%	
							kötelező feladat	3 500	3 500	3 352	95,77%	95,77%	
			5				MS Office (35 db) csere	3 000	3 000	2 512	83,73%	83,73%	
							kötelező feladat	3 000	3 000	2 512	83,73%	83,73%	
			6				Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése	200	200	160	80,00%	80,00%	
							kötelező feladat	200	200	160	80,00%	80,00%	
			7				Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése	700	700	631	90,14%	90,14%	
							kötelező feladat	700	700	631	90,14%	90,14%	
			8				22"-os monitor (2 db) beszerzése	100	203	55	55,00%	27,09%	
							kötelező feladat	100	203	55	55,00%	27,09%	
			9				Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése	500	500	353	70,60%	70,60%	
							kötelező feladat	500	500	353	70,60%	70,60%	
			10				Kisértékű bútorok beszerzése	2 540	2 540				
							kötelező feladat	2 540	2 540				
			11				Kisértékű gépek beszerzése	254	254				
							kötelező feladat	254	254				
			12				Kisértékű kommunikációs eszközök beszerzése	254	254	98	38,58%	38,58%	
							kötelező feladat	254	254	98	38,58%	38,58%	
			13				Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	635	635	166	26,14%	26,14%	
							kötelező feladat	635	635	166	26,14%	26,14%	
			14				Szélfogó építése a hivatal épületének alagsorában	500	500				
							kötelező feladat	500	500				
			15				Számítógép (6db) beszerzése		600	590		98,33%	
							kötelező feladat		600	590		98,33%	
			5				Felújítások						
			1				Városháza épületében hőközpont szivattyú csere 2 db	760	760	756	99,47%	99,47%	
							kötelező feladat	760	760	756	99,47%	99,47%	
			2				Elavult gépek felújítása	3 500	3 500	489	13,97%	13,97%	
							kötelező feladat	3 500	3 500	489	13,97%	13,97%	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1				Önkormányzat									
	1			Kiadások									
		4		Beruházások									
			1				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	26 730	18 834				
							kötelező feladat	26 730	18 834				
			2				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	950	450				
							kötelező feladat	950	450				
			3				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	622					
							kötelező feladat	622					
			4				Salgótarjáni Városfejlesztési Kft. tőkeemelés	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%	
							önként vállalt feladat	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%	
			5				Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	1 905	1 905	1 831	96,12%	96,12%	
							önként vállalt feladat	1 905	1 905	1 831	96,12%	96,12%	
			6				Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400	4 271				
							kötelező feladat	3 400	4 271				
			7				Urban típusú hulladékgyűjtők beszerzése (30 db)	3 429	3 429				
							kötelező feladat	3 429	3 429				
			8				Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	12 000	11 200				
							kötelező feladat	12 000	11 200				
			9				Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. tőkeemelés	8 000	8 000	840	10,50%	10,50%	
							önként vállalt feladat	8 000	8 000	840	10,50%	10,50%	
			10				Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500					
							önként vállalt feladat	1 500					
			11				Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500					
							önként vállalt feladat	1 500					
			12				Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele	450					
							önként vállalt feladat	450					
			13				4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész	100	74	69	69,00%	93,24%	
							önként vállalt feladat	100	74	69	69,00%	93,24%	
			14				Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	2 000	2 000	1 362	68,10%	68,10%	
							kötelező feladat	2 000	2 000	1 362	68,10%	68,10%	
			15				Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő)						
							önként vállalt feladat						

Felhalmozási kiadások részletezése

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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.
			16				Műfüves pálya alatt húzódó ÉMASZ kábel kiváltása		1 905			
							<i>kötelező feladat</i>		1 905			
			17				8 db szennyvízáttemelő szivattyú beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 591	1 591		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		1 591	1 591		100,00%
			18				Salgótarján Beszterce ltp. - Tarján patak melletti járdaépítés		1 500			
							<i>önként vállalt feladat</i>		1 500			
5				Felújítások								
			1				Bérlakások felújítása	14 000	14 000	6 068	43,34%	43,34%
							<i>kötelező feladat</i>	14 000	14 000	6 068	43,34%	43,34%
			2				Pécskő üzemház önkorm. egység energia ellátás felújítása	7 127	7 127	4 904	68,81%	68,81%
							<i>önként vállalt feladat</i>	7 127	7 127	4 904	68,81%	68,81%
			3				Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés	26 200	25 800			
							<i>kötelező feladat</i>	26 200	25 800			
			4				Csokonai út felújításának előkészítése	3 675	3 655			
							<i>kötelező feladat</i>	3 675	3 655			
			5				Radnóti úti támfal felújítása	1 500				
							<i>kötelező feladat</i>	1 500				
			6				Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái	42 800	42 100			
							<i>kötelező feladat</i>	42 800	42 100			
			7				Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 50 fm	1 270	1 270	1 270	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 270	1 270	1 270	100,00%	100,00%
			8				Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm	1 998	1 998			
							<i>kötelező feladat</i>	1 998	1 998			
			9				Salgótarján Határ út NA 200 szennyvízvezeték cseréje 60 fm	3 399	3 399			
							<i>kötelező feladat</i>	3 399	3 399			
			10				Pécskő úti nyilvános illemhely felújítása	5 080	5 080			
							<i>kötelező feladat</i>	5 080	5 080			
			11				Bányászati kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	2 540	2 540			
							<i>kötelező feladat</i>	2 540	2 540			
			12				Lówy S. út NA 200 szennyvízvezeték kiváltása	1 156	1 156	1 156	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 156	1 156	1 156	100,00%	100,00%
			13				Szennyvíztelepen anoxikus medence felújítása	1 905	1 905	1 905	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 905	1 905	1 905	100,00%	100,00%
			14				Szennyvízakra fedlap felújítás: Déryné, Úttörők,	254	254	254	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	254	254	254	100,00%	100,00%
			15				Szennyvízakra fedlapcsere: Munkás, Rákóczi, Füleki,	403	402	401	99,50%	99,75%
							<i>kötelező feladat</i>	403	402	401	99,50%	99,75%
			16				Virágos út ivóvízáttemelőben K64-12 szivattyú felújítása	911	911	911	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	911	911	911	100,00%	100,00%
			17				Losonci úti ivóvízáttemelőben K86-4 szivattyú felújítása	1 027	1 028	1 028	100,10%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 027	1 028	1 028	100,10%	100,00%
			18				Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltás 95 fm	1 873	1 873	1 873	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 873	1 873	1 873	100,00%	100,00%
			19				Zagyvaróna patak feletti ivóvízvezeték cseréje 35 fm	1 513	1 513	1 513	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 513	1 513	1 513	100,00%	100,00%
			20				Füleki út 41. tűzcsap szabványosítása	909	909	909	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	909	909	909	100,00%	100,00%
			21				Losonci út ivóvízáttemelő IV. szivattyú csőköpeny	1 855	1 855	1 854	99,95%	99,95%
							<i>kötelező feladat</i>	1 855	1 855	1 854	99,95%	99,95%
			22				Szennyvíztelepen Pullman porszívó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	41	41	41	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	41	41	41	100,00%	100,00%
			23				Szennyvíztelepen Flygt 3153 tip. sziv. felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	533	533	533	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	533	533	533	100,00%	100,00%
			24				Szennyvíztelepen Servo Drive frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 228	1 228	1 227	99,92%	99,92%
							<i>kötelező feladat</i>	1 228	1 228	1 227	99,92%	99,92%
			25				Somoskőújfalú, Baross út szennyvízakra felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	102	100	100	98,04%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	102	100	100	98,04%	100,00%
			26				St. Rózsa F. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51	51	51	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	51	51	51	100,00%	100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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.
			27				St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	58	59	59	101,72%	100,00%
							kötelező feladat	58	59	59	101,72%	100,00%
			28				St. Budavölgyi út 40. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53	53	53	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	53	53	53	100,00%	100,00%
			29				Szennyvíztelepen ABS hajtóműves keverő felújítása (15062)	257	257	257	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	257	257	257	100,00%	100,00%
			30				Szennyvíztelepen ABS hajtóműves keverő felújítása (15059)	284	284	284	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	284	284	284	100,00%	100,00%
			31				Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség 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	1 500			
							kötelező feladat	5 000	1 500			
			33				Bajcsy-Zsilinszky út (1170 hrsz) felújítása	2 000	2 000	1 994	99,70%	99,70%
							kötelező feladat	2 000	2 000	1 994	99,70%	99,70%
			34				Hétszínvirág Tagóvoda felújításának előkészítése		500			
							kötelező feladat		500			
			35				Salgóháza ivóvízátelő hypóadagoló beüzemelés		438	438		100,00%
							kötelező feladat		438	438		100,00%
			36				St. Losonci út ivóvízátelő szivattyú leszívás elleni		838	838		100,00%
							kötelező feladat		838	838		100,00%
			37				St. Ötvözetgyár ipari kapu ivóvízvezeték kiváltás 21 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)		1 026	1 025		99,90%
							kötelező feladat		1 026	1 025		99,90%
			38				St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160125) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		51	51		100,00%
							kötelező feladat		51	51		100,00%
			39				Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078899) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		118	118		100,00%
							kötelező feladat		118	118		100,00%
			40				Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078897) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		161	161		100,00%
							kötelező feladat		161	161		100,00%
			41				Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		318	318		100,00%
							kötelező feladat		318	318		100,00%
			42				St. Nagymező út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		66	66		100,00%
							kötelező feladat		66	66		100,00%
			43				St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160209) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59		100,00%
							kötelező feladat		59	59		100,00%
			44				St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		213	213		100,00%
							kötelező feladat		213	213		100,00%
			45				St. Iskola út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62	62		100,00%
							kötelező feladat		62	62		100,00%
			46				St. Rudolfi út . ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		106	106		100,00%
							kötelező feladat		106	106		100,00%
			47				Vizslás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség 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 (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		441	440		99,77%

Felhalmozási kiadások részletezése

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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.
							kötelező feladat		441	440		99,77%
			53				St. Somlyói út 2. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62	62		100,00%
							kötelező feladat		62	62		100,00%
			54				St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		50	50		100,00%
							kötelező feladat		50	50		100,00%
			55				Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszer felújítása		3 500			
							kötelező feladat		3 500			
			56				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújításának előkészítése		686			
							önként vállalt feladat		686			
			57				St. Megyer út átemelő ABS szivattyú (0071387) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		209	209		100,00%
							kötelező feladat		209	209		100,00%
			58				St. Budavölgyi út 32. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		50	50		100,00%
							kötelező feladat		50	50		100,00%
			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		367	367		100,00%
							kötelező feladat		367	367		100,00%
			63				Somoskőújfalu, Teelőszer út 5.(160408) ABS szivattyú felújítása		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%

Felhalmozási kiadások részletezése

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.
			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. Síküveggyári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			158	158	100,00%
							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				Somoskőújfalu, Határátkelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			510	510	100,00%
							kötelező feladat			510	510	100,00%
			88				Somoskőújfalu, 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				Somoskőújfalu, 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 vízszűrő csere			305	305	100,00%
							kötelező feladat			305	305	100,00%
8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
			1				Salgótarján és Térsége Onkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére család- és gyermekjóléti központ kialakításának támogatására	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	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	2 250	5,19%	5,19%

Felhalmozási kiadások részletezése

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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.	
								kötelező feladat	43 379	43 379	2 250	5,19%	5,19%
			3					KN. Térségi Hulladékgyűjtési projekt támogatás	4 600	4 600			
								kötelező feladat	4 600	4 600			
			4					A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetése		34 500	34 500		100,00%
								önként vállalt feladat		34 500	34 500		100,00%
			5					Térfigyelő kamerarendszer bővítésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése		20	20		100,00%
								kötelező feladat		20	20		100,00%
			6					Art mozi digitális fejlesztésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése		25	25		100,00%
								kötelező feladat		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%
								kötelező feladat		1 548	1 548		100,00%
			9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
			1					Lakossági közműfejlesztés támogatása		75	75		100,00%
								kötelező feladat		75	75		100,00%
			2					Art mozi digitális fejlesztésére kapott támogatás és önerő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek.		7 300	7 300		100,00%
								kötelező feladat		7 300	7 300		100,00%
13								Csokonai út felújítása					
	1							Kiadások					
	5							Felújítások					
			1					Csokonai út felújítása	396 362	398 193	4 597	1,16%	1,15%
								önként vállalt feladat	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	292 873	9 525	3,26%	3,25%
								önként vállalt feladat	292 340	292 873	9 525	3,26%	3,25%
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			
								önként vállalt feladat	260 700	255 116			
16								Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)					
	1							Kiadások					
	4							Beruházások					
			1					Vásártéri orvosi rendelő kialakítása	89 472	86 601			
								önként vállalt feladat	89 472	86 601			
17								STŐO Vadvirág tagóvójának felújítása (TOP-6.2.1-15)					
	1							Kiadások					
	5							Felújítások					
			1					Vadvirág tagóvoda felújítása	157 908	142 091	3 207	2,03%	2,26%
								önként vállalt feladat	157 908	142 091	3 207	2,03%	2,26%
18								STŐO Baglyasi tagóvójának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)					
	1							Kiadások					
	4							Beruházások					
			1					Baglyasi tagóvoda fejlesztése	313 175				
								önként vállalt feladat	313 175				
	5							Felújítások					
			1					Baglyasi tagóvoda felújítása		118 902	1 194		1,00%
								önként vállalt feladat		118 902	1 194		1,00%
19								Beszterce tér felújítása					
	1							Kiadások					
	5							Felújítások					
			1					Beszterce tér felújítása	450 000	431 566			
								önként vállalt feladat	450 000	431 566			
21								Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása					
	1							Kiadások					
	5							Felújítások					
			1					Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása	148 280	148 280			
								önként vállalt feladat	148 280	148 280			
22								Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása					
	1							Kiadások					
	5							Felújítások					

Felhalmozási kiadások részletezése

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	Zagyvaróna, Bárti J. Községi ház energetikai felújítása				68 165	121 641			
				<i>önként vállalt feladat</i>				68 165	121 641			
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 Acélgyár - Városcsokor								
	1			Kiadások								
	5			Felújítások								
		1		Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása					64	64		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>					64	64		100,00%
27				STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)								
	1			Kiadások								
	5			Felújítások								
		1		Hétszínvirág tagóvoda felújítása					137 148	1 232		0,90%
				<i>önként vállalt feladat</i>					137 148	1 232		0,90%
28				STÖO 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			
				<i>önként vállalt feladat</i>					72 961			
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				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Acélgyári 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			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								2 446 747	2 792 698	173 641	7,10%	6,22%
				<i>kötelező feladat</i>				246 980	345 392	109 495	44,33%	31,70%
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 199 767	2 447 306	64 146	2,92%	2,62%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016. év
Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési kiadások	6 129 571	5 719 165	3 666 419	59,82%	64,11%
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 024 166	2 395 744	52,25%	59,53%
Személyi juttatások	1 350 499	1 437 438	921 914	68,26%	64,14%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	409 590	259 136	66,80%	63,27%
Dologi kiadások	2 846 738	2 177 138	1 214 694	42,67%	55,79%
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	83 344	71 601	109,43%	85,91%
Elvonások és befizetések	86 000	40 292	23 033	26,78%	57,17%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	636 612	488 911	85,37%	76,80%
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	783 908	635 263	91,87%	81,04%
Működési célú tartalékok	76 899	98 976			
Általános tartalék	10 000	3 909			
Céltartalékok	66 899	95 067			
Felhalmozási kiadások	2 631 443	3 137 840	173 641	6,60%	5,53%
Beruházások	747 954	665 423	55 880	7,47%	8,40%
Felújítások	1 648 814	2 033 828	70 043	4,25%	3,44%
Kölcsönök nyújtása					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Kölcsönök törlesztése					
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	86 072	40 343	80,72%	46,87%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		7 375	7 375		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	345 142			
Céltartalékok	184 696	345 142			
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási kiadások	537 225	1 615 621	1 304 790	242,88%	80,76%
Hiteltörlesztés	537 225	1 537 225	1 226 394	228,28%	79,78%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0			
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000	1 198 809	239,76%	79,92%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225	27 585	74,10%	74,10%
Értékpapírok					
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396	78 396	100,00%	100,00%
		0			
Kiadások összesen	9 298 239	10 472 626	5 144 850	55,33%	49,13%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016. év
Bevételek

Bevételek	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési bevételek	6 037 327	5 651 549	4 196 272	69,51%	74,25%
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 411 317	1 913 388	83,36%	79,35%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 411 317	1 913 388	83,36%	79,35%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 338 991	1 830 198	79,74%	78,25%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
Működési célú kiegészítő támogatás		72 326	83 190		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867	50 050	96,50%	96,50%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	247 841	189 134	20,35%	76,31%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	1 412	7 227		511,83%
Közhatalmi bevételek	2 020 298	2 020 298	1 401 208	69,36%	69,36%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 929 878	1 315 118	68,15%	68,15%
ebből helyi adó	1 929 878	1 929 878	1 314 041	68,09%	68,09%
Átengedett központi bevételek	74 000	74 000	73 897	99,86%	99,86%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420	12 193	74,26%	74,26%
Intézményi működési bevételek	740 576	918 814	635 265	85,78%	69,14%
Felhalmozási bevételek	2 326 269	2 557 242	974 597	41,90%	38,11%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	845	3 335	683,40%	394,67%
Tartós részesedések értékesítése			22 909		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	79 000	3 320	4,20%	4,20%
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000			
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség		0			
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		57 547	57 547		100,00%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		57 547	57 547		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		0			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		0	132		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		0			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 419 701	887 181	39,49%	36,66%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149	173		116,11%
Finanszírozási bevételek	934 643	2 263 935	1 979 971	211,84%	87,46%
Előző évi pénzmaradvány 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	1 620 412	1 336 448	215,41%	82,48%
Likvid hitelek felvétele	500 000	1 500 000	1 325 609	265,12%	88,37%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412	10 839	9,00%	9,00%
Értékpapírok					
Értékpapírok kibocsátása					
Értékpapírok értékesítése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Bevételek összesen	9 298 239	10 472 726	7 150 840	76,91%	68,28%

**A környezetvédelmi alap
bevételei és kiadásai**

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	2016. évi előirányzat e Ft	2016. évi módosított előirányzat e Ft	2016. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	18 732	18 732	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	18 732	18 732	0
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	16 797	16 797	0
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	1 935	1 935	0
ÖSSZES BEVÉTEL	1 935	1 935	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	18 732	18 732	0

Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 411 317	1 913 388
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 411 317	1 913 388
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 338 991	1 830 198
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		72 326	83 190
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867	50 050
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	247 841	189 134
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	1 412	7 227
Közhatalmi bevételek	2 020 298	2 020 298	1 401 208
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 929 878	1 315 118
ebből helyi adó	1 929 878	1 929 878	1 314 041
Átengedett központi bevételek	74 000	74 000	73 897
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420	12 193
Intézményi működési bevételek	740 576	918 814	635 265
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	397 797	397 797
Hitel felvétel	500 000	1 500 000	1 325 609
Likvid hitel felvétele	500 000	1 500 000	1 325 609
Működési bevételek összesen	6 700 580	7 549 346	5 919 678
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 024 166	2 395 744
Személyi juttatások	1 350 499	1 437 438	921 914
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	409 590	259 136
Dologi kiadások	2 846 738	2 177 138	1 214 694
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	83 344	71 601
Elvonások és befizetések	86 000	40 292	23 033
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	572 685	636 612	488 911
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	51 867	51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	691 516	783 908	635 263
Működési célú tartalékok	76 899	98 976	
Általános tartalék	10 000	3 909	
Céltartalékok	66 899	95 067	
Hitel törlesztés	500 000	1 500 000	1 198 809
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000	1 198 809
Működési kiadások összesen	6 629 571	7 219 165	4 865 228
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	845	3 335
Tartós részesedések értékesítése			22 909
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	79 000	3 320
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000	
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0	0	
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		57 547	57 547
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		57 547	57 547
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. belülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. kívülről		0	132
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 419 701	887 181
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149	173
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	245 726	245 726
Hitelfelvétel	120 412	120 412	10 839
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412	10 839
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659	2 923 380	1 231 162
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	747 954	665 423	55 880
Felújítások	1 648 814	2 033 828	70 043
Kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Kölcsönök törlesztése	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 979	86 072	40 343
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	7 375	7 375
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	345 142	
Céltartalékok	184 696	345 142	
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225	27 585
Felhalmozási kiadások	2 668 668	3 175 065	201 226
Finanszírozási bevételek			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	78 396	78 396
Finanszírozási kiadások		78 396	78 396
Bevételek összesen	9 298 239	10 472 726	7 150 840
Kiadások összesen	9 298 239	10 472 626	5 144 850

2016. évi környezetvédelmi feladatterv háromnegyed éves 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.

A közterület-felügyelethez 20 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából.

Hulladékkelhagyással kapcsolatban 24 eset került bejelentésre a Hatósági Iroda felé. 10 esetben a hulladékkelhagyás megszüntetése megtörtént.

2016. évben a START közmunkaprogram keretében a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 177 fővel végezte az illegális szemétkerakók megszüntetését 3 fő területre osztva: 2780 q hulladék összeszedése és elhelyezése, 56300 m² gazos terület tisztítása és 6500 m² terület helyreállítása történt meg. A 10 választókerületben több mint 50 helyszínen történt munkavégzés. A feladatokat gépi és kézi erővel egyaránt 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 garázsosor).

A Salgó Vagyon Kft. intézkedett a Salgótarján, Somlyói út melletti 15602/3 hrsz.-on nyilvántartott ingatlanra, továbbá a Salgótarján, Ferenc telepi kolónia területére illegálisan lerakott települési hulladék és építési törmelék elszállíttatásáról.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

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 390 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, 388 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 2 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni. Gazos ingatlanok tekintetében 13 esetben indult hatósági eljárás, melyből valamennyi esetben a kifogásolt terület, ingatlan lekasználása, gyommentesítése megtörtént.

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

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 Salgótarjánban 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. Az program keretében a Vásártéren is kerültek virágok elültetésre.

Speak Smart által szervezett Gerillakertészet a városban

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 és a Munkás úton. Elkészült a Bajcsy-Zs. út 7. számnál lévő bekötőút csapadékvíz elvezetésének átépítése. A zárt csapadékcsatorna 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 10732 fm-en (hordalék: 250 m³, iszap: 15 m³, hulladék 55 m³, kézi kaszálás 5250 m²), Tarján patak tisztítás 2496 fm-en (iszap: 589 m³, hulladék 41 m³, kézi kaszálás 13875 m²), hordalékfogók, rácsok átereszek tisztítása: 152 fm-en 71 m³ hordalék kiszedése, valamint a patakok és árkok övezetének gépi fűkaszálása 45000m²-en történt meg.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

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 2804 db kérelem érkezett, 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan viszont 2128 db érkezett be a Hatósági Irodához az első háromnegyed évben, 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 6 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására. Szabályértési eljárás kezdeményezésére 1 esetben került sor.

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.

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.

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 megkötése folyamatban van.

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 száraz makadámutak javítása a Pécskőpusztai, Mikóvölgyi, Nyár, Málna, Körtefa, Gedöci, Akácos 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 felújítások valósultak meg, továbbá Zagyvarónán 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 projektre megvalósítására irányuló támogatási kérelem 2016. 06. 30-án benyújtásra került.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A felújításhoz kapcsolódó felmérési terv elkészítésre került. A támogatási kérelem benyújtásának

előkészítési folyamatban van.

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 8x, kiemelt közterületek 5x, 1.kat.közterületek 2x, 2.kat. közterületek 1x, és egyéb kategóriába nem sorolt területek fűnyírása 1x megtörtént, továbbá külterületen - 543.504 m² fűnyírás, kaszálás elvégzésre került. Bozótirtás külterületen 350.279 m²-en, illetve belterületen 102.350 m²-en, parlagfűirtás pedig 30.500 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

Gyermekeik 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. Gyermekeik 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 Bükk 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 Salgóházi 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.

Folyamatosak, rendszeresek 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.

Általános tartalék 2016. háromnegyedévi felhasználása

1. táblázat
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 szepitese, játszóterek kitakarítása (festék, zöldnövényzet vásárlása, kerti munkákhoz szükséges eszközök, nyársalási alapanyagok, víz, üdítő beszerzése), 2. Belvárosi családi nap megrendezése (nyomtatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, vércukormérő tesztlap és vérnyomásmérőbe elem beszerzése, reprezentáció), 3. Belvárosi karácsonyi programokban közreműködés (rászorulóknak ajándéksomagok 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. háromnegyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

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, szendvicsek, 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. háromnegyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

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 F 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. háromnegyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

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, eszközbérlet, 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 bérlet, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlet, fellépői díj)		-150		26/2016. (IX.27.)

Általános tartalék 2016. háromnegyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nets Point Tenész 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.)
Összesen		10 000	-6 091	3 909	

Céltartalékok 2016. háromnegyedévi felhasználása

2. táblázat
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.)
<i>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen</i>					16 925		
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.)
<i>Rászoruló gyermekek étkeztetése összesen</i>					26 428		
VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása							

Céltartalékok 2016. háromnegyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
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.)
<i>VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása összesen</i>					50 000		
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.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja összesen</i>					1 714		
TOP fejlesztések előkészítése	20 000						7/2016. (III. 10.)
<i>A Salgótarján, Acélgári 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.</i>			-500				13/2016. (III.31.)
<i>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.</i>			-686				26/2016. (IX.27.)
<i>TOP fejlesztések előkészítése összesen</i>					18 814		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő		2 500					7/2016. (III. 10.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő összesen</i>						2 500	

Céltartalékok 2016. háromnegyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		8 070					7/2016. (III. 10.)
<i>Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok összesen</i>						8 070	
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		40 954					7/2016. (III. 10.)
<i>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 átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.</i>							13/2016. (III.31.)
<i>A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevitelére kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)</i>						58 123	23/2016. (VI.28.)
<i>Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok összesen</i>						94 077	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	36 520						7/2016. (III. 10.)
<i>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.</i>				43 316			26/2016. (IX.27.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>						79 836	

Céltartalékok 2016. háromnegyedévi 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. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 966						7/2016. (III. 10.)
<i>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.</i>			9 695				26/2016. (IX.27.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					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.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>							
<i>nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e</i>			35 757				26/2016. (IX.27.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					72 471		
ART Mozi digitális fejlesztése	10000						7/2016. (III. 10.)

Céltartalékok 2016. háromnegyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
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 cím dologi kiadások előirányzatának 1.120 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt			-1 120				23/2016. (VI.28.)
<i>ART Mozi digitális fejlesztése összesen</i>					1 555		
Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása		5 000					7/2016. (III. 10.)
<i>Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása összesen</i>						5 000	
Viziközmű számla maradvány	13972						7/2016. (III. 10.)
<i>Viziközmű számla maradvány összesen</i>					13 972		
Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből 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.)
Bölcsőde ÉMOP-4.2.1/B12-2				3440			23/2016. (VI.28.)
Játszóterek építése				409			23/2016. (VI.28.)

Céltartalékok 2016. háromnegyedévi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok összesen</i>						11 123	
Bérlakások fenntartási tartaléka							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a Bérlakások fenntartási tartalékának előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)			3 814				23/2016. (VI.28.)
<i>Bérlakások fenntartási tartaléka összesen</i>					3 814		
Lakásgazdálkodási tartalék							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a Lakásgazdálkodási tartalék előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)			6 249				23/2016. (VI.28.)
<i>Lakásgazdálkodási tartalék összesen</i>					6 249		
21-es út négy nyomosításának előlege							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a 21-es út négy nyomosítása előlegének az előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)			7 000				23/2016. (VI.28.)
<i>21-es út négy nyomosításának előlege összesen</i>					7 000		
Osszesen:	195 071	56 524	124 368	64 246	319 439	120 770	

Közművelődési feladatok 2016. Háromnegyed éves felhasználása

3. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		228 000			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2016. évi működési támogatás			7 900	
	Nógrád Táncegyüttes minősítő program költségeinek támogatása		760	760	26/2016.(IX.27.)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2016. évi működési támogatás			1 500	
	2016. évi működési támogatás			167 400	
	2016. évi városi rendezvények megszervezése és támogatása (rendezvények: Lavinaomlás Áldozatainak Emléknapja, Koszorúzás az 1946. évi széncsata emlékére, A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, Nemzeti ünnep – Városi Ünnepély, „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 Ünnepély, „50 éves a JAMK” rendezvénysorozat, Városi Majális)		2 324	2 324	20/2016. (V.26.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	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.)
	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.)
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 pályázatahoz kapcsolódó bizottsági tagok költségtérítése				28	
Reprezentációs költségek munkáltatói járuléka				25	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület irodájának közüzemi díja és fenntartási költsége (használati szerződés alapján)				203	
Fekete Flóra Kft.	Koszorúk, csokrok beszerzése városi rendezvényekhez			217	
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda	A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány nyilvántartásba vételének igazgatási szolgáltatási díja			25	
ÖSSZESEN:		228 000	-58	186 564	

Sportfeladatok 2016. háromnegyed éves felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

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	6376	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	
	<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül egyéb szervezetek támogatása:</i>		-7060		
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 Bokszt 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 versenyztetésével kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étkezési költség, nevezési díj, sporteszköz, bérleti díj) támogatása.		200	200	20/2016.(V.26.)
Dornay Sportegyesület	Az egyesület 2016. évi versenyztetésének 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 versenyztetésének 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 versenyztetésének 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 versenyztetésének 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.)
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület versenyztetésével kapcsolatos költségek támogatása (bérleti díj, nevezési díj, sportfelszerelés – táncruha anyagköltség vásárlás, görgős mozgathatós tükör)		400	400	20/2016.(V.26.)

Sportfeladatok 2016. háromnegyed éves felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Az egyesület versenyztetésével kapcsolatos költségek (sporteszköz, lőszer, nevezési díj, szállás, étkezés)		300	300	20/2016.(V.26.)
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület 2016. évi versenyztetésének 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 Diákspport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		100		20/2016.(V.26.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyztetésének 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 versenyztetésével 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 versenyztetésének 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 versenyztetésével kapcsolatos költségek (útiköltség, nevezési díj, éves tagdíj) támogatása		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		300		20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A sportegyesület versenyztetésével 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 versenyztetésével, 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 versenyztetésével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költségek, szállás, nevezési díj, megbízási díj, sporteszköz, sportfelszerelés)		500	500	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Tehetséggyondozó és Sport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		50		20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület 2016. évi versenyztetésének 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 versenyztetésének 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 Triatlon SE	Az egyesület 2016. évi versenyztetésének 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. Zagyvafői 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. háromnegyed éves felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza emlékverseny megrendezésének támogatása		50		20/2016.(V.26.)
WBPF Hungary Sportegyesület (Budaörs)	Mátra Kupa WBPF Testépítés és Fitness verseny megrendezésének támogatása		100		20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	Mikulás Kupa megrendezésének támogatása		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 Emlékturna, 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-rende			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		26/2016.(IX.27.)
Beszterce lakótelepi műfüves pálya altt húzódó EMÁSZ kábelkiváltás megelölegezett költségeinek visszarendezése			-1 905		23/2016.(VI.28.)
Magyar Onkormányzatok II. Foci kupájának költségei				69	
Magyar Közút Nonprofit Kft.	2016. Historic és Rally2 Salgó rally futam közútkezelői hozzájárulás			126	
ÖSSZESEN:		25 000	-2 939	18 976	

Civil feladatok 2016. háromnegyed éves felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

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>			-512		
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, terembérlés, rendezvényszervezési költségek, hangosítási eszközök bérlési díja, kiadványok, oklevelek nyomdaköltsége, előadói díjak)		30	30	20/2016. (V.26.)
A Jövő Közösségéért Közhasznú Alapítvány	Gyermeknap rendezvény, Gyermekrajz pályázat, Mikulásnap 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 Jószolgálati Alapítvány	Programtámogatás: egy tál melegétel osztás, illetve Karácsony előtt gyermekek részére színházi műsorok támogatása (reprezentációs költség)		20		20/2016. (V.26.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>			-1 655		
Lélekpendítők Társasága	Jubileumi program megvalósításának támogatása		40	40	23/2016.(VI.28.)

Civil feladatok 2016. háromnegyed éves felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Rokkant-telepért Egyesület	Közösségépítő program megvalósításának támogatása (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, üzemanyag, egyéb beszerzés)		50	50	20/2016. (V.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő-testületének pénzügyi lebonnyolító / Belvárosi Nőklub lebonnyolító	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 lebonnyolító /Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet megvalósító	„Fókuszban a vastagbélbetegségek” Szakmai Konferencia megrendezésének támogatása (reprezentáció, irodaszer, könyvtulvány, tesztsík 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, kitzűző 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		20/2016. (V.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete pénzügyi lebonnyolító / 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. háromnegyed éves 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 Képvisellete	"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 Képviselete 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.)
Acélgyári Gyermecksapat 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. Szeretetnap megrendezésének támogatása (nyomtatvány, irodaszer, vásárlás, fénymásolás, nyomtatási költség, postaköltség, előadók számára ajándék vásárlás, reprezentáció)		25	25	26/2016.(IX.27.)

Civil feladatok 2016. háromnegyed éves felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség: "Amatőr nyugdíjasok a Dalok bűvöletében Salgótarjában" és az "Öntevékeny Nyugdíjasok" elnevezésű program megrendezésének támogatása (reprezentáció)		40	40	20/2016. (V.26.)
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyvai tűzgyűjtés 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 Kutya iskola 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 Bartói kör pénzügyi lebonyolító / Őszidő Nyugdíjasklub 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 Halózati Szövetség	Civil Kavalkád megrendezésének támogatása		200	200	26/2016.(IX.27.)

Civil feladatok 2016. háromnegyed éves felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Gagarin Diákspport Egyesület	Salgótarjáni Úszótalálkozó megrendezésének támogatása		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.)
Salgótarján Civil Társadalmáért díj adományozása miatti előirányzat-rendezés			-127		26/2016.(IX.27.)
ÖSSZESEN:		3 500	-127	2 057	

Ifjúsági feladatok 2016. háromnegyed éves felhasználása

6. táblázat
adatok ezer forintban

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.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Gyermeknap és a "Szivárvány-Széria" játékos versenysorozat megrendezésének támogatása		-507		18/2016. (IV.28.)
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt. Sportegyesület	Egerben megrendezésre kerülő Dobó Katica emléktversenyen való részvétel támogatása (utazási költség, szállás, étkezés) dologi előirányzat terhére		-20		23/2016.(VI.28.)
	Egerben megrendezésre kerülő Dobó Katica emléktversenyen 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.)
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.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				4	
Majálisi futóverseny megrendezésének költségei				26	
Esti futóverseny megrendezésének költségei				21	
Lélependítők Társasága	Salgótarján Városi Diákönkormányzati tábor szakmai előkészítése			200	
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Pályázati díj			2	
ÖSSZESEN:		3 500	-567	1 110	

**Oktatási feladatok 2016. háromnegyed
éves felhasználása**

7. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Előirányzat elölíránnya	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		22 767			
A Salgótarján és Térségi Önkormányzatainak Társulása gyermekorvosi ügyelet feladatellátásra 2016. évben a tagönkormányzatok által fizetendő összeg fedezetbiztosítása miatti előirányzat-rende			-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.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 730	
	„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj			6 250	
Arany János Tehetséggondozó Program				55	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			57	
Munkaadót terhelő járulékok				145	
Díszdiplomák kifizetése				869	
Rainbow Üzletlánc Kft.	Országos versenyhelyezettek és tanáraik díjazása			60	
ÖSSZESEN:		22 767	-2 733	9 216	

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2016. év**

1. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2016. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban	2016. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2016. évi tervezett ei. IV.n.év adósságszolgálat Ft-ban	2016. évi adósságszolgálat Ft-ban I.+III.n.év tény IV.n.év terv
				tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen 2016.09.30		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév		
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma		tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen 2016.09.30	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés s + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	5,00	3,81	19 542 000	4 694 763	4 582 526	4 514 656	5 749 827	19 541 772
2.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	5,00	2,88	1 510 000 000	71 306 201	299 625 812	829 663 104	309 404 883	1 510 000 000
3.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	5,00	2,43	8 733 000	1 500 443	1 552 261	1 535 694	2 259 934	6 848 332
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	5,00	2,87	7 978 000	1 785 722	1 748 889	1 722 373	2 720 944	7 977 928
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	5,00	2,87	4 677 000	872 380	185 352	841 489	2 777 068	4 676 289
6.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	5,00	2,87	2 795 000	585 026	572 959	564 272	1 072 383	2 794 640
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	2,73	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
9.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	5,00	2,73	1 328 000	0	0	0	1 328 000	1 328 000
Összesen						1 563 383 000	87 791 048	308 267 799	838 841 588	326 313 039	1 561 213 474

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmazottan tartalmazzák.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2016. évi költségvetés összeállítása során 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 előirányzatokon belül a likviditást biztosító folyószámlahitel-keret várhatóan nem lesz elégséges, ezért a szükséges változtatást el kell végezni. Mivel a Stabilitási tv. rendelkezése szerint év végén folyószámlahitel állomány nem maradhat az előirányzat keret emelése az év végén nem okozhat fedezeti problémát.

**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 II.4. 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

adatok ezer forintban

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 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

adatok ezer forintban

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
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 18 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	28 409	folyamatos	Salgótarján

adatok ezer forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Bérleti üzemeltetési szerződés	Víziközmű-szolgáltatási üzemeltetési feladatok ellátása	St. MJV Önkormányzata - ÉRV Zrt. Kazincbarcika	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.
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.

adatok ezer forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	St.Új központi temetőgyalogátkelőhely, 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
Bérelti 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 Kövár 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
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

adatok ezer forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
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 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.

adatok ezer forintban

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
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. Kazincbarcika	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
Együttműködési megállapodás 3220-52/2015.	Térfigyelőkamera rendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata – Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság	11 000	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján

adatok ezer forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
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.	30 000	2016.09.28.- 2016.12.31.	Salgótarján