

Céltartalékok 2016. évi felhasználása *adatok ezer forintban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	40 000						7/2016. (III. 10.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. február hónapban benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához a 2016. évi közfoglalkoztatási programok elindítása okán. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő 20.004 eFt-os önerő biztosításáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-20 004				13/2016. (III.31.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. február hónapban benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához a 2016. évi közfoglalkoztatási programok elindítása okán. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 33/2016. (III. 10.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő 20.004 eFt önerő biztosításáról. A Nonprofit Kft. jelezte az Önkormányzat felé, hogy a START illegális hulladéklerakók felszámolására irányuló pályázat esetében a Belügyminisztérium a pályázott támogatási összeget csökkentett mértékben fogadta el, így a nevezett pályázathoz 1.929 eFt-tal kevesebb, 6.156 eFt önerő szükséges, melynek előirányzati visszarendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő kiemelt előirányzatáról.)			1 929				18/2016. (IV.28.)
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő			-5 000				26/2016 (IX.27.)
közfoglalkoztatási programok kapcsán felmerülnek olyan kiadások, amelyek a közfoglalkoztatási programokhoz szorosan kapcsolódnak, azonban pályázati forrásból nem finanszírozhatóak, mely kiadások			-5 000				33/2016. (XI.24.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-11 925				5/2017. (II.14.)
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen					0		
Rászoruló gyermekek étkeztetése	26 899						7/2016. (III. 10.)
A tavaszi szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 471 eFt került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-471				23/2016. (VI.28.)
A nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 18.038 eFt került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) cím élelmezési kiadás előirányzatához.)			-18 038				31/2016. (X.27.)
A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2 melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondások (III.5.c. a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása) -7.873 eFt-os kiadási előirányzati rendezése miatt			-7 873				33/2016. (XI.24.)
Az őszi és a téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésére összesen 1.150 eFt került felhasználásra, melyből 517 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt			-517				1/2017.(I.26.)
Rászoruló gyermekek étkeztetése összesen					0		
VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása							
Az előirányzat a VGÜ Nonprofit kft köztisztasági tevékenységének támogatására tervezett összeg amely a továbbiakban a szükségesnek megfelelő mértékű igénybevétellel a tartalékból történik.			50 000				13/2016. (III.31.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-50 000				5/2017. (II.14.)
VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása összesen					0		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjának előlege címen 1.714 eFt pótelőirányzatban részesültünk. Az előleget a tényleges felhasználási címek megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.			1 714				18/2016. (IV.28.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között elkülönített előleg összegének az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása			-1 714				1/2017.(I.26.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja összesen					0		
Szociális célú rendkívüli támogatás							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális célú rendkívüli támogatás címén kapott 51.410 eFt-os vissza nem térítendő támogatás kiadási oldalából 36.410 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt.			36 410				31/2016. (X.27.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.			-36 410				5/2017. (II.14.)
Szociális célú rendkívüli támogatás összesen					0		
Működési tartalék							
A várható bevételi kiesések fedezetének biztosítására. (Forrását az Önkormányzat cím Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)				22 909			31/2016. (X.27.)
A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatásához szükséges 3.750 eFt-os előirányzat rendezésből 1.250 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.				-1 250			31/2016. (X.27.)
A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft 2016. évi bevétel kieséséből 20.000 eFt kompenzálásának a fedezetbiztosítása miatt.				-20 000			31/2016. (X.27.)
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére 2014. évben kölcsönadott 50.000 eFt-ból a 2015. évi törlesztést követően még fennmaradt 5.000 eFt-ot a társulás visszafizette. Mivel a visszatérítéssel szemben a költségvetésben kiadás nem szerepel, így annak összegével a működési tartalék előirányzatát célszerű megemlíteni melynek rendezése miatt.				5 000			1/2017.(I.26.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.				-6 659			5/2017. (II.14.)
Működési tartalék összesen						0	
TOP fejlesztések előkészítése	20000						7/2016. (III. 10.)
A Salgótarján, Acélgyári út 63. szám alatt található Hétszínvirág Tagóvoda felújításához kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése (felmérési terv elkészítése) érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 500 e Ft összeggel, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-500				13/2016. (III.31.)
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kívánja megvalósítani. A felújításhoz kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 686 e Ft összeggel, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-686				26/2016. (IX.27.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében rendelkezésére álló forrás terhére kötelezően megvalósítandó 6 km kerékpárút építés, valamint 3 km útfelújítás teljesítésének érdekében szükségessé vált a tervezési munkálatok elindítása annak érdekében, hogy megfelelően előkészített pályázat kerülhessen benyújtásra, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-4 000				33/2016. (XI.24.)
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a 2017. első félévében megjelenő pályázati felhívásokra benyújtandó projektek költségeinek minél pontosabb meghatározása érdekében felmérési tervek elkészítése vált szükségessé, melyeknek 10.000 eFt-os fedezetbiztosítása miatt			-10 000				39/2016. (XII.15.)
Tekintettel arra, hogy a Karancs, Bányász út felújítása című TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00002 azonosító számú projekt nem részesült támogatásban, a feladaton megvalósult kiadások forrását rendezni szükséges, amiből 4.814 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.			-4 814				39/2016. (XII.15.)
TOP fejlesztések előkészítése összesen					0		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő		2 500					7/2016. (III. 10.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatához.)				-2 500			33/2016. (XI.24.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő összesen						0	
Állati hull.ártalmatlanításával kaps. tulajd. feladatok		8 070					7/2016. (III. 10.)
Állati hull.ártalmatlanításával kaps. tulajd. feladatok összesen						8 070	
Szilárd hull. lerakóval kaps. tulajd. feladatok		40 954					7/2016. (III. 10.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
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 megnyitására a fedezetet a Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.				-5 000			13/2016. (III.31.)
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)				58 123			23/2016. (VI.28.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban				-94 077			5/2017. (II.14.)
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok összesen						0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	36 520						7/2016. (III. 10.)
Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e Ft-ból a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat rendezése miatt.			43 316				26/2016. (IX.27.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az Önkormányzat címnél jelzett beruházási és felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére a 2013-2014-2015. évi fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím érintett beruházási, felújítási kiemelt előirányzataihoz.)			-11 524				39/2016. (XII.15.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 966						7/2016. (III. 10.)
Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e Ft-ból a Vízű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat rendezése miatt.			9 695				26/2016. (IX.27.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					20 661		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	36 714						7/2016. (III. 10.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen							
Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e Ft-ból a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat rendezése miatt.			35 757				26/2016. (IX.27.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az Önkormányzat címnél jelzett beruházási és felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére a 2013-2014-2015. évi fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím érintett beruházási, felújítási kiemelt előirányzataihoz.)			-72 471				39/2016. (XII.15.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					0		
ART Mozi digitális fejlesztése	10000						7/2016. (III. 10.)

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 megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-1 120				23/2016. (VI.28.)
ART Mozi digitális fejlesztése összesen					1 555		
Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása		5 000					7/2016. (III. 10.)
Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása összesen						5 000	
Viziközmű számla maradvány	13972						7/2016. (III. 10.)
Viziközmű számla maradvány összesen					13 972		
Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)							
Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja				3739			23/2016. (VI.28.)
Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgyári út)				3535			23/2016. (VI.28.)
Bölcsöde ÉMOP-4.2.1/B12-2				3440			23/2016. (VI.28.)
Játzóterek építése				409			23/2016. (VI.28.)
Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok összesen						11 123	
Bérlakások fenntartási tartaléka							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből 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.)
Bérlakások fenntartási tartaléka összesen					3 814		
Lakásgazdálkodási tartalék							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a Lakásgazdálkodási tartalék előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)			6 249				23/2016. (VI.28.)
Lakásgazdálkodási tartalék összesen					6 249		
21-es út négy nyomosításának előlege							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a 21-es út négy nyomosítása elegendének az előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)			7 000				23/2016. (VI.28.)
21-es út négy nyomosításának előlege összesen					7 000		
Összesen:	195 071	56 524	-73 508	-32 331	53 251	24 193	