

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város

2016. évi költségvetésének

I. féléves teljesítéséről



A Közgyűlés a 2016. szeptember 27-i ülésén elfogadta.


Fekete Zsolt
polgármester




Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	74
2. melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	121
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	127
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	128
4. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	129
5. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	130
6. melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2016. I. félévi teljesítése	131
1. táblázat – Általános tartalék 2016. I. félévi felhasználása	138
2. táblázat – Céltartalékok 2016. I. félévi felhasználása	141
3. táblázat – Közművelődési feladatok 2016. I. félévi felhasználása	146
4. táblázat – Sportfeladatok 2016. I. félévi felhasználása	147
5. táblázat – Civil feladatok 2016. I. félévi felhasználása	150
6. táblázat – Ifjúsági feladatok 2016. I. félévi felhasználása	155
7. táblázat – Oktatási feladatok 2016. I. félévi felhasználása	156
Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2016. I. félév és indoklása	157
2. tájékoztató Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére	158
3. tájékoztató Kötelezettségek forrásösszetétele	165
4. tájékoztató Az önkormányzat folyamatban lévő (áthúzódó) fejlesztései és ezek fedezete	166
5. tájékoztató Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai	167

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetése teljesítésének alakulásáról, a meghatározott célkitűzések megvalósítási szintjéről, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§-ára is, a Közgyűlésnek időszakonként tájékozódni kell. A költségvetési helyzetértékelés alapján lehet állást foglalni a pénzellátási és felhasználási folyamatokról, illetve, amennyiben a gazdálkodási folyamatokban jelentős torzulás látszik a szükséges beavatkozás mértékében.

A gazdasági tájékoztató az elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelően készült, így a szükséges összehasonlító elemzések, értékelések elvégezhetőek külső szereplő számára is.

Az önkormányzat közvetlen megvalósításában biztosított szolgáltatások, illetve külső szereplő által végrehajtott szolgáltatások finanszírozásához teljesítményarányosan ált rendelkezésre a szükséges fedezet.

Az első félév pénzügyi folyamatai, illetve a június hónap gazdálkodásának fedezeti helyzete jelezte, hogy a folyó bevételek nem fedezik a felmerült kiadásokat, így a nyár folyamán a folyószámlahitel igénybevételével lehetett a költségek finanszírozását megteremteni.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

A költségvetés teljesített **bevételi főösszege** 3.757.275 ezer forintot tett ki, amely 1.271.877 ezer forinttal, 25,3%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában realizált értékhez képest. A bevételi főösszeg teljesítési szintje 37,1%, amely az időarányostól jelentősen elmarad. Az időarányost el nem érő bevétel nem jelentett a vizsgált időszakban megoldhatatlan helyzetet, hiszen a kiadási oldal felhasználása, sok esetben a kiadás természete miatt, nem érte el az időarányos mértéket. Ennek ellenére azonban a teljes pénzellátást a folyószámlahitel igénybevételével lehetett biztosítani.

A költségvetés ***működési szektorának bevételi főösszege*** 3.443.855 ezer forint teljesítésű, amely az előírt előirányzatnak 46,8%-a. Ezen belül legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása 1.295.963 ezer forint összegben jelentette. Ez alapján a bevételi főösszegen belül az általános állami támogatás aránya 34,5%-ot tett ki, amely azt jelentette, hogy a működési kiadások 37,6%-át

ez a típusú állami forrás finanszírozta. Mivel ezek a források a költségvetési törvény ütemezésének megfelelően érkeztek, a pénzellátás biztonsága mellett a működési bevételek jelentős részét biztosították.

A költségvetés ***felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszege*** 313.420 ezer forintot tett ki, amely a meghatározott előirányzatnak 11,3%-át tette ki. A realizált bevétel szintje nem éri el az időarányos mértéket, azonban a felhalmozási kiadások alacsony szintje miatt fedezeti feszültséget nem okozott.

A bevételi főösszegeen belül a felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett források együttesen 62.057 ezer forintra teljesültek, amely a felhalmozás bevételi főösszegének 19,8%-át teszi ki, ami 34,1%-kal elmarad az előző évi mértéktől. Ennek ellenére ez évben is az ilyen típusú források a meghatározóak a felhalmozási feladatok megvalósításában. Az alacsonyabb összeg azt mutatja, hogy a felhalmozási feladatok, a pályázatok csúszása miatt később jelennek meg jelentősebb összegben.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés teljesített **kiadási főösszege** 3.166.558 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 1.223.069 ezer forinttal, 27,9%-kal csökkent. Az éves előirányzat felhasználási szintje 31,3%, elmarad az időarányos lehetőségtől. Ez alapvetően abból adódik, hogy a felhalmozási feladatok a félév során alacsonyabb szintű költségeket jelentettek mint az időarányos várakozás.

A ***működési szektor teljesített kiadási főösszege*** 2.954.333 ezer forintban realizálódott, amely a jóváhagyott előirányzatnak 41,4%-os felhasználását jelenti. Az időarányos szintet el nem érő kiadás azt jelenti, hogy a második félévben a feladatok ellátásra irányuló előirányzatra kisebb fedezetbiztosítási nyomás nehezedik.

A ***felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege*** 133.829 ezer forint előirányzat-felhasználást mutat, amely a rendelkezésre bocsátott lehetőségnek 4,6%-át jelenti. Az időarányostól jelentősen elmaradó kiadási szint azt mutatja, hogy a felhalmozások megvalósításának természetéből adódóan a költségek a második félévben jelentkeznek erőteljesebben.

A felhalmozási feladatok finanszírozásának gerincét a különféle külső források jelentik, önkormányzati saját eredetű forrás csupán kisebb részben vesz részt a felhalmozási szektor költségeinek fedezetében.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzati költségvetés első félévi teljesítményét, megállapítható, hogy a feladatellátás első félévi ütemének kiadásaihoz szükséges források megfelelő időben és mennyiségben álltak rendelkezésre. A teljes fedezet megteremtéséhez azonban folyószámlahitelt kellett igénybe venni.

A működési feladatokat finanszírozó bevételek jelentős része az időarányoshoz közeli teljesítést mutat, a felhalmozási bevételeknél elmaradás tapasztalható.

A költségvetés kiadási szerkezetében a működési szektorban lévő felhasználás az időarányoshoz közeli vagy elmarad attól, amely a költségeit tekintve erőteljesebb első félévi időszak miatt kedvezőnek értékelhető.

A felhalmozási terület teljesítési szintje ugyan elmarad az időarányos mértéktől, de az elnyert pályázatok, illetve a kivitelezési szerződéskötések a második félévre jelentős kiadást fognak eredményezni.

Összességében az önkormányzati költségvetés féléves szintű teljesítését eredményesnek kell értékelni.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek jogcímen együttesen 2.587.751 ezer forint forrás keletkezett, amely 164.305 ezer forinttal, 6%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt nagyságrendhez képest.

Az éves bevételi előirányzat teljesítési szintje 47,4%, amely elmarad az időarányostól. A bevételi előirányzat elmaradása miatt az év hátralévő részében eredményes intézkedésekkel kell az érintett szereplőknek biztosítani az előírásnak megfelelő bevételi összeget.

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

Ezen állami forrás, figyelemmel a költségvetési törvény rendelkezéseire, felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatot. A folyósított forrás összege 1.295.963 ezer forint, amely 56.953 ezer forinttal, 4,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt összeghez képest. Ebben szerepet kapott a város lakosságának csökkenése is.

A pénzeszközök a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 55,2%, a költségvetési törvény folyósítási szabályainak megfelelő.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	249.014 ezer forint
= bérkompenzáció	3.318 ezer forint
= köznevelési feladatok támogatása	301.116 ezer forint
= egyes jövedelempótló támogatások	28 ezer forint
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	61.306 ezer forint
= szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	176.186 ezer forint
az önkormányzat által biztosított szociális szakosított ell. tám.	23.668 ezer forint
= gyermekétkeztetés támogatása	208.635 ezer forint
= támogató szolgálat támogatása	13.193 ezer forint
= szociális ágazati pótlék	35.872 ezer forint
= múzeum támogatása	51.480 ezer forint
= könyvtár támogatása	48.932 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	7.799 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása	93.058 ezer forint
= könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	1.401 ezer forint
= helyi szervezési intézkedés (prémiumévek) támogatása	3.874 ezer forint
= 2016. évi bérkompenzáció	17.083 ezer forint

1.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A keletkezett bevétel 50.050 ezer forint volt, amely az alábbi tételekből adódott:

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

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen felhasználási kötelezettségű forrásokból származó bevétel 62.043 ezer forintot tett ki, amely 79.201 ezer forinttal, 56,1%-kal csökkent az előző évhez képest. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 21,6%, az időarányost nem éri el.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt összeg 45.834 ezer forintot tett ki, amely 80.671 ezer forinttal, 63,8%-kal elmarad az előző évitől.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

- | | |
|--|--------------------|
| - szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása | 3.750 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 | 1.080 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 |

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetben a Polgármesteri Hivatal intézménynél keletkezett forrás 7.325 ezer forint összegben jelentkezett.

A költségvetés intézményi szférájában 8.884 ezer forint bevétel keletkezett, amely 5.855 ezer forinttal, 39,7%-kal csökkent az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Átvett pénzeszköz jogcímen 5.521 ezer forint bevétel keletkezett, amely az előirányzathoz képest 391%-os teljesítést mutat.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 5.511 ezer forint jelentkezett, amely az alábbi jogcímen és összegekben érkezett:

- Kistarján Egyesület 2015. évi fel nem használt tám. visszaut.	3 ezer forint
- Salgótarjáni Bokszt Sportegyesület 2015. évi tám. visszafiz.	80 ezer forint
- Jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszafizetése	1.693 ezer forint
- 2015. évben fel nem vett Erzsébet utalvány	12 ezer forint
- önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez	944 ezer forint
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	1.200 ezer forint
- Ipoly Erdő Zrt. használati díj	1.579 ezer forint

A költségvetés intézményi fejezetében összességében 10 ezer forint bevétel figyelhető meg.

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek együttesen 716.589 ezer forint forrást eredményeztek a költségvetés számára.

1.5.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adók és adójellegű bevételek együttesen 663.697 ezer forint felhasználható forrást biztosítottak a vizsgált időszakban. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 34,4%.

A **helyi adók** befizetéseiből 662.863 ezer forint bevétel jelent meg az önkormányzat számláján, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 46.911 ezer forinttal, 7,6%-kal növekedett. Ez alapvetően az építményadó kulcsainak inflációs valorizálásából származik.

Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje, korrigálva az önkormányzat működőképessége miatt szerepeltetett előirányzati összeggel, 43,4%, ami figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira kedvező.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2015. I. félév	2016. I. félév		2016. I. félévi tényből:			
	Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni	
					%		%
Építményadó	147.772	180.400	209.437	192.682	92,0	16.755	8,0
Iparüzési adó	466.978	438.000	451.929	424.813	94,0	27.116	6,0
Idegenforg. adó	1.202	730	1.497	536	35,8	961	64,2
Helyi adó össz.:	615.952	619.130	662.863	618.031	93,2	44.832	6,8

Építményadóban a 2015. I. félévi bevételt 61.665 ezer forinttal, az előirányzatot pedig 29.037 ezer forinttal teljesítették túl.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 15.049 ezer forinttal kevesebb, a tervezetthez viszonyítva 13.929 ezer forinttal több.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz és a bevételi előirányzathoz képest is nőtt 295 ezer forinttal, valamint 767 ezer forinttal.

Az adósállomány 1.942.714 ezer forint, (helyi adók: 1.544.615 ezer forint, bírság: 88.618 ezer forint, pótlék: 309.481 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. félévi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA + jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	458.097	338.200	796.297	434.094	362.203
Helyi iparüzési adó	155.473	590.319	745.792	131.716	614.076
Idegenforgalmi adó	2.164	362	2.526	2.091	435
Helyi adók össz.	615.734	928.881	1.544.615	567.901	976.714
Bírság	84.340	4.278	88.618	63.464	25.154
Késedelmi pótlék	299.369	10.112	309.481	263.065	46.416
Összesen	999.443	943.271	1.942.714	894.430	1.048.284

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 j ú n i u s 30-án			
	2015.	2016.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	677.862	803.978	126.116	118,6
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	844.729	894.430	49.701	105,9
fizetési halasztások miatt	35.447	57.371	21.924	161,9
hátralék	160.833	186.935	26.102	116,2
Összesen	1.718.871	1.942.714	223.843	113,0

Az összes adósállomány alapvetően a később esedékes kötelezettségek, valamint a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése következtében 223.843 ezer forinttal, azaz 13%-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 186.935 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 26.102 ezer forinttal, azaz 16,2 %-kal nőtt.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	1.554	157.410	259	16,7	10.291	6,5
Letiltás	287	3.900	112	39,0	2.575	66,0
Ingó foglalás	44	1.623	29	65,9	1.030	63,5
Önk-hoz behajt.átjelentés	3	341	-	-	-	-
Összesen:	1.888	163.274	400	21,2	13.896	8,5

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 40.361ezer forint.

Talajterhelési díj jogcímen összességében 778 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára.

*Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*ból származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti. A vizsgált időszakban ilyen típusú befizetés 56 ezer forintban történt.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Az átengedett központi adóbevétel 41.654 ezer forintot tett ki a vizsgált időszakban.

Ezen belül:

Gépjárműadó bevétel jogcímen 41.654 ezer forint forrás jelentkezett az önkormányzat számára, amely 4.223 ezer forinttal, 9,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A költségvetési törvény szabályozása szerint az állam és az önkormányzat

közötti megosztás nem változott, továbbra is 40% realizált bevétel illeti az önkormányzatot.

Az éves szinten meghatározott bevétel előirányzatának teljesítési szintje 56,3%, amely meghaladja az időarányost. Ez kedvező, hiszen amennyiben negatív fejlemény nem jelentkezik a tervezett bevétel teljesíthető.

Az adósállomány 125.752 ezer forint, (26.497 ezer forint 2016. év előtti, 99.255 ezer forint 2016. I. félévi) amelynek megoszlása:

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 j ú n i u s 3 0 - á n			
	2015. év	2016. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	100.345	92.033	- 8.312	91,7
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	17.579	17.611	32	100,2
fizetési halasztások miatt	2.056	893	- 1.163	43,4
hátralék	18.353	15.215	- 3.138	82,9
összesen	138.333	125.752	- 12.581	90,9

Az összes adósállomány 12.581 ezer forinttal 9,1%-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 15.215 ezer forint, amely a 2015. június 30-i állapothoz viszonyítva 3.138 ezer forinttal, azaz 17,1 %-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	263	9.231	61	23,2	1.786	19,3
Letiltás	138	2.251	44	31,9	1.672	74,3
Ingó foglalás	40	952	23	57,5	465	48,8
Önk-hoz behajt.átjelentés	3	75	-	-	-	-
Összesen:	444	12.509	128	28,8	3.923	31,4

2016. I. félévben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 4.924 ezer forint volt.

1.5.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A keletkezett bevétel 11.238 ezer forint, amely 2.389 ezer forint, 17,5%-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Az éves előirányzat teljesítési szintje 68,4%, meghaladja az időarányos mértéket.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 6.523 ezer forint, amely 560 ezer forinttal, 7,9%-kal kevesebb az előző évihez képest.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2016. I. félévi ütemterv
	2015. I. félév	2016. I. félév	
Bírság	4.165	4.164	3.550
Pótlék	2.918	2.359	2.250
Összesen	7.083	6.523	5.800

A bírságból, valamint a késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához mérten 1 ezer forinttal, és 559 ezer forinttal kevesebb, a tervezetthez képest 614 ezer forinttal, illetve 109 ezer forinttal több.

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. félévben a helyi jövedéki adóból befolyt bevétel 34 ezer forint volt.

1.6. Intézményi működési bevételek

A vizsgált időszakban az intézményi működési bevételek jogcímen 457.585 ezer forint keletkezett, amely 63.817 ezer forinttal, 12,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest.

Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítése 61%-os, az időarányost meghaladja.

Az önkormányzat költségvetésének Helyi Önkormányzat fejezetében 306.679 ezer forint bevétel keletkezett, amely a jóváhagyott előirányzat 66,4%-a.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérleti befizetései* alapján keletkezett bevétel 79.792 ezer forint, amely 6.958 ezer forinttal, 9,6%-kal növekedett a 2015. év első félévi teljesítéséhez képest.

A bevételi terv teljesítési szintje 55%, meghaladja az időarányos mértéket. Ez kedvező fejlemény, hiszen hasonló fizetési hajlandóság esetén az éves előirányzat teljesíthető.

2016. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények esetében 210.153 ezer forintot tesz ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 18.279 ezer forinttal, 8%-kal csökkent. A lejárt tartozások alakulása ellenére minden lehetséges eszközzel törekedni kell, hogy a hátralékos állomány csökkenjen.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2016. I. félévben:

Megnevezés	2015. I. félév		2016. I. félév	
	db	ügységérték (eFt)	db	ügységérték (eFt)
Fizetési felszólítás	194	18.817	176	21.258
Részletfizetési megállapodás	50	8.972	36	4.940
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondás	4	1.040	8	998

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

- *A nem lakás célú helyiségek működtetése* után a vizsgált időszakban 65.729 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára, amely 3.434 ezer forinttal, 5,5%-kal növekedett az előző évi teljesítéshez képest.

Az éves bevételi előirányzat teljesítési szintje 54,8%, meghaladja az időarányos értéket.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjhátraléka 38.399 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a hátralék 1.476 ezer forinttal, 3,7%-kal csökkent, ami kedvező fejleménynek értékelhető. A hátralék 82%-át a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2016. I. félévben:

Megnevezés	2015. I. félév		2016. I. félév	
	db	ügérték (eFt)	db	ügérték (eFt)
Fizetési felszólítás	15	2.573	31	7.798
Részletfizetési megállapodás	4	2.671	9	3.149
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondás	-	-	-	-

A beszámolási időszakban új jogi eljárásokat nem kezdeményeztek, mivel a jogi eljáráson kívüli intézkedések (fizetési felszólítás, részletfizetési megállapodás) hatékony eszköznek bizonyultak a követelések megtérülésénél.

A beszámolási időszakban négy adós szűnt meg felszámolással, két adós került felszámolás alá, egy adós hosszabb ideje felszámolás alatt áll.

Egy adós kényszertörlési eljárás lefolytatását követően került törlésre a cégnyilvántartásból.

- *Közterület használati díjak* a félév során 3.743 ezer forint bevétel eredményeztek az önkormányzat számára. A bevétel 225 ezer forinttal, 6,4%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 34%-os, amely elmarad az időarányos szinttől.

- *A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése* jogcímen tervezett bevétel 5.191 ezer forintban realizálódott, függetlenül attól, hogy a szabályozás szerint az első részlet teljesítésére július hónap van meghatározva.
- Az ÉRV Zrt. a vízmű vagyoni igénybevételeért bérleti díjat fizet Salgótarjának, illetve a Tulajdonközösségnek. A vizsgált időszakban összességében Salgótarjának 47.716 ezer forint, illetve a Tulajdonközösségnek 40.078 ezer forint bevétele származott a bérleti díjból.

Az önkormányzat költségvetésének Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal intézménynél jelentkező bevétel 3.724 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 864 ezer forinttal, 18,8%-kal csökkent.

Az előirányzat teljesítési szintje 35,8%, amely elmarad az időarányostól. Ebből adódóan, az év második felében eredményes intézkedéseket kell tenni a bevételi terv teljesítése érdekében.

Az egyéb intézményi szektorban keletkezett bevétel együttesen 147.182 ezer forint, amely 23.106 ezer forinttal, 13,6%-kal csökkent az előző évhez képest. Az előirányzat teljesítési szintje elmaradást mutat az időarányoshoz képest. Ebből adódóan, figyelemmel az államháztartási törvény rendelkezéseire is, a hiányzó bevételek beszedésére az intézmények vezetésének eredményes intézkedéseket kell tenni az év hátralévő időszakában a bevételi terv teljesítése érdekében.

2. Felhalmozási bevételek

A bevételi csoport összességében 67.694 ezer forint forrást biztosított az önkormányzati költségvetés számára, amely 267.030 ezer forinttal, 79,8%-kal csökkent az előző év első féléves adatához viszonyítva.

A meghatározott előirányzat teljesítése 2,8%-os, amely jelentősen elmarad az időarányos mértéktől.

A bevétel csökkenését alapvetően az okozza, hogy az új európai pénzügyi ciklus pályázatai még nem kerültek a megvalósítás szakaszába, így a források is elmaradtak az előző évhez képest.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A bevétel 3.235 ezer forint összeget tett ki, amely figyelemmel a tervezett előirányzatra, 434,2%-os teljesítést mutat. Az éves előirányzat tehát jelentősen túlteljesült.

A Helyi Önkormányzat fejezetben 429 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 2.549 ezer forint keletkezett. Az intézményi szférában 257 ezer forint bevétel realizálódott.

2.2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

Ezen a jogcímen 2.226 ezer forint keletkezett, amely a tervezett előirányzatnak 2,8%-a, amely erőteljesen elmarad az időarányos szinttől.

A nem lakás célú helyiségek esetében 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 bolt és húsbolt) a Salgó Vagyon Kft. hirdeti, azonban érdeklődő nem volt eddig.

Az önkormányzati lakások értékesítése jogcímen jóváhagyott éves előirányzat 54.000 ezer forint. Az előirányzat egy részét az előző években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, másik részét a Közgyűlés által jóváhagyott értékesítésre kijelölt lakások eladásából származó várható bevételek teszik ki.

2016. I. félévében lakásértékesítés nem történt.

A beszámolási időszakban a vételártörlesztésből befolyt bevétel 2.226 ezer forint volt. A teljesítés 4,12%-os.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében 169 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 94 fő, melynek nagysága 6.408.890 forint. Az egy főre jutó hátralék összege 68.180 forint.

2016. I. félévben összesen 29 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 millió Ft értékben. A vizsgált időszakban az értékesítésre nem került sor.

2.3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel 43.002 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- | | |
|---|--------------------|
| - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 30 ezer forint |
| - Eu. fejl. saját forrás-kiegészítés | 42.972 ezer forint |

2.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 20 ezer forint, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- Korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcs. visszafiz. 20 ezer forint

2.5. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Célhoz kötötten megjelent bevétel összege 19.055 ezer forintban jelentkezett a félév során. A források támogatási szerződés alapján érkeztek az önkormányzat fizetési számlájára.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében együttesen 17.555 ezer forint bevétel keletkezett, amelyek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

- É-D irányú kerékpárút 665 ezer forint
- Szociális célú városrehabilitáció 16.890 ezer forint

A költségvetés intézményi szférájában 1.500 ezer forint bevétel realizálódott a Dornyay Béla Múzeumnál.

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A működési maradvány igénybevételei összege 397.797 ezer forint.

Az önkormányzati szintű működési maradványból a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 247.183 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 80.473 ezer forint, az egyéb intézmények fejezetben 70.141 ezer forint előirányzati igénybevételére került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A felhalmozási maradvány igénybevétele 245.726 ezer forint.

Az önkormányzati szintű felhalmozás maradványából 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 előirányzati igénybevétel történt.

4. Hitel

Hitelfelvételre a félév során összességében 458.307 ezer forint nagyságrendben került sor, amelynek felhasználási területei, és összegei az alábbiak:

- folyószámlahitel 458.307 ezer forint

A folyószámlahitel felhasználása halmozódást mutat, mivel az igénybevett összegek a könyvelési rendszer miatt kumuláltan kerülnek kimutatásra.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

Működési kiadás jogcímen a félév során 2.583.711 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakának adatához képest 491.708 ezer forinttal, 16%-kal csökkent. A csökkenés alapvetően az önkormányzati költségvetés forrásainak korlátozottsága miatt a racionálisabb, hatékonyabb gazdálkodásra ösztönző előirányzati feltételrendszer következménye.

A tervezett előirányzat felhasználási szintje 45,8%, amely nem éri el az időarányos mértéket. Ez kedvezőnek értékelhető, hiszen a felmerült költségeket illetően az első félév erőteljesebb súlya miatt a második félévben felhasználható előirányzat-fedezet várhatóan elégséges lesz a kiadások finanszírozására.

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

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja el a hozzá tartozó Salgótarjáni Összevont Óvoda, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornyay Béla Múzeum, Csarnok-és Piacigazgatóság költségvetési szervek gazdálkodási feladatait, illetve az állami fenntartásba vett egyes köznevelési intézmények feladat-ellátási helyeinek működtetéséhez tartozó feladatokat.

A költségvetés a továbbiakban is fenntartotta a felhasználási kööttséggel tervezett karbantartási beavatkozás minimumszintjét, amelynek felhasználásában a KIGSZ

központi irányítása a meghatározó. A karbantartási előirányzat biztosítja a forrásokat az épületek szükséges tervszerű megelőző karbantartási feladatainak elvégzéséhez annak érdekében, hogy a megelőző beavatkozással elkerülhető legyen a lényegesen nagyobb költségigényű felújítás, pótlás.

A továbbiakban is a KIGSZ szintjén szervezik meg az intézményekben a munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatok (érintésvédelem, villámvédelem), illetve a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének feladatait is.

Központi szervezésen keresztül valósul meg az intézményeket érintő gyermekétkeztetési feladat is.

A KIGSZ és a hozzá rendelt intézmények működésével, épületfenntartással kapcsolatosan jelentkező költségek finanszírozására összességében 557.917 ezer forintot használt fel, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 4.917 ezer forinttal, 0,9%-kal növekedett.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 55%-os, amely meghaladja az időarányos mértéket, ami kedvezőtlennek értékelhető.

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy csupán a dologi kiadás előirányzatának felhasználása haladja meg az időarányos mértéknél. Az előző évek tapasztalata szerint ez kissé több az elfogadható szintnél. Az éves dologi kiadás előirányzati korlátja betartása érdekében az intézmény vezetésének eredményes intézkedéseket kell bevezetni.

A felhasználási kötöttséggel tervezett karbantartási előirányzat felhasználása 18.471 ezer forint, amely 72,7%-os teljesítésnek felel meg, ami az időarányost meghaladja. Az előirányzati korlát betartása érdekében a második félévben kiemelt figyelemmel kell lenni a kiadások alakulására.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadás felhasználása 280.981 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 57,5%-a, ami az időarányost meghaladja. Az év második felében kiemelt figyelemmel kell lenni ezen kiadás alakulására, hiszen többletkiadáshoz önkormányzati forrás is kapcsolódik.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának intézményen belül:

1.1.1.1.Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános feladatai

A KIGSZ szervezet általános feladataira, amely a szervezet közvetlen költségeinek finanszírozását jelenti, a felhasználás 25.117 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának kiadásaihoz viszonyítva 3.652 ezer forinttal, 12,7%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 42,1%-os, amely elmarad az időarányos lehetőségtől.

Ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése egyenként vizsgálva megállapítható, hogy csupán a dologi kiadás teljesítési szintje haladja meg az időarányos mértéket, tehát a gazdálkodás takarékos volt. A dologi kiadás felhasználása is elfogadható, hiszen az év első fele a költségek felmerülése tekintetében nagyobb súlyú mint a második félév.

A személyi kiadásoknál, illetve a hozzá tartozó járulékoknál megtakarítás keletkezett. Jelenleg a KIGSZ központban 2 fő gazdasági ügyintézői állás nincs betöltve. A jelentkező feladatot munkakörök átszervezésével, illetve a munkatársak többletmunkájával sikerült megoldani.

1.1.1.2.Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának hatáskörébe rendelt intézményi feladatok

A KIGSZ központi intézmény saját hatáskörében látja el azokat a feladatokat, amelyek közvetlenül a hozzá rendelt intézmények nem szakmai típusú feladataival kapcsolatosak (pl. épületek működési költségeinek finanszírozása).

Óvodai ellátás

A KIGSZ által felhasznált óvodai nem szakmai típusú működtetési költségek előirányzatai a félév során a Közgyűlés döntése szerint 624 ezer forinttal, 0,3%-kal növekedtek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	16.921	491	7.879	45,3
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4.527	133	2.180	46,8
Dologi kiadások	184.065	-	101.329	55,1

A KIGSZ által vállalt kötelezettség alapján a felhasználás 111.388 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely az előző évhez képest 1.502 ezer forinttal, 1,4%-kal növekedett. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 54%-os, amely kissé meghaladja az időarányos mértéket.

A kiemelt előirányzatok egyenkénti vizsgálata azt mutatja, hogy a dologi kiadás előirányzatának felhasználása 55,1%-os mértékű, amely az időarányos meghaladja. Ennek alapvető oka, hogy az élelmezési kiadások meghaladják az időarányos mértéket, illetve az első félévre esik a fűtési szezon nagyobbik része. Ebből adódóan, a második félévben a kiadás ütemezésére figyelemmel kell lenni az előirányzati korlát betartása érdekében.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadás finanszírozására a vizsgált időszakban 67.745 ezer forint volt, amely 56,3%-os előirányzat-teljesítést jelent. Az időarányost meghaladó felhasználás miatt az év második felében megkülönböztetett figyelemmel kell lenni a kiadások alakulására.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás előirányzatából 708 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 38,5%-os teljesítést jelent, ami jelentősen elmarad a lehetőségtől.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A KIGSZ érdekkörében lévő nem szakmai működési feladatok előirányzata a félév során a Közgyűlés döntése alapján 1.441 ezer forinttal, 0,5%-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	-	1.826	49
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1.006	-	509	50,6
Dologi kiadások	25.886	-1.441	10.521	43

A KIGSZ kötelezettségvállalása alapján a félév során a működési költségekre felhasznált összeg 12.856 ezer forint. Az előirányzat felhasználási szintje 44,1%, amely elmarad az időarányos értéktől.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy megfelelnek az időarányos várakozásnak

A dologi kiadásokon belül a távhő költség teljesítésének mértéke 83%-os, amely jelentősen meghaladja az időarányos szintet. Ennek az oka, hogy az épület hőcserélője meghibásodott, a fűtés hatékonysága csökkent és a szolgáltatótól nagyobb hőmennyiség igénybevételére került sor. A fűtési rendszer rendbehozatala a fűtési szezon kezdetére megtörténik.

A felhasználási kötéssel tervezett karbantartási kiadásra 349 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 7,2%-a.

Dornyay Béla Múzeum

A KIGSZ érdekkörébe utalt nem szakmai típusú működési költségelőirányzatok a félév során a Közgyűlés döntése következtében 8.417 ezer forinttal, 24,8%-kal növekedett

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	7.821	129	4.042	50,8
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2.112	35	1.123	52,3
Dologi kiadások	23.939	8.259	23.782	73,9

A nem szakmai típusú működési költségek finanszírozására a KIGSZ 28.947 ezer forintot költött. Az előirányzat felhasználási szintje 68,5%, amely az időarányos szintet jelentősen meghaladja.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva megállapítható, hogy a dologi kiadás előirányzatának 73,9%-os felhasználása erőteljesen meghaladja az időarányos lehetőséget. Az előirányzati korlát betartása érdekében az intézmény vezetésének eredményes intézkedést kell tenni a második félévben.

A dologi kiadások felhasználásánál az áprilisban megtörtént tetőszigetelés egyszeri nagyobb kiadást okozott. Az év hátralévő részében nagyobb kiadást jelent a bányászati kiállítóhely tervezett kerítésjavítása, és az elektromos rendszer felülvizsgálata, javítása, valamint elkerülhetetlen a főépületben a menekülési útvonalakat jelző berendezések felszerelése.

A felhasználási kööttséggel tervezett karbantartási előirányzatból a félév során 15.239 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely az előirányzatnak 109,1%-a. Az előirányzatot meghaladó kiadás miatt a szükséges előirányzat-rendezést kezdeményezni kell az intézmény vezetésének a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében.

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

Az állami fenntartásban lévő iskolaépületek működtetési költségeinek finanszírozására felhasznált összeg 379.609 ezer forintot tett ki, amely 24.363 ezer forinttal, 6%-kal kisebb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéknél. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 56%, amely nagyobb az időarányosnál.

Mivel a féléves kiadás meghaladja a rendelkezésre álló időarányos előirányzati lehetőséget, fokozottabban kell figyelni az év második felében különösen a dologi kiadás felhasználása tekintetében.

A felhasználási kööttségű élelmezési kiadás finanszírozása a vizsgált időszakban 213.236 ezer forint volt, amely 57,9%-os előirányzat-teljesítést jelent. Az időarányost meghaladó felhasználás miatt az év második felében megkülönböztetett figyelemmel kell lenni a kiadások alakulására.

A felhasználási kööttségű karbantartási kiadás előirányzatából történt kifizetés 1.936 ezer forint, amely 43,1%-os mértékű kiadási szintet jelent, ami megfelel az időarányos lehetőségnek.

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda

Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda 11 intézményegységében 43 óvodai csoportban látta el a 2015/2016. nevelési évben. A 2016. május 3-án 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 a tagóvodák, a közalkalmazotti létszám összesen 146 fő volt.

Folyamatosan élnek a pedagógusok a nyugdíjazási lehetőséggel (elsősorban a nők 40 éves nyugdíjazása), helyettük több új kolléga lépett be a dolgozói körbe.

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

Az intézmény, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, a KIGSZ-el Együttműködési 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, döntéshozatali rendszere, önálló jogi személyisége és felelőssége.

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

Közvetlenül elkülönített címen megjelenő óvodai szakmai feladatok ellátására irányulóan rendelkezésre bocsátott működési előirányzat a félév során a Közgyűlés döntésének következményeként 11.845 ezer forinttal, 2%-kal növekedtek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	455.799	7.166	230.942	49,9
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	130.509	1.957	65.757	49,6
Dologi kiadások	13.700	2.722	2.930	17,8

Közvetlenül elkülönített címen megjelenő óvodai szakmai feladatokat a központi óvoda és intézményegységei együttesen végzik, amelyre a félév során 299.629 ezer forint kiadás finanszírozására került sor. A felhasználás 15.807 ezer forinttal, 5,6%-kal meghaladja az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéket. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 49%-os, amely nem éri el az időarányos.

A kiemelt előirányzatok előirányzatait külön vizsgálva megállapítható, hogy a felhasználás mindegyik esetében alatta marad az időarányos lehetőségnek.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár nem csak Salgótarján városában, hanem Nógrád megyében is meghatározó intézménye a kulturális alapellátásnak.

Eredményes és sikeres szakmai munkát statisztikai adatok támasztják alá. A félév során 14460 fő kölcsönző 43538 db dokumentumot kölcsönzött ki.

A félév során a könyvtár rendezvényei az alábbiak szerint alakultak:

Felnőtt programok		
megnevezés	alkalom	fő
kiállítás	6	1254
rendezvény	87	2460
összesen	93	3714
Gyermekeprogramok		
megnevezés	alkalom	fő
kiállítás	1	1411
rendezvény	56	1542
látogatócsoport	68	1585
összesen	125	4538
mindösszesen	218	8252

A megye településein szervezett programok száma az alábbi:

megnevezés	alkalom	fő
gyermekprogramok	74	5195
felnőtt programok	36	3222
összesen	110	8417

A könyvtár szakmai feladataira irányuló előirányzat a Közgyűlés döntése alapján 20.278 ezer forinttal, 12,1%-kal csökkent a vizsgált időszakban.

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	2.724	29.155	42,8
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18.702	736	8.063	41,5
Dologi kiadások	82.903	-23.738	28.863	48,8

A szakmai feladatok ellátását biztosító működési költségek finanszírozására a félév során az intézmény vezetése 66.081 ezer forintot költött, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 7.804 ezer forinttal, 10,6%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 45%, amely elmarad az időarányos mértéktől.

1.1.4. Dornyay Béla Múzeum

Az idei évben a Dornyay Béla Múzeum célkitűzése a Családok éve jegyében családbarát rendezvények, kiállítások szervezése. Ez azt jelenti, hogy még kiemeltebb figyelmet fordítanak arra, hogy ne csak az iskolai oktatás keretében jöjjenek el a látogatók a múzeumba. Idén a kiemelt kiállításokhoz vasárnapi nyitva tartáson kívül családi programokat, családi hétvégéket szerveztek.

2016 egyúttal a Bábjátzás éve is a múzeumban. Január 29-én nyitották meg a nagysikerű és sok látogatót vonzott *Szervusztok, Pajtikák – Kemény Henrik emlékére* rendezett kiállítást. Ezt követte *Süsü, Böbe baba és a többiek - Lévai Sándor bábtervező* munkásságát bemutató kiállítás az MTVA Zrt. közreműködésével.

Az év első felének további időszakai kiállításai:

Képzőművészeti kiállítások

- Virágszirmok, madárszárnyak – Meidzsi kori japán fametszetek a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből
- Hitem a művészet – 90 éve született Czinke Ferenc
- Glóbusz - Balázs János művészi világa (előző évről áthúzódó)
- Válogatás a 20 éves Ceredi Művésztelep gyűjteményéből (előző évről áthúzódó)

Régészeti kiállítás:

- Várak, kastélyok, rezidenciák (előző évről áthúzódó)

Történeti kiállítás:

- Salgótarján és a vasút

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

- Nemes-Lampérth József életmű kiállítása a Kieselbach Galériában (kölcsönzés);
- Modern Mecénások a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban

Látogatószám alakulása az első félévben:

Dornyay Béla Múzeum: 7794 fő.

Dornyay Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelye: 7142 fő.

Összesen: 14936 fő.

A múzeum a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvásárolta és a MÁV segítő közreműködésével kiállította Salgótarján Főteri Vasútállomásán a két salgótarjáni gyárüzemben is szolgálatot teljesítő M033 típusú M28 (A21) pályaszámú dízel tolatómozdonyt. A mozdony felújítása széles társadalmi összefogással valósult meg. Az ünnepélyes átadásra a Múzeumok Éjszakáján került sor.

Az idei év kiemelt jelentőségű eseménye volt a két helyszínen (Dornyay Béla Múzeumban és a Bányászati Kiállítóhelyen) megrendezett Múzeumok Éjszakája program, melyen a két fő tematika a M033 típusú dízelmozdony átadása kapcsán a helyi vasúttörténet, valamint a japán kultúra volt. Vasúttörténeti és modellkiállítás is nyílt ezen a napon, modellgyűjtők széleskörű támogatásával.

Az állandó és időszakos kiállításokhoz folyamatosan szervezték múzeumpedagógiai foglalkozásokat és múzeumi órákat. Az iskolákkal és az óvodákkal a kapcsolat napi szintű volt, így folyamatosan érkeztek a diákok a múzeumba és a Bányászati Kiállítóhelyre. A hétvégi családi napok keretében az időszakos kiállításokhoz bábszínház és egyéb kézműves foglalkozások kapcsolódtak.

A gyűjteményi anyagok és a kiállításra szánt műtárgyak fertőtlenítése és tisztítása, konzerválása és restaurálása folyamatosan történik. A gyűjteményi raktárak és kiállítások műtárgyvédelmi ellenőrzése folyamatos.

A múzeum honlapjának megújítása megtörtént az év elején. A múzeum facebook oldalának frissítése folyamatos. Rendszeres a kapcsolat a helyi médiákkal. A múzeum rendezvényeinek archiválása folyamatos. A médiában való szereplés analitikus nyilvántartása, követése naprakész, ennek archiválása és a honlapon folyamatos közlése megtörténik.

A múzeum szakmai feladataira irányuló működési előirányzatok a félév során a Közgyűlés döntése következményeként 38.307 ezer forinttal, 49,7%-kal növekedtek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	54.319	11.289	24.424	37,2
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14.606	3.021	6.792	38,5
Dologi kiadások	8.203	23.997	12.488	38,8

A szakmai működési feladatokra az intézmény vezetése összességében 43.704 ezer forintot költött, amely 28.668 ezer forinttal, 39,6%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 37,9%, amely nem éri el az időarányos mértéket.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Csarnok - és Piacigazgatóság működési bevételeit a módosított előirányzathoz képest 41,7 %-ra teljesítette, amely az előző évhez képest ugyan növekedést mutat, viszont az ez évi előirányzat időarányos szintjéhez képest elmarad. Az elmaradás oka, hogy a szerződött partnerek (bérlok) bevételei idényjellegűek, azaz főleg a nyári szezonban növekednek meg, és ez egyenes arányban van a Csarnok - és Piacigazgatóság felé történő befizetésekkel. Továbbá ebből következően az év első hónapjaiban befizetésekkel elmaradókkal szembeni követelések intenzívebb behajtása is a féléves összegzést követően történhet meg valójában.

A dologi kiadások teljesítés a módosított előirányzathoz képest 42.7%, amely azért marad el az időarányos mértéktől, mivel a Csarnok- és Piacigazgatóság Önkormányzat felé történő befizetési kötelezettsége pénzügyileg nem az első félévet terheli.

Az Intézmény kezelésében lévő üzletek száma nem változott. Az elmúlt félév során 3 üzlethelyiséget visszaadtak, melyből két üzletnek azóta már új bérloje van. Továbbá 1, már hosszabb ideje üres üzletre sikerült bérlojt találni. Egy üzlethelyiséget azonnali hatályú felmondással vettek vissza, mivel a bérlo fizetési morálja nem volt megfelelő, a tartozás megfizetésére irányuló jogi lépések folyamatban vannak.

2016. év márciusától sikerült megoldást találniuk a tavalyi évben jelentős bevételkiesést okozó problémára, nevezetesen az Állati Jó Vásárnapon történő belépő díj szedésére. A beléptetésre használt kapuk áthelyezésével lehetőségük nyílt, hogy a CBA üzletbe érkező vásárlók kivételével belépődíjat szedjenek a rendezvény látogatóitól.

A Csarnok elektromos hálózatának rossz állapota miatt ebben a félévben is több villanyszerelés vált szükségessé.

A közművek általános rossz állapota a csatornahálózatra is igaz, amelyből fakadóan rendszeres plusz kiadásként jelentkezik a kb. negyedévente végrehajtandó dugulás-elhárítás, csatornatisztítás. A nagyobb esőzések alkalmával a Csarnok épülete több helyen beázott. A hibák átmeneti orvoslását a karbantartó elvégezte, de sajnos a csarnok tetőszerkezetének rendkívül rossz állapota miatt további beázások várhatók.

Nagy figyelmet fordítanak a vásárlóerő visszacsábítására a salgótarjáni Vásárcsarnokba, a hazai, helyi piacokra. Ennek megvalósításához különféle marketing eszközt és csatornát vesznek igénybe továbbra is. Új elemként már nem csak jelen vannak, hanem hirdetnek is a facebook-on, esetenként igénybe veszik a helyi írott sajtó nyújtotta lehetőségeket. Saját honlapot üzemeltetnek, rendszeresen jelen vannak az ingyenes online környezetekben.

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

Ezen kívül alacsony költségvetésű programokat is szerveznek, melynek fő célja a látogatószám és elégedettség növelése. Ezek főként gasztronómiai és hagyományőrző rendezvények, mint például a Tavaszi zöldség-reggel a piacon.

A költségvetési szerv szakmai működési előirányzatai a Közgyűlés döntése alapján 2.230 ezer forinttal, 1,9%-kal növekedtek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	36.385	1.514	9.882	26,1
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9,745	408	2.794	27,5
Dologi kiadások	69.542	308	29.825	42,7

A piacműködtetés szakmai feladataira az intézmény vezetése 42.501 ezer forintot költött, amely 247 ezer forinttal, 0,6%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában felhasznált összegnél. A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 36%, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy megfelelnek az időarányos felhasználási lehetőségnek.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás előirányzatából történt kifizetés 353 ezer forint, amely 74,5%-os mértékű kiadási szintet jelent, ami meghaladja az időarányos szintet. Az előirányzat felhasználási ütemére a második félévben figyelemmel kell lenni annak érdekében, hogy az előirányzati korláton belül maradjon a felhasználás.

1.1.6. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.6.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az önkormányzat, mint elkülönítetten megjelenő jogi személy részére, illetve közvetlenül saját tevékenységével kapcsolatos költségeket finanszírozza.

A költségvetési fejezetben megjelenő intézmény működési költségvetési csoportjába sorolt kiadásai a félév során 343.210 ezer forintot tettek ki, amely 9.615 ezer forinttal, 2,7%-kal kisebb, mint az előző évben felhasznált összeg. A csökkenés a takarékosabban, hatékonyabban, racionálisabban megszervezett feladatellátás következménye.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 40,2%, amely elmarad a felhasználási lehetőségtől.

A feladatok végrehajtásának megszervezése során nagy hangsúlyt fektettek a takarékoság és gazdaságosság elveinek betartására, mivel a működtetési költségek finanszírozására az előző évhez képest kevesebb pénzforrás áll rendelkezésre.

A beszerzéseknél a hivatal működéséhez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. 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. A mezőőri feladatellátásra az I. félévben 178 ezer forint került felhasználásra.

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 működési kiadások keretén belül a felhasználás a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag-, tintapatron-, illetve egyéb kellékanyag vásárlására irányult. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje időarányost nem éri el.

1.1.7. Helyi Önkormányzat

1.1.7.1. Önkormányzat

Ezen a költségvetési címen a helyi önkormányzat mint jogi személy működési költségvetésébe tartozó kiadások finanszírozása jelentkezik. Itt kerülnek elkülönítésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások is.

Itt jelennek meg az elkülönülten megkülönböztetett projektek költségei is.

Az 1. Önkormányzat címen a működési költségvetésbe (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) kimutatva a félév során felhasznált összeg 74.454 ezer forint nagyságrendű, amely 6.203 ezer forinttal, 7,7%-kal csökkent az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest. A működési költségvetés együttes előirányzatának felhasználási szintje 41,8%, amely elmarad az időarányos lehetőségtől. Ez azt mutatja, hogy kézbentartott gazdálkodás folyt.

A személyi juttatás előirányzatából felhasznált összeg 33.952 ezer forint, amely kisebb az előző évben tapasztalt értéknél.

A dologi kiadások jogcímen történt kifizetés 31.606 ezer forintot tett ki, amely 3.229 ezer forinttal, 9,3%-kal csökkent az előző évhez képest. A feladatokra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 37,1%-os, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől, ami takarékos gazdálkodást jelent.

A Polgármesteri Hivatal önkormányzathoz kapcsolódó feladatellátására 2016. évben a dologi kiadások előirányzata 35.094 ezer forint, melynek I. félévi teljesítése 12.357 ezer forint (35%). Ebből kerülnek kifizetésre 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.

1.1.7.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az ide tartozó feladatokra a félév során 248.537 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 36,7%-a.

- *A helyi utak, hidak, illetve a kerékpárutak fenntartásának* szakfeladat eredeti előirányzata 23.248 ezer forintban lett meghatározva, amely a félév során nem változott.

Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 1.010 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 4,5%-os volt.

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.

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 kisgép végezte a járda, 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.

Az utak, hidak fenntartásához kapcsolódóan a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel megállapodásra került sor, amelynek alapján a meghatározott 41.000 ezer forint támogatási előirányzatból 33.500 ezer forint átadására került sor.

- A *temetőfenntartás* feladatainak ellátására a költségvetés kiemelt eredeti előirányzata 5.000 ezer forintban lett meghatározva, amely a félév során nem változott.

Az önkormányzat közvetlen feladatellátásában a félév során felhasználásra nem került sor.

A temetőfenntartáshoz a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. megállapodás alapján kapcsolódott. A Kft. támogatási előirányzata 24.730 ezer forint volt, amelyből a félév során 14.400 ezer forint folyósítására került sor.

- A *parkfenntartás* eredeti előirányzat 472 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A félév során közvetlenül a feladatra irányuló felhasználás nem történt.

A feladatellátáshoz megállapodás keretében a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott. A Kft. számára a félév során a feladat elvégzésére rendelkezésre álló 47.664 ezer forint előirányzatból 24.500 ezer forint folyósításra került sor.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 45.800 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 9.764 ezer forintot, csapadékcatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 1.768 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 648 ezer forintot fordítottak.

A felhasználás 12.180 ezer forint, a teljesítés 26,6%-os volt.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 55.442 ezer forint volt. Az előirányzat a beszámolási időszakban nem változott.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rácsálóírtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A felhasználás a beszámolási időszak végén 35.320 ezer forint. A teljesítés 63,7%-nak felel meg.

- *Közvilágítási* feladat végrehajtásához a költségvetésben eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 84.111 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A beszámolási időszakban felmerült költségek finanszírozására felhasznált összeg 47.011 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 55,9%-a, meghaladja az időarányos felhasználási lehetőséget.

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 fenntartására* eredeti előirányzatként a költségvetésben 217.000 ezer forint lett elkülönítve, amely a félév során 216.939 ezer forintra változott. Az itt megjelenő kiadások rugalmatlanok, hiszen túlnyomó részben a bérlők fizetési képességétől, illetve fizetési hajlandóságától függ a felhasznált összeg.

A rendelkezésre álló előirányzatból a félév során 68.323 ezer forint felhasználás történt, amely 23.656 ezer forinttal, 25,7%-kal kevesebb az előző év hasonló időszakában tapasztalt összeghez képest. Az előirányzat felhasználási szintje 31,5%, elmarad az időarányos lehetőségtől. Ez kedvező fejleményként értékelhető, hiszen a második félév hasonló ütemességű felhasználása esetén a tervezett előirányzat megfelelő fedezetet biztosít a költségek finanszírozásához.

Az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel tervezett költségének finanszírozására szolgáló előirányzatként 28.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből a vizsgált időszakban 5.775 ezer forint került felhasználásra.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások működtetését megállapodás alapján a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A Salgó Vagyon Kft. 2016. június 30-án 987 db önkormányzati tulajdonú bérlakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az elmúlt év hasonló időszakához képest a lakások száma 4 db-bal csökkent abból adódóan, hogy Salgótarján-Somoskőújfalu közötti közigazgatási határ jogi rendezését követően Somoskőújfalu község Önkormányzatához került. A 4 db lakást érintően 2 db lakás a Móra Ferenc úton, 2 db lakás pedig a Somosi úton volt.

Az 987 db önkormányzati tulajdonú lakás közül

- 524 db lakásbérlet útján hasznosított,
- 188 db üres, és
- 275 db falazott.

2016. I. félévben 126 db lakásbérleti szerződés került megkötésre, melyből 98 db jogviszony hosszabbítás, 1 db életveszélyes épület miatti áthelyezés, 10 db szociális lakásigénylők névjegyzékéről, 11 db piaci alapú új lakásbérlet, 3 db bérlőkijelöléssel érintett lakásbérlet (2 db rendőrségi, 1 db művészi), 3 db közgyűlési döntéssel megkötöttből 2 db ingyenes és 1 db kedvezményes bérleti díjú lakásszerződés.

2016. I. félévben 987 db önkormányzati lakásból 188 db lakás üres lakásként van nyilvántartva, melyből 10 db lakás bérlőkijelölési joggal érintett, 275 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 Salgó Vagyon Kft. A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 524 alkalommal végeztek munkát. Az elvégzett munkák száma szerint a leggyakoribb öt helyszín a következő volt:

1. Erzsébet tér 1-2. 121 db
2. Gorkij krt. 83-85. 41 db
3. Rákóczi út 184. 30 db
4. Forgách A. telep 19 db
5. Hősök út 22. 11 db

Az ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újralfalazására a beszámolási időszakban 15 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 újralfalazni a lakásokat. A visszafoglalások jelentős része a Forgách telepen történt.

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 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 betömedékelték.

A beszámolási időszak végén, 2016. június 30-án 337 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 187 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte miatt, vagy felmondás miatt szűnt meg, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 81.075 ezer forint nagyságrendben lett meghatározva, amely a vizsgált időszakban nem változott.*

A nem lakás célú helyiségek fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi szerződés alapján. A felhasználás a beszámolási időszak végén 26.256 ezer forint, amely 2.249 ezer forinttal, 9,4%-kal növekedett. Az előirányzat teljesítése 32,4%, megfelel az időarányos lehetőségnek.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Salgó Vagyon Kft. Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel végezte. A beszámolási időszakban 68 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 beszámolási időszak végén 101 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel, ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (81 db érvényes szerződés) növekedést jelent.

27 db helyiség bérleti szerződése a beszámolási időszak alatt a határozott idő lejártával szűnt meg, felmondásra nem került sor.

- A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* költségeinek fedezetére meghatározott eredeti előirányzat 22.780 ezer forint, ami a félév során nem változott.

A felmerült költségek finanszírozására 5.404 ezer forint lett felhasználva, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 23,7%-a, elmarad az időarányos lehetőségtől.

Ezen kiadási nemem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződés szerinti díja, mely időarányosan lett figyelembe véve.

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* 7.400 ezer forint előirányzat lett meghatározva, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A féléves kiadás 3.353 ezer forint összegben jelentkezett, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 45,3%-a, kisebb az időarányosnál.

A kifizetések a biztosítási szerződés alapján megjelenő számlák alapján határidőben megtörténtek.

A félév során jelentősebb, nagy érdeklődést kiváltó karesemény nem történt.

- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* kiadásaira 4.561 ezer forintot különített el a költségvetés. Ebből a félév során 2.147 felhasználás történt, ami az előirányzatnak 47,1%-a. A kiadások a város területén azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére irányultak.

A városfenntartási gyorsjavító szolgálatot a Salgó Vagyon Kft. az önkormányzat megbízásából látja el. Ennek keretében a beszámolási időszakban forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, javítását ,

pótlását, dohányozni tilos táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését 143 alkalommal végeztek, valamint a városi rendezvények, programok forgalmi rend változásából adódó feladatokat is folyamatosan ellátják. A munkaidőn túli – esetleges közúti balesetek, beszakadt utak lezárására – elkerülő táblák kihelyezésére, forgalmi rend változásából adódó feladatokra az önkormányzattól érkező megrendelések, bejelentések, jelzések alapján intézkednek.

- *A településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ általi felülvizsgálatára* elkülönített 9.614 ezer forint előirányzat a vizsgált időszakban nem módosult. A vizsgált időszakban kifizetés nem történt.
- *A közbeszerzési eljárás és szakértői költségek* fedezetére 7.000 ezer forint előirányzatot határozott meg a költségvetés. A felhasználás 2.480 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előirányzat 35,4%-át teszi ki.
Az előirányzathoz a közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára került sor kifizetésre.
- *A fizetőparkolók működtetési költségeinek* finanszírozására 33.000 ezer forint került meghatározásra a költségvetésben, amely a beszámolási időszakban nem változott. A rendelkezésre álló előirányzathoz 11.437 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzat 34,7%-át teszi ki, elmarad az időarányos lehetőségtől. A parkolók működtetését a VGÜ Nonprofit Kft. végzi megbízási szerződés alapján, mivel azonban a feladat önkormányzati, a felmerülő költségeket (üzemeltetés, karbantartás) is az önkormányzatnak kell finanszírozni.
Jelenleg 224 db fizető parkolóhely van a VGÜ Nonprofit Kft. üzemeltetésében, 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.

1.1.7.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 18.732 ezer forintban lett megtervezve, amely a félév során nem változott.
Az előirányzathoz a vizsgált időszakban felhasználás nem volt.

1.1.7.4. Közművelődési feladatok

E jogcímen a közvetlenül működési költségekre, illetve külső szervezeten keresztül megvalósuló feladatellátás fedezetének megteremtése érdekében a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen együttesen eredeti előirányzatként 228.000 ezer forintot határozott meg a költségvetés. A beszámolási időszakban az előirányzatot a Közgyűlés 9.906 ezer forinttal növelte, illetve 10.724 ezer forinttal csökkentette. A módosított előirányzat felhasználásának együttes összege 142.512 ezer forint, amely 62,7%-os teljesítési szintnek felel meg.

A közvetlenül megjelenő költségek finanszírozására a működési költségvetés csoport jogcímen 188 ezer forint felhasználásra került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 4,4%-a, nem éri el az időarányos mértéket.

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 SKN Kft. 2016. I. féléve folyamán tervezett programjait megvalósította. 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 és a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség 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

2015/2016. évi sikeres színházi évad zárása után megkezdődött a következő évadra a színház saját és befogadó színházi produkcióinak, valamint a színházi bérletek értékesítésének előkészítése a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára.

Az SKN Kft. által működtetett **Bányászati Kiállítóhely, 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. I. félévében 3.000 ezer forinttal támogatta a Balassi Bálint Megyei Könyvtár fenntartásában működő városrészi fiókkönyvtárak tevékenységét.

A **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület** működési támogatására, közszolgáltatási szerződés alapján, 2016-ban 3.000 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre, amiből a félév során 1.500 ezer forint folyósítására került sor.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** működési támogatására, együttműködési megállapodás alapján, 2016-ban 10.000 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre, amelyből a félév során 5.100 ezer forint folyósítására került sor. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát.

1.1.7.5. Sportfeladatok

E költségvetési címen eredeti előirányzatként dologi kiadás jogcímen 25.000 ezer forint lett meghatározva, amely a félév során a költségvetésen kívüli szereplő szervezetek bevonásával megvalósuló feladatellátás forrásainak biztosítása érdekében megváltozott. Figyelemmel a működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre irányuló kiadásokra is, a Közgyűlés az előirányzatot 21.641 ezer forinttal növelte, illetve 24.580 ezer forinttal csökkentette. A rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználása 15.376 ezer forint, így a kiadási szint 69,7%.

A költségvetési címen belül a közvetlenül finanszírozott működési költségvetésbe tartozó költségek finanszírozására 69 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzat 13,8%-os teljesítését jelenti.

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 Salgótarjában megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2016. évben a sportpályázat keretében 22 sportszervezet és 17 sportrendezvény került támogatásra.

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

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

A télen került megrendezésre a Városrészek Gyermek Futball bajnokság.

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

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

A 16/2015. (IX. 24.) Öh alapján a Beszterce Kosárlabda Klub a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B 2015-2016 bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapata és az U23 U21 U14 és U11-12-es utánpótlás csapatok megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatására ez az előirányzat biztosított fedezetet.

1.1.7.6. Civil feladatok

E költségvetési címen dologi kiadás jogcímen eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint lett elkülönítve, amely a költségvetésen kívüli szervezeteken keresztül megvalósuló önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében szükséges fedezet megteremtése érdekében változott. A félév során a Közgyűlés az előirányzatot 1.867 ezer forinttal megemelte, illetve 1.867 ezer forinttal csökkentette. A módosított előirányzathból történt felhasználás 1.552 ezer forint összegben jelentkezett, amely 44,3%-os teljesítés eredményezett.

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. A félév során 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 folyósításra a támogatás.

1.1.7.7. Ifjúsági feladatok

A meghatározott feladatok ellátására dologi kiadás jogcímen eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint lett meghatározva, amely a félév során 70 ezer forinttal növekedett és 637 ezer forinttal csökkent. A félév során a felhasználás 41 ezer forint, amely 1,4%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. 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 előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, a vers és novellaíró pályázat, a Városi Majálison az iskolások vetélkedője valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

1.1.7.8. Kitüntető címek, díjak

A Közgyűlés által alapított kitüntető címekre és díjakra a költségvetés 3.600 ezer forintot különített el. A félév során a felhasznált összeg 2.919 ezer forintot tett ki, amely az előirányzat 85,9%-os teljesítését jelenti.

A különféle kitüntető címek, kitüntető emlékérmek és díjak – döntő többségének – átadására a 2016. évi Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen került sor.

A dologi kiadás jogcímen a vizsgált időszakban felhasználás nem volt.

1.1.7.9. Oktatási feladatok

E költségvetési címen a közvetlen működési költségvetésbe tartozó kiadások fedezetére, figyelembe véve a költségvetésen kívüli gazdasági szereplők bevonásával megvalósuló önkormányzati kiadásokra irányuló forrásokat is, eredeti előirányzatként 22.767 ezer forint lett elkülönítve. A félév során az előirányzatot a Közgyűlés 1.170 ezer forinttal növelte, illetve 3.903 ezer forinttal csökkentette. A rendelkezésre álló módosított előirányzat felhasználása 7.402 ezer forint, amely 37%-os teljesítésnek felel meg.

Közvetlenül a működési költségvetésbe tartozóan elvégzett feladatokra 6.537 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 39%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

Kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a tanév II. félévére vonatkozó támogatás 865 ezer forint összegben.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 6 havi ösztöndíj összesen 5 700 ezer forint összegben.

Az ösztöndíj pályázatban résztvevő hallgatók közül két fő nem teljesítette a támogatási szerződésben foglaltakat, így visszafizetésre került sor 2.125.850 forint értékben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diák számára 2016. januártól 2016. június végéig a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 30 ezer forint.

A Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására 500 ezer forint átadásra került a közművelődési feladatok előirányzatra.

A Városi Pedagógusnapon a Közgyűlés rendelete szerint, az átadott jubileumi díszdiplomák mellé összességében 290 ezer forint kifizetésére került sor.

A „Csiki Jolán és Csiki Mária” Alapítvány célja az alapító okiratában foglaltak alapján minden évben Salgótarján közigazgatási területén lévő általános iskolákban tanító, kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző pedagógusok vagy szakmai munkaközösségek díjazása évenként egy alkalommal a Pedagógus Napon. Az alapítvány pénzügyi helyzete nem tette lehetővé a pénzbeli támogatást, ezért az oktatási alapból 50 ezer forint értékben kapott támogatást az alapítvány erre a célra.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása 53 ezer forint került kifizetésre az oktatási alapból.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepségen 550 ezer forint értékben kerültek könyvutalványok átadásra, az ünnepség egyéb dologi költsége 55 ezer forint volt.

Az oktatási alapból került kifizetésre a szakmai munkához szükséges folyóiratok díja összesen 31 ezer forint értékben.

1.1.7.10. Szociális-egészségügyi feladatok

E költségvetési cím együttes eredeti előirányzata 769.425 ezer forintban került meghatározásra figyelembe véve a dologi kiadásként elkülönített forrásokat, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközöket is.

A Közgyűlés a félév során az eredeti előirányzatot 836.244 ezer forintra módosította, amelyből 421.722 ezer forint lett felhasználva, ami 50,4%-os teljesítést jelent.

Közvetlenül finanszírozott feladatok megvalósítására a működési költségvetés dologi kiadásaiba tartozóan 1.477 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 36,6%-a.

A cím, működési támogatások államháztartáson belülre, illetve a működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre irányuló kiadások tételei a megnevezés szerinti elkülönített indokolásban jelennek meg.

1.1.7.11. Csokonai út felújítása

A Csokonai út felújítására eredeti előirányzatként 411.257 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a vizsgált időszakban nem változott. A projekt megvalósítása még nem kezdődött el, így a felhasználás a dologi kiadás jogcímen csupán 387 ezer forint, a felújítás jogcímen 4.597 ezer forint kifizetés történt.

A projektet a terv szerint pályázati forrás támogatja várhatóan 411.257 ezer forint összegben, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 5.118 ezer forint összeggel került megtervezésre. A beszámolási időszakban az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.382 ezer forinttal került megtervezésre. A beszámolási időszakban az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 8.395 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 13.064 ezer forintra változott. 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 387 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 3%-os teljesítésnek felel meg.
- Felújítások soron az eredeti költségvetésben 396.362 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 398.193 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban ivóvíz gerincvezeték és bekötő vezetékek engedélyezési és kiviteli tervére, valamint a szennyvízbekötés kiviteli tervére mindösszesen 4.597 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 1,2%-os teljesítésnek felel meg.

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, melyről döntés a II. félévben várható.

1.1.7.12. Karancs és Bányász út felújítása

Ezen felújításra a költségvetés eredeti előirányzatként 305.827 ezer forintot különített el, amely a félév során 305.834 ezer forintra módosult. A projekt megvalósítása még nem kezdődött el, így kifizetés nem történt.

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

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 4.724 ezer forint összeggel került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 0 ezer forintra módosult.
- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.276 ezer forinttal került megtervezésre. A beszámolási időszakban az előirányzat 0 ezer forintra módosult.
- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 7.487 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 12.961 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.
- Felújítások soron az eredeti költségvetésben 292.340 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 292.873 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

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 a II. félévben várható.

1.1.7.13. Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút IV. üteme

A projekt megvalósítására a költségvetés 270.510 ezer forintot határozott meg eredeti előirányzatként, ami a félév során nem változott. A feladat megvalósítása még nem kezdődött el, így csupán előkészítésként 511 ezer forint kifizetés történt.

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

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 4.724 ezer forint összeggel került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.276 ezer forinttal került megtervezésre. A beszámolási időszakban az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben 3.810 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 15.394 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban térképmásolatra és Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésére 511 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 3,3%-os teljesítésnek felel meg.

- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 260.700 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 255.116 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

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, melyről döntés a II. félévben várható.

1.1.7.14. Vásártéri orvosi rendelő kialakítása

A feladat megvalósítására a költségvetés eredeti előirányzatként 93.106 ezer forintot különített el, amely a vizsgált időszakban nem változott. A projekt még nem került megvalósítási szakaszba.

A megvalósításra irányulóan tervezett pályázati forrás 93.106 ezer forintban lett meghatározva, amely 100%-os fedezetet jelent.

A 2016. évi költségvetésben 93.106 ezer forint összeggel került megtervezésre az előirányzat, melyből június 30-ig 0 ezer forint került felhasználásra.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.811 ezer forint összeggel került megtervezésre. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 489 ezer forinttal került megtervezésre, melyből felhasználás nem történt.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 1.334 ezer forint került megtervezésre, melyből június 30-ig felhasználás nem történt.

- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 89.472 ezer forint került megtervezésre, melyből kifizetés nem történt.

A Támogatási Kérelem benyújtása a II. félévre várható.

1.1.7.15. STÖT Vadvirág Tagóvodájának felújítása

A feladatra a költségvetésben meghatározott eredeti előirányzat 165.464 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 148.204 ezer forintra változott. A tervezett felújítás még nem kezdődött el, így kiadás csupán az előkészítésként jelentkező dologi kiadásként 1.143 ezer forint, illetve felújításként 591 ezer forint összegben.

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

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 3.150 ezer forint összeggel került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 850 ezer forinttal került megtervezésre. A beszámolási időszakban az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 3.556 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 6.113 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban a felújításhoz kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítésére 1.143 ezer forint összegben történt felhasználás, ami 18,7%-os teljesítést jelent.

- Felújítások soron az eredeti költségvetésben 157.908 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 142.091 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban tervezési költségre 591 ezer forint összegben történt kifizetés.

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 döntés a II. félévben várható. A tárgyi projekthez kapcsolódóan 2016. májusában elkészült és kifizetésre került a Megalapozó Dokumentum, melynek elkészítése kötelező a projekt megvalósulásához.

1.1.7.16. STÖT Baglyasi Tagóvodájának fejlesztése

A fejlesztésre a költségvetés eredeti előirányzatként 327.986 ezer forintot határozott meg, amely a félév során 123.396 ezer forintra változott. A projekt megvalósítása még nem kezdődött el, így kiadás sem jelentkezett a vizsgált időszakban.

A feladat megvalósítására irányulóan a költségvetés 123.396 ezer forint pályázati forrást határozott meg, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 5.512 ezer forint összeggel került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.488 ezer forinttal került megtervezésre. A beszámolási időszakban az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 7.811 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 4.494 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

- Beruházások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 313.175 ezer forint összeggel került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Felújítások soron az év közben került megnyitásra az előirányzat 118.902 ezer forint összeggel, melyből felhasználás nem történt.

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 döntés a II. félévben várható.

1.1.7.17. Beszterce tér felújítása

A Beszterce tér felújítására a költségvetés eredeti előirányzatként 450.000 ezer forintot határozott meg, amely a félév során 449.996 ezer forintra módosult. A feladat megvalósítása a félév során még nem kezdődött el, így kifizetés sem jelentkezett.

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

- Dologi kiadáson az év közben került megnyitásra az előirányzat 18.430 ezer forint összeggel, melyből felhasználás nem történt.

- Felújítások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 450.000 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely június 30-ig 431.566 ezer forinra változott. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

A tárgyi projekthez tartozó Támogatási Kérelem benyújtása a II. félévre várható.

1.1.7.18. Gerelyes Endre Művelődési Központ energetikai felújítása

A megvalósításra a költségvetés eredeti előirányzatként 156.605 ezer forintot határozott meg, amely a félév során nem változott. A feladat megvalósítása még nem került elkezdésre, így kifizetés sem jelentkezett a félév során.

A projekt megvalósítását a terv szerint 156.605 ezer forint pályázati forrás támogatja, amely 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 3.055 ezer forint összeggel került megtervezésre. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 825 ezer forinttal került megtervezésre, melyből felhasználás nem történt.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 4.445 ezer forint került megtervezésre, melyből június 30-ig felhasználás nem történt.

- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 148.280 ezer forint került megtervezésre, melyből kifizetés nem történt.

A tárgyi projekthez tartozó Támogatási Kérelem benyújtása 2017. I. félévére várható.

1.1.7.19. Zagyaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása

A feladatra a költségvetés eredeti előirányzatként 72.086 ezer forintot határozott meg, amely a félév során 139.807 ezer forintra módosult. A félév során a feladat megvalósítása még nem kezdődött el, így kifizetés sem jelentkezett.

A feladatot a terv szerint 139.807 ezer forint pályázati forrás támogatja, ami 100%-os fedezetet jelent.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.417 ezer forint összeggel került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 383 ezer forinttal került megtervezésre. A beszámolási időszakban az előirányzat 0 ezer forintra módosult.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 2.121 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 5.187 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

- Felújítások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 68.165 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely június 30-ig 134.620 ezer forintra módosult, felhasználás nem történt.

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 a II. félévben várható.

1.1.7.20. Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása

A projektre a költségvetés eredeti előirányzatként 768.000 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban 68.580 ezer forintra módosult. A feladat megvalósítása a félév során még nem kezdődött el, így kifizetés sem történt.

A megvalósításra irányuló pályázati forrás összegét a költségvetés 68.580 ezer forintban határozta meg, 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 768.000 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 68.580 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

A TOP-6.8.2.-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában” című projekthez tartozó Támogatási kérelem 2016. május 6-án került

benyújtásra az Irányító Hatósághoz. A benyújtott Támogatási Kérelemről 2016. június 13-án született döntés, melynek értelmében a 768 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Konzorcium (Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nógrád Megyei Kormányhivatal, Salgótarján Foglalkoztatási Nkft.).

1.1.7.21. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

A feladatra a költségvetésben eredeti előirányzatként 80.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a vizsgált időszakban nem változott. A félév során a megvalósítás nem kezdődött el, így kifizetés sem jelentkezett.

A projektre irányuló pályázati forrás nagyságát a költségvetés 80.000 ezer forintban határozta meg, ami 100%-os fedezetet jelent.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 80.000 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

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 döntés a II. félévben várható. 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. A program azért jött létre, hogy a szegregált lakókönyezetben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettségű, szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, illetve a település egésze számára nyújtson olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a társadalomba, Salgótarján és a szűkebb lakókönyezet – Zagyvapálfalva településrész életébe történő integrációját.

A pályázati kiírás szerint a projekt befejezését követően kötelező a célcsoport nyomon követése 6 hónapon át, valamint a kialakított Csillag Szolgáltatópont által nyújtott szolgáltatásokat a projekt zárását követően 1 évig kötelező biztosítani.

A projekt előkészítése során elkészült a Községi Beavatkozási Terv, amelyben rögzítésre került, hogy a projekt befejeződése után a Csillag Szolgáltatópont működtetését Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata rövidített nyitva tartással, az Egészségügyi és Szociális Központ szervezeti keretein belül történő egy fő szociális munkás alkalmazásával vállalja

Az egy fő szociális munkás alkalmazásához, valamint a közüzemi díjak kifizetéséhez szükséges forrás fedezetét az Önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetésében biztosítja.

A Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetésére a személyi juttatásra 2.400 ezer forint, a dologi kiadásokra 635 ezer forint került megtervezésre. Az első félév során a személyi juttatásból rendezésre került a zárórendezvényre jutó reprezentációs költség, 46 ezer forint értékben, illetve a telep mögötti kis udvar rendbetételére 15 ezer forint értékben vásárolt fűnyíró fedezetét is ez a forrás biztosította. Az üzemeltetési költségek alakulása szükségessé tette a rendelkezésre álló forrás megemelését. A szükséges átcsoportosításra a Szolgáltatóponthon szakmai feladatokat ellátó szociális gondozó megbízási díjára rendelkezésre álló forrás lehetőséget adott.

Az Önkormányzat és az ESZK közötti megállapodás értelmében a szociális munkás megbízási díjára az első félévben 1.049 ezer forintot adtak át. A közüzemi költségekre, és járulékokra mindösszesen 436 ezer forintot fizettek ki.

1.1.7.23. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városházaközpont

- Felújítások: Az 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 költségvetési többlettámogatás.

1.1.7.24. STÖT Hétszínvilág Tagóvodájának felújítása

A projekt az év során került a költségvetésbe, és a rendelkezésre bocsátott előirányzat 144.118 ezer forint összegben került meghatározásra. A kivitelezés a félév során még nem kezdődött el, így kifizetés sem jelentkezett.

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

- Dologi kiadáson az év közben került megnyitásra az előirányzat 6.970 ezer forint összeggel, melyből felhasználás nem történt.
- Felújítások soron az év közben került sor az előirányzat megnyitására 137.148 ezer forint összeggel. A beszámolási időszakban, mivel a megvalósítás nem kezdődött el, kifizetés nem történt.

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 döntés a II. félévben várható.

1.1.7.25. STÖT Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása

.A feladat a félév során került a költségvetésbe 77.283 ezer forint előirányzattal.

A feladat megvalósítása még nem kezdődött el, így a vizsgált időszakban kifizetés sem történt.

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

- Dologi kiadáson az év közben került megnyitásra az előirányzat 4.322 ezer forint összeggel, melyből felhasználás nem történt.
- Felújítások soron az év közben került sor az előirányzat megnyitására 72.961 ezer forint összeggel. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

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 döntés a II. félévben várható.

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 előirányzattal. A vizsgált időszakban kifizetés még nem történt.

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

- Dologi kiadáson az év közben került megnyitásra az előirányzat 2.028 ezer forint összeggel, melyből felhasználás nem történt.

- Beruházások soron az év közben került sor az előirányzat megnyitására 31.927 ezer forint összeggel. A beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

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, melyről döntés a II. félévben várható.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen a jogcímen folyósított forrás 47.960 ezer forintot tett ki, amely 115.455 ezer forinttal, 70,7%-kal csökkent az előző év hasonló időszakának felhasználásához képest. A csökkenés abból adódott, hogy ez évben a szociális támogatás az állami centralizáció 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	23.200 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	674 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	18.018 ezer forint
=Köztemetés	2.770 ezer forint

Adósságcsökkentési támogatás

Az adósságcsökkentési támogatás jogcímen meghatározott 380 ezer forint előirányzathoz a vizsgált időszakban felhasználás nem történt.

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás jogcímen elkülönített előirányzathoz a beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2016. január 01. és 2016. június 30. között 3.337 db kérelem érkezett. Ebből 80 db elutasító döntés született. Összesen 3.257 esetben, 2.098. fő részesült rendkívüli települési támogatásban.

Az éves előirányzat 31.500 ezer forint, melyből 23.200 ezer forint került felhasználásra 2016. I. félévben. A pénzügyi teljesítés 73,7%-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2016. január 01. és 2016. június 30. között 30 db kérelem érkezett és minden kérelem esetében megállapító döntés született. Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 674 ezer forint került felhasználásra 2016. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 27%-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 01. és 2016. június 30. között 574 db kérelem érkezett, megállapított támogatásban a 2016. június 30-i állapotnak megfelelően összesen 996 fő részesül. Az éves előirányzat 24.000 ezer forint, melyből 18.018 ezer forint került felhasználásra 2016. I. félévében. A pénzügyi teljesítés 75,1%-os.

Köztemetés

2016. január 01. és 2016. június 30. között 45 esetben rendelt el az önkormányzat köztemetést. Az éves előirányzat 7.000 ezer forint, melyből 2.770 ezer forint került felhasználásra 2016. I. félévben. A pénzügyi teljesítés 39,6%-os.

1.3. Elvonások és befizetések

A felhasznált összeg 23.033 ezer forintot tett ki.

A kifizetés az előző évben a központi költségvetésből elszámolási kötelezettséggel kapott források elszámolása alapján történt. Az igényelt és a jogosan járó állami források különbségét az önkormányzatnak vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe.

1.4. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre

A költségvetésben a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. projektjeinek utófinanszírozása miatt, illetve a paktumiroda kialakítása miatt összességében 51.867 ezer forint lett tervezve. A félév során kölcsönnyújtásra nem került sor.

1.5. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ezek a kiadások önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében kerültek tervezésre, amelyet megállapodás alapján folyósítanak az érintettek számára.

A folyósított összeg 302.497 ezer forintot tett ki a félév során, amely 29.279 ezer forinttal, 8,8%-kal csökkent az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A tervezett előirányzat felhasználási szintje 48,3%, amely nem éri el az időarányost.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetéből 299.773 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 48,1%-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 300 ezer forint |
| - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 350 ezer forint |
| - Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása | 3.716 ezer forint |
| - Intézmény kiutalatlan támogatás rendezése | 254 ezer forint |
| - Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafiz. | 2.898 ezer forint |
| - Erzsébetutalvány visszaváltásának rendezése | 12 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló házi gyermekorvosi ügyelet költségeinek fedezetére | 869 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása | 48.453 ezer forint |
| - Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK intézmény központi irányítás kiadásaihoz | 20.743 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása | 182.242 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül megvalósuló Támogatószolgáltatás működési támogatása | 6.253 ezer forint |

- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 300 ezer forint
ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 1.875 ezer forint
ellátott szenvedélybetegek ellátása működésének támogat.
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 1.455 ezer forint
fenntartott ESZK részére átadott közös foglalkoztatottak
bérkompenzációja
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 29.004 ezer forint
működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi
ágazatban dolgozók ágazati pótléka
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül 1.049 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 megtervezett eredeti összeg 1.800 ezer forint volt, amely a félév során 1.790 ezer forintra módosult.

A feladat ellátásával kapcsolatosan támogatás folyósítására a beszámolási időszakban 869 ezer forint összegben került sor.

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

A feladat ellátásának megvalósítása érdekében tervezett előirányzat 97.116 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 94.991 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatból a félév során 48.453 ezer forint felhasználására került sor, amely 51%-os teljesítést jelent. A támogatás az alábbi feladatok megvalósítására irányult:

Bölcsőde:

A Százszorszép Bölcsődében a 2016. június 30-i létszám adatok alapján 50 fő kisgyermek bölcsődei ellátását látta el az intézmény. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 70 %.

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

Férfi Átmeneti Szálló

A Férfi Átmeneti Szálló 42 férőhelyen működik, az I. félév során átlagosan 36 fő vette igénybe az ellátást, 13 fő ellátása szűnt meg, és 12 fő új ellátott érkezett.

Női Átmeneti Szálló

A Női Átmeneti Szálló 20 férőhelyen, teljes kihasználtsággal működött a beszámolási időszakban is, 6 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma szintén 6 fő.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő kihasználtság 196%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 140%.

Népkonyha

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

Általános tapasztalat, hogy a város szociális ellátórendszerén belül nagy szükség van a hajléktalan ellátásra. A Társulás fenntartásában működő, hajléktalan ellátást biztosító intézmények nagy kihasználtsággal működnek, azonban nem minden rászoruló veszi igénybe az intézményi ellátást. Az utcán élő, hajléktalan embereket a téli (krízis) időszakban az ESZK munkatársai takaróval, élelmiszerrel, ruházattal és meleg teával látják el, továbbá szükség szerint tanácsadást tartanak.

Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ

2015. december 31-ig, e gyermekjóléti alapellátási feladat az Egészségügyi- Szociális Központ Gyermekjóléti Központja keretein belül volt biztosított Salgótarján és a térség 25 települése részére.

A családgondozás, illetve a gyermekjóléti alapellátás egységesítése, a családok és a gyermekek problémáinak együttes kezelése a szakemberek körében már korábban is fölvetődött, 2016. január 1-jétől a család- és gyermekjóléti szolgálatok, valamint - járási szinten - a család- és gyermekjóléti központok életre hívásával megteremtődött a jogi háttere is.

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi- Szociális Központja a gyermekjóléti alapellátás keretein belül a gyermekjóléti szolgálatot a járás 29 településén látta el 2016. I. félévében. Salgótarjánban az alapellátásban gondozott gyermekek/családok száma: 183/105, ez valamivel kevesebb, mint az előző évben, ugyanakkor a védelembe vétel mellett gondozott gyermekek/családok száma nőtt az előző évhez képest: 115/79. Utógondozásban 1 gyermek részesült, ideiglenesen egy családból helyeztek el 2 gyermeket, 23 gyermek családba fogadása történt meg, 39 gyermeket pedig nevelésbe vettek.

Családok átmeneti Otthona: férőhelyek száma: 16

A Családok Átmeneti Otthona Etes településen működik 16 férőhellyel, 2016. I. félévében átlagosan 17-18 fő ellátását biztosította az intézmény.

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.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar településen működik. A férőhelyek száma 12 fő, az első félévben az ellátottak száma időnként elérte a 17-18 főt is, figyelembe véve a krízis ellátottakat is.

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.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtást igénybevevők körében főleg idősök fordulnak elő, de sok fiatalabb rokkant – vagy fogyatékkal élők is segítséget nyújtanak. Több esetben nyújtanak támogatást pszichés problémákkal küzdő, vagy szenvedélybeteg segítséget kérőnek is.

A házi segítségnyújtásban részesültek száma 2016.06.30-án 197 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 idősök 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	66	1129	7588	7647
Várkapu, St.	25	25	340	3131	3130
Demens személyek (Aranykor)	13	11	381	1426	1426

Étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 335 fő számára biztosítottak. Az ellátás 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmiszerrel biztosított.

A felülvizsgálatok révén 2016.06.30-án az étkeztettek száma: 314 fő, melyből elvitellel 183 fő, kiszállítással pedig 131 fő részesült étkeztetésben.

Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)

Az idősök 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 idősök 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

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 55%, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 40%.

A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, a kismértékű kihasználtságot a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbálja az intézmény ellensúlyozni.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 9 fő.

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

A Félisziget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, mint feladatellátásra köteles állami fenntartóval kötött megállapodás útján történik.

Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet támogatása

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadásokhoz 7.258 ezer forint támogatás folyósítására került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 47,8%-a, elmarad az időarányos lehetőségtől.

Ezen belül:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaztak. 2016. június 30-ig átlagosan 1 anya adott le és 2 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, 1713 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 480 fő) és 134 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 4 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 6137 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4309 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2016.06.30-án 504 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2016.06.30-án 470 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzetet** (Salgótarján, Május 1. út 67 feladatait – helyettesítésben – 1 fő vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott 1 fő ápolónő látja el. 2016. június 30-án a bejelentkezett betegek száma 376 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2016.06.30-án 650 fő.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** feladatait (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2016.06.30-án 1210 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2016.06.30-án 1418 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2016.06.30-án 829 fő.

A **hajléktalanok ellátását végző háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetését közreműködő segítségével látják el napi 6 órában megyei szinten. 2016.01.01-től 2016.06.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 431 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** (Salgótarján, Füleki út 54-56.) feladatait 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és 1 fő asszisztens látja el. 2016.06.30-ig az ellátott betegek száma 1723 fő.

A **7. sz. fogorvosi körzet** (Salgótarján, Március 15. út 12.) feladatait 1 fő közalkalmazott fogorvos látja el helyettesítéssel. 2016.06.30-ig 1270 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 2016.06.30-ig 1350 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 18 fő városi, ill. városkörnyéki fogorvos vett részt. Az ügyeleten 2016.01.01-től 2016.06.30-ig 781 fő került ellátásra, ebből 412 fő salgótarjáni lakos, 230 fő tartozik a salgótarjáni társulás településeinek lakosai közé, és 139 fő egyéb településről érkezett.

Salgótarján támogatása, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK intézménye központi irányítás kiadásaihoz

A költségvetésben meghatározott előirányzat 40.588 ezer forint, amelyből a félév során 20.743 ezer forint folyósítására került sor. Az előirányzat felhasználási szintje 51,1%, amely kissé meghaladja az időarányost.

Ezen támogatás segítségével finanszírozták a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költségeit, az intézményben felmerülő dologi kiadásokat, az intézményben dolgozók bérköltségét, banki tranzakciós költségek általános költségeit.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatíva összegeinek átadása

A községek által beküldött, tervezett mutatószámok alapján az előirányzat 412.628 ezer forint volt, amely a félév során 414.137 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzathoz a félév során a felhasználás 182.242 ezer forint, 44%-os volt. Az előirányzat felhasználási szintje nem éri el 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 kötelesek 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 600 ezer forintot biztosít Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére, melyből 2016.06.30-ig 300 ezer forint utalása történt meg.

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

Az első félév során kialakított előirányzat 7.500 ezer forint volt, amelyből 1.875 ezer forint folyósításra került sor. Az előirányzat felhasználási szintje 25%-os, elmarad az időarányos lehetőségtől. Az ellátás támogatása továbbra is pályázati forrás útján történik.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja

A félév során kialakított előirányzat 8.254 ezer forint volt, amelyből a felhasználás 1.455 ezer forint, amely 17,6%-os elmarad az időarányos lehetőségtől. A forrásokat a központi költségvetés biztosította az önkormányzat számára.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

A félév során a pótlék fedezetére a költségvetés 32.437 ezer forintot különített el. A félév során a feladatok ellátásának támogatására a felhasználás 29.004 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 89,4%-a, meghaladja az időarányos szintet.

1.6. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre

Ezen pénzeszközök az államháztartáson kívül megvalósuló feladatokra irányultak abban az esetben, ha az államháztartáson kívüli szereplő olyan feladat megvalósítására vállalkozott, amely az önkormányzat céljainak is megfelelt.

Államháztartáson kívülre irányulóan összességében 51.867 ezer forint folyósítás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 557.557 ezer forinttal, 91,5%-kal csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 100%.

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

- Nógrád Volán működésének támogatása	168.109 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása	10.070 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	1.500 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	5.100 ezer forint
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása	129.400 ezer forint
- SBTC Kft. támogatása	4.252 ezer forint
- Beszterce kosárlabdaklub támogatása	6.000 ezer forint
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	865 ezer forint
- Vállalkozó háziorvosok támogatása	9.360 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	28.216 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntart.	33.500 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	24.500 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	14.400 ezer forint

- | | |
|--|--------------------|
| - kerékpárutak karbantartása | 1.000 ezer forint |
| - Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása
foglalkoztatási programok saját ereje | 18.075 ezer forint |

Vállalkozó házi orvosok támogatása:

Az önkormányzat a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 30.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó összegben. A feladatra a költségvetésben 18.720 ezer forint áll rendelkezésre, a felhasználás 2016.06.30-ig 9.360 ezer forint, amely az előirányzatnak 50%-a.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 74.468 ezer forint összegben lett meghatározva, amely a beszámolási időszakban nem változott.

Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében támogatást folyósít.

A félév során a Kft. működtetésére 28.216 ezer forint támogatás folyósítására került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 37,9%-a, elmarad az időarányos mértéktől.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira szolgáló támogatás eredeti előirányzat 41.000 ezer forint volt, amely a félév során nem változott.

A vizsgált időszakban folyósított támogatás 33.500 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 81,7%-a, amely meghaladja az időarányos korlátot.

A félév során elvégzett feladatok az alábbiak:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| - kátyúzás | 700 m ² |
| - lépcsőjavítás | 50 fm |
| - aszfaltos járda javítás | 500 m ² |
| - kiemelt szegélykő javítás | 50 fm |
| - térburkolatos járda javítás | 50 m ² |

- | | |
|----------------------------|--------|
| - kerti szegély javítás | 50 fm |
| - járdalapos járda javítás | 250 m2 |

Fenti feladatokon túl a Kft. elvégezte mindazokat a kármegelőző, kárelhárító munkálatokat, melyeket az esetlegesen időjárás okozta, közvetlen balesetveszélyt jelentő körülmények indokoltak. Így különösen az ütközők, vízmosásos nyomvályúk, burkolat beszakadások, megcsúszott támfalak, víznyelő rácsozatok, mozgáskorlátozott rámpák stb. javítását.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra
irányuló önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 47.164 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 47.664 ezer forintra változott.

A rendelkezésre álló előirányzatból folyósított támogatás 24.500 ezer forint, amely 51,4%-os teljesítésnek felel meg, amely kissé nagyobb az időarányos lehetőségnél.

A félév során az elvégzett feladatok az alábbiak:

Díszterek

- téli csúszásmentesítés szükség szerint kézi és gépi erővel
Főtéren: CaCl₂ felhasználásával, egyéb helyeken: NaCl felhasználásával
- takarítás hulladék elszállítás naponta (hétvégén is)
- fák, cserjék, örökzöldek, évelők ápolása
- felületgereblyezés, lombgereblyezés
- dísz-kutak, locsolóhálózat üzembe helyezése (Főtéren szökőkút üzembe helyezése jelentős javítási igény és alkatrészhiány miatt elhalasztva)
- murva burkolat gereblyézése (December 8 tér)
- karácsonyfák leszedése január hóban
- Díszvilágítás bontása raktározása január hóban
- rendezvényekhez sátrak,(egyéb kellékek) biztosítása igény szerint
- Fő tér felügyelete, rendezvények ellenőrzése, igénybevétel engedélyezése
- Energiaellátás és közmű- rendszer felügyelete, üzemeltetése, energia biztosítása
- Balesetveszély azonnali elhárítása, folyamatosan

Kiemelten kezelt közterületek

- téli csúszásmentesítés időjárástól függően, hó eltakarítás szükség szerint
- fák, cserjék, örökzöldek ápolása, metszés, gallyazás, indokolt esetben fakivágás határozatok alapján
- tavaszi nagytakarítás, felületgereblyezés, lombgereblyezés
- takarítás hetente 2x
- dísz-kutak üzembe helyezése fagyok után
- a munkák során képződött szemét folyamatos elszállítása munkavégzés után
- zászlózás igény szerint
- mindenki karácsonyfája bontása
- karácsonyi dekoráció, és díszvilágítás bontása
- dísz-kutak üzembe helyezése fagyok után

Ezen túlmenően az egyéb közterületek, illetve a játszóterek működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzésre kerültek a megállapodásnak megfelelően.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra a költségvetés 24.730 ezer forint támogatási összeget határozott meg eredeti előirányzatként, amely a félév során nem változott.

A félév során az előirányzatból 14.400 ezer forint összeg folyósítására került sor, amely az előirányzatnak 58,2%-a, felette van az időarányos lehetőségnek.

1. Temetőgondnoki feladatok

2016. 01,02,03 hóban

- csúszásmentesítési feladatok végzése,
- veszélyes fák kivágása
- egyéb fák visszametszése
- cserjék metszése, sövények, örökzöldek alakítása, ifjítása,

2016. 04.hóban

- virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás

2016.05. hóban

- 2500 db virágpalánta kiültetése

- Régi temető főbejáratánál mindkét oldalt újra parkosítottuk. Teljes talajcsere után örökzöldek, egyényári virágok, évelők kerültek a virágágyásokba. Új temető teherforgalmi bejáratánál ezüsthényők telepítésére került sor.
- gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás
- temetők első és második fűnyírása, síremlékek fűvágás utáni letakarítása
- locsolás naponta

2016.06.hó

- napi szintű locsolás
- új és régi temetők 3 x-i fűnyírása,
- külső temetők második fűnyírásainak kezdése, folytatása

Kijelölt szemétkerakó helyekről a szemét összegyűjtése konténerbe. Heti 1 x-i ürítés (VGÜ NKft által) 23 db 1,1 m³-es konténerekből, 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.

Az első félév során 228 db temetés 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 ÁNTSZ, halott vizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása.

3. Ügyelet:

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

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önjelöltjeire a költségvetésből 18.075 ezer forint folyósítására került sor, amely biztosította az elégséges forrásokat a START munkaprogram pályázati feltételrendszeréhez.

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

A költségvetés által meghatározott általános tartalék eredeti előirányzata 10.000 ezer forint volt, amely a félév során 1.905 ezer forinttal növekedett, illetve 2.830 ezer forinttal csökkent.

A félév során felhasznált összeg 2.830 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 24,8%-a, amely megfelel a költségvetési rendelet 18.§ (1) bekezdése korlátozásának.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 1. táblázat mutatja.

1.7.2. Céltartalékok

A működési célok megvalósítására irányuló előirányzatok felhasználásának tételeit a 2. táblázat mutatja.

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Beruházási kiadások

Az önkormányzat költségvetésében közvetlenül beruházási kiadásokra tervezett előirányzataból a félév során 24.322 ezer forint felhasználására került sor, amely 310.805 ezer forinttal csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest.

A felhasználás szintje 4,9%-os, amely elmarad az időarányostól. Az alacsony teljesítés alapvetően abból adódott, hogy az új Európai Unió ciklus pályázati rendszere a vizsgált időszakban még nem tette lehetővé az erőteljesebb pénzfelhasználást.

A beruházási feladatok megvalósításának természete is azt jelenti, hogy az év első felében a kivitelezési szerződések megkötésére kerül sor, a számlakifizetések az év második felében történnek.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében felhasznált összeg együttesen 3.418 ezer forintban jelentkezett, amely 267.610 ezer forinttal kisebb az előző év első félévéhez viszonyítva. Az előirányzat felhasználási szintje 0,8%, amely erőteljesen elmarad az időarányos szinttől.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében ezen célra 1.075 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 5,3%-a. A kiadás alapvetően a hőközpontban szivattyúk cseréjére, illetve szélfogó ajtó kialakítására került sor.

Kisértékű tárgyeszköz beszerzésére 208 ezer forint felhasználásra került sor.

Vírusellenőrző program megvásárlására 864 ezer forint kifizetés történt.

Az intézmények által a saját erőforrásaik felhasználásával megvalósított beruházásaikra együttesen 19.839 ezer forintot használtak fel.

Ezen belül a legjelentősebb tétel a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál jelentkezett 15.503 ezer forint összegben tárgyi eszközök és informatikai eszközök beszerzésében.

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

Felújítás jogcímen a félév során 41.359 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 46.248 ezer forinttal, 52,8%-kal kisebb. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 2,1%, elmarad az időarányoshoz képest. Az alacsony teljesítés alapvetően a feladatellátás természete, hiszen az év első felében a kivitelezési szerződések megkötésére kerül sor, így a számlakifizetések az év második felében történnek.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében felhasznált összeg 40.114 ezer forint, amely 43.844 ezer forinttal, 52,2%-kal kisebb, mint az előző év hasonló időszakában történt kiadás. Az előirányzat felhasználási szintje 2%, amely elmarad az időarányos szinttől.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatalnál 1.245 ezer forint összegű felújítás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 29,2%-a.

Az intézményeknél a felújításokra nem történt kifizetés

2.3.Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre

A kiadás együttesen 40.318 ezer forint összegben jelentkezett.

A Közgyűlés döntése alapján az államháztartáson belülre az alábbi pénzeszköztartás történt:

- | | |
|---|--------------------|
| - STÖT által fenntartott ESZK részére család- és gyermekjóléti
Központ kialakítása | 2.000 ezer forint |
| - Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő | 2.249 ezer forint |
| - Természettudományos oktatás projekt a Bolyai Gimnáziumban
támogatás visszafizetése | 34.500 ezer forint |
| - Térfigyelő kamerarendszer bővítés támogatás visszafizetése | 20 ezer forint |
| - Észak-Dél irányú kerékpárút III. ütemű tám. visszafizetése | 1.548 ezer forint |

A természettudományos oktatás eszközrendszerének megújítása projekt keretén belül a Bolyai János Gimnáziumban megvalósult bővítés kapcsán a projekt megvalósításának ellenőrzése visszafizetési kötelezettséget állapított meg, így az állami támogatás visszafizetésére 34.500 ezer forint összeget kellett felhasználni.

2.4.Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

Az átadott pénzeszköz nagysága 7.330 ezer forintot tett ki, amely az alábbi feladatokra irányult:

- | | |
|---|-------------------|
| - Lakosság közműfejlesztési támogatása | 30 ezer forint |
| - ART mozi fejlesztés támogatás és önerő átadása a Salgótarjáni
Közművelődési Nonprofit Kft. számára | 7.300 ezer forint |

2.6.Felhalmozási tartalékok

2.6.1.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

Az igénybevett likviditást biztosító folyószámlahitel visszafizetése 370.622 ezer forintot tett ki, amely halmozottan jelentkezik.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek törlesztésére összességében 20.500 ezer forint kifizetés történt. A hiteltörlesztés minden esetben a szerződésben meghatározott időben és összegben történt.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az elmúlt év végén a 2016. év állami támogatása megelőlegezéseként 78.396 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amelyet vissza kellett téríteni a központi költségvetés számára. A visszatérítés abból adódik, hogy a 2016. évi állami támogatások tartalmazzák az előző évi megelőlegezést is, így a támogatási duplikációt el kell kerülni.

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				Szolgáltatási költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1			Személyi juttatások			159 917	166 911	74 377	46,51%	44,56%
					kötelező feladat			159 917	166 911	74 377	46,51%	44,56%
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			42 860	44 743	20 389	47,57%	45,57%
					kötelező feladat			42 860	44 743	20 389	47,57%	45,57%
		3			Dologi kiadások			794 180	803 028	463 151	58,32%	57,68%
					kötelező feladat			794 180	803 028	463 151	58,32%	57,68%
					-ebből: élelmezési kiadás			488 128	488 599	280 981	57,56%	57,51%
					kötelező feladat			488 128	488 599	280 981	57,56%	57,51%
					karbantartási kiadás			11 678	25 409	18 471	158,17%	72,69%
					kötelező feladat			11 678	25 409	18 471	158,17%	72,69%
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 180	3 298		53,37%
					kötelező feladat				6 180	3 298		53,37%
		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				320	320		100,00%
					kötelező feladat				320	320		100,00%
		5			Felújítások							
					kötelező feladat							
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
	Kiadások összesen							996 957	1 021 182	561 535	56,32%	54,99%
					kötelező feladat			996 957	1 021 182	561 535	56,32%	54,99%
	2				Bevételek							
	2.1				Működési bevételek							
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 233	3 207		99,20%
					kötelező feladat				3 233	3 207		99,20%
		6			Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat							
		8			Működési bevételek (intézményi)			151 422	153 093	92 151	60,86%	60,19%
					kötelező feladat			151 422	153 093	92 151	60,86%	60,19%
	2.2				Felhalmozási bevételek							
		9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat							
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat							
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat							
	2.3				Finanszírozási bevételek							
		22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1			Maradvány működési célú igénybevétele				16 838	16 838		100,00%
					kötelező feladat				16 838	16 838		100,00%
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				144	144		100,00%
					kötelező feladat				144	144		100,00%
	Saját bevételek összesen							151 422	173 308	112 340	74,19%	64,82%
					kötelező feladat			151 422	173 308	112 340	74,19%	64,82%
	3				Önkormányzati támogatás			845 535	847 874	458 258	54,20%	54,05%
					kötelező feladat			845 535	847 874	458 258	54,20%	54,05%
	Bevételek mindösszesen							996 957	1 021 182	570 598	57,23%	55,88%
					kötelező feladat			996 957	1 021 182	570 598	57,23%	55,88%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				35 772	38 396	15 416	43,10%	40,15%
							kötelező feladat	35 772	38 396	15 416	43,10%	40,15%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 606	10 309	4 089	42,57%	39,66%
							kötelező feladat	9 606	10 309	4 089	42,57%	39,66%
		3		Dologi kiadások				10 937	10 937	5 612	51,31%	51,31%
							kötelező feladat	10 937	10 937	5 612	51,31%	51,31%
							-ebből: étellemezési kiadás					
							kötelező feladat					
							karbantartási kiadás	187	287	239	127,81%	83,28%
							kötelező feladat	187	287	239	127,81%	83,28%
		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								56 315	59 642	25 117	44,60%	42,11%
							kötelező feladat	56 315	59 642	25 117	44,60%	42,11%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 683	2 683		100,00%
							kötelező feladat		2 683	2 683		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről								
							kötelező feladat					
		8		Működési bevételek (intézményi)				20 964	20 964	6 477	30,90%	30,90%
							kötelező feladat	20 964	20 964	6 477	30,90%	30,90%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről								
							kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
							kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								20 964	23 647	9 160	43,69%	38,74%
							kötelező feladat	20 964	23 647	9 160	43,69%	38,74%
3				Önkormányzati támogatás				35 351	35 995	25 020	70,78%	69,51%
							kötelező feladat	35 351	35 995	25 020	70,78%	69,51%
Bevételek mindösszesen								56 315	59 642	34 180	60,69%	57,31%
							kötelező feladat	56 315	59 642	34 180	60,69%	57,31%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működése)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				16 921	17 412	7 879	46,56%	45,25%
				kötelező feladat				16 921	17 412	7 879	46,56%	45,25%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 527	4 660	2 180	48,16%	46,78%
				kötelező feladat				4 527	4 660	2 180	48,16%	46,78%
		3		Dologi kiadások				184 065	184 065	101 329	55,05%	55,05%
				kötelező feladat				184 065	184 065	101 329	55,05%	55,05%
				-ebből: élelmezési kiadás				120 256	120 256	67 745	56,33%	56,33%
				kötelező feladat				120 256	120 256	67 745	56,33%	56,33%
				karbantartási kiadás				915	1 838	708	77,38%	38,52%
				kötelező feladat				915	1 838	708	77,38%	38,52%
		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					25	16		64,00%
				kötelező feladat					25	16		64,00%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								205 513	206 162	111 404	54,21%	54,04%
				kötelező feladat				205 513	206 162	111 404	54,21%	54,04%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Működési bevételek (intézményi)				13 884	13 884	11 211	80,75%	80,75%
				kötelező feladat				13 884	13 884	11 211	80,75%	80,75%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					25	25		100,00%
				kötelező feladat					25	25		100,00%
Saját bevételek összesen								13 884	13 909	11 236	80,93%	80,78%
				kötelező feladat				13 884	13 909	11 236	80,93%	80,78%
3				Önkormányzati támogatás				191 629	192 253	100 168	52,27%	52,10%
				kötelező feladat				191 629	192 253	100 168	52,27%	52,10%
Bevételek mindösszesen								205 513	206 162	111 404	54,21%	54,04%
				kötelező feladat				205 513	206 162	111 404	54,21%	54,04%

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.
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 728	3 728	1 826	48,98%	48,98%
					kötelező feladat			3 728	3 728	1 826	48,98%	48,98%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 006	1 006	509	50,60%	50,60%
					kötelező feladat			1 006	1 006	509	50,60%	50,60%
		3		Dologi kiadások				25 886	24 445	10 521	40,64%	43,04%
					kötelező feladat			25 886	24 445	10 521	40,64%	43,04%
				-ebből: ételmezési kiadás								
					kötelező feladat							
				karbantartási kiadás				2 500	4 826	349	13,96%	7,23%
					kötelező feladat			2 500	4 826	349	13,96%	7,23%
		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	12 856	41,99%	43,97%
					kötelező feladat			30 620	29 238	12 856	41,99%	43,97%
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	11 209	36,61%	40,63%
					kötelező feladat			30 620	27 590	11 209	36,61%	40,63%
Bevételek mindösszesen								30 620	29 238	12 856	41,99%	43,97%
					kötelező feladat			30 620	29 238	12 856	41,99%	43,97%

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.
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				7 821	7 950	4 042	51,68%	50,84%
					kötelező feladat			7 821	7 950	4 042	51,68%	50,84%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 112	2 147	1 123	53,17%	52,31%
					kötelező feladat			2 112	2 147	1 123	53,17%	52,31%
		3		Dologi kiadások				23 939	32 192	23 782	99,34%	73,88%
					kötelező feladat			23 939	32 192	23 782	99,34%	73,88%
				-ebből: ételmezési kiadás								
					kötelező feladat							
				karbantartási kiadás				3 752	13 970	15 239	406,16%	109,08%
					kötelező feladat			3 752	13 970	15 239	406,16%	109,08%
		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					160	229		143,13%
					kötelező feladat				160	229		143,13%
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								33 872	42 449	29 176	86,14%	68,73%
					kötelező feladat			33 872	42 449	29 176	86,14%	68,73%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)						333		
					kötelező feladat					333		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					11 051	11 051		100,00%
					kötelező feladat				11 051	11 051		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					60	60		100,00%
					kötelező feladat				60	60		100,00%
Saját bevételek összesen									11 111	11 444		103,00%
					kötelező feladat				11 111	11 444		103,00%
3				Önkormányzati támogatás				33 872	31 338	17 732	52,35%	56,58%
					kötelező feladat			33 872	31 338	17 732	52,35%	56,58%
Bevételek mindösszesen								33 872	42 449	29 176	86,14%	68,73%
					kötelező feladat			33 872	42 449	29 176	86,14%	68,73%

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.
1.5				Salgótarjáni Költségvetési 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: 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								
					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 pénzeszköztávtelek 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 pénzeszköztávtelek 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. 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.	
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						95 675	99 425	45 214	47,26%	45,48%	
		kötelező feladat						95 675	99 425	45 214	47,26%	45,48%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						25 609	26 621	12 488	48,76%	46,91%	
		kötelező feladat						25 609	26 621	12 488	48,76%	46,91%	
	3	Dologi kiadások						549 353	551 389	321 907	58,60%	58,38%	
		kötelező feladat						549 353	551 389	321 907	58,60%	58,38%	
		-ebből: étellemezési kiadás						367 872	368 343	213 236	57,96%	57,89%	
		kötelező feladat						367 872	368 343	213 236	57,96%	57,89%	
		karbantartási kiadás						4 324	4 488	1 936	44,77%	43,14%	
		kötelező feladat						4 324	4 488	1 936	44,77%	43,14%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 180	3 298		53,37%	
		kötelező feladat							6 180	3 298		53,37%	
	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							76	75			
		kötelező feladat							76	75			
	5	Felújítások											
		kötelező feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		kötelező feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
Kiadások összesen								670 637	683 691	382 982	57,11%	56,02%	
		kötelező feladat						670 637	683 691	382 982	57,11%	56,02%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							550	524		95,27%	
		kötelező feladat							550	524		95,27%	
	6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		kötelező feladat											
	8	Működési bevételek (intézményi)						116 574	118 215	74 101	63,57%	62,68%	
		kötelező feladat						116 574	118 215	74 101	63,57%	62,68%	
2.2	Felhalmozási bevételek												
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése											
		kötelező feladat											
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		kötelező feladat											
	21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről											
		kötelező feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	22	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele							4 228	4 228		100,00%	
		kötelező feladat							4 228	4 228		100,00%	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		kötelező feladat											
Saját bevételek összesen								116 574	122 993	78 853	67,64%	64,11%	
		kötelező feladat						116 574	122 993	78 853	67,64%	64,11%	
3	Önkormányzati támogatás							554 063	560 698	304 129	54,89%	54,24%	
		kötelező feladat						554 063	560 698	304 129	54,89%	54,24%	
Bevételek mindösszesen								670 637	683 691	382 982	57,11%	56,02%	
		kötelező feladat						670 637	683 691	382 982	57,11%	56,02%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				455 799	462 965	230 942	50,67%	49,88%
							kötelező feladat	455 799	462 965	230 942	50,67%	49,88%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				130 509	132 466	65 757	50,39%	49,64%
							kötelező feladat	130 509	132 466	65 757	50,39%	49,64%
		3		Dologi kiadások				13 700	16 422	2 930	21,39%	17,84%
							kötelező feladat	13 700	16 422	2 930	21,39%	17,84%
				-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					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					2 830	560		19,79%
							kötelező feladat		2 830	560		19,79%
		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	617 329	302 835	50,47%	49,06%
							kötelező feladat	600 008	617 329	302 835	50,47%	49,06%
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 100	4 100		100,00%
							kötelező feladat		4 100	4 100		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről								
							kötelező feladat					
		8		Működési bevételek (intézményi)						366		
							kötelező feladat			366		
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek 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									14 803	15 169		102,47%
							kötelező feladat		14 803	15 169		102,47%
3				Önkormányzati támogatás				600 008	602 526	290 263	48,38%	48,17%
							kötelező feladat	600 008	602 526	290 263	48,38%	48,17%
Bevételek mindösszesen								600 008	617 329	305 432	50,90%	49,48%
							kötelező feladat	600 008	617 329	305 432	50,90%	49,48%

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.	
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár										
	1			Kiadások										
	1.1	1		Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások					65 461	68 185	29 155	44,54%	42,76%	
					kötelező feladat					65 461	68 185	29 155	44,54%	42,76%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					18 702	19 438	8 063	43,11%	41,48%	
					kötelező feladat					18 702	19 438	8 063	43,11%	41,48%
		3		Dologi kiadások					82 903	59 165	28 863	34,82%	48,78%	
					kötelező feladat					82 903	59 165	28 863	34,82%	48,78%
				-ebből: ételmezesi 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						18	18		100,00%	
					kötelező feladat						18	18		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
					kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások										
		4		Beruházások						38 139	15 503		40,65%	
					kötelező feladat						38 139	15 503		40,65%
		5		Felújítások										
					kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
					kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
					kötelező feladat									
Kiadások összesen									167 066	184 945	81 602	48,84%	44,12%	
					kötelező feladat					167 066	184 945	81 602	48,84%	44,12%
2				Bevételek										
2.1				Működési bevételek										
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						400	1 577		394,25%	
					kötelező feladat						400	1 577		394,25%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről										
					kötelező feladat									
		8		Működési bevételek (intézményi)				2 529	2 529	1 579	62,44%	62,44%		
					kötelező feladat				2 529	2 529	1 579	62,44%	62,44%	
2.2				Felhalmozási bevételek										
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése										
					kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
					kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						149	149		100,00%	
					kötelező feladat						149	149		100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek										
	22			Előző évi maradvány igénybevétele										
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						6 030	6 030		100,00%	
					kötelező feladat						6 030	6 030		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						2 990	2 990		100,00%	
					kötelező feladat						2 990	2 990		100,00%
Saját bevételek összesen									2 529	12 098	12 325	487,35%	101,88%	
					kötelező feladat					2 529	12 098	12 325	487,35%	101,88%
3				Önkormányzati támogatás					164 537	172 847	71 677	43,56%	41,47%	
					kötelező feladat					164 537	172 847	71 677	43,56%	41,47%
Bevételek mindösszesen									167 066	184 945	84 002	50,28%	45,42%	
					kötelező feladat					167 066	184 945	84 002	50,28%	45,42%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4				Dornyay Béla Múzeum								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				54 319	65 608	24 424	44,96%	37,23%
				kötelező feladat				54 319	65 608	24 424	44,96%	37,23%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 606	17 627	6 792	46,50%	38,53%
				kötelező feladat				14 606	17 627	6 792	46,50%	38,53%
		3		Dologi kiadások				8 203	32 200	12 488	152,24%	38,78%
				kötelező feladat				8 203	32 200	12 488	152,24%	38,78%
				-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								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					5 387	3 279		60,87%
				kötelező feladat					5 387	3 279		60,87%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				77 128	120 822	46 983	60,92%	38,89%
				kötelező feladat				77 128	120 822	46 983	60,92%	38,89%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 530			
				kötelező feladat					1 530			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						10		
				kötelező feladat						10		
		8		Működési bevételek (intézményi)				6 000	6 070	4 561	76,02%	75,14%
				kötelező feladat				6 000	6 070	4 561	76,02%	75,14%
	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 pénzeszköztvételek 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	45 856	764,27%	93,80%
				kötelező feladat				6 000	48 885	45 856	764,27%	93,80%
	3			Önkormányzati támogatás				71 128	71 937	35 225	49,52%	48,97%
				kötelező feladat				71 128	71 937	35 225	49,52%	48,97%
				Bevételek mindösszesen				77 128	120 822	81 081	105,13%	67,11%
				kötelező feladat				77 128	120 822	81 081	105,13%	67,11%

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.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					36 385	37 899	9 882	27,16%	26,07%
					önként vállalt feladat				36 385	37 899	9 882	27,16%	26,07%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 745	10 153	2 794	28,67%	27,52%
					önként vállalt feladat				9 745	10 153	2 794	28,67%	27,52%
		3		Dologi kiadások					69 542	69 850	29 825	42,89%	42,70%
					önként vállalt feladat				69 542	69 850	29 825	42,89%	42,70%
				-ebből:	karbantartási kiadás				475	475	354	74,53%	74,53%
					önként vállalt feladat				475	475	354	74,53%	74,53%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések									
					önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					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 belülre									
					önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					önként vállalt feladat								
Kiadások összesen									116 455	118 685	42 668	36,64%	35,95%
					önként vállalt feladat				116 455	118 685	42 668	36,64%	35,95%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
					önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)					116 455	116 455	48 525	41,67%	41,67%
					önként vállalt feladat				116 455	116 455	48 525	41,67%	41,67%
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
					önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
					önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						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	50 169	43,08%	42,48%
					önként vállalt feladat				116 455	118 099	50 169	43,08%	42,48%
3				Önkormányzati támogatás						586	105		17,92%
					önként vállalt feladat					586	105		17,92%
Bevételek mindösszesen									116 455	118 685	50 274	43,17%	42,36%
					önként vállalt feladat				116 455	118 685	50 274	43,17%	42,36%

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 ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				771 881	801 568	368 780	47,78%	46,01%
				kötelező feladat				735 496	763 669	358 898	48,80%	47,00%
				önként vállalt feladat				36 385	37 899	9 882	27,16%	26,07%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				216 422	224 427	103 795	47,96%	46,25%
				kötelező feladat				206 677	214 274	101 001	48,87%	47,14%
				önként vállalt feladat				9 745	10 153	2 794	28,67%	27,52%
	3			Dologi kiadások				968 528	980 665	537 257	55,47%	54,78%
				kötelező feladat				898 986	910 815	507 432	56,44%	55,71%
				önként vállalt feladat				69 542	69 850	29 825	42,89%	42,70%
				-ebből: ételmezési kiadás				488 128	488 599	280 981	57,56%	57,51%
				kötelező feladat				488 128	488 599	280 981	57,56%	57,51%
				karbantartási kiadás				12 153	25 884	18 825	154,90%	72,73%
				kötelező feladat				11 678	25 409	18 471	158,17%	72,69%
				önként vállalt feladat				475	475	354	74,53%	74,53%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 180	3 298		53,37%
				kötelező feladat					6 180	3 298		53,37%
	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	47 014	19 829	5866,57%	42,18%
				kötelező feladat					46 676	19 662		42,12%
				önként vállalt feladat				338	338	167	49,41%	49,41%
	5			Felújítások				445	445			
				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	2 062 963	1 035 623	52,90%	50,20%
				kötelező feladat				1 841 159	1 944 278	992 955	53,93%	51,07%
				önként vállalt feladat				116 455	118 685	42 668	36,64%	35,95%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					9 263	8 884		95,91%
				kötelező feladat					9 263	8 884		95,91%
	6			Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről						10		
				kötelező feladat						10		
	8			Működési bevételek (intézményi)				276 406	278 147	147 182	53,25%	52,92%
				kötelező feladat				159 951	161 692	98 657	61,68%	61,02%
				önként vállalt feladat				116 455	116 455	48 525	41,67%	41,67%
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 pénzeszköztérítések 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	367 193	235 859	85,33%	64,23%
				kötelező feladat				159 951	249 094	185 690	116,09%	74,55%
				önként vállalt feladat				116 455	118 099	50 169	43,08%	42,48%
3				Önkormányzati támogatás				1 681 208	1 695 770	855 528	50,89%	50,45%
				kötelező feladat				1 681 208	1 695 184	855 423	50,88%	50,46%
				önként vállalt feladat					586	105		17,92%
Bevételek mindösszesen								1 957 614	2 062 963	1 091 387	55,75%	52,90%
				kötelező feladat				1 841 159	1 944 278	1 041 113	56,55%	53,55%
				önként vállalt feladat				116 455	118 685	50 274	43,17%	42,36%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				<i>államigazgatási feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				<i>államigazgatási feladat</i>								
		3		Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				<i>államigazgatási feladat</i>								
		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>								
Kiadások összesen								787 354	878 229	345 710	43,91%	39,36%
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				<i>államigazgatási feladat</i>								
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
	8			Működési bevételek (intézményi)								
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt 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								
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				<i>államigazgatási feladat</i>								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen								10 414	98 729	94 774	910,06%	95,99%
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				<i>államigazgatási feladat</i>								
3				Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				<i>államigazgatási feladat</i>								
Bevételek mindösszesen								787 354	878 229	376 702	47,84%	42,89%
				<i>kötelező feladat</i>								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				<i>államigazgatási feladat</i>								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				462 334	533 447	204 198	44,17%	38,28%
				kötelező feladat				328 257	370 626	142 011	43,26%	38,32%
				önként vállalt feladat				55 480	68 536	29 466	53,11%	42,99%
				államigazgatási feladat				78 597	94 285	32 721	41,63%	34,70%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				140 954	157 885	59 754	42,39%	37,85%
				kötelező feladat				101 528	111 824	40 900	40,28%	36,58%
				önként vállalt feladat				16 314	19 190	9 824	60,22%	51,19%
				államigazgatási feladat				23 112	26 871	9 030	39,07%	33,61%
	3			Dologi kiadások				160 123	162 071	79 258	49,50%	48,90%
				kötelező feladat				131 920	133 868	61 343	46,50%	45,82%
				önként vállalt feladat				5 394	5 394	1 888	35,00%	35,00%
				államigazgatási feladat				22 809	22 809	16 027	70,27%	70,27%
	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	1 075	5,46%	5,27%
				kötelező feladat				19 683	20 386	1 075	5,46%	5,27%
	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	878 229	345 710	43,91%	39,36%
				kötelező feladat				585 648	641 144	246 754	42,13%	38,49%
				önként vállalt feladat				77 188	93 120	41 178	53,35%	44,22%
				államigazgatási feladat				124 518	143 965	57 778	46,40%	40,13%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 139	7 325		102,61%
				kötelező feladat					6 885	7 071		102,70%
				önként vállalt feladat					254	254		100,00%
				államigazgatási feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztámvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Működési bevételek (intézményi)				10 414	10 414	3 724	35,76%	35,76%
				kötelező feladat				10 414	10 414	2 368	22,74%	22,74%
				önként vállalt feladat						1 356		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						2 549		
				kötelező feladat						622		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek 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								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					703	703		100,00%
				kötelező feladat					703	703		100,00%
Saját bevételek összesen								10 414	98 729	94 774	910,06%	95,99%
				kötelező feladat				10 414	65 047	57 809	555,11%	88,87%
				önként vállalt feladat					14 580	17 863		122,52%
				államigazgatási feladat					19 102	19 102		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				776 940	779 500	281 928	36,29%	36,17%
				kötelező feladat				575 234	576 097	187 795	32,65%	32,60%
				önként vállalt feladat				77 188	78 540	39 078	50,63%	49,76%
				államigazgatási feladat				124 518	124 863	55 055	44,21%	44,09%
Bevételek mindösszesen								787 354	878 229	376 702	47,84%	42,89%
				kötelező feladat				585 648	641 144	245 604	41,94%	38,31%
				önként vállalt feladat				77 188	93 120	56 941	73,77%	61,15%
				államigazgatási feladat				124 518	143 965	74 157	59,56%	51,51%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	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	33 952	47,28%	47,28%
				kötelező feladat				71 803	52 389	22 146	30,84%	42,27%
				önként vállalt feladat					19 414	11 806		60,81%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 021	21 021	8 896	42,32%	42,32%
				kötelező feladat				21 021	16 260	5 714	27,18%	35,14%
				önként vállalt feladat					4 761	3 182		66,83%
	3			Dologi kiadások				77 780	85 280	31 606	40,64%	37,06%
				kötelező feladat				23 761	23 761	9 065	38,15%	38,15%
				önként vállalt feladat				54 019	61 519	22 541	41,73%	36,64%
				-ebből: kamatkiadások				26 158	26 158	4 936	18,87%	18,87%
				önként vállalt feladat				26 158	26 158	4 936	18,87%	18,87%
				hitelkezelési költség					7 500	7 500		100,00%
				önként vállalt feladat					7 500	7 500		100,00%
				bankköltség				12 000	12 000	4 486	37,38%	37,38%
				kötelező feladat				12 000	12 000	4 486	37,38%	37,38%
	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				11 900	15 125	7 530	63,28%	49,79%
				kötelező feladat				11 000	14 225	6 880	62,55%	48,37%
				önként vállalt feladat				900	900	650	72,22%	72,22%
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				600	600	300	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				600	600	300	50,00%	50,00%
				SZNÖ műk. támogatása				300	300	350	116,67%	116,67%
				önként vállalt feladat				300	300	350	116,67%	116,67%
				Nógrád megyei Rfk. -nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000	11 000	3 716	33,78%	33,78%
				kötelező feladat				11 000	11 000	3 716	33,78%	33,78%
				Intézményi kiutalatlan 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%
				Somosközfalu Község Önkormányzata felé a szétválással átadott ingatlan- és vagyonelemek után beszedett bérleti díjak továbbutalása					61			
				kötelező feladat					61			
				Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel 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	247 528	179 394	66,89%	72,47%
				kötelező feladat				230 000	208 109	168 109	73,09%	80,78%
				önként vállalt feladat				38 204	39 419	11 285	29,54%	28,63%
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				180 000	208 109	168 109	93,39%	80,78%
				kötelező feladat				180 000	208 109	168 109	93,39%	80,78%
				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			
				önként vállalt feladat				5 600	5 600			
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása				50 000				
				kötelező feladat				50 000				
				Salgótarjáni Városfejlesztő Kft támogatása				1 934	1 934			
				önként vállalt feladat				1 934	1 934			
				Novohrad-Nógrád Geopark Nkft pótbefizetés				14 000	14 000			
				önként vállalt feladat				14 000	14 000			
				Egyéb szervezetek támogatása					1 215	1 215		100,00%
				önként vállalt feladat					1 215	1 215		100,00%
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				64 586	56 697	3 403	5,27%	6,00%
				kötelező feladat				49 131	41 218	494	1,01%	1,20%
				önként vállalt feladat				15 455	15 479	2 909	18,82%	18,79%
	5			Felújítások				131 054	138 703	34 862	26,60%	25,13%
				kötelező feladat				123 927	131 576	29 958	24,17%	22,77%
				önként vállalt feladat				7 127	7 127	4 904	68,81%	68,81%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				49 979	86 072	40 318	80,67%	46,84%
				kötelező feladat				49 979	51 572	5 818	11,64%	11,28%
				önként vállalt feladat					34 500	34 500		100,00%
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					7 330	7 330		100,00%
				kötelező feladat					7 330	7 330		100,00%

1.3				Finanszírozási kiadások					
	12			Hiteltörlesztés					
		2		Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000	370 622	74,12%	24,71%
				önként vállalt feladat	500 000	1 500 000	370 622	74,12%	24,71%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225	20 500	55,07%	55,07%
				önként vállalt feladat	37 225	37 225	20 500	55,07%	55,07%
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396	78 396		100,00%
				kötelező feladat		78 396	78 396		100,00%
Kiadások összesen					1 371 419	2 437 339	891 709	65,02%	36,59%
				kötelező feladat	666 622	665 128	356 943	53,55%	53,67%
				önként vállalt feladat	704 797	1 772 211	534 766	75,88%	30,18%

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.
1				Önkormányzat									
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					2 295 260	2 346 718	1 295 963	56,46%	55,22%
				kötelező feladat					2 149 096	2 200 554	1 221 259	56,83%	55,50%
				államigazgatási feladat					146 164	146 164	74 704	51,11%	51,11%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					2 295 260	2 327 697	1 275 006	55,55%	54,78%
				kötelező feladat					2 149 096	2 181 533	1 200 302	55,85%	55,02%
				államigazgatási feladat					146 164	146 164	74 704	51,11%	51,11%
				Működési célú kiegészítő támogatások						19 021	20 957		110,18%
				kötelező feladat						19 021	20 957		110,18%
	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	21 037	45 834	937,88%	217,87%
				kötelező feladat					387	16 537	22 290	5759,69%	134,79%
				önként vállalt feladat					4 500	4 500	23 544	523,20%	523,20%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						1 412	5 511		390,30%
				kötelező feladat						1 412	3 364		238,24%
				önként vállalt feladat							2 147		
	7			Közhatalmi bevételek					2 020 298	2 020 298	716 589	35,47%	35,47%
				kötelező feladat					90 420	90 420	52 892	58,50%	58,50%
				önként vállalt feladat					1 929 878	1 929 878	663 697	34,39%	34,39%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek					1 929 878	1 929 878	663 697	34,39%	34,39%
				önként vállalt feladat					1 929 878	1 929 878	663 697	34,39%	34,39%
				-ebből: Helyi adók					1 929 878	1 929 878	662 863	34,35%	34,35%
				önként vállalt feladat					1 929 878	1 929 878	662 863	34,35%	34,35%
	2			Átengedett központi adók					74 000	74 000	41 654	56,29%	56,29%
				kötelező feladat					74 000	74 000	41 654	56,29%	56,29%
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.					16 420	16 420	11 238	68,44%	68,44%
				kötelező feladat					16 420	16 420	11 238	68,44%	68,44%
	8			Működési bevételek (intézményi)					453 756	462 026	306 679	67,59%	66,38%
				kötelező feladat					95 277	114 546	141 925	148,96%	123,90%
				önként vállalt feladat					358 479	347 480	164 754	45,96%	47,41%
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%
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					79 000	79 000	2 226	2,82%	2,82%
				önként vállalt feladat					79 000	79 000	2 226	2,82%	2,82%
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						30	43 002		143340,00%
				kötelező feladat						30	43 002		143340,00%
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások						30	43 002		143340,00%
				kötelező feladat						30	43 002		143340,00%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							20		
				kötelező feladat							20		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					70 379	70 379	17 555	24,94%	24,94%
				kötelező feladat					70 379	70 379			
				önként vállalt feladat							17 555		
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							7		
				kötelező feladat							7		
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	458 307	91,66%	30,55%
				önként vállalt feladat					500 000	1 500 000	458 307	91,66%	30,55%
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele					120 412	120 412			
				önként vállalt feladat					120 412	120 412			
Saját bevételek összesen									5 910 578	7 158 137	3 426 642	57,97%	47,87%
				kötelező feladat					2 525 755	2 715 067	1 706 018	67,54%	62,84%
				önként vállalt feladat					3 238 659	4 296 906	1 645 920	50,82%	38,30%
				államigazgatási feladat					146 164	146 164	74 704	51,11%	51,11%
3				Önkormányzati támogatás					-4 539 159	-4 720 798	-2 534 933	55,85%	53,70%

									kötelező feladat	-1 859 133	-2 049 939	-1 349 075	72,56%	65,81%
									önként vállalt feladat	-2 533 862	-2 524 695	-1 111 154	43,85%	44,01%
									államigazgatási feladat	-146 164	-146 164	-74 704	51,11%	51,11%
Bevételek mindösszesen										1 371 419	2 437 339	891 709	65,02%	36,59%
									kötelező feladat	666 622	665 128	356 943	53,55%	53,67%
									önként vállalt feladat	704 797	1 772 211	534 766	75,88%	30,18%

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.
2				Városfenntartási és egyéb feladatok								
1				Kiadások								
16				Központi kezelésű előirányzatok								
	1				Helyi utak, hidak fenntartása			22 248	22 248	1 010	4,54%	4,54%
					kötelező feladat			22 248	22 248	1 010	4,54%	4,54%
	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				Vizgazdálkodás			45 800	45 800	12 180	26,59%	26,59%
					kötelező feladat			45 800	45 800	12 180	26,59%	26,59%
	6				Köztisztaság			55 442	55 442	35 320	63,71%	63,71%
					kötelező feladat			55 442	55 442	35 320	63,71%	63,71%
	7				Közvilágítás			84 111	84 111	47 011	55,89%	55,89%
					kötelező feladat			84 111	84 111	47 011	55,89%	55,89%
	8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása			1 500	1 500	26	1,73%	1,73%
					kötelező feladat			1 500	1 500	26	1,73%	1,73%
	9				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj			550	550			
					kötelező feladat			550	550			
	10				Bérlakások fenntartása			217 000	216 939	68 323	31,49%	31,49%
					kötelező feladat			217 000	216 939	68 323	31,49%	31,49%
					-ebből: Erzsébet tér 1-2. sz. alatti garzonház hitel költségterhe			28 000	28 000	5 775	20,63%	20,63%
					kötelező feladat			28 000	28 000	5 775	20,63%	20,63%
	11				Nem lakás célú helyiségek fenntartása			81 075	81 075	26 256	32,38%	32,38%
					kötelező feladat			81 075	81 075	26 256	32,38%	32,38%
	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	3 353	45,31%	45,31%
					kötelező feladat			7 400	7 400	3 353	45,31%	45,31%
	15				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások			22 780	22 780	5 404	23,72%	23,72%
					kötelező feladat			22 780	22 780	5 404	23,72%	23,72%
					-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	47 131	22 302	47,32%	47,32%
					kötelező feladat			47 131	47 131	22 302	47,32%	47,32%
	18				Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei			4 561	4 561	2 147	47,07%	47,07%
					kötelező feladat			4 561	4 561	2 147	47,07%	47,07%
	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	2 480	35,43%	35,43%
					kötelező feladat			7 000	7 000	2 480	35,43%	35,43%
	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	11 437	34,66%	34,66%
					önként vállalt feladat			33 000	33 000	11 437	34,66%	34,66%
	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	1 028		14,23%
					kötelező feladat				3 767	747		19,83%
					önként vállalt feladat				3 457	281		8,13%
					-ebből: Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem				622	24		3,86%
					kötelező feladat				622	24		3,86%

						Kazinczy út részsüvédelem		700	122		17,43%
						kötelező feladat		700	122		17,43%
						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			
						önként vállalt feladat		1 500			
						Bátki J.út vége területrendezése		1 500			
						önként vállalt feladat		1 500			
						Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele		450	274		60,89%
						önként vállalt feladat		450	274		60,89%
						Egressy Béni út felújítása, átereszt 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	40		3,03%
						kötelező feladat		1 320	40		3,03%
		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	677 201	248 537	36,74%	36,70%
						kötelező feladat	640 419	629 945	234 129	36,56%	37,17%
						önként vállalt feladat	36 008	47 256	14 408	40,01%	30,49%

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.
3								Környezetvédelmi alap					
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások					
								<i>kötelező feladat</i>					
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								<i>kötelező feladat</i>					
		3						Dologi kiadások	18 732	18 732			
								<i>kötelező feladat</i>	18 732	18 732			
		7						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
		9						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
3								Önkormányzati támogatás	18 732	18 732			
								<i>kötelező feladat</i>	18 732	18 732			
4								Közművelődési feladatok					
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások					
								<i>kötelező feladat</i>					
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			25		
								<i>kötelező feladat</i>			25		
		3						Dologi kiadások	15 000	4 276	163	1,09%	3,81%
								<i>kötelező feladat</i>	15 000	4 276	163	1,09%	3,81%
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	213 000	222 906	142 324	66,82%	63,85%
								<i>kötelező feladat</i>	200 000	207 724	135 724	67,86%	65,34%
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 000	15 182	6 600	50,77%	43,47%
								-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	3 000	3 000	1 500	50,00%	50,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 000	3 000	1 500	50,00%	50,00%
								S. tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	10 000	10 000	5 100	51,00%	51,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000	5 100	51,00%	51,00%
								Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	200 000	203 582	129 400	64,70%	63,56%
								<i>kötelező feladat</i>	200 000	201 400	129 400	64,70%	64,25%
								<i>önként vállalt feladat</i>		2 182			
								Egyéb szervek támogatása		6 324	6 324		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		6 324	6 324		100,00%
3								Önkormányzati támogatás	228 000	227 182	142 512	62,51%	62,73%
								<i>kötelező feladat</i>	215 000	212 000	135 912	63,21%	64,11%
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 000	15 182	6 600	50,77%	43,47%

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.
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	493	69	0,28%	14,00%
				kötelező feladat				25 000	493	69	0,28%	14,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					21 560	15 307		71,00%
				kötelező feladat					21 560	15 307		71,00%
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása					8 500	4 252		50,02%
				kötelező feladat					8 500	4 252		50,02%
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					6 000	6 000		100,00%
				kötelező feladat					6 000	6 000		100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					7 060	5 055		71,60%
				kötelező feladat					7 060	5 055		71,60%
3				Önkormányzati támogatás				25 000	22 061	15 376	61,50%	69,70%
				kötelező feladat				25 000	22 061	15 376	61,50%	69,70%
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	1 633			
				önként vállalt feladat				3 500	1 633			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 867	1 552		83,13%
				önként vállalt feladat					1 867	1 552		83,13%
				-ebből: Civilszervezetek támogatása					1 355	1 060		78,23%
				önként vállalt feladat					1 355	1 060		78,23%
				Alapítványok támogatása					512	492		96,09%
				önként vállalt feladat					512	492		96,09%
3				Önkormányzati támogatás				3 500	3 500	1 552	44,34%	44,34%
				önként vállalt feladat				3 500	3 500	1 552	44,34%	44,34%
7				Iffjúsági 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	2 851	26	0,74%	0,91%
				kötelező feladat				3 500	2 851	26	0,74%	0,91%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					70	11		15,71%
				önként vállalt feladat					70	11		15,71%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					20	11		55,00%
				önként vállalt feladat					20	11		55,00%
				Alapítványok támogatása					50			
				önként vállalt feladat					50			
3				Önkormányzati támogatás				3 500	2 933	41	1,17%	1,40%
				kötelező feladat				3 500	2 851	26	0,74%	0,91%
				önként vállalt feladat					82	15		18,29%
8				Kitüntető címek, díjak								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 800	1 857	1 856	103,11%	99,95%
				önként vállalt feladat				1 800	1 857	1 856	103,11%	99,95%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500	863	863	172,60%	100,00%
				önként vállalt feladat				500	863	863	172,60%	100,00%
		3		Dologi kiadások				1 300	480			
				önként vállalt feladat				1 300	480			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		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	3 400	2 919	81,08%	85,85%
							önként vállalt feladat	3 600	3 400	2 919	81,08%	85,85%

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.
9				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				13 170	12 670	6 443	48,92%	50,85%
				önként vállalt feladat				13 170	12 670	6 443	48,92%	50,85%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 071	1 071	31	2,89%	2,89%
				önként vállalt feladat				1 071	1 071	31	2,89%	2,89%
	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	865	26,78%	26,37%
				önként vállalt feladat				3 230	3 280	865	26,78%	26,37%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 730	1 730	865	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				1 730	1 730	865	50,00%	50,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500	1 500			
				önként vállalt feladat				1 500	1 500			
				Alapítványok támogatása					50			
				önként vállalt feladat					50			
3				Önkormányzati támogatás				22 767	20 034	7 402	32,51%	36,95%
				önként vállalt feladat				22 767	20 034	7 402	32,51%	36,95%
10				Szociális-egészségügyi 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				3 958	4 037	1 477	37,32%	36,59%
				önként vállalt feladat				3 958	4 037	1 477	37,32%	36,59%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				558 385	606 550	291 194	52,15%	48,01%
				kötelező feladat				558 385	606 550	291 194	52,15%	48,01%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 800	1 790	869	48,28%	48,55%
				kötelező feladat				1 800	1 790	869	48,28%	48,55%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				97 116	94 991	48 453	49,89%	51,01%
				kötelező feladat				97 116	94 991	48 453	49,89%	51,01%
				Egészségügyi alapellátás támogatása				17 282	15 157	7 258	42,00%	47,89%
				kötelező feladat				17 282	15 157	7 258	42,00%	47,89%
				Bölcsőde működési támogatása				13 181	13 181	6 799	51,58%	51,58%
				kötelező feladat				13 181	13 181	6 799	51,58%	51,58%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				40 588	40 588	20 743	51,11%	51,11%
				kötelező feladat				40 588	40 588	20 743	51,11%	51,11%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				412 628	414 137	182 242	44,17%	44,01%
				kötelező feladat				412 628	414 137	182 242	44,17%	44,01%
				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 szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása működésének támogatása					7 500	1 875		25,00%
				kötelező feladat					7 500	1 875		25,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja					8 254	1 455		17,63%
				kötelező feladat					8 254	1 455		17,63%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka					32 437	29 004		89,42%
				kötelező feladat					32 437	29 004		89,42%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				207 082	225 657	129 051	62,32%	57,19%

								kötelező feladat	188 362	206 937	119 691	63,54%	57,84%
								önként vállalt feladat	18 720	18 720	9 360	50,00%	50,00%
							-ebből:	Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 720	18 720	9 360	50,00%	50,00%
								önként vállalt feladat	18 720	18 720	9 360	50,00%	50,00%
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	74 468	74 468	28 216	37,89%	37,89%
								kötelező feladat	74 468	74 468	28 216	37,89%	37,89%
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	41 000	41 000	33 500	81,71%	81,71%
								kötelező feladat	41 000	41 000	33 500	81,71%	81,71%
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 164	47 664	24 500	51,95%	51,40%
								kötelező feladat	47 164	47 664	24 500	51,95%	51,40%
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	24 730	24 730	14 400	58,23%	58,23%
								kötelező feladat	24 730	24 730	14 400	58,23%	58,23%
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása kerékpárutak karbantartása feladatra	1 000	1 000	1 000		
								kötelező feladat	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		18 075	18 075		
								kötelező feladat		18 075	18 075		100,00%
3								Önkormányzati támogatás	769 425	836 244	421 722	54,81%	50,43%
								kötelező feladat	746 747	813 487	410 885	55,02%	50,51%
								önként vállalt feladat	22 678	22 757	10 837	47,79%	47,62%

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.
11				Általános tartalék					10 000	8 585			
								önként vállalt feladat	10 000	8 585			
3				Önkormányzati támogatás					10 000	8 585			
								önként vállalt feladat	10 000	8 585			
12				Céltartalékok									
	2			Működési célú tartalékok					66 899	100 067			
								kötelező feladat	66 899	100 067			
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					40 000	21 925			
								kötelező feladat	40 000	21 925			
	2			Rászoruló gyermekek étkeztetése					26 899	26 428			
								kötelező feladat	26 899	26 428			
	3			VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása						50 000			
								kötelező feladat		50 000			
	4			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja						1 714			
								kötelező feladat		1 714			
	10			Felhalmozási célú tartalékok					184 696	257 060			
								kötelező feladat	128 172	136 290			
								önként vállalt feladat	56 524	120 770			
	1			TOP fejlesztések előkészítése					20 000	19 500			
								kötelező feladat	20 000	19 500			
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségénél pályázati saját erő					2 500	2 500			
								önként vállalt feladat	2 500	2 500			
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok					8 070	8 070			
								önként vállalt feladat	8 070	8 070			
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok					40 954	94 077			
								önként vállalt feladat	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	36 520			
								kötelező feladat	36 520	36 520			
	6			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Víz- és Tűzvédelmi Biztonság esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					10 966	10 966			
								kötelező feladat	10 966	10 966			
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Vállalat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					36 714	36 714			
								kötelező feladat	36 714	36 714			
	8			ART mozi digitális fejlesztése					10 000	1 555			
								kötelező feladat	10 000	1 555			
	9			Bérbeadásal hasznosított helyiségek felújítása					5 000	5 000			
								önként vállalt feladat	5 000	5 000			
	10			Víz- és Tűzvédelmi Biztonság számla maradvány					13 972	13 972			
								kötelező feladat	13 972	13 972			
	11			Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok						11 123			
								önként vállalt feladat		11 123			
				-ebből: Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja						3 739			
								önként vállalt feladat		3 739			
				Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgyári út)						3 535			
								önként vállalt feladat		3 535			
				Bölcsőde ÉMOP-4.2.1/B12-2						3 440			
								önként vállalt feladat		3 440			
				Játszóterek építése						409			
								önként vállalt feladat		409			
	12			Bérlások fenntartási tartaléka						3 814			
								kötelező feladat		3 814			
	13			Lakásgazdálkodási tartalék						6 249			
								kötelező feladat		6 249			
	14			21-es út négy nyomosításának előlege						7 000			
								kötelező feladat		7 000			
3				Önkormányzati támogatás					251 595	357 127			
								kötelező feladat	195 071	236 357			
								önként vállalt feladat	56 524	120 770			

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.
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	387	4,61%	2,96%	
				önként vállalt feladat				8 395	13 064	387	4,61%	2,96%	
			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	4 984	1,21%	1,21%	
				önként vállalt feladat				411 257	411 257	4 984	1,21%	1,21%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 895	13 064				
				önként vállalt feladat				14 895	13 064				
			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				396 362	398 193				
				önként vállalt feladat				396 362	398 193				
			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				
				önként vállalt feladat				411 257	411 257				
3				Önkormányzati támogatás						4 984			
				önként vállalt feladat						4 984			
Bevételek mindösszesen								411 257	411 257	4 984	1,21%	1,21%	
				önként vállalt feladat				411 257	411 257	4 984	1,21%	1,21%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14				Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					4 724				
				önként vállalt feladat					4 724				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 276				
				önként vállalt feladat					1 276				
		3		Dologi kiadások					7 487	12 961			
				önként vállalt feladat					7 487	12 961			
				-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			
				önként vállalt feladat					292 340	292 873			
	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			
				önként vállalt feladat					305 827	305 834			
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 pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek 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									
				önként vállalt feladat									
Bevételek mindösszesen									305 827	305 834			
				önként vállalt feladat					305 827	305 834			

Cím-szám	Alkimszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
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				9 810	15 394			
				önként vállalt feladat				9 810	15 394			
	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				260 700	255 116			
				önként vállalt feladat				260 700	255 116			
	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								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. 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.
16				Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 811	1 811			
				önként vállalt feladat				1 811	1 811			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				489	489			
				önként vállalt feladat				489	489			
		3		Dologi kiadások				1 334	1 334			
				önként vállalt feladat				1 334	1 334			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				89 472	89 472			
				önként vállalt feladat				89 472	89 472			
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								93 106	93 106			
				önként vállalt feladat				93 106	93 106			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 634	3 634			
				önként vállalt feladat				3 634	3 634			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				89 472	89 472			
				önként vállalt feladat				89 472	89 472			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								93 106	93 106			
				önként vállalt feladat				93 106	93 106			
3				Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
Bevételek mindösszesen								93 106	93 106			
				önként vállalt feladat				93 106	93 106			

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.
17				STŐO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					3 150				
					önként vállalt feladat				3 150				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					850				
					önként vállalt feladat				850				
		3		Dologi kiadások					3 556	6 113	1 143	32,14%	18,70%
					önként vállalt feladat				3 556	6 113	1 143	32,14%	18,70%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
					önként vállalt feladat								
		5		Felújítások					157 908	142 091	591	0,37%	0,42%
					önként vállalt feladat				157 908	142 091	591	0,37%	0,42%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					önként vállalt feladat								
Kiadások összesen									165 464	148 204	1 734	1,05%	1,17%
					önként vállalt feladat				165 464	148 204	1 734	1,05%	1,17%
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 556	6 113			
					önként vállalt feladat				7 556	6 113			
		6		Működési célú pénzeszköztérletek 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					157 908	142 091			
					önként vállalt feladat				157 908	142 091			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről									
					önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
					önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen									165 464	148 204			
					önként vállalt feladat				165 464	148 204			
3				Önkormányzati támogatás							1 734		
					önként vállalt feladat						1 734		
Bevételek mindösszesen									165 464	148 204	1 734	1,05%	1,17%
					önként vállalt feladat				165 464	148 204	1 734	1,05%	1,17%

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.	
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				
					önként vállalt feladat					7 811	4 494			
		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				
					önként vállalt feladat						118 902			
	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				
					önként vállalt feladat					327 986	123 396			
2				Bevételek										
2.1				Működési bevételek										
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 811	4 494				
					önként vállalt feladat					14 811	4 494			
	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					313 175	118 902				
					önként vállalt feladat					313 175	118 902			
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				
					önként vállalt feladat					327 986	123 396			
3				Önkormányzati támogatás										
					önként vállalt feladat									
Bevételek mindösszesen									327 986	123 396				
					önként vállalt feladat					327 986	123 396			

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.
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 pénzeszköztávtelek 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. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
20								Szociális támogatások					
	1							Kiadások					
	1.1	1						Működési kiadások					
			1					Személyi juttatások					
								kötelező feladat					
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								kötelező feladat					
			3					Dologi kiadások					
								kötelező feladat					
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 430	65 430	44 662	68,26%	68,26%
								kötelező feladat	65 430	65 430	44 662	68,26%	68,26%
								-ebből: Adósságsökkentési támogatás	380	380			
								kötelező feladat	380	380			
								Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	50	50			
								kötelező feladat	50	50			
								Rendkívüli települési támogatás	31 500	31 500	23 200	73,65%	73,65%
								kötelező feladat	31 500	31 500	23 200	73,65%	73,65%
								Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás	2 500	2 500	674	26,96%	26,96%
								kötelező feladat	2 500	2 500	674	26,96%	26,96%
								Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	24 000	24 000	18 018	75,08%	75,08%
								kötelező feladat	24 000	24 000	18 018	75,08%	75,08%
								Közzetetés	7 000	7 000	2 770	39,57%	39,57%
								kötelező feladat	7 000	7 000	2 770	39,57%	39,57%
								Kiadások összesen	65 430	65 430	44 662	68,26%	68,26%
								kötelező feladat	65 430	65 430	44 662	68,26%	68,26%
	2							Bevételek					
								Saját bevételek összesen					
								kötelező feladat					
	3							Önkormányzati támogatás	65 430	65 430	44 662	68,26%	68,26%
								kötelező feladat	65 430	65 430	44 662	68,26%	68,26%
								Bevételek mindösszesen	65 430	65 430	44 662	68,26%	68,26%
								kötelező feladat	65 430	65 430	44 662	68,26%	68,26%

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.	
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	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előír. csop.	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. Közösségi 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	5 187			
					önként vállalt feladat			2 121	5 187			
		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	134 620			
					önként vállalt feladat			68 165	134 620			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen								72 086	139 807			
					önként vállalt feladat			72 086	139 807			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 921	5 187			
					önként vállalt feladat			3 921	5 187			
		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	134 620			
					önként vállalt feladat			68 165	134 620			
		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	139 807			
					önként vállalt feladat			72 086	139 807			
3				Önkormányzati támogatás								
					önként vállalt feladat							
Bevételek mindösszesen								72 086	139 807			
					önként vállalt feladat			72 086	139 807			

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.
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 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									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			
				önként vállalt feladat					768 000	68 580			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési bevételek (intézményi)									
				önként vállalt feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				önként vállalt feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen									768 000	68 580			
				önként vállalt feladat					768 000	68 580			
3				Önkormányzati támogatás									
				önként vállalt feladat									
Bevételek mindösszesen									768 000	68 580			
				önként vállalt feladat					768 000	68 580			

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.
24				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				80 000	80 000			
				önként vállalt feladat				80 000	80 000			
		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	80 000			
				önként vállalt feladat				80 000	80 000			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				80 000	80 000			
				önként vállalt feladat				80 000	80 000			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								80 000	80 000			
				önként vállalt feladat				80 000	80 000			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
Bevételek mindösszesen								80 000	80 000			
				önként vállalt feladat				80 000	80 000			

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.
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	390	61,42%	33,45%
				önként vállalt feladat				635	1 166	390	61,42%	33,45%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 400	1 798	1 049	43,71%	58,34%
				önként vállalt feladat				2 400	1 798	1 049	43,71%	58,34%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					25	15		60,00%
				önként vállalt feladat					25	15		60,00%
		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	1 500	49,42%	49,42%
				önként vállalt feladat				3 035	3 035	1 500	49,42%	49,42%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen												
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				3 035	3 035	1 500	49,42%	49,42%
				önként vállalt feladat				3 035	3 035	1 500	49,42%	49,42%
Bevételek mindösszesen								3 035	3 035	1 500	49,42%	49,42%
				önként vállalt feladat				3 035	3 035	1 500	49,42%	49,42%

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.
26								Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont					
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások					
								önként vállalt feladat					
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								önként vállalt feladat					
		3						Dologi kiadások					
								önként vállalt feladat					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								önként vállalt feladat					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson 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		64	64		100,00%
								önként vállalt feladat		64	64		100,00%
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat					
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen										64	64		100,00%
								önként vállalt feladat		64	64		100,00%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat					
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat					
	8							Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat					
2.2								Felhalmozási bevételek					
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat					
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat					
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat					
2.3								Finanszírozási bevételek					
	22							Előző évi maradvány igénybevétele					
	1							Maradvány működési célú igénybevétele					
								önként vállalt feladat					
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen													
								önként vállalt feladat					
3								Önkormányzati támogatás		64	64		100,00%
								önként vállalt feladat		64	64		100,00%
Bevételek mindösszesen										64	64		100,00%
								önként vállalt feladat		64	64		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
27								STŐO Hétszínvirág tagóvódájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)					
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások					
								önként vállalt feladat					
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								önként vállalt feladat					
		3						Dologi kiadások		6 970			
								önként vállalt feladat		6 970			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								önként vállalt feladat					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat					
1.2								Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások					
								önként vállalt feladat					
		5						Felújítások		137 148			
								önként vállalt feladat		137 148			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat					
								Kiadások összesen		144 118			
								önként vállalt feladat		144 118			
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 970			
								önként vállalt feladat		6 970			
		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		137 148			
								önként vállalt feladat		137 148			
		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		144 118			
								önként vállalt feladat		144 118			
3								Önkormányzati támogatás					
								önként vállalt feladat					
								Bevételek mindösszesen		144 118			
								önként vállalt feladat		144 118			

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.
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								
				államigazgatási 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			
				önként vállalt feladat					4 322			
		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					72 961			
				önként vállalt feladat					72 961			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen									77 283			
				önként vállalt feladat					77 283			
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
Bevételek mindösszesen									77 283			
				önként vállalt feladat					77 283			

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.
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			
				önként vállalt feladat						2 028			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt 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			
				önként vállalt feladat						33 955			
	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									
		1		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									
				önként vállalt feladat									
Bevételek mindösszesen										33 955			
				önként vállalt feladat						33 955			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					116 284	91 209	42 251	36,33%	46,32%
				kötelező feladat					71 803	52 394	22 146	30,84%	42,27%
				önként vállalt feladat					44 481	38 815	20 105	45,20%	51,80%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					30 561	24 322	9 865	32,28%	40,56%
				kötelező feladat					21 021	16 263	5 739	27,30%	35,29%
				önként vállalt feladat					9 540	8 059	4 126	43,25%	51,20%
		3		Dologi kiadások					1 718 087	1 042 484	284 372	16,55%	27,28%
				kötelező feladat					726 412	680 058	243 452	33,31%	35,80%
				önként vállalt feladat					991 675	362 426	40 920	4,13%	11,29%
				-ebből: kamatkiadások					26 158	26 158	4 936	18,87%	18,87%
				önként vállalt feladat					26 158	26 158	4 936	18,87%	18,87%
				bankköltség					12 000	12 000	4 486	37,38%	37,38%
				kötelező feladat					12 000	12 000	4 486	37,38%	37,38%
				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	65 430	44 662	68,26%	68,26%
				kötelező feladat					65 430	65 430	44 662	68,26%	68,26%
		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	623 473	299 773	52,35%	48,08%
				kötelező feladat					569 385	620 775	298 074	52,35%	48,02%
				önként vállalt feladat					3 300	2 698	1 699	51,48%	62,97%
		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	723 068	468 704	67,78%	64,82%
				kötelező feladat					618 362	644 330	438 831	70,97%	68,11%
				önként vállalt feladat					73 154	78 738	29 873	40,84%	37,94%
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék					10 000	8 585			
				önként vállalt feladat					10 000	8 585			
		2		Céltartalékok					66 899	100 067			
				kötelező feladat					66 899	100 067			
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					727 933	433 237	3 418	0,47%	0,79%
				kötelező feladat					49 131	41 218	494	1,01%	1,20%
				önként vállalt feladat					678 802	392 019	2 924	0,43%	0,75%
		5		Felújítások					1 644 109	2 015 401	40 114	2,44%	1,99%
				kötelező feladat					123 927	131 576	29 958	24,17%	22,77%
				önként vállalt feladat					1 520 182	1 883 825	10 156	0,67%	0,54%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					49 979	86 072	40 318	80,67%	46,84%
				kötelező feladat					49 979	51 572	5 818	11,64%	11,28%
				önként vállalt feladat						34 500	34 500		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						7 330	7 330		100,00%
				kötelező feladat						7 330	7 330		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok					184 696	257 060			
				kötelező feladat					128 172	136 290			
				önként vállalt feladat					56 524	120 770			
1.3				Finanszírozási kiadások									
		12		Hiteltörlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése					500 000	1 500 000	370 622	74,12%	24,71%
				önként vállalt feladat					500 000	1 500 000	370 622	74,12%	24,71%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					37 225	37 225	20 500	55,07%	55,07%
				önként vállalt feladat					37 225	37 225	20 500	55,07%	55,07%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						78 396	78 396		100,00%
				kötelező feladat						78 396	78 396		100,00%
Kiadások összesen									6 553 271	7 185 518	1 785 225	27,24%	24,84%
				kötelező feladat					2 576 521	2 665 991	1 197 933	46,49%	44,93%
				önként vállalt feladat					3 976 750	4 519 527	587 292	14,77%	12,99%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					2 295 260	2 346 718	1 295 963	56,46%	55,22%
				kötelező feladat					2 149 096	2 200 554	1 221 259	56,83%	55,50%
				államigazgatási feladat					146 164	146 164	74 704	51,11%	51,11%
	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	270 539	45 834	4,93%	16,94%
				kötelező feladat					387	16 537	22 290	5759,69%	134,79%
				önként vállalt feladat					928 939	254 002	23 544	2,53%	9,27%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						1 412	5 511		390,30%
				kötelező feladat						1 412	3 364		238,24%
	7			Közhatalmi bevételek					2 020 298	2 020 298	716 589	35,47%	35,47%
				kötelező feladat					90 420	90 420	52 892	58,50%	58,50%
				önként vállalt feladat					1 929 878	1 929 878	663 697	34,39%	34,39%
	8			Működési bevételek (intézményi)					453 756	462 026	306 679	67,59%	66,38%
				kötelező feladat					95 277	114 546	141 925	148,96%	123,90%
				önként vállalt feladat					358 479	347 480	164 754	45,96%	47,41%
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%
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					79 000	79 000	2 226	2,82%	2,82%
				önként vállalt feladat					79 000	79 000	2 226	2,82%	2,82%
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						30	43 002		143340,00%
				kötelező feladat						30	43 002		143340,00%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							20		
				kötelező feladat							20		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 246 781	2 323 528	17 555	0,78%	0,76%
				kötelező feladat					70 379	70 379			
				önként vállalt feladat					2 176 402	2 253 149	17 555	0,81%	0,78%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							7		
				kötelező feladat							7		
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	458 307	91,66%	30,55%
				önként vállalt feladat					500 000	1 500 000	458 307	91,66%	30,55%
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					120 412	120 412			
				önként vállalt feladat					120 412	120 412			
Saját bevételek összesen									9 011 419	9 660 788	3 426 642	38,03%	35,47%
				kötelező feladat					2 525 755	2 715 067	1 706 018	67,54%	62,84%
				önként vállalt feladat					6 339 500	6 799 557	1 645 920	25,96%	24,21%
				államigazgatási feladat					146 164	146 164	74 704	51,11%	51,11%
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás					-2 458 148	-2 475 270	-1 137 456	46,27%	45,95%
				kötelező feladat					-2 256 442	-2 271 281	-1 043 218	46,23%	45,93%
				önként vállalt feladat					-77 188	-79 126	-39 183	50,76%	49,52%
				államigazgatási feladat					-124 518	-124 863	-55 055	44,21%	44,09%
Bevételek mindösszesen									6 553 271	7 185 518	2 289 186	34,93%	31,86%
				kötelező feladat					269 313	443 786	662 800	246,11%	149,35%
				önként vállalt feladat					6 262 312	6 720 431	1 606 737	25,66%	23,91%
				államigazgatási feladat					21 646	21 301	19 649	90,77%	92,24%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					1 350 499	1 426 224	615 229	45,56%	43,14%
								kötelező feladat	1 135 556	1 186 689	523 055	46,06%	44,08%
								önként vállalt feladat	136 346	145 250	59 453	43,60%	40,93%
								államigazgatási feladat	78 597	94 285	32 721	41,63%	34,70%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					387 937	406 634	173 414	44,70%	42,65%
								kötelező feladat	329 226	342 361	147 640	44,84%	43,12%
								önként vállalt feladat	35 599	37 402	16 744	47,04%	44,77%
								államigazgatási feladat	23 112	26 871	9 030	39,07%	33,61%
		3		Dologi kiadások					2 846 738	2 185 220	900 887	31,65%	41,23%
								kötelező feladat	1 757 318	1 724 741	812 227	46,22%	47,09%
								önként vállalt feladat	1 066 611	437 670	72 633	6,81%	16,60%
								államigazgatási feladat	22 809	22 809	16 027	70,27%	70,27%
				-ebből:	élelmezési kiadás				488 128	488 599	280 981	57,56%	57,51%
								kötelező feladat	488 128	488 599	280 981	57,56%	57,51%
								karbantartási kiadás	12 153	25 884	18 825	154,90%	72,73%
								kötelező feladat	11 678	25 409	18 471	158,17%	72,69%
								önként vállalt feladat	475	475	354	74,53%	74,53%
								kamatkiadások	26 158	26 158	4 936	18,87%	18,87%
								önként vállalt feladat	26 158	26 158	4 936	18,87%	18,87%
								bankköltség	12 000	12 000	4 486	37,38%	37,38%
								kötelező feladat	12 000	12 000	4 486	37,38%	37,38%
								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	71 610	47 960	73,30%	66,97%
								kötelező feladat	65 430	71 610	47 960	73,30%	66,97%
		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	626 197	302 497	52,82%	48,31%
								kötelező feladat	569 385	623 499	300 798	52,83%	48,24%
								önként vállalt feladat	3 300	2 698	1 699	51,48%	62,97%
		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	723 188	468 824	67,80%	64,83%
								kötelező feladat	618 362	644 450	438 951	70,99%	68,11%
								önként vállalt feladat	73 154	78 738	29 873	40,84%	37,94%
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék					10 000	8 585			
								önként vállalt feladat	10 000	8 585			
		2		Céltartalékok					66 899	100 067			
								kötelező feladat	66 899	100 067			
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					747 954	500 637	24 322	3,25%	4,86%
								kötelező feladat	68 814	108 280	21 231	30,85%	19,61%
								önként vállalt feladat	679 140	392 357	3 091	0,46%	0,79%
		5		Felújítások					1 648 814	2 020 106	41 359	2,51%	2,05%
								kötelező feladat	128 187	135 836	31 203	24,34%	22,97%
								önként vállalt feladat	1 520 627	1 884 270	10 156	0,67%	0,54%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					49 979	86 072	40 318	80,67%	46,84%
								kötelező feladat	49 979	51 572	5 818	11,64%	11,28%
								önként vállalt feladat		34 500	34 500		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						7 330	7 330		100,00%
								kötelező feladat		7 330	7 330		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok					184 696	257 060			
								kötelező feladat	128 172	136 290			
								önként vállalt feladat	56 524	120 770			
1.3				Finanszírozási kiadások									
		12		Hiteltörlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése					500 000	1 500 000	370 622	74,12%	24,71%
								önként vállalt feladat	500 000	1 500 000	370 622	74,12%	24,71%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					37 225	37 225	20 500	55,07%	55,07%
								önként vállalt feladat	37 225	37 225	20 500	55,07%	55,07%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						78 396	78 396		100,00%
								kötelező feladat		78 396	78 396		100,00%
Kiadások összesen									9 298 239	10 126 710	3 166 558	34,06%	31,27%
								kötelező feladat	5 003 328	5 251 413	2 437 642	48,72%	46,42%
								önként vállalt feladat	4 170 393	4 731 332	671 138	16,09%	14,18%
								államigazgatási feladat	124 518	143 965	57 778	46,40%	40,13%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	2016 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 295 260	2 346 718	1 295 963	56,46%	55,22%	
					kötelező feladat				2 149 096	2 200 554	1 221 259	56,83%	55,50%
					államigazgatási feladat				146 164	146 164	74 704	51,11%	51,11%
	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	286 941	62 043	6,68%	21,62%	
					kötelező feladat				387	32 685	38 245	9882,43%	117,01%
					önként vállalt feladat				928 939	254 256	23 798	2,56%	9,36%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					1 412	5 521		391,01%	
					kötelező feladat					1 412	3 374		238,95%
	7			Közhatalmi bevételek				2 020 298	2 020 298	716 589	35,47%	35,47%	
					kötelező feladat				90 420	90 420	52 892	58,50%	58,50%
					önként vállalt feladat				1 929 878	1 929 878	663 697	34,39%	34,39%
	8			Működési bevételek (intézményi)				740 576	750 587	457 585	61,79%	60,96%	
					kötelező feladat				265 642	286 652	242 950	91,46%	84,75%
					önként vállalt feladat				474 934	463 935	214 635	45,19%	46,26%
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				488	745	3 235	662,91%	434,23%	
					kötelező feladat					257	899		349,81%
					önként vállalt feladat				488	488	2 336	478,69%	478,69%
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				79 000	79 000	2 226	2,82%	2,82%	
					önként vállalt feladat				79 000	79 000	2 226	2,82%	2,82%
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					30	43 002		143340,00%	
					kötelező feladat					30	43 002		143340,00%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						20			
					kötelező feladat						20		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 246 781	2 325 028	19 055	0,85%	0,82%	
					kötelező feladat				70 379	71 879	1 500	2,13%	2,09%
					önként vállalt feladat				2 176 402	2 253 149	17 555	0,81%	0,78%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					149	156		104,70%	
					kötelező feladat					149	156		104,70%
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%
					államigazgatási feladat					19 102	19 102		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	458 307	91,66%	30,55%	
					önként vállalt feladat				500 000	1 500 000	458 307	91,66%	30,55%
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				120 412	120 412				
					önként vállalt feladat				120 412	120 412			
Saját bevételek összesen								9 298 239	10 126 710	3 757 275	40,41%	37,10%	
					kötelező feladat				2 696 120	3 029 208	1 949 517	72,31%	64,36%
					önként vállalt feladat				6 455 955	6 932 236	1 713 952	26,55%	24,72%
					államigazgatási feladat				146 164	165 266	93 806	64,18%	56,76%

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												
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					25	16		64,00%
				kötelező feladat					25	16		64,00%
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 (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					160	229		143,13%
				kötelező feladat					160	229		143,13%
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					1 340	99		7,39%
				kötelező feladat					1 340	99		7,39%
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					38 139	9 092		23,84%
				kötelező feladat					38 139	9 092		23,84%
		2		Informatikai eszközök beszerzése						6 411		
				kötelező feladat						6 411		
4				Dornyay Béla Múzeum								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Informatikai eszközök beszerzése					1 818	1 401		77,06%
				kötelező feladat					1 818	1 401		77,06%
		2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 569	1 878		52,62%
				kötelező feladat					3 569	1 878		52,62%
5				Csarnok- és Piacgazgatóság								
	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. ÖNKORMANYZATI 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%
		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		
				kötelező feladat					4 000	4 000		
		4		Win.op.rendszer csere (70 db)					3 500	3 500		
				kötelező feladat					3 500	3 500		

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.
			5				MS Office (35 db) csere	3 000	3 000			
							kötelező feladat	3 000	3 000			
			6				Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése	200	200			
							kötelező feladat	200	200			
			7				Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése	700	700			
							kötelező feladat	700	700			
			8				22"-os monitor (2 db) beszerzése	100	203			
							kötelező feladat	100	203			
			9				Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése	500	500			
							kötelező feladat	500	500			
			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	110	17,32%	17,32%
							kötelező feladat	635	635	110	17,32%	17,32%
			14				Szélfogó építése a hivatal épületének alagsorában	500	500			
							kötelező feladat	500	500			
			15				Számítógép (6db) beszerzése		600			
							kötelező feladat		600			
			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			
							önként vállalt feladat	1 905	1 905			
			6				Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400	3 400			
							kötelező feladat	3 400	3 400			
			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 kisajátítása	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	494	24,70%	24,70%
							kötelező feladat	2 000	2 000	494	24,70%	24,70%
			15				Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő)		3 500			
							önként vállalt feladat		3 500			
			16				Műfüves pálya alatt húzódó EMASZ kábel kiváltása		1 905			
							kötelező feladat		1 905			
			5				Felújítások					
			1				Bérlakások felújítása	14 000	14 000	5 959	42,56%	42,56%
							kötelező feladat	14 000	14 000	5 959	42,56%	42,56%

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				Pécskő üzemház önkorm. egység energia ellátás felújítása	7 127	7 127	4 904	68,81%	68,81%
							önként vállalt feladat	7 127	7 127	4 904	68,81%	68,81%
			3				Egressy Béni út felújítása, átereszt. építés	26 200	25 800			
							kötelező feladat	26 200	25 800			
			4				Csokonai út felújításának előkészítése	3 675	3 655			
							kötelező feladat	3 675	3 655			
			5				Radnóti úti támfal felújítása	1 500	1 500			
							kötelező feladat	1 500	1 500			
			6				Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái	42 800	42 100			
							kötelező feladat	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%
							kötelező feladat	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			
							kötelező feladat	1 998	1 998			
			9				Salgótarján Határ út NA 200 szennyvízvezeték cseréje 60 fm	3 399	3 399			
							kötelező feladat	3 399	3 399			
			10				Pécskő úti nyilvános illemhely felújítása	5 080	5 080			
							kötelező feladat	5 080	5 080			
			11				Bányászati kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	2 540	2 540			
							kötelező feladat	2 540	2 540			
			12				Lówy S. út NA 200 szennyvízvezeték kiváltása	1 156	1 156	1 156	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	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%
							kötelező feladat	1 905	1 905	1 905	100,00%	100,00%
			14				Szennyvízakra fedlap felújítás: Déryné, Úttörők, Szerpentin út	254	254	254	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	254	254	254	100,00%	100,00%
			15				Szennyvízakra fedlapcsere: Munkás, Rákóczi, Füleki, Kistarján út	403	402	401	99,50%	99,75%
							kötelező feladat	403	402	401	99,50%	99,75%
			16				Virágos út ivóvízáttemelőben K64-12 szivattyú felújítása	911	911	911	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	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%
							kötelező feladat	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%
							kötelező feladat	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%
							kötelező feladat	1 513	1 513	1 513	100,00%	100,00%
			20				Füleki út 41. tűzcsap szabványosítása	909	909	909	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	909	909	909	100,00%	100,00%
			21				Losonci út ivóvízáttemelő IV. szivattyú csököpeny átalakítás	1 855	1 855	1 854	99,95%	99,95%
							kötelező feladat	1 855	1 855	1 854	99,95%	99,95%
			22				Szennyvíztelepen Pullman porszívó felújítása (szennyvízkezelő társaság feladata)	41	41	41	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	41	41	41	100,00%	100,00%
			23				Szennyvíztelepen Flygt 3153 tip. sziv. felújítása (szennyvízkezelő társaság feladata)	533	533	533	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	533	533	533	100,00%	100,00%
			24				Szennyvíztelepen Servo Drive frekvenciaváltó felújítása (szennyvízkezelő társaság feladata)	1 228	1 228	1 228	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	1 228	1 228	1 228	100,00%	100,00%
			25				Somosközfalu, Baross út szennyvízakra felújítása (szennyvízkezelő társaság feladata)	102	100	100	98,04%	100,00%
							kötelező feladat	102	100	100	98,04%	100,00%
			26				St. Rózsa F. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társaság feladata)	51	51	51	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	51	51	51	100,00%	100,00%
			27				St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társaság 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 (szennyvízkezelő társaság 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%

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.
							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	52	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	52	52	52	100,00%	100,00%
		32					Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása	5 000	5 000			
							kötelező feladat	5 000	5 000			
		33					Bajcsy-Zsilinszky út (1170 hrsz) felújítása	2 000	2 000			
							kötelező feladat	2 000	2 000			
		34					Hétszínvirág Tagóvoda felújításának előkészítése		500			
							kötelező feladat		500			
		35					Salgóháza ivóvízáttemelő hypóadagoló beüzemelés		438	438		100,00%
							kötelező feladat		438	438		100,00%
		36					St. Losonci út ivóvízáttemelő szivattyú leszívás elleni védelem		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					Somoskőújfalú, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078899) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		118	118		100,00%
							kötelező feladat		118	118		100,00%
		40					Somoskőújfalú, 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					Úttörők 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%
							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%

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.
								kötelező feladat		50	50		100,00%
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
		1						Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére család- és gyermekjóléti központ kialakításának támogatására	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
								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	2 249	5,18%	5,18%
								kötelező feladat	43 379	43 379	2 249	5,18%	5,18%
		3						KN. Térségi Hulladékgazdálkodási 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			
								kötelező feladat		25			
		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		30	30		100,00%
								kötelező feladat		30	30		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			
								önként vállalt feladat	292 340	292 873			
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	89 472			
								önként vállalt feladat	89 472	89 472			
17								STŐO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)					
	1							Kiadások					
	5							Felújítások					
		1						Vadvirág tagóvoda felújítása	157 908	142 091	591	0,37%	0,42%
								önként vállalt feladat	157 908	142 091	591	0,37%	0,42%
18								STŐO Baglyasi tagóvodájának 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			
								önként vállalt feladat		118 902			
19								Beszterce tér felújítása					
	1							Kiadások					
	5							Felújítások					
		1						Beszterce tér felújítása	450 000	431 566			
								önként vállalt feladat	450 000	431 566			

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.
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								
		1		Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása				68 165	134 620			
				önként vállalt feladat				68 165	134 620			
25				Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése								
	1			Kiadások								
	4			Beruházások								
		1		Fűnyíró gép beszerzése					25	15		60,00%
				önként vállalt feladat					25	15		60,00%
26				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városház központ								
	1			Kiadások								
	5			Felújítások								
		1		Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása					64	64		100,00%
				önként vállalt feladat					64	64		100,00%
27				STŐO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)								
	1			Kiadások								
	5			Felújítások								
		1		Hétszínvirág tagóvoda felújítása					137 148			
				önként vállalt feladat					137 148			
28				STŐO 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			
				önként vállalt feladat					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			
				önként vállalt feladat					31 927			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								2 446 747	2 614 145	113 329	4,63%	4,34%
							kötelező feladat	246 980	303 018	65 582	26,55%	21,64%
							önként vállalt feladat	2 199 767	2 311 127	47 747	2,17%	2,07%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016. év
Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés I. félév e Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési kiadások	6 129 571	5 639 884	2 583 711	42,15%	45,81%
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 018 078	1 689 530	36,85%	42,05%
Személyi juttatások	1 350 499	1 426 224	615 229	45,56%	43,14%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	406 634	173 414	44,70%	42,65%
Dologi kiadások	2 846 738	2 185 220	900 887	31,65%	41,23%
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	71 610	47 960	73,30%	66,97%
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	626 197	302 497	52,82%	48,31%
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	723 188	468 824	67,80%	64,83%
Működési célú tartalékok	76 899	108 652			
Általános tartalék	10 000	8 585			
Céltartalékok	66 899	100 067			
Felhalmozási kiadások	2 631 443	2 871 205	113 329	4,31%	3,95%
Beruházások	747 954	500 637	24 322	3,25%	4,86%
Felújítások	1 648 814	2 020 106	41 359	2,51%	2,05%
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	40 318	80,67%	46,84%
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		7 330	7 330		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	257 060			
Céltartalékok	184 696	257 060			
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási kiadások	537 225	1 615 621	469 518	87,40%	29,06%
Hiteltörlesztés	537 225	1 537 225	391 122	72,80%	25,44%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0			
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000	370 622	74,12%	24,71%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225	20 500	55,07%	55,07%
Értékpapírok					
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396	78 396	100,00%	100,00%
		0			
Kiadások összesen	9 298 239	10 126 710	3 166 558	34,06%	31,27%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016. év
Bevételek

Bevételek	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés I. félév e Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési bevételek	6 037 327	5 457 823	2 587 751	42,86%	47,41%
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 346 718	1 295 963	56,46%	55,22%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 346 718	1 295 963	56,46%	55,22%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 346 718	1 295 963	56,46%	55,22%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0			
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	286 941	62 043	6,68%	21,62%
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0	1 412	5 521		391,01%
Közhatalmi bevételek	2 020 298	2 020 298	716 589	35,47%	35,47%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 929 878	663 697	34,39%	34,39%
ebből helyi adó	1 929 878	1 929 878	662 863	34,35%	34,35%
Átengedett központi bevételek	74 000	74 000	41 654	56,29%	56,29%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420	11 238	68,44%	68,44%
Intézményi működési bevételek	740 576	750 587	457 585	61,79%	60,96%
Felhalmozási bevételek	2 326 269	2 404 952	67 694	2,91%	2,81%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	745	3 235	662,91%	434,23%
Tartós részesedések értékesítése					
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	79 000	2 226	2,82%	2,82%
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		30	43 002		143340,00%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		0			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		0	20		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		0			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 325 028	19 055	0,85%	0,82%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149	156		104,70%
Finanszírozási bevételek	934 643	2 263 935	1 101 830	117,89%	48,67%
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	458 307	73,87%	28,28%
Likvid hitelek felvétele	500 000	1 500 000	458 307	91,66%	30,55%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok					
Értékpapírok kibocsátása					
Értékpapírok értékesítése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Bevételek összesen	9 298 239	10 126 710	3 757 275	40,41%	37,10%

**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

5. melléklet

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 346 718	1 295 963
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 346 718	1 295 963
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 346 718	1 295 963
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
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	286 941	62 043
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0	1 412	5 521
Közhatalmi bevételek	2 020 298	2 020 298	716 589
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 929 878	663 697
ebből helyi adó	1 929 878	1 929 878	662 863
Átengedett központi bevételek	74 000	74 000	41 654
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420	11 238
Intézményi működési bevételek	740 576	750 587	457 585
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	397 797	397 797
Hitel felvétel	500 000	1 500 000	458 307
Likvid hitel felvétele	500 000	1 500 000	458 307
Működési bevételek összesen	6 700 580	7 355 620	3 443 855
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 018 078	1 689 530
Személyi juttatások	1 350 499	1 426 224	615 229
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	406 634	173 414
Dologi kiadások	2 846 738	2 185 220	900 887
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	71 610	47 960
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	626 197	302 497
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	51 867	51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	723 188	468 824
Működési célú tartalékok	76 899	108 652	
Általános tartalék	10 000	8 585	
Céltartalékok	66 899	100 067	
Hitel törlesztés	500 000	1 500 000	370 622
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000	370 622
Működési kiadások összesen	6 629 571	7 139 884	2 954 333
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	745	3 235
Tartós részesedések értékesítése			0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	79 000	2 226
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		30	43 002
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		0	20
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 325 028	19 055
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149	156
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	245 726	245 726
Hitefelvétel	120 412	120 412	0
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659	2 771 090	313 420
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	747 954	500 637	24 322
Felújítások	1 648 814	2 020 106	41 359
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	40 318
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	0	7 330	7 330
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	257 060	
Céltartalékok	184 696	257 060	
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225	20 500
Felhalmozási kiadások	2 668 668	2 908 430	133 829
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	10 126 710	3 757 275
Kiadások összesen	9 298 239	10 126 710	3 166 558

Környezetvédelmi feladatterv 2016. I. félévi teljesítése

6. melléklet

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

2016. I. félévében a közterület-felügyelethez 10 alkalommal érkezett illegális szemétkerakókkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából.

Hulladékelhagyással kapcsolatban 20 eset került bejelentésre a Hatósági Iroda felé. 7 esetben a hulladékelhagyás megszüntetése megtörtént.

2016. évben a START közmunkaprogram keretében a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 177 fővel végezte az illegális szemétkerakók megszüntetését 3 fő területre osztva: 1403 q hulladék összeszedése és elhelyezése, 263365 m² gázos terület tisztítása és 3365 m² terület helyreállítása történt meg.

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).

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 278 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gáz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt, 277 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 1 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni. Gázos ingatlanok tekintetében 13 esetben indult hatósági eljárás, melyből valamennyi esetben a kifogásolt terület, ingatlan lekaszálása, gyommentesítése megtörtént.

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

Felelős: Népjóléti Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

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

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

A Föld Napja alkalmából a Sakkozzuk ki! csoport virágültetési akciót szervezett a Fő téren óvoda, 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 és a Kercseg úton. A zárt csapadékcatorna 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 7155 fm-en (hordalék: 167 m³, iszap: 10 m³, hulladék 38 m³, kézi kaszálás 3500 m²), Tarján patak tisztítás 1664,6 fm-en (iszap: 400 m³, hulladék 25 m³, kézi kaszálás 9250 m²), hordalékfogók, rácsok átereszek tisztítása: 122 fm-en 54 m³ hordalék kiszedése, valamint a patakok és árkok övezetének gépi fűkaszálása 36000m²-en történt meg.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyionon 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 Löwy 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 2667 db kérelem érkezett, 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 2059 db érkezett be a Hatósági Irodához az első félévben, 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 3 esetben szőlítették fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására. Szabályértési eljárás kezdeményezésére 1 esetben került sor.

Zajvédelem vonatkozásában 5 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 15 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.

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.

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.

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.

6.5. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Jelenleg is folyamatban van az önkormányzati utak kátyúzása, melyekből a Somoskő, Salgóbanya, Forgách telep, Beszterce ltp., Fáy A. krt. -i területek elkészültek.

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

Közterületi járdák javítása beton térkő burkolattal és a szükséges szegélykövezésekkel a Kistarján úton megtörtént.

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

Önkormányzati száraz makadámutak javítása a Pécsköpusztai, Mikóvölgyi, Nyár 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 ivóvízátemelőkhöz gépészeti felújítások valósultak meg, továbbá Zagyarván és az Úttörők u.-Autóklub között vasút alatti vízvezeték kiváltása történt meg.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A projekt megvalósításához kapcsolódó felmérési terv elkészült. A projekt megvalósítására irányuló támogatási kérelem összeállítása folyamatban van.

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, elbírálása folyamatban van.

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, elbírálása folyamatban van.

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 -5x, kiemelt közterületek 2x, 1.kat.közterületek 1x, 2.kat. közterületek 0,5x, és egyéb kategóriába nem sorolt területek fűnyírása 0,5x megtörtént, továbbá külterületen - 271.752 m² fűnyírás, kaszálás elvégzésre került. Bozótirtás külterületen 350.279 m²-en, illetve belterületen 102.350 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 Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal és a Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont szakemberei közreműködésével bel- és kültéri természetismereti foglalkozások, előadások és szakvezetések megtartására került sor. Az állatok szeretetére való nevelés kapcsán kiemelten foglalkoztak a madárvédelem, a rendszeres és időben elkezdett téli madáretetés fontosságával. A szakemberek segítségével „Madármikulást” szerveztek az együtt elkészített madárkalácsokból.

A zöld jeles napok kapcsán az Állatok Világnapját változatos helyszíneken ünnepelték az óvodás gyermekek. Az Ipoly Erdő Zrt. Somoskői Vadasparkjában, a Salgóbányai 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 mogoró), 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 érzékelteni a gyermekekkel.

Általános tartalék 2016. I. félévi 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: Huguji Múzeum emléktárgyaival kapcsolatos felújítási költségek, koszorúzások költségei, taggyűlések reprezentációja, útiköltségek, betegek látogatása, postaköltség, vércukormérő tesztlapok beszerzése, vérnyomásmérőbe elem beszerzése.		-100		20/2016.(V.26.)
PRomo-line Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	Fő téren rendezendő Föld napi esemény megszervezésének költségeihez való hozzájárulás: virágüzletek megkeresése és a felajánlott virágok összegyűjtése, a helyi média értesítése, sajtóanyag összeállítása, ajándéktárgyak összegyűjtése, promóció.		-25		20/2016.(V.26.)
Kistarján Egyesület	1. Belvárosi épületek környezetének szépítése, játszóterek kitakarítása (festék, zöldnövényzet vásárlása, kerti munkákhoz szükséges eszközök, nyársalási alapanyagok, víz, üdítő beszerzése), 2. Belvárosi családi nap megrendezése (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. I. félévi felhasználása

1. táblázat
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, pályabérlet, útiköltség) támogatása		-200		23/2016.(VI.28.)
Kréta Kör Alapítvány	Assisibe szervezett tábor rendezési költségei (útiköltség, üzemanyagköltség, autópálya díj, utasbiztosítási díj, szendvics-ételkészítési alapanyagok, ital)		-100		23/2016.(VI.28.)
Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft. , mint Támogatott és Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete, mint Együttműködő partner	A Támogatott, mint főszervező és az Együttműködő partner által 2016. június 3-5. között megrendezendő Medvesi Fotós Maraton megrendezésének támogatása		-100		23/2016.(VI.28.)
Beszterce lakótelepi iskola udvarán épített műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltásának megvalósítására			-1905		23/2016.(VI.28.)
Beszterce lakótelepi iskola udvarán épített műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltásának megvalósítására			1905		23/2016.(VI.28.)

Általános tartalék 2016. I. félévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarján Vadvirág Óvodáért Egyesület	2016. június 11-én megrendezendő Jótékonysági Családi nap költségei (bográcsgulyás 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.)
Összesen		10 000	-1 415	8 585	

Céltartalékok 2016. I. félévi 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.)
<i>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen</i>					21 925		
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		

Céltartalékok 2016. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
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.)
<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, 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.</i>			-500				13/2016. (III.31.)
<i>TOP fejlesztések előkészítése összesen</i>					19 500		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő		2 500					7/2016. (III. 10.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő összesen</i>						2 500	
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		8 070					7/2016. (III. 10.)
<i>Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok összesen</i>						8 070	

Céltartalékok 2016. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Szilárd hull. lerakóval kaps. 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>				-5 000			13/2016. (III.31.)
<i>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.)</i>				58 123			23/2016. (VI.28.)
<i>Szilárd hull. lerakóval kaps. tulajd. feladatok összesen</i>						94 077	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján	36 520						7/2016. (III. 10.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					36 520		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 966						7/2016. (III. 10.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					10 966		

Céltartalékok 2016. I. félévi felhasználása

2. táblázat
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 Szennyvízkezelő Társaság 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 Szennyvízkezelő Társaság esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>							
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Társaság esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					36 714		
ART Mozi digitális fejlesztése	10000						7/2016. (III. 10.)
Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása c. projekthez tartozó Pályázati kiírás és Támogatási Szerződés értelmében a Pályázó (Önkormányzat) köteles önerőként a fejlesztési költség 25%-át (1.825 eFt-ot), valamint az elnyert támogatás szükséges részét (5.475 eFt-ot) a Kedvezményezettnek (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.) átadni, valamint a fel nem használt támogatást (25 eFt-ot) köteles visszautalni a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztériuma) részére, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-7 325				23/2016. (VI.28.)
A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 21/2014 (X. 2.) sz. helyi járási tanuló bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók 2016/2017. tanév első négy hónapja helyi járási 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.)
<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	
Vízkezelő számla maradvány	13972						7/2016. (III. 10.)
<i>Vízkezelő számla maradvány összesen</i>					13 972		

Céltartalékok 2016. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből 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.)
Bölcse ÉMOP-4.2.1/B12-2				3440			23/2016. (VI.28.)
Játszóterek építése				409			23/2016. (VI.28.)
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok összesen</i>						11 123	
Bérlakások fenntartási tartaléka							
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből 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 igénybevételéből 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 igénybevételéből 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				
<i>21-es út négy nyomosításának előlege összesen</i>					7 000		
ÖSSZESEN	195 071	56 524	41 286	64 246	236 357	120 770	

Közművelődési feladatok 2016. I. félévi 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			5 100	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2016. évi működési támogatás			1 500	
	2016. évi működési támogatás			129 400	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	2016. évi városi rendezvények megszervezése és támogatása (rendezvények: Lavinaomlás Áldozatainak Emléknapja, Koszorúzás az 1946. évi széncsata emlékére, A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, Nemzeti ünnep – Városi Ünnepe, „50 éves a JAMK” rendezvénysorozat, Városi Majális) dologi előirányzat terhére		-2 324		20/2016. (V.26.)
	2016. évi városi rendezvények megszervezése és támogatása (rendezvények: Lavinaomlás Áldozatainak Emléknapja, Koszorúzás az 1946. évi széncsata emlékére, A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, Nemzeti ünnep – Városi Ünnepe, „50 éves a JAMK” rendezvénysorozat, Városi Majális)		2 324	2 324	20/2016. (V.26.)
	A 2016. évi „Tarjáni Tavasz” Művészeti Fesztivál, valamint a 32. Nemzetközi Dixieland Fesztivál megszervezésének és lebonyolításának támogatása a dologi előirányzat terhére		-4 000		20/2016. (V.26.)
	A 2016. évi „Tarjáni Tavasz” Művészeti Fesztivál, valamint a 32. Nemzetközi Dixieland Fesztivál megszervezésének és lebonyolításának támogatása		4 000	4 000	20/2016. (V.26.)
	Vers- és novellairó pályázat díjazása		60		23/2016.(VI.28.)
	A 2015. évi Legeredményesebb Sportolók díjátadó ünnepség megrendezésének támogatása		226		13/2016. (III.31.)
	Gyermeknap és a "Szivárvány-Széria" játékos versenysorozat megrendezésének támogatása		507		18/2016. (IV.28.)
	Felix Promotion boxgála megrendezésének támogatása		889		18/2016. (IV.28.)
	Városi Pedagógusnap megrendezési költségeinek támogatása		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 pályázatához kapcsolódó bizottsági tagok költségtérítése				28	
Reprezentációs költségek munkáltatói járuléka				25	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület irodájának közüzemi díja és fenntartási költsége (használati szerződés alapján)				134	
ÖSSZESEN:		228 000	-818	142 511	

Sportfeladatok 2016. I. félévi 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	4252	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 szervek 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 Boks Sportegyesület	A 2015. év legeredményesebb sportolójának (Oláh Gergely) sportfelszerelés vásárlás támogatása		25		13/2016.(III.31.)
Gagarin DSE	Muzsnay Zsófia, mint a 2015. év legeredményesebb sportolója részére, sportfelszerelés vásárlás támogatása		25	25	13/2016.(III.31.)
Salgótarjáni Dornay SE	A 2015. év legeredményesebb sportolójának (Goldmann Júlia) sportfelszerelés vásárlás támogatása		40	40	13/2016.(III.31.)
Salgótarjáni Dornay SE	A 2015. év legeredményesebb sportolójának (Fehérvári Dániel) sportfelszerelés vásárlás támogatása		40	40	13/2016.(III.31.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A 2015. év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlás támogatása		100	100	13/2016.(III.31.)
Tarjáni Szabadidősport Klub	V. Városi Sportnap megrendezésének támogatása (bérleti díj, sport oktatás)		200	200	13/2016.(III.31.)
Bandi Milk Farm Agroturisztikai és Lovasegyesület	Jótekonysági Amerikai Futball Gála megrendezésének támogatása		100	100	13/2016.(III.31.)
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	20. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam verseny megrendezésének támogatása (díjazás, kommunikációs költség, nyomtatás)		50		20/2016.(V.26.)
Beszterce Diáksport Egyesület	Egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étkezési költség, nevezési díj, sporteszköz, bérleti díj) támogatása.		200	200	20/2016.(V.26.)
Dornay Sportegyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		300		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		20/2016.(V.26.)
Sportrekreációs Egyesület	A XXV. 1956. október 23-i Emlékfutás megrendezésének támogatása		100		20/2016.(V.26.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		300	300	20/2016.(V.26.)
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		50	50	20/2016.(V.26.)

Sportfeladatok 2016. I. félévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		200	200	20/2016.(V.26.)
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása (bérleti díj, nevezési díj, sportfelszerelés – táncruha anyagköltség vásárlás, görgős mozgatható tükrök)		400	400	20/2016.(V.26.)
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (sporteszköz, lőszerek, nevezési díj, szállás, étkezés)		300	300	20/2016.(V.26.)
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		300		20/2016.(V.26.)
Petőfi Diáksport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		100		20/2016.(V.26.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgó Fight Club	Salgó Fight Sport Egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása (szállás, étkezés, sportfelszerelés, útiköltség, nevezési díj, terembérlés, edzői díj, sportoktatás, edzőtábor megszervezésének költsége)		250	250	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (útiköltség, nevezési díj, éves tagdíj) támogatása		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		300		20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A sportegyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (nevezési díj, szállás, étkezés, útiköltség, tagdíj, versenyengedélyek díjai, sporteszköz, sportfelszerelés) támogatása		400	400	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Salgótarjáni Kosárlabda Iskola sportolóinak versenyeztetésével, valamint az edzőtáborral kapcsolatos költségek (szállás, étkezés, utazás, nevezési díj) támogatása		300	300	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Salgótarján Sportlövő Klub működési költségeinek (nevezési díj, rezsiköltség, lőszerek) támogatása		100	100	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költségek, szállás, nevezési díj, megbízási díj, sporteszköz, sportfelszerelés)		500	500	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		50		20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		100	100	20/2016.(V.26.)

Sportfeladatok 2016. I. félévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Skorpió Sport Egyesület	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás)		400	400	20/2016.(V.26.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (nevezési díj, utazás, szállás, étkezés, sportfelszerelés)		150	150	20/2016.(V.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Olimpiai Cross (XCO) Magyar Kupasorozat 6. futam megrendezésének támogatása (mentő biztosítás, időmérés, terembérlet, 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		20/2016.(V.26.)
Zagyvaförás Egyesület	II. Zagyvafői napok megrendezésének támogatása		50		20/2016.(V.26.)
Téba Lovas Egyesület	III. TÉBA díjugrató verseny megrendezésének támogatása		120	120	20/2016.(V.26.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza emléktorna 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		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		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 Emléktorna, illetve az annak keretében 8. alkalommal (gyerekek részére) kiírt Rózsaszín Párduc Kupa megrendezésének költségeinek támogatása (pálya bérlet)		30	30	20/2016.(V.26.)
A Salgótarján Bokszt Sportegyesület 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása miatti előirányzat-rendezés			81		20/2016.(V.26.)
Beszterce lakótelepi műfüves pálya altt húzódó ÉMASZ kábelkiváltás megelőlegezett költségeinek visszarendezése			-1 905		23/2016.(VI.28.)
Magyar Önkormányzatok II. Foci kupájának költségei				69	
ÖSSZESEN:		25 000	-2 939	15 376	

Civil feladatok 2016. I. félévi 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-lejtőszaknán hősi halált halt bányászai előtti tisztelgés, illetve a Borbála napi ünnepség támogatása (reprezentációs költség, útiköltség, hangosítás díja)		40	40	20/2016. (V.26.)
Csend Hangjai Alapítvány	Jubileumi rendezvény programköltségének támogatása (reprezentáció, terembérlet, rendezvényszervezési költségek, hangosítási eszközök bérleti díja, kiadványok, oklevelek nyomdaköltsége, előadói díjak)		30	30	20/2016. (V.26.)
A Jövő Közösségéért Közhasznú Alapítvány	Gyermeknapi rendezvény, Gyermekrajz pályázat, Mikulásnapi program költségeinek támogatása (reprezentáció, irodaszer, nyomdaköltség)		80	80	20/2016. (V.26.)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Borsodi egyesület képviselőinek fogadása kapcsán felmerült költségek támogatása (szállítási költség, belépő jegyek, marketing anyagköltség, reprezentáció)		25	25	20/2016. (V.26.)

Civil feladatok 2016. I. félévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
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 Jószoigálati 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>			-1 355		
Lélekpendítők Társasága	Jubileumi program megvalósításának támogatása		40	40	23/2016.(VI.28.)
Rokkant-telepért Egyesület	Közösségépítő program megvalósításának támogatása (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, üzemanyag, egyéb beszerzés)		50	50	20/2016. (V.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselate pénzügyi lebonyolító / Belvárosi Nőklub lebonyolító	A gyöngyösi nőklub tapasztalatcsere céljából történő látogatásának támogatása (utazási költség, reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)		65	65	20/2016. (V.26.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	"Emlékezés elődeinkre" című hagyományos egyesületi nap megrendezésének támogatása (reprezentáció, bérleti díj, nyomtatvány, irodaszer, megbízási szerződés szerinti kifizetés)		30		20/2016. (V.26.)
HA-JÓ Gyerme- és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési költség, valamint az Éjszakai sportbajnokság programsorozat szervezési kiadásainak támogatása (reprezentáció, sporteszközök pótlása, adminisztrációs költségek, hangosítás költségei)		20	20	20/2016. (V.26.)
Dornay Béla Múzeum Baráti Köre	"Értékeink Nógrád megyében" kirándulás támogatása (utazási költség, reprezentáció, belépők díja)		10	10	20/2016. (V.26.)
Magyar Rákellenes Liga pénzügyi lebonyolító /Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet megvalósító	„Fókuszban a vastagbél-daganatok” Szakmai Konferencia megrendezésének támogatása (reprezentáció, irodaszer, könyvtalvány, tesztcsík a szűréshez, hangosítás, oklevelek)		40	40	20/2016. (V.26.)

Civil feladatok 2016. I. félévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működés támogatása (közüzemi és közösköltségek, bankköltségek, papír, írószer, irodaszer, lamináló fólia, kitűző alapanyag, útiköltség térítés, tisztító- és takarítószer)		80	80	20/2016. (V.26.)
Palóc Hálózati Szövetség	Működés támogatása (bérleti díj, nyomtatvány, irodaszer, kommunikációs költség, utazási és reprezentációs költség)		70	70	20/2016. (V.26.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása (bérleti díj)		50	50	20/2016. (V.26.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi nap megrendezési költségeinek támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)		30	30	20/2016. (V.26.)
HALLÓ" Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség támogatása (kommunikáció, telefonköltség)		10	10	20/2016. (V.26.)
Gyermekekért Baráti Kör Közhasznú Egyesület	A művelődés hete - a tanulás ünnepe program megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, nyomtatvány, irodaszer, egyéb beszerzés)		50	50	20/2016. (V.26.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Érzékenyítés és kulturális program költségeinek támogatása (utazási költség)		40		20/2016. (V.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	„Államalapító Szent István Ünnepe” rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, dekoráció költsége)		50		20/2016. (V.26.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Kulturális és művészeti tevékenység költségeinek támogatása (fotókidolgozás költsége)		30	30	20/2016. (V.26.)
Lovas Sportegyesület	„Esélyegyenlőségi lovas alternatív tevékenység” program megvalósításának támogatása (művészeti foglalkozás anyagköltsége, nyomtatvány, irodaszer, üzemanyag- és reprezentációs költség)		25	25	20/2016. (V.26.)

Civil feladatok 2016. I. félévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
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		20/2016. (V.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő-testület	"Gerontológiai Konferencia" rendezvény program megrendezésének támogatása (meghívók, emléklapok költsége, postaköltség, vendéglátás költsége, kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, virág)		30	30	20/2016. (V.26.)
Abigél Közhatalnok 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		20/2016. (V.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő-testület pénzügyi lebonyolító / Bányász-, 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 Gyermeccsapat Egyesület	Öko iskolai tábor (2016. június 27-29.) szervezési költségeinek támogatása (útiköltség, a program megvalósításához szükséges újrahazszoított eszközök beszerzése, írószerek költsége)		20	20	20/2016. (V.26.)
Székely Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Közlekedéssbiztonsági nap megrendezésének támogatása (nyomtatvány, postaköltség, irodaszer, reprezentáció)		25		20/2016. (V.26.)
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.)

Civil feladatok 2016. I. félévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyvai tűzgyújtás és májusfa állítás, Zagyvanap, Idősek napja, Nőnap, Farsangi Zagyvaságok elnevezésű programok megrendezésének támogatása (reprezentáció, utazási költség, egyéb beszerzés: tombolatárgyak)		50	50	20/2016. (V.26.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Megalakulás 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség támogatása (reprezentáció, nyomdaköltség, Baglyasaljáért díj elkészítésének költsége)		10	10	20/2016. (V.26.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet pénzügyi lebonyolító / Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet, Baglyasaljai Alapszervezete megvalósító	Családi nap megrendezési költségeinek támogatása (reprezentáció, irodaszer, festékpátron, nyomdaköltség, műanyagpoharak és tálcák beszerzése)		20	20	20/2016. (V.26.)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Barangolás, szomszédolás elnevezésű program megvalósításának támogatása (múzeumi belépők, postaköltség, reprezentáció)		20	20	20/2016. (V.26.)
Nyitott könyv Olvasókör Egyesület	2016. évi működési költség támogatása (bérleti díj, folyóirat előfizetés)		40	40	20/2016. (V.26.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület pénzügyi lebonyolító / Simon Kutyaiskola lebonyolító	Kutyások és nem kutyások részére egész napos program megrendezésének és lebonyolításának támogatása (hangosítás, helyszínbérlés, agiliti bemutató költsége, nyomdaköltségek, irodaszer, reprezentáció, kreatív foglalkozások anyagai, díjak költsége)		50	50	20/2016. (V.26.)
Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	„Ünnepeljünk együtt!” születésnap 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.)
Zagyvapálfalvára Bartai kör pénzügyi lebonyolító / Őszidő Nyugdíjasklub lebonyolító	Budapesti kirándulás költségeinek támogatása (útiköltség, belépődíj)		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.)
ÖSSZESEN:		3 500	0	1 552	

Ifjúsági feladatok 2016. I. félévi 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 "Szívárvány-Széria" játékos versenysorozat megrendezésének támogatása		-507		18/2016. (IV.28.)
Zagyvápálfalvai 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		23/2016.(VI.28.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járuléakai				4	
Majálisi futóverseny megrendezésének költségei				26	
ÖSSZESEN:		3 500	-567	41	

Oktatási feladatok 2016. I. félévi felhasználása

7. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		22 767			
A Salgótarján és Térségi Önkormányzatainak Társulása gyermekorvosi ügyelet feldatellátásra 2016. évben a tagönkormányzatok által fizetendő összeg fedezetbiztosítása miatti előirányzat-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 bérlet támogatásról 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 bérlet támogatásról 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		23/2016.(VI.28.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			865	
„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj				5 550	
Arany János Tehetséggondozó Program				30	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			57	
Munkaadót terhelő járulékok				31	
Diszdiplomák kifizetése				869	
ÖSSZESEN:		22 767	-2 733	7 402	

**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. III+IV.n.év adósságszolgálat Ft-ban	2016. évi adósságszolgálat Ft-ban I.+II.n.év tény III+IV.n.év terv
				tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen % 2016.06.30.		I. negyedév	II. negyedév		
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	5,00	3,90	19 542 000	4 694 763	4 582 526	9 898 006	19 175 295
2.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	5,00	2,18	1 510 000 000	71 306 201	299 625 812	1 139 067 987	1 510 000 000
3.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	5,00	2,56	8 733 000	1 500 443	1 552 261	3 624 166	6 676 870
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	5,00	3,00	7 978 000	1 785 722	1 748 889	4 138 964	7 673 575
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	5,00	3,00	4 677 000	872 380	185 352	3 207 102	4 264 834
6.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	5,00	3,00	2 795 000	585 026	572 959	1 473 076	2 631 061
7.	OTP BANK	1-2-15-4100-0196-4	HUF	5,00	2,26	7 330 000	7 046 513	0	0	7 046 513
8.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2**	HUF	5,00	2,86	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
9.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1**	HUF	5,00	2,86	1 328 000	0	0	1 328 000	1 328 000
Összesen						1 563 383 000	87 791 048	308 267 799	1 163 737 301	1 559 796 148

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

**A szerződések az első félévben aláírásra kerültek, a hitelekben lehívás nem történt.

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 előirányzatok elegendők.

Társaság megnevezése:	Salgó Vagyon Kft.
------------------------------	--------------------------

Megnevezés	Mutatók számítása	2015.12.31	2016.06.30	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések			
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	71,17%	135,94%	191,01%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány			
	Szállítóállomány X 100	30,06%	291,24%	968,86%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek			
	Saját tőke X 100	29,55%	12,01%	40,64%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek –			
	Követelések X 100	8,83%	-4,15%	-47,00%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök +			
	követelések + értékpapírok X 100	80,92%	140,04%	173,06%
Likviditási mutató	Rövid lejáratú kötelezettségek			
	Forgóeszközök X 100	96,85%	118,76%	122,62%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek X 100	72,30%	78,46%	108,52%
	Befektetett eszközök			

Megnevezés	2015.12.31	2016.06.30	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	6 217	1 716	-4 501
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	62 647	96 343	33 696
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	68 864	98 059	29 195
Szállítói tartozás (e Ft)	283 208	69 932	-213 276
Vevőkövetelések (e Ft)	85 135	189 792	104 657
- határidőn belüli	4 159	4 760	601
- határidőn túli	80 976	185 032	104 056

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2016.06.30.):	48151 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2016.06.30.):	77899 eFt

Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. A szállítói tartozás nagyarányú csökkenésében alapvetően a szezonális hatása érvényesül. Ezt figyelembe véve is megállapítható, hogy a félév során az eladósodottság mértéke csökkent. Pénzügyi kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. Likviditási helyzetünket jelentősen javította a távhőszolgáltatási támogatás folyósításának egyenletesebb ütemezése. Kedvezőtlenül hatott a határidőn túli kinlélvőség növekedése, melyet alapvetően a megyei kórház fizetési nehézségei okoztak. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettség összege a vagyonkezeléshez kapcsolódó havi elszámolások egyenlegéből adódik, követelésünk pedig a kiszámlázott éves bonyolítási díj kiegyenlített része. A kötelezettségek teljesítésének ütemezése megtörtént, társaságunk a 06.30-ai állományból 2016. 08.12-ig 30,5 millió Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára. Ugyanezen idő alatt a bonyolítási díj hátralékából az önkormányzat részünkre 21,7 millió Ft-ot egyenlített ki.

A Salgó Vagyon Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések – X Rövid lejáratú kötelezettségek 100	53,48%	64,11%	119,87%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány X Szállítóállomány 100	128,07%	158,35%	123,64%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek – X Saját tőke 100	1834,42%	Nem értelmezhető, mert a saját tőke negatív előjelű.	
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – X Követelések 100 Saját tőke	902,14%	Nem értelmezhető, mert a saját tőke negatív előjelű.	
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok X Rövid lejáratú kötelezettségek 100	83,56%	71,76%	85,89%
Likviditási mutató	Forgóeszközök – X Rövid lejáratú kötelezettségek 100	87,72%	74,63%	85,08%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek X Befektetett eszközök 100	21,63%	Nem értelmezhető, mert a saját tőke negatív előjelű.	

Megnevezés	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	12 499	12 499	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	11 764	5 882	-5 882
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	24 263	18 381	-5 882
Szállítói tartozás (e Ft)	95 220	114 904	19 684
Vevőkövetelések (e Ft)	121 950	181 946	59 996
- határidőn belüli	66 471	133 153	66 682
- határidőn túli	55 479	48 793	-6 686

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2016.06.30.):	91002 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2016.06.30.):	20122 eFt

Rövid szöveges értékelés:

Társaságunk 2016. I. félévi gazdálkodását legnagyobb mértékben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő külső jogszabályi változások befolyásolták. Törvényi előírások értelmében 2016. 04.-01-től a közszolgáltatással kapcsolatos tevékenység ellenértékét az NHKV Zrt. számlázza, Társaságunk részére pedig a törvényi előírások szerinti szolgáltatási díjat megteríti. Jelenleg az új rendszer miatti adatszolgáltatási kötelezettségeinknek igyekszünk eleget tenni a rendszer beindításáig.

A fentiekre tekintettel a társaság pénzügyi és likviditási helyzete az elmúlt időszakhoz képest tovább romlott, melynek főbb előidéző okait az alábbiakban foglaljuk össze:

- A változásokra tekintettel az NHKV Zrt. A 2016. II. negyedéves hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséért a várható árbevétel 50%-át folyósította előfinanszírozás jogcímen, mely a negyedévvél történő elszámolásig mintegy 70 millió Ft árbevétel kiesést jelent. A II. negyedéves elszámolás jelenleg folyamatban van, ezzel várhatóan rendeződni fog gazdálkodásunk, pénzügyi helyzetün javulni fog, a saját tőke összege pozitív lesz. Az önkormányzattal szemben fennálló tartozásainkat pedig csöpögtetve, részletekben rendezni tudjuk.

- A hulladékról szóló törvény által előírt lerakási járulék címén 2016 I félévben 87.960 eFt került kifizetésre. (ebből: 40.500 eFt még 2015. IV. negyedévet érintette)

- Lerakási járulék kötelezettségünket késéssel, de lehetőségeinkhez mérten fizetjük. 2016. I. negyedévet rendeztük, II. negyedéves 46.980 eFt kötelezettségből 6.980 eFt-ot határidőben megfizettünk, 40.000 eFt-ra pedig halasztott fizetési kérelmet nyújtottunk be, amit 2016. 09.30.-i határidővel hagytak jóvá.

- Egyre súlyosbodó likviditási helyzetünk miatt Adó és járulékfizetésre fizetési könnyítési kérelem benyújtására kényszerültünk. NAV határozat értelmében 4.133 eFt áfa, 3.960 eFt szociális hozzájárulási adó, 1.441 e Ft szja, 1.432 eFt eho. 279 eFt szakk.hozzájárulás tartozásra 3 havi részletfizetést engedélyeztek. Az első fizetési kötelezettség 2016.07.22.-én válik esedékessé.

- Átmeneti likviditási gondok kezelésére a Társaság 60.000 eFt folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

A VGÜ Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására,

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaság gazdálkodását.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	0,71%	7,36%	1036,62%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	34,72%	30,31%	87,30%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	34,47%	28,08%	81,46%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	3,68%	1,04%	28,26%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	368,49%	104,39%	28,33%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	1687,80%	154,10%	9,13%

Megnevezés	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzüntézet kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	331	519	188
Vevőkövetelések (e Ft)	0	0	0
- határidőn belüli	0	0	0
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2016.06.30.):	0 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2016.06.30.):	0 eFt

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. I.félévi árbevétele 900 E Ft, költségei 8.871 E Ft, eredménye -7971 E Ft, a foglalkoztatottak száma 2016.06.30-án 4 fő.

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaság gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	36,18%	76,94%	212,66%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	520,91%	26,28%	5,05%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	774,48%	13,93%	1,80%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	494,27%	3,21%	0,65%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	55,35%	961,19%	1736,57%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	55,35%	961,19%	1736,57%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	5,37%	23,29%	433,71%

Megnevezés	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)			0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)		0	0
Pénzüntézet kötelezettségek összesen (e Ft)			0
Szállítói tartozás (e Ft)	7 584	2 230	-5 354
Vevőkövetelések (e Ft)	39 506	586	-38 920
- határidőn belüli	38 920		-38 920
- határidőn túli	586	586	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2016.06.30.):	0 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2016.06.30.):	0 eFt

Rövid szöveges értékelés:

A társaság alaptevékenysége 2013.06.01-től megszűnt, árbevétele csak bérbeadási tevékenységből származik. Likviditási probléma nem volt.

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaság gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján és Környéke Vízmű Kft
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	192,65%	178,09%	-14,56%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány Szállítóállomány X 100	9768,26%	7947,14%	-1821,12%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek Saját tőke X 100	21,85%	19,11%	-2,74%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések X 100 Saját tőke	-20,25%	-14,92%	-5,33%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok X 100 Rövid lejáratú kötelezettségek	255,30%	354,41%	99,11%
Likviditási mutató	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	283,39%	386,55%	103,16%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek X 100 Befektetett eszközök	166,89%	155,01%	-11,88%

Megnevezés	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	523	454	-69
Vevőkövetelések (e Ft)	51 088	36 080	-15 008
- határidőn belüli	13 061	4 903	-8 158
- határidőn túli	38 027	31 177	-6 850

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2016.06.30.):	0 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2016.06.30.):	0 eFt

Rövid szöveges értékelés:

A társaság árbevétele csak bérbeadási tevékenységből származik. Likviditási probléma nem volt.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaság gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2015.dec.31.	2016.06.30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	44,57%	26,36%	59,15%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	74,80%	31,39%	41,96%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	40,44%	52,28%	129,28%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	22,42%	38,50%	171,72%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	68,67%	28,75%	41,87%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	71,74%	31,11%	43,36%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	32,84%	32,55%	99,12%

Megnevezés	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	15 272	29 891	14 619
Vevőkövetelések (e Ft)	11 424	9 382	-2 042
- határidőn belüli	4 324	921	-3 403
- határidőn túli	7 100	8 461	1 361

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2016.06.30.):	37 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2016.06.30.):	14182 eFt

Rövid szöveges értékelés:

A Társaság 1. féléves pénzügyi helyzetét a folyamatos likviditási probléma jellemezte. A likviditási helyzet javítása érdekében igénybe kellett venni a folyószámla hitelkeretet. 2016.06.30-án fennálló folyószámlahitel tartozásunk 361 e Ft volt. (A hitelkeret összege 22 millió Ft.)

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaság gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	7,73%	4,14%	-3,59%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	224,62%	28,78%	-195,84%
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	371,11%	417,59%	46,48%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	342,51%	400,28%	57,77%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	207,70%	208,56%	0,86%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	207,20%	211,24%	4,04%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	16,21%	12,47%	-3,74%

Megnevezés	2015. dec. 31.	2016. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	335	0	-335
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	7 505	7 505
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	335	7 505	7 170
Szállítói tartozás (e Ft)	2 774	8 618	5 844
Vevőkövetelések (e Ft)	6 232	2 480	-3 752
- határidőn belüli	0	0	0
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2016.06.30.):	3386 eFt
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2016.06.30.):	6608 eFt

Rövid szöveges értékelés:

A társaság a 2016. I. félévében feladattervét folyamatosan teljesítette. Ez a szakemberhiány miatt nem ment zökkenőmentesen, szervezési korrekciókra volt több esetben szükség. A nagyobb bevételt is jelentő foglalkoztatási pályázatok keretében a korábbi éveket meghaladó létszámban, 2242 főt vontunk be közfoglalkoztatásba, e mellett jelentős összegű eszközbeszerzést is végrehajtottunk.

A költségsökkentő intézkedések és a vállalkozási bevételek bevonása ellenére a likviditási helyzet nem stabil, a működés finanszírozása és a közfoglalkoztatással kapcsolatos, nem támogatott kiadások további források bevonását, intézkedések megtételét igénylik.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

3. tájékoztató

adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2016 évi előir.	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi teljesítés	2017. évi terv	2018. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE							
						Belső forrás				Külső forrás			
						2016. évi előir.	2016. évi telj.	2017. évi terv	2018. évi terv	2016. évi előir.	2016. évi telj.	2017. évi terv	2018. évi terv
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	1 350 499	1 426 224	615 229	1 250 000	1 200 000	1 426 224	582 277	1 250 000	1 200 000		32 952		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	406 634	173 414	337 370	352 350	406 634	164 780	337 370	352 350		8 634		
Dologi kiadások	2 846 738	2 185 220	900 887	2 000 000	2 100 000	2 183 820	870 106	2 000 000	2 100 000	1 400	30 781		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 430	71 610	47 960	80 000	80 000	71 610	47 960	80 000	80 000				
Elvonások és befizetések	86 000	40 292	23 033	50 000	50 000	40 292	23 033	50 000	50 000				
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	572 685	626 197	302 497	500 000	450 000	626 185	302 485	500 000	450 000	12	12		
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	51 867	51 867	51 867			51 867	51 867						
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	723 188	468 824	700 000	650 000	723 188	468 824	700 000	650 000				
Működési célú tartalékok													
Általános tartalék	10 000	8 585		10 000	10 000	8 585		10 000	10 000				
Céltartalékok	66 899	100 067		50 000	50 000	100 067		50 000	50 000				
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	747 954	500 637	24 322	400 000	300 000	448 854	20 770	270 000	175 000	51 783	3 552	130 000	125 000
Felújítások	1 648 814	2 020 106	41 359	100 000	150 000	1 951 328	23 928	100 000	150 000	68 778	17 431		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	86 072	40 318			86 072	40 318						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		7 330	7 330			7 330	7 330						
Felhalmozási célú tartalékok													
Céltartalékok	184 696	257 060		50 000	50 000	257 060		50 000	50 000				
Finanszírozási kiadások													
Hiteltörlesztés													
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000	370 622	500 000	500 000					1 500 000	370 622	500 000	500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225	20 500	42 680	42 680	37 225	20 500	42 680	42 680				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396	78 396			78 396	78 396						
ÖSSZESEN	9 298 239	10 126 710	3 166 558	6 070 050	5 985 030	8 504 737	2 702 574	5 440 050	5 360 030	1 621 973	463 984	630 000	625 000

Az önkormányzat előző éveiről 2016. évre áthúzódó fejlesztései és ezek fedezete 4. tájékoztató

Megnevezés	Beruházási, felújítási költségek				Beruházási, felújítási források	
	2015.XII.31-ig teljesítés	2016.évi módosított ei.	2017.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege	Belső forrás*	Külső forrás**
Önkormányzat						
Beruházások						
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem <i>(szolgáltatás típusú költségekkel együtt)</i>	154 107	19 579		173 686	173 686	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás <i>(szolgáltatás típusú költségekkel együtt)</i>	294	950		1 244	1 244	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás <i>(szolgáltatás típusú költségekkel együtt)</i>	178	622		800	800	
Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	517	3 400		3 917		3 917
Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása <i>(szolgáltatás típusú költségekkel együtt)</i>	1 413	12 000		13 413		13 413
Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés) <i>(szolgáltatás típusú költségekkel együtt)</i>	54	1 500		1 554		1 554
Rákóczi úti járda (4103/3 hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele (tulajdonszerzés) <i>(szolgáltatás típusú költségekkel együtt)</i>	176	450		626	176	450
Felújítások						
Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés <i>(szolgáltatás típusú költségekkel együtt)</i>	835	26 200		27 035		27 035
Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái <i>(szolgáltatás típusú költségekkel együtt)</i>	1 256	42 800		44 056	28 256	15 800
Bányászati kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	4 987	2 540		7 527	4 987	2 540

* Belső források:

önkormányzati bevételek
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
felhalmozási költségvetési támogatás

** Külső források:

hitelek
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**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	2016.05.26	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

5. tájékoztató
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
Bérleti 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

5. tájékoztató
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

5. tájékoztató
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
Együttműködési megállapodás 3220-52/2015.	Térfigyelőkamera rendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata – Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság	11 000	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Együttműködési 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	Közfeladatellátási 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 alacsony-küszöbű 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.

5. tájékoztató
adatok ezer forintban

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	St.Újközponti 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
Bérleti szerződés módosítás 242/2016.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	78 671	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
Közzolgáltatási szerződés módosítás 12846-2/2016.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középketlet- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130 000	2016.01.01.- 2016.12.31.	Salgótarján

5. tájékoztató
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

5. tájékoztató
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
Együttműködési megállapodás 3220-52/2015.	Térfigyelőkamera rendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata – Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság	11 000	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Üzemeltetési szerződés 13014-8/2015.	St.Déli Iparterület III.ütem gázellátását biztosító nagyközépnomású 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