

Céltartalékok 2020. évi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	10 000 000						5/2020.(II.20.)
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására.			-4 188 397				28/2020. (X.29.)
<i>Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése összesen:</i>					5 811 603		
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	18 672 000						5/2020.(II.20.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.				-18 616 582			9/2020.(III.30.)
<i>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:</i>						55 418	
RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)	1 500 000						5/2020.(II.20.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről RNÖ műk. támogatása kiemelt előirányzatra.			-750 000				18/2020.(VII.02.)
<i>RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás) összesen:</i>					750 000		
Egyéb működési céltartalék							
A 2019. évi maradvány előirányzati rendezése.			5 282 515				9/2020.(III.30.)
Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.			-65 195				18/2020.(VII.02.)
Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról.			10 533				18/2020.(VII.02.)
A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a 140/2020.(IV.21.) Korm.rend. 8 § alapján a Kvtv.2.melléklet I.pont 1. alpont e) pont Üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen (továbbiakban: üdülőhelyi támogatás) a Kvtv.2.melléklet I.pont 1. alpont f) pontja szerinti beszámítással csökkentett és kiegészítéssel növelt összege a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépésétől a veszélyhelyzet megszűnéséig, de legfeljebb 2020. december 31-ig nem jogosult. Az előirányzat rendezése indokolt a támogatás csökkenésének fedezetbiztosítása miatt.			-2 926 178				18/2020.(VII.02.)
A 2020. májusi felmérés eredményeként a Magyar Államkincstár többlettámogatást állapított meg a mini bölcsődében és óvodában finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására. A dolgozók bérét az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.			16 638 158				18/2020.(VII.02.)
A 2019. évi beszámolóban szereplő intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése.			49 516 559				18/2020.(VII.02.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés kiemelt előirányzatra.			-12 700 000				18/2020.(VII.02.)
Az egyéb működési céltartalékba kerül a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm.rendelet alapján nyújtott kiegészítő támogatás azon része, melyet az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmaz.			2 010 000				23/2020.(VIII.27.)
Az egyéb működési céltartalékba kerül a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján nyújtott kiegészítő támogatás azon része, melyet az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmaz.			44 627 760				23/2020.(VIII.27.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A 2020. májusi felmérés eredményeként a Magyar Államkinestár csökkentette a mini bölcsőde támogatását. Az előirányzat rendezése szükséges a támogatás csökkenésének fedezetbiztosítása miatt.			-3 290 473				23/2020.(VIII.27.)
Átcsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.			-708 512				23/2020.(VIII.27.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Ovifoci műfüves pálya kialakítása kiemelt előirányzatra.			-790 558				23/2020.(VIII.27.)
Általános tartalékból 3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré előirányzatra megelőlegezett összeg visszafizetése.			-3 619 500				23/2020.(VIII.27.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra.			-14 400 000				23/2020.(VIII.27.)
Átcsoportosítva a Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelő energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) cím Beruházások kiemelt előirányzatra.			-800 000				26/2020. (IX.24.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Novohrad-Nógrád Geopark Nkft kiemelt előirányzatra.			-10 000 000				26/2020. (IX.24.)
A települési önkormányzatok 2020. II. negyedévi bevallott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összegének előirányzati rendezése.			182 200				28/2020. (X.29.)
Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által a szociális területen foglalkoztatottak jutalmazása kiemelt előirányzatra.			-15 015 000				33/2020. (XI.30.)
A települési önkormányzatok 2020. III. negyedévi bevallott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összegének előirányzati rendezése.			1 376 600				33/2020. (XI.30.)
A Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működési támogatásának csökkentése miatt 9.000.000 Ft egyéb működési céltartalékba kerül.			9 000 000				39/2020. (XII.18.)
A Salgó Vagyon Kft. 2020. évi megbízási szerződésének változása miatt 15.240.000 Ft egyéb működési céltartalékba kerül.			15 240 000				39/2020. (XII.18.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Játzóterek előkészítéséhez szükséges talajmunkák kiemelt előirányzatra.			-12 585 541				39/2020. (XII.18.)
A kulturális ágazatban dolgozók 6 %-os bérfeljlesztésének támogatására kapott 1.342.279,- Ft előirányzati rendezése.			1 342 279				1/2021. (I.27.)
Az önkormányzat a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján kapott 400.000.000,- Ft támogatás előirányzati rendezése.			400 000 000				1/2021. (I.27.)
A Sugár út felújításához megérkezett támogatás előirányzati rendezése.			13 768 562				1/2021. (I.27.)
797,- Ft-os eltérés keletkezett az eFt-ban adott beszámoló készítésről a forintban adott beszámolásra való áttérésből. A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 2020. december 28-i módosítása lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó eltéréseket a 2019. évi maradvány igénybevitelénél helyesbítse.			-797				1/2021. (I.27.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					482 093 412		
Működési tartalékok összesen:	11 500 000	18 672 000	477 155 015	-18 616 582	488 655 015	55 418	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projekt előkészítése	50 000 000						5/2020.(II.20.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek kiemelt előirányzatra.			-10 000 000				16/2020. (V.04.)
Átcsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.			-10 600 000				18/2020.(VII.02.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Átcsoportosítva a Gereelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) cím Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzatra.			-10 288 147				33/2020. (XI.30.)
<i>Projektek előkészítése összesen:</i>					19 111 853		
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségénél pályázati saját erő	2 500 000						5/2020.(II.20.)
A Covid járvány miatt várható bevételekiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.			-2 500 000				18/2020.(VII.02.)
<i>Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségénél pályázati saját erő összesen:</i>							
Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő	3 500 000						5/2020.(II.20.)
<i>Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő összesen:</i>					3 500 000		
Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő	3 500 000						5/2020.(II.20.)
Átcsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet Dornyay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.			-1 000 000				23/2020.(VIII.27.)
<i>Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő összesen:</i>					2 500 000		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	74 097 212						5/2020.(II.20.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-835 012				18/2020.(VII.02.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-696 164				23/2020.(VIII.27.)
Az ÉRV Zrt. 2020. I. félévi bérleti díj előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)			48 315 974				28/2020. (X.29.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett beruházási, felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-34 685 475				28/2020. (X.29.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-26 610 094				33/2020. (XI.30.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					59 586 441		
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközműrendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	1 010 986						5/2020.(II.20.)
Az ÉRV Zrt. 2020. I. félévi bérleti díj előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)			19 420 242				28/2020. (X.29.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett beruházási, felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-2 209 933				28/2020. (X.29.)
<i>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					18 221 295		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	18 037 759						5/2020.(II.20.)
A NAV-tól visszaigénylésre került levonható ÁFA-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése.			10 852 000				23/2020.(VIII.27.)
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-25 832 079				23/2020.(VIII.27.)
Az ÉRV Zrt. 2020. I. félévi bérleti díj előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)			27 844 939				28/2020. (X.29.)
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-2 670 175				28/2020. (X.29.)
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-23 156 601				33/2020. (XI.30.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					5 075 843		
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	152 645 957		-44 650 525		107 995 432		
ÖSSZESEN	164 145 957	18 672 000	432 504 490	-18 616 582	596 650 447	55 418	