

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi önkormányzati költségvetés

| | |
|--|----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 10.126.710 ezer forintban |
| b) bevételi főösszegét | 7.862.775 ezer forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 2.263.935 ezer forintban |

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2016. évi önkormányzati költségvetés

| | |
|---------------|---------------------------------|
| a) kiadásait | 8.589.485 ezer forintban |
| b) bevételeit | 8.506.298 ezer forintban |

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Közgyűlés a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában

| | |
|--|------------------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 397.797 ezer forint |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 1.500.000 ezer forint |

2. felhalmozási szektorában

| | |
|--|----------------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 245.726 ezer forint |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 120.412 ezer forint |

összegeben határozza meg.”

3. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 8.585 ezer forintot** különít el.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

működési célú céltartalékként 100.067 ezer forintot

felhalmozási célú céltartalékként 257.060 ezer forintot

különít el az 1. melléklet II. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

A Rendelet 1. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 1. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

5.§

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 2. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

6.§

A Rendelet 3/a. és 3/b. melléklete helyébe jelen rendelet 3/a. és 3/b. melléklete lép.

7.§

A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

8.§

A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

9.§

A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

10.§

A Rendelet 10/1. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép, a Rendelet 10/9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép, a Rendelet 10/11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép illetve a Rendelet jelen rendelet 10. melléklete szerinti 10/14. melléklettel egészül ki.

11.§

E rendelet 2016. június 29-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

| | | | | |
|-----|---|---|---|---------|
| 1.6 | | | <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i> | |
| 1 | | | Kiadások | |
| 1.1 | 1 | | Működési kiadások | |
| | | 1 | Személyi juttatások | 99 425 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 99 425 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 26 621 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 26 621 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 551 389 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 551 389 |
| | | | -ebből: élelmezési kiadás | 368 343 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 368 343 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 180 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 6 180 |
| 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | 4 | Beruházások | 76 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 76 |
| 2 | | | Bevételek | |
| 2.1 | | | Működési bevételek | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 550 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 550 |
| | | 8 | Működési bevételek (intézményi) | 118 215 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 118 215 |
| 3 | | | Önkormányzati támogatás | 560 698 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 560 698 |
| 2 | | | <i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i> | |
| 1 | | | Kiadások | |
| 1.1 | 1 | | Működési kiadások | |
| | | 1 | Személyi juttatások | 462 965 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 462 965 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 132 466 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 132 466 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 16 422 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 16 422 |
| 2 | | | Bevételek | |
| 2.1 | | | Működési bevételek | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 100 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 100 |
| 3 | | | Önkormányzati támogatás | 602 526 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 602 526 |
| 3 | | | <i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i> | |
| 1 | | | Kiadások | |
| 1.1 | 1 | | Működési kiadások | |
| | | 1 | Személyi juttatások | 68 185 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 68 185 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 19 438 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 19 438 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 59 165 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 59 165 |
| 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | 4 | Beruházások | 38 139 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 38 139 |

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|-----|-----|---|--|---------|
| 2 | | Bevételek | | |
| 2.2 | | Felhalmozási bevételek | | |
| | 21 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | 149 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 149 |
| | 3 | Önkormányzati támogatás | | 172 847 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 172 847 |
| 4 | | <i>Dornyay Béla Múzeum</i> | | |
| | 1 | Kiadások | | |
| | 1.1 | Működési kiadások | | |
| | | 1 Személyi juttatások | | 65 608 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 65 608 |
| | | 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 17 627 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 17 627 |
| | | 3 Dologi kiadások | | 32 200 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 32 200 |
| 2 | | Bevételek | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 530 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 1 530 |
| | 3 | Önkormányzati támogatás | | 71 937 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 71 937 |
| 5 | | <i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i> | | |
| | 1 | Kiadások | | |
| | 1.1 | Működési kiadások | | |
| | | 1 Személyi juttatások | | 37 899 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 37 899 |
| | | 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 10 153 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 10 153 |
| | 3 | Önkormányzati támogatás | | 586 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 586 |
| | | II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET | | |
| 1 | | <i>Polgármesteri Hivatal</i> | | |
| | 1 | Kiadások | | |
| | 1.1 | Működési kiadások | | |
| | | 1 Személyi juttatások | | 533 447 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 370 626 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 68 536 |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | | 94 285 |
| | | 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 157 885 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 111 824 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 19 190 |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | | 26 871 |
| | | 3 Dologi kiadások | | 162 071 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 133 868 |
| | 1.2 | Felhalmozási kiadások | | |
| | | 4 Beruházások | | 20 386 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 20 386 |
| 2 | | Bevételek | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 7 139 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 6 885 |

| | | | |
|-----|-----|---|-----------|
| 2.3 | | Finanszírozási bevételek | |
| 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | |
| | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | 80 473 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 47 045 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 14 326 |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | 19 102 |
| | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 703 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 703 |
| 3 | | Önkormányzati támogatás | 779 500 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 576 097 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 78 540 |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | 124 863 |
| | | III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | |
| 1 | | Önkormányzat | |
| | 1 | Kiadások | |
| | 1.1 | Működési kiadások | |
| | | 1 Személyi juttatások | 71 803 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 52 389 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 19 414 |
| | | 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 21 021 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 16 260 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 4 761 |
| | | 3 Dologi kiadások | 85 280 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 61 519 |
| | | -ebből: hitelkezelési költség | 7 500 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 7 500 |
| | | 5 Elvonások és befizetések | 40 292 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 40 292 |
| | | 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 15 125 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 14 225 |
| | | -ebből: Somoskőújfalu Község Önkormányzata felé a szétválással átadott ingatlan- és vagyonelemek után beszedett bérleti díjak továbbutalása | 61 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 61 |
| | | Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése | 12 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 12 |
| | | 10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 247 528 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 39 419 |
| | | -ebből: Egyéb szervezetek támogatása | 1 215 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 215 |
| | 1.2 | Felhalmozási kiadások | |
| | | 4 Beruházások | 56 697 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 41 218 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 15 479 |
| | | 5 Felújítások | 138 703 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 131 576 |
| | | 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 86 072 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 51 572 |
| | | 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 7 330 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 7 330 |
| | 1.3 | Finanszírozási kiadások | |
| | | 12 Hiteltörlesztés | |
| | | 2 Likvid hitelek törlesztése | 1 500 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 500 000 |

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|-----|----|---|-------------------------------|-----------|
| 2 | | Bevételek | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | |
| | 1 | Működési célú költségvetési támogatások | | |
| | | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | | 2 346 718 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 2 200 554 |
| | | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | 2 327 697 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 2 181 533 |
| | | Működési célú kiegészítő támogatások | | 19 021 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 19 021 |
| | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 21 037 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 16 537 |
| | 6 | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről | | 1 412 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 412 |
| | 8 | Működési bevételek (intézményi) | | 462 026 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 114 546 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 347 480 |
| 2.3 | | Finanszírozási bevételek | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | |
| | | 1 Maradvány működési célú igénybevétele | | 247 183 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 98 551 |
| | | 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 237 287 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 122 638 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 114 649 |
| | 23 | Hitelfelvétel | | |
| | | 2 Likvid hitelek felvétele | | 1 500 000 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 500 000 |
| 2 | | Városfenntartási és egyéb feladatok | | |
| | 1 | Kiadások | | |
| | | 16 Központi kezelésű előirányzatok | | |
| | | 10 Bérlekások fenntartása | | 216 939 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 216 939 |
| | | 24 Fordított ÁFA befizetés | | 5 986 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 19 |
| | | -ebből: 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása | | 19 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 19 |
| | | 29 Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei | | 7 224 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 3 767 |
| | | -ebből: Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem | | 745 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | 745 |
| 4 | | Közművelődési feladatok | | |
| | 1 | Kiadások | | |
| | | 1.1 Működési kiadások | | |
| | | 10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 222 906 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 15 182 |
| | | -ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása | | 203 582 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 2 182 |

| | | | | | |
|-----|---|----|---|--|---------|
| 5 | | | <i>Sportfeladatok</i> | | |
| 1 | | | Kiadások | | |
| 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | | 493 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | 493 |
| 6 | | | <i>Civil feladatok</i> | | |
| 1 | | | Kiadások | | |
| 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | | 1 633 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 1 633 |
| | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 1 867 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 1 867 |
| | | | -ebből: Civilszervezetek támogatása | | 1 355 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 1 355 |
| | | | Alapítványok támogatása | | 512 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 512 |
| 7 | | | <i>Ifjúsági feladatok</i> | | |
| 1 | | | Kiadások | | |
| 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | | 2 851 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | 2 851 |
| | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 70 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 70 |
| | | | -ebből: Egyéb szervek támogatása | | 20 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 20 |
| | | | Alapítványok támogatása | | 50 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 50 |
| 8 | | | <i>Kitüntető címek, díjak</i> | | |
| 1 | | | Kiadások | | |
| 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | | 1 857 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 1 857 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 863 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 863 |
| | | 3 | Dologi kiadások | | 480 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 480 |
| 9 | | | <i>Oktatási feladatok</i> | | |
| 1 | | | Kiadások | | |
| 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | | 3 013 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 3 013 |
| | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 3 280 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 3 280 |
| | | | -ebből: Alapítványok támogatása | | 50 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 50 |
| 10 | | | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i> | | |
| 1 | | | Kiadások | | |
| 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | |
| | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 606 550 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | 606 550 |
| | | | -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja | | 8 254 |
| | | | <i>kötelező feladat</i> | | 8 254 |

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|----|-----|--|---------|
| | | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka | 32 437 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 32 437 |
| 11 | | Általános tartalék | 8 585 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 8 585 |
| 12 | | Céltartalékok | |
| | 2 | Működési célú tartalékok | 100 067 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 100 067 |
| | 2 | Rászoruló gyermekek étkeztetése | 26 428 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 26 428 |
| 14 | | Felhalmozási célú tartalékok | 257 060 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 136 290 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 120 770 |
| | 4 | Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok | 94 077 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 94 077 |
| | 8 | ART mozi digitális fejlesztése | 1 555 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 1 555 |
| | 11 | Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok | 11 123 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 11 123 |
| | | -ebből: Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja | 3 739 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 3 739 |
| | | Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgyári út) | 3 535 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 3 535 |
| | | Bölcsöde ÉMOP-4.2.1/B12-2 | 3 440 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 3 440 |
| | | Játszóterek építése | 409 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 409 |
| | 12 | Bérlakások fenntartási tartaléka | 3 814 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 3 814 |
| | 13 | Lakásgazdálkodási tartalék | 6 249 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 6 249 |
| | 14 | 21-es út négy nyomosításának előlege | 7 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 7 000 |
| 19 | | Beszterce tér felújítása | |
| | 1 | Kiadások | |
| | 1.1 | Működési kiadások | |
| | | 3 Dologi kiadások | 18 430 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 18 430 |
| | 1.2 | Felhalmozási kiadások | |
| | | 5 Felújítások | 431 566 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 431 566 |
| | 2 | Bevételek | |
| | 2.1 | Működési bevételek | |
| | | 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 18 430 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 18 430 |
| | 2.2 | Felhalmozási bevételek | |
| | | 20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 431 566 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 431 566 |

| | | | | |
|----|-----|----|---|---------|
| 22 | | | <i>Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | |
| | | 1 | Személyi juttatások | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 5 187 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 5 187 |
| | 1.2 | | Felhalmozási kiadások | |
| | | 5 | Felújítások | 134 620 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 134 620 |
| | 2 | | Bevételek | |
| | 2.1 | | Működési bevételek | |
| | | 1 | Működési célú támogatások | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 187 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 5 187 |
| | 2.2 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 134 620 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 134 620 |
| 23 | | | <i>Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15)</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 68 580 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 68 580 |
| | 2 | | Bevételek | |
| | 2.1 | | Működési bevételek | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 68 580 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 68 580 |
| 25 | | | <i>Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 1 166 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 166 |
| | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 798 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 798 |
| 29 | | | <i>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)</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | 1.1 | 1 | Működési kiadások | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 2 028 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 2 028 |
| | 1.2 | | Felhalmozási kiadások | |
| | | 4 | Beruházások | 31 927 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 31 927 |
| | 2 | | Bevételek | |
| | 2.1 | | Működési bevételek | |
| | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 028 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 2 028 |
| | 2.2 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 31 927 |
| | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 31 927 |

Felhalmozási kiadások részletezése

| Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2016. évi módosított előirányzat e Ft |
|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|--|--------|----------|--------------|---------------|--|
| I. | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | |
| 1.6 | | | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | | | | 76 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 76 |
| 3 | | | | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | | | | 38 139 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 38 139 |
| II. | | | | | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET | | | | | |
| 1 | | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 8 | 22"-os monitor (2 db) beszerzése | | | | | 203 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 203 |
| | | | | 15 | Számítógép (6db) beszerzése | | | | | 600 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 600 |
| III. | | | | | HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | |
| 1 | | | | | Önkormányzat | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 1 | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem | | | | | 18 834 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 18 834 |
| | | | | 13 | 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása | | | | | 74 |
| | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 74 |
| | | | | 16 | Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása | | | | | 1 905 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 1 905 |
| | | | 5 | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 4 | Csokonai út felújításának előkészítése | | | | | 3 655 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 3 655 |
| | | | | 15 | Szennyvízakna fedlacsere: Munkás, Rákóczi, Füleki, Kistarján út | | | | | 402 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 402 |
| | | | | 17 | Losonci úti ivóvízátemelőben K86-4 szivattyú felújítása | | | | | 1 028 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 1 028 |
| | | | | 25 | Somoskőújfalu, Baross út szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | | 100 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 100 |
| | | | | 27 | St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | | 59 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 59 |
| | | | | 46 | St. Rudolfi út . ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | | 106 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 106 |

Felhalmozási kiadások részletezése

| | | | |
|-----------|---|---|---------|
| 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |
| | 5 | Térfigyelő kamerarendszer bővítésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése | 20 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 20 |
| | 6 | Art mozi digitális fejlesztésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése | 25 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 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 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 1 548 |
| 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | |
| | 2 | Art mozi digitális fejlesztésére kapott támogatás és önerő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek. | 7 300 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 7 300 |
| 19 | | Beszterce tér felújítása | |
| | 1 | Kiadások | |
| | 5 | Felújítások | |
| | 1 | Beszterce tér felújítása | 431 566 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 431 566 |
| 22 | | Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása | |
| | 1 | Kiadások | |
| | 5 | Felújítások | |
| | 1 | Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása | 134 620 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 134 620 |
| 29 | | Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001) | |
| | 1 | Kiadások | |
| | 4 | Beruházások | |
| | 1 | Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése | 31 927 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 31 927 |

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

| Bevételek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|--|
| Működési bevételek | 6 037 327 | 5 457 823 |
| Működési célú költségvetési támogatások | 2 295 260 | 2 346 718 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 295 260 | 2 346 718 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 295 260 | 2 327 697 |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | | |
| Működési célú kiegészítő támogatások | | 19 021 |
| Önkormányzati fejezeti tartalék | | |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 51 867 | 51 867 |
| Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele | | |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 929 326 | 286 941 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | 1 412 |
| Közhatalmi bevételek | 2 020 298 | 2 020 298 |
| Helyi adók és adójellegű bevételek | 1 929 878 | 1 929 878 |
| ebből helyi adó | 1 929 878 | 1 929 878 |
| Átengedett központi bevételek | 74 000 | 74 000 |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek | 16 420 | 16 420 |
| Intézményi működési bevételek | 740 576 | 750 587 |
| Felhalmozási bevételek | 2 326 269 | 2 404 952 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 488 | 745 |
| Tartós részesedések értékesítése | | |
| Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | | |
| Egyéb pénzügyi befektetése bevételei | | |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 79 000 | 79 000 |
| ebből lakások értékesítése | 54 000 | 54 000 |
| Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség | | |
| Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel | | |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | 30 |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | | 30 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről | | |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről | | |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele | | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 246 781 | 2 325 028 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | | 149 |
| Finanszírozási bevételek | 934 643 | 2 263 935 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 314 231 | 643 523 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 163 253 | 397 797 |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 150 978 | 245 726 |
| Hitelfelvétel | 620 412 | 1 620 412 |
| Likvid hitelek felvétele | 500 000 | 1 500 000 |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele | 120 412 | 120 412 |
| Értékpapírok | | |
| Értékpapírok kibocsátása | | |
| Értékpapírok értékesítése | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| Bevételek összesen | 9 298 239 | 10 126 710 |

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

| Kiadások | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--|--|---|
| Működési kiadások | 6 129 571 | 5 639 884 |
| Működési költségvetés kiadásai | 4 585 174 | 4 018 078 |
| Személyi juttatások | 1 350 499 | 1 426 224 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 387 937 | 406 634 |
| Dologi kiadások | 2 846 738 | 2 185 220 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 65 430 | 71 610 |
| Elvonások és befizetések | 86 000 | 40 292 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 51 867 | 51 867 |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |
| Működési támogatások államháztartáson belülre | 572 685 | 626 197 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 691 516 | 723 188 |
| 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 |
| Beruházások | 747 954 | 500 637 |
| Felújítások | 1 648 814 | 2 020 106 |
| 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 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | 7 330 |
| Felhalmozási célú tartalékok | 184 696 | 257 060 |
| Céltartalékok | 184 696 | 257 060 |
| Befektetési célú részesedések vásárlása | | |
| Finanszírozási kiadások | 537 225 | 1 615 621 |
| Hiteltörlesztés | 537 225 | 1 537 225 |
| Likvid hitelek törlesztése | 500 000 | 1 500 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 37 225 | 37 225 |
| Értékpapírok | | |
| Értékpapírok beváltása | | |
| Értékpapírok vásárlása | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 78 396 |
| Kiadások összesen | 9 298 239 | 10 126 710 |

**2016. évi többéves kihatással járó döntések
 hatása éves bontásban**

| Sor- szám | Megnevezés | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen |
|-----------------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése | | 5 107 | 5 107 | 5 107 | 5 107 | 5 107 | 5 107 | 5 107 | 5 107 | 5 111 | 45 967 |
| 2. | A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe | 575 | 2 203 | 1 947 | 1 692 | 1 436 | 1 181 | 926 | 670 | 415 | 160 | 11 205 |
| 3. | A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése | | 8 272 | 8 272 | 8 272 | 8 272 | 8 272 | 8 272 | 8 272 | 8 272 | 8 269 | 74 445 |
| 4. | A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe | 931 | 3 567 | 3 154 | 2 740 | 2 326 | 1 913 | 1 499 | 1 086 | 672 | 258 | 18 146 |
| 5. | Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása | | 27 508 | 11 462 | | | | | | | | 38 970 |
| 6. | Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása | | 7 950 | | | | | | | | | 7 950 |
| 7. | Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének megtérítése | | 75 000 | | | | | | | | | 75 000 |
| 8. | A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei | | 3 600 | | | | | | | | | 3 600 |
| 9. | Helyi közösségi közlekedés működési támogatása | | 180 000 | 180 000 | | | | | | | | 360 000 |
| Összesen | | 1 506 | 313 207 | 209 942 | 17 811 | 17 141 | 16 473 | 15 804 | 15 135 | 14 466 | 13 798 | 635 283 |

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 2014-2016. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Működési bevételek | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások | 2 248 929 | 2 221 606 | 2 346 718 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 248 929 | 2 221 606 | 2 346 718 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 232 856 | 2 221 606 | 2 327 697 |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | 16 073 | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 19 021 |
| Önkormányzati fejezeti tartalék | | | |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | | 59 000 | 51 867 |
| Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele | | | |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 086 133 | 288 138 | 286 941 |
| Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről | 456 | 477 | 1 412 |
| Közhatalmi bevételek | 1 446 796 | 1 796 551 | 2 020 298 |
| Helyi adók és adójellegű bevételek | 1 350 000 | 1 699 106 | 1 929 878 |
| ebből helyi adó | | 1 338 000 | 1 929 878 |
| Átengedett központi bevételek | 72 000 | 72 000 | 74 000 |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek | 24 796 | 25 445 | 16 420 |
| Intézményi működési bevételek | 789 596 | 1 260 378 | 750 587 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 1 046 665 | 392 716 | 397 797 |
| Hitel felvétel | | 500 000 | 1 500 000 |
| Likvid hitel felvétele | | 500 000 | 1 500 000 |
| Működési bevételek összesen | 6 618 575 | 6 518 865 | 7 355 620 |
| Működési kiadások | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | 6 518 032 | 3 958 948 | 4 018 078 |
| Személyi juttatások | 1 294 150 | 1 333 626 | 1 426 224 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 337 519 | 380 898 | 406 634 |
| Dologi kiadások | 2 596 979 | 2 244 424 | 2 185 220 |
| Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | 270 318 | 71 610 |
| Elvonások és befizetések | 70 823 | 70 000 | 40 292 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | 34 000 | 51 867 |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | | |
| Működésű támogatások államháztartáson belülről | 1 481 417 | 599 449 | 626 197 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 737 144 | 777 899 | 723 188 |
| Működési célú tartalékok | 100 543 | 148 422 | 108 652 |
| Általános tartalék | 35 984 | 20 000 | 8 585 |
| Céltartalékok | 64 559 | 128 422 | 100 067 |
| Hitel törlesztés | | 500 000 | 1 500 000 |
| Likvid hitelek törlesztése | | 500 000 | 1 500 000 |
| Működési kiadások összesen | 6 618 575 | 6 359 036 | 7 139 884 |

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 2014-2016. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Felhalmozási bevételek | | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 488 | 488 | 745 |
| Tartós részesedések értékesítése | 270 000 | | |
| Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | | | |
| Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 29 600 | 80 000 | 79 000 |
| ebből lakás értékesítése | | 10 000 | 54 000 |
| Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség | 6 | 6 | |
| Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel | 115 854 | | |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | 30 |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | | | 30 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről | 39 935 | 80 011 | |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről | | | |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele | | | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 413 498 | 755 064 | 2 325 028 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | | | 149 |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 736 859 | 87 167 | 245 726 |
| Hitelfelvétel | | 435 045 | 120 412 |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele | | 435 045 | 120 412 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 606 240 | 1 437 781 | 2 771 090 |
| Felhalmozási kiadások | | | |
| Beruházások | 1 826 146 | 995 931 | 500 637 |
| Felújítások | 359 514 | 252 608 | 2 020 106 |
| Kölcsönök nyújtása | 61 807 | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 61 807 | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| Kölcsönök törlesztése | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 201 022 | 152 991 | 86 072 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 15 000 | 1 813 | 7 330 |
| Felhalmozási célú tartalékok | 141 003 | 181 939 | 257 060 |
| Céltartalékok | 141 003 | 181 939 | 257 060 |
| Befektetési célú részesedések vásárlása | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1 748 | 12 328 | 37 225 |
| Felhalmozási kiadások | 2 606 240 | 1 597 610 | 2 908 430 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 78 396 |
| Finanszírozási kiadások | | | 78 396 |
| Bevételek összesen | 9 224 815 | 7 956 646 | 10 126 710 |
| Kiadások összesen | 9 224 815 | 7 956 646 | 10 126 710 |

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Kiemelt előirányzat | Felhasználási terv | | | | | | | | | | | | Összesen | 2016. évi módosított ei. |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | | |
| Működési kiadások | 436 833 | 485 938 | 454 269 | 525 129 | 520 467 | 454 766 | 347 487 | 386 616 | 465 591 | 425 030 | 491 631 | 537 475 | 5 531 232 | 5 531 232 |
| Személyi juttatások | 107 326 | 105 288 | 123 603 | 107 824 | 112 496 | 151 092 | 112 112 | 108 983 | 112 300 | 108 364 | 162 329 | 114 507 | 1 426 224 | 1 426 224 |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | 30 500 | 29 971 | 35 688 | 30 659 | 32 093 | 43 578 | 32 104 | 31 514 | 33 084 | 31 000 | 42 622 | 33 821 | 406 634 | 406 634 |
| Dologi kiadások | 170 106 | 167 005 | 186 072 | 178 901 | 183 666 | 135 111 | 122 327 | 168 406 | 190 114 | 214 615 | 216 114 | 252 783 | 2 185 220 | 2 185 220 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 857 | 7 857 | 8 857 | 6 859 | 4 150 | 10 330 | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 4 950 | 71 610 | 71 610 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 18 380 | 0 | 102 | 5 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 530 | 40 292 | 40 292 |
| Működési c. támogatások ÁHB | 69 019 | 57 850 | 34 341 | 61 217 | 59 390 | 45 387 | 51 555 | 41 269 | 41 718 | 43 143 | 41 268 | 80 040 | 626 197 | 626 197 |
| Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK | 0 | 51 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 867 | 51 867 |
| Működési c. pénzeszköztartás ÁHK | 52 025 | 66 100 | 47 328 | 139 669 | 128 570 | 63 988 | 25 239 | 32 294 | 84 225 | 23 758 | 25 148 | 34 844 | 723 188 | 723 188 |
| Működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 929 | 425 | 1 905 | 1 000 | 27 428 | 20 996 | 1 000 | 1 000 | 52 969 | 108 652 | 108 652 |
| Működési célú általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1 905 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 255 | 8 585 | 8 585 |
| Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | 1 929 | 0 | 0 | 0 | 26 428 | 19 996 | 0 | 0 | 51 714 | 100 067 | 100 067 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 2 023 | 36 744 | 45 286 | 118 690 | 201 051 | 61 479 | 32 767 | 360 839 | 17 570 | 308 429 | 1 686 327 | 2 871 205 | 2 871 205 |
| Beruházások | 0 | 2 000 | 2 159 | 32 859 | 19 634 | 44 709 | 1 639 | 19 134 | 53 913 | 1 000 | 1 300 | 322 290 | 500 637 | 500 637 |
| Felújítás | 0 | 0 | 27 985 | 7 427 | 21 150 | 47 105 | 59 840 | 13 633 | 306 926 | 16 570 | 307 129 | 1 212 341 | 2 020 106 | 2 020 106 |
| Felhalmozási c. támogatások ÁHB | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 77 899 | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 072 | 86 072 |
| Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 330 | 7 330 |
| Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 100 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 696 | 257 060 | 257 060 |
| Befektetési c. részesedések vásárlása | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 87 702 | 85 000 | 0 | 9 306 | 0 | 0 | 170 306 | 209 000 | 0 | 1 054 307 | 1 615 621 | 1 615 621 |
| Híteltörlesztés | 0 | 0 | 9 306 | 85 000 | 0 | 9 306 | 0 | 0 | 170 306 | 209 000 | 0 | 1 054 307 | 1 537 225 | 1 537 225 |
| - Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| - Likvid hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 000 | 209 000 | 0 | 1 045 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 9 306 | 0 | 0 | 9 306 | 0 | 0 | 9 306 | 0 | 0 | 9 307 | 37 225 | 37 225 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 78 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 396 | 78 396 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 436 833 | 487 961 | 578 715 | 657 344 | 639 582 | 667 028 | 409 966 | 446 811 | 1 017 732 | 652 600 | 801 060 | 3 331 078 | 10 126 710 | 10 126 710 |

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Kiemelt előirányzat | Felhasználási terv | | | | | | | | | | | | Összesen | 2016. évi módosított ei. |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | | |
| Működési bevételek | 418 198 | 271 703 | 476 233 | 788 221 | 466 582 | 308 173 | 301 724 | 281 758 | 942 381 | 334 195 | 351 573 | 517 082 | 5 457 823 | 5 457 823 |
| Önkorm. működési költségvetési tám. | 360 948 | 176 623 | 176 624 | 193 829 | 186 956 | 176 624 | 191 994 | 176 624 | 176 624 | 176 624 | 176 624 | 176 624 | 2 346 718 | 2 346 718 |
| Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK | 0 | 0 | 0 | 51 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 867 | 51 867 |
| Működési c. támogatás bevételei ÁHB | 0 | 106 | 3 793 | 8 642 | 3 840 | 13 207 | 39 340 | 7 788 | 33 870 | 6 762 | 12 093 | 157 500 | 286 941 | 286 941 |
| Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK | 0 | 0 | 1 332 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 1 412 |
| Közhatalmi bevételek | 8 200 | 43 700 | 215 730 | 479 450 | 208 050 | 47 600 | 24 200 | 47 900 | 665 220 | 66 700 | 107 500 | 106 048 | 2 020 298 | 2 020 298 |
| Működési (intézményi) bevételek | 49 050 | 51 274 | 78 754 | 54 433 | 67 656 | 70 742 | 46 190 | 49 446 | 66 667 | 84 109 | 55 356 | 76 910 | 750 587 | 750 587 |
| Felhalmozási bevételek | 630 | 653 | 2 130 | 1 375 | 45 711 | 2 649 | 2 500 | 18 140 | 71 334 | 314 370 | 62 103 | 1 883 357 | 2 404 952 | 2 404 952 |
| Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 |
| Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 23 350 | 79 000 | 79 000 |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 45 074 | 0 | 0 | 15 640 | 56 334 | 299 370 | 47 103 | 1 860 007 | 2 325 028 | 2 325 028 |
| Felhalmozási c. pénzeszköztávétel ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 |
| Finanszírozási bevételek | 314 231 | 0 | 163 396 | 254 | 128 094 | 357 024 | 105 900 | 147 134 | 4 500 | 4 540 | 387 979 | 650 883 | 2 263 935 | 2 263 935 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 314 231 | 0 | 78 396 | 254 | 77 852 | 135 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 679 | 0 | 643 523 | 643 523 |
| - Maradvány működési célú igénybevétele | 163 253 | 0 | 78 396 | 254 | 70 141 | 48 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 679 | 0 | 397 797 | 397 797 |
| - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 150 978 | 0 | 0 | 0 | 7 711 | 87 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 726 | 245 726 |
| Hitelfelvétel | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 50 242 | 221 913 | 105 900 | 147 134 | 4 500 | 4 540 | 350 300 | 650 883 | 1 620 412 | 1 620 412 |
| - Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Likvid hitelek felvétele | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 7 000 | 194 000 | 88 000 | 128 000 | 0 | 0 | 348 000 | 650 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| - Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 242 | 27 913 | 17 900 | 19 134 | 4 500 | 4 540 | 2 300 | 883 | 120 412 | 120 412 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 733 059 | 272 356 | 641 759 | 789 850 | 640 387 | 667 846 | 410 124 | 447 032 | 1 018 215 | 653 105 | 801 655 | 3 051 322 | 10 126 710 | 10 126 710 |
| HIÁNY/TÁMOGATÁS | 296 226 | -215 605 | 63 044 | 132 506 | 805 | 818 | 158 | 221 | 483 | 505 | 595 | -279 756 | 0 | 0 |
| Halmazott érték | 296 226 | 80 621 | 143 665 | 276 171 | 276 976 | 277 794 | 277 952 | 278 173 | 278 656 | 279 161 | 279 756 | 0 | 0 | 0 |

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

Helyi foglalkoztatást segítő együttműködés

adatok ezer
 forintban

| Megnevezés | 2016. év | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| | 1. | 2. | 3. |
| FORRÁSOK | | | |
| -saját erő | | | |
| -előfinanszírozás | | | |
| -állami támogatás | | | |
| -EU támogatás. | 768 000 | 68 580 | |
| -Pénzmaradvány 2013 | | | |
| -Pénzmaradvány 2014 | | | |
| -Kamatbevétel | | | |
| FORRÁSOK EGYÜTT | 768 000 | 68 580 | 0 |
| KIADÁSOK | | | |
| -személyi juttatás | | | |
| -munkaadót terhelő járulékok | | | |
| -dologi kiadások | 604 724 | 54 000 | |
| -beruházások | | | |
| -felújítások | | | |
| -áfa | 163 276 | 14 580 | |
| KIADÁSOK EGYÜTT | 768 000 | 68 580 | 0 |

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

Beszterce tér felújítása

adatok ezer
 forintban

| Megnevezés | 2016. év | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| | 1. | 2. | 3. |
| FORRÁSOK | | | |
| -saját erő | | | |
| - előfinanszírozás | | | |
| -állami támogatás | | | |
| -EU támogatás. | 450 000 | 449 996 | |
| - Pénzmaradvány 2013 | | | |
| - Pénzmaradvány 2014 | | | |
| -Kamatbevétel | | | |
| FORRÁSOK EGYÜTT | 450 000 | 449 996 | 0 |
| KIADÁSOK | | | |
| -személyi juttatás | | | |
| -munkaadót terhelő járulék | | | |
| -dologi kiadások | | 14 512 | |
| -beruházások | | | |
| -felújítások | 354 000 | 339 816 | |
| -áfa | 96 000 | 95 668 | |
| KIADÁSOK EGYÜTT | 450 000 | 449 996 | 0 |

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

Bátki József Községi Ház energetikai felújítása

adatok ezer
 forintban

| Megnevezés | 2016. év | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| | 1. | 2. | 3. |
| FORRÁSOK | | | |
| -saját erő | | | |
| - | | | |
| előfinanszírozás | | | |
| -állami támogatás | | | |
| -EU támogatás. | 72 086 | 139 807 | |
| - | | | |
| Pénzmaradvány 2013 | | | |
| - | | | |
| Pénzmaradvány 2014 | | | |
| -Kamatbevétel | | | |
| FORRÁSOK EGYÜTT | 72 086 | 139 807 | 0 |
| KIADÁSOK | | | |
| -személyi juttatás | 1 417 | | |
| -munkaadót terhelő járulék | 383 | | |
| -dologi kiadások | 1 670 | 4 084 | |
| -beruházások | | | |
| -felújítások | 53 673 | 106 000 | |
| -áfa | 14 943 | 29 723 | |
| KIADÁSOK EGYÜTT | 72 086 | 139 807 | 0 |

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

**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)**

adatok ezer
 forintban

| Megnevezés | 2016. év | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| | 1. | 2. | 3. |
| FORRÁSOK | | | |
| -saját erő | | | |
| -előfinanszírozás | | | |
| -állami támogatás | | | |
| -EU támogatás. | | 33 955 | |
| -Pénzmaradvány 2013 | | | |
| -Pénzmaradvány 2014 | | | |
| -Kamatbevétel | | | |
| FORRÁSOK EGYÜTT | 0 | 33 955 | 0 |
| KIADÁSOK | | | |
| -személyi juttatás | | | |
| -munkaadót terhelő járulék | | | |
| -dologi kiadások | | 1 597 | |
| -beruházások | | 25 139 | |
| -felújítások | | | |
| -áfa | | 7 219 | |
| KIADÁSOK EGYÜTT | 0 | 33 955 | 0 |

INDOKOLÁS

(a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámain, ezért azok módosítása is szükséges.

2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 3. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

3. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN |
|---|-------------------------|-----------------------|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | |
| 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok | | |
| Kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Személyi juttatások 443 | | |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 424 | |
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 19 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 443 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 114 | | |
| A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 114 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 114 |
| Dologi kiadások | | |
| <i>kötelező feladat</i> | | |
| -ebből: karbantartási kiadás | | 100 |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemlése. | 100 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 100 |

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| Bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 |
| | Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (választási átlagbér megtérítése) előirányzati rendezése miatt. | 19 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 19 |
| | Önkormányzati támogatás | 538 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 538 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 538 |
| 1.2 | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) | |
| | Kiadások | |
| | Működési kiadások | |
| | Személyi juttatások | 403 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 403 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 403 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 109 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 109 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 109 |
| | Önkormányzati támogatás | 512 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 512 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 512 |
| 1.3 | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) | |
| | Kiadások | |
| | Működési kiadások | |
| | Dologi kiadások | 30 |
| | Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 30 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 30 |
| | Bevételek | |
| | Működési bevételek | |
| | Működési bevételek (intézményi) | 30 |
| | Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (előző évi kifizetés visszatérülése) előirányzati rendezése miatt. | 30 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 30 |

1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(Dornay Béla Múzeum működtetése)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

107

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

107

kötelező feladat

107

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

29

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

29

kötelező feladat

29

Önkormányzati támogatás

136

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

136

kötelező feladat

136

1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 317

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 884

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

433

kötelező feladat

2 317

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

626

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

509

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

117

kötelező feladat

626

| | | |
|---|-------|--------------|
| Dologi kiadások | | 2 036 |
| A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tavaszi szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 471 eFt került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 471 | |
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 1 565 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 2 036 |
| -ebből: élelmezési kiadás | | 471 |
| A tavaszi szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 471 eFt került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 471 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 471 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 3 300 |
| A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 21/2014 (X. 2.) számú, a helyi járási tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletében foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járási bérlet támogatásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Oktatási feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 3 300 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 3 300 |
| Felhalmozási kiadások | | |
| Beruházások | | 76 |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint: | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 76 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 76 |
| Bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 550 |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás) előirányzati rendezése miatt. | 550 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 550 |
| Működési bevételek (intézményi) | | 1 641 |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (tovább számlázott szolgáltatás, bérleti díj, biztosító által fizetett kártérítés) előirányzati rendezése miatt. | 1 641 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 1 641 |
| Önkormányzati támogatás | | 6 164 |
| - A tavaszi szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 471 eFt került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 471 | |

| | | | |
|----------|---|-------|--------------|
| | - A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 21/2014 (X. 2.) számú, a helyi járási tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletében foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járási bérlet támogatásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Oktatási feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 3 300 | |
| | - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 2 393 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 6 164 |
| 2 | Salgótarjáni Összevont Óvoda | | |
| | Kiadások | | |
| | Működési kiadások | | |
| | Személyi juttatások | | 1 192 |
| | - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 1 062 | |
| | - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 130 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 1 192 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 344 |
| | - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 286 | |
| | - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 58 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 344 |
| | Dologi kiadások | | 1 212 |
| | - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 1 112 | |
| | - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 100 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 1 212 |
| | Bevételek | | |
| | Működési bevételek | | |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 300 |
| | Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (EMMI pályázati támogatás) előirányzati rendezése miatt. | 1 300 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 1 300 |
| | Önkormányzati támogatás | | 1 448 |
| | - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 1 348 | |
| | - Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. | 100 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 1 448 |

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 091

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 091

kötelező feladat

1 091

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

295

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

295

kötelező feladat

295

Dologi kiadások

-35 000

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.

-35 000

kötelező feladat

-35 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

35 149

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, könyvtári állomány gyarapítására a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva:

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

35 000

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

149

kötelező feladat

35 149

Bevételek

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről

149

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Közép-Európai Brókerképző Intézettől kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.

149

kötelező feladat

149

Önkormányzati támogatás

1 386

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 386

kötelező feladat

1 386

4 Dornay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

753

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

438

| | | | |
|---|---|-------|--------------|
| | - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 315 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 753 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 203 |
| | - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 118 | |
| | - Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 85 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 203 |
| | Dologi kiadások | | 1 130 |
| | Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 1 130 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 1 130 |
| | Bevételek | | |
| | Működési bevételek | | |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 530 |
| | Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA pályázat) előirányzati rendezése miatt. | 1 530 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 1 530 |
| | Önkormányzati támogatás | | 556 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 556 | |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 556 |
| 5 | Csarnok- és Piacigazgatóság | | |
| | Kiadások | | |
| | Működési kiadások | | |
| | Személyi juttatások | | 379 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 379 | |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 379 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 102 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 102 | |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 102 |
| | Önkormányzati támogatás | | 481 |
| | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 481 | |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 481 |

| Címszám | Alcímszám | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. |
|--|--|--------|----------|--------------|---|---------|-------------|----------|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | | | |
| 1.1 | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Személyi juttatások | 37 953 | 443 | 38 396 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 37 953 | 443 | 38 396 |
| | | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 10 195 | 114 | 10 309 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 10 195 | 114 | 10 309 |
| | | | | | Dologi kiadások | 10 937 | | 10 937 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 10 937 | | 10 937 |
| | | | | | - | | | |
| | | | | | ebből: karbantartási kiadás | 187 | 100 | 287 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 187 | 100 | 287 |
| 2 | Bevételek | | | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 664 | 19 | 2 683 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 2 664 | 19 | 2 683 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 35 457 | 538 | 35 995 |
| 1.2 | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Személyi juttatások | 17 009 | 403 | 17 412 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 17 009 | 403 | 17 412 |
| | | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 4 551 | 109 | 4 660 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 551 | 109 | 4 660 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 191 741 | 512 | 192 253 |
| 1.3 | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Dologi kiadások | 24 415 | 30 | 24 445 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 24 415 | 30 | 24 445 |
| 2 | Bevételek | | | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | | Működési bevételek (intézményi) | | 30 | 30 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | 30 | 30 |
| 1.4 | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornyay Béla Múzeum működtetése) | | | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Személyi juttatások | 7 843 | 107 | 7 950 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 7 843 | 107 | 7 950 |
| | | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 2 118 | 29 | 2 147 |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 2 118 | 29 | 2 147 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 31 202 | 136 | 31 338 |

| | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|
| 1.6 | <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i> | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Személyi juttatások | 97 108 | 2 317 | 99 425 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 97 108 | 2 317 | 99 425 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 25 995 | 626 | 26 621 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 25 995 | 626 | 26 621 |
| | Dologi kiadások | 549 353 | 2 036 | 551 389 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 549 353 | 2 036 | 551 389 |
| | - | | | |
| | ebből: élelmezési kiadás | 367 872 | 471 | 368 343 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 367 872 | 471 | 368 343 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 880 | 3 300 | 6 180 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 2 880 | 3 300 | 6 180 |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Beruházások | | 76 | 76 |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 76 | 76 |
| 2 | Bevételek | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 550 | 550 |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 550 | 550 |
| | Működési bevételek (intézményi) | 116 574 | 1 641 | 118 215 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 116 574 | 1 641 | 118 215 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | |
| | <i>kötelező feladat</i> | 554 534 | 6 164 | 560 698 |
| 2 | <i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i> | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Személyi juttatások | 461 773 | 1 192 | 462 965 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 461 773 | 1 192 | 462 965 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 132 122 | 344 | 132 466 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 132 122 | 344 | 132 466 |
| | Dologi kiadások | 15 210 | 1 212 | 16 422 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 15 210 | 1 212 | 16 422 |
| 2 | Bevételek | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 800 | 1 300 | 4 100 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 2 800 | 1 300 | 4 100 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | |
| | <i>kötelező feladat</i> | 601 078 | 1 448 | 602 526 |
| 3 | <i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i> | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Személyi juttatások | 67 094 | 1 091 | 68 185 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 67 094 | 1 091 | 68 185 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 19 143 | 295 | 19 438 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 19 143 | 295 | 19 438 |
| | Dologi kiadások | 94 165 | -35 000 | 59 165 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 94 165 | -35 000 | 59 165 |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Beruházások | 2 990 | 35 149 | 38 139 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 2 990 | 35 149 | 38 139 |

| | | | | |
|-----|---|---------|-------|---------|
| 2 | Bevételek | | | |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | 149 | 149 |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 149 | 149 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 171 461 | 1 386 | 172 847 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 171 461 | 1 386 | 172 847 |
| 4 | <i>Dornyay Béla Múzeum</i> | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Személyi juttatások | 64 855 | 753 | 65 608 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 64 855 | 753 | 65 608 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 17 424 | 203 | 17 627 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 17 424 | 203 | 17 627 |
| | Dologi kiadások | 31 070 | 1 130 | 32 200 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 31 070 | 1 130 | 32 200 |
| 2 | Bevételek | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 530 | 1 530 |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 1 530 | 1 530 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 71 381 | 556 | 71 937 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 71 381 | 556 | 71 937 |
| 5 | <i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i> | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Személyi juttatások | 37 520 | 379 | 37 899 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 37 520 | 379 | 37 899 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 10 051 | 102 | 10 153 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 10 051 | 102 | 10 153 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 105 | 481 | 586 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 105 | 481 | 586 |

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

- A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybeviteléből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt. 64 233
- A mezőörök alkalmazása után a NAV-tól kapott támogatás kiadási oldalának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 080
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott „Nők 40+” és a foglalkoztatást elősegítő bértámogatás személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. 500

66 774

| | | |
|---|--------|---------------|
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 961 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 38 312 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 12 815 |
| <i>államigazgatási feladat</i> | | 15 647 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 15 686 |
| - A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételéből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. | 15 356 | |
| - A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott „Nők 40+” és a foglalkoztatást elősegítő bértámogatás személyi juttatások vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. | 70 | |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 260 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 9 127 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 2 811 |
| <i>államigazgatási feladat</i> | | 3 748 |
| Dologi kiadások | | 884 |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt. | 884 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 884 |
| Felhalmozási kiadások | | |
| Beruházások | | 703 |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételéből a beruházásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt. | | |
| Számítógép (6db) beszerzése | 600 | |
| 22"-os monitor beszerzése | 103 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 703 |
| Bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 570 |
| A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott „Nők 40+” és a foglalkoztatást elősegítő bértámogatás előirányzati rendezése miatt. | 570 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 570 |
| Finanszírozási bevételek | | |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | |
| Maradvány működési célú igénybevétele | | 80 473 |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt. | 80 473 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 47 045 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 14 326 |
| <i>államigazgatási feladat</i> | | 19 102 |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 703 |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele miatt. | 703 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 703 |

Önkormányzati támogatás**2 301**

- A mezőőrök alkalmazása után a NAV-tól kapott támogatás kiadási oldalának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 080
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 221

kötelező feladat 708
önként vállalt feladat 1 300
államigazgatási feladat 293

| Címszám | Alcímszám | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. | |
|--|-----------|---|----------|--------------|---------------|---------|-------------|----------|--|
| II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET | | | | | | | | | |
| 1 | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | | | | |
| | 1.1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | Személyi juttatások | | | | 466 673 | 66 774 | 533 447 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 332 314 | 38 312 | 370 626 | |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 55 721 | 12 815 | 68 536 | |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 78 638 | 15 647 | 94 285 | |
| | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 142 199 | 15 686 | 157 885 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 102 697 | 9 127 | 111 824 | |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 16 379 | 2 811 | 19 190 | |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 23 123 | 3 748 | 26 871 | |
| | | Dologi kiadások | | | | 161 187 | 884 | 162 071 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 132 984 | 884 | 133 868 | |
| | 1.2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | Beruházások | | | | 19 683 | 703 | 20 386 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 19 683 | 703 | 20 386 | |
| | 2 | Bevételek | | | | | | | |
| | 2.1 | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 6 569 | 570 | 7 139 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 6 315 | 570 | 6 885 | |
| | 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | 80 473 | 80 473 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 47 045 | 47 045 | |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 14 326 | 14 326 | |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | | 19 102 | 19 102 | |
| | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | 703 | 703 | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 703 | 703 | |
| | 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 575 389 | 708 | 576 097 | |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 77 240 | 1 300 | 78 540 | |
| | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 124 570 | 293 | 124 863 | |

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az előirányzat feladat szerinti bontásán belül szükségessé vált az önként vállalt feladatra jutó előirányzatrész megemlése. Fedezetét a kötelező feladatra jutó előirányzatrészből történt átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.

kötelező feladat

-19 414

önként vállalt feladat

19 414

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Az előirányzat feladat szerinti bontásán belül szükségessé vált az önként vállalt feladatra jutó előirányzatrész megemlése. Fedezetét a kötelező feladatra jutó előirányzatrészből történt átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.

kötelező feladat

-4 761

önként vállalt feladat

4 761

Dologi kiadások

7 500

A folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó kezelési költség előirányzatának rendezése szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 7.500 eFt-tal történő megemlést, melynek fedezetét az Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

7 500

önként vállalt feladat

7 500

-ebből: hitelkezelési költség

7 500

A folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó kezelési költség előirányzatának rendezése miatt.

7 500

önként vállalt feladat

7 500

Elvonások és befizetések

-2 220

- A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a központi költségvetéssel történő elszámolás előirányzati rendezése miatt.

5 280

- A folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó kezelési költség előirányzatának rendezése szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 7.500 eFt-tal történő megemlést, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-7 500

kötelező feladat

-2 220

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

73

kötelező feladat

73

-ebből: Somoskőújfalu Község Önkormányzata felé a szétválással átadott ingatlan- és vagyonelemek után beszedett bérleti díjak továbbutalása

61

Somoskőújfalu Község Önkormányzata felé a szétválással átadott ingatlan- és vagyonelemek után beszedett bérleti díjak továbbutalása
– március időszakot érintően az önkormányzat 61 e Ft bérleti díjat szedett be, mely összeg Somoskőújfalu Község Önkormányzata felé történő átadásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérlet fenntartása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

61

kötelező feladat

61

| | | |
|--|---|------------|
| | Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése | 12 |
| | A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (14) bekezdés a gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok vonatkozásában kimondja, hogy a jegyző a fel nem vett, letétbe helyezett utalványt a tárgyévet követő év március 15-éig az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. részére – igazolható módon – eljuttatja és erről írásban visszaváltási adatközlést teljesít. Március hónapban az előző év természetbeni támogatás visszaváltandó összege 12eFt volt, mely összeg kiadási előirányzatának rendezése miatt. | 12 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 12 |
| | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 890 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 890 |
| | -ebből: Egyéb szervek támogatása | 890 |
| | Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 890 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 890 |
| | Felhalmozási kiadások | |
| | Beruházások | 323 |
| | - A 2014.01.01.-től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.) | |
| | 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása | -19 |
| | - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint: | |
| | Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása | 1 905 |
| | - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évben valósította meg a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút építésének III. üteme című projektet. Tekintettel arra, hogy a projekt a 2007-2013-as időszakban valósult meg és valamennyi projekt pénzügyi zárását 2015. december 31-éig meg kellett valósítani, a kedvezményezettek likviditási gondjainak megoldására a Támogató a beruházás 100%-át leutalta előlegként. Esetünkben 182 790 eFt összeget. A beruházás megvalósítása során 181 242 eFt támogatás került felhasználásra, így 1 548 eFt tőkeösszeg és 15 eFt kamat visszafizetés keletkezett, melynek fedezetbiztosítása miatt. | |
| | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem | -1 563 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 342 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | -19 |
| | Felújítások | -20 |
| | - A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre vonatkozó pályázaton nyert 15 358 e Ft összegű támogatásból, az alacsonyabb költségű megvalósítás következtében fel nem használt 20 e Ft támogatásról – a pályázati kiírás és a Támogatási Szerződés szerint – le kellett mondani és az összeget a Magyar Államkincstár számlájára vissza kell fizetni, melynek fedezetbiztosítása miatt: | |
| | Csokonai út felújításának előkészítése | -20 |
| | - Az ÉRV ZRt. 2015. bérleti díjának terhére elvégzett felújítások beérkezett számlái alapján az ezer Ft-ra való kerekítés miatt a megnyitott előirányzatok módosítása ill. átcsoportosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt: | |
| | Szennyvízakna fedlapcsere: Munkás, Rákóczi, Füleki, Kistarján út | -1 |
| | Losonci úti ivóvízátelöben K86-4 szivattyú felújítása | 1 |
| | Somosköújfalú, Baross út szennyvízakna felújítása | -2 |
| | St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása | 1 |
| | St. Rudolfi út . ABS szivattyú felújítása | 1 |
| | <i>kötelező feladat</i> | -20 |

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1 593

- A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre vonatkozó pályázaton nyert 15 358 e Ft összegű támogatásból, az alacsonyabb költségű megvalósítás következtében fel nem használt 20 e Ft támogatásról – a pályázati kiírás és a Támogatási Szerződés szerint – le kellett mondani és az összeget a Magyar Államkincstár számlájára vissza kell fizetni, melynek előirányzati rendezése miatt:
Térfigyelő kamerarend. bővítésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése 20

- Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására, mely pályázaton Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 5.500 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert, mely támogatáshoz az Önkormányzat 4.500 eFt önerőt biztosított. 2016. április hó 11. napján Együttműködési megállapodás jött létre az Önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. között, melynek célja az „art” mozihálózat részeként, a salgótarjáni Apolló Mozi „Art” termék megfelelő, XXI. századi igényeket kielégítő működtetésének elősegítése. 2016. május hó 13. napján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., „Digitális vetítőberendezés beszerzése” tárgyú Kbt. 115. § szerinti eljárást indított az „Art mozi terem fejlesztése Salgótarjában” című projekt lebonyolításához kapcsolódóan. Az eljárás során született döntés értelmében a DNN Professional Graphics Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 15.) adta a nyertes árajánlatot 7.300 eFt értékben.
A 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, melyből a támogatás visszautalásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím ART mozi digitális fejlesztése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
Art mozi digitális fejlesztésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése 25

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évben valósította meg a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút építésének III. üteme című projektet. Tekintettel arra, hogy a projekt a 2007-2013-as időszakban valósult meg és valamennyi projekt pénzügyi zárását 2015. december 31-éig meg kellett valósítani, a kedvezményezettek likviditási gondjainak megoldására a Támogató a beruházás 100%-át leutalta előlegként. Esetünkben 182 790 eFt összeget. A beruházás megvalósítása során 181 242 eFt támogatás került felhasználásra, így 1 548 eFt tőkeösszeg és 15 eFt kamat visszafizetés keletkezett, melyből a tőkeösszeg visszafizetésének előirányzati rendezése miatt. 1 548

kötelező feladat

1 593

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

7 300

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, melyből az önerő és a támogatás átadásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím ART mozi digitális fejlesztése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Art mozi digitális fejlesztésére kapott támogatás és önerő átadása 7 300

kötelező feladat

7 300

Finanszírozási kiadások**Hiteltörlesztés****Likvid hitelek törlesztése****1 000 000**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 eFt összegű folyószámlahitel-keret és 100.000 eFt összegű bérhitel-keret fenntartására. A költségvetés ezen 500.000 eFt-os keretösszegű hitel igénybevételi és visszafizetési előirányzatait már tartalmazza. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges viszont az év folyamán, a keretösszegeken belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése, melyből a visszafizetések előirányzati rendezése miatt.

1 000 000

önként vállalt feladat

1 000 000

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása****18 803***kötelező feladat*

18 803

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

3 433

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.433 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.

3 433

kötelező feladat

3 433

Működési célú kiegészítő támogatások

15 370

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen 15.370 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

15 370

kötelező feladat

15 370

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**1 080**

A mezőőrök alkalmazása után a NAV-tól kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.

1 080

kötelező feladat

1 080

Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről**12**

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (14) bekezdés a gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok vonatkozásában kimondja, hogy a jegyző a fel nem vett, letétbe helyezett utalványt a tárgyévet követő év március 15-éig az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. részére – igazolható módon – eljuttatja és erről írásban visszaváltási adatközlést teljesít. Március hónapban az előző év természetbeni támogatás visszaváltandó összege 12eFt volt, mely összeg bevételi előirányzatának rendezése miatt.

12

kötelező feladat

12

Működési bevételek (intézményi)

Az előirányzat feladat szerinti bontásán belül szükségessé vált a kötelező feladatra jutó előirányzatrész megemlése. Fedezetét az önként vállalt feladatra jutó előirányzatrészből történt átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.

kötelező feladat

10 999

önként vállalt feladat

-10 999

Finanszírozási bevételek**Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****5 280**

A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a működési célú igénybevétel előirányzati rendezése miatt.

5 280

kötelező feladat

5 280

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | 86 309 |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a felhalmozási célú igénybevétele előirányzati rendezése miatt. | 86 309 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 17 063 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 69 246 |
| Hitelfelvétel | | |
| Likvid hitelek felvétele | | 1 000 000 |
| Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 eFt összegű folyószámlahitel-keret és 100.000 eFt összegű bérhitel-keret fenntartására. A költségvetés ezen 500.000 eFt-os keretösszegű hitel igénybevételei és visszafizetési előirányzatait már tartalmazza. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges viszont az év folyamán, a keretösszegeken belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése, melyből a hitel felvételek előirányzati rendezése miatt. | 1 000 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 1 000 000 |
| 2. Városfenntartási és egyéb feladatok | | |
| Kiadások | | |
| Központi kezelésű előirányzatok | | |
| Bérlakások fenntartása | | -61 |
| Somoskőújfalunak átadott ingatlan- és vagyonelemek esetében 2016. január – március időszakot érintően az önkormányzat 61 e Ft bérleti díjat szedett be, mely összeg Somoskőújfalu Község Önkormányzata felé történő átadásának fedezetbiztosítása miatt. | -61 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | -61 |
| Fordított ÁFA befizetés | | 19 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 19 |
| -ebből: 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása | | 19 |
| A 2014.01.01.-től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzatsorozat kiemelt előirányzatáról.) | 19 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 19 |
| Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei | | 15 |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évben valósította meg a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút építésének III. üteme című projektet. Tekintettel arra, hogy a projekt a 2007-2013-as időszakban valósult meg és valamennyi projekt pénzügyi zárását 2015. december 31-éig meg kellett valósítani, a kedvezményezettek likviditási gondjainak megoldására a Támogató a beruházás 100%-át leutalta előlegként. Esetünkben 182 790 eFt összeget. A beruházás megvalósítása során 181 242 eFt támogatás került felhasználásra, így 1 548 eFt tőkeösszeg és 15 eFt kamat visszafizetés keletkezett, melyből a kamatösszeg visszafizetésének előirányzati rendezése miatt. | | |
| Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem | 15 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 15 |
| 4. Közművelődési feladatok | | |
| Kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 60 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 60 |
| -ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása | | 60 |
| Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | 60 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 60 |

5. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján
átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -1 905

kötelező feladat -1 905

6. Civil feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján
átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -240

önként vállalt feladat -240

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

önként vállalt feladat 240

-ebből: Civilszervezetek támogatása 40

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt
táblázat szerint. 40

önként vállalt feladat 40

Alapítványok támogatása 200

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt
táblázat szerint. 200

önként vállalt feladat 200

7. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján
átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -130

kötelező feladat -130

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

önként vállalt feladat 70

-ebből: Egyéb szervek támogatása 20

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt
táblázat szerint. 20

önként vállalt feladat 20

Alapítványok támogatása 50

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt
táblázat szerint. 50

önként vállalt feladat 50

8. Kitiüntető címek, díjak

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt
táblázat szerint. 57

önként vállalt feladat 57

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt
táblázat szerint. 363

önként vállalt feladat 363

Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján
átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -420

önként vállalt feladat -420

9. Oktatási feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-2 230

- A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 21/2014 (X. 2.) számú a helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletében foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járáti bérlet támogatásának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) cím Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatához.) -3 300
- 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 évente egy alkalommal a Pedagógus Napon történő díjazása, mely cél 50 eFt-tal történő támogatásának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre előirányzat csoport Alapítványok támogatása kiemelt előirányzatához.) -50
- A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 21/2014 (X. 2.) sz. helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók 2016/2017. tanév első négy hónapja helyi járáti bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az előirányzat 1.120 eFt-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Art mozi digitális fejlesztése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 1 120

önként vállalt feladat

-2 230

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

50

önként vállalt feladat

50

-ebből: Alapítványok támogatása 50

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 évente egy alkalommal a Pedagógus Napon történő díjazása, mely cél 50 eFt-tal történő támogatásának előirányzati rendezése miatt. 50

önként vállalt feladat

50

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 232

kötelező feladat

10 232

-ebből:

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja 6 799

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 6 799

kötelező feladat

6 799

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka 3 433

| | | |
|---|--------|---------------|
| Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.433 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) | | 3 433 |
| <i>kötelező feladat</i> | | 3 433 |
| 11. Általános tartalék | | -990 |
| - Sportfeladatok címről visszacsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | 1 905 | |
| - Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. | -2 895 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | -990 |
| 12. Céltartalékok | | |
| Működési célú tartalékok | | -471 |
| <i>kötelező feladat</i> | | -471 |
| Rászoruló gyermekek étkeztetése | | -471 |
| A tavaszi szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 471 eFt került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása miatt. | -471 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | -471 |
| Felhalmozási célú tartalékok | | 77 864 |
| <i>kötelező feladat</i> | | 8 618 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 69 246 |
| Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok | | 58 123 |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 58 123 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 58 123 |
| ART mozi digitális fejlesztése | | -8 445 |
| - Az „Art” mozhálózat 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 | |
| - A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 21/2014 (X. 2.) sz. helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók 2016/2017. tanév első négy hónapja helyi járáti bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az Oktatási feladatok cím dologi kiadások előirányzatának 1.120 eFt-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt. | -1 120 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | -8 445 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok | | 11 123 |
| 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 | 3 739 | |
| Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgyári út) | 3 535 | |
| Bölcsöde ÉMOP-4.2.1/B12-2 | 3 440 | |
| Játszóterek építése | 409 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 11 123 |

| | | |
|---|---------|----------------|
| Bérlakások fenntartási tartaléka | | 3 814 |
| 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 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 3 814 |
| Lakásgazdálkodási tartalék | | 6 249 |
| 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 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 6 249 |
| 21-es út négy nyomosításának előlege | | 7 000 |
| 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>kötelező feladat</i> | | 7 000 |
| 19. Beszterce tér felújítása | | |
| Kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Dologi kiadások | | 18 430 |
| A TOP-6.3.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívás keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata „Beszterce tér felújítása” címmel támogatási kérelmet nyújt be. A projekthez kapcsolódó költségek jelenleg a felújítások között egy összegben szerepelnek, azonban a projekt megvalósításához dologi típusú költségek is kapcsolódnak, melyek átcsoportosítása szükséges, valamint a projekt támogatási összege a tervezetthez képest 4 eFt-tal csökkent, melynek előirányzati rendezése miatt. | 18 430 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 18 430 |
| Felhalmozási kiadások | | |
| Felújítások | | -18 434 |
| A TOP-6.3.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívás keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata „Beszterce tér felújítása” címmel támogatási kérelmet nyújt be. A projekthez kapcsolódó költségek jelenleg a felújítások között egy összegben szerepelnek, azonban a projekt megvalósításához dologi típusú költségek is kapcsolódnak, melyek átcsoportosítása szükséges, valamint a projekt támogatási összege a tervezetthez képest 4 eFt-tal csökkent, melynek előirányzati rendezése miatt. | | |
| Beszterce tér felújítása | -18 434 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | -18 434 |
| Bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 18 430 |
| A TOP-6.3.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívás keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata „Beszterce tér felújítása” címmel támogatási kérelmet nyújt be. A projekthez kapcsolódó költségek jelenleg a felújítások között egy összegben szerepelnek, azonban a projekt megvalósításához dologi típusú költségek is kapcsolódnak, melyek átcsoportosítása szükséges, valamint a projekt támogatási összege a tervezetthez képest 4 eFt-tal csökkent, melynek előirányzati rendezése miatt. | 18 430 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 18 430 |

| | | |
|---|---------|----------------|
| Felhalmozási bevételek | | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -18 434 |
| A TOP-6.3.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívás keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata „Beszterce tér felújítása” címmel támogatási kérelmet nyújt be. A projekthez kapcsolódó költségek jelenleg a felújítások között egy összegben szerepelnek, azonban a projekt megvalósításához dologi típusú költségek is kapcsolódnak, melyek átcsoportosítása szükséges, valamint a projekt támogatási összege a tervezetthez képest 4 eFt-tal csökkent, melynek előirányzati rendezése miatt. | -18 434 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | -18 434 |
| 22. Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása | | |
| Kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Személyi juttatások | | -1 417 |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási kérelmet kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.5.1-15 felhívás kódszámú támogatási rendszeréhez a Bátki József Községi Ház energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. Az előzetesen prezentált költségek nem fedezik 100%-ban a projekt várható felújítási összköltségét, így annak előirányzatát 67.721 eFt-tal növelni szükséges. Fedezetét a projekthez kapcsolódó többlettámogatás biztosítja, melynek, valamint a projekthez kapcsolódó részlelőirányzatok között szükségessé vált átcsoportosításoknak a rendezése. | -1 417 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | -1 417 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | -383 |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási kérelmet kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.5.1-15 felhívás kódszámú támogatási rendszeréhez a Bátki József Községi Ház energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. Az előzetesen prezentált költségek nem fedezik 100%-ban a projekt várható felújítási összköltségét, így annak előirányzatát 67.721 eFt-tal növelni szükséges. Fedezetét a projekthez kapcsolódó többlettámogatás biztosítja, melynek, valamint a projekthez kapcsolódó részlelőirányzatok között szükségessé vált átcsoportosításoknak a rendezése. | -383 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | -383 |
| Dologi kiadások | | 3 066 |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási kérelmet kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.5.1-15 felhívás kódszámú támogatási rendszeréhez a Bátki József Községi Ház energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. Az előzetesen prezentált költségek nem fedezik 100%-ban a projekt várható felújítási összköltségét, így annak előirányzatát 67.721 eFt-tal növelni szükséges. Fedezetét a projekthez kapcsolódó többlettámogatás biztosítja, melynek, valamint a projekthez kapcsolódó részlelőirányzatok között szükségessé vált átcsoportosításoknak a rendezése. | 3 066 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 3 066 |
| Felhalmozási kiadások | | |
| Felújítások | | 66 455 |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási kérelmet kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.5.1-15 felhívás kódszámú támogatási rendszeréhez a Bátki József Községi Ház energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. Az előzetesen prezentált költségek nem fedezik 100%-ban a projekt várható felújítási összköltségét, így annak előirányzatát 67.721 eFt-tal növelni szükséges. Fedezetét a projekthez kapcsolódó többlettámogatás biztosítja, melynek, valamint a projekthez kapcsolódó részlelőirányzatok között szükségessé vált átcsoportosításoknak a rendezése. | | |
| Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása | 66 455 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 66 455 |

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 266

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási kérelmet kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.5.1-15 felhívás kódszámú támogatási rendszeréhez a Bátki József Közösségi Ház energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. Az előzetesen prezentált költségek nem fedezik 100%-ban a projekt várható felújítási összköltségét, így annak előirányzatát 67.721 eFt-tal növelni szükséges. Fedezetét a projekthez kapcsolódó többlettámogatás biztosítja, melynek, valamint a projekthez kapcsolódó részlelőirányzatok között szükségessé vált átcsoportosításoknak a rendezése.

1 266

önként vállalt feladat

1 266

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

66 455

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási kérelmet kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.5.1-15 felhívás kódszámú támogatási rendszeréhez a Bátki József Közösségi Ház energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. Az előzetesen prezentált költségek nem fedezik 100%-ban a projekt várható felújítási összköltségét, így annak előirányzatát 67.721 eFt-tal növelni szükséges. Fedezetét a projekthez kapcsolódó többlettámogatás biztosítja, melynek, valamint a projekthez kapcsolódó részlelőirányzatok között szükségessé vált átcsoportosításoknak a rendezése.

66 455

önként vállalt feladat

66 455

23. Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15)

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-699 420

2016. március hó 31. napján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban” címmel. A Projekt konzorciumban valósul meg, mely konzorcium három szervezetből áll: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nógrád Megyei Kormányhivatal és Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A benyújtott támogatási kérelem költségek listájában konzorciumi partnerenként kerültek a költségek rögzítésre. Ebből adódóan Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Projekt vonatkozásában az eredeti költségvetésben szerepeltetett 768.000 eFt-tal szemben csak 68.580 eFt felmerülő költsége, valamint ehhez kapcsolódó támogatása lesz, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt.

-699 420

önként vállalt feladat

-699 420

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-699 420

2016. március hó 31. napján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban” címmel. A Projekt konzorciumban valósul meg, mely konzorcium három szervezetből áll: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nógrád Megyei Kormányhivatal és Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A benyújtott támogatási kérelem költségek listájában konzorciumi partnerenként kerültek a költségek rögzítésre. Ebből adódóan Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Projekt vonatkozásában az eredeti költségvetésben szerepeltetett 768.000 eFt-tal szemben csak 68.580 eFt felmerülő költsége, valamint ehhez kapcsolódó támogatása lesz, melynek bevételi előirányzati rendezése miatt.

-699 420

önként vállalt feladat

-699 420

25. Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

531

A Zöldfa úti komplex telepprogram utánkövetése keretében, a Salgótarján, Déryné út 1. szám alatt kialakított Csillag Szolgáltatópont által nyújtott szolgáltatásokat a projekt zárását követően 1 évig kötelező biztosítani, és az ingatlant üzemeltetni. Az üzemeltetési költségek alakulása szükségessé a rendelkezésre álló előirányzat 531 eFt-tal történő megemelését, melynek fedezetét Működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat csoport előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

531

önként vállalt feladat

531

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

-531

A Zöldfa úti komplex telepprogram utánkövetése keretében, a Salgótarján, Déryné út 1. szám alatt kialakított Csillag Szolgáltatópont által nyújtott szolgáltatásokat a projekt zárását követően 1 évig kötelező biztosítani, és az ingatlant üzemeltetni. Az üzemeltetési költségek alakulása szükségessé a rendelkezésre álló előirányzat 531 eFt-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-531

önként vállalt feladat

-531

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)

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2 028

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május hó 04. napján, TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be a Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezésére. A projekt célja a beruházással érintett terület csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, a magas intenzitású esőzések okozta helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése érdekében. A fejlesztés megvalósításával biztosítottá válik a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 028

önként vállalt feladat

2 028

Felhalmozási kiadások

Beruházások

31 927

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május hó 04. napján, TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be a Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezésére. A projekt célja a beruházással érintett terület csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, a magas intenzitású esőzések okozta helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése érdekében. A fejlesztés megvalósításával biztosítottá válik a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, melynek előirányzati rendezése miatt.

Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése

31 927

önként vállalt feladat

31 927

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 028

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május hó 04. napján, TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be a Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezésére. A projekt célja a beruházással érintett terület csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, a magas intenzitású esőzések okozta helyi vízkár veszélyeztettségének csökkentése érdekében. A fejlesztés megvalósításával biztosítottá válik a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 028

önként vállalt feladat

2 028

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31 927

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május hó 04. napján, TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be a Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezésére. A projekt célja a beruházással érintett terület csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, a magas intenzitású esőzések okozta helyi vízkár veszélyeztettségének csökkentése érdekében. A fejlesztés megvalósításával biztosítottá válik a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, melynek előirányzati rendezése miatt.

31 927

önként vállalt feladat

31 927

| Címszám | Alcímszám | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. |
|--|-----------|--|---|--------------|---------------|--------|-------------|----------|
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | | | | |
| 1 | | Önkormányzat | | | | | | |
| | 1 | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | Működési kiadások | | | | | | |
| | | Személyi juttatások | | | | 71 803 | | 71 803 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 71 803 | -19 414 | 52 389 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 19 414 | 19 414 |
| | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 21 021 | | 21 021 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 21 021 | -4 761 | 16 260 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 4 761 | 4 761 |
| | | Dologi kiadások | | | | 77 780 | 7 500 | 85 280 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 54 019 | 7 500 | 61 519 |
| | | -ebből: | hitelkezelési költség | | | | 7 500 | 7 500 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 7 500 | 7 500 |
| | | Elvonások és befizetések | | | | 42 512 | -2 220 | 40 292 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 42 512 | -2 220 | 40 292 |
| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 15 052 | 73 | 15 125 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 14 152 | 73 | 14 225 |
| | | -ebből: | Somoskőújfalu Község Önkormányzata felé a szétválással átadott ingatlan- és vagyonelemek után beszedett bérleti díjak továbbutalása | | | | 61 | 61 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 61 | 61 |
| | | Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése | | | | | 12 | 12 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 12 | 12 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 246 638 | 890 | 247 528 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 38 529 | 890 | 39 419 |
| | -ebből: Egyéb szervek támogatása | 325 | 890 | 1 215 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 325 | 890 | 1 215 |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Beruházások | 56 374 | 323 | 56 697 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 40 876 | 342 | 41 218 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 15 498 | -19 | 15 479 |
| | Felújítások | 138 723 | -20 | 138 703 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 131 596 | -20 | 131 576 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 84 479 | 1 593 | 86 072 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 49 979 | 1 593 | 51 572 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 30 | 7 300 | 7 330 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 30 | 7 300 | 7 330 |
| 1.3 | Finanszírozási kiadások | | | |
| | Hiteltörlesztés | | | |
| | Likvid hitelek törlesztése | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
| 2 | Bevételek | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | |
| | Működési célú költségvetési támogatások | | | |
| | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 327 915 | 18 803 | 2 346 718 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 2 181 751 | 18 803 | 2 200 554 |
| | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 324 264 | 3 433 | 2 327 697 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 2 178 100 | 3 433 | 2 181 533 |
| | Működési célú kiegészítő támogatások | 3 651 | 15 370 | 19 021 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 3 651 | 15 370 | 19 021 |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 957 | 1 080 | 21 037 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 15 457 | 1 080 | 16 537 |
| | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről | 1 400 | 12 | 1 412 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 1 400 | 12 | 1 412 |
| | Működési bevételek (intézményi) | 462 026 | | 462 026 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 103 547 | 10 999 | 114 546 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 358 479 | -10 999 | 347 480 |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | |
| | Előző évi maradvány igénybevétele | | | |
| | Maradvány működési célú igénybevétele | 241 903 | 5 280 | 247 183 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 93 271 | 5 280 | 98 551 |
| | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 150 978 | 86 309 | 237 287 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 105 575 | 17 063 | 122 638 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 45 403 | 69 246 | 114 649 |
| | Hitelfelvétel | | | |
| | Likvid hitelek felvétele | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
| 2 | Városfenntartási és egyéb feladatok | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| | Központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | Bérlakások fenntartása | 217 000 | -61 | 216 939 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 217 000 | -61 | 216 939 |
| | Fordított ÁFA befizetés | 5 967 | 19 | 5 986 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 19 | 19 |

| | | | | |
|-----|--|---------|--------|---------|
| | -ebből: 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása | | 19 | 19 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 19 | 19 |
| | Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei | 7 209 | 15 | 7 224 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 3 752 | 15 | 3 767 |
| | -ebből: Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem | 730 | 15 | 745 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 730 | 15 | 745 |
| 4 | Közművelődési feladatok | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 222 846 | 60 | 222 906 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 15 122 | 60 | 15 182 |
| | -ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása | 203 522 | 60 | 203 582 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 2 122 | 60 | 2 182 |
| 5 | Sportfeladatok | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Dologi kiadások | 2 398 | -1 905 | 493 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 2 398 | -1 905 | 493 |
| 6 | Civil feladatok | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Dologi kiadások | 1 873 | -240 | 1 633 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 873 | -240 | 1 633 |
| | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 1 627 | 240 | 1 867 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 627 | 240 | 1 867 |
| | -ebből: Civilszervezetek támogatása | 1 315 | 40 | 1 355 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 315 | 40 | 1 355 |
| | Alapítványok támogatása | 312 | 200 | 512 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 312 | 200 | 512 |
| 7 | Ifjúsági feladatok | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Dologi kiadások | 2 981 | -130 | 2 851 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 2 981 | -130 | 2 851 |
| | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 70 | 70 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 70 | 70 |
| | -ebből: Egyéb szervek támogatása | | 20 | 20 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 20 | 20 |
| | Alapítványok támogatása | | 50 | 50 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 50 | 50 |
| 8 | Kitüntető címek, díjak | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Személyi juttatások | 1 800 | 57 | 1 857 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 1 800 | 57 | 1 857 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 500 | 363 | 863 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 500 | 363 | 863 |
| | Dologi kiadások | 900 | -420 | 480 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 900 | -420 | 480 |

| | | | | |
|-----|--|---------|--------|---------|
| 9 | <i>Oktatási feladatok</i> | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Dologi kiadások | 5 243 | -2 230 | 3 013 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 5 243 | -2 230 | 3 013 |
| | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 3 230 | 50 | 3 280 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 3 230 | 50 | 3 280 |
| | -ebből: Alapítványok támogatása | | 50 | 50 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 50 | 50 |
| 10 | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i> | | | |
| 1 | Kiadások | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 596 318 | 10 232 | 606 550 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 596 318 | 10 232 | 606 550 |
| | -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja | 1 455 | 6 799 | 8 254 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 1 455 | 6 799 | 8 254 |
| | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka | 29 004 | 3 433 | 32 437 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 29 004 | 3 433 | 32 437 |
| 11 | <i>Általános tartalék</i> | 9 575 | -990 | 8 585 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 9 575 | -990 | 8 585 |
| 12 | <i>Céltartalékok</i> | | | |
| | Működési célú tartalékok | 100 538 | -471 | 100 067 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 100 538 | -471 | 100 067 |
| | Rászoruló gyermekek étkeztetése | 26 899 | -471 | 26 428 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 26 899 | -471 | 26 428 |
| | Felhalmozási célú tartalékok | 179 196 | 77 864 | 257 060 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 127 672 | 8 618 | 136 290 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 51 524 | 69 246 | 120 770 |
| | Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok | 35 954 | 58 123 | 94 077 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 35 954 | 58 123 | 94 077 |
| | ART mozi digitális fejlesztése | 10 000 | -8 445 | 1 555 |
| | <i>kötelező feladat</i> | 10 000 | -8 445 | 1 555 |
| | Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok | | 11 123 | 11 123 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 11 123 | 11 123 |
| | -ebből: Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja | | 3 739 | 3 739 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 3 739 | 3 739 |
| | Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgyári út) | | 3 535 | 3 535 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 3 535 | 3 535 |
| | Bölcsöde ÉMOP-4.2.1/B12-2 | | 3 440 | 3 440 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 3 440 | 3 440 |
| | Játszóterek építése | | 409 | 409 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | 409 | 409 |
| | Bérlakások fenntartási tartaléka | | 3 814 | 3 814 |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 3 814 | 3 814 |
| | Lakásgazdálkodási tartalék | | 6 249 | 6 249 |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 6 249 | 6 249 |
| | 21-es út négy nyomosításának előlege | | 7 000 | 7 000 |
| | <i>kötelező feladat</i> | | 7 000 | 7 000 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| 19 | <i>Beszterce tér felújítása</i> | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | 18 430 | | 18 430 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>18 430</i> | | <i>18 430</i> |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| | Felújítások | | | 450 000 | -18 434 | 431 566 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>450 000</i> | <i>-18 434</i> | <i>431 566</i> |
| 2 | Bevételek | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 18 430 | | 18 430 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>18 430</i> | | <i>18 430</i> |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 450 000 | -18 434 | 431 566 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>450 000</i> | <i>-18 434</i> | <i>431 566</i> |
| 22 | <i>Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása</i> | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | 1 417 | -1 417 | |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>1 417</i> | <i>-1 417</i> | |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | 383 | -383 | |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>383</i> | <i>-383</i> | |
| | Dologi kiadások | | | 2 121 | 3 066 | 5 187 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>2 121</i> | <i>3 066</i> | <i>5 187</i> |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| | Felújítások | | | 68 165 | 66 455 | 134 620 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>68 165</i> | <i>66 455</i> | <i>134 620</i> |
| 2 | Bevételek | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | |
| | Működési célú támogatások | | | | | |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 3 921 | 1 266 | 5 187 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>3 921</i> | <i>1 266</i> | <i>5 187</i> |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 68 165 | 66 455 | 134 620 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>68 165</i> | <i>66 455</i> | <i>134 620</i> |
| 23 | <i>Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15)</i> | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | 768 000 | -699 420 | 68 580 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>768 000</i> | <i>-699 420</i> | <i>68 580</i> |
| 2 | Bevételek | | | | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | | | | |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 768 000 | -699 420 | 68 580 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>768 000</i> | <i>-699 420</i> | <i>68 580</i> |
| 25 | <i>Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése</i> | | | | | |
| 1 | Kiadások | | | | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | 635 | 531 | 1 166 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>635</i> | <i>531</i> | <i>1 166</i> |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 2 329 | -531 | 1 798 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | <i>2 329</i> | <i>-531</i> | <i>1 798</i> |

| | | | |
|-----|---|--------|--------|
| 29 | <i>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)</i> | | |
| 1 | Kiadások | | |
| 1.1 | Működési kiadások | | |
| | Dologi kiadások | 2 028 | 2 028 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 2 028 | 2 028 |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások | | |
| | Beruházások | 31 927 | 31 927 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 31 927 | 31 927 |
| 2 | Bevételek | | |
| 2.1 | Működési bevételek | | |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 028 | 2 028 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 2 028 | 2 028 |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | | |
| | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 31 927 | 31 927 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | 31 927 | 31 927 |

5. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

6. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 3/a. és 3/b. sz. mellékletében szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

7. §-hoz

A polgármesteri hivatal évi két alkalommal, a helyi adóval kapcsolatos határozatokat és fizetési meghagyásokat a Magyar Posta Zrt és az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. szolgáltatásait igénybe véve juttatja el az adózókhoz.. A bekért árajánlat szerint a gyártási ütemezés 2016. augusztus, 2017. február, 2017. augusztus hónapokra vonatkozik. Gyártási ütemezésenként 13-13 ezer fő adózó részére történő megszemélyesített levelek, sárga csekkek, gépi borítékolásra alkalmas borítékok előállításának költsége valamint a postaköltség és programozási költség merül fel, ami 2017. évben összesen 3.600 eFt kiadást jelent;

A KMKK Középkélet- magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2005. január 1. napján hatályba lépett Salgótarján város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés 2016. december 31-én lejár. 2017. január 1. napját követően a közszolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében szükséges a vonatkozó jogszabályok szerinti új közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázati eljárás lefolytatása és a 2017. évre és 2018. évre évente várhatóan 180.000 ezer forint összegű fedezet megtervezése.

Fentiek érintik a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2016" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

8. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014 – 2016. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

9. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették a „2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

10. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/1. sz., 10/9. sz., 10/11. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges, illetve a Rendeletet 10/14. sz. melléklettel szükséges kiegészíteni.

11. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2016. június hónap

ezer forint

| Szervezet | Átadás jogcíme | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | Általános tartalék |
|---|---|--|--|---|--------------------|
| | | 2. Salgótarjáni Összevont Óvoda | 1. Önkormányzat | | |
| | | 3. Dologi kiadások (kötelező feladat) | 4. Beruházások Műfüves pálya alatt húzóó EMÁSZ kábel kiváltása (kötelező feladat) | 10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat) | |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda | IX. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása | 100 | | | -100 |
| A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület | A IV. Salgótarjáni Tűzoltó Tábor megrendezési költségeinek támogatása (szállás költség, étkezés, kellékek beszerzése, stb.) | | | 50 | -50 |
| 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 | -200 |
| 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 | -60 |
| 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, chippek mérőrendszer bérlése - üzemeltetése, érmek, kupák és ajándékok beszerzése, orvosi jelenlét , egyéb reprezentációs kiadások | | | 120 | -120 |
| Salgótarjáni Teke Klub | Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos költségek (nevezési díj, versenyengedélyek, sportfelszerelés, pályabérlés, útiköltség) támogatása | | | 200 | -200 |
| 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 | -25 |
| 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 | -100 |
| Kréta Kör Alapítvány | Assisibe szervezett tábor rendezési költségei (útiköltség, üzemanyagköltség, autópálya díj, utasbiztosítási díj, szendvics- ételkészítési alapanyagok, ital) | | | 100 | -100 |
| Beszterce lakótelepi iskola udvarán épített műfüves pálya alatt húzóó EMÁSZ kábel kiváltásának megvalósítására | | | 1 905 | | -1 905 |
| Salgótarján Vadvirág Óvodáért Egyesület | 2016. június 11-én megrendezendő Jótékonyági 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 | -35 |
| Összesen | | 100 | 1 905 | 890 | -2 895 |

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2016. június hónap**

ezer forint

| Szervezet | Cél | III. Helyi Önkormányzat fejezet | |
|---|-----|----------------------------------|------------------------|
| | | 5. Sport feladatok | 11. Általános tartalék |
| | | 3. Dologi kiadások (kötelező) | önként vállalt |
| Beszterce lakótelepi műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábelkiváltás megelőlegezett költségeinek visszarendezése | | -1 905 | 1 905 |
| ÖSSZESEN | | -1 905 | 1 905 |

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2016. június hónap**

ezer forint

| Szervezet | Cél | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | 6. Civil feladatok | | |
| | | 3. Dologi kiadások | 10. Műk-i c. pénzeszköz átadások áh kívülre | |
| | | (önként) | Alapítványok támogatása (önként) | Egyéb szervek támogatása (önként) |
| Lélependítők Társasága | Jubileumi program megvalósításának támogatása | -40 | | 40 |
| Zenélő Ifjúságért Alapítvány | Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozójának megrendezése (zsűri díjazása, díjak, ajándékok, műsorfüzet készítése, étkezési költség) | -200 | 200 | |
| ÖSSZESEN | | -240 | 200 | 40 |

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2016. június hónap**

ezer forint

| Cél | | III. Helyi önkormányzat | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| | | 7. Ifjúsági feladatok | | 4. Közművelődési feladatok | |
| | | 3. Dologi | 10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre | | 10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre |
| | | | Egyéb szervezetek támogatása | Alapítványok támogatása | St-i Közművelődési Nonprofit Kft.működési támogatása |
| kötelező | önként | önként | önként | | |
| Zagyvapálvai Oláh Bokszt Sportegyesület | Egerben megrendezésre kerülő Dobó Katica emlékversenyen való részvétel támogatása (utazási költség, szállás, étkezés) | -20 | 20 | | |
| Jövő Közösségéért Alapítvány | Beszterce lakótelepi Gyermeknap megrendezésének támogatása | -50 | | 50 | |
| Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. | Vers- és novellaíró pályázat díjazása | -60 | | | 60 |
| ÖSSZESEN | | -130 | 20 | 50 | 60 |

**Kitüntető címek, díjak előirányzat-rendezése
2016. június hónap**

ezer forint

| Megnevezés | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | 8. Kitüntető címek, díjak | | |
| | 1. Kiadások | | |
| | 1. Működési kiadások | | |
| | 1. Személyi juttatások | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 3. Dologi kiadás |
| | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt |
| Városi kitüntetésekhez kapcsolódó reprezentációs költségek miatti előirányzat-rendezés | 57 | 363 | -420 |
| ÖSSZESEN | 57 | 363 | -420 |

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
- Nagymező út Kálmán I. út közötti terület vízrendezése. 655 m hosszú burkolt árok készítés.
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
- A Nagymező úti mélyen fekvő ingatlanokat nagy esőzések alkalmával elönti a víz, mivel a vízvezetés nincs megoldva. A burkolt árok kiépítésével ez a probléma megszűnik, mivel a csapadékvíz szabályozottan, a terület mélyvonalán megépítésre kerülő burkolt árokkal biztosítottá válik.
- A projekt célja a beruházással érintett terület csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, a magas intenzitású esőzések okozta helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése érdekében. A fejlesztés megvalósításával biztosítottá válik a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
- A beruházás a Nagymező út és a Kálmán I. út közötti területen, túlnyomó részt magántulajdonban lévő ingatlanokon valósul meg. A létesítmény megvalósítására vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk, az árok nyomvonalát az engedélyezett terv határozza meg. A vízvezetési szolgalmi jog a földhivatali nyilvántartásba bejegyzésre került.
6. A beruházás műszaki leírása:
- 655 m hosszú burkolt árok készül MELIOR II/60//70 típusú mederburkoló elemből.
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár
- beruházás tervezett értéke: 33.955 e Ft
- melyből dologi kiadás: 2.028 e Ft
- melyből beruházási költség: 31.927 e Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

| 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) | 2016. év (eFt) | 2017. év (eFt) | 2018. év (eFt) | 2019. év (eFt) | Összesen (eFt) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fedezeti források | | | | | |
| Belső források | 33.955 | | | | 33.955 |
| Külső források | | | | | |
| - Államháztartáson kívüli címzett | | | | | |
| - Hitel | | | | | |
| Összesen | 33.955 | | | | 33.955 |

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2016. június
 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2017. március
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2017. április
 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2017. augusztus

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2017. szeptember12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

| 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) | 2016. év (eFt) | 2017. év (eFt) | 2018. év (eFt) | 2019. év (eFt) | Összesen (eFt) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Közvetlen működési költség | - | - | 50 | 50 | 100 |
| Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | |
| Összes elszámolható költség | - | - | 50 | 50 | 100 |
| Fedezeti források | | | | | |
| - közvetlen működési bevétel | | | | | |
| - működési költségmegtakarítás | | | | | |
| Összes számított fedezeti forrás | | | | | |
| Működési fedezeti többlet/hiány | - | - | -50 | -50 | -100 |

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2016. (...) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló

7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2016. június 28-i ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2016. június 17.

Telek László
irodavezető