

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 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 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 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	10.472.726 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.208.791 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	8.935.501 ezer forintban
b) bevételeit	8.852.314 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

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

„(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 3.309 ezer forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként	95.067 ezer forintot
felhalmozási célú céltartalékként	345.142 ezer forintot

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

4.§

(1) A Rendelet

- a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
- b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint

módosul.

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10/2. melléklete helyébe a 7/1. melléklet,
- g. 10/6. melléklete helyébe a 7/2. melléklet,
- h. 10/11. melléklete helyébe a 7/3. melléklet

lép.

(3) A Rendelet

- a. a 7/4. melléklet szerinti 10/15. melléklettel,
- b. a 7/5. melléklet szerinti 10/16. melléklettel

egészül ki.

(4) A Rendelet

- a. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet,
- b. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet

lép.

5.§

Ez a rendelet 2016. szeptember 28-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>								
<i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>								
1.2				1	Kiadások			
	1.1	1			Működési kiadások			
			3		Dologi kiadások			188 984
					<i>kötelező feladat</i>			188 984
					ebből: ételmezési kiadás			125 175
					<i>kötelező feladat</i>			125 175
	2				Bevételek			
	2.1				Működési bevételek			
		8			Működési bevételek (intézményi)			18 803
					<i>kötelező feladat</i>			18 803
1.4					<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
					<i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>			
	1				Kiadások			
	1.1	1			Működési kiadások			
			3		Dologi kiadások			32 426
					<i>kötelező feladat</i>			32 426
					-ebből: karbantartási kiadás			15 970
					<i>kötelező feladat</i>			15 970
	1.2				Felhalmozási kiadások			
		4			Beruházások			260
					<i>kötelező feladat</i>			260
	2				Bevételek			
	2.1				Működési bevételek			
		8			Működési bevételek (intézményi)			334
					<i>kötelező feladat</i>			334
1.6					<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
					<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>			
	1				Kiadások			
	1.1	1			Működési kiadások			
			3		Dologi kiadások			562 867
					<i>kötelező feladat</i>			562 867
					-ebből: ételmezési kiadás			379 821
					<i>kötelező feladat</i>			379 821
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					<i>kötelező feladat</i>			
	2				Bevételek			
	2.1				Működési bevételek			
		8			Működési bevételek (intézményi)			129 693
					<i>kötelező feladat</i>			129 693
	3				Önkormányzati támogatás			554 518
					<i>kötelező feladat</i>			554 518
2					<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
	1				Kiadások			
	1.1	1			Működési kiadások			
			1		Személyi juttatások			463 809

			<i>kötelező feladat</i>	463 809
	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	132 694
			<i>kötelező feladat</i>	132 694
1.2			Felhalmozási kiadások	
	4		Beruházások	2 930
			<i>kötelező feladat</i>	2 930
2			Bevételek	
2.1			Működési bevételek	
	8		Működési bevételek (intézményi)	558
			<i>kötelező feladat</i>	558
2.2			Felhalmozási bevételek	
	9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100
			<i>kötelező feladat</i>	100
3			Önkormányzati támogatás	603 040
			<i>kötelező feladat</i>	603 040
3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	66 691
			<i>kötelező feladat</i>	66 691
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 074
			<i>kötelező feladat</i>	19 074
		3	Dologi kiadások	51 800
			<i>kötelező feladat</i>	51 800
1.2			Felhalmozási kiadások	
	4		Beruházások	51 791
			<i>kötelező feladat</i>	51 791
2			Bevételek	
2.1			Működési bevételek	
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 675
			<i>kötelező feladat</i>	2 675
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	152
			<i>kötelező feladat</i>	152
3			Önkormányzati támogatás	174 849
			<i>kötelező feladat</i>	174 849
4			Dornyay Béla Múzeum	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	66 255
			<i>kötelező feladat</i>	66 255
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 802
			<i>kötelező feladat</i>	17 802
		3	Dologi kiadások	34 700
			<i>kötelező feladat</i>	34 700
1.2			Felhalmozási kiadások	
	5		Felújítások	15 500
			<i>kötelező feladat</i>	15 500
2			Bevételek	
3			Önkormányzati támogatás	90 759
			<i>kötelező feladat</i>	90 759
			II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1			Polgármesteri Hivatal	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	

	1	Személyi juttatások	534 949
		<i>kötelező feladat</i>	371 242
		<i>önként vállalt feladat</i>	69 422
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	158 100
		<i>kötelező feladat</i>	111 943
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 286
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 148
		<i>kötelező feladat</i>	7 237
		<i>önként vállalt feladat</i>	911
	8	Működési bevételek (intézményi)	10 591
		<i>kötelező feladat</i>	10 591
3		Önkormányzati támogatás	780 031
		<i>kötelező feladat</i>	576 303
		<i>önként vállalt feladat</i>	78 865
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 775
		<i>kötelező feladat</i>	14 575
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 200
		-ebből: SZNÖ műk. támogatása	600
		<i>önként vállalt feladat</i>	600
		Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 350
		<i>kötelező feladat</i>	11 350
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	301 291
		<i>kötelező feladat</i>	259 477
		<i>önként vállalt feladat</i>	41 814
		-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	228 571
		<i>kötelező feladat</i>	228 571
		Egyéb szervek támogatása	3 610
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 610
		Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	30 906
		<i>kötelező feladat</i>	30 906
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	57 159
		<i>kötelező feladat</i>	43 680
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 479
	5	Felújítások	149 904
		<i>kötelező feladat</i>	142 091
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 813
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	7 375
		<i>kötelező feladat</i>	7 375
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 411 317
	1	<i>kötelező feladat</i>	2 265 153

			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 338 991
			<i>kötelező feladat</i>	2 192 827
			Működési célú kiegészítő támogatások	72 326
			<i>kötelező feladat</i>	72 326
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 274
			<i>kötelező feladat</i>	28 774
	8		Működési bevételek (intézményi)	612 787
			<i>kötelező feladat</i>	265 307
2.2			Felhalmozási bevételek	
	17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	57 547
			<i>kötelező feladat</i>	57 547
			-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	57 547
			<i>kötelező feladat</i>	57 547
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 407
			<i>kötelező feladat</i>	27 407
2			Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1		Kiadások	
		16	Központi kezelésű előirányzatok	
			6 Köztisztaság	93 542
			<i>kötelező feladat</i>	93 542
			17 ÁFA befizetés	57 418
			<i>kötelező feladat</i>	57 418
4			Közművelődési feladatok	
	1		Kiadások	
		1.1	Működési kiadások	
			2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25
			<i>kötelező feladat</i>	25
			3 Dologi kiadások	4 251
			<i>kötelező feladat</i>	4 251
			10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	223 666
			<i>önként vállalt feladat</i>	15 942
			-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	10 760
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 760
5			Sportfeladatok	
	1		Kiadások	
		1.1	Működési kiadások	
			3 Dologi kiadások	443
			<i>kötelező feladat</i>	443
			10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21.610
			<i>kötelező feladat</i>	21.610
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	7.110
			<i>kötelező feladat</i>	7.110
6			Civil feladatok	
	1		Kiadások	
		1.1	Működési kiadások	
			3 Dologi kiadások	1 206
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 206
			10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 167
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 167
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	1 655

7			<i>Ifjúsági feladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		2 004
			<i>kötelező feladat</i>		2 004
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		917
			<i>önként vállalt feladat</i>		917
			-ebből: Egyéb szervek támogatása		867
			<i>önként vállalt feladat</i>		867
8			<i>Kitüntető címek, díjak</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		1 957
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 957
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		890
			<i>önként vállalt feladat</i>		890
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		142
			<i>önként vállalt feladat</i>		142
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		92
			<i>önként vállalt feladat</i>		92
		3	Dologi kiadások		3 803
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 803
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		616 415
			<i>kötelező feladat</i>		616 415
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		42 302
			<i>kötelező feladat</i>		42 302
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		230 657
			<i>kötelező feladat</i>		211 937
			-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		79 468
			<i>kötelező feladat</i>		79 468
11			<i>Általános tartalék</i>		3 909
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 909
12			<i>Céltartalékok</i>		
	2		Működési célú tartalékok		95 067
			<i>kötelező feladat</i>		95 067
	1		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		16 925
			<i>kötelező feladat</i>		16 925
	14		Felhalmozási célú tartalékok		345 142
			<i>kötelező feladat</i>		224 372
	1		TOP fejlesztések előkészítése		18 814
			<i>kötelező feladat</i>		18 814
	5		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		79 836
			<i>kötelező feladat</i>		79 836

	6		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	20 661
			<i>kötelező feladat</i>	20 661
	7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	72 471
			<i>kötelező feladat</i>	72 471
16			Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	3 304
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 304
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	892
			<i>önként vállalt feladat</i>	892
		3	Dologi kiadások	405
			<i>önként vállalt feladat</i>	405
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	86 601
			<i>önként vállalt feladat</i>	86 601
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 601
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 601
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 601
			<i>önként vállalt feladat</i>	86 601
20			Szociális támogatások	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 344
			<i>kötelező feladat</i>	83 344
			ebből: Rendkívüli települési támogatás	26 500
			<i>kötelező feladat</i>	26 500
			Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	29 000
			<i>kötelező feladat</i>	29 000
			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	11 734
			<i>kötelező feladat</i>	11 734
			Helyi járáti tanulói bérlettámogatás	6 180
			<i>kötelező feladat</i>	6 180
22			Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	14 735
			<i>önként vállalt feladat</i>	14 735
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	121 641
			<i>önként vállalt feladat</i>	121 641

2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 735
		<i>önként vállalt feladat</i>			14 735
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			121 641
		<i>önként vállalt feladat</i>			121 641
24		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások			1 548
		<i>önként vállalt feladat</i>			1 548
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			418
		<i>önként vállalt feladat</i>			418
		3 Dologi kiadások			3 994
		<i>önként vállalt feladat</i>			3 994
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 960
		<i>önként vállalt feladat</i>			5 960
30		<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások			4 045
		<i>önként vállalt feladat</i>			4 045
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 092
		<i>önként vállalt feladat</i>			1 092
		3 Dologi kiadások			439
		<i>önként vállalt feladat</i>			439
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások			92 673
		<i>önként vállalt feladat</i>			92 673
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 576
		<i>önként vállalt feladat</i>			5 576
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			92 673
		<i>önként vállalt feladat</i>			92 673
31		<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások			2 387
		<i>önként vállalt feladat</i>			2 387

2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	645
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>645</i>
3	Dologi kiadások	296
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>296</i>
1.2	Felhalmozási kiadások	
4	Beruházások	60 670
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>60 670</i>
2	Bevételek	
2.1	Működési bevételek	
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 328
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 328</i>
2.2	Felhalmozási bevételek	
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 670
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>60 670</i>

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					
	1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					260
					<i>kötelező feladat</i>					260
		2			Salgótarjáni Összevont Óvoda					
			1		Kiadások					
			4		Beruházások					
				2	Informatikai eszközök beszerzése					1 440
					<i>kötelező feladat</i>					1 440
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
			1		Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					45 380
					<i>kötelező feladat</i>					45 380
				2	Informatikai eszközök beszerzése					6 411
					<i>kötelező feladat</i>					6 411
	4				Dornay Béla Múzeum					
			1		Kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)					15 500
					<i>kötelező feladat</i>					15 500
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
			1		Kiadások					
			4		Beruházások					
				6	Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás					4 271
					<i>kötelező feladat</i>					4 271
				15	Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő)					
					<i>önként vállalt feladat</i>					
				17	8 db szennyvízátelő szivattyú beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					1 591
					<i>kötelező feladat</i>					1 591
				18	Salgótarján Beszterce ltp. - Tarján patak melletti járdaépítés					1 500
					<i>önként vállalt feladat</i>					1 500
			5		Felújítások					
				5	Radnóti úti támfal felújítása					
					<i>kötelező feladat</i>					
				32	Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása					1 500
					<i>kötelező feladat</i>					1 500
				55	Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszer felújítása					3 500
					<i>kötelező feladat</i>					3 500
				56	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújításának előkészítése					686
					<i>önként vállalt feladat</i>					686

57	St. Megyer út átemelő ABS szivattyú (0071387) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	209
	<i>kötelező feladat</i>	209
58	St. Budavölgyi út 32. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	50
	<i>kötelező feladat</i>	50
59	St. Hősök út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	213
	<i>kötelező feladat</i>	213
60	Vizslás, Mező út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	552
	<i>kötelező feladat</i>	552
61	Mátraszele, Sportpálya átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	679
	<i>kötelező feladat</i>	679
62	Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú (0040801) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	367
	<i>kötelező feladat</i>	367
63	Somoskőújfalu, Teelőszer út 5.(160408) ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62
	<i>kötelező feladat</i>	62
64	St. Nagymező út 60. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	61
	<i>kötelező feladat</i>	61
65	St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	65
	<i>kötelező feladat</i>	65
66	St. Gizella út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	73
	<i>kötelező feladat</i>	73
67	St. Meredek út 5 . ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52
	<i>kötelező feladat</i>	52
68	St. Rózsafa út 121. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
69	St. Rózsafa út 75. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
70	Kazár, Damjanich út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51
	<i>kötelező feladat</i>	51
71	Vizslás, Kossuth út 139. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51
	<i>kötelező feladat</i>	51
72	Mátraszele,Szabadság út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	59
	<i>kötelező feladat</i>	59
73	St. szennyvíztelepen Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	395
	<i>kötelező feladat</i>	395
74	St. Rózsafa út 79. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52
	<i>kötelező feladat</i>	52

75	St. Rózsafa út 81. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62
	<i>kötelező feladat</i>	62
76	St. Nagymező út 86. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	63
	<i>kötelező feladat</i>	63
77	St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	94
	<i>kötelező feladat</i>	94
78	Mátraszele, Szabadság út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	102
	<i>kötelező feladat</i>	102
79	Kazár, Hunyadi út végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	445
	<i>kötelező feladat</i>	445
80	St. Megyer út ABS S/21 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	223
	<i>kötelező feladat</i>	223
81	St. Izsó M. út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52
	<i>kötelező feladat</i>	52
82	St. Somoskő végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	227
	<i>kötelező feladat</i>	227
83	Mátraszele végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	569
	<i>kötelező feladat</i>	569
84	Kazár-Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	271
	<i>kötelező feladat</i>	271
85	St. Síküveggyári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	158
	<i>kötelező feladat</i>	158
86	St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	58
	<i>kötelező feladat</i>	58
87	Somoskőújfalu, Határátkelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	510
	<i>kötelező feladat</i>	510
88	Somoskőújfalu, Teelőszer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	48
	<i>kötelező feladat</i>	48
89	St. Erdőalja köz 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	59
	<i>kötelező feladat</i>	59
90	St. Kálmán I. út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	63
	<i>kötelező feladat</i>	63
91	St. Berzsényi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
92	St. szennyvíztelep Flygt (0240060) szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	663
	<i>kötelező feladat</i>	663
93	Vizslás, Kossuth út 127. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	58

		<i>kötelező feladat</i>	58
94		Somoskőújfalu, Bocskai út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	68
		<i>kötelező feladat</i>	68
95		St. szennyvíztelep irányítástechnikai berendezések felújítása	4 746
		<i>kötelező feladat</i>	4 746
96		St. szennyvíztelep iszapvíztelenítő vízszűrő csere	305
		<i>kötelező feladat</i>	305
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
	1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	75
		<i>kötelező feladat</i>	75
16		Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
		1 Vásártéri orvosi rendelő kialakítása	86 601
		<i>önként vállalt feladat</i>	86 601
22		Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása	
	1	Kiadások	
	5	Felújítások	
		1 Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása	121 641
		<i>önként vállalt feladat</i>	121 641
30		Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
		1 Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	92 673
		<i>önként vállalt feladat</i>	92 673
31		Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
		1 Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	60 670
		<i>önként vállalt feladat</i>	60 670

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Bevételek	2016. évi	2016. évi
Működési bevételek	6 037 327	5 651 549
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 411 317
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 411 317
A helyi önkormányzatok általános működésének és	2 295 260	2 338 991
Helyi önkormányzatok által felhasználható		
Működési célú kiegészítő támogatások		72 326
Önkormányzati fejezeti tartalék		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson	929 326	247 841
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson		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	918 814
Felhalmozási bevételek	2 326 269	2 557 242
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	845
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		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		57 547
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		57 547
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	2 246 781	2 419 701
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson		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	10 472 726

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Kiadások	2016. évi	2016. évi
Működési kiadások	6 129 571	5 719 265
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 024 216
Személyi juttatások	1 350 499	1 437 438
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	409 590
Dologi kiadások	2 846 738	2 177 188
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	83 344
Elvonások és befizetések	86 000	40 292
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	636 612
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	779 558
Működési célú tartalékok	76 899	103 376
Általános tartalék	10 000	3 309
Céltartalékok	66 899	100 067
Felhalmozási kiadások	2 631 443	3 137 840
Beruházások	747 954	665 423
Felújítások	1 648 814	2 033 828
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson		
Kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	86 072
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		7 375
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	345 142
Céltartalékok	184 696	345 142
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	10 472 726'

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

Sorszám	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
1.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel		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	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		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	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 élöerős		27	11									38 970
6.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási		7 950										7 950
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének		75										75 000
8.	A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei		3 600										3 600
9.	Helyi közösségi közlekedés működési támogatása		180	180									360 000
10.	Csokonai út felújítása		396										396 064
11.	Karancs, Bányász út felújítása		292										292 152
12.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme		256										256 821
13.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje		115										115 935
14.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása		135										135 658
15.	Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		54	18									73 240
16.	Vadvirág Tagóvoda felújítása		25										25 159
17.	Bátki József Közösségi Ház energetikai korszerűsítése		78	13									91 856
18.	Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban		29										29 464
19.	Felsőoktatási szakképzések támogatása		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200 000
20.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat		1 830										1 830
21.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása		93	2 146									95 919
22.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren		88										88 867
23.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának,		3 629	60									63 998
24.	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása		89	30									120 510
25.	Beszterce tér felújítása		426										426 506
26.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex		655	655	328								1 638
	Összesen	1 506	2 421	356	38	37	36	35	35	34	33	20	3 050 900”

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

Megnevezés	2014. évi	2015. évi	2016. évi
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 411 317
Önkormányzatok működési költségvetési	2 248 929	2 221 606	2 411 317
A helyi önkormányzatok általános	2 232 856	2 221 606	2 338 991
Helyi önkormányzatok által	16 073		
Helyi önkormányzatok kiegészítő			72 326
Önkormányzati fejezeti tartalék			
Működési célú támogatási kölcsönök		59 000	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök			
Működési célú támogatások bevételei	1 086 133	288 138	247 841
Működési célú pénzeszközátvételek	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	918 814
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	7 549 346
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 024 216
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 437 438
Munkaadót terhelő jár. és szoc.	337 519	380 898	409 590
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 177 188
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb			
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	83 344
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	40 292
Működési célú kölcsönök nyújtása		34 000	
Működési célú kölcsönök törlesztése			
Működési célú támogatások államháztartáson	1 481 417	599 449	636 612
Működési célú kölcsönök nyújtása			51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.	737 144	777 899	779 558
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	103 376
Általános tartalék	35 984	20 000	3 309
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	7 219 265

Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök., immateriális javak	488	488	845
Tartós részesedések értékesítése	270 000		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek	29 600	80 000	79 000
ebből lakás értékesítése		10 000	54 000
Felhalmozási célú kamat-és	6	6	
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb	115 854		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			57 547
Önkormányzatok felhalmozási			57 547
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	39 935	80 011	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök			
Felhalmozási célú támogatások bevételei	1 413 498	755 064	2 419 701
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	245 726
Hitelfelvétel		435 045	120 412
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435045	120 412
Felhalmozási bevételek összesen	2 606 240	1 437 781	2 923 380
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 826 146	995 931	665 423
Felújítások	359 514	252 608	2 033 828
Kölcsönök nyújtása	61 807		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	61 807		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú támogatások	201 022	152 991	86 072
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	15 000	1 813	7 375
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	345 142
Céltartalékok	141 003	181 939	345 142
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225
Felhalmozási kiadások	2 606 240	1 597 610	3 175 065
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	10 472 726
Kiadások összesen	9 224 815	7 956 646	10 472 726

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztu	szeptembe	október	novembe	decembe		
Működési kiadások	436 833	485 938	454 269	524 440	516 446	443 331	345 287	415 322	482 959	481 702	482 929	550 833	5 620 289	5 620 289
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 623	112 295	150 891	111 954	108 825	113 444	108 645	162 171	125 373	1 437 438	1 437 438
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	35 688	30 605	32 039	43 524	32 062	31 472	33 321	31 077	42 580	36 751	409 590	409 590
Dologi kiadások	170 106	167 005	186 072	178 467	179 900	130 111	120 327	166 406	177 095	251 923	202 497	247 229	2 177 138	2 177 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	4 150	4 150	4 150	10 330	15 884	4 150	4 950	83 344	83 344
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	51 933	43 343	41 268	80 040	636 612	636 612
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	52 025	66 100	47 328	139 669	128 570	63 988	25 239	63 200	96 836	30 830	30 263	39 960	784 008	784 008
Működési célú tartalékok	0	0	0	1 929	425	1 905	979	26 428	14 996	600	0	51 714	98 976	98 976
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	425	1 905	979	0	0	600	0	0	3 909	3 909
Működési célú céltartalék	0	0	0	1 929	0	0	0	26 428	14 996	0	0	51 714	95 067	95 067
Felhalmozási kiadások	0	2 023	36 744	41 786	111 995	201 051	61 479	32 812	364 612	19 170	277 291	1 988 877	3 137 840	3 137 840
Beruházások	0	2 000	2 159	29 359	17 939	44 709	1 639	19 134	26 239	2 600	1 300	518 345	665 423	665 423
Felújítás	0	0	27 985	7 427	16 150	47 105	59 840	13 633	338 373	16 570	275 991	1 230 754	2 033 828	2 033 828
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. pénzeszköztátadás ÁHK	0	23	0	0	7	7 300	0	45	0	0	0	0	7 375	7 375
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	100 364	0	0	0	0	0	239 778	345 142	345 142
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	653 155	628 866	655 593	407 745	474 562	1 032 873	710 472	760 220	3 645 731	10 472 726	10 472 726

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztu	szeptembe	október	novembe	decembe		
Működési bevételek	418 198	271 703	476 231	807 669	534 960	335 132	302 276	327 438	927 376	399 404	390 888	460 274	5 651 549	5 651 549
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	176 624	193 829	186 956	186 489	191 994	207 530	185 105	181 740	181 739	181 740	2 411 317	2 411 317
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	2 896	13 393	39 526	8 956	10 192	18 468	46 293	95 576	247 841	247 841
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	78 752	73 881	136 978	87 650	46 556	63 052	66 859	132 496	55 356	76 910	918 814	918 814
Felhalmozási bevételek	630	653	2 130	1 375	1 044	2 649	2 600	18 185	85 070	314 370	423 688	1 704 848	2 557 242	2 557 242
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	745	0	0	100	0	0	0	0	0	845	845
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.-i lakások, egyéb helyiségek ért.e	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 ktgvi. tám.	0	23	0	0	7	0	0	45	57 472	0	0	0	57 547	57 547
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	1 500	0	407	0	0	15 640	12 598	299 370	408 688	1 681 498	2 419 701	2 419 701
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 felhalm. célú igénybevétele	150 978	0	0	0	7 711	87 037	0	0	0	0	0	0	245 726	245 726
Hítelfelvétel	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	641 757	809 298	664 098	694 805	410 776	492 757	1 016 946	718 314	1 202 555	2 816 005	10 472 726	10 472 726
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-215 605	63 042	156 143	35 232	39 212	3 031	18 195	-15 927	7 842	442 335	-829 726	0	0
Halmazott érték	296 226	80 621	143 663	299 806	335 038	374 250	377 281	395 476	379 549	387 391	829 726	0	0	0"

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

**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
 komplex programok (TOP-6.9-1-15-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.	80 000	5 960	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	80 000	5 960	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	0	1 548	
-munkaadót terhelő járulékok	0	418	
-dologi kiadások	62 992	3 145	
-beruházások			
-felújítások	0	0	
-áfa	17 008	849	
KIADÁSOK EGYÜTT	80 000	5 960	0”

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

Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15)

adatok ezer
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	93 106	91 202	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	93 106	91 202	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 811	3 304	
-munkaadót terhelő járulékok	489	892	
-dologi kiadások	1 050	319	
-beruházások	70 450	68 189	
-felújítások	0	0	
-áfa	19 306	18 498	
KIADÁSOK EGYÜTT	93 106	91 202	0”

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

**Zagyvaróna. Bátki J. Községi ház energetikai felújítása
 (TOP-6.5.1-15-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.	72 086	136 376	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	72 086	136 376	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 417	0	
-munkaadót terhelő járulékok	383	0	
-dologi kiadások	1 670	11 602	
-beruházások			
-felújítások	53 673	95 780	
-áfa	14 943	28 994	
KIADÁSOK EGYÜTT	72 086	136 376	0

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

**Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása
 (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)**

adatok ezer
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		98 249	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	98 249	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 045	
-munkaadót terhelő járulék		1 092	
-dologi kiadások		346	
-beruházások		72 971	
-felújítások		0	
-áfa		19 795	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	98 249	0”

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

**Szenvedély-és pszichiátriai beteg személy nappali
ellátásának, valamint az utcai szociális munka
infrastrukturális feltételeinek megteremtése
(TOP-6.6.2-15-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.		63 998	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	63 998	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 387	
-munkaadót terhelő járulék		645	
-dologi kiadások		233	
-beruházások		47 772	
-felújítások			
-áfa		12 961	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	63 998	0"

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek**

adatok forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	4. évben (2020)	5. évben (2021)	6. évben (2022)	7. évben (2023)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1 929 878 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	6 275 088 000	19 186 370 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	244 596 000	76 964 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	304 576 000	1 083 000 000
<i>Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók</i>	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	65 680 000	197 040 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	79 845 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	139 845 000
Saját bevételek	2 270 739 000	1 672 156 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	6 665 344 000	20 606 255 000

**Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló
felhalmozási célok és előirányzatok**

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	1 905
2.	Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400
4.	Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	12 000
5.	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500
6.	Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500
7.	Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önk.tul.vétele (tulajdonszerzés)	450
8.	4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	100
9.	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	2 000
10.	Urban tip.hulladékgyűjtő beszerzése (30 db)	3 429
11.	Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	1 000
12.	Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2 500
13.	Adatmentő szerver cseréje (2 db)	4 000
14.	Win.op.rendszer csere (70 db)	3 500
15.	MS Office (35 db) csere	3 000
16.	Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése	200
17.	Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése	700
18.	22"-os monitor (1 db) beszerzése	100
19.	Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése	500
20.	Kisértékű bútor beszerzés	2 540
21.	Kisértékű gépek beszerzése	254
22.	Kisértékű kommunikációs eszközök	254
23.	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	635
24.	Szélfogó építése a Hivatal épület alagsorában	500
25.	Salgótarján Beszterce ltp.-Tarján patak melletti járdaépítés	1 500
	Összesen	47 467
Felújítási feladatok		
1.	Pécskő üzletház önkorm. egység energiaell.felújítása	7 127
2.	Egressy Béni út felújítása,áteresztés építés	26 200
3.	Csokonai út felújításának előkészítése	3 675
4.	Radnóti úti támfal felújítása	0
5.	Bajcsy-Zsilinszky 1170 hrsz út felújítása	2 000
6.	Kazinczi út rézsűvédelem kivitelezési munkái	15 800
7.	Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90	1 263
8.	Pécskő úti nyilvános illemhely feújítása	5 080
9.	Bányászati Kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás	2 540
10.	Balassi B. Könyvtár fűtési rendszer felújítása	1 500
11.	Városháza épületében hőközpont szivattyú csere 2 db	760
12.	Elavult informatikai gépek felújítása	3 500
13.	Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszer	3 500
	Összesen	72 945
	MINDÖSSZESEN	120 412"

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			
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		4 919
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 919	
	<i>kötelező feladat</i>		4 919
-ebből:	élelmezési kiadás		4 919
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 919	
	<i>kötelező feladat</i>		4 919
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési bevételek (intézményi)		4 919
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés) előirányzati rendezése miatt.	4 919	
	<i>kötelező feladat</i>		4 919
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		234
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	234	
	<i>kötelező feladat</i>		234
-ebből:	karbantartási kiadás		2 000
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemlése.	2 000	
	<i>kötelező feladat</i>		2 000

	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		100
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	100	
	<i>kötelező feladat</i>		100
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési bevételek (intézményi)		334
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (előző évi áramdíj visszatérítés) előirányzati rendezése miatt.	334	
	<i>kötelező feladat</i>		334
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		11 478
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 478	
	<i>kötelező feladat</i>		11 478
	-ebből: élelmezési kiadás		11 478
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 478	
	<i>kötelező feladat</i>		11 478
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-6 180
	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. évre vonatkozó helyi járáti bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges a rendelkezésre álló 6.180 eFt-os előirányzatnak a III. Helyi Önkormányzat fejezet Szociális támogatások cím Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatához történő átcsoportosítása, mivel az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően ilyen jellegű feladat csak az önkormányzat költségvetésében szerepelhet, intézményi költségvetésben nem.	-6 180	
	<i>kötelező feladat</i>		-6 180
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési bevételek (intézményi)		11 478
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés) előirányzati rendezése miatt.	11 478	
	<i>kötelező feladat</i>		11 478
	Önkormányzati támogatás		-6 180
	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. évre vonatkozó helyi járáti bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges a rendelkezésre álló 6.180 eFt-os előirányzatnak a III. Helyi Önkormányzat fejezet Szociális támogatások cím Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatához történő átcsoportosítása, mivel az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően ilyen jellegű feladat csak az önkormányzat költségvetésében szerepelhet, intézményi költségvetésben nem.	-6 180	
	<i>kötelező feladat</i>		-6 180

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

844

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 405
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 439

kötelező feladat

844

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

228

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatásait érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 109
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 119

kötelező feladat

228

Felhalmozási kiadások

Beruházások

100

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Informatikai eszközök beszerzése

100

kötelező feladat

100

Bevételek

Működési bevételek

Működési bevételek (intézményi)

558

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (szakmai gyakorlatok díja) előirányzati rendezése miatt.

558

kötelező feladat

558

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

100

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (gépjármű értékesítés) előirányzati rendezése miatt.

100

kötelező feladat

100

Önkormányzati támogatás

514

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

514

kötelező feladat

514

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-1 494

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 473
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 801
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -2 768

kötelező feladat

-1 494

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-364

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatásait érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 128
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 297
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -789

kötelező feladat

-364

Dologi kiadások

-7 365

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címen kapott 1.401 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 401
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 177
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -9 943

kötelező feladat

-7 365

Felhalmozási kiadások

Beruházások

13 652

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 152
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva. 13 500

kötelező feladat

13 652

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 275

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA pályázatok, EMMI pályázat) előirányzati rendezése miatt. 2 275

kötelező feladat

2 275

	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		152
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (EMMI pályázat) előirányzati rendezése miatt.	152	
	<i>kötelező feladat</i>		152
	Önkormányzati támogatás		2 002
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	601	
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 401	
	<i>kötelező feladat</i>		2 002
4	Dornyay Béla Múzeum		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		647
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	647	
	<i>kötelező feladat</i>		647
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		175
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	175	
	<i>kötelező feladat</i>		175
	Dologi kiadások		2 500
	Az emberi erőforrások minisztere 2016. június 20-án kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.500 e Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Gyere velünk a múzeumba! programsorozat” pályázati célra, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 500	
	<i>kötelező feladat</i>		2 500

Felhalmozási kiadások			
Felújítások			15 500
	Az emberi erőforrások minisztere 2016. június 21-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 12.000 eFt vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében a „Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)” pályázati célra. Az önkormányzat – a pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelően - saját forrásként 3.500 eFt-ot biztosít a feladat megvalósítására, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 12.000 eFt-ban az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése, 3.500 eFt-ban pedig az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő) kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)	15 500	
	<i>kötelező feladat</i>		15 500
Bevételek			
Önkormányzati támogatás			18 822
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	822	
	- Az emberi erőforrások minisztere 2016. június 20-án kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.500 e Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Gyere velünk a múzeumba! programsorozat” pályázati célra, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 500	
	- Az emberi erőforrások minisztere 2016. június 21-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 12.000 eFt vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében a „Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)” pályázati célra. Az önkormányzat – a pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelően - saját forrásként 3.500 eFt-ot biztosít a feladat megvalósítására, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 12.000 eFt-ban az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése, 3.500 eFt-ban pedig az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő) kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	15 500	
	<i>kötelező feladat</i>		18 822

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>						
<i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Dologi kiadások			184 065	4 919	188 984
	<i>kötelező feladat</i>			184 065	4 919	188 984
	-ebből: élelmezési kiadás			120 256	4 919	125 175
	<i>kötelező feladat</i>			120 256	4 919	125 175
Bevételek						
Működési bevételek						
	Működési bevételek (intézményi)			13 884	4 919	18 803
	<i>kötelező feladat</i>			13 884	4 919	18 803
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>						
<i>(Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Dologi kiadások			32 192	234	32 426
	<i>kötelező feladat</i>			32 192	234	32 426
	-ebből: karbantartási kiadás			13 970	2 000	15 970
	<i>kötelező feladat</i>			13 970	2 000	15 970
Felhalmozási kiadások						
	Beruházások			160	100	260
	<i>kötelező feladat</i>			160	100	260
Bevételek						
Működési bevételek						
	Működési bevételek (intézményi)				334	334
	<i>kötelező feladat</i>				334	334
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>						
<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Dologi kiadások			551 389	11 478	562 867
	<i>kötelező feladat</i>			551 389	11 478	562 867
	-ebből: élelmezési kiadás			368 343	11 478	379 821
	<i>kötelező feladat</i>			368 343	11 478	379 821
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 180	-6 180	
	<i>kötelező feladat</i>			6 180	-6 180	
Bevételek						
Működési bevételek						
	Működési bevételek (intézményi)			118 215	11 478	129 693
	<i>kötelező feladat</i>			118 215	11 478	129 693
	Önkormányzati támogatás			560 698	-6 180	554 518
	<i>kötelező feladat</i>			560 698	-6 180	554 518
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			462 965	844	463 809
	<i>kötelező feladat</i>			462 965	844	463 809
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			132 466	228	132 694
	<i>kötelező feladat</i>			132 466	228	132 694

Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 830	100	2 930
<i>kötelező feladat</i>	2 830	100	2 930
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési bevételek (intézményi)		558	558
<i>kötelező feladat</i>		558	558
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100	100
<i>kötelező feladat</i>		100	100
Önkormányzati támogatás	602 526	514	603 040
<i>kötelező feladat</i>	602 526	514	603 040
Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	68 185	-1 494	66 691
<i>kötelező feladat</i>	68 185	-1 494	66 691
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 438	-364	19 074
<i>kötelező feladat</i>	19 438	-364	19 074
Dologi kiadások	59 165	-7 365	51 800
<i>kötelező feladat</i>	59 165	-7 365	51 800
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	38 139	13 652	51 791
<i>kötelező feladat</i>	38 139	13 652	51 791
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400	2 275	2 675
<i>kötelező feladat</i>	400	2 275	2 675
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		152	152
<i>kötelező feladat</i>		152	152
Önkormányzati támogatás	172 847	2 002	174 849
<i>kötelező feladat</i>	172 847	2 002	174 849
Dornyay Béla Múzeum			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	65 608	647	66 255
<i>kötelező feladat</i>	65 608	647	66 255
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 627	175	17 802
<i>kötelező feladat</i>	17 627	175	17 802
Dologi kiadások	32 200	2 500	34 700
<i>kötelező feladat</i>	32 200	2 500	34 700
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		15 500	15 500
<i>kötelező feladat</i>		15 500	15 500
Bevételek			
Önkormányzati támogatás	71 937	18 822	90 759
<i>kötelező feladat</i>	71 937	18 822	90 759

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

I. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 502

- A K&H Csoportszolgáltató Központ Kft. által visszautalt, 177 eFt-os fel nem használt 2014. évi Széchenyi Pihenőkártya keret kiadási oldalának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.) 177
- A mezőőrök alkalmazása után a NAV-tól kapott 2016. III. negyedéves támogatás személyi juttatásokat érintő vonzatának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről belülről előirányzatának növekedése biztosítja.) 418
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott „Nők 40+” támogatás, valamint nyári diákmunka után járó bér- és járulékmegtérítés személyi juttatásokat érintő vonzatának előirányzati rendezése miatt. 907

kötelező feladat

616

önként vállalt feladat

886

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

215

- A mezőőrök alkalmazása után a NAV-tól kapott 2016. III. negyedéves támogatás munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adót érintő vonzatának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről belülről előirányzatának növekedése biztosítja.) 113
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott „Nők 40+” támogatás, valamint nyári diákmunka után járó bér- és járulékmegtérítés munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adót érintő vonzatának előirányzati rendezése miatt. 102

kötelező feladat

119

önként vállalt feladat

96

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 009

- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott „Nők 40+” támogatás (558 eFt), valamint nyári diákmunka után járó bér- és járulékmegtérítés (451 eFt) előirányzati rendezése miatt. 1 009

kötelező feladat

352

önként vállalt feladat

657

Működési bevételek (intézményi)

177

- A K&H Csoportszolgáltató Központ Kft. által visszautalt, 177 eFt-os fel nem használt 2014. évi Széchenyi Pihenőkártya keret előirányzati rendezése miatt. 177

kötelező feladat

177

Önkormányzati támogatás

531

- A mezőőrök alkalmazása után a NAV-tól kapott 2016. III. negyedéves támogatás kiadási vonzatának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.) 531

kötelező feladat

206

önként vállalt feladat

325

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
				533 447	1 502	534 949
			<i>kötelező feladat</i>	370 626	616	371 242
			<i>önként vállalt feladat</i>	68 536	886	69 422
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				157 885	215	158 100
			<i>kötelező feladat</i>	111 824	119	111 943
			<i>önként vállalt feladat</i>	19 190	96	19 286
Bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				7 139	1 009	8 148
			<i>kötelező feladat</i>	6 885	352	7 237
			<i>önként vállalt feladat</i>	254	657	911
Működési bevételek (intézményi)						
				10 414	177	10 591
			<i>kötelező feladat</i>	10 414	177	10 591
Önkormányzati támogatás						
				779 500	531	780 031
			<i>kötelező feladat</i>	576 097	206	576 303
			<i>önként vállalt feladat</i>	78 540	325	78 865

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

Működési célú támogatások államháztartáson belültre **650**

kötelező feladat 350

önként vállalt feladat 300

-ebből: SZNÖ műk. támogatása 300

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 300

önként vállalt feladat 300

-ebből: Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez 350

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 350

kötelező feladat 350

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **53 763**

kötelező feladat 51 368

önként vállalt feladat 2 395

-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása 20 462

A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 20.462 eFt összegű támogatásban részesítette önkormányzatunkat. A támogatást a költségvetési számlára történő megérkezést követő 3 napon belül a helyi közösségi közlekedést végző közszolgáltató részére tovább kell utalni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése biztosítja.)

20 462

kötelező feladat 20 462

Egyéb szervek támogatása		2 395
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 395	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 395
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		30 906
Az önkormányzat a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a belügyminiszter pályázati kiírása alapján pályázatot nyújtott be. A belügyminiszter által megküldött támogatói okiratban foglaltak alapján az önkormányzat 30.906 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget a víziközmű-szolgáltató részére kell átutalni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése biztosítja.)	30 906	
<i>kötelező feladat</i>		30 906
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		462
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2016. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében 13.606 eFt értékű beruházási és felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melyből a beruházás jellegű feladat előirányzati rendezése miatt.		
8 db szennyvízátemelő szivattyú beszerzése	1 591	
- Az emberi erőforrások minisztere 2016. június 21-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 12.000 eFt vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében a „Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)” pályázati célra. Az önkormányzat – a pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelően - saját forrásként 3.500 eFt-ot biztosít a feladat megvalósítására, melyből a saját forrás előirányzati rendezése miatt.		
Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő)	-3 500	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	871	
- A Salgótarján Radnóti úti támfal felújítása javítással megoldható, melyet a helyi út-híd fenntartás előirányzatból finanszírozunk, így az érintett előirányzat felszabadul. Helyette igényként merült fel a Beszterce lakótelepi SPAR áruház és mellette lévő játszótér gyalogos járdával történő összekötése a buszmegálló felé vezető úttal, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Salgótarján Beszterce ltp. - Tarján patak melletti járdaépítés	1 500	
<i>kötelező feladat</i>		2 462
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 000
Felújítások		11 201
- A Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszerének felújítása a tartós, biztonságos üzemeltetés biztosításához halaszthatatlanná vált. A felújítási munkálatok várhatóan 3.500 eFt-os költségének fedezetét a Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása	-3 500	
Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszer felújítása	3 500	

- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kívánja megvalósítani. A felújításhoz kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 686 e Ft összeggel, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím TOP fejlesztések előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújításának előkészítése 686

- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2016. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében 13.606 eFt értékű beruházási és felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melyből a felújítás jellegű feladat előirányzati rendezése miatt.

St. Megyer út átemelő ABS szivattyú (0071387) felújítása	209
St. Budavölgyi út 32. ABS szivattyú felújítása	50
St. Hősök út átemelő ABS szivattyú felújítása	213
Vizslás, Mező út átemelő ABS szivattyú felújítása	552
Mátraszele, Sportpálya átemelő ABS szivattyú felújítása	679
Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú (0040801) felújítása	367
Somoskőújfalu, Teelőszer út 5.(160408) ABS szivattyú felújítása	62
St. Nagymező út 60. ABS szivattyú felújítása	61
St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítása	65
St. Gizella út 5. ABS szivattyú felújítása	73
St. Meredek út 5 . ABS szivattyú felújítása	52
St. Rózsafa út 121. ABS szivattyú felújítása	60
St. Rózsafa út 75. ABS szivattyú felújítása	60
Kazár, Damjanich út 9. ABS szivattyú felújítása	51
Vizslás, Kossuth út 139. ABS szivattyú felújítása	51
Mátraszele,Szabadság út 17. ABS szivattyú felújítása	59
St. szennyvíztelepen Flygt szivattyú felújítása	395
St. Rózsafa út 79. ABS szivattyú felújítása	52
St. Rózsafa út 81. ABS szivattyú felújítása	62
St. Nagymező út 86. ABS szivattyú felújítása	63
St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása	94
Mátraszele, Szabadság út 77. ABS szivattyú felújítása	102
Kazár, Hunyadi út végátemelő ABS szivattyú felújítása	445
St. Megyer út ABS S/21 szivattyú felújítása	223
St. Izsó M. út 9. ABS szivattyú felújítása	52
St. Somoskő végátemelő ABS szivattyú felújítása	227
Mátraszele végátemelő ABS szivattyú felújítása	569
Kazár-Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítása	271
St. Síküveggyári átemelő ABS szivattyú felújítása	158
St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása	58
Somoskőújfalu, Határátkelő ABS szivattyú felújítása	510
Somoskőújfalu, Teelőszer út ABS szivattyú felújítása	48
St. Erdőalja köz 8. ABS szivattyú felújítása	59
St. Kálmán I. út 17. ABS szivattyú felújítása	63
St. Berzsenyi út 10. ABS szivattyú felújítása	60
St. szennyvíztelep Flygt (0240060) szivattyú felújítása	663
Vizslás, Kossuth út 127. ABS szivattyú felújítása	58
Somoskőújfalu, Bocskai út 9. ABS szivattyú felújítása	68
St. szennyvíztelep irányítástechnikai berendezések felújítása	4 746
St. szennyvíztelep iszapvíztelenítő vízszűrő csere	305

- A Salgótarján Radnóti úti támfal felújítása javítással megoldható, melyet a helyi út-híd fenntartás előirányzatból finanszírozunk, így az érintett előirányzat felszabadul. Helyette igényként merült fel a Beszterce lakótelepi SPAR áruház és mellette lévő játszótér gyalogos járdával történő összekötése a buszmegálló felé vezető úttal, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Radnóti úti támfal felújítása	-1 500	
<i>kötelező feladat</i>		10 515
<i>önként vállalt feladat</i>		686
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		45
A 2016. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közművelésközpontok támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	45	
<i>kötelező feladat</i>		45
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		64 599
<i>kötelező feladat</i>		64 599
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		11 294
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.435 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	3 435	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 6.430 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	6 430	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címen kapott 1.401 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	1 401	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (Adósságcsökkentési támogatás előleg) címen 28 eFt támogatás érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átszortosítás a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatáról.)	28	
<i>kötelező feladat</i>		11 294
Működési célú kiegészítő támogatások		53 305
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 1.937 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 937	
- A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 20.462 eFt összegű támogatásban részesítette önkormányzatunkat, melynek előirányzati rendezése miatt.	20 462	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 30.906 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	30 906	
<i>kötelező feladat</i>		53 305
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 237
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet-utalvány) címen benyújtott igénylésünk alapján kapott 11.734 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	11 734	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (Adósságcsökkentési támogatás előleg) címen 28 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Azt eredeti költségvetésben a bevételt a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatán kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor az a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaként (III.1.Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcím) kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-28
- A mezőőrök alkalmazása után a NAV-tól kapott 2016. III. negyedéves támogatás előirányzati rendezése miatt.	531
<i>kötelező feladat</i>	<i>12 237</i>
Működési bevételek (intézményi)	150 761
- Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e Ft előirányzati rendezése miatt.	88 768
- A Hulladéklerakó Telep bérleti díj előirányzatának a szerződés szerinti összeghez történő igazítása miatt szükséges az előirányzat 48.387 eFt-tal történő megemelése, melynek rendezése miatt. (Az összeg a 10.287 eFt-os ÁFA befizetés előirányzati rendezését követően fedezetet biztosít a köztisztasági feladatoknál jelentkező többletkiadás előirányzati rendezéséhez.)	48 387
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2016. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében 13.606 eFt értékű beruházási és felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek bevételi előirányzati rendezése miatt.	13 606
<i>kötelező feladat</i>	<i>150 761</i>
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	57 517
<i>kötelező feladat</i>	<i>57 517</i>
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	57 517
- A 2016. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	45
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 azonosító számú projektjéhez kapcsolódó BM önerő támogatás (BMÖNAL-018-15285802-12 számú támogatási szerződés) 42.972 eFt-os összege az eredeti költségvetés tervezése során Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatként volt tervezhető, a támogatás megérkezését követően azonban az előirányzat Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatásaként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatáról.)	42 972
- Az emberi erőforrások minisztere 2016. június 20-án kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.500 eFt vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járászékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Gyere velünk a múzeumba! programsorozat” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 500
- Az emberi erőforrások minisztere 2016. június 21-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 12.000 eFt vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében a „Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése miatt.	12 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>57 517</i>

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-42 972
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 azonosító számú projektjéhez kapcsolódó BM önerő támogatás (BMÖNAL-018-15285802-12 számú támogatási szerződés) 42.972 eFt-os összege az eredeti költségvetés tervezése során Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatként volt tervezhető, a támogatás megérkezését követően azonban az előirányzat Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatásaként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása előirányzat csoport előirányzatához.)	-42 972	
<i>kötelező feladat</i>		-42 972
2. Várofenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Köztisztaság		38 100
A köztisztasági feladatoknál jelentkező többletkiadás szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 38.100 eFt-tal történő megemelését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	38 100	
<i>kötelező feladat</i>		38 100
ÁFA befizetés		10 287
A Hulladéklerakó Telep bérleti díj előirányzatának a szerződés szerinti összeghez történő igazítása miatt az Önkormányzat cím Működési bevételek előirányzatánál szükségessé vált 48.387 eFt-os előirányzatemeléssel 10.287 eFt-os befizetendő ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt.	10 287	
<i>kötelező feladat</i>		10 287
4. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		25
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	25	
<i>kötelező feladat</i>		25
Dologi kiadások		-25
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-25	
<i>kötelező feladat</i>		-25
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		760
<i>önként vállalt feladat</i>		760
-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása		760
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	760	
<i>önként vállalt feladat</i>		760
5. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-50
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-50	
<i>kötelező feladat</i>		-50
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		50
<i>kötelező feladat</i>		50
-ebből: Egyéb szervek támogatása		50

	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
	<i>kötelező feladat</i>		50
6. Civil feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		-427	
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-427	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-427
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			300
	<i>önként vállalt feladat</i>		300
-ebből:	Civilszervezetek támogatása		300
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	300	
	<i>önként vállalt feladat</i>		300
7. Ifjúsági feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		-847	
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-847	
	<i>kötelező feladat</i>		-847
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			847
	<i>önként vállalt feladat</i>		847
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		847
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	847	
	<i>önként vállalt feladat</i>		847
8. Kitüntető címek, díjak			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		100	
	Civil feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	100	
	<i>önként vállalt feladat</i>		100
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		27	
	Civil feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	27	
	<i>önként vállalt feladat</i>		27
10. Szociális-egészségügyi feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		142	
	A Semmelweis nap ez évben a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a kórház épületében került megrendezésre. A rendezvény állófogadására az Önkormányzat biztosított fedezetet, melyből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	142	
	<i>önként vállalt feladat</i>		142
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		92	
	A Semmelweis nap ez évben a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a kórház épületében került megrendezésre. A rendezvény állófogadására az Önkormányzat biztosított fedezetet, melyből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	92	
	<i>önként vállalt feladat</i>		92

Dologi kiadások		-234
	A Semmelweis nap ez évben a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a kórház épületében került megrendezésre. A rendezvény állófogadására az Önkormányzat biztosított fedezetet, melyből a személyi juttatások, valamint azok vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	-234
	<i>önként vállalt feladat</i>	-234
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 865
	<i>kötelező feladat</i>	9 865
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	9 865
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3435 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 435
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 6.430 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 430
	<i>kötelező feladat</i>	9 865
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		5 000
	<i>kötelező feladat</i>	5 000
-ebből:	Starjáni Foglalk Nonprofit Kft. működésének támogatása A salgótarjáni Foglalkoztatási nonprofit Kft. újabb pályázatokat nyújtott be a Nógrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához. A közfoglalkoztatási programok kapcsán felmerülnek olyan kiadások, amelyek a közfoglalkoztatási programokhoz szorosan kapcsolódnak, azonban pályázati forrásból nem finanszírozhatóak, melyeknek 5.000 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5000
	<i>kötelező feladat</i>	5 000
11. Általános tartalék		-4 676
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-4 676
	<i>önként vállalt feladat</i>	-4 676
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-5 000
	<i>kötelező feladat</i>	-5 000
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-5 000
	Starjáni Foglalk Nonprofit Kft. működésének támogatása A salgótarjáni Foglalkoztatási nonprofit Kft. újabb pályázatokat nyújtott be a Nógrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához. A közfoglalkoztatási programok kapcsán felmerülnek olyan kiadások, amelyek a közfoglalkoztatási programokhoz szorosan kapcsolódnak, azonban pályázati forrásból nem finanszírozhatóak, melyeknek 5.000 eFt-os fedezet biztosítása miatt.	-5000
	<i>kötelező feladat</i>	-5 000
Felhalmozási célú tartalékok		88 082
	<i>kötelező feladat</i>	88 082
TOP fejlesztések előkészítése		-686
	A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kívánja megvalósítani. A felújításhoz kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 686 e Ft összeggel, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-686
	<i>kötelező feladat</i>	-686

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		43 316
	Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e Ft-ból a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat rendezése miatt.	43 316
	<i>kötelező feladat</i>	43 316
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		9 695
	Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e Ft-ból a Vízmű Tulajdonközösségt esetében elkülönítésre kerülő előirányzat rendezése miatt.	9 695
	<i>kötelező feladat</i>	9 695
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		35 757
	Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának elszámolása során a fel nem használt, az önkormányzat számlájára beérkezett 88.768 e Ft-ból a Szennyvízközmű Tulajdonközösségt esetében elkülönítésre kerülő előirányzat rendezése miatt.	35 757
	<i>kötelező feladat</i>	35 757
16	Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)	
	Kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	1 493
	A TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata „Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren” címmel 93.106 eFt-os támogatási összegű kérelmet nyújtott be. A költségvetés előzetes tervezése óta a projekt költségei, és ezzel együtt a támogatás összege konkretizálódott, összességében 1.904 ezer Ft-al csökkent, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosítás is szükségessé vált, melyből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	1 493
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 493
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	403
	A projekt csökkent bekerülési-, és az ezzel együttjáró támogatási összegéből, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításokból a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	403
	<i>önként vállalt feladat</i>	403
	Dologi kiadások	-929
	A projekt csökkent bekerülési-, és az ezzel együttjáró támogatási összegéből, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításokból a Dologi kiadások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	-929
	<i>önként vállalt feladat</i>	-929
	Felhalmozási kiadások	
	Beruházások	-2 871
	A projekt csökkent bekerülési-, és az ezzel együttjáró támogatási összegéből, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításokból a Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	

	Vásártéri orvosi rendelő kialakítása	-2 871	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-2 871
Bevételek			
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		967
	A projekt csökkent bekerülési-, és az ezzel együttjáró támogatási összegéből, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításokból a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	967	
	<i>önként vállalt feladat</i>		967
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-2 871
	A projekt csökkent bekerülési-, és az ezzel együttjáró támogatási összegéből, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításokból a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	-2 871	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-2 871
20. Szociális támogatások			
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 914
	Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Szociális támogatások címen belül a Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kiemelt előirányzatának 5.000 eFt-tal történő emelése vált szükségessé, mert a szociális ellátások 1-7. havi felhasználása alapján az előirányzaton rendelkezésre álló összeg várhatóan nem fedezi az év végéig jelentkező igényeket. Az emelés fedezetét a Rendkívüli települési támogatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.		
	<i>kötelező feladat</i>		17 914
-ebből:	Rendkívüli települési támogatás		-5 000
	<i>kötelező feladat</i>		-5 000
	Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás		5 000
	<i>kötelező feladat</i>		5 000
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás		11 734
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet-utalvány) címen benyújtott igénylésünk alapján kapott 11.734 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)	11 734	
	<i>kötelező feladat</i>		11 734
	Helyi járáti tanulói bérlettámogatás		6 180
	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. évre vonatkozó helyi járáti bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges a rendelkezésre álló 6.180 eFt-os előirányzatnak a I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése cím Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatáról történő átcsoportosítása, mivel az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően ilyen jellegű feladat csak az önkormányzat költségvetésében szerepelhet.	6 180	
	<i>kötelező feladat</i>		6 180

22. Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. június hó 30. napján, TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Bátki József Községi Ház energetikai felújítása” címen Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez. A tárgyi Támogatási kérelemben rögzített költségvetés miatt szükséges a már rendelkezésre álló előirányzatok módosítása, mely módosításokból a projekt dologi kiadásait érintő részének előirányzati rendezése miatt.

9 548

9 548

önként vállalt feladat

9 548

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. június hó 30. napján, TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Bátki József Községi Ház energetikai felújítása” címen Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez. A tárgyi Támogatási kérelemben rögzített költségvetés miatt szükséges a már rendelkezésre álló előirányzatok módosítása, mely módosításokból a projekt felújítási kiadásait érintő részének előirányzati rendezése miatt.

-12 979

-12 979

önként vállalt feladat

-12 979

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. június hó 30. napján, TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Bátki József Községi Ház energetikai felújítása” címen Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez. A tárgyi Támogatási kérelemben rögzített költségvetés miatt szükséges a már rendelkezésre álló előirányzatok módosítása, mely módosításokból a projekt Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának rendezése miatt.

9 548

9 548

önként vállalt feladat

9 548

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-12 979

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. június hó 30. napján, TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Bátki József Községi Ház energetikai felújítása” címen Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez. A tárgyi Támogatási kérelemben rögzített költségvetés miatt szükséges a már rendelkezésre álló előirányzatok módosítása, mely módosításokból a projekt Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának rendezése miatt.

-12 979

önként vállalt feladat

-12 979

24. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 548

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május hó 9. napján, TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” címen Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez. A tárgyi projekt konzorciumban valósul meg. Konzorciumi partnereink: a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft. és a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. A benyújtott Támogatási kérelemben rögzített adatok szerint a projekt teljes költsége a konzorciumi partnerek között, az általuk ellátott tevékenységek tükrében megoszlik. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a projekt teljes időtartamára vonatkozóan ellátott feladat a Községi Beavatkozási Terv elkészítése és a Projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátása. Ezért csökkenteni szükséges a projekt előirányzataihoz tartozó Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzatot 74.040 eFt-tal, a Dologi kiadások kiemelt előirányzatát 76.006 eFt-tal. Ugyanakkor növelni szükséges a Személyi juttatások kiemelt előirányzatát 1.548 eFt-tal és a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 418 eFt-tal, melyből a személyi juttatást érintő változás előirányzati rendezése miatt.

1 548

önként vállalt feladat

1 548

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

418

A projekt konzorciumban történő megvalósulása miatti előirányzat rendezésből a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát érintő változás előirányzati rendezése miatt.

418

önként vállalt feladat

418

Dologi kiadások

-76 006

A projekt konzorciumban történő megvalósulása miatti előirányzat rendezésből a Dologi kiadások kiemelt előirányzatát érintő változás előirányzati rendezése miatt.

-76 006

önként vállalt feladat

-76 006

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****-74 040**

A projekt konzorciumban történő megvalósulása miatti előirányzat rendezésből a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát érintő változás előirányzati rendezése miatt.

-74 040

önként vállalt feladat

-74 040

**30 Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása
(TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)****Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****4 045**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számon, „Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása” címen, 98.249 eFt-os támogatási összeggel Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, melyből a projekt személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt.

4 045

önként vállalt feladat

4 045

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**1 092**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számon, „Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása” címen, 98.249 eFt-os támogatási összeggel Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, melyből a projekt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adót érintő részének előirányzati rendezése miatt.

1 092

önként vállalt feladat

1 092

Dologi kiadások**439**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számon, „Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása” címen, 98.249 eFt-os támogatási összeggel Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, melyből a projekt dologi kiadásait érintő részének előirányzati rendezése miatt.

439

önként vállalt feladat

439

Felhalmozási kiadások**Beruházások****92 673**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számon, „Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása” címen, 98.249 eFt-os támogatási összeggel Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, melyből a projekt felhalmozási kiadásait érintő részének előirányzati rendezése miatt.

Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása

92 673

önként vállalt feladat

92 673

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 576

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számon, „Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása” címen, 98.249 eFt-os támogatási összeggel Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, melyből a projekt működési kiadásait érintő támogatási részének előirányzati rendezése miatt.

5 576

önként vállalt feladat

5 576

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

92 673

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számon, „Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása” címen, 98.249 eFt-os támogatási összeggel Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, melyből a projekt felhalmozási kiadásait érintő támogatási részének előirányzati rendezése miatt.

92 673

önként vállalt feladat

92 673

31 *Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)*

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 387

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése” címen 63.998 eFt-os támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez, melyből a projekt személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt.

2 387

önként vállalt feladat

2 387

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

645

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése” címen 63.998 eFt-os támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez, melyből a projekt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adót érintő részének előirányzati rendezése miatt.

645

önként vállalt feladat

645

Dologi kiadások		296
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése” címen 63.998 eFt-os támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez, melyből a projekt dologi kiadásait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	296	
	<i>önként vállalt feladat</i>	296
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		60 670
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése” címen 63.998 eFt-os támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez, melyből a projekt felhalmozási kiadásait érintő részének előirányzati rendezése miatt.		
Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	60 670	
	<i>önként vállalt feladat</i>	60 670
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 328
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése” címen 63.998 eFt-os támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez, melyből a projekt működési kiadásait érintő támogatási részének előirányzati rendezése miatt.	3 328	
	<i>önként vállalt feladat</i>	3 328
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60 670
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján, TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001 azonosító számon, „Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése” címen 63.998 eFt-os támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez, melyből a projekt felhalmozási kiadásait érintő támogatási részének előirányzati rendezése miatt.	60 670	
	<i>önként vállalt feladat</i>	60 670

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 125	650	15 775
	<i>kötelező feladat</i>			14 225	350	14 575
	<i>önként vállalt feladat</i>			900	300	1 200
-ebből:	SZNÖ műk. támogatása			300	300	600
	<i>önként vállalt feladat</i>			300	300	600
	Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez			11 000	350	11 350
	<i>kötelező feladat</i>			11 000	350	11 350
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			247 528	53 763	301 291
	<i>kötelező feladat</i>			208 109	51 368	259 477
	<i>önként vállalt feladat</i>			39 419	2 395	41 814
-ebből:	Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása			208 109	20 462	228 571
	<i>kötelező feladat</i>			208 109	20 462	228 571
	Egyéb szervezetek támogatása			1 215	2 395	3 610
	<i>önként vállalt feladat</i>			1 215	2 395	3 610
	Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				30 906	30 906
	<i>kötelező feladat</i>				30 906	30 906
Felhalmozási kiadások						
	Beruházások			56 697	462	57 159
	<i>kötelező feladat</i>			41 218	2 462	43 680
	<i>önként vállalt feladat</i>			15 479	-2 000	13 479
	Felújítások			138 703	11 201	149 904
	<i>kötelező feladat</i>			131 576	10 515	142 091
	<i>önként vállalt feladat</i>			7 127	686	7 813
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			7 330	45	7 375
	<i>kötelező feladat</i>			7 330	45	7 375
Bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú költségvetési támogatások						
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			2 346 718	64 599	2 411 317
	<i>kötelező feladat</i>			2 200 554	64 599	2 265 153
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 327 697	11 294	2 338 991
	<i>kötelező feladat</i>			2 181 533	11 294	2 192 827
	Működési célú kiegészítő támogatások			19 021	53 305	72 326
	<i>kötelező feladat</i>			19 021	53 305	72 326
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			21 037	12 237	33 274
	<i>kötelező feladat</i>			16 537	12 237	28 774
	Működési bevételek (intézményi)			462 026	150 761	612 787
	<i>kötelező feladat</i>			114 546	150 761	265 307

Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	30	57 517	57 547
<i>kötelező feladat</i>	30	57 517	57 547
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	30	57 517	57 547
<i>kötelező feladat</i>	30	57 517	57 547
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 379	-42 972	27 407
<i>kötelező feladat</i>	70 379	-42 972	27 407
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Köztisztaság	55 442	38 100	93 542
<i>kötelező feladat</i>	55 442	38 100	93 542
ÁFA befizetés	47 131	10 287	57 418
<i>kötelező feladat</i>	47 131	10 287	57 418
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		25	25
<i>kötelező feladat</i>		25	25
Dologi kiadások	4 276	-25	4 251
<i>kötelező feladat</i>	4 276	-25	4 251
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	222 906	760	223 666
<i>önként vállalt feladat</i>	15 182	760	15 942
-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	10 000	760	10 760
<i>önként vállalt feladat</i>	10 000	760	10 760
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	493	-50	443
<i>kötelező feladat</i>	493	-50	443
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21 560	50	21 610
<i>kötelezőt feladat</i>	21 560	50	21 610
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	7 060	50	7 110
<i>kötelező feladat</i>	7 060	50	7 110
<i>Civil feladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 633	-427	1 206
<i>önként vállalt feladat</i>	1 633	-427	1 206
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 867	300	2 167
<i>önként vállalt feladat</i>	1 867	300	2 167
-ebből: Civilszervezetek támogatása	1 355	300	1 655
<i>önként vállalt feladat</i>	1 355	300	1 655
<i>Ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 851	-847	2 004
<i>kötelező feladat</i>	2 851	-847	2 004
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	70	847	917
<i>önként vállalt feladat</i>	70	847	917
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	20	847	867
<i>önként vállalt feladat</i>	20	847	867

Kitüntető címek, díjak

Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 857	100	1 957
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 857</i>	<i>100</i>	<i>1 957</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	863	27	890
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>863</i>	<i>27</i>	<i>890</i>
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		142	142
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>142</i>	<i>142</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		92	92
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>92</i>	<i>92</i>
Dologi kiadások	4 037	-234	3 803
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 037</i>	<i>-234</i>	<i>3 803</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	606 550	9 865	616 415
<i>kötelező feladat</i>	<i>606 550</i>	<i>9 865</i>	<i>616 415</i>
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	32 437	9 865	42 302
<i>kötelező feladat</i>	<i>32 437</i>	<i>9 865</i>	<i>42 302</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	225 657	5.000	230 657
<i>kötelező feladat</i>	<i>206 937</i>	<i>5.000</i>	<i>211 937</i>
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	74.468	5.000	79.468
<i>kötelező feladat</i>	<i>74.468</i>	<i>5.000</i>	<i>79.468</i>
<i>önként vállalt feladat</i>			
<i>államigazgatási feladat</i>			
<i>Általános tartalék</i>	8 585	-5 276	3 309
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 585</i>	<i>-5 276</i>	<i>3 309</i>
<i>Céltartalékok</i>			
Működési célú tartalékok	100 067	-5.000	95 067
<i>kötelező feladat</i>	<i>100 067</i>	<i>-5.000</i>	<i>95 067</i>
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	21 925	-5.000	16 925
<i>kötelező feladat</i>	<i>21 925</i>	<i>-5.000</i>	<i>16 925</i>
Felhalmozási célú tartalékok	257 060	88 082	345 142
<i>kötelező feladat</i>	<i>136 290</i>	<i>88 082</i>	<i>224 372</i>
TOP fejlesztések előkészítése	19 500	-686	18 814
<i>kötelező feladat</i>	<i>19 500</i>	<i>-686</i>	<i>18 814</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	36 520	43 316	79 836
<i>kötelező feladat</i>	<i>36 520</i>	<i>43 316</i>	<i>79 836</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 966	9 695	20 661
<i>kötelező feladat</i>	<i>10 966</i>	<i>9 695</i>	<i>20 661</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	36 714	35 757	72 471
<i>kötelező feladat</i>	<i>36 714</i>	<i>35 757</i>	<i>72 471</i>

Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)

Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 811	1 493	3 304
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 811</i>	<i>1 493</i>	<i>3 304</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	489	403	892
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>489</i>	<i>403</i>	<i>892</i>
Dologi kiadások	1 334	-929	405
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 334</i>	<i>-929</i>	<i>405</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	89 472	-2 871	86 601
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>89 472</i>	<i>-2 871</i>	<i>86 601</i>
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 634	967	4 601
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 634</i>	<i>967</i>	<i>4 601</i>
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 472	-2 871	86 601
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>89 472</i>	<i>-2 871</i>	<i>86 601</i>
Szociális támogatások			
Kiadások			
Működési kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 430	17 914	83 344
<i>kötelező feladat</i>	<i>65 430</i>	<i>17 914</i>	<i>83 344</i>
ebből: Rendkívüli települési támogatás	31 500	-5 000	26 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>31 500</i>	<i>-5 000</i>	<i>26 500</i>
Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	24 000	5 000	29 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>24 000</i>	<i>5 000</i>	<i>29 000</i>
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás		11 734	11 734
<i>kötelező feladat</i>		<i>11 734</i>	<i>11 734</i>
Helyi járáti tanulói bérlettámogatás		6 180	6 180
<i>kötelező feladat</i>		<i>6 180</i>	<i>6 180</i>
Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 187	9 548	14 735
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 187</i>	<i>9 548</i>	<i>14 735</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	134 620	-12 979	121 641
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>134 620</i>	<i>-12 979</i>	<i>121 641</i>
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 187	9 548	14 735
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 187</i>	<i>9 548</i>	<i>14 735</i>
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 620	-12 979	121 641
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>134 620</i>	<i>-12 979</i>	<i>121 641</i>

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
(TOP-6.9.1-15)

Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1 548	1 548
<i>önként vállalt feladat</i>		1 548	1 548
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		418	418
<i>önként vállalt feladat</i>		418	418
Dologi kiadások	80 000	-76 006	3 994
<i>önként vállalt feladat</i>	80 000	-76 006	3 994
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 000	-74 040	5 960
<i>önként vállalt feladat</i>	80 000	-74 040	5 960

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása
(TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		4 045	4 045
<i>önként vállalt feladat</i>		4 045	4 045
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 092	1 092
<i>önként vállalt feladat</i>		1 092	1 092
Dologi kiadások		439	439
<i>önként vállalt feladat</i>		439	439
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		92 673	92 673
<i>önként vállalt feladat</i>		92 673	92 673
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 576	5 576
<i>önként vállalt feladat</i>		5 576	5 576
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		92 673	92 673
<i>önként vállalt feladat</i>		92 673	92 673

Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése
(TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)

Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2 387	2 387
<i>önként vállalt feladat</i>		2 387	2 387
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		645	645
<i>önként vállalt feladat</i>		645	645
Dologi kiadások		296	296
<i>önként vállalt feladat</i>		296	296
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	60 670	60 670	60 670
<i>önként vállalt feladat</i>	60 670	60 670	60 670
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 328	3 328
<i>önként vállalt feladat</i>		3 328	3 328

Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 670	60 670
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>60 670</i>	<i>60 670</i>

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a Rendelet 3/a. és 3/b. sz. mellékletében szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a júniusi testületi ülésén: jóváhagyta a felsőoktatás indítása és megvalósulása érdekében a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Óbudai Egyetem között kötendő együttműködési megállapodást, valamint

döntött arról, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 1.830 eFt-ot biztosít.

A 2014-2020-as fejlesztési időszakban Európai Uniós forrásokból finanszírozott beruházási, felújítási feladatok megvalósítási üteme olyan fázisba került, hogy több vállalkozási/megbízási szerződés is aláírhatóvá vált. A kivitelezések üteme több esetben meghaladja a 2016. költségvetési évet. Annak érdekében, hogy ezen szerződések aláírásra kerülhessenek, a későbbi években esedékes kifizetések fedezetére is rendelkezni kell költségvetési előirányzattal.

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „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.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette az „Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/2. sz., 10/6. sz., 10/11. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges, illetve a Rendeletet 10/15. sz., 10/16. sz. melléklettel szükséges kiegészíteni.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 11. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok” című, a Rendelet 12. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2016. szeptember hónap**

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet					
		1. Önkormányzat				4.Közművelődési feladatok	11.Általános tartalék
		4. Beruházások (kötelező feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szerverek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülrre Nógrád megyi Rfk-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez (kötelező feladat)	8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülrre SZNŐ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Starjáni Néptáncműv. Közalap. Műk. Tám. (önként vállalt feladat)	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	A salgótarjáni Viganó Gyermektáncegyüttes a Főlszállott a páva tehetségkutató verseny válogatásán való részvétel költségeinek támogatása (zenekari szolgáltatás díja, egyéb reprezentációs ellátás költsége)					60	-60
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, mint Támogatott	Tarjáni Folk és Szlovák Nap megrendezési költsége (utazási költség, bérleti díj, zenekarok tiszteletdíja, étkezés és reprezentációs költségek)				200		-200
Bajcsy út kábelkiváltás		871					-871
Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	2016. szeptember 16-án megrendezendő 66. bányásznap költségei(élelmezési alapanyagok, étkezési költség, koszorú, reprezentáció)		25				-25
Tóstrand Horgászegyesület	2016. augusztus 20-án megrendezendő Nemzetközi Salgótarjáni Nyílt Horgász Bajnokság költségei(haltelepítés)		50				-50
Rónafaluért Baráti Társaság	Az egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség támogatása (digitalizálás, oklevelek-, emléklapok készítése, filmelőhívás, étkezés és reprezentációs költségek)		30				-30
Zenit Sportegyesület	Az egyesület versenyzőinek támogatása (nevezési díjak, sportfelszerelés)		50				-50
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	NBII-es bajnokságban részvétel költségei nevezési díj, utazás, játékvezetői díj, reprezentáció, szállásdíj		500				-500
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Az egyesület által 2016. augusztus 13-án megrendezendő Bakos Sándor emléktorna költségeinek támogatása (rendezvényszervezés)		55				-55
Palóc Hálózati Szövetség	2016.08.12-i Fialatok Világnapján virágültetés és emlék-fal költségeinek támogatása (színes papír, olló, írószköz, ragasztó, fénykép nyomtatása, dekorációs kellékek, cserép, ecset, szalvéta, virágföld, virág)		25				-25
ARS Longa Nonprofit	A Ceredi Nemzetközi Művésztalpa nyári rendezvényén a Salgótarjáni Megyei Jogú Város Díj költségeinek támogatása		100				-100

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2016. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet					
		1. Önkormányzat				4. Közművelődési feladatok	11. Általános tartalék
		4. Beruházások (kötelező feladat)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Műk.c. pe. át. áll. házt. belülre Nógrád megyi Rfk-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez (kötelező feladat)	8. Műk.c. pe. át. áll. házt. belülre SZNŐ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Starjáni Néptáncműv. Közalap. Műk. Tám. (önként vállalt feladat)	
Bátonyterenyei Polgárokért Egyesület	A Támogatottnak biztosított adományok rászoruló részére , vagy a rendeltetési helyre való elszállítása fuvardíjának támogatása.		100				-100
NOVOHRAD-Nógrád Geopark Nonprofit Kft	A támogatás célja a KFT likviditási problémái megoldása, melyet rendezni szükséges az Önkormányzat 140/2016. (VI.28.) Öh. sz. határozat 2. pontjában meghatározott pótbefizetés bejegyzéséhez, ami a határozat szerint feltétele a pótbefizetés utalásának.		1 100				-1 100
Átló Salgó Általános Logisztikai és Kereskedelmi Kft	Akkord Fűvőszenekear 2016. augusztus 12-én Füleken Hulitka Vilmos mellszobrának leleplezésén adandó műsor utazási költségeinek támogatása.		20				-20
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Az egyesület által 2016. augusztus 19-én megrendezendő Kemerovói Családi Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlet, fellépői díj, sporteszköz)		100				-100
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	2016. augusztus 22-én az egészséges Életért Klub Salgótarján által megrendezésre tábor költségeinek támogatása (élelmezési alapanyagok, étkezési költség, szállásdíj).		20				-20
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület által 2016. szeptember 11-én megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, fénytechnika bérlet, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlet, fellépői díj)		150				-150
Nets Point Tenész és Szabadidősport Egyesület	Az egyesület által 2016. szeptember 10-én megrendezendő „Takács Tamás TAKI” tenisz emlékverseny rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, sporteszköz vásárlása, étkezési ktg, eszközbérlet, karszalagok beszerzése)		70				-70

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2016. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		1. Önkormányzat				4. Közművelődési feladatok		11. Általános tartalék
		4. Beruházások (kötelező feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülrre Nógrád megyi Rfk-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez (kötelező feladat)	8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülrre SZNŐ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Starjáni Néptáncműv. Közalap. Mük. Tám. (önként vállalt feladat)		
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Nógrád Táncegyüttes minősítő program költségeinek támogatása					700	-700	
STMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányza	Radványi Vásár költségeinek támogatása				100		-100	
Salgótarjáni Rendőrfőkapitányság	IP alapú kamerák Tevékenységirányítási Rendszerben történő képi megjelenéshez szükséges kivitelezési munkák költségeinek támogatása			350			-350	
Összesen		871	2 395	350	300	760	-4 676	

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2016. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet	
		4. Közművelődési feladatok	
		1. Működési kiadások	
		2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező)	3. Dologi (kötelező feladat)
Városi elismeréshez kapcsolódó munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó költségei miatti előirányzatrendezés		25	-25
Összesen:		25	-25

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

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Műk.c. ppénzeszk. átadása áht. Kívülre
			Egyéb szervek támogatása (kötelező)
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	Rókaúzők váltófutóversenyen és a SPAR Budapest Maraton versenyen való részvétel támogatása	-50	50
ÖSSZESEN		-50	50

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

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet				
		8. Kitüntető cím, díjak		6. Civil feladatok		
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	10. Műk-i c. pénzeszköz átadások ah kívülre	
				önként	Alapítványok támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Közlekedésbiztonsági nap megrendezésének támogatása (nyomtatvány, postaköltség, irodaszer, reprezentáció)					-25
	IX. Szerettnap megrendezésének támogatása (nyomtatvány, irodaszer, vásárlás, fénymásolás, nyomtatási költség, postaköltség, előadók számára ajándék vásárlás, reprezentáció)					25
Palóc Hálózati Szövetség	Civil Kavalkád megrendezésének támogatása			-200		200
Salgótarján Civil Társadalmáért díj		100	27	-127		
Gagarin Diákspport Egyesület	Salgótarjáni Úszótalálkozó megrendezésének támogatása			-50		50
P.I.T Bull Ifjúsági Egyesület	Az Egyesület edzéseinél szolgáltató helyiség bérleti díjának támogatása			-50		50
ÖSSZESEN		100	27	-427	0	300

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

ezer forint

Cél		III. Helyi önkormányzat	
		7. Ifjúsági feladatok	
		3. Dologi	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása
		kötelező	önként
Tanévnyitó Fesztivál megrendezési költsége		-716	716
Tanévnyitó Fesztivál keretében Kincskereső Játék megrendezése		-80	80
Beszterce Kosárlabda Klub	"Szeresd az iskolád! - Vásárolj neki sportszert!" program keretében sportszer vásárlás támogatása	-51	51
ÖSSZESEN		-847	847

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
 2. Az üzemeltető megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
 3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, földhivatali nyilvántartásban 3933/11 hrsz. alatt bejegyzett, természetben 3100 Salgótarján, Úttörők útja 17. szám alatt található földszinti „volt” Családi Napközi elnevezésű szolgáltató helyiség átalakítása „Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelővé a Vásártéren”.
- Szolgáltatás megrendelése:
- felmérési tervek elkészítése,
 - kiviteli tervek elkészítése,
 - kivitelezés,
 - eszközbeszerzés,
 - műszaki ellenőr,
 - tájékoztatás és nyilvánosság,
 - egyéb költségek.
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában nevesítésre került (TOP-6.6.1 konstrukció keretén belül) a közszolgáltatás- és egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, mely során a Vásártéri volt Családi Napközi helyiségében védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kerül kialakításra. A jelenleg 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. szám alatt működő fogorvosi ügyelet, a 3100 Salgótarján, Március 15. út 24. szám alatt működő 7. számú fogorvosi körzet, továbbá a 3100 Salgótarján, Ady E. út 1. szám alatt működő 9. számú területi védőnői körzet kerül áthelyezésre a kialakítandó orvosi rendelőbe. A rendelők jelenlegi állapotukban nem alkalmasak az egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségű – a kor elvárásainak maradéktalanul megfelelő – ellátására (túlsúfolttság, megközelítési nehézségek, infrastrukturális elmaradottság, elavult eszközállomány) ezért szükséges a 3100 Salgótarján, Úttörők útja 17. sz. alatt meglévő ingatlan célnak megfelelően történő felújítása és átalakítása.
 5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: A 3100 Salgótarján, Úttörők útja 17. sz. alatti földszinti, önkormányzati tulajdonban lévő helyiség központi elhelyezkedéséből adódóan tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, személygépjárművel történő megközelítés esetén a terület rendelkezik megfelelő számú ingyenes parkolóval, továbbá a terepviszonyokból és az alacsony számú szintkülönbségekből adódóan mozgáskorlátozottak is könnyen meg tudják közelíteni a rendelőt.
 6. A beruházás műszaki leírása:
 - Az átalakítási munkálatok: Teljes gépészeti átalakítás, fűtőkorszerúsítás, elektromos hálózat felújítása, szigetelés, nyílászárócsere, belsőépítészeti átalakítások, burkolás, festés.
 - Eszközbeszerzés.
 7. Ellátási színvonal mutatói: Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma: 3 db
Felújított rendelők, tanácsadók száma: 3 db
 8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár
A beruházás tervezett költsége: 91.202e Ft
 - melyből személyi juttatások: 3.304e Ft
 - melyből munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó: 892e Ft
 - melyből dologi kiadások 405e Ft
 - melyből beruházások 86.601e Ft
 9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren</i> beruházás várható megvalósítási összeg 91.202 eFt	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	2019. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források					
Külső források	91.202				91.202
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	91.202				91.202

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

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

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2017.08.31.

12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren</i> beruházás	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	2019. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
A fejlesztés során földhivatali nyilvántartásban 4120 hrsz. alatt bejegyzett, természetben 3100 Salgótarján, Meredek utca 33-35. szám alatt található Mesekert Tagóvoda épületkomplexuma kerül átalakításra szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátójának.
Szolgáltatás megrendelése:
 - felmérési tervek elkészítése,
 - kiviteli tervek elkészítése,
 - kivitelezés,
 - eszközbeszerzés,
 - műszaki ellenőr,
 - tájékoztatás és nyilvánosság,
 - közbeszerzési szakértő,
 - projektmenedzsment,
 - megvalósíthatósági tanulmány,
 - egyéb költségek.
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
 - A beruházás keretén belül olyan ellátására hozunk létre intézményt, szolgáltatást, mely jelenleg Salgótarján Megyei Jogú Városában nem elérhető. A projekt keretében megvalósul a szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételei is megteremtődnek. A tervezett intézmény rendelkezik közösségi együttlétre alkalmas helyiségekkel, mely többfunkciós helyiségként is funkcionál, lehetőséget teremtve ezáltal a foglalkoztatás, illetve szabadidős programok lebonyolítására. Itt elhelyezhetők - az ellátást igénybe vevők részére - sajtótermékek könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök, de a helyiség rendezvények szervezésére is kiválóan alkalmas, mint pl. az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozó, felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás. Ezenkívül az intézmény rendelkezik pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására szolgáló helyiségekkel, valamint étel melegítésre, tálalásra és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. Az intézményben helyet kap egy orvosi/konzultációs szoba, és 2 db iroda, ezenkívül nemenként elkülönített illemhely, és mozgáskorlátozott WC az ellátottak részére (melyből a nők részére a mozgáskorlátozott WC szolgál), valamint illemhely a személyzet részére. A nappali intézmény működésének nem része a pszichiátriai gondozás, valamint nem feladata az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személyek egészségügyi gondozása, de a szenvedélybetegek tekintetében az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekedni kell az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, és az intézményben dolgozó szociális munkás révén szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az ideggondozóval, az ellátott kezelőorvosával, továbbá a hozzátartozókkal, valamint olyan személyekkel, akik fontos szerepet játszanak az ellátott életében. Szakmailag ezért célszerűnek tartjuk, hogy a kialakításra kerülő orvosi szoba több helyről is megközelíthető (utcáról, ill. az irodából), valamint hogy az irodák egyike a többfunkciós helyiségre nyíljon. Így a vezetői iroda közvetlen kapcsolatban lesz az orvos-konzultánssal, orvossal, valamint az ellátottakkal is.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
A nappali intézmény elhelyezése a település könnyen elérhető (központi), jól megközelíthető területén kerül kialakításra.
6. A beruházás műszaki leírása:
 - Az átalakítási munkálatok:
Gépészeti- és elektromos felújítás, fűtőkorszerűsítés, belső tér átrendezés, belső- és külső felújítás, nyílászárócseré, külső hőszigetelés, napelem telepítés.
 - Eszközbeszerzés.
7. Ellátási színvonal mutatói:
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma: 3 db
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár
A beruházás tervezett költsége: br. 63.998 e Ft
 - melyből személyi juttatások: 2.387 e Ft
 - melyből munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó: 644 e Ft
 - melyből dologi kiadások: 296 e Ft
 - melyből beruházások: 60.670 e Ft

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

„Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása” című beruházás várható megvalósítási összege: 98.249 eFt	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	2019. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források					
Külső források	63.998				63.998
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	63.998				63.998

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó): 2017. október
 2.) tervezett befejezése (év, hó): 2018. november
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó): 2018. május
 2.) tervezett befejezése (év, hó): 2018. november

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:

2018.11.30

12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása beruházás	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	2019. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	0	0	0	1.000	1.000
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség	0	0	0	1.000	1.000
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány	0	0	0	-1.000	-1.000

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2016.09.27-i ülésére

Összegzés:

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

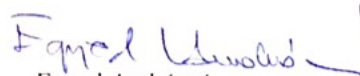
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint 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. szeptember 13.


Egyed Andrásné
irodavezető