

**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	<b>11.315.750 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>8.051.815 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>3.263.935 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>8.778.525 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>8.695.338 ezer forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 2.167 ezer forintot** különít el.

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

<b>működési célú céltartalékként</b>	<b>102.225 ezer forintot</b>
<b>felhalmozási célú céltartalékként</b>	<b>239.833 ezer forintot</b>

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

3.§

(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. 10/3. melléklete helyébe a 7/2. melléklet,

- h. 10/4. melléklete helyébe a 7/3. melléklet,
- i. 10/5. melléklete helyébe a 7/4. melléklet,
- j. 10/6. melléklete helyébe a 7/5. melléklet,
- k. 10/7. melléklete helyébe a 7/6. melléklet,
- l. 10/8. melléklete helyébe a 7/7. melléklet,
- m. 10/9. melléklete helyébe a 7/8. melléklet,
- n. 10/11. melléklete helyébe a 7/9. melléklet,
- o. 10/12. melléklete helyébe a 7/10. melléklet,
- p. 10/13. melléklete helyébe a 7/11. melléklet,
- q. 10/14. melléklete helyébe a 7/12. melléklet,
- r. 10/15. melléklete helyébe a 7/13. melléklet,
- s. 10/16. melléklete helyébe a 7/14. melléklet
- t. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet

lép.

(3) A Rendelet

- a. a 7/15. melléklet szerinti 10/17. melléklettel egészül ki.

4.§

E rendelet 2016. december 16-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.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>								
1.1				<b>Kiadások</b>				
	1			<b>Működési kiadások</b>				
	1.1	1		1	Személyi juttatások			39 432
					<i>kötelező feladat</i>			39 432
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			10 745
					<i>kötelező feladat</i>			10 745
				3	Dologi kiadások			10 901
					<i>kötelező feladat</i>			10 901
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>				
		4		<b>Beruházások</b>				36
					<i>kötelező feladat</i>			36
2				<b>Bevételek</b>				
2.1				<b>Működési bevételek</b>				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 045
					<i>kötelező feladat</i>			3 045
		8		Működési bevételek (intézményi)				20 602
					<i>kötelező feladat</i>			20 602
	3			Önkormányzati támogatás				37 467
					<i>kötelező feladat</i>			37 467
1.2				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>				
	1			<b>Kiadások</b>				
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>				
				1	Személyi juttatások			18 261
					<i>kötelező feladat</i>			18 261
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			5 000
					<i>kötelező feladat</i>			5 000
				3	Dologi kiadások			188 774
					<i>kötelező feladat</i>			188 774
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>				
		4		<b>Beruházások</b>				235
					<i>kötelező feladat</i>			235
	3			Önkormányzati támogatás				193 442
					<i>kötelező feladat</i>			193 442
1.3				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>				
	1			<b>Kiadások</b>				
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>				
				1	Személyi juttatások			3 889
					<i>kötelező feladat</i>			3 889
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 088
					<i>kötelező feladat</i>			1 088
	3			Önkormányzati támogatás				27 833
					<i>kötelező feladat</i>			27 833

1.4			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> ( <i>Dornyay Béla Múzeum működtetése</i> )	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	8 325
			<i>kötelező feladat</i>	8 325
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 313
			<i>kötelező feladat</i>	2 313
		3	Önkormányzati támogatás	34 379
			<i>kötelező feladat</i>	34 379
1.6			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> ( <i>állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i> )	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	105 225
			<i>kötelező feladat</i>	105 225
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 136
			<i>kötelező feladat</i>	29 136
		3	Dologi kiadások	589 449
			<i>kötelező feladat</i>	589 449
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	261
			<i>kötelező feladat</i>	261
		3	Önkormányzati támogatás	589 371
			<i>kötelező feladat</i>	589 371
2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	470 747
			<i>kötelező feladat</i>	470 747
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	135 301
			<i>kötelező feladat</i>	135 301
		3	Dologi kiadások	14 902
			<i>kötelező feladat</i>	14 902
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	4 725
			<i>kötelező feladat</i>	4 725
		3	Önkormányzati támogatás	612 262
			<i>kötelező feladat</i>	612 262
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	69 240
			<i>kötelező feladat</i>	69 240
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 941
			<i>kötelező feladat</i>	19 941
		3	Dologi kiadások	61 432
			<i>kötelező feladat</i>	61 432
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	58 549
			<i>kötelező feladat</i>	58 549
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 425
			<i>kötelező feladat</i>	3 425

6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	500
		<i>kötelező feladat</i>	500
3		Önkormányzati támogatás	193 405
		<i>kötelező feladat</i>	193 405
4		<b>Dornyay Béla Múzeum</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	65 439
		<i>kötelező feladat</i>	65 439
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 257
		<i>kötelező feladat</i>	18 257
	3	Dologi kiadások	32 925
		<i>kötelező feladat</i>	32 925
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	9 877
		<i>kötelező feladat</i>	9 877
	5	Felújítások	14 300
		<i>kötelező feladat</i>	14 300
2		<b>Bevételek</b>	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 394
		<i>kötelező feladat</i>	1 394
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	866
		<i>kötelező feladat</i>	866
3		Önkormányzati támogatás	90 398
		<i>kötelező feladat</i>	90 398
5		<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	38 243
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 243
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 245
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 245
	3	Dologi kiadások	69 850
		<i>önként vállalt feladat</i>	69 850
		-ebből: karbantartási kiadás	729
		<i>önként vállalt feladat</i>	729
3		Önkormányzati támogatás	1 022
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 022
		<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>	
1		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	507 783
		<i>kötelező feladat</i>	343 399
		<i>önként vállalt feladat</i>	69 592
		<i>államigazgatási feladat</i>	94 792
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	149 926
		<i>kötelező feladat</i>	103 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 319
		<i>államigazgatási feladat</i>	27 007
3		Önkormányzati támogatás	739 658
		<i>kötelező feladat</i>	535 084
		<i>önként vállalt feladat</i>	79 068
		<i>államigazgatási feladat</i>	125 506

2			<i>Csokonai út felújítása</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	4 223	
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 223	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 141	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 141	
		3	Önkormányzati támogatás	5 364	
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 364	
3			<i>STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	2 243	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 243	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	606	
			<i>önként vállalt feladat</i>	606	
		3	Önkormányzati támogatás	2 849	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 849	
4			<i>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	3 561	
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 561	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	961	
			<i>önként vállalt feladat</i>	961	
		3	Önkormányzati támogatás	4 522	
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 522	
5			<i>Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 084	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 084	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	293	
			<i>önként vállalt feladat</i>	293	
		3	Önkormányzati támogatás	1 377	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 377	
6			<i>STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	2 052	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 052	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	554	
			<i>önként vállalt feladat</i>	554	
		3	Önkormányzati támogatás	2 606	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 606	
7			<i>STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 614	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 614	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	436	
			<i>önként vállalt feladat</i>	436	
		3	Önkormányzati támogatás	2 050	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 050	

8			<i>STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 060
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 060
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	286
			<i>önként vállalt feladat</i>	286
		3	Önkormányzati támogatás	1 346
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 346
9			<i>Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 364
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 364
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	368
			<i>önként vállalt feladat</i>	368
		3	Önkormányzati támogatás	1 732
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 732
10			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 443
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 443
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	390
			<i>önként vállalt feladat</i>	390
		3	Önkormányzati támogatás	1 833
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 833
11			<i>Beszterce tér felújítása</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	5 591
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 591
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 510
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 510
		3	Önkormányzati támogatás	7 101
			<i>önként vállalt feladat</i>	7 101
12			<i>Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	410
			<i>önként vállalt feladat</i>	410
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	110
			<i>önként vállalt feladat</i>	110
		3	Önkormányzati támogatás	520
			<i>önként vállalt feladat</i>	520
13			<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 410
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 410
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	381
			<i>önként vállalt feladat</i>	381
		3	Önkormányzati támogatás	1 791
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 791

14			<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	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	843
			<i>önként vállalt feladat</i>	843
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	228
			<i>önként vállalt feladat</i>	228
	3		Önkormányzati támogatás	1 071
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 071
			<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
1			Önkormányzat	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	84 903
			<i>önként vállalt feladat</i>	61 142
		5	Elvonások és befizetések	36 693
			<i>kötelező feladat</i>	36 693
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	54 528
			<i>kötelező feladat</i>	35 514
			<i>önként vállalt feladat</i>	19 014
		5	Felújítások	243 224
			<i>kötelező feladat</i>	224 411
			<i>önként vállalt feladat</i>	18 813
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	86 449
			<i>önként vállalt feladat</i>	34 877
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 599 636
			<i>kötelező feladat</i>	2 453 210
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 339 718
			<i>kötelező feladat</i>	2 193 554
			Működési célú kiegészítő támogatások	90 508
			<i>kötelező feladat</i>	90 246
		8	Működési bevételek (intézményi)	629 234
			<i>kötelező feladat</i>	281 654
			<i>önként vállalt feladat</i>	347 580
2			Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1		Kiadások	
		16	Központi kezelésű előirányzatok	
		10	Bérlakások fenntartása	214 939
			<i>kötelező feladat</i>	214 939
		15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	24 780
			<i>kötelező feladat</i>	24 780
		17	ÁFA befizetés	57 445
			<i>kötelező feladat</i>	57 445
5			Sportfeladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	23 680
			<i>kötelező feladat</i>	23 680
			-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	8 000
			<i>kötelező feladat</i>	8 000



6			<i>Civil feladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		71
			<i>önként vállalt feladat</i>		71
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 302
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 302
			-ebből: Civilszervezetek támogatása		2 650
			<i>önként vállalt feladat</i>		2 650
			Alapítványok támogatása		652
			<i>önként vállalt feladat</i>		652
7			<i>Ifjúsági feladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		124
			<i>kötelező feladat</i>		116
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		62
			<i>kötelező feladat</i>		58
		3	Dologi kiadások		665
			<i>kötelező feladat</i>		665
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		947
			<i>kötelező feladat</i>		30
			Alapítványok támogatása		50
			<i>kötelező feladat</i>		
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		187
			<i>önként vállalt feladat</i>		187
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		217
			<i>önként vállalt feladat</i>		217
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		632 959
			<i>kötelező feladat</i>		632 959
			-ebből:		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja		14 746
			<i>kötelező feladat</i>		14 746
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		66 003
			<i>kötelező feladat</i>		66 003
12			<i>Céltartalékok</i>		
	14		Felhalmozási célú tartalékok		239 833
			<i>kötelező feladat</i>		121 563
		1	TOP fejlesztések előkészítése		
			<i>kötelező feladat</i>		
		5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		68 312
			<i>kötelező feladat</i>		68 312

	7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	
			<i>kötelező feladat</i>	
13			<b>Csokonai út felújítása</b>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	7 700
			<i>önként vállalt feladat</i>	7 700
	3		Önkormányzati támogatás	-5 364
			<i>önként vállalt feladat</i>	-5 364
14			<b>Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)</b>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 529
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 529
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	9 525
			<i>önként vállalt feladat</i>	9 525
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	3		Önkormányzati támogatás	11 054
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 054
15			<b>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)</b>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	10 872
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 872
	3		Önkormányzati támogatás	-4 522
			<i>önként vállalt feladat</i>	-4 522
16			<b>Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)</b>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	3 224
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 224
	3		Önkormányzati támogatás	-1 377
			<i>önként vállalt feladat</i>	-1 377
17			<b>STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)</b>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	3 507
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 507
	3		Önkormányzati támogatás	-2 606
			<i>önként vállalt feladat</i>	-2 606

18			<i>STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 444
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 444
3			Önkormányzati támogatás	-2 050
			<i>önként vállalt feladat</i>	-2 050
19			<i>Beszterce tér felújítása</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	11 329
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 329
3			Önkormányzati támogatás	-7 101
			<i>önként vállalt feladat</i>	-7 101
22			<i>Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	13 003
			<i>önként vállalt feladat</i>	13 003
3			Önkormányzati támogatás	-1 732
			<i>önként vállalt feladat</i>	-1 732
24			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 161
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 161
3			Önkormányzati támogatás	-1 833
			<i>önként vállalt feladat</i>	-1 833
25			<i>Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	996
			<i>önként vállalt feladat</i>	996
3			Önkormányzati támogatás	2 865
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 865
27			<i>STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	4 121
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 121
3			Önkormányzati támogatás	-2 849
			<i>önként vállalt feladat</i>	-2 849
28			<i>STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 976
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 976
3			Önkormányzati támogatás	-1 346
			<i>önként vállalt feladat</i>	-1 346
29			<i>Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 508
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 508

3		Önkormányzati támogatás	-520
		<i>önként vállalt feladat</i>	-520
30		<b>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	3	Dologi kiadások	3 785
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 785
3		Önkormányzati támogatás	-1 791
		<i>önként vállalt feladat</i>	-1 791
31		<b>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	3	Dologi kiadások	2 257
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 257
3		Önkormányzati támogatás	-1 071
		<i>önként vállalt feladat</i>	-1 071
32		<b>Integrált térségi gyermekprogram (EFOP-1.4.2-16)</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	6 290
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 290
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 698
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 698
2		<b>Bevételek</b>	
2.1		<b>Működési bevételek</b>	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 988
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 988

## 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
<b>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
<b>1.1</b>					<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					36
					<i>kötelező feladat</i>					36
<b>1.2</b>					<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					235
					<i>kötelező feladat</i>					235
<b>1.6</b>					<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					256
					<i>kötelező feladat</i>					256
<b>2</b>					<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 270
					<i>kötelező feladat</i>					3 270
<b>3</b>					<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					52 138
					<i>kötelező feladat</i>					52 138
<b>4</b>					<b>Dornyay Béla Múzeum</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					2 368
					<i>kötelező feladat</i>					2 368
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					7 259
					<i>kötelező feladat</i>					7 259
			3		Immateriális javak beszerzése					250
					<i>kötelező feladat</i>					250
		5			Felújítások					
			1		Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)					14 300
					<i>kötelező feladat</i>					14 300
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
<b>1</b>					<b>Önkormányzat</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem					9 863
					<i>kötelező feladat</i>					9 863
			22		Rekreációs területek kialakítására irányuló projekt előkészítése					1 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					1 000

23	St. 21-es út aknafedlapok, szűkítők beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	416
	<i>kötelező feladat</i>	<i>416</i>
24	St. Gedóc nyomásfokozóba szivattyú beszerzése	354
	<i>kötelező feladat</i>	<i>354</i>
25	St. Zagyvaróna Csató kút hypo adagoló beszerzése	2 146
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 146</i>
26	3 db házi átemelő szivattyú beszerzése	856
	<i>kötelező feladat</i>	<i>856</i>
5	<b>Felújítások</b>	
113	Ipari park útfelújítási projekt előkészítése	1 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000</i>
114	Helyi gazdaságfejlesztésre irányuló projekt előkészítése	1 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000</i>
115	Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítása projekt előkészítése	1 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000</i>
116	Bölcsőde kialakítása a Gyermekkert Tagóvodában projekt előkészítése	1 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000</i>
117	Mackóvár Központi Óvoda energetikai felújítása projekt előkészítése	1 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000</i>
118	Pitypang Tagóvoda felújítása projekt előkészítése	1 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000</i>
119	Piac felújítására irányuló projekt előkészítése	1 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000</i>
120	Salgó úti városrehabilitáció előkészítése	1 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000</i>
121	Forgách telepi városrehabilitáció előkészítése	1 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000</i>
122	St. Zagyvaróna Csató kút 2 db szivattyú felújítása	570
	<i>kötelező feladat</i>	<i>570</i>
123	St. Gedóc kút szivattyú felújítása	328
	<i>kötelező feladat</i>	<i>328</i>
124	St. volt Vegyészertől NA 150 ivóvízvezeték kiváltása	2 859
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 859</i>
125	St. Mezei út 49. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	67
	<i>kötelező feladat</i>	<i>67</i>
126	St. Táncsics út 59. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	<i>60</i>
127	Vizslás, Kossuth út 139. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	<i>60</i>
128	Kazár, Dózsa Gy. út 87. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	67
	<i>kötelező feladat</i>	<i>67</i>
129	St. Bercsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52
	<i>kötelező feladat</i>	<i>52</i>
130	Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	<i>60</i>
131	Mátranovák ivóvíztároló PLC vezérlőrendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	521
	<i>kötelező feladat</i>	<i>521</i>

132		Somoskőújfalu, Somosi galéria folyamatirányítási rendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	3 810
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 810</i>
133		Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása	10 668
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 668</i>
134		Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	14 732
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 732</i>
135		St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	19 050
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 050</i>
136		Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	19 050
		<i>kötelező feladat</i>	<i>19 050</i>
137		Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	17 780
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 780</i>
138		Kazár Hunyadi út szennyvízagnák felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 859
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 859</i>
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	8	Szélfogó kialakítása miatti pénzeszköz átadás a NMKH-nak	377
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>377</i>
<b>14</b>		<b>Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	5	Felújítások	
	1	Karancs és Bányász út felújítása	9 525
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 525</i>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.**

Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		<b>6 037 327</b>	<b>5 759 266</b>
	Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 599 636
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 599 636
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 339 718
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
	Működési célú kiegészítő támogatások		90 508
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		169 410
	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867
	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	262 244
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		7 449
	Közhatalmi bevételek	2 020 298	1 902 298
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 811 878
	ebből helyi adó	1 929 878	1 811 878
	Átengedett központi bevételek	74 000	74 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420
	Intézményi működési bevételek	740 576	935 772
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 326 269</b>	<b>2 292 549</b>
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	845
	Tartós részesedések értékesítése		22 909
	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		
	Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	81 408
	ebből lakások értékesítése	54 000	54 000
	Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		
	Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		60 410
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		60 410
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 126 828
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>934 643</b>	<b>3 263 935</b>
	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	2 620 412
	Likvid hitelek felvétele	500 000	2 500 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412
	Értékpapírok		
	Értékpapírok kibocsátása		
	Értékpapírok értékesítése		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
<b>Bevételek összesen</b>		<b>9 298 239</b>	<b>11 315 750</b>



**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.**

<b>Kiadások</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 129 571</b>	<b>5 842 137</b>
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 064 363
Személyi juttatások	1 350 499	1 451 121
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	415 492
Dologi kiadások	2 846 738	2 197 750
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	109 335
Elvonások és befizetések	86 000	36 693
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	653 836
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	821 651
Működési célú tartalékok	76 899	104 392
Általános tartalék	10 000	2 167
Céltartalékok	66 899	102 225
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 631 443</b>	<b>2 857 992</b>
Beruházások	747 954	676 372
Felújítások	1 648 814	1 842 600
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	86 449
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 738
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	239 833
Céltartalékok	184 696	239 833
Befektetési célú részesedések vásárlása		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>537 225</b>	<b>2 615 621</b>
Hiteltörlesztés	537 225	2 537 225
Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 298 239</b>	<b>11 315 750</b>

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

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 111		<b>45 967</b>
2.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	575	2 203	1 947	1 692	1 436	1 181	926	670	415	160		<b>11 205</b>
3.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 269		<b>74 445</b>
4.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	931	3 567	3 154	2 740	2 326	1 913	1 499	1 086	672	258		<b>18 146</b>
5.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének előerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása		27 508	11 462									<b>38 970</b>
6.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása		7 950										<b>7 950</b>
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének megtérítése		75 000										<b>75 000</b>
8.	A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei		3 600										<b>3 600</b>
9.	Helyi közösségi közlekedés működési támogatása		180 000	180 000									<b>360 000</b>
10.	Csokonai út felújítása		396 064										<b>396 064</b>
11.	Karancs, Bányász út felújítása		292 152										<b>292 152</b>
12.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme		256 821										<b>256 821</b>

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
13.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje		115 935										115 935
14.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása		135 658										135 658
15.	Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		54 337	18 903									73 240
16.	Vadvirág Tagóvoda felújítása		25 159										25 159
17.	Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése		33 371										33 371
18.	Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában		29 464										29 464
19.	Felsőoktatási szakképzések támogatása		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
20.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása		1 830										1 830
21.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása		93 773	2 146									95 919
22.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren		88 867										88 867
23.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése		3 629	60 369									63 998
24.	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása		89 635	30 875									120 510
25.	Beszterce tér felújítása		426 506										426 506
26.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		655	655	328								1 638
27.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata		1 994										1 994

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
28.	A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállításának költségei		3 456										3 456
29.	"INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország" együttműködési program saját forrás része		8 500										8 500
30.	MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona fenntartásához támogatás		1 774										1 774
31.	SBTC Sport Kft működési támogatása		8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	85 000
32.	Beszterce Kosárlabda Klub utánpótlás és felnőtt csapatai versenyeztetésének támogatása		6 000										6 000
33.	Gyermekmúzeum kialakítása		749 993										749 993
34.	Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
35.	- felújítások és pótlások ivóvízrendszer												
36.	2017.		314 208										314 208
37.	2018-2021.			287 782									287 782
38.	2022-2031.							719 455					719 455
39.	- felújítások és pótlások szennyvízrendszer												
40.	2017-2031.		228 021										228 021
41.	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
42.	- felújítások és pótlások ivóvízrendszer												
43.	2017.		11 321										11 321

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
44.	2018-2021.			45 283									45 283
45.	2022-2031.							113 208					113 208
46.	Salgótarján és Térsége Szennyvízkezelő Társaság Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
47.	- felújítások és pótlások szennyvízrendszer												
48.	2017-2031.		787 660										787 660
49.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése		850 214										850 214
50.	Önkormányzati vagyon biztosítása		7 000	7 000	7 000								21 000
51.	3 db házi átemelő szivattyú beszerzése		856										856
52.	Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása		10 668										10 668
53.	Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója		14 732										14 732
54.	St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója		19 050										19 050
55.	Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása		19 050										19 050
56.	Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása		17 780										17 780
57.	Kazár Hunyadi út szennyvízának felújítása		1 859										1 859
<b>Összesen</b>		<b>1 506</b>	<b>5 439 699</b>	<b>691 455</b>	<b>53 639</b>	<b>45 641</b>	<b>44 973</b>	<b>876 967</b>	<b>43 635</b>	<b>42 966</b>	<b>42 298</b>	<b>28 500</b>	<b>7 311 279</b>

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 599 636
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 599 636
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 221 606	2 295 260	2 339 718
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				90 508
Önkormányzati fejezeti tartalék				169 410
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		59 000	51 867	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	288 138	929 326	262 244
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	477		7 449
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298	1 902 298
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878	1 811 878
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878	1 811 878
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	74 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	25 445	16 420	16 420
Intézményi működési bevételek	789 596	1 260 378	740 576	935 772
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	163 253	397 797
Hitel felvétel		500 000	500 000	2 500 000
Likvid hitel felvétele		500 000	500 000	2 500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 618 575</b>	<b>6 518 865</b>	<b>6 700 580</b>	<b>8 657 063</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 585 174	4 064 363
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 350 499	1 451 121
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	387 937	415 492
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 846 738	2 197 750
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	65 430	109 335
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	86 000	36 693
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		34 000		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	599 449	572 685	653 836
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	737 144	777 899	691 516	821 651
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	76 899	104 392
Általános tartalék	35 984	20 000	10 000	2 167
Céltartalékok	64 559	128 422	66 899	102 225
Hitel törlesztés		500 000	500 000	2 500 000
Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000	2 500 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 618 575</b>	<b>6 359 036</b>	<b>6 629 571</b>	<b>8 342 137</b>

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

<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	488	845
Tartós részesedések értékesítése	270 000			22 909
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	80 000	79 000	81 408
ebből lakás értékesítése		10 000	54 000	54 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6		
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				60 410
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				60 410
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	39 935	80 011		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	755 064	2 246 781	2 126 828
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	150 978	245 726
Hitelfelvétel		435 045	120 412	120 412
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412	120 412
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 437 781</b>	<b>2 597 659</b>	<b>2 658 687</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	1 826 146	995 931	747 954	676 372
Felújítások	359 514	252 608	1 648 814	1 842 600
Kölcsönök nyújtása	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 022	152 991	49 979	86 449
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	15 000	1 813		12 738
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	184 696	239 833
Céltartalékok	141 003	181 939	184 696	239 833
Befektetési célú részesedések vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225	37 225
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 597 610</b>	<b>2 668 668</b>	<b>2 895 217</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>				
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				78 396
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>78 396</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 224 815</b>	<b>7 956 646</b>	<b>9 298 239</b>	<b>11 315 750</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 224 815</b>	<b>7 956 646</b>	<b>9 298 239</b>	<b>11 315 750</b>

**2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési kiadások</b>	<b>436 833</b>	<b>485 945</b>	<b>452 575</b>	<b>523 618</b>	<b>516 285</b>	<b>439 998</b>	<b>337 766</b>	<b>411 722</b>	<b>483 768</b>	<b>537 066</b>	<b>528 754</b>	<b>583 415</b>	<b>5 737 745</b>	<b>5 737 745</b>
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 623	112 295	150 891	111 954	108 825	113 444	110 176	167 821	131 875	1 451 121	1 451 121
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	31 492	44 845	39 973	415 492	415 492
Dologi kiadások	170 106	167 012	184 378	177 645	179 739	126 578	112 806	162 806	177 904	249 180	225 921	263 675	2 197 750	2 197 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	4 150	4 150	4 150	10 330	22 884	21 141	6 950	109 335	109 335
Elvonások és befizetések	0	0	18 380	0	102	5 280	0	0	0	0	0	12 931	36 693	36 693
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 341	61 217	59 390	45 587	51 555	41 269	51 933	64 228	31 426	86 021	653 836	653 836
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	52 025	66 100	47 328	139 669	128 570	63 988	25 239	63 200	96 836	59 106	37 600	41 990	821 651	821 651
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929</b>	<b>425</b>	<b>519</b>	<b>979</b>	<b>517</b>	<b>9 996</b>	<b>1 903</b>	<b>0</b>	<b>88 124</b>	<b>104 392</b>	<b>104 392</b>
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	425	519	979	0	0	244	0	0	2 167	2 167
Működési célú céltartalék	0	0	0	1 929	0	0	0	517	9 996	1 659	0	88 124	102 225	102 225
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>	<b>36 744</b>	<b>32 815</b>	<b>109 197</b>	<b>183 157</b>	<b>52 744</b>	<b>32 502</b>	<b>362 672</b>	<b>21 002</b>	<b>295 777</b>	<b>1 729 359</b>	<b>2 857 992</b>	<b>2 857 992</b>
Beruházások	0	2 000	2 159	20 388	15 141	44 540	1 639	19 134	25 499	4 412	7 446	534 014	676 372	676 372
Felújítás	0	0	27 985	7 427	16 150	41 880	51 105	13 323	337 173	16 590	282 968	1 047 999	1 842 600	1 842 600
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	77 899	1 573	0	0	0	0	0	377	86 449	86 449
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	23	0	0	7	7 300	0	45	0	0	5 363	0	12 738	12 738
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	87 864	0	0	0	0	0	146 969	239 833	239 833
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 702</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>9 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 306</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>	<b>2 054 307</b>	<b>2 615 621</b>	<b>2 615 621</b>
<b>Híteltörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 306</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>9 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 306</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>	<b>2 054 307</b>	<b>2 537 225</b>	<b>2 537 225</b>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	85 000	0	0	0	0	161 000	209 000	0	2 045 000	2 500 000	2 500 000
- 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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>436 833</b>	<b>487 968</b>	<b>577 021</b>	<b>643 362</b>	<b>625 907</b>	<b>632 980</b>	<b>391 489</b>	<b>444 741</b>	<b>1 026 742</b>	<b>768 971</b>	<b>824 531</b>	<b>4 455 205</b>	<b>11 315 750</b>	<b>11 315 750</b>



2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>418 198</b>	<b>271 703</b>	<b>476 231</b>	<b>807 669</b>	<b>534 960</b>	<b>335 132</b>	<b>302 276</b>	<b>327 302</b>	<b>964 936</b>	<b>440 163</b>	<b>448 979</b>	<b>431 717</b>	<b>5 759 266</b>	<b>5 759 266</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	176 624	193 829	186 956	186 489	191 994	207 530	221 515	217 876	286 682	192 570	2 599 636	2 599 636
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	8 820	10 421	18 809	64 464	91 374	262 244	262 244
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	1 332	0	80	0	0	0	48	4 623	0	1 366	7 449	7 449
Közhatalmi bevételek	8 200	43 700	215 730	479 450	208 050	47 600	24 200	47 900	665 220	66 700	37 500	58 048	1 902 298	1 902 298
Működési (intézményi) bevételek	49 050	51 274	78 752	73 881	136 978	87 650	46 556	63 052	67 732	132 155	60 333	88 359	935 772	935 772
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>630</b>	<b>653</b>	<b>2 130</b>	<b>1 375</b>	<b>1 044</b>	<b>2 649</b>	<b>2 600</b>	<b>18 185</b>	<b>85 070</b>	<b>337 279</b>	<b>428 959</b>	<b>1 411 975</b>	<b>2 292 549</b>	<b>2 292 549</b>
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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909	0	0	22 909	22 909
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért.	630	630	630	630	630	2 500	2 500	2 500	15 000	15 000	17 408	23 350	81 408	81 408
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	23	0	0	7	0	0	45	57 472	0	2 863	0	60 410	60 410
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése ÁHB	0	0	1 500	0	407	0	0	15 640	12 598	299 370	408 688	1 388 625	2 126 828	2 126 828
Felhalmozási c. pénzeszközátvétel ÁHK	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	149	149
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>314 231</b>	<b>0</b>	<b>163 396</b>	<b>254</b>	<b>128 094</b>	<b>357 024</b>	<b>105 900</b>	<b>147 134</b>	<b>4 500</b>	<b>4 540</b>	<b>387 979</b>	<b>1 650 883</b>	<b>3 263 935</b>	<b>3 263 935</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>314 231</b>	<b>0</b>	<b>78 396</b>	<b>254</b>	<b>77 852</b>	<b>135 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 679</b>	<b>0</b>	<b>643 523</b>	<b>643 523</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	0	78 396	254	70 141	48 074	0	0	0	0	37 679	0	397 797	397 797
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	0	0	0	7 711	87 037	0	0	0	0	0	0	245 726	245 726
<b>Hítelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>50 242</b>	<b>221 913</b>	<b>105 900</b>	<b>147 134</b>	<b>4 500</b>	<b>4 540</b>	<b>350 300</b>	<b>1 650 883</b>	<b>2 620 412</b>	<b>2 620 412</b>
- 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	1 650 000	2 500 000	2 500 000
- 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
<b>Államháztartáson belüli megel. beérk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>733 059</b>	<b>272 356</b>	<b>641 757</b>	<b>809 298</b>	<b>664 098</b>	<b>694 805</b>	<b>410 776</b>	<b>492 621</b>	<b>1 054 506</b>	<b>781 982</b>	<b>1 265 917</b>	<b>3 494 575</b>	<b>11 315 750</b>	<b>11 315 750</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-215 612	64 736	165 936	38 191	61 825	19 287	47 880	27 764	13 011	441 386	-960 630	0	0
Halmazott érték	296 226	80 614	145 350	311 286	349 477	411 302	430 589	478 469	506 233	519 244	960 630	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**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	80 000	5 960	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>80 000</b>	<b>5 960</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		2 990	
-munkaadót terhelő járulék		808	
-dologi kiadások	62 992	1 702	
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	17 008	460	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>80 000</b>	<b>5 960</b>	<b>0</b>

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

**Csokonai út felújítása**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	411 257	411 257	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>411 257</b>	<b>411 257</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás	5 118	4 223	
-munkaadót terhelő járulék	1 382	1 141	
-dologi kiadások	6 829	6 063	
-beruházások			
-felújítások	312 096	313 538	
-áfa	85 832	86 292	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>411 257</b>	<b>411 257</b>	<b>0</b>

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

**Karancs és Bányász út felújítás  
 TOP-6.1.5**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő		11 054	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	305 827		
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>305 827</b>	<b>11 054</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás	4 724	0	
-munkaadót terhelő járulékok	1 276	0	
-dologi kiadások	6 900	1 204	
-beruházások			
-felújítások	230 190	7 500	
-áfa	62 737	2 350	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>305 827</b>	<b>11 054</b>	<b>0</b>

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

**St É-D. irányú kerékpárút IV.ütem  
 TOP-6.4.1**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	270 510	270 510	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>270 510</b>	<b>270 510</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás	4 724	3 561	
-munkaadót terhelő járulékok	1 276	961	
-dologi kiadások	3 000	8 561	
-beruházások			
-felújítások	205 276	200 878	
-áfa	56 234	56 549	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>270 510</b>	<b>270 510</b>	<b>0</b>

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

**Vásártéri orvosi rendelő kialakítása**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	93 106	91 202	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>93 106</b>	<b>91 202</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás	1 811	1 084	
-munkaadót terhelő járulékok	489	293	
-dologi kiadások	1 050	2 538	
-beruházások	70 450	68 190	
-felújítások	0		
-áfa	19 306	19 097	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>93 106</b>	<b>91 202</b>	<b>0</b>

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

**STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása  
 TOP-6.2.1-15**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	165 464	148 204	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>165 464</b>	<b>148 204</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás	3 150	2 052	
-munkaadót terhelő járulék	850	554	
-dologi kiadások	2 800	2 761	
-beruházások			
-felújítások	124 337	111 883	
-áfa	34 327	30 954	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>165 464</b>	<b>148 204</b>	<b>0</b>

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

**STÖO Baglyasi tagóvodjának fejlesztése  
 TOP-6.2.1-15**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	327 986	123 396	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>327 986</b>	<b>123 396</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás	5 512	1 614	
-munkaadót terhelő járulék	1 488	436	
-dologi kiadások	6 150	1 924	
-beruházások	246 620	0	
-felújítások	0	93 624	
-áfa	68 216	25 798	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>327 986</b>	<b>123 396</b>	<b>0</b>



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

**Beszterce tér felújítása**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	450 000	449 996	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>450 000</b>	<b>449 996</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		5 591	
-munkaadót terhelő járulékok		1 510	
-dologi kiadások		8 920	
-beruházások			
-felújítások	354 000	339 816	
-áfa	96 000	94 159	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>450 000</b>	<b>449 996</b>	<b>0</b>

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

**Bátki József Községi Ház energetikai felújítása**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	72 086	136 376	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>72 086</b>	<b>136 376</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás	1 417	1 364	
-munkaadót terhelő járulék	383	368	
-dologi kiadások	1 670	10 238	
-beruházások			
-felújítások	53 673	95 781	
-áfa	14 943	28 625	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>72 086</b>	<b>136 376</b>	<b>0</b>

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

**STÖO Hétszínvirág tagóvodájának fejlesztése  
 TOP-6.2.1-15**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		144 118	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>144 118</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		2 243	
-munkaadót terhelő járulék		606	
-dologi kiadások		3 245	
-beruházások		0	
-felújítások		107 990	
-áfa		30 034	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>144 118</b>	<b>0</b>

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

**STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde  
 kialakítása**

TOP-6.2.1-15

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		77 283	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>77 283</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		1 060	
-munkaadót terhelő járulékok		286	
-dologi kiadások		2 343	
-beruházások		0	
-felújítások		57 450	
-áfa		16 144	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>77 283</b>	<b>0</b>

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

**Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése**  
 TOP-6.3.3-15-  
 ST1-2016-  
 00001

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		33 955	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>33 955</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		410	
-munkaadót terhelő járulékok		110	
-dologi kiadások		1 188	
-beruházások		25 139	
-felújítások		0	
-áfa		7 108	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>33 955</b>	<b>0</b>

**Európai Unió 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.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		98 249	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>98 249</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		1 410	
-munkaadót terhelő járulékok		381	
-dologi kiadások		2 980	
-beruházások		72 971	
-felújítások		0	
-áfa		20 507	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>98 249</b>	<b>0</b>

## 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-  
 2016-000001

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		63 998	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>63 998</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		843	
-munkaadót terhelő járulék		228	
-dologi kiadások		1 777	
-beruházások		47 772	
-felújítások		0	
-áfa		13 378	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>63 998</b>	<b>0</b>

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

**Integrált térségi gyerekprogram**

EFOP-1.4.2-16

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	1. 2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		7 988	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>7 988</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		6 290	
-munkaadót terhelő járulékok		1 698	
-dologi kiadások			
-beruházások			
-felújítások			
-áfa			
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>7 988</b>	<b>0</b>



8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
 „11. melléklete 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez”

**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>	<i>1 811 878 000</i>	<i>1 450 772 000</i>	<i>1 450 772 000</i>	<i>1 450 772 000</i>	<i>1 450 772 000</i>	<i>1 450 772 000</i>	<i>1 450 772 000</i>	<i>1 450 772 000</i>	<i>5 803 088 000</i>	<i>17 770 370 000</i>
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>257 468 000</i>	<i>76 964 000</i>	<i>76 144 000</i>	<i>76 144 000</i>	<i>76 144 000</i>	<i>76 144 000</i>	<i>76 144 000</i>	<i>76 144 000</i>	<i>304 576 000</i>	<i>1 095 872 000</i>
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	<i>16 420 000</i>	<i>16 420 000</i>	<i>16 420 000</i>	<i>16 420 000</i>	<i>16 420 000</i>	<i>16 420 000</i>	<i>16 420 000</i>	<i>16 420 000</i>	<i>65 680 000</i>	<i>197 040 000</i>
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>82 253 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>142 253 000</i>
<i>Részeselek értékesítése és részeselekhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>22 909 397</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 909 397</i>
<b>Saját bevételek</b>	<b>2 190 928 397</b>	<b>1 554 156 000</b>	<b>1 548 336 000</b>	<b>1 548 336 000</b>	<b>1 548 336 000</b>	<b>1 548 336 000</b>	<b>1 548 336 000</b>	<b>1 548 336 000</b>	<b>6 193 344 000</b>	<b>19 228 444 397</b>

## 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 az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

### 3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

#### **I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET**

##### **1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok**

###### **Kiadások**

###### **Működési kiadások**

###### **Személyi juttatások**

**790**

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

146

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész rendezése miatt.

644

*kötelező feladat*

790

###### **Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**

**369**

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

40

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások vonzatait érintő rész rendezése miatt.</li> </ul>	329	
<i>kötelező feladat</i>		369
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-30</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-30	
<i>kötelező feladat</i>		-30
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>30</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	30	
<i>kötelező feladat</i>		30
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>21</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési bevételek (intézményi) előirányzatról átcsoportosítva.	21	
<i>kötelező feladat</i>		21
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>-21</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzathoz átcsoportosítva.	-21	
<i>kötelező feladat</i>		-21
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 159</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)</li> </ul>	186	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.</li> </ul>	973	
<i>kötelező feladat</i>		1 159

1.2 **Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata**  
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**617**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 161
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész rendezése miatt. 456

*kötelező feladat*

617

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

**277**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 44
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások vonzatait érintő rész rendezése miatt. 233

*kötelező feladat*

277

**Dologi kiadások**

**-200**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -200

*kötelező feladat*

-200

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**200**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 200

*kötelező feladat*

200

	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>894</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	205
	- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	689
	<i>kötelező feladat</i>	894
<b>1.3</b>	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>161</b>
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész rendezése miatt.	161
	<i>kötelező feladat</i>	161
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>82</b>
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások vonzatait érintő rész rendezése miatt.	82
	<i>kötelező feladat</i>	82
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>243</b>
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	243
	<i>kötelező feladat</i>	243

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**311**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 42
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész rendezése miatt. 269

*kötelező feladat*

311

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

**149**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 12
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások vonzatait érintő rész rendezése miatt. 137

*kötelező feladat*

149

**Önkormányzati támogatás**

**460**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 54
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. 406

*kötelező feladat*

460

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**4 687**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 740
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész rendezése miatt. 3 947

*kötelező feladat*

4 687

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

**2 214**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 200
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások vonzatait érintő rész rendezése miatt. 2 014

*kötelező feladat*

2 214

**Dologi kiadások**

**9 890**

- Az iskolák működtetése során felmerülő rezsiköltségek többletkiadásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és járulékvonzatai kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja.) 10 000
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -110

*kötelező feladat*

9 890

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**110**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 110

*kötelező feladat*

110

<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>16 901</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	940	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	5 961	
- Az iskolák működtetése során felmerülő rezsiköltségek többletkiadásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és járulékvonzatai kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja.)	10 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>16 901</i>
<b>2 Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>5 685</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	396	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész rendezése miatt.	5 154	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	135	
<i>kötelező feladat</i>		<i>5 685</i>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>2 277</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	107	



- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások vonzatait érintő rész rendezése miatt.	2 134
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból 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.)	36
<i>kötelező feladat</i>	2 277
<b>Dologi kiadások</b>	<b>-1 500</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-1 500
<i>kötelező feladat</i>	-1 500
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Beruházások</b>	<b>1 500</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500
<i>kötelező feladat</i>	1 500
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 962</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	503
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	7 288
- 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.)	171
<i>kötelező feladat</i>	7 962

### 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

1 452

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 412
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész rendezése miatt. 367
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz 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. 200

*kötelező feladat*

1 452

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

571

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 111
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melyből a személyi juttatások vonzatait érintő rész rendezése miatt. 283
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatásait érintő rész járulékok és szoc.hozzájárulási 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. 49

*kötelező feladat*

571

<b>Dologi kiadások</b>		<b>11 033</b>
- A könyvtár szakmai feladatai ellátásának támogatása miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és járulékvonzatai kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja.)	10 032	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 001	
<i>kötelező feladat</i>		11 033
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>5 357</b>
A könyvtár szakmai feladatai ellátásának (könyvek beszerzése) támogatása miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és járulékvonzatai kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 357	
<i>kötelező feladat</i>		5 357
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>750</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Megyei Önkormányzattól, NKA-tól kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.	750	
<i>kötelező feladat</i>		750
<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>		<b>500</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Szerencsejáték ZRT-től kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.	500	
<i>kötelező feladat</i>		500
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>17 163</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	523	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	650	
- A könyvtár szakmai feladatai ellátásának támogatása miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és járulékvonzatai kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja.)	15 389	
- 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	
<i>kötelező feladat</i>		17 163

#### 4 Dornyay Béla Múzeum

##### Kiadások

###### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

793

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 146
- 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.) 647

*kötelező feladat*

793

###### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

214

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 39
- 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.) 175

*kötelező feladat*

214

###### Dologi kiadások

-1 770

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 730
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítások előirányzatáról átcsoportosítva, mivel a Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítására rendelkezésre álló előirányzatból 1.200 eFt dologi jellegű kiadás. 1 200
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -3 700

*kötelező feladat*

-1 770

###### Felhalmozási kiadások

###### Beruházások

3 700

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Informatikai eszközök beszerzése	550
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 900
Immateriális javak beszerzése	250

*kötelező feladat*

3 700

###### Felújítások

-1 200

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatához átcsoportosítva, mivel a Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítására rendelkezésre álló előirányzatból 1.200 eFt dologi jellegű kiadás.

*kötelező feladat*

-1 200

<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-136</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint téves előirányzatrendezés helyesbítése miatt.	-136
	<i>kötelező feladat</i>	-136
<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>		<b>866</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (a Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az "56-os Kiállítás" támogatására) előirányzati rendezése miatt.	866
	<i>kötelező feladat</i>	866
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 007</b>
-	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	185
-	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
	<i>kötelező feladat</i>	1 007
<b>5</b>	<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>	
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>138</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	138
	<i>önként vállalt feladat</i>	138
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>36</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	36
	<i>önként vállalt feladat</i>	36
<b>Dologi kiadások</b>		
	<i>önként vállalt feladat</i>	
-ebből:	karbantartási kiadás	<b>254</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemlése.	254
	<i>önként vállalt feladat</i>	254
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>174</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	174
	<i>önként vállalt feladat</i>	174

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>												
1.1	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				38 642	790	39 432		
				<i>kötelező feladat</i>				38 642	790	39 432		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				10 376	369	10 745		
				<i>kötelező feladat</i>				10 376	369	10 745		
		3		Dologi kiadások				10 931	-30	10 901		
				<i>kötelező feladat</i>				10 931	-30	10 901		
1.2	Felhalmozási kiadások											
	4	Beruházások										
				<i>kötelező feladat</i>				6	30	36		
								6	30	36		
2	Bevételek											
2.1	Működési bevételek											
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								3 024	21	3 045
				<i>kötelező feladat</i>				3 024	21	3 045		
	8	Működési bevételek (intézményi)								20 623	-21	20 602
				<i>kötelező feladat</i>				20 623	-21	20 602		
3	Önkormányzati támogatás								36 308	1 159	37 467	
				<i>kötelező feladat</i>				36 308	1 159	37 467		
1.2	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				17 644	617	18 261		
				<i>kötelező feladat</i>				17 644	617	18 261		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 723	277	5 000		
				<i>kötelező feladat</i>				4 723	277	5 000		
		3		Dologi kiadások				188 974	-200	188 774		
				<i>kötelező feladat</i>				188 974	-200	188 774		
1.2	Felhalmozási kiadások											
	4	Beruházások										
				<i>kötelező feladat</i>				35	200	235		
								35	200	235		
3	Önkormányzati támogatás								192 548	894	193 442	
				<i>kötelező feladat</i>				192 548	894	193 442		
1.3	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				3 728	161	3 889		
				<i>kötelező feladat</i>				3 728	161	3 889		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 006	82	1 088		
				<i>kötelező feladat</i>				1 006	82	1 088		
3	Önkormányzati támogatás								27 590	243	27 833	
				<i>kötelező feladat</i>				27 590	243	27 833		
1.4	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				8 014	311	8 325		

		<i>kötelező feladat</i>	8 014	311	8 325
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 164	149	2 313
		<i>kötelező feladat</i>	2 164	149	2 313
	3	Önkormányzati támogatás	33 919	460	34 379
		<i>kötelező feladat</i>	33 919	460	34 379
1.6		<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)			
	1	<b>Kiadások</b>			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	100 538	4 687	105 225
		<i>kötelező feladat</i>	100 538	4 687	105 225
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 922	2 214	29 136
		<i>kötelező feladat</i>	26 922	2 214	29 136
		3 Dologi kiadások	579 559	9 890	589 449
		<i>kötelező feladat</i>	579 559	9 890	589 449
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	151	110	261
		<i>kötelező feladat</i>	151	110	261
	3	Önkormányzati támogatás	572 470	16 901	589 371
		<i>kötelező feladat</i>	572 470	16 901	589 371
2		<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>			
	1	<b>Kiadások</b>			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	465 062	5 685	470 747
		<i>kötelező feladat</i>	465 062	5 685	470 747
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	133 024	2 277	135 301
		<i>kötelező feladat</i>	133 024	2 277	135 301
		3 Dologi kiadások	16 402	-1 500	14 902
		<i>kötelező feladat</i>	16 402	-1 500	14 902
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	3 225	1 500	4 725
		<i>kötelező feladat</i>	3 225	1 500	4 725
	3	Önkormányzati támogatás	604 300	7 962	612 262
		<i>kötelező feladat</i>	604 300	7 962	612 262
3		<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>			
	1	<b>Kiadások</b>			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	67 788	1 452	69 240
		<i>kötelező feladat</i>	67 788	1 452	69 240
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 370	571	19 941
		<i>kötelező feladat</i>	19 370	571	19 941
		3 Dologi kiadások	50 399	11 033	61 432
		<i>kötelező feladat</i>	50 399	11 033	61 432
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	53 192	5 357	58 549
		<i>kötelező feladat</i>	53 192	5 357	58 549
	2	<b>Bevételek</b>			
	2.1	Működési bevételek			
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 675	750	3 425
		<i>kötelező feladat</i>	2 675	750	3 425
		6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		500	500
		<i>kötelező feladat</i>		500	500
	3	Önkormányzati támogatás	176 242	17 163	193 405
		<i>kötelező feladat</i>	176 242	17 163	193 405

4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	64 646	793	65 439
		<i>kötelező feladat</i>	<i>64 646</i>	<i>793</i>	<i>65 439</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 043	214	18 257
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 043</i>	<i>214</i>	<i>18 257</i>
	3	Dologi kiadások	34 695	-1 770	32 925
		<i>kötelező feladat</i>	<i>34 695</i>	<i>-1 770</i>	<i>32 925</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	6 177	3 700	9 877
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 177</i>	<i>3 700</i>	<i>9 877</i>
	5	Felújítások	15 500	-1 200	14 300
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 500</i>	<i>-1 200</i>	<i>14 300</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 530	-136	1 394
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 530</i>	<i>-136</i>	<i>1 394</i>
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		866	866
		<i>kötelező feladat</i>		<i>866</i>	<i>866</i>
3		Önkormányzati támogatás	89 391	1 007	90 398
		<i>kötelező feladat</i>	<i>89 391</i>	<i>1 007</i>	<i>90 398</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	38 105	138	38 243
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>38 105</i>	<i>138</i>	<i>38 243</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 209	36	10 245
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 209</i>	<i>36</i>	<i>10 245</i>
	3	Dologi kiadások	69 850		69 850
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>69 850</i>		<i>69 850</i>
		-ebből: karbantartási kiadás	475	254	729
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>475</i>	<i>254</i>	<i>729</i>
3		Önkormányzati támogatás	848	174	1 022
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>848</i>	<i>174</i>	<i>1 022</i>

### 3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

## **II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**

### **1. Polgármesteri Hivatal**

#### **Kiadások**

#### **Működési kiadások**

#### **Személyi juttatások**

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

382

**-31 669**



- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	-12 051
- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése során felmerülő rezsiköltségek többletkiadásának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) cím dologi kiadások kiemelt előirányzatához.)	-8 000
- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár szakmai feladatai ellátása támogatásának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím dologi kiadások, és beruházások előirányzataihoz.)	-12 000
<i>kötelező feladat</i>	-31 933
<i>önként vállalt feladat</i>	48
<i>államigazgatási feladat</i>	216
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>-9 445</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	103
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	-4 159
- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése során felmerülő rezsiköltségek többletkiadásának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) cím dologi kiadások kiemelt előirányzatához.)	-2 000
- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár szakmai feladatai ellátása támogatásának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím dologi kiadások, és beruházások előirányzataihoz.)	-3 389
<i>kötelező feladat</i>	-9 516
<i>önként vállalt feladat</i>	13
<i>államigazgatási feladat</i>	58

**Önkormányzati támogatás** **-41 114**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 485
  
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 24-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő azon költségvetési intézményeinél, amelyeknél a dolgozók részére 2016. évben nyújtandó, személyenként 96.000 Ft/fő névértékű Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a szükséges többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt kiemelt előirányzatai maradványa terhére biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. -16 210
  
- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése során felmerülő rezsiköltségek többletkiadásának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) cím dologi kiadások kiemelt előirányzatához.) -10 000
  
- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár szakmai feladatai ellátása támogatásának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím dologi kiadások, és beruházások előirányzataihoz.) -15 389

*kötelező feladat* -41 449

*önként vállalt feladat* 61

*államigazgatási feladat* 274

**2. Csokonai út felújítása**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**4 223**

Tekintettel arra, hogy a Csokonai út felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Csokonai út felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Csokonai út felújítása cím előirányzatairól.)

4 223

*önként vállalt feladat*

4 223

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

**1 141**

Tekintettel arra, hogy a Csokonai út felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Csokonai út felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Csokonai út felújítása cím előirányzatairól.)

1 141

*önként vállalt feladat*

1 141

<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>5 364</b>
Tekintettel arra, hogy a Csokonai út felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Csokonai út felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Csokonai út felújítása cím előirányzatairól.)	5 364	
<i>önként vállalt feladat</i>		<b>5 364</b>
<b>3. STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 243</b>
Tekintettel arra, hogy a STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet cím STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet cím STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása előirányzatairól.)	2 243	
<i>önként vállalt feladat</i>		<b>2 243</b>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>606</b>
Tekintettel arra, hogy a STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet cím STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet cím STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása előirányzatairól.)	606	
<i>önként vállalt feladat</i>		<b>606</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>2 849</b>
Tekintettel arra, hogy a STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet cím STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet cím STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása előirányzatairól.)	2 849	
<i>önként vállalt feladat</i>		<b>2 849</b>

#### 4. Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)

##### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

3 561

Tekintettel arra, hogy a Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem cím előirányzatairól.)

3 561

*önként vállalt feladat*

3 561

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

961

Tekintettel arra, hogy a Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem cím előirányzatairól.)

961

*önként vállalt feladat*

961

##### Önkormányzati támogatás

4 522

Tekintettel arra, hogy a Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet cím Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem előirányzatairól.)

4 522

*önként vállalt feladat*

4 522

#### 5. Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)

##### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

1 084

Tekintettel arra, hogy a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Vásártéri orvosi rendelő kialakítása cím előirányzatairól.)

1 084

*önként vállalt feladat*

1 084

<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>293</b>
Tekintettel arra, hogy a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Vásártéri orvosi rendelő kialakítása cím előirányzatairól.)	293	
<i>önként vállalt feladat</i>		293
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 377</b>
Tekintettel arra, hogy a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Vásártéri orvosi rendelő kialakítása cím előirányzatairól.)	1 377	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 377
<b>6. STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 052</b>
Tekintettel arra, hogy a STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása cím előirányzatairól.)	2 052	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 052
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>554</b>
Tekintettel arra, hogy a STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása cím előirányzatairól.)	554	
<i>önként vállalt feladat</i>		554
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>2 606</b>
Tekintettel arra, hogy a STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejeze tSTÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása cím előirányzatairól.)	2 606	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 606

## 7. STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

1 614

Tekintettel arra, hogy a STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése cím előirányzatairól.)

1 614

*önként vállalt feladat*

1 614

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

436

Tekintettel arra, hogy a STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése cím előirányzatairól.)

436

*önként vállalt feladat*

436

##### Önkormányzati támogatás

2 050

Tekintettel arra, hogy a STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése cím előirányzatairól.)

2 050

*önként vállalt feladat*

2 050

## 8. STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

1 060

Tekintettel arra, hogy a STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása a című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása cím előirányzatairól.)

1 060

*önként vállalt feladat*

1 060

<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>286</b>
Tekintettel arra, hogy a STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése cím előirányzatairól.)	286	
<i>önként vállalt feladat</i>		286
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 346</b>
Tekintettel arra, hogy a STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése cím előirányzatairól.)	1 346	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 346
<b>9. Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 364</b>
Tekintettel arra, hogy a Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása cím előirányzatairól.)	1 364	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 364
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>368</b>
Tekintettel arra, hogy a Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása cím előirányzatairól.)	368	
<i>önként vállalt feladat</i>		368

<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 732</b>
	Tekintettel arra, hogy a Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása cím előirányzatairól.)	1 732
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 732</i>
<b>10. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 443</b>
	Tekintettel arra, hogy a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok cím előirányzatairól.)	1 443
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 443</i>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>390</b>
	Tekintettel arra, hogy a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok cím előirányzatairól.)	390
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>390</i>
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 833</b>
	Tekintettel arra, hogy a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok cím előirányzatairól.)	1 833
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 833</i>



## 11. Beszterce tér felújítása

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

5 591

Tekintettel arra, hogy a Beszterce tér felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Beszterce tér felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Beszterce tér felújítása cím előirányzatairól.)

5 591

*önként vállalt feladat*

5 591

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 510

Tekintettel arra, hogy a Beszterce tér felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Beszterce tér felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Beszterce tér felújítása cím előirányzatairól.)

1 510

*önként vállalt feladat*

1 510

##### Önkormányzati támogatás

7 101

Tekintettel arra, hogy a Beszterce tér felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Beszterce tér felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Beszterce tér felújítása cím előirányzatairól.)

7 101

*önként vállalt feladat*

7 101

## 12 Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

410

Tekintettel arra, hogy a Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése cím előirányzatairól.)

410

*önként vállalt feladat*

410

<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>110</b>
Tekintettel arra, hogy a Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése cím előirányzatairól.)	110
<i>önként vállalt feladat</i>	110
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>520</b>
Tekintettel arra, hogy a Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése cím előirányzatairól.)	520
<i>önként vállalt feladat</i>	520
<b>13. Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 410</b>
Tekintettel arra, hogy a Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása cím előirányzatairól.)	1 410
<i>önként vállalt feladat</i>	1 410
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>381</b>
Tekintettel arra, hogy a Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása cím előirányzatairól.)	381
<i>önként vállalt feladat</i>	381
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 791</b>
Tekintettel arra, hogy a Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása cím előirányzatairól.)	1 791
<i>önként vállalt feladat</i>	1 791

14 **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**

843

Tekintettel arra, hogy a Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím előirányzatairól.)

843

*önként vállalt feladat*

843

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

228

Tekintettel arra, hogy a Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím előirányzatairól.)

228

*önként vállalt feladat*

228

**Önkormányzati támogatás**

1 071

Tekintettel arra, hogy a Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím előirányzatairól.)

1 071

*önként vállalt feladat*

1 071

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>											
1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
1	<b>Kiadások</b>										
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
		1	<b>Személyi juttatások</b>						539 452	-31 669	507 783
			<i>kötelező feladat</i>						375 332	-31 933	343 399
			<i>önként vállalt feladat</i>						69 544	48	69 592
			<i>államigazgatási feladat</i>						94 576	216	94 792
		2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						159 371	-9 445	149 926
			<i>kötelező feladat</i>						113 116	-9 516	103 600
			<i>önként vállalt feladat</i>						19 306	13	19 319
			<i>államigazgatási feladat</i>						26 949	58	27 007
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>						780 772	-41 114	739 658		
			<i>kötelező feladat</i>						576 533	-41 449	535 084
			<i>önként vállalt feladat</i>						79 007	61	79 068
			<i>államigazgatási feladat</i>						125 232	274	125 506
2	<b>Csokonai út felújítása</b>										
1	<b>Kiadások</b>										
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
		1	<b>Személyi juttatások</b>							4 223	4 223
			<i>önként vállalt feladat</i>							4 223	4 223
		2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>							1 141	1 141
			<i>önként vállalt feladat</i>							1 141	1 141
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>							5 364	5 364		
			<i>önként vállalt feladat</i>							5 364	5 364
3	<b>STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)</b>										
1	<b>Kiadások</b>										
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
		1	<b>Személyi juttatások</b>							2 243	2 243
			<i>önként vállalt feladat</i>							2 243	2 243
		2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>							606	606
			<i>önként vállalt feladat</i>							606	606
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>							2 849	2 849		
			<i>önként vállalt feladat</i>							2 849	2 849
4	<b>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)</b>										
1	<b>Kiadások</b>										
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
		1	<b>Személyi juttatások</b>							3 561	3 561
			<i>önként vállalt feladat</i>							3 561	3 561
		2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>							961	961
			<i>önként vállalt feladat</i>							961	961
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>							4 522	4 522		
			<i>önként vállalt feladat</i>							4 522	4 522
5	<b>Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)</b>										
1	<b>Kiadások</b>										
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>									
		1	<b>Személyi juttatások</b>							1 084	1 084
			<i>önként vállalt feladat</i>							1 084	1 084
		2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>							293	293
			<i>önként vállalt feladat</i>							293	293
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>							1 377	1 377		
			<i>önként vállalt feladat</i>							1 377	1 377

6			<i>STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	2 052	2 052
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 052	2 052
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	554	554
			<i>önként vállalt feladat</i>	554	554
		3	Önkormányzati támogatás	2 606	2 606
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 606	2 606
7			<i>STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 614	1 614
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 614	1 614
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	436	436
			<i>önként vállalt feladat</i>	436	436
		3	Önkormányzati támogatás	2 050	2 050
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 050	2 050
8			<i>STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 060	1 060
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 060	1 060
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	286	286
			<i>önként vállalt feladat</i>	286	286
		3	Önkormányzati támogatás	1 346	1 346
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 346	1 346
9			<i>Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 364	1 364
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 364	1 364
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	368	368
			<i>önként vállalt feladat</i>	368	368
		3	Önkormányzati támogatás	1 732	1 732
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 732	1 732
10			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 443	1 443
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 443	1 443
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	390	390
			<i>önként vállalt feladat</i>	390	390
		3	Önkormányzati támogatás	1 833	1 833
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 833	1 833
11			<i>Beszterce tér felújítása</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	5 591	5 591
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 591	5 591
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 510	1 510
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 510	1 510
		3	Önkormányzati támogatás	7 101	7 101
			<i>önként vállalt feladat</i>	7 101	7 101

12			<i>Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	410	410
			<i>önként vállalt feladat</i>	410	410
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	110	110
			<i>önként vállalt feladat</i>	110	110
	3		Önkormányzati támogatás	520	520
			<i>önként vállalt feladat</i>	520	520
13			<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 410	1 410
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 410	1 410
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	381	381
			<i>önként vállalt feladat</i>	381	381
	3		Önkormányzati támogatás	1 791	1 791
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 791	1 791
14			<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	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	843	843
			<i>önként vállalt feladat</i>	843	843
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	228	228
			<i>önként vállalt feladat</i>	228	228
	3		Önkormányzati támogatás	1 071	1 071
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 071	1 071

### 3. § 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**

#### **Dologi kiadások**

A Városháza épületének alagsori szintjén a Nógrád Megyei Kormányhivatal szélfogó portált (üvegajtót) épített ki. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társas irodaház többségi tulajdonosa vállalta, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos költségek 75 %-át viseli. A feladat elvégzése megtörtént, az NMKH levélben kérte, hogy a vállalt összeget, 377 eFt-ot az önkormányzat utalja át, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatcsoport előirányzatához.)

-377

*önként vállalt feladat*

-377

<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>-2 000</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a novemberi testületi ülésén döntött a Beszterce Kosárlabda Klub NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi és utánpótlás kosárlabda csapatainak a 2016/17-es bajnokságban való indulása 2.000 eFt-os támogatásáról, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Sportfeladatok cím Beszterce Kosárlabda Klub támogatása kiemelt előirányzatához.)	-2 000	
<i>kötelező feladat</i>		-2 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>-1 468</b>
- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a 2017. első félévében megjelenő pályázati felhívásokra benyújtandó projekt költségeinek minél pontosabb meghatározása érdekében felmérési terv elkészítése vált szükségessé, melyeknek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím TOP fejlesztések előkészítése kiemelt előirányzatáról tartendő átcsoportosítás biztosítja.)		
Rekreációs területek kialakítására irányuló projekt előkészítése	1 000	
- 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. I. félévi kiszámlázott bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi beruházási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)		
St. 21-es út aknafedlapok, szűkítők beszerzése	416	
St. Gedőc nyomásfokozóba szivattyú beszerzése	354	
St. Zagyvaróna Csató kút hypo adagoló beszerzése	2 146	
- Tekintettel arra, hogy a Karancs, Bányász út felújítása című TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00002 azonosító számú projekt nem részesült támogatásban, a feladaton megvalósult kiadások forrását rendezni szükséges, amiből 6.240 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.		
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	-6 240	
- Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi beruházási feladat vált szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére a 2013-2014-2015. évi fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt.		
3 db házi átemelő szivattyú beszerzése	856	
<i>kötelező feladat</i>		-2 468
<i>önként vállalt feladat</i>		1 000
<b>Felújítások</b>		<b>100 593</b>
- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a 2017. első félévében megjelenő pályázati felhívásokra benyújtandó projektek költségeinek minél pontosabb meghatározása érdekében felmérési tervek elkészítése vált szükségessé, melyeknek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím TOP fejlesztések előkészítése kiemelt előirányzatáról tartendő átcsoportosítás biztosítja.)		
Ipari park útfelújítási projekt előkészítése	1 000	
Helyi gazdaságfejlesztésre irányuló projekt előkészítése	1 000	
Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítása projekt előkészítése	1 000	
Bölcsőde kialakítása a Gyermekkert Tagóvodában projekt előkészítése	1 000	
Mackóvár Központi Óvoda energetikai felújítása projekt előkészítése	1 000	
Pitypang Tagóvoda felújítása projekt előkészítése	1 000	
Piac felújítására irányuló projekt előkészítése	1 000	

Salgó úti városrehabilitáció előkészítése	1 000	
Forgách telepi városrehabilitáció előkészítése	1 000	
- 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. I. félévi kiszámlázott bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)		
St. Zagyaróna Csató kút 2 db szivattyú felújítása	570	
St. Gedóc kút szivattyú felújítása	328	
St. volt Vegyészert előtt NA 150 ivóvízvezeték kiváltása	2 859	
St. Mezei út 49. ABS szivattyú felújítása	67	
St. Táncsics út 59. ABS szivattyú felújítása	60	
Vizslás, Kossuth út 139. ABS szivattyú felújítása	60	
Kazár, Dózsa Gy. út 87. ABS szivattyú felújítása	67	
St. Bercsényi út 29. ABS szivattyú felújítása	52	
Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása	60	
Mátranovák ivóvíztároló PLC vezérlőrendszer felújítása	521	
Somoskőújfalun, Somosi galéria folyamatirányítási rendszer felújítása	3 810	
- Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére a 2013-2014-2015. évi fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása	10 668	
Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója	14 732	
St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója	19 050	
Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása	19 050	
Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása	17 780	
Kazár Hunyadi út szennyvízknáknak felújítása	1 859	
<i>kötelező feladat</i>		91 593
<i>önként vállalt feladat</i>		9 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>377</b>
A Városháza épületének alagsori szintjén a Nógrád Megyei Kormányhivatal szélfogó portált (üvegajtót) épített ki. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társas irodaház többségi tulajdonosa vállalta, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos költségek 75 %-át viseli. A feladat elvégzése megtörtént, az NMKH levélben kérte, hogy a vállalt összeget, 377 eFt-ot az önkormányzat utalja át, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	377	
<i>önként vállalt feladat</i>		377
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		<b>10 830</b>
<i>kötelező feladat</i>		10 830
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		3 400
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.400 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	3 400	
<i>kötelező feladat</i>		3 400



	Működési célú kiegészítő támogatások	7 430
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen 5.836 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	5 836
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 1.594 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 594
	<i>kötelező feladat</i>	7 430
	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>11 470</b>
-	Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2016. I. félévi kiszámlázott bérleti díjból 11.370 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált beruházási, felújítási feladatok előirányzatának a rendezéséhez.)	11 370
-	A K&H Bank pénzintézettel a Mi van a puttonyban című rendezvényre kötött reklámszerződésből származó bevétel előirányzati rendezése miatt. (Az ÁFA befizetés előirányzatának rendezése után fedezetet biztosít az Ifjúsági feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatának megemelésére.)	100
	<i>kötelező feladat</i>	11 370
	<i>önként vállalt feladat</i>	100
<b>2. Várostenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
	<b>Bérlakások fenntartása</b>	<b>-2 000</b>
	A Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatának 2.000 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-2 000
	<i>kötelező feladat</i>	-2 000
	<b>Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások</b>	<b>2 000</b>
	A Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatának 2.000 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, az eredeti költségvetésben nem tervezett idegéri garázsok körüli kaszálások, valamint az év közben felmerült bontások többletköltsége miatt, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 000
	<b>ÁFA befizetés</b>	<b>27</b>
	A K&H Bank pénzintézettel a Mi van a puttonyban című rendezvényre kötött reklámszerződésből származó 100 eFt-os bevétel ÁFA befizetés tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	27
	<i>kötelező feladat</i>	27
<b>5. Sportfeladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>2 000</b>
	<i>kötelező feladat</i>	2 000
-ebből:	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	2 000
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a novemberi testületi ülésén döntött a Beszterce Kosárlabda Klub NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi és utánpótlás kosárlabda csapatainak a 2016/17-es bajnokságban való indulása 2.000 eFt-os támogatásáról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatáról.)	2 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 000

## 6. Civil feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -30

*önként vállalt feladat* -30

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

*önként vállalt feladat* 30

-ebből: Civilszervezetek támogatása 10

- A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 30

- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján az alapítványok támogatásához átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -20

*önként vállalt feladat* 10

Alapítványok támogatása 20

A Civilszervezetek támogatása előirányzatról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 20

*önként vállalt feladat* 20

## 7. Ifjúsági feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

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

*kötelező feladat* 40

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

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

*kötelező feladat* 20

##### Dologi kiadások

- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -10

- A K&H Bank pénzügyintézménnyel a Mi van a puttonyban című rendezvényre kötött reklámszerződésből származó 100 eFt-os bevétel ÁFA bafizetés rendezését követő kiadási előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.) 73

*kötelező feladat* 63

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

*kötelező feladat* -50

Alapítványok támogatása -50

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -50

*kötelező feladat* -50

## 10. Szociális-egészségügyi feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

A Szociális munka napja megrendezésének költségeiben szereplő személyi juttatás jellegű kiadás előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetére a Zöldfa úti komplex telep utánkövetés cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 45

*önként vállalt feladat* 45

<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>125</b>
A Szociális munka napja megrendezésének költségeiben szereplő munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jellegű kiadás előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetére a Zöldfa úti komplex telep utánkövetés cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	125	
<i>önként vállalt feladat</i>		125
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>5 981</b>
<i>kötelező feladat</i>		5 981
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja		2 581
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 581	
<i>kötelező feladat</i>		2 581
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		3 400
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.400 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 400	
<i>kötelező feladat</i>		3 400
<b>12. Céltartalékok</b>		
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		<b>-98 809</b>
<i>kötelező feladat</i>		-98 809
<b>TOP fejlesztések előkészítése</b>		<b>-14 814</b>
- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a 2017. első félévében megjelenő pályázati felhívásokra benyújtandó projektek költségeinek minél pontosabb meghatározása érdekében felmérési tervek elkészítése vált szükségessé, melyeknek 10.000 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-10 000	
- Tekintettel arra, hogy a Karancs, Bányász út felújítása című TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00002 azonosító számú projekt nem részesült támogatásban, a feladaton megvalósult kiadások forrását rendezni szükséges, amiből 4.814 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-4 814	
<i>kötelező feladat</i>		-14 814
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>-11 524</b>
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az Önkormányzat címnél jelzett beruházási és felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére a 2013-2014-2015. évi fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím érintett beruházási, felújítási kiemelt előirányzataihoz.)	-11 524	
<i>kötelező feladat</i>		-11 524

	<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	<b>-72 471</b>
	Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az Önkormányzat címnél jelzett beruházási és felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére a 2013-2014-2015. évi fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím érintett beruházási, felújítási kiemelt előirányzataihoz.)	-72 471
	<i>kötelező feladat</i>	-72 471
<b>13.</b>	<b>Csokonai út felújítása</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>-5 364</b>
	Tekintettel arra, hogy a Csokonai út felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Csokonai út felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet fejezet Csokonai út felújítása cím előirányzataihoz.)	-5 364
	<i>önként vállalt feladat</i>	-5 364
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>-5 364</b>
	<i>önként vállalt feladat</i>	-5 364
<b>14</b>	<b>Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>-11 432</b>
	Tekintettel arra, hogy a Karancs, Bányász út felújítása című TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00002 azonosító számú projekt nem részesült támogatásban, ezért az előirányzat módosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.	-11 432
	<i>önként vállalt feladat</i>	-11 432
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
	<b>Felújítások</b>	<b>-283 348</b>
	Tekintettel arra, hogy a Karancs, Bányász út felújítása című TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00002 azonosító számú projekt nem részesült támogatásban, ezért az előirányzat módosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.	
	Karancs és Bányász út felújítása	-283 348
	<i>önként vállalt feladat</i>	-283 348
	<b>Bevételek</b>	
	<b>Működési bevételek</b>	
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>-12 961</b>
	Tekintettel arra, hogy a Karancs, Bányász út felújítása című TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00002 azonosító számú projekt nem részesült támogatásban, ezért az előirányzat módosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.	-12 961
	<i>önként vállalt feladat</i>	-12 961

<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-292 873</b>
	Tekintettel arra, hogy a Karancs, Bányász út felújítása című TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00002 azonosító számú projekt nem részesült támogatásban, ezért az előirányzat módosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.	-292 873
	<i>önként vállalt feladat</i>	-292 873
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>11 054</b>
	Tekintettel arra, hogy a Karancs, Bányász út felújítása című TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00002 azonosító számú projekt nem részesült támogatásban, a feladaton megvalósult kiadások forrásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 6.240 eFt-ban az Önkormányzat cím beruházások ei. csoport Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút III. ütem kiemelt előirányzatáról, 4.814 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím TOP fejlesztések előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	11 054
	<i>önként vállalt feladat</i>	11 054
<b>15</b>	<b>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)</b>	
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-4 522</b>
	Tekintettel arra, hogy a Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem cím előirányzataihoz.)	-4 522
	<i>önként vállalt feladat</i>	-4 522
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-4 522</b>
	Tekintettel arra, hogy a Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem cím előirányzataihoz.)	-4 522
	<i>önként vállalt feladat</i>	-4 522
<b>16</b>	<b>Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)</b>	
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>-3 128</b>
	Tekintettel arra, hogy a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatait részben a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, részben pedig igénybevett szolgáltatásként kerül ellátásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Vásártéri orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	-3 128
	<i>önként vállalt feladat</i>	-3 128

<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-845</b>
Tekintettel arra, hogy a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatait részben a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, részben pedig igénybevett szolgáltatásként kerül ellátásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Vásártéri orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	-845	
<i>önként vállalt feladat</i>		-845
<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 596</b>
Tekintettel arra, hogy a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatai részben igénybevett szolgáltatásként kerülnek ellátásra, szükséges az ezen kifizetések előirányzatának a személyi juttatások valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzatairól történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 596	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 596
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-1 377</b>
Tekintettel arra, hogy a Vásártéri orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatait részben a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el, és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Vásártéri orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	-1 377	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 377
<b>17. STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-2 606</b>
Tekintettel arra, hogy a STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása cím előirányzataihoz.)	-2 606	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 606
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-2 606</b>
Tekintettel arra, hogy a STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása cím előirányzataihoz.)	-2 606	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 606

18. **STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

**-2 050**

Tekintettel arra, hogy a STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet fejezet STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése cím előirányzataihoz.)

-2 050

*önként vállalt feladat*

-2 050

**Önkormányzati támogatás**

**-2 050**

Tekintettel arra, hogy a STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet fejezet STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése cím előirányzataihoz.)

*önként vállalt feladat*

-2 050

19. **Beszterce tér felújítása**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

**-7 101**

Tekintettel arra, hogy a Beszterce tér felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Beszterce tér felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet fejezet Beszterce tér felújítása cím előirányzataihoz.)

-7 101

*önként vállalt feladat*

-7 101

**Önkormányzati támogatás**

**-7 101**

Tekintettel arra, hogy a Beszterce tér felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Beszterce tér felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet fejezet Beszterce tér felújítása cím előirányzataihoz.)

-7 101

*önként vállalt feladat*

-7 101

## 22. Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

-1 732

Tekintettel arra, hogy a Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása cím előirányzataihoz.)

-1 732

*önként vállalt feladat*

-1 732

#### Önkormányzati támogatás

-1 732

Tekintettel arra, hogy a Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása cím előirányzataihoz.)

-1 732

*önként vállalt feladat*

-1 732

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

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

-1 833

Tekintettel arra, hogy a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok cím előirányzataihoz.)

-1 833

*önként vállalt feladat*

-1 833

#### Önkormányzati támogatás

-1 833

Tekintettel arra, hogy a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok cím előirányzataihoz.)

-1 833

*önként vállalt feladat*

-1 833



## 25. Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

A Szociális munka napja megrendezésének költségeiben szereplő személyi juttatás és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzatának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím személyi juttatás és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzataihoz.) -170

*önként vállalt feladat* -170

##### Önkormányzati támogatás

A Szociális munka napja megrendezésének költségeiben szereplő személyi juttatás és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzatának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím személyi juttatás és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzataihoz.) -170

*önként vállalt feladat* -170

## 27 STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

Tekintettel arra, hogy a című STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet cím STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet cím STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása előirányzataihoz.) -2 849

*önként vállalt feladat* -2 849

##### Önkormányzati támogatás

Tekintettel arra, hogy a című STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet cím STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet cím STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása előirányzataihoz.) -2 849

*önként vállalt feladat* -2 849

## 28 STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

Tekintettel arra, hogy a STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet fejezet STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása cím előirányzataihoz.) -1 346

*önként vállalt feladat* -1 346

	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-1 346</b>
	Tekintettel arra, hogy a STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet fejezet STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása cím előirányzataihoz.)		-1 346
	<i>önként vállalt feladat</i>		-1 346
<b>29</b>	<b>Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-520</b>
	Tekintettel arra, hogy a Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése cím előirányzataihoz.)		-520
	<i>önként vállalt feladat</i>		-520
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-520</b>
	Tekintettel arra, hogy a Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése cím előirányzataihoz.)		-520
	<i>önként vállalt feladat</i>		-520
<b>30</b>	<b>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-4 045</b>
	Tekintettel arra, hogy az Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatait részben a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, részben pedig igénybevett szolgáltatásként kerül ellátásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.		-4 045
	<i>önként vállalt feladat</i>		-4 045

	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-1 092</b>
	Tekintettel arra, hogy az Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatait részben a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, részben pedig igénybevett szolgáltatásként kerül ellátásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	-1 092	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-1 092
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 346</b>
	Tekintettel arra, hogy az Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatai részben igénybevett szolgáltatásként kerülnek ellátásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	3 346	
	<i>önként vállalt feladat</i>		3 346
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-1 791</b>
	Tekintettel arra, hogy az Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatait részben a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	-1 791	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-1 791
31	<b>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-2 387</b>
	Tekintettel arra, hogy a Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése című projekt menedzsmenti feladatait részben a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, részben pedig igénybevett szolgáltatásként kerül ellátásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím előirányzataihoz, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	-2 387	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-2 387
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-645</b>
	Tekintettel arra, hogy a Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése című projekt menedzsmenti feladatait részben a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, részben pedig igénybevett szolgáltatásként kerül ellátásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím előirányzataihoz, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	-645	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-645

**Dologi kiadások** **1 961**

Tekintettel arra, hogy az Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatai részben igénybevett szolgáltatásként kerülnek ellátásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.

1 961

*önként vállalt feladat*

1 961

**Önkormányzati támogatás** **-1 071**

Tekintettel arra, hogy az Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása című projekt menedzsmenti feladatait részben a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.

-1 071

*önként vállalt feladat*

-1 071

**32 Integrált térségi gyermekprogram (EFOP-1.4.2-16)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások** **6 290**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával konzorciumban pályázatot nyújtott be az EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált térségi gyermekprogramok című pályázati felhívásra, mely pályázat vonatkozásában a projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek előirányzatának rendezése miatt.

6 290

*önként vállalt feladat*

6 290

**Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó** **1 698**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával konzorciumban pályázatot nyújtott be az EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált térségi gyermekprogramok című pályázati felhívásra, mely pályázat vonatkozásában a projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek előirányzatának rendezése miatt.

1 698

*önként vállalt feladat*

1 698

**Bevételek**

**Működési bevételek**

**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **7 988**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával konzorciumban pályázatot nyújtott be az EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált térségi gyermekprogramok című pályázati felhívásra, mely pályázat vonatkozásában a projekt előkészítéséhez kapcsolódó bevételek előirányzatának rendezése miatt.

7 988

*önként vállalt feladat*

7 988

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
1				<b>Önkormányzat</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			3	<b>Dologi kiadások</b>				85 280	-377	84 903
				<i>önként vállalt feladat</i>				61 519	-377	61 142

	5	Elvonások és befizetések	38 693	-2 000	36 693
		<i>kötelező feladat</i>	38 693	-2 000	36 693
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	55 996	-1 468	54 528
		<i>kötelező feladat</i>	37 982	-2 468	35 514
		<i>önként vállalt feladat</i>	18 014	1 000	19 014
	5	Felújítások	142 631	100 593	243 224
		<i>kötelező feladat</i>	132 818	91 593	224 411
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 813	9 000	18 813
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	86 072	377	86 449
		<i>önként vállalt feladat</i>	34 500	377	34 877
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 588 806	10 830	2 599 636
		<i>kötelező feladat</i>	2 442 380	10 830	2 453 210
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 336 318	3 400	2 339 718
		<i>kötelező feladat</i>	2 190 154	3 400	2 193 554
		Működési célú kiegészítő támogatások	83 078	7 430	90 508
		<i>kötelező feladat</i>	82 816	7 430	90 246
	8	Működési bevételek (intézményi)	617 764	11 470	629 234
		<i>kötelező feladat</i>	270 284	11 370	281 654
		<i>önként vállalt feladat</i>	347 480	100	347 580
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
	1	Kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
	10	Bérlakások fenntartása	216 939	-2 000	214 939
		<i>kötelező feladat</i>	216 939	-2 000	214 939
	15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	22 780	2 000	24 780
		<i>kötelező feladat</i>	22 780	2 000	24 780
	17	ÁFA befizetés	57 418	27	57 445
		<i>kötelező feladat</i>	57 418	27	57 445
5		Sportfeladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21 680	2 000	23 680
		<i>kötelező feladat</i>	21 680	2 000	23 680
		-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	6 000	2 000	8 000
		<i>kötelező feladat</i>	6 000	2 000	8 000
6		Civil feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	101	-30	71
		<i>önként vállalt feladat</i>	101	-30	71
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 272	30	3 302
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 272	30	3 302
		-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 640	10	2 650
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 640	10	2 650
		Alapítványok támogatása	632	20	652
		<i>önként vállalt feladat</i>	632	20	652

7		<i>Ifjúsági feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	84	40	124
		<i>kötelező feladat</i>	76	40	116
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42	20	62
		<i>kötelező feladat</i>	38	20	58
	3	Dologi kiadások	602	63	665
		<i>kötelező feladat</i>	602	63	665
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	997	-50	947
		<i>kötelező feladat</i>	80	-50	30
		Alapítványok támogatása	100	-50	50
		<i>kötelező feladat</i>	50	-50	
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	142	45	187
		<i>önként vállalt feladat</i>	142	45	187
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	92	125	217
		<i>önként vállalt feladat</i>	92	125	217
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	626 978	5 981	632 959
		<i>kötelező feladat</i>	626 978	5 981	632 959
		-ebből:			
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	12 165	2 581	14 746
		<i>kötelező feladat</i>	12 165	2 581	14 746
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	62 603	3 400	66 003
		<i>kötelező feladat</i>	62 603	3 400	66 003
12		<i>Céltartalékok</i>			
	14	Felhalmozási célú tartalékok	338 642	-98 809	239 833
		<i>kötelező feladat</i>	220 372	-98 809	121 563
	1	TOP fejlesztések előkészítése	14 814	-14 814	
		<i>kötelező feladat</i>	14 814	-14 814	
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	79 836	-11 524	68 312
		<i>kötelező feladat</i>	79 836	-11 524	68 312
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	72 471	-72 471	
		<i>kötelező feladat</i>	72 471	-72 471	
13		<i>Csokonai út felújítása</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	13 064	-5 364	7 700
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 064	-5 364	7 700
3		Önkormányzati támogatás		-5 364	-5 364
		<i>önként vállalt feladat</i>		-5 364	-5 364

14			<i>Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	12 961	-11 432	1 529
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 961</i>	<i>-11 432</i>	<i>1 529</i>
1.2			Felhalmozási kiadások			
	5		Felújítások	292 873	-283 348	9 525
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>292 873</i>	<i>-283 348</i>	<i>9 525</i>
2			Bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 961	-12 961	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 961</i>	<i>-12 961</i>	
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	292 873	-292 873	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>292 873</i>	<i>-292 873</i>	
3			Önkormányzati támogatás		11 054	11 054
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>11 054</i>	<i>11 054</i>
15			<i>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	15 394	-4 522	10 872
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 394</i>	<i>-4 522</i>	<i>10 872</i>
3			Önkormányzati támogatás		-4 522	-4 522
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-4 522</i>	<i>-4 522</i>
16			<i>Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	3 128	-3 128	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 128</i>	<i>-3 128</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	845	-845	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>845</i>	<i>-845</i>	
		3	Dologi kiadások	628	2 596	3 224
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>628</i>	<i>2 596</i>	<i>3 224</i>
3			Önkormányzati támogatás		-1 377	-1 377
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 377</i>	<i>-1 377</i>
17			<i>STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	6 113	-2 606	3 507
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 113</i>	<i>-2 606</i>	<i>3 507</i>
3			Önkormányzati támogatás		-2 606	-2 606
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-2 606</i>	<i>-2 606</i>
18			<i>STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	4 494	-2 050	2 444
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 494</i>	<i>-2 050</i>	<i>2 444</i>
3			Önkormányzati támogatás		-2 050	-2 050
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-2 050</i>	<i>-2 050</i>
19			<i>Beszterce tér felújítása</i>			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	18 430	-7 101	11 329
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 430</i>	<i>-7 101</i>	<i>11 329</i>

3		Önkormányzati támogatás		-7 101	-7 101
		<i>önként vállalt feladat</i>		-7 101	-7 101
22		Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	14 735	-1 732	13 003
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 735	-1 732	13 003
3		Önkormányzati támogatás		-1 732	-1 732
		<i>önként vállalt feladat</i>		-1 732	-1 732
24		Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	3 994	-1 833	2 161
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 994	-1 833	2 161
3		Önkormányzati támogatás		-1 833	-1 833
		<i>önként vállalt feladat</i>		-1 833	-1 833
25		Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	1 166	-170	996
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 166	-170	996
3		Önkormányzati támogatás	3 035	-170	2 865
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 035	-170	2 865
27		STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	6 970	-2 849	4 121
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 970	-2 849	4 121
3		Önkormányzati támogatás		-2 849	-2 849
		<i>önként vállalt feladat</i>		-2 849	-2 849
28		STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	4 322	-1 346	2 976
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 322	-1 346	2 976
3		Önkormányzati támogatás		-1 346	-1 346
		<i>önként vállalt feladat</i>		-1 346	-1 346
29		Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	2 028	-520	1 508
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 028	-520	1 508
3		Önkormányzati támogatás		-520	-520
		<i>önként vállalt feladat</i>		-520	-520
30		Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	4 045	-4 045	
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 045	-4 045	
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 092	-1 092	
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 092	-1 092	
		3 Dologi kiadások	439	3 346	3 785
		<i>önként vállalt feladat</i>	439	3 346	3 785



3		Önkormányzati támogatás		-1 791	-1 791
		<i>önként vállalt feladat</i>		-1 791	-1 791
31		Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	2 387	-2 387	
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 387	-2 387	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	645	-645	
		<i>önként vállalt feladat</i>	645	-645	
	3	Dologi kiadások	296	1 961	2 257
		<i>önként vállalt feladat</i>	296	1 961	2 257
3		Önkormányzati támogatás		-1 071	-1 071
		<i>önként vállalt feladat</i>		-1 071	-1 071
32		Integrált térségi gyermekprogram (EFOP-1.4.2-16)			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		6 290	6 290
		<i>önként vállalt feladat</i>		6 290	6 290
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 698	1 698
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 698	1 698
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 988	7 988
		<i>önként vállalt feladat</i>		7 988	7 988

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.

A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállítására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalkozási szerződést kíván kötni 2016. november 25-2017. december 31-ig terjedő időszakra. Az újság előállítási költsége 2017 évre 3.456 eFt;

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a 205/2016.(X.27.) határozatában jóváhagyta önkormányzat projekt partnerként történő részvételét az "INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország" együttműködési program pályázati felhívás keretében a "Környezeti tudatosságra nevelő kerékpáros turizmus fejlesztése a Neogradiens Eurorégióban egy 21. századi IT technológiát alkalmazó pilot projekt megvalósítása által" c.pályázatban, valamint döntött a pályázathoz szükséges saját forrásnak (maximum 8.500 eFt) 2017. évi költségvetésében való biztosításáról;

a 209/2016.(X.27.) határozatában kezdeményezte a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötését, és annak 3.3 pontja szerint a MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona fenntartásához nyújtandó 2017. évi 1.774 eFt-os támogatás biztosítását;

209/2016.(X.27.) határozata alapján kötött Együttműködési megállapodás II/4 pontjában jóváhagyta az SBTC Sport Kft részére évente 8.500 eFt működési támogatás biztosítását;

a novemberi testületi ülésén döntött a Beszterce Kosárlabda Klub utánpótlás és felnőtt csapatai versenyeztetésének 2017 évi 6.000 eFt-os támogatásáról;

A Bátki József Községi Ház energetikai felújítása két soron szerepel a táblázatban, melynek rendezése;

A Nagymező-Kálmán Imre út között burkolt árok építése című projekthez kapcsolódó költség várhatóan 33.371 eFt-tal terheli a 2017. évi költségvetést;

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.1.4-16 felhívásra benyújtott Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban című projekthez kapcsolódó becsült összköltség 749.933 eFt, mely a 2017. évi költségvetést terheli;

Az ÉRV ZRt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészítette a városi és térségi víziközmű rendszer 15 éves, 2017-2031. időszakra vonatkozó – fejlesztési és pótlási tervrészből álló – gördülő fejlesztési tervét, amellyel a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 171/2016. (IX.27.) határozatában egyetértett;

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által a KEHOP-2.2.2 felhívásra benyújtott „Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése” című projekthez kapcsolódó költségek a 2017. évi költségvetést terhelik. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint Konzorciumi tag – által, a tárgyi projekt tevékenységeire fordítható költség mértéke összesen 669.460 e Ft + Áfa, azaz 850.214 e Ft, melyből az önrész összege 60.860 e Ft + Áfa, azaz 77.292 e Ft. A Tagok önerejének biztosítása az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet 22. § (2) bekezdés, valamint a 23. § (4) bekezdése valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2. melléklete alapján történik;

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati vagyon biztosítására - közbeszerzési eljárás lefolytatásával – biztosítási szolgáltatási szerződést kíván kötni 2017. január 01-től 2019. december 31-ig szóló időtartamra. Az éves biztosítási díj 7 000 eFt;

Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett beruházási és felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére a 2013-2014-2015. évi fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet. A kifizetés 2017. évre várható.

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., 10/3. sz., 10/4. sz., 10/5. sz., 10/6. sz., 10/7. sz., 10/8. sz., 10/9. sz., 10/11. sz., 10/12. sz., 10/13. sz., 10/14. sz., 10/15. sz., 10/16. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges, illetve a Rendeletet 10/17. 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.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Új Palóccország Egyesület	2016. évi működési költségek támogatása (rezsi költségek, irodaszer)	<b>-30</b>	30	
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet támogatott	2016. október 15-én megrendezésre kerülő előadás támogatása		-20	
Salgótarján Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító /Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet támogatott	2016. október 15-én megrendezésre kerülő előadás támogatása			20
<b>Ö S S Z E S E N</b>		<b>-30</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

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

ezer forint

<b>Cél</b>	<b>7. Ifjúsági Feladatok</b>			
	<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3. Dologi</b>	<b>10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK</b>
				<b>Alapítványok támogatása</b>
	<b>kötelező</b>	<b>kötelező</b>	<b>kötelező</b>	<b>kötelező</b>
"Alkoss szlogent, tervezz logót az emlékévre!" című önkormányzati pályázat díjazására ajándékutalvány vásárlás	<b>40</b>	<b>20</b>	-60	
Bolyai János Gimnázium diákjai az 1956. október 23-a 60 éves évfordulója alkalmából gliwicei testvérvárosi látogatás útiköltségének finanszírozása a Bolyai János Alapítvány által kiállított számla alapján történik a dologi kiadások előirányzatból.			50	-50
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>-10</b>	<b>-50</b>

**Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonnal összefüggő  
 (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Tervezési szerződés	Karancs út, Bányász út felújítás terveinek elkészítése	Salgóterv Kft Salgótarján Meredek út 3.	7 500	2016.02.25-2016.09.30.	Salgótarján
Támogatási szerződés	Működési hozzájárulás	Salgótarjáni Helyi TDM	9 750	2010-2017	Salgótarján
Együttműködési megállapodás	ART Mozihálózat fejlesztése Salgótarjánban	St-i Közművelődési Nkft.	10 000	2016.03.31	Salgótarján
Támogatási szerződés	Önerő támogatás	Belügyminisztérium Hull.gazd. Társulás	43 379	2016.06.30	Salgótarján
Támogatási megállapodás	Sal Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése K 147/215. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott Együttműködési Megállapodás II4. pontja alapján a támogatott részére működési támogatás biztosítása	SBTC Sport Kft.	8 500	2016. január 1. napjától - 2016. december 20. napjáig	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Áramszolgáltatás	ÉMÁSZ Nyrt.	15 134	határozatlan	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Az MVM Partner Zrt-nek adja az infrastruktúrát	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	7 628	határozatlan	Salgótarján
Közüzemai szolgáltatási szerződés	Ivóvízszolgáltatás	ÉRV Zrt.	19 542	határozatlan	Salgótarján
Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés	Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés	MET Magyarország Zrt.	9 542	2017. október 01.	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Áramszolgáltatás	MVM Partner Zrt.	10 018	határozatlan	Salgótarján
Hőszolgáltatási Közüzemai Szerződés	Hőszolgáltatás	Salgó vagyon Kft. (Tarjánhő)	99 002	határozatlan	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Gázszolgáltatás	TIGÁZ Zrt.	9 414	határozatlan	Salgótarján
Hulladékkezelési Közüzemai szerződés	Hulladékkezelés	VGÜ Nonprofit Kft.	7 135	határozatlan	Salgótarján
Megbízási szerződés	Iskolák védelmének ellátása	Lehoczki Biztonsági Szolgálat Kft.	22 892	határozatlan	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Arcanum Adatbázis Kft.	6 000	2016. március 31.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 242/2016.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	40 571	2016.01.01.- 2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 219/2016.	Közterület és zöldterület-kezelési, temetőfenntartási, valamint helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	34 500	2016.01.01.- 2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	12 930	2016.01.01.- 2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137-1/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	31 362	2016.03.17.- 2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 219-1/2016.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	50 894	2016.04.01.- 2016.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 12846-2/2016.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130 000	2016.01.01.- 2016.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 857-25/2016	2012. március 29-én létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a Nonprofit Kft. ellátja az önkormányzati közfeladatnak minősülő a helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységeit	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (Salgótarján, Kertész út 2., - Salgótarján Megyei Jogú Város ÖnkormányzataCím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	42 000	2016. április 01-től 2016. december 31-ig	Salgótarján közigazgatási területén lévő önkormányzati utak, közterületek.
Megbízási szerződés 2. számú módosítása 7161-1/2015	24/2014 (X.29) önkormányzati rendelet szerinti FIZETŐ PARKOLÓ üzemeltetés	VGÜ Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján Kertész út 2. - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	26 400	2015. február 1. - visszavonásig	Salgótarján kiemelt parkolási övezet
Vállalkozási szerződés 397-5/2016.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	6 842	2016.02.01 – 2017.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 6768-16/2015	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	24 965	2016.01.01 – 2016.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 18 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	28 409	folyamatos	Salgótarján
Bérleti üzemeltetési szerződés	Víziközmű-szolgáltatási üzemeltetési feladatok ellátása	St. MJV Önkormányzata - ÉRV Zrt. Kazincbarcika	ÉRV Zrt. Által fizetett bérleti díj a nettó árbevétel	2013.06.01 - 2028.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés módosítása 55/2016.(III.31.) Öh. sz. hat.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	St. MJV Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	68 429	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Együttműködési megállapodás 3220-52/2015.	Térfigyelőkamera rendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata – Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság	11 000	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Együttműködési megállapodás	"Art mozi terem fejlesztése Salgótarjánban"	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	10 000	2016.04.11- 2016.06.30.	Salgótarján Apolló Mozi 3100 Salgótarján, Múzeum tér 4.



Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Támogatási szerződés	Támogatási megállapodásban meghatározott közfeladatok ellátása	Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	10 000	2016. január 1 - 2016. december 31.	Székhelye:3100 Salgótarján, Meredek út 7.
Támogatási szerződés	Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátása	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	200 000	2016. január 1 - 2016. december 31.	Székhelye:3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Támogatási megállapodás	Támogatási megállapodásban meghatározott közfeladatok ellátásához kapcsolódó önkormányzati támogatás átadása	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása; Egészségügyi-Szociális Központ	137 917	2016. január 1 - 2016. december 31.	Egészségügyi-Szociális Központ székhelye és telephelyei
Támogatási megállapodás	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásra vonatkozó működési támogatás átadása	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása; Egészségügyi-Szociális Központ	7 500	2016. január 1 - 2016. december 31.	Egészségügyi-Szociális Központ székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
Vállalkozási szerződés	St.Újközponti temetőgyalogátkelőhely, járda,autóbusz öböl kialakítása	Horuczi 97 Kft	5 509	2016.09.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	TOP-6.3.2.15 Beszterce tér felújítása Akcióterületi Terv	St Városfejlesztő Kft	7 900	2016.11.15	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 242/2016.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGŰ Nonprofit Kft.	78 671	2016.01.01.- 2016.12.31.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	SMJV PMH Informatikai eszköz beszerzése	Professional Computer Kft 3100 Salgótarján Kővár út 1.	8.999	2016.06.17 - 2016.06.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	SMJV PMH épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása	Profil-Véd Kft 1105 Budapest Halom út 36.	971.-Ft/óra kb 950.000.-/hó	2016.08.01 - 2018.07.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	SMJV PMH épületének takarítása	K.S.T. Security Kft 3100 Salgótarján Kassai sor 4	1.350.000.- Ft/hó	2016.06.13 - 2017.05.12	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	"Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában" című pályázat szakmai tartalmát képező dokumentumok elkészítése	Prime Counsellor Kft 3300 Eger Tárkányi út 24	52.000	2016.09.19 - 2017.01.20	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	"Egressy B. út felújítás " kivitelezési munkái	Horuczi 97 Kft 3334 Szajla Kertész út 25.	19.351	2016.07.27 - 2016.10.27	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	"Kazinczy úti rézsűcsúszás helyreállítása"	B & B Salgó Kft 3100 Salgótarján Munkás út 5.	32.350	2016.10.18 - 2016.12.23	Salgótarján
Megbízási szerződés	TOP-6.1.5-15 Csokonai út felújítása, projektmenedzsment szolgáltatás	St Városfejlesztő Kft 3100 Salgótarján Múzeum tér 1	5.285	2016.06.29 - 2016.11.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Vadvirág Tagóvoda felújítása - kivitelezési feladatok	Gelka System Kft 1016 Budapest Mészáros utca 18.	99.452	2016.08.05 - 2017.01.31	Salgótarján
Megállapodás 219/2016.	Közterület és zöldterület-kezelési, temetőfenntartási, valamint helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	34 500	2016.01.01.- 2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGŰ Nonprofit Kft.	12 930	2016.01.01.- 2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137-1/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGŰ Nonprofit Kft.	31 362	2016.03.17.- 2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 219-1/2016.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	50 894	2016.04.01.- 2016.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 12846-2/2016.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130 000	2016.01.01.- 2016.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 857-25/2016	2012. március 29-én létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a Nonprofit Kft. ellátja az önkormányzati közfeladatnak minősülő a helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységeit	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (Salgótarján, Kertész út 2., - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	42 000	2016. április 01-től 2016. december 31-ig	Salgótarján közigazgatási területén lévő önkormányzati utak, közterületek.
Megbízási szerződés 2. számú módosítása 7161-1/2015	24/2014 (X.29) önkormányzati rendelet szerinti FIZETŐ PARKOLÓ üzemeltetés	VGÜ Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján Kertész út 2. - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	26 400	2015. február 1. - visszavonásig	Salgótarján kiemelt parkolási övezet
Vállalkozási szerződés 397-5/2016.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	6 842	2016.02.01 – 2017.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 6768-16/2015	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	24 965	2016.01.01 – 2016.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 18 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	28 409	folyamatos	Salgótarján
Bérleti üzemeltetési szerződés	Víziközmű-szolgáltatási üzemeltetési feladatok ellátása	St. MJV Önkormányzata - ÉRV Zrt. Kazincbarcika	ÉRV Zrt. Által fizetett bérleti díj a nettó árbevétel	2013.06.01 - 2028.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés módosítása 55/2016.(III.31.) Öh. sz. hat.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	St. MJV Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	68 429	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Együttműködési megállapodás 3220-52/2015.	Térfigyelőkamera rendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata – Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság	11 000	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Üzemeltetési szerződés 13014-8/2015.	St.Déli Iparterület III.ütem gázellátását biztosító nagyközepnyomású gázelosztó vezeték	St. MJV Önkormányzata - TIGÁZ - DSO Földgázelosztó Kft.	forgalmazott gázmennyiség után járó elosztási díj 2%-a, ha a lekötött gázkapacitás 20m <sup>3</sup> /h-t meghaladja	2015.09.18 - határozatlan ideig	Salgótarján Déli Iparterület III. ütem
Megállapodás 5137-2/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	30 000	2016.09.28.- 2016.12.31.	Salgótarján
Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Arcanum Adatbázis Kft.	6 000	2016. március 31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	90 250	2016. 11. 17 – 2018. 02.28.	3141 Salgótarján, Zagyva út 3.

## Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2016. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2016. december 15-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. december 1.



Egyed Andrásné  
irodavezető