

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

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	<b>10.126.710 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>7.862.775 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>2.263.935 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>8.589.485 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>8.506.298 ezer forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	<b>397.797 ezer forint</b>
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	<b>1.500.000 ezer forint</b>

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	<b>245.726 ezer forint</b>
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	<b>120.412 ezer forint</b>

összegeben határozza meg.”

3. §

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

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

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

**működési célú céltartalékként 100.067 ezer forintot**

**felhalmozási célú céltartalékként 257.060 ezer forintot**

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

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

11.§

E rendelet 2016. június 29-én lép hatályba.

Fekete Zsolt  
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea  
jegyző

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>1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>								
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				38 396
				<i>kötelező feladat</i>				38 396
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				10 309
				<i>kötelező feladat</i>				10 309
			3	Dologi kiadások				10 937
				<i>kötelező feladat</i>				10 937
				-ebből: karbantartási kiadás				287
				<i>kötelező feladat</i>				287
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 683
				<i>kötelező feladat</i>				2 683
	3			Önkormányzati támogatás				35 995
				<i>kötelező feladat</i>				35 995
<b>1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>								
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				17 412
				<i>kötelező feladat</i>				17 412
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 660
				<i>kötelező feladat</i>				4 660
	3			Önkormányzati támogatás				192 253
				<i>kötelező feladat</i>				192 253
<b>1.3 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>								
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				24 445
				<i>kötelező feladat</i>				24 445
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Működési bevételek (intézményi)				30
				<i>kötelező feladat</i>				30
<b>1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>								
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				7 950
				<i>kötelező feladat</i>				7 950
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 147
				<i>kötelező feladat</i>				2 147
	3			Önkormányzati támogatás				31 338
				<i>kötelező feladat</i>				31 338

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

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

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

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

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

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

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



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

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

22			<i>Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	5 187
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 187
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	134 620
			<i>önként vállalt feladat</i>	134 620
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		1	Működési célú támogatások	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 187
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 187
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 620
			<i>önként vállalt feladat</i>	134 620
23			<i>Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	68 580
			<i>önként vállalt feladat</i>	68 580
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 580
			<i>önként vállalt feladat</i>	68 580
25			<i>Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 166
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 166
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 798
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 798
29			<i>Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 028
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 028
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	31 927
			<i>önként vállalt feladat</i>	31 927
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 028
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 028
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 927
			<i>önként vállalt feladat</i>	31 927

## Felhalmozási kiadások részletezése

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

**Felhalmozási kiadások részletezése**

8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	5	Térfigyelő kamerarendszer bővítésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése	20
		<i>kötelező feladat</i>	20
	6	Art mozi digitális fejlesztésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése	25
		<i>kötelező feladat</i>	25
	7	KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút építésének III. üteme című támogatás visszafizetése.	1 548
		<i>kötelező feladat</i>	1 548
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
	2	Art mozi digitális fejlesztésére kapott támogatás és önerő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek.	7 300
		<i>kötelező feladat</i>	7 300
<b>19</b>		<b>Beszterce tér felújítása</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	5	Felújítások	
	1	Beszterce tér felújítása	431 566
		<i>önként vállalt feladat</i>	431 566
<b>22</b>		<b>Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	5	Felújítások	
	1	Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása	134 620
		<i>önként vállalt feladat</i>	134 620
<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>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	4	Beruházások	
	1	Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése	31 927
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 927

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.**

Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		<b>6 037 327</b>	<b>5 457 823</b>
	Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 346 718
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 346 718
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 327 697
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
	Működési célú kiegészítő támogatások		19 021
	Önkormányzati fejezeti tartalék		
	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867
	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	286 941
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		1 412
	Közhatalmi bevételek	2 020 298	2 020 298
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 929 878
	ebből helyi adó	1 929 878	1 929 878
	Átengedett központi bevételek	74 000	74 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420
	Intézményi működési bevételek	740 576	750 587
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 326 269</b>	<b>2 404 952</b>
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	745
	Tartós részesedések értékesítése		
	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		
	Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	79 000
	ebből lakások értékesítése	54 000	54 000
	Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		
	Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		30
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		30
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 325 028
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>934 643</b>	<b>2 263 935</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	1 620 412
	Likvid hitelek felvétele	500 000	1 500 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412
	Értékpapírok		
	Értékpapírok kibocsátása		
	Értékpapírok értékesítése		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
<b>Bevételek összesen</b>		<b>9 298 239</b>	<b>10 126 710</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>5 639 884</b>
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 018 078
Személyi juttatások	1 350 499	1 426 224
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	406 634
Dologi kiadások	2 846 738	2 185 220
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	71 610
Elvonások és befizetések	86 000	40 292
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	51 867	51 867
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	626 197
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	723 188
Működési célú tartalékok	76 899	108 652
Általános tartalék	10 000	8 585
Céltartalékok	66 899	100 067
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 631 443</b>	<b>2 871 205</b>
Beruházások	747 954	500 637
Felújítások	1 648 814	2 020 106
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	86 072
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		7 330
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	257 060
Céltartalékok	184 696	257 060
Befektetési célú részesedések vásárlása		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>537 225</b>	<b>1 615 621</b>
Hiteltörlesztés	537 225	1 537 225
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 298 239</b>	<b>10 126 710</b>

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

Sor- szám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 111	<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 élőerős 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>
<b>Összesen</b>		<b>1 506</b>	<b>313 207</b>	<b>209 942</b>	<b>17 811</b>	<b>17 141</b>	<b>16 473</b>	<b>15 804</b>	<b>15 135</b>	<b>14 466</b>	<b>13 798</b>	<b>635 283</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 módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 346 718
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 346 718
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 221 606	2 327 697
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			19 021
Önkormányzati fejezeti tartalék			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		59 000	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	288 138	286 941
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	477	1 412
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	25 445	16 420
Intézményi működési bevételek	789 596	1 260 378	750 587
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	397 797
Hitel felvétel		500 000	1 500 000
Likvid hitel felvétele		500 000	1 500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 618 575</b>	<b>6 518 865</b>	<b>7 355 620</b>
<b>Működési kiadások</b>			
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 018 078
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 426 224
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	406 634
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 185 220
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	71 610
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	40 292
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		34 000	51 867
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működésű támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	599 449	626 197
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	777 899	723 188
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	108 652
Általános tartalék	35 984	20 000	8 585
Céltartalékok	64 559	128 422	100 067
Hitel törlesztés		500 000	1 500 000
Likvid hitelek törlesztése		500 000	1 500 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 618 575</b>	<b>6 359 036</b>	<b>7 139 884</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 módosított előirányzat
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	745
Tartós részesedések értékesítése	270 000		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	80 000	79 000
ebből lakás értékesítése		10 000	54 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6	
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			30
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			30
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	39 935	80 011	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	755 064	2 325 028
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	245 726
Hitelfelvétel		435 045	120 412
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 437 781</b>	<b>2 771 090</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások	1 826 146	995 931	500 637
Felújítások	359 514	252 608	2 020 106
Kölcsönök nyújtása	61 807		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	61 807		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 022	152 991	86 072
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	15 000	1 813	7 330
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	257 060
Céltartalékok	141 003	181 939	257 060
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 597 610</b>	<b>2 908 430</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>10 126 710</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 224 815</b>	<b>7 956 646</b>	<b>10 126 710</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>485 938</b>	<b>454 269</b>	<b>525 129</b>	<b>520 467</b>	<b>454 766</b>	<b>347 487</b>	<b>386 616</b>	<b>465 591</b>	<b>425 030</b>	<b>491 631</b>	<b>537 475</b>	<b>5 531 232</b>	<b>5 531 232</b>
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 824	112 496	151 092	112 112	108 983	112 300	108 364	162 329	114 507	1 426 224	1 426 224
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	35 688	30 659	32 093	43 578	32 104	31 514	33 084	31 000	42 622	33 821	406 634	406 634
Dologi kiadások	170 106	167 005	186 072	178 901	183 666	135 111	122 327	168 406	190 114	214 615	216 114	252 783	2 185 220	2 185 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	10 330	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 950	71 610	71 610
Elvonások és befizetések	0	0	18 380	0	102	5 280	0	0	0	0	0	16 530	40 292	40 292
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 341	61 217	59 390	45 387	51 555	41 269	41 718	43 143	41 268	80 040	626 197	626 197
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	52 025	66 100	47 328	139 669	128 570	63 988	25 239	32 294	84 225	23 758	25 148	34 844	723 188	723 188
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929</b>	<b>425</b>	<b>1 905</b>	<b>1 000</b>	<b>27 428</b>	<b>20 996</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>52 969</b>	<b>108 652</b>	<b>108 652</b>
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	425	1 905	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 255	8 585	8 585
Működési célú céltartalék	0	0	0	1 929	0	0	0	26 428	19 996	0	0	51 714	100 067	100 067
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>	<b>36 744</b>	<b>45 286</b>	<b>118 690</b>	<b>201 051</b>	<b>61 479</b>	<b>32 767</b>	<b>360 839</b>	<b>17 570</b>	<b>308 429</b>	<b>1 686 327</b>	<b>2 871 205</b>	<b>2 871 205</b>
Beruházások	0	2 000	2 159	32 859	19 634	44 709	1 639	19 134	53 913	1 000	1 300	322 290	500 637	500 637
Felújítás	0	0	27 985	7 427	21 150	47 105	59 840	13 633	306 926	16 570	307 129	1 212 341	2 020 106	2 020 106
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	77 899	1 573	0	0	0	0	0	0	86 072	86 072
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK	0	23	0	0	7	7 300	0	0	0	0	0	0	7 330	7 330
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	100 364	0	0	0	0	0	151 696	257 060	257 060
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
<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>1 054 307</b>	<b>1 615 621</b>	<b>1 615 621</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>1 054 307</b>	<b>1 537 225</b>	<b>1 537 225</b>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	85 000	0	0	0	0	161 000	209 000	0	1 045 000	1 500 000	1 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 307	37 225	37 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 396	78 396
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>436 833</b>	<b>487 961</b>	<b>578 715</b>	<b>657 344</b>	<b>639 582</b>	<b>667 028</b>	<b>409 966</b>	<b>446 811</b>	<b>1 017 732</b>	<b>652 600</b>	<b>801 060</b>	<b>3 331 078</b>	<b>10 126 710</b>	<b>10 126 710</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>476 233</b>	<b>788 221</b>	<b>466 582</b>	<b>308 173</b>	<b>301 724</b>	<b>281 758</b>	<b>942 381</b>	<b>334 195</b>	<b>351 573</b>	<b>517 082</b>	<b>5 457 823</b>	<b>5 457 823</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	176 624	193 829	186 956	176 624	191 994	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	2 346 718	2 346 718
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	106	3 793	8 642	3 840	13 207	39 340	7 788	33 870	6 762	12 093	157 500	286 941	286 941
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	1 332	0	80	0	0	0	0	0	0	0	1 412	1 412
Közhatalmi bevételek	8 200	43 700	215 730	479 450	208 050	47 600	24 200	47 900	665 220	66 700	107 500	106 048	2 020 298	2 020 298
Működési (intézményi) bevételek	49 050	51 274	78 754	54 433	67 656	70 742	46 190	49 446	66 667	84 109	55 356	76 910	750 587	750 587
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>630</b>	<b>653</b>	<b>2 130</b>	<b>1 375</b>	<b>45 711</b>	<b>2 649</b>	<b>2 500</b>	<b>18 140</b>	<b>71 334</b>	<b>314 370</b>	<b>62 103</b>	<b>1 883 357</b>	<b>2 404 952</b>	<b>2 404 952</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	745	745
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	630	630	630	630	630	2 500	2 500	2 500	15 000	15 000	15 000	23 350	79 000	79 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	23	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	1 500	0	45 074	0	0	15 640	56 334	299 370	47 103	1 860 007	2 325 028	2 325 028
Felhalmozási c. pénzeszköztávétel ÁHK	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	149	149
<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>650 883</b>	<b>2 263 935</b>	<b>2 263 935</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>Hitelfelvétel</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>650 883</b>	<b>1 620 412</b>	<b>1 620 412</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	650 000	1 500 000	1 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	43 242	27 913	17 900	19 134	4 500	4 540	2 300	883	120 412	120 412
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</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>641 759</b>	<b>789 850</b>	<b>640 387</b>	<b>667 846</b>	<b>410 124</b>	<b>447 032</b>	<b>1 018 215</b>	<b>653 105</b>	<b>801 655</b>	<b>3 051 322</b>	<b>10 126 710</b>	<b>10 126 710</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-215 605	63 044	132 506	805	818	158	221	483	505	595	-279 756	0	0
Halmozott érték	296 226	80 621	143 665	276 171	276 976	277 794	277 952	278 173	278 656	279 161	279 756	0	0	0

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

**Helyi foglalkoztatást segítő együttműködés**

adatok ezer  
 forintban

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

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

**Beszterce tér felújítása**

adatok ezer  
 forintban

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

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

**Bátki József Községi Ház energetikai felújítása**

adatok ezer  
 forintban

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

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

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

adatok ezer  
 forintban

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

## INDOKOLÁS

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

### 1. §-hoz

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

### 2. §-hoz

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

### 3. §-hoz

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

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

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



<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>19</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (választási átlagbér megtérítése) előirányzati rendezése miatt.	19
	<i>kötelező feladat</i>	19
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>538</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.)	538
	<i>kötelező feladat</i>	538
<b>1.2</b>	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>403</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.)	403
	<i>kötelező feladat</i>	403
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>109</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.)	109
	<i>kötelező feladat</i>	109
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>512</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.)	512
	<i>kötelező feladat</i>	512
<b>1.3</b>	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>30</b>
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	30
	<i>kötelező feladat</i>	30
	<b>Bevételek</b>	
	<b>Működési bevételek</b>	
	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>30</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (előző évi kifizetés visszatérülése) előirányzati rendezése miatt.	30
	<i>kötelező feladat</i>	30

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**107**

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

107

*kötelező feladat*

107

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

**29**

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

29

*kötelező feladat*

29

**Önkormányzati támogatás**

**136**

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

136

*kötelező feladat*

136

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**2 317**

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

1 884

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

433

*kötelező feladat*

2 317

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

**626**

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

509

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

117

*kötelező feladat*

626

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

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

### 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

1 091

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

1 091

*kötelező feladat*

1 091

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

295

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

295

*kötelező feladat*

295

##### Dologi kiadások

-35 000

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.

-35 000

*kötelező feladat*

-35 000

##### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

35 149

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

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

35 000

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

149

*kötelező feladat*

35 149

##### Bevételek

##### Felhalmozási bevételek

##### Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről

149

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

149

*kötelező feladat*

149

##### Önkormányzati támogatás

1 386

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

1 386

*kötelező feladat*

1 386

### 4 Dornay Béla Múzeum

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

753

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

438

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

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

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



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

#### 4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

## **II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**

### **1. Polgármesteri Hivatal**

#### **Kiadások**

#### **Működési kiadások**

#### **Személyi juttatások**

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

**66 774**

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

**Önkormányzati támogatás****2 301**

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

*kötelező feladat* 708  
*önként vállalt feladat* 1 300  
*államigazgatási feladat* 293

Címszám	Alcímszám	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>								
1		<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
	1	<b>Kiadások</b>						
	1.1	<b>Működési kiadások</b>						
		Személyi juttatások				466 673	66 774	533 447
		<i>kötelező feladat</i>				332 314	38 312	370 626
		<i>önként vállalt feladat</i>				55 721	12 815	68 536
		<i>államigazgatási feladat</i>				78 638	15 647	94 285
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				142 199	15 686	157 885
		<i>kötelező feladat</i>				102 697	9 127	111 824
		<i>önként vállalt feladat</i>				16 379	2 811	19 190
		<i>államigazgatási feladat</i>				23 123	3 748	26 871
		Dologi kiadások				161 187	884	162 071
		<i>kötelező feladat</i>				132 984	884	133 868
	1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		Beruházások				19 683	703	20 386
		<i>kötelező feladat</i>				19 683	703	20 386
	2	<b>Bevételek</b>						
	2.1	<b>Működési bevételek</b>						
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 569	570	7 139
		<i>kötelező feladat</i>				6 315	570	6 885
	2.3	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		Előző évi maradvány igénybevétele						
		Maradvány működési célú igénybevétele					80 473	80 473
		<i>kötelező feladat</i>					47 045	47 045
		<i>önként vállalt feladat</i>					14 326	14 326
		<i>államigazgatási feladat</i>					19 102	19 102
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					703	703
		<i>kötelező feladat</i>					703	703
	3	Önkormányzati támogatás				777 199	2 301	779 500
		<i>kötelező feladat</i>				575 389	708	576 097
		<i>önként vállalt feladat</i>				77 240	1 300	78 540
		<i>államigazgatási feladat</i>				124 570	293	124 863

#### 4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

### **III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET**

#### **1. Önkormányzat**

##### **Kiadások**

##### **Működési kiadások**

##### **Személyi juttatások**

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

*kötelező feladat*

-19 414

*önként vállalt feladat*

19 414

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

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

*kötelező feladat*

-4 761

*önként vállalt feladat*

4 761

##### **Dologi kiadások**

**7 500**

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

7 500

*önként vállalt feladat*

7 500

-ebből: hitelkezelési költség

7 500

A folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó kezelési költség előirányzatának rendezése miatt.

7 500

*önként vállalt feladat*

7 500

##### **Elvonások és befizetések**

**-2 220**

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

5 280

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

-7 500

*kötelező feladat*

-2 220

##### **Működési célú támogatások államháztartáson belülre**

**73**

*kötelező feladat*

73

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

61

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

61

*kötelező feladat*

61

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

## Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1 593

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

- Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására, mely pályázaton Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 5.500 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert, mely támogatáshoz az Önkormányzat 4.500 eFt önerőt biztosított. 2016. április hó 11. napján Együttműködési megállapodás jött létre az Önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. között, melynek célja az „art” mozihálózat részeként, a salgótarjáni Apolló Mozi „Art” termék megfelelő, XXI. századi igényeket kielégítő működtetésének elősegítése. 2016. május hó 13. napján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., „Digitális vetítőberendezés beszerzése” tárgyú Kbt. 115. § szerinti eljárást indított az „Art mozi terem fejlesztése Salgótarjában” című projekt lebonyolításához kapcsolódóan. Az eljárás során született döntés értelmében a DNN Professional Graphics Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 15.) adta a nyertes árajánlatot 7.300 eFt értékben.  
A projekthez tartozó Pályázati kiírás és Támogatási Szerződés értelmében a Pályázó (Önkormányzat) köteles önerőként a fejlesztési költség 25%-át (1.825 eFt-ot), valamint az elnyert támogatás szükséges részét (5.475 eFt-ot) a Kedvezményezettnek (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.) átadni, valamint a fel nem használt támogatást (25 eFt-ot) köteles visszautalni a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztériuma) részére, melyből a támogatás visszautalásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím ART mozi digitális fejlesztése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)  
Art mozi digitális fejlesztésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése 25

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

*kötelező feladat*

1 593

## Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

7 300

Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása c. projekthez tartozó Pályázati kiírás és Támogatási Szerződés értelmében a Pályázó (Önkormányzat) köteles önerőként a fejlesztési költség 25%-át (1.825 eFt-ot), valamint az elnyert támogatás szükséges részét (5.475 eFt-ot) a Kedvezményezettnek (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.) átadni, valamint a fel nem használt támogatást (25 eFt-ot) köteles visszautalni a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztériuma) részére, melyből az önerő és a támogatás átadásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím ART mozi digitális fejlesztése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Art mozi digitális fejlesztésére kapott támogatás és önerő átadása 7 300

*kötelező feladat*

7 300

## Finanszírozási kiadások

### Hiteltörlesztés

#### Likvid hitelek törlesztése

1 000 000

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

1 000 000

*önként vállalt feladat*

1 000 000

## Bevételek

### Működési bevételek

#### Működési célú költségvetési támogatások

##### Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

18 803

*kötelező feladat*

18 803

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

3 433

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

3 433

*kötelező feladat*

3 433

Működési célú kiegészítő támogatások

15 370

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

15 370

*kötelező feladat*

15 370

##### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 080

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

1 080

*kötelező feladat*

1 080

##### Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről

12

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

12

*kötelező feladat*

12

##### Működési bevételek (intézményi)

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

*kötelező feladat*

10 999

*önként vállalt feladat*

-10 999

## Finanszírozási bevételek

### Előző évi maradvány igénybevétele

#### Maradvány működési célú igénybevétele

5 280

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

5 280

*kötelező feladat*

5 280

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



## 5. Sportfeladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

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

*kötelező feladat* -1 905

## 6. Civil feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

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

*önként vállalt feladat* -240

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

*önként vállalt feladat* 240

-ebből: Civilszervezetek támogatása 40

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

*önként vállalt feladat* 40

Alapítványok támogatása 200

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

*önként vállalt feladat* 200

## 7. Ifjúsági feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

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

*kötelező feladat* -130

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

*önként vállalt feladat* 70

-ebből: Egyéb szervek támogatása 20

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

*önként vállalt feladat* 20

Alapítványok támogatása 50

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

*önként vállalt feladat* 50

## 8. Kitiüntető címek, díjak

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

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

*önként vállalt feladat* 57

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

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

*önként vállalt feladat* 363

##### Dologi kiadások

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

*önként vállalt feladat* -420

## 9. Oktatási feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

-2 230

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

*önként vállalt feladat*

-2 230

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

50

*önként vállalt feladat*

50

-ebből: Alapítványok támogatása 50

A „Csiki Jolán és Csiki Mária” Alapítvány célja az alapító okiratában foglaltak alapján minden évben Salgótarján közigazgatási területén lévő általános iskolákban tanító, kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző pedagógusok vagy szakmai munkaközösségek évente egy alkalommal a Pedagógus Napon történő díjazása, mely cél 50 eFt-tal történő támogatásának előirányzati rendezése miatt. 50

*önként vállalt feladat*

50

## 10. Szociális-egészségügyi feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 232

*kötelező feladat*

10 232

-ebből:

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

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

*kötelező feladat*

6 799

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

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.433 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)		3 433
<i>kötelező feladat</i>		3 433
<b>11. Általános tartalék</b>		<b>-990</b>
- Sportfeladatok címről visszacsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 905	
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-2 895	
<i>önként vállalt feladat</i>		-990
<b>12. Céltartalékok</b>		
<b>Működési célú tartalékok</b>		<b>-471</b>
<i>kötelező feladat</i>		-471
<b>Rászoruló gyermekek étkeztetése</b>		<b>-471</b>
A tavaszi szünetben a szüneti gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 471 eFt került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-471	
<i>kötelező feladat</i>		-471
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		<b>77 864</b>
<i>kötelező feladat</i>		8 618
<i>önként vállalt feladat</i>		69 246
<b>Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok</b>		<b>58 123</b>
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	58 123	
<i>önként vállalt feladat</i>		58 123
<b>ART mozi digitális fejlesztése</b>		<b>-8 445</b>
- Az „Art” mozhálózat digitális fejlesztésének támogatása c. projekthez tartozó Pályázati kiírás és Támogatási Szerződés értelmében a Pályázó (Önkormányzat) köteles önerőként a fejlesztési költség 25%-át (1.825 eFt-ot), valamint az elnyert támogatás szükséges részét (5.475 eFt-ot) a Kedvezményezettnek (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.) átadni, valamint a fel nem használt támogatást (25 eFt-ot) köteles visszautalni a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztériuma) részére, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-7 325	
- A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 21/2014 (X. 2.) sz. helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók 2016/2017. tanév első négy hónapja helyi járáti bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az Oktatási feladatok cím dologi kiadások előirányzatának 1.120 eFt-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 120	
<i>kötelező feladat</i>		-8 445
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok</b>		<b>11 123</b>
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		
Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja	3 739	
Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgyári út)	3 535	
Bölcsöde ÉMOP-4.2.1/B12-2	3 440	
Játszóterek építése	409	
<i>önként vállalt feladat</i>		11 123

Bérlakások fenntartási tartaléka		<b>3 814</b>
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a Bérlakások fenntartási tartalékának előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 814	
<i>kötelező feladat</i>		3 814
Lakásgazdálkodási tartalék		<b>6 249</b>
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a Lakásgazdálkodási tartalék előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 249	
<i>kötelező feladat</i>		6 249
21-es út négy nyomosításának előlege		<b>7 000</b>
A jóváhagyott 2015. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a 21-es út négy nyomosítása előlegének az előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 000	
<i>kötelező feladat</i>		7 000
<b>19. Beszterce tér felújítása</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>18 430</b>
A TOP-6.3.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívás keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata „Beszterce tér felújítása” címmel támogatási kérelmet nyújt be. A projekthez kapcsolódó költségek jelenleg a felújítások között egy összegben szerepelnek, azonban a projekt megvalósításához dologi típusú költségek is kapcsolódnak, melyek átcsoportosítása szükséges, valamint a projekt támogatási összege a tervezetthez képest 4 eFt-tal csökkent, melynek előirányzati rendezése miatt.	18 430	
<i>önként vállalt feladat</i>		18 430
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Felújítások</b>		<b>-18 434</b>
A TOP-6.3.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívás keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata „Beszterce tér felújítása” címmel támogatási kérelmet nyújt be. A projekthez kapcsolódó költségek jelenleg a felújítások között egy összegben szerepelnek, azonban a projekt megvalósításához dologi típusú költségek is kapcsolódnak, melyek átcsoportosítása szükséges, valamint a projekt támogatási összege a tervezetthez képest 4 eFt-tal csökkent, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Beszterce tér felújítása	-18 434	
<i>önként vállalt feladat</i>		-18 434
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>18 430</b>
A TOP-6.3.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívás keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata „Beszterce tér felújítása” címmel támogatási kérelmet nyújt be. A projekthez kapcsolódó költségek jelenleg a felújítások között egy összegben szerepelnek, azonban a projekt megvalósításához dologi típusú költségek is kapcsolódnak, melyek átcsoportosítása szükséges, valamint a projekt támogatási összege a tervezetthez képest 4 eFt-tal csökkent, melynek előirányzati rendezése miatt.	18 430	
<i>önként vállalt feladat</i>		18 430

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

## Bevételek

### Működési bevételek

#### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 266

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

1 266

*önként vállalt feladat*

1 266

### Felhalmozási bevételek

#### Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

66 455

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

66 455

*önként vállalt feladat*

66 455

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

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

-699 420

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

-699 420

*önként vállalt feladat*

-699 420

## Bevételek

### Működési bevételek

#### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-699 420

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

-699 420

*önként vállalt feladat*

-699 420

## 25. Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

531

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

531

*önként vállalt feladat*

531

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülre

-531

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

-531

*önként vállalt feladat*

-531

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

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

2 028

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

2 028

*önként vállalt feladat*

2 028

#### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

31 927

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

Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése

31 927

*önként vállalt feladat*

31 927

## Bevételek

### Működési bevételek

#### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 028

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

2 028

*önként vállalt feladat*

2 028

### Felhalmozási bevételek

#### Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31 927

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

31 927

*önként vállalt feladat*

31 927

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



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

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

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

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

29	<i>Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</i>		
1	Kiadások		
1.1	Működési kiadások		
	Dologi kiadások	2 028	2 028
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 028	2 028
1.2	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások	31 927	31 927
	<i>önként vállalt feladat</i>	31 927	31 927
2	Bevételek		
2.1	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 028	2 028
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 028	2 028
2.2	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 927	31 927
	<i>önként vállalt feladat</i>	31 927	31 927

#### 5. §-hoz

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

#### 6. §-hoz

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

#### 7. §-hoz

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

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

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

8. §-hoz

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

9. §-hoz

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

10. §-hoz

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

11. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezeése**  
**2016. június hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet		Általános tartalék
		2. Salgótarjáni Összevont Óvoda	1. Önkormányzat		
		3. Dologi kiadások (kötelező feladat)	4. Beruházások Műfüves pálya alatt húzóó EMÁSZ kábel kiváltása (kötelező feladat)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	IX. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása	100			-100
A Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	A IV. Salgótarjáni Tűzoltó Tábor megrendezési költségeinek támogatása (szállás költség, étkezés, kellékek beszerzése, stb.)			50	-50
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	VII. Salgó Cup EBT, Európa Kupa és magyar Bajnokság Selejtezője: A torna lebonyolítási, szervezési költségeinek biztosítása. A lebonyolításhoz szükséges játékvezetők, EHF delegáltak költségtérítése (utazás, étkezés, szállás), Live Streaming közvetítés, Sport TV megjelenés, elektromos eredményjelzők, megfelelő hangosítás, zenei háttér biztosítása, reprezentáció (meleg étel, ásványvíz) és az ilyenkor szokásos kupák, érmek, oklevelek beszerzése és átadása.			200	-200
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Baglyasi- nyárköszöntő megrendezésének támogatása (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, irodaszer és kézműves termékek kellékek beszerzése )			60	-60
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület, mint pénzügyi lebonyolító, Eddzeniway Klub, mint Megvalósító	Tarján Acél Futam megrendezésének költségei: plakát készítés és logó tervezés, hangtechnika-hangosítás bérleti díj, dj megbízási díja és költségei, pódiumos rúdbérlés, pólók készíttetése, chippek mérőrendszer bérlése - üzemeltetése, érmek, kupák és ajándékok beszerzése, orvosi jelenlét , egyéb reprezentációs kiadások			120	-120
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyzetetésével kapcsolatos költségek (nevezési díj, versenyengedélyek, sportfelszerelés, pályabérlés, útiköltség) támogatása			200	-200
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete palóc Régió	Erdélyi Palóc Napok megrendezéséhez kapcsolódó költségek (főzéshez szükséges alapanyagok, étel-ital költség, útiköltség, reprezentáció, egyéb dologi kiadások)			25	-25
Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft. , mint Támogatott és Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete, mint Együttműködő partner	A Támogatott, mint főszervező és az Együttműködő partner által 2016. június 3-5. között megrendezendő Medvesi Fotós Maraton megrendezésének támogatása			100	-100
Kréta Kör Alapítvány	Assisibe szervezett tábor rendezési költségei (útiköltség, üzemanyagköltség, autópálya díj, utasbiztosítási díj, szendvics- ételkészítési alapanyagok, ital )			100	-100
Beszterce lakótelepi iskola udvarán épített műfüves pálya alatt húzóó EMÁSZ kábel kiváltásának megvalósítására			1 905		-1 905
Salgótarján Vadvirág Óvodáért Egyesület	2016. június 11-én megrendezendő Jótékonyági Családi nap költségei ( bográcsgulyás főzés és lángos-sütés alapanyagai és elkészítésének költségei, műanyag tányér és evőeszközök, ásványvíz és üdítő beszerzése, arcfestés költségei, egyéb reprezentációs kiadások)			35	-35
<b>Összesen</b>		<b>100</b>	<b>1 905</b>	<b>890</b>	<b>-2 895</b>

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

*ezer forint*

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



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

ezer forint

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

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

ezer forint

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

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

ezer forint

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

### Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

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

Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	2019. év (eFt)	Összesen (eFt)
<b>Fedezeti források</b>					
Belső források	33.955				33.955
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
<b>Összesen</b>	33.955				33.955

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

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

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

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

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2016. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2016. június 28-i ülésére

### **Összegzés:**

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2016. június 17.

Telek László  
irodavezető



**Salgótarján Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

Szám: 4665-6/2016.

**Kiegészítés**

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

Tisztelt Közgyűlés!

A 2016. évre tervezett Európai Uniós forrásokból finanszírozott felhalmozási feladatok megvalósítási üteme olyan fázisba került, hogy több vállalkozói szerződés aláírható. A kivitelezések üteme több esetben a 2016. költségvetési évet meghaladja. Abból adódóan, hogy ezen szerződések aláírásra kerülhessenek, a későbbi években esedékes kifizetések fedezetére is rendelkezni kell költségvetési előirányzattal. A költségvetési éven túlnyúló előirányzati igény konkretizálódott, illetve annak érdekében, hogy a kivitelezések ne csússzanak, figyelemmel a nyári hónapokra is, indokolt a beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás korrekciója.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a rendeletmódosítás 4. mellékleteként jelen kiegészítés csatolt mellékletét fogadja el.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletmódosítását ezen kiegészítéssel fogadja el.

Salgótarján, 2016. június 21.

  
Fekete Zsolt  
polgármester



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

4. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
...a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete”

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 111	45 967
2.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	575	2 203	1 947	1 692	1 436	1 181	926	670	415	160	11 205
3.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 269	74 445
4.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	931	3 567	3 154	2 740	2 326	1 913	1 499	1 086	672	258	18 146
5.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élősérős őrzésvédelmi feladatainak ellátása		27 508	11 462								38 970
6.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása		7 950									7 950
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének megtérítése		75 000									75 000
8.	A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei		3 600									3 600
9.	Helyi közösségi közlekedés működési támogatása		180 000	180 000								360 000
10.	Csokonai út felújítása		396 064									396 064
11.	Karancs, Bányász út felújítása		292 152									292 152
12.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme		256 821									256 821
13.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyilászáróinak 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.	Bátki József Közösségi Ház energetikai korszerűsítése		78 174	13 682								91 856
18.	Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban		29 464									29 464
	<b>Összesen</b>	<b>1 506</b>	<b>1 696 971</b>	<b>242 527</b>	<b>17 811</b>	<b>17 141</b>	<b>16 473</b>	<b>15 804</b>	<b>15 135</b>	<b>14 466</b>	<b>13 798</b>	<b>2 051 632</b>