

**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>9.526.009 ezer forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét                           | <b>8.434.839 ezer forintban</b> |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | <b>1.091.170 ezer forintban</b> |

állapítja meg.

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

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| a) kiadásait  | <b>8.988.784 ezer forintban</b> |
| b) bevételeit | <b>8.905.597 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>312.044 ezer forint</b> |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból   | <b>500.000 ezer forint</b> |

2. felhalmozási szektorában

|  |                            |
|--|----------------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | <b>158.714 ezer forint</b> |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból   | <b>120.412 ezer forint</b> |

összegben 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 9.575 ezer forintot** különít el.

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

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>működési célú céltartalékként</b>     | <b>100.538 ezer forintot</b> |
| <b>felhalmozási célú céltartalékként</b> | <b>179.196 ezer forintot</b> |

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.§

(1) A Rendelet 10/3. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép, a 10/4. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete, 10/5. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép, 10/7. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép, 10/8. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(2) A Rendelet, jelen rendelet 12. melléklete szerinti 10/12. melléklettel, illetve a 13. melléklete szerinti 10/13. melléklettel egészül ki.

11.§

E rendelet 2016. május 27-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   |          |              |               | 37 953   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 37 953   |
|   |           |              | 2            | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó             |          |              |               | 10 195   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 10 195   |
|   | 2         |              |              | Bevételek   |          |              |               |          |
|   | 2.1       |              |              | Működési bevételek  |          |              |               |          |
|   |           |              | 5            | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |          |              |               | 2 664    |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 2 664    |
| <b>1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>   |           |              |              |   |          |              |               |          |
|   | 1         |              |              | Kiadások  |          |              |               |          |
|   | 1.1       | 1            |              | Működési kiadások   |          |              |               |          |
|   |           |              | 3            | Dologi kiadások   |          |              |               | 184 065  |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 184 065  |
|   |           |              |              | -ebből: karbantartási kiadás                                  |          |              |               | 1 838    |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 1 838    |
|   | 1.2       |              |              | Felhalmozási kiadások   |          |              |               |          |
|   |           |              | 4            | Beruházások   |          |              |               | 25       |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 25       |
|   | 2         |              |              | Bevételek   |          |              |               |          |
|   | 2.3       |              |              | Finanszírozási bevételek                                      |          |              |               |          |
|   |           |              | 22           | Előző évi maradvány igénybevétele                             |          |              |               |          |
|   |           |              | 2            | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                     |          |              |               | 25       |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 25       |
| <b>1.3 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b> |           |              |              |   |          |              |               |          |
|   | 1         |              |              | Kiadások  |          |              |               |          |
|   | 1.1       | 1            |              | Működési kiadások   |          |              |               |          |
|   |           |              | 3            | Dologi kiadások   |          |              |               | 24 415   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 24 415   |
|   |           |              |              | -ebből: karbantartási kiadás                                  |          |              |               | 4 826    |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 4 826    |
|   | 1.2       |              |              | Felhalmozási kiadások   |          |              |               |          |
|   |           |              | 4            | Beruházások   |          |              |               | 59       |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 59       |
|   | 2         |              |              | Bevételek   |          |              |               |          |
|   | 2.3       |              |              | Finanszírozási bevételek                                      |          |              |               |          |
|   |           |              | 22           | Előző évi maradvány igénybevétele                             |          |              |               |          |
|   |           |              | 1            | Maradvány működési célú igénybevétele                         |          |              |               | 1 559    |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 1 559    |
|   |           |              | 2            | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                     |          |              |               | 59       |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 59       |
| <b>1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>            |           |              |              |   |          |              |               |          |
|   | 1         |              |              | Kiadások  |          |              |               |          |
|   | 1.1       | 1            |              | Működési kiadások   |          |              |               |          |
|   |           |              | 3            | Dologi kiadások   |          |              |               | 32 192   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                       |          |              |               | 32 192   |

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

|     |     |  |         |
|-----|-----|--|---------|
|     |     | -ebből: karbantartási kiadás   | 13 970  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 13 970  |
| 1.2 |     | Felhalmozási kiadások  |         |
|     | 4   | Beruházások  | 160     |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 160     |
| 2   |     | Bevételek  |         |
| 2.3 |     | Finanszírozási bevételek   |         |
|     | 22  | Előző évi maradvány igénybevétele  |         |
|     |     | 1 Maradvány működési célú igénybevétele  | 11 051  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 11 051  |
|     |     | 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele  | 60      |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 60      |
| 1.6 |     | <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i><br><i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i> |         |
|     | 1   | Kiadások   |         |
|     | 1.1 | 1 Működési kiadások  |         |
|     |     | 1 Személyi juttatások  | 97 108  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 97 108  |
|     |     | 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  | 25 995  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 25 995  |
|     |     | 3 Dologi kiadások  | 549 353 |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 549 353 |
|     |     | -ebből: karbantartási kiadás   | 4 488   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 4 488   |
|     |     | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 2 880   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 2 880   |
|     | 2   | Bevételek  |         |
|     | 2.3 | Finanszírozási bevételek   |         |
|     |     | 22 Előző évi maradvány igénybevétele   |         |
|     |     | 1 Maradvány működési célú igénybevétele  | 4 228   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 4 228   |
| 2   |     | <i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>  |         |
|     | 1   | Kiadások   |         |
|     | 1.1 | 1 Működési kiadások  |         |
|     |     | 1 Személyi juttatások  | 461 773 |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 461 773 |
|     |     | 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  | 132 122 |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 132 122 |
|     |     | 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre   | 2 646   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 2 646   |
|     | 1.2 | Felhalmozási kiadások  |         |
|     |     | 4 Beruházások  | 2 830   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 2 830   |
|     | 2   | Bevételek  |         |
|     | 2.3 | Finanszírozási bevételek   |         |
|     |     | 22 Előző évi maradvány igénybevétele   |         |
|     |     | 1 Maradvány működési célú igénybevétele  | 9 363   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 9 363   |
|     |     | 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele  | 1 340   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 1 340   |
|     | 3   | Önkormányzati támogatás  | 601 078 |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 601 078 |
| 3   |     | <i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>  |         |
|     | 1   | Kiadások   |         |
|     | 1.1 | 1 Működési kiadások  |         |
|     |     | 1 Személyi juttatások  | 67 094  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>  | 67 094  |

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

|     |   |  |                |
|-----|---|--|----------------|
| 2   |   | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  | 19 143         |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>19 143</i>  |
| 3   |   | Dologi kiadások                                    | 94 165         |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>94 165</i>  |
| 8   |   | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 18             |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>18</i>      |
| 1.2 |   | Felhalmozási kiadások                              |                |
| 4   |   | Beruházások  | 2 990          |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>2 990</i>   |
| 2   |   | Bevételek  |                |
| 2.3 |   | Finanszírozási bevételek                           |                |
| 22  |   | Előző évi maradvány igénybevétele                  |                |
| 1   |   | Maradvány működési célú igénybevétele              | 6 030          |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>6 030</i>   |
| 2   |   | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele          | 2 990          |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>2 990</i>   |
| 3   |   | Önkormányzati támogatás                            | 171 461        |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>171 461</i> |
| 4   |   | <i>Dornyay Béla Múzeum</i>                         |                |
| 1   |   | Kiadások   |                |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások                                  |                |
|     | 1 | Személyi juttatások                                | 64 855         |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>64 855</i>  |
|     | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  | 17 424         |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>17 424</i>  |
|     | 3 | Dologi kiadások                                    | 31 070         |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>31 070</i>  |
| 1.2 |   | Felhalmozási kiadások                              |                |
| 4   |   | Beruházások  | 5 387          |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>5 387</i>   |
| 2   |   | Bevételek  |                |
| 2.3 |   | Finanszírozási bevételek                           |                |
| 22  |   | Előző évi maradvány igénybevétele                  |                |
| 1   |   | Maradvány működési célú igénybevétele              | 36 266         |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>36 266</i>  |
| 2   |   | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele          | 3 262          |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>3 262</i>   |
| 3   |   | Önkormányzati támogatás                            | 71 381         |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                            | <i>71 381</i>  |
| 5   |   | <i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>                 |                |
| 1   |   | Kiadások   |                |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások                                  |                |
|     | 1 | Személyi juttatások                                | 37 520         |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                      | <i>37 520</i>  |
|     | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  | 10 051         |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                      | <i>10 051</i>  |
|     | 3 | Dologi kiadások                                    | 69 850         |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                      | <i>69 850</i>  |
| 2   |   | Bevételek  |                |
| 2.3 |   | Finanszírozási bevételek                           |                |
| 22  |   | Előző évi maradvány igénybevétele                  |                |
| 1   |   | Maradvány működési célú igénybevétele              | 1 644          |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                      | <i>1 644</i>   |

|     |    | <b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b> |   |
|-----|----|--|---|
|     |    | <b>Önkormányzat</b>                    |   |
| 1   |    |  | <b>Kiadások</b>   |
| 1.1 | 1  |  | <b>Működési kiadások</b>  |
|     |    | 5                                      | Elvonások és befizetések 42 512   |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 42 512  |
|     |    | 8                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülre 15 052   |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 14 152  |
|     |    |  | -ebből: Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése 2 898  |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 2 898   |
|     |    | 10                                     | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 246 638                                      |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 208 109   |
|     |    |  | <i>önként vállalt feladat</i> 38 529  |
|     |    |  | -ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása 208 109  |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 208 109   |
|     |    |  | -ebből: Egyéb szervek támogatása 325  |
|     |    |  | <i>önként vállalt feladat</i> 325   |
| 1.2 |    |  | <b>Felhalmozási kiadások</b>  |
|     | 4  |  | Beruházások 56 374  |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 40 876  |
|     |    |  | <i>önként vállalt feladat</i> 15 498  |
|     | 5  |  | Felújítások 138 723   |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 131 596   |
|     |    |  | <i>önként vállalt feladat</i> 7 127   |
|     | 8  |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 84 479                                     |
|     |    |  | <i>önként vállalt feladat</i> 34 500  |
|     | 9  |  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 30                                       |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 30  |
| 2   |    |  | <b>Bevételek</b>  |
| 2.1 |    |  | <b>Működési bevételek</b>   |
|     | 1  |  | Működési célú költségvetési támogatások   |
|     | 1  |  | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2 327 915  |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 2 181 751   |
|     |    |  | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 324 264 |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 2 178 100   |
|     |    |  | Működési célú kiegészítő támogatások 3 651  |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 3 651   |
|     | 5  |  | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 957                              |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 15 457  |
|     | 6  |  | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről 1 400                                       |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 1 400   |
|     | 8  |  | Működési bevételek (intézményi) 462 026   |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 103 547   |
| 2.2 |    |  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |
|     | 17 |  | Felhalmozási célú költségvetési támogatások   |
|     | 1  |  | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 30   |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 30  |
|     |    |  | -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások 30   |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i> 30  |
| 2   |    |  | <b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>  |
|     | 1  |  | <b>Kiadások</b>   |
|     | 16 |  | Központi kezelésű előirányzatok   |
|     | 21 |  | Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás  |
|     |    |  | <i>kötelező feladat</i>   |

|     |   |  |         |
|-----|---|--|---------|
| 26  |   | Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége  |         |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  |         |
| 29  |   | Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei   | 7 209   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 3 752   |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>  | 3 457   |
|     |   | -ebből: Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem   | 622     |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 622     |
|     |   | Kazinczy út rézsűvédelem   | 700     |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 700     |
|     |   | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem   | 500     |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 500     |
|     |   | Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása  | 800     |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 800     |
|     |   | Mikóvölgyi út területrendezése   | 1 500   |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>  | 1 500   |
|     |   | Bátki J.út vége területrendezése   | 1 500   |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>  | 1 500   |
|     |   | Rákóczi úti járda (4103/3 hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele   | 450     |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>  | 450     |
|     |   | Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés  | 400     |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 400     |
|     |   | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem   | 730     |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 730     |
|     |   | 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt. tulajdonrész kisajátítása   | 7       |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>  | 7       |
| 30  |   | Vadkárral kapcsolatos tevékenység  | 1 320   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 1 320   |
| 31  |   | A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe | 2 772   |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>  | 2 772   |
| 4   |   | <b>Közművelődési feladatok</b>   |         |
| 1   |   | <b>Kiadások</b>  |         |
| 1.1 | 1 | <b>Működési kiadások</b>   |         |
|     |   | 3 <b>Dologi kiadások</b>   | 4 276   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 4 276   |
|     |   | 10 <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>   | 222 846 |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 207 724 |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>  | 15 122  |
|     |   | -ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása  | 203 522 |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 201 400 |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>  | 2 122   |
|     |   | Egyéb szervek támogatása   | 6 324   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 6 324   |
| 5   |   | <b>Sportfeladatok</b>  |         |
| 1   |   | <b>Kiadások</b>  |         |
| 1.1 | 1 | <b>Működési kiadások</b>   |         |
|     |   | 3 <b>Dologi kiadások</b>   | 2 398   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 2 398   |
|     |   | 10 <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>   | 21 560  |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 21 560  |
|     |   | Egyéb szervek támogatása   | 7 060   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 7 060   |

|     |   |    |   |  |         |
|-----|---|----|---|--|---------|
| 6   |   |    | <i>Civil feladatok</i>  |  |         |
| 1   |   |    | Kiadások  |  |         |
| 1.1 | 1 |    | Működési kiadások   |  |         |
|     |   | 3  | Dologi kiadások   |  | 1 873   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 1 873   |
|     |   | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre  |  | 1 627   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 1 627   |
|     |   |    | -ebből: Civilszervezetek támogatása   |  | 1 315   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 1 315   |
|     |   |    | Alapítványok támogatása   |  | 312     |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 312     |
| 9   |   |    | <i>Oktatási feladatok</i>   |  |         |
| 1   |   |    | Kiadások  |  |         |
| 1.1 | 1 |    | Működési kiadások   |  |         |
|     |   | 1  | Személyi juttatások   |  | 12 670  |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 12 670  |
|     |   | 3  | Dologi kiadások   |  | 5 243   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 5 243   |
| 10  |   |    | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>   |  |         |
| 1   |   |    | Kiadások  |  |         |
| 1.1 | 1 |    | Működési kiadások   |  |         |
|     |   | 8  | Működési célú támogatások államháztartáson belülre  |  | 596 318 |
|     |   |    | <i>kötelező feladat</i>   |  | 596 318 |
|     |   |    | -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása |  | 1 790   |
|     |   |    | <i>kötelező feladat</i>   |  | 1 790   |
|     |   |    | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka              |  | 29 004  |
|     |   |    | <i>kötelező feladat</i>   |  | 29 004  |
|     |   | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre  |  | 225 657 |
|     |   |    | <i>kötelező feladat</i>   |  | 206 937 |
|     |   |    | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra   |  | 47 664  |
|     |   |    | <i>kötelező feladat</i>   |  | 47 664  |
| 11  |   |    | <i>Általános tartalék</i>   |  | 9 575   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 9 575   |
| 13  |   |    | <i>Csokonai út 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   |  | 13 064  |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 13 064  |
| 1.2 |   |    | Felhalmozási kiadások   |  |         |
|     |   | 5  | Felújítások   |  | 398 193 |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 398 193 |
| 2   |   |    | Bevételek   |  |         |
| 2.1 |   |    | Működési bevételek  |  |         |
|     |   | 5  | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |  | 13 064  |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 13 064  |
| 2.2 |   |    | Felhalmozási bevételek  |  |         |
|     |   | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |  | 398 193 |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 398 193 |



|    |     |    |  |         |
|----|-----|----|--|---------|
| 14 |     |    | <i>Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)</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  | 12 961  |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 12 961  |
|    | 1.2 |    | Felhalmozási kiadások  |         |
|    |     | 5  | Felújítások  | 292 873 |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 292 873 |
|    | 2   |    | Bevételek  |         |
|    | 2.1 |    | Működési bevételek   |         |
|    |     | 5  | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 12 961  |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 12 961  |
|    | 2.2 |    | Felhalmozási bevételek   |         |
|    |     | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 292 873 |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 292 873 |
| 15 |     |    | <i>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)</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  | 15 394  |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 15 394  |
|    | 1.2 |    | Felhalmozási kiadások  |         |
|    |     | 4  | Beruházások  | 255 116 |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 255 116 |
|    | 2   |    | Bevételek  |         |
|    | 2.1 |    | Működési bevételek   |         |
|    |     | 5  | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 15 394  |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 15 394  |
|    | 2.2 |    | Felhalmozási bevételek   |         |
|    |     | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 255 116 |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 255 116 |
| 17 |     |    | <i>STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)</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  | 6 113   |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 6 113   |
|    | 1.2 |    | Felhalmozási kiadások  |         |
|    |     | 5  | Felújítások  | 142 091 |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 142 091 |
|    | 2   |    | Bevételek  |         |
|    | 2.1 |    | Működési bevételek   |         |
|    |     | 5  | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 6 113   |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 6 113   |
|    | 2.2 |    | Felhalmozási bevételek   |         |
|    |     | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 142 091 |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>  | 142 091 |

|     |   |    |   |         |
|-----|---|----|---|---------|
| 18  |   |    | <i>STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)</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   | 4 494   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 4 494   |
| 1.2 |   |    | Felhalmozási kiadások   |         |
|     |   | 4  | Beruházások   |         |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |         |
|     |   | 5  | Felújítások   | 118 902 |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 118 902 |
| 2   |   |    | Bevételek   |         |
| 2.1 |   |    | Működési bevételek  |         |
|     |   | 5  | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 4 494   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 4 494   |
| 2.2 |   |    | Felhalmozási bevételek  |         |
|     |   | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | 118 902 |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 118 902 |
| 25  |   |    | <i>Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése</i>                                    |         |
| 1   |   |    | Kiadások  |         |
| 1.1 | 1 |    | Működési kiadások   |         |
|     |   | 2  | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                                       | 46      |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 46      |
|     |   | 8  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 2 329   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 2 329   |
| 1.2 |   |    | Felhalmozási kiadások   |         |
|     |   | 4  | Beruházások   | 25      |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 25      |
| 27  |   |    | <i>STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)</i>                       |         |
| 1   |   |    | Kiadások  |         |
| 1.1 | 1 |    | Működési kiadások   |         |
|     |   | 3  | Dologi kiadások   | 6 970   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 6 970   |
| 1.2 |   |    | Felhalmozási kiadások   |         |
|     |   | 5  | Felújítások   | 137 148 |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 137 148 |
| 2   |   |    | Bevételek   |         |
| 2.1 |   |    | Működési bevételek  |         |
|     |   | 5  | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 6 970   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 6 970   |
| 2.2 |   |    | Felhalmozási bevételek  |         |
|     |   | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | 137 148 |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 137 148 |
| 28  |   |    | <i>STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)</i> |         |
| 1   |   |    | Kiadások  |         |
| 1.1 | 1 |    | Működési kiadások   |         |
|     |   | 3  | Dologi kiadások   | 4 322   |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 4 322   |
| 1.2 |   |    | Felhalmozási kiadások   |         |
|     |   | 5  | Felújítások   | 72 961  |
|     |   |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 72 961  |

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

|     |   |        |        |
|-----|---|--------|--------|
| 2   | Bevételek   |        |        |
| 2.1 | Működési bevételek  |        |        |
| 5   | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 4 322  |        |
|     | <i>önként vállalt feladat</i>                                     |        | 4 322  |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek  |        |        |
| 20  | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 72 961 |        |
|     | <i>önként vállalt feladat</i>                                     |        | 72 961 |

## Felhalmozási kiadások részletezése

| Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév  | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2016. évi módosított előirányzat e Ft |
|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|---|--------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>   |         |           |              |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>                                     |        |          |              |               |                                       |
| <b>1.2</b>  |         |           |              |              | <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>                                 |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              |              | <b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              | <b>1</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 25                                    |
|             |         |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 25                                    |
| <b>1.3</b>  |         |           |              |              | <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>                                 |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              |              | <b>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              | <b>1</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 59                                    |
|             |         |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 59                                    |
| <b>1.4</b>  |         |           |              |              | <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>                                 |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              |              | <b>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>  |        |          |              |               |                                       |
|             |         | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              | <b>1</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 160                                   |
|             |         |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 160                                   |
| <b>2</b>    |         |           |              |              | <b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              | <b>2</b>     | Informatikai eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 1 340                                 |
|             |         |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 1 340                                 |
| <b>3</b>    |         |           |              |              | <b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              | <b>1</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 2 990                                 |
|             |         |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 2 990                                 |
| <b>4</b>    |         |           |              |              | <b>Dornyay Béla Múzeum</b>  |        |          |              |               |                                       |
|             |         | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              | <b>1</b>     | Informatikai eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 1 818                                 |
|             |         |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 1 818                                 |
|             |         |           |              | <b>2</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 3 569                                 |
|             |         |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 3 569                                 |
| <b>III.</b> |         |           |              |              | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>   |        |          |              |               |                                       |
| <b>1</b>    |         |           |              |              | <b>Önkormányzat</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              | <b>1</b>     | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem  |        |          |              |               | 20 397                                |
|             |         |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 20 397                                |
|             |         |           |              | <b>2</b>     | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás    |        |          |              |               | 450                                   |
|             |         |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 450                                   |
|             |         |           |              | <b>3</b>     | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás |        |          |              |               |                                       |
|             |         |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               |                                       |

**Felhalmozási kiadások részletezése**

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 8  | Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása  | 11 200         |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>11 200</i>  |
| 10 | Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)   |                |
|    | <i>önként vállalt feladat</i>  |                |
| 11 | Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)   |                |
|    | <i>önként vállalt feladat</i>  |                |
| 12 | Rákóczi út járda (4103/3 hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele (tulajdonszerzés)  |                |
|    | <i>önként vállalt feladat</i>  |                |
| 13 | 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt. tulajdonrész kisajátítása   | 93             |
|    | <i>önként vállalt feladat</i>  | <i>93</i>      |
| 5  | <b>Felújítások</b>   |                |
| 3  | Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés  | 25 800         |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>25 800</i>  |
| 6  | Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái   | 42 100         |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>42 100</i>  |
| 48 | Füleki út 3065 hrsz. szennyvízbekötés rekonstrukció  | 241            |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>241</i>     |
| 49 | Bem úti SPAR szennyvízbekötés rekonstrukció  | 381            |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>381</i>     |
| 50 | Bajcsy-Zs. út 14. szennyvízbekötés rekonstrukció   | 432            |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>432</i>     |
| 51 | Úttörők út- Autóclub között vasút alatti ivóvízvezeték rekonstrukciója   | 3 148          |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>3 148</i>   |
| 52 | St. Ipari Park átemelőben Flygt 3127 szivattyú (9880193) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 441            |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>441</i>     |
| 53 | St. Somlyói út 2. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)  | 62             |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>62</i>      |
| 54 | St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)  | 50             |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>50</i>      |
| 8  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre   |                |
| 4  | A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetése | 34 500         |
|    | <i>önként vállalt feladat</i>  | <i>34 500</i>  |
| 9  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre   |                |
| 1  | Lakossági közműfejlesztés támogatása   | 30             |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | <i>30</i>      |
| 13 | <b>Csokonai út felújítása</b>  |                |
| 1  | <b>Kiadások</b>  |                |
| 5  | Felújítások  |                |
| 1  | Csokonai út felújítása   | 398 193        |
|    | <i>önként vállalt feladat</i>  | <i>398 193</i> |
| 14 | <b>Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)</b>  |                |
| 1  | <b>Kiadások</b>  |                |
| 5  | Felújítások  |                |
| 1  | Karancs és Bányász út felújítása   | 292 873        |
|    | <i>önként vállalt feladat</i>  | <i>292 873</i> |

**Felhalmozási kiadások részletezése**

|           |   |   |         |
|-----------|---|---|---------|
| <b>15</b> |   | <b>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)</b>                  |         |
|           | 1 | <b>Kiadások</b>   |         |
|           | 4 | Beruházások   |         |
|           | 1 | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem                                     | 255 116 |
|           |   | <i>önként vállalt feladat</i>   | 255 116 |
| <b>17</b> |   | <b>STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)</b>                            |         |
|           | 1 | <b>Kiadások</b>   |         |
|           | 5 | Felújítások   |         |
|           | 1 | Vadvirág tagóvoda felújítása  | 142 091 |
|           |   | <i>önként vállalt feladat</i>   | 142 091 |
| <b>18</b> |   | <b>STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)</b>                           |         |
|           | 1 | <b>Kiadások</b>   |         |
|           | 4 | Beruházások   |         |
|           | 1 | Baglyasi tagóvoda fejlesztése   |         |
|           |   | <i>önként vállalt feladat</i>   |         |
|           | 5 | Felújítások   |         |
|           | 1 | Baglyasi tagóvoda felújítása  | 118 902 |
|           |   | <i>önként vállalt feladat</i>   | 118 902 |
| <b>25</b> |   | <b>Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése</b>                                    |         |
|           | 1 | <b>Kiadások</b>   |         |
|           | 4 | Beruházások   |         |
|           | 1 | Fűnyíró gép beszerzése  | 25      |
|           |   | <i>önként vállalt feladat</i>   | 25      |
| <b>27</b> |   | <b>STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)</b>                       |         |
|           | 1 | <b>Kiadások</b>   |         |
|           | 5 | Felújítások   |         |
|           | 1 | Hétszínvirág tagóvoda felújítása  | 137 148 |
|           |   | <i>önként vállalt feladat</i>   | 137 148 |
| <b>28</b> |   | <b>STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)</b> |         |
|           | 1 | <b>Kiadások</b>   |         |
|           | 5 | Felújítások   |         |
|           | 1 | Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása                             | 72 961  |
|           |   | <i>önként vállalt feladat</i>   | 72 961  |

3/a. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
 „a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete”

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.**

| Bevételek                       |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Működési bevételek</b>       |   | <b>6 037 327</b>              | <b>6 109 984</b>                 |
|                                 | Működési célú költségvetési támogatások   | 2 295 260                     | 2 327 915                        |
|                                 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                | 2 295 260                     | 2 327 915                        |
|                                 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 295 260                     | 2 324 264                        |
|                                 | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok          |                               |                                  |
|                                 | Működési célú kiegészítő támogatások  |                               | 3 651                            |
|                                 | 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                       | 959 588                          |
|                                 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről                     |                               | 1 400                            |
|                                 | 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                       | 748 916                          |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |   | <b>2 326 269</b>              | <b>2 324 855</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                     | 2 245 080                        |
|                                 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről                |                               |                                  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> |   | <b>934 643</b>                | <b>1 091 170</b>                 |
|                                 | Előző évi maradvány igénybevétele   | 314 231                       | 470 758                          |
|                                 | Maradvány működési célú igénybevétele   | 163 253                       | 312 044                          |
|                                 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                       | 150 978                       | 158 714                          |
|                                 | Hitelfelvétel   | 620 412                       | 620 412                          |
|                                 | Likvid hitelek felvétele  | 500 000                       | 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>9 526 009</b>                 |

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.**

| <b>Kiadások</b>  | <b>2016. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2016. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
|--|--|---|
| <b>Működési kiadások</b>   | <b>6 129 571</b>                             | <b>6 242 119</b>                                |
| Működési költségvetés kiadásai                                   | 4 585 174                                    | 4 631 016                                       |
| Személyi juttatások  | 1 350 499                                    | 1 354 125                                       |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                | 387 937                                      | 389 146   |
| Dologi kiadások  | 2 846 738                                    | 2 887 745                                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                    | 65 430                                       | 68 310  |
| Elvonások és befizetések   | 86 000                                       | 42 512  |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre        | 51 867                                       | 51 867  |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     |  |   |
| Működési támogatások államháztartáson belülre                    | 572 685                                      | 616 423   |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        |  |   |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre             | 691 516                                      | 721 878   |
| Működési célú tartalékok   | 76 899                                       | 110 113   |
| Általános tartalék   | 10 000                                       | 9 575   |
| Céltartalékok  | 66 899                                       | 100 538   |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>2 631 443</b>                             | <b>2 668 269</b>                                |
| Beruházások  | 747 954                                      | 432 459   |
| Felújítások  | 1 648 814                                    | 1 972 105                                       |
| 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                                       | 84 479  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre    |  | 30  |
| Felhalmozási célú tartalékok                                     | 184 696                                      | 179 196   |
| Céltartalékok  | 184 696                                      | 179 196   |
| Befektetési célú részesedések vásárlása                          |  |   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>537 225</b>                               | <b>615 621</b>                                  |
| Hiteltörlesztés  | 537 225                                      | 537 225   |
| Likvid hitelek törlesztése                                       | 500 000                                      | 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>9 526 009</b>                                |



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

| Sorszám         | Megnevezés  | 2016.<br>év  | 2017.<br>év    | 2018.<br>év   | 2019.<br>év   | 2020.<br>év   | 2021.<br>év   | 2022.<br>év   | 2023.<br>év   | 2024.<br>év   | 2025.<br>év   | Összesen       |
|-----------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.              | A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése                                     |              | 5 107          | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 111         | <b>45 967</b>  |
| 2.              | A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe  | 575          | 2 203          | 1 947         | 1 692         | 1 436         | 1 181         | 926           | 670           | 415           | 160           | <b>11 205</b>  |
| 3.              | A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése                                     |              | 8 272          | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 269         | <b>74 445</b>  |
| 4.              | A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe  | 931          | 3 567          | 3 154         | 2 740         | 2 326         | 1 913         | 1 499         | 1 086         | 672           | 258           | <b>18 146</b>  |
| 5.              | Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének előerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása |              | 27 508         | 11 462        |               |               |               |               |               |               |               | <b>38 970</b>  |
| 6.              | Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása                      |              | 7 950          |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>7 950</b>   |
| 7.              | Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének megtérítése                               |              | 75 000         |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>75 000</b>  |
| <b>Összesen</b> |   | <b>1 506</b> | <b>129 607</b> | <b>29 942</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>271 683</b> |

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

| Megnevezés  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Működési bevételek</b>   |                                     |                                     |  |
| Működési célú költségvetési támogatások   | 2 248 929                           | 2 221 606                           | 2 327 915                              |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                | 2 248 929                           | 2 221 606                           | 2 327 915                              |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 232 856                           | 2 221 606                           | 2 324 264                              |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok          | 16 073                              |                                     |  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                     |                                     |                                     | 3 651                                  |
| 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                             | 959 588                                |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről                     | 456                                 | 477                                 | 1 400                                  |
| 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                           | 748 916                                |
| Maradvány működési célú igénybevétele   | 1 046 665                           | 392 716                             | 312 044                                |
| Hitel felvétel  |                                     | 500 000                             | 500 000                                |
| Likvid hitel felvétele  |                                     | 500 000                             | 500 000                                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>6 618 575</b>                    | <b>6 518 865</b>                    | <b>6 922 028</b>                       |
| <b>Működési kiadások</b>  |                                     |                                     |  |
| Működési költségvetés kiadásai  | 6 518 032                           | 3 958 948                           | 4 631 016                              |
| Személyi juttatások   | 1 294 150                           | 1 333 626                           | 1 354 125                              |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                               | 337 519                             | 380 898                             | 389 146                                |
| Dologi kiadások   | 2 596 979                           | 2 244 424                           | 2 887 745                              |
| Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás                                |                                     |                                     |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |                                     | 270 318                             | 68 310                                 |
| Elvonások és befizetések  | 70 823                              | 70 000                              | 42 512                                 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                       |                                     | 34 000                              | 51 867                                 |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                    |                                     |                                     |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre                              | 1 481 417                           | 599 449                             | 616 423                                |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                       |                                     |                                     |  |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                            | 737 144                             | 777 899                             | 721 878                                |
| Működési célú tartalékok  | 100 543                             | 148 422                             | 110 113                                |
| Általános tartalék  | 35 984                              | 20 000                              | 9 575                                  |
| Céltartalékok   | 64 559                              | 128 422                             | 100 538                                |
| Hitel törlesztés  |                                     | 500 000                             | 500 000                                |
| Likvid hitelek törlesztése  |                                     | 500 000                             | 500 000                                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>6 618 575</b>                    | <b>6 359 036</b>                    | <b>6 742 119</b>                       |
| <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 ah. belülről              | 39 935                              | 80 011                              |  |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. kívülről              |                                     |                                     |  |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele                            |                                     |                                     |  |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 1 413 498                           | 755 064                             | 2 245 080                              |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről                |                                     |                                     |  |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                       | 736 859                             | 87 167                              | 158 714                                |
| Hítelfelvétel   |                                     | 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>2 603 981</b>                       |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |                                     |                                     |  |
| Beruházások   | 1 826 146                           | 995 931                             | 432 459                                |
| Felújítások   | 359 514                             | 252 608                             | 1 972 105                              |
| Kölcsönök nyújtása  | 61 807                              |                                     |  |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                   | 61 807                              |                                     |  |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                   |                                     |                                     |  |
| Kölcsönök törlesztése   |                                     |                                     |  |
| Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                |                                     |                                     |  |
| Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre                |                                     |                                     |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                          | 201 022                             | 152 991                             | 84 479                                 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre                   | 15 000                              | 1 813                               | 30                                     |
| Felhalmozási célú tartalékok  | 141 003                             | 181 939                             | 179 196                                |
| Céltartalékok   | 141 003                             | 181 939                             | 179 196                                |
| 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>2 705 494</b>                       |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                                     |                                     |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                                     |                                     |  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  |                                     |                                     |  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                                     |                                     |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                                     |                                     | 78 396                                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                                     |                                     | <b>78 396</b>                          |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>9 224 815</b>                    | <b>7 956 646</b>                    | <b>9 526 009</b>                       |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>9 224 815</b>                    | <b>7 956 646</b>                    | <b>9 526 009</b>                       |

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Kiemelt előirányzat                                    | Felhasználási ütemterv |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  | 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>555 756</b> | <b>527 375</b> | <b>596 907</b> | <b>553 226</b> | <b>459 969</b> | <b>404 808</b> | <b>420 483</b> | <b>540 708</b>   | <b>470 141</b> | <b>528 409</b> | <b>637 391</b>   | <b>6 132 006</b> | <b>6 132 006</b>         |
| Személyi juttatások                                    | 107 326                | 105 288        | 123 603        | 107 981        | 112 653        | 115 845        | 105 390        | 109 140        | 112 457          | 108 521        | 131 253        | 114 668          | 1 354 125        | 1 354 125                |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó          | 30 500                 | 29 971         | 35 688         | 30 701         | 32 135         | 34 075         | 30 266         | 31 556         | 33 126           | 31 042         | 36 218         | 33 868           | 389 146          | 389 146                  |
| Dologi kiadások  | 170 306                | 236 863        | 259 190        | 250 480        | 253 465        | 197 924        | 194 793        | 202 074        | 265 032          | 259 527        | 290 372        | 307 719          | 2 887 745        | 2 887 745                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 7 857                  | 7 857          | 8 857          | 6 859          | 4 150          | 7 030          | 4 150          | 4 150          | 4 150            | 4 150          | 4 150          | 4 950            | 68 310           | 68 310                   |
| Elvonások és befizetések                               | 0                      | 0              | 18 380         | 0              | -37 170        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 61 302           | 42 512           | 42 512                   |
| Működési c. támogatások ÁHB                            | 69 019                 | 57 850         | 34 329         | 61 217         | 59 443         | 42 107         | 45 020         | 41 269         | 41 718           | 43 143         | 41 268         | 80 040           | 616 423          | 616 423                  |
| 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                       | 51 825                 | 66 060         | 47 328         | 139 669        | 128 550        | 62 988         | 25 189         | 32 294         | 84 225           | 23 758         | 25 148         | 34 844           | 721 878          | 721 878                  |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 929</b>   | <b>575</b>     | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>27 899</b>  | <b>20 996</b>    | <b>1 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>53 714</b>    | <b>110 113</b>   | <b>110 113</b>           |
| Működési célú általános tartalék                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 575            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000            | 1 000          | 2 000          | 2 000            | 9 575            | 9 575                    |
| Működési célú céltartalék                              | 0                      | 0              | 0              | 1 929          | 0              | 0              | 0              | 26 899         | 19 996           | 0              | 0              | 51 714           | 100 538          | 100 538                  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                           | <b>0</b>               | <b>2 023</b>   | <b>36 765</b>  | <b>54 349</b>  | <b>133 688</b> | <b>74 068</b>  | <b>67 854</b>  | <b>24 609</b>  | <b>600 240</b>   | <b>6 415</b>   | <b>370 477</b> | <b>1 297 781</b> | <b>2 668 269</b> | <b>2 668 269</b>         |
| Beruházások  | 0                      | 2 000          | 2 159          | 34 422         | 19 653         | 6 876          | 1 639          | 19 134         | 53 913           | 1 000          | 1 300          | 290 363          | 432 459          | 432 459                  |
| Felújítás  | 0                      | 0              | 28 006         | 14 927         | 36 149         | 44 692         | 66 215         | 5 475          | 546 327          | 5 415          | 369 177        | 855 722          | 1 972 105        | 1 972 105                |
| Felhalmozási c. támogatások ÁHB                        | 0                      | 0              | 6 600          | 0              | 77 879         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 84 479           | 84 479                   |
| Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK                   | 0                      | 23             | 0              | 0              | 7              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 30               | 30                       |
| Felhalmozási célú céltartalékok                        | 0                      | 0              | 0              | 5 000          | 0              | 22 500         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 151 696          | 179 196          | 179 196                  |
| 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>54 000</b>  | <b>9 306</b>     | <b>218 000</b> | <b>0</b>       | <b>152 307</b>   | <b>615 621</b>   | <b>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>54 000</b>  | <b>9 306</b>     | <b>218 000</b> | <b>0</b>       | <b>152 307</b>   | <b>537 225</b>   | <b>537 225</b>           |
| - Rövid lejáratú hitelek törlesztése                   |                        |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  | 0                | 0                        |
| - Likvid hitelek törlesztése                           | 0                      | 0              | 0              | 85 000         | 0              | 0              | 0              | 54 000         | 0                | 218 000        | 0              | 143 000          | 500 000          | 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>557 779</b> | <b>651 842</b> | <b>738 185</b> | <b>687 489</b> | <b>544 343</b> | <b>473 662</b> | <b>526 991</b> | <b>1 171 250</b> | <b>695 556</b> | <b>900 886</b> | <b>2 141 193</b> | <b>9 526 009</b> | <b>9 526 009</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>271 597</b> | <b>475 628</b> | <b>788 023</b> | <b>744 149</b> | <b>305 012</b> | <b>250 764</b> | <b>490 082</b> | <b>941 876</b>   | <b>334 195</b> | <b>351 068</b> | <b>739 392</b>   | <b>6 109 984</b> | <b>6 109 984</b>         |
| Önkorm. működési költségvetési tám.                            | 360 948            | 176 623        | 176 624        | 193 829        | 183 523        | 176 624        | 176 624        | 176 624        | 176 624          | 176 624        | 176 624        | 176 624          | 2 327 915        | 2 327 915                |
| 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                  | 0              | 3 200          | 8 444          | 284 840        | 11 717         | 3 750          | 216 112        | 33 365           | 6 762          | 11 588         | 379 810          | 959 588          | 959 588                  |
| Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK                               | 0                  | 0              | 1 320          | 0              | 80             | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 1 400            | 1 400                    |
| 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         | 69 071         | 46 190         | 49 446         | 66 667           | 84 109         | 55 356         | 76 910           | 748 916          | 748 916                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>630</b>         | <b>653</b>     | <b>2 130</b>   | <b>1 375</b>   | <b>45 711</b>  | <b>25 000</b>  | <b>2 500</b>   | <b>18 140</b>  | <b>67 138</b>    | <b>557 327</b> | <b>154 820</b> | <b>1 449 431</b> | <b>2 324 855</b> | <b>2 324 855</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         | 22 500         | 0              | 15 640         | 52 138           | 542 327        | 139 820        | 1 426 081        | 2 245 080        | 2 245 080                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>314 231</b>     | <b>0</b>       | <b>163 396</b> | <b>254</b>     | <b>121 094</b> | <b>27 938</b>  | <b>131 900</b> | <b>19 134</b>  | <b>162 500</b>   | <b>4 540</b>   | <b>145 300</b> | <b>883</b>       | <b>1 091 170</b> | <b>1 091 170</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>25</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>470 758</b>   | <b>470 758</b>           |
| - Maradvány működési célú igénybevétele                        | 163 253            | 0              | 78 396         | 254            | 70 141         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 312 044          | 312 044                  |
| - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                    | 150 978            | 0              | 0              | 0              | 7 711          | 25             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 158 714          | 158 714                  |
| <b>Hitelfelvétel</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>85 000</b>  | <b>0</b>       | <b>43 242</b>  | <b>27 913</b>  | <b>131 900</b> | <b>19 134</b>  | <b>162 500</b>   | <b>4 540</b>   | <b>145 300</b> | <b>883</b>       | <b>620 412</b>   | <b>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              | 0              | 0              | 114 000        | 0              | 158 000          | 0              | 143 000        | 0                | 500 000          | 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>272 250</b> | <b>641 154</b> | <b>789 652</b> | <b>910 954</b> | <b>357 950</b> | <b>385 164</b> | <b>527 356</b> | <b>1 171 514</b> | <b>896 062</b> | <b>651 188</b> | <b>2 189 706</b> | <b>9 526 009</b> | <b>9 526 009</b>         |
| HIÁNY/TÁMOGATÁS  | 296 226            | -285 529       | -10 688        | 51 467         | 223 465        | -186 393       | -88 498        | 365            | 264              | 200 506        | -249 698       | 48 513           | 0                | 0                        |
| Halmazott érték  | 296 226            | 10 697         | 9              | 51 476         | 274 941        | 88 548         | 50             | 415            | 679              | 201 185        | -48 513        | 0                | 0                | 0                        |

## Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

### Csokonai út felújítása

adatok ezer  
forintban

| Megnevezés                 | 2016. év               |                           |            |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
|                            | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés |
|                            | 1.                     | 2.                        | 3.         |
| <b>FORRÁSOK</b>            |                        |                           |            |
| -saját erő                 |                        |                           |            |
| -előfinanszírozás          |                        |                           |            |
| -állami támogatás          |                        |                           |            |
| -EU támogatás.             | 411 257                | 411 257                   |            |
| -Pénzmaradvány 2013        |                        |                           |            |
| -Pénzmaradvány 2014        |                        |                           |            |
| -Kamatbevétel              |                        |                           |            |
| <b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>     | 411 257                | 411 257                   | 0          |
| <b>KIADÁSOK</b>            |                        |                           |            |
| -személyi juttatás         | 5 118                  | 0                         |            |
| -munkaadót terhelő járulék | 1 382                  | 0                         |            |
| -dologi kiadások           | 6 829                  | 10 286                    |            |
| -beruházások               |                        |                           |            |
| -felújítások               | 312 096                | 313 538                   |            |
| -áfa                       | 85 832                 | 87 432                    |            |
| <b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>     | 411 257                | 411 256                   | 0          |

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

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

adatok ezer  
 forintban

| Megnevezés                 | 2016. év            |                        |            |
|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|                            | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|                            | 1.                  | 2.                     | 3.         |
| <b>FORRÁSOK</b>            |                     |                        |            |
| -saját erő                 |                     |                        |            |
| -előfinanszírozás          |                     |                        |            |
| -állami támogatás          |                     |                        |            |
| -EU támogatás.             | 305 827             | 305 834                |            |
| -Pénzmaradvány 2013        |                     |                        |            |
| -Pénzmaradvány 2014        |                     |                        |            |
| -Kamatbevétel              |                     |                        |            |
| <b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>     | 305 827             | 305 834                | 0          |
| <b>KIADÁSOK</b>            |                     |                        |            |
| -személyi juttatás         | 4 724               | 0                      |            |
| -munkaadót terhelő járulék | 1 276               | 0                      |            |
| -dologi kiadások           | 6 900               | 10 205                 |            |
| -beruházások               |                     |                        |            |
| -felújítások               | 230 190             | 230 609                |            |
| -áfa                       | 62 737              | 65 020                 |            |
| <b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>     | 305 827             | 305 834                | 0          |

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

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

adatok ezer  
 forintban

| Megnevezés                 | 2016. év            |                        |            |
|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|                            | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|                            | 1.                  | 2.                     | 3.         |
| <b>FORRÁSOK</b>            |                     |                        |            |
| -saját erő                 |                     |                        |            |
| -előfinanszírozás          |                     |                        |            |
| -állami támogatás          |                     |                        |            |
| -EU támogatás.             | 270 510             | 270 510                |            |
| -Pénzmaradvány 2013        |                     |                        |            |
| -Pénzmaradvány 2014        |                     |                        |            |
| -Kamatbevétel              |                     |                        |            |
| <b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>     | 270 510             | 270 510                | 0          |
| <b>KIADÁSOK</b>            |                     |                        |            |
| -személyi juttatás         | 4 724               | 0                      |            |
| -munkaadót terhelő járulék | 1 276               | 0                      |            |
| -dologi kiadások           | 3 000               | 12 121                 |            |
| -beruházások               |                     |                        |            |
| -felújítások               | 205 276             | 200 879                |            |
| -áfa                       | 56 234              | 57 510                 |            |
| <b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>     | 270 510             | 270 510                | 0          |

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

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

adatok ezer  
 forintban

| Megnevezés                 | 2016. év            |                        |            |
|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|                            | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|                            | 1.                  | 2.                     | 3.         |
| <b>FORRÁSOK</b>            |                     |                        |            |
| -saját erő                 |                     |                        |            |
| -előfinanszírozás          |                     |                        |            |
| -állami támogatás          |                     |                        |            |
| -EU támogatás.             | 165 464             | 148 204                |            |
| -Pénzmaradvány 2013        |                     |                        |            |
| -Pénzmaradvány 2014        |                     |                        |            |
| -Kamatbevétel              |                     |                        |            |
| <b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>     | 165 464             | 148 204                | 0          |
| <b>KIADÁSOK</b>            |                     |                        |            |
| -személyi juttatás         | 3 150               | 0                      |            |
| -munkaadót terhelő járulék | 850                 | 0                      |            |
| -dologi kiadások           | 2 800               | 4 813                  |            |
| -beruházások               |                     |                        |            |
| -felújítások               | 124 337             | 111 883                |            |
| -áfa                       | 34 327              | 31 508                 |            |
| <b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>     | 165 464             | 148 204                | 0          |



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

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

adatok ezer  
 forintban

| Megnevezés                 | 2016. év               |                           |            |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
|                            | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés |
|                            | 1.                     | 2.                        | 3.         |
| <b>FORRÁSOK</b>            |                        |                           |            |
| -saját erő                 |                        |                           |            |
| -előfinanszírozás          |                        |                           |            |
| -állami támogatás          |                        |                           |            |
| -EU támogatás.             | 327 986                | 123 396                   |            |
| -Pénzmaradvány 2013        |                        |                           |            |
| -Pénzmaradvány 2014        |                        |                           |            |
| -Kamatbevétel              |                        |                           |            |
| <b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>     | 327 986                | 123 396                   | 0          |
| <b>KIADÁSOK</b>            |                        |                           |            |
| -személyi juttatás         | 5 512                  | 0                         |            |
| -munkaadót terhelő járulék | 1 488                  | 0                         |            |
| -dologi kiadások           | 6 150                  | 3 538                     |            |
| -beruházások               | 246 620                | 0                         |            |
| -felújítások               | 0                      | 93 624                    |            |
| -áfa                       | 68 216                 | 26 234                    |            |
| <b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>     | 327 986                | 123 396                   | 0          |

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

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

adatok ezer  
 forintban

| Megnevezés                 | 2016. év            |                        |            |
|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|                            | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|                            | 1.                  | 2.                     | 3.         |
| <b>FORRÁSOK</b>            |                     |                        |            |
| -saját erő                 |                     |                        |            |
| -előfinanszírozás          |                     |                        |            |
| -állami támogatás          |                     |                        |            |
| -EU támogatás.             |                     | 144 118                |            |
| -Pénzmaradvány 2013        |                     |                        |            |
| -Pénzmaradvány 2014        |                     |                        |            |
| -Kamatbevétel              |                     |                        |            |
| <b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>     | 0                   | 144 118                | 0          |
| <b>KIADÁSOK</b>            |                     |                        |            |
| -személyi juttatás         |                     |                        |            |
| -munkaadót terhelő járulék |                     |                        |            |
| -dologi kiadások           |                     | 5 488                  |            |
| -beruházások               |                     |                        |            |
| -felújítások               |                     | 107 991                |            |
| -áfa                       |                     | 30 639                 |            |
| <b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>     | 0                   | 144 118                | 0          |

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

**STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása  
 TOP-6.2.1-15**

adatok ezer  
 forintban

| Megnevezés                 | 2016. év            |                        |            |
|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|                            | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|                            | 1.                  | 2.                     | 3.         |
| <b>FORRÁSOK</b>            |                     |                        |            |
| -saját erő                 |                     |                        |            |
| -előfinanszírozás          |                     |                        |            |
| -állami támogatás          |                     |                        |            |
| -EU támogatás.             |                     | 77 283                 |            |
| -Pénzmaradvány 2013        |                     |                        |            |
| -Pénzmaradvány 2014        |                     |                        |            |
| -Kamatbevétel              |                     |                        |            |
| <b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>     | 0                   | 77 283                 | 0          |
| <b>KIADÁSOK</b>            |                     |                        |            |
| -személyi juttatás         |                     |                        |            |
| -munkaadót terhelő járulék |                     |                        |            |
| -dologi kiadások           |                     | 3 403                  |            |
| -beruházások               |                     |                        |            |
| -felújítások               |                     | 57 450                 |            |
| -áfa                       |                     | 16 430                 |            |
| <b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>     | 0                   | 77 283                 | 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<br>összetevői | Módosítás<br>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</b> <span style="float: right;"><b>2 098</b></span>  |                         |                       |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 2 098                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | 2 098                 |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b> <span style="float: right;"><b>566</b></span>  |                         |                       |
| Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 566                     |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | 566                   |
| <b>Bevételek</b>  |                         |                       |
| <b>Működési bevételek</b>   |                         |                       |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> <span style="float: right;"><b>2 664</b></span>  |                         |                       |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Erzsébet utalvány kifizetéséhez A Salgótarjáni Összevont Óvoda, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár részére biztosított előirányzatnak az intézmények maradványából történő visszapótlása) előirányzati rendezése miatt. | 2 664                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | 2 664                 |
| <b>1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>  |                         |                       |
| <b>Kiadások</b>   |                         |                       |
| <b>Működési kiadások</b>  |                         |                       |
| <b>Dologi kiadások</b>  |                         |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         |                       |
| -ebből: karbantartási kiadás  |                         | 923                   |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemlése.  | 923                     |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | 923                   |

|     |   |        |               |
|-----|---|--------|---------------|
|     | <b>Felhalmozási kiadások</b>  |        |               |
|     | <b>Beruházások</b>  |        | <b>25</b>     |
|     | A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint:                             |        |               |
|     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 25     |               |
|     | <i>kötelező feladat</i>   |        | 25            |
|     | <b>Bevételek</b>  |        |               |
|     | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |        |               |
|     | <b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>  |        |               |
|     | <b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>  |        | <b>25</b>     |
|     | A jóváhagyott 2015. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 25     |               |
|     | <i>kötelező feladat</i>   |        | 25            |
| 1.3 | <b>Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>  |        |               |
|     | <b>Kiadások</b>   |        |               |
|     | <b>Működési kiadások</b>  |        |               |
|     | <b>Dologi kiadások</b>  |        | <b>1 559</b>  |
|     | A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.                                 | 1 559  |               |
|     | <i>kötelező feladat</i>   |        | 1 559         |
|     | -ebből: karbantartási kiadás  |        | 2 326         |
|     | - A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadást érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 1 559  |               |
|     | - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemlése.  | 767    |               |
|     | <i>kötelező feladat</i>   |        | 2 326         |
|     | <b>Felhalmozási kiadások</b>  |        |               |
|     | <b>Beruházások</b>  |        | <b>59</b>     |
|     | A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint:                             |        |               |
|     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 59     |               |
|     | <i>kötelező feladat</i>   |        | 59            |
|     | <b>Bevételek</b>  |        |               |
|     | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |        |               |
|     | <b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>  |        |               |
|     | <b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>  |        | <b>1 559</b>  |
|     | A jóváhagyott 2015. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 1 559  |               |
|     | <i>kötelező feladat</i>   |        | 1 559         |
|     | <b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>  |        | <b>59</b>     |
|     | A jóváhagyott 2015. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 59     |               |
|     | <i>kötelező feladat</i>   |        | 59            |
| 1.4 | <b>Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)</b>  |        |               |
|     | <b>Kiadások</b>   |        |               |
|     | <b>Működési kiadások</b>  |        |               |
|     | <b>Dologi kiadások</b>  |        | <b>11 051</b> |
|     | A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.                                 | 11 051 |               |
|     | <i>kötelező feladat</i>   |        | 11 051        |

|  |   |        |               |
|--|---|--------|---------------|
| -ebből:  | karbantartási kiadás  |        | 10 218        |
|  | A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadást érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. | 10 218 |               |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |        | 10 218        |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                             |   |        |               |
| <b>Beruházások</b>                                       |   |        |               |
|  | A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint:                           |        | <b>60</b>     |
|  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 60     |               |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |        | 60            |
| <b>Bevételek</b>   |   |        |               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                          |   |        |               |
| <b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>                 |   |        |               |
| <b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>             |   |        |               |
|  | A jóváhagyott 2015. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 11 051 | <b>11 051</b> |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |        | 11 051        |
| <b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>         |   |        |               |
|  | A jóváhagyott 2015. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 60     | <b>60</b>     |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |        | 60            |
| <b>1.6</b>   | <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b><br><b>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>  |        |               |
| <b>Kiadások</b>  |   |        |               |
| <b>Működési kiadások</b>                                 |   |        |               |
| <b>Személyi juttatások</b>                               |   |        |               |
|  | A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.                           | 1 062  | <b>1 062</b>  |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |        | 1 062         |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b> |   |        |               |
|  | A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.                   | 286    | <b>286</b>    |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |        | 286           |
| <b>Dologi kiadások</b>                                   |   |        |               |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |        |               |
| -ebből:  | karbantartási kiadás  |        | 164           |
|  | Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemlése.  | 164    |               |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |        | 164           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                    |   |        |               |
|  | A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből az ellátottak pénzbeli juttatásait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.                | 2 880  | <b>2 880</b>  |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |        | 2 880         |
| <b>Bevételek</b>   |   |        |               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                          |   |        |               |
| <b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>                 |   |        |               |
| <b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>             |   |        |               |
|  | A jóváhagyott 2015. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 4 228  | <b>4 228</b>  |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |        | 4 228         |

## 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

5 694

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 405
- A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 5 289

*kötelező feladat*

5 694

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

1 537

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatásait érintő rész járulék és szoc. hozzájárulási adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 109
- A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 428

*kötelező feladat*

1 537

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 646

- A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás (Erzsébet utalvány kifizetéséhez kapott támogatás) előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 646

*kötelező feladat*

2 646

#### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

1 340

- A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint:

Informatikai eszközök beszerzése 1 340

*kötelező feladat*

1 340

#### Bevételek

##### Finanszírozási bevételek

##### Előző évi maradvány igénybevétele

##### Maradvány működési célú igénybevétele

9 363

- A jóváhagyott 2015. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 9 363

*kötelező feladat*

9 363

##### Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

1 340

- A jóváhagyott 2015. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 340

*kötelező feladat*

1 340

#### Önkormányzati támogatás

514

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 514

*kötelező feladat*

514

### 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

1 402

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 473
- A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 929

*kötelező feladat*

1 402

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

379

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 128
- A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeiből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 251

*kötelező feladat*

379

##### Dologi kiadások

4 832

A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 4 832

*kötelező feladat*

4 832

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülre

18

A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás (Erzsébet utalvány kifizetéséhez kapott támogatás) előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 18

*kötelező feladat*

18

##### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

2 990

A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeiből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint:

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2 990

*kötelező feladat*

2 990

#### Bevételek

##### Finanszírozási bevételek

##### Előző évi maradvány igénybevétele

##### Maradvány működési célú igénybevétele

6 030

A jóváhagyott 2015. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 6 030

*kötelező feladat*

6 030

##### Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

2 990

A jóváhagyott 2015. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 990

*kötelező feladat*

2 990



|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| <b>Önkormányzati támogatás</b>   |        | <b>601</b>    |
| Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt.  | 601    |               |
| (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)  |        |               |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | 601           |
| <b>4 Dornyay Béla Múzeum</b>   |        |               |
| <b>Kiadások</b>  |        |               |
| <b>Működési kiadások</b>   |        |               |
| <b>Személyi juttatások</b>   |        | <b>10 431</b> |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)                   | 647    |               |
| - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.   | 100    |               |
| - A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételéből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | 9 684  |               |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | 10 431        |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>   |        | <b>2 790</b>  |
| Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 175    |               |
| - A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételéből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | 2 615  |               |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | 2 790         |
| <b>Dologi kiadások</b>   |        | <b>23 967</b> |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | 23 967 |               |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | 23 967        |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   |        |               |
| <b>Beruházások</b>   |        | <b>3 262</b>  |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételéből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint:  |        |               |
| Informatikai eszközök beszerzése   | 1 500  |               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 1 762  |               |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | 3 262         |
| <b>Bevételek</b>   |        |               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  |        |               |
| <b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>   |        |               |
| <b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>   |        | <b>36 266</b> |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | 36 266 |               |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | 36 266        |
| <b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>   |        | <b>3 262</b>  |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | 3 262  |               |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | 3 262         |

|   |       |  |              |
|---|-------|--|--------------|
| <b>Önkormányzati támogatás</b>  |       |  | <b>922</b>   |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 822   |  |              |
| - Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.   | 100   |  |              |
| <i>kötelező feladat</i>   |       |  | 922          |
| <b>5 Csarnok- és Piacigazgatóság</b>  |       |  |              |
| <b>Kiadások</b>   |       |  |              |
| <b>Működési kiadások</b>  |       |  |              |
| <b>Személyi juttatások</b>  |       |  | <b>1 052</b> |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 1 052 |  |              |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |       |  | 1 052        |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>  |       |  | <b>284</b>   |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 284   |  |              |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |       |  | 284          |
| <b>Dologi kiadások</b>  |       |  | <b>308</b>   |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 308   |  |              |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |       |  | 308          |
| <b>Bevételek</b>  |       |  |              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   |       |  |              |
| <b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>  |       |  |              |
| <b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>  |       |  | <b>1 644</b> |
| A jóváhagyott 2015. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 1 644 |  |              |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |       |  | 1 644        |

| Címnév<br>Alcímné<br>v<br>Előir.<br>csop.<br>Kiem.<br>ei. név       | Előir.  | Előir.vált. | Mód. ei. |
|---|---------|-------------|----------|
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>    |         |             |          |
| <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatok</i> |         |             |          |
| <b>Kiadások</b>   |         |             |          |
| <b>Működési kiadások</b>  |         |             |          |
| Személyi juttatások   | 35 855  | 2 098       | 37 953   |
| <i>kötelező feladat</i>   | 35 855  | 2 098       | 37 953   |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                   | 9 629   | 566         | 10 195   |
| <i>kötelező feladat</i>   | 9 629   | 566         | 10 195   |
| <b>Bevételek</b>  |         |             |          |
| <b>Működési bevételek</b>   |         |             |          |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről       |         | 2 664       | 2 664    |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | 2 664       | 2 664    |
| <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatok</i> |         |             |          |
| <i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>                   |         |             |          |
| <b>Kiadások</b>   |         |             |          |
| <b>Működési kiadások</b>  |         |             |          |
| Dologi kiadások   | 184 065 |             | 184 065  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 184 065 |             | 184 065  |

|   |         |        |         |
|---|---------|--------|---------|
| -ebből: karbantartási kiadás                                      | 915     | 923    | 1 838   |
| <i>kötelező feladat</i>   | 915     | 923    | 1 838   |
| Felhalmozási kiadások   |         |        |         |
| Beruházások   |         | 25     | 25      |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | 25     | 25      |
| Bevételek   |         |        |         |
| Finanszírozási bevételek  |         |        |         |
| Előző évi maradvány igénybevétele                                 |         |        |         |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |         | 25     | 25      |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | 25     | 25      |
| <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> |         |        |         |
| <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>               |         |        |         |
| Kiadások  |         |        |         |
| Működési kiadások   |         |        |         |
| Dologi kiadások   | 22 856  | 1 559  | 24 415  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 22 856  | 1 559  | 24 415  |
| -ebből: karbantartási kiadás                                      | 2 500   | 2 326  | 4 826   |
| <i>kötelező feladat</i>   | 2 500   | 2 326  | 4 826   |
| Felhalmozási kiadások   |         |        |         |
| Beruházások   |         | 59     | 59      |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | 59     | 59      |
| Bevételek   |         |        |         |
| Finanszírozási bevételek  |         |        |         |
| Előző évi maradvány igénybevétele                                 |         |        |         |
| Maradvány működési célú igénybevétele                             |         | 1 559  | 1 559   |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | 1 559  | 1 559   |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |         | 59     | 59      |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | 59     | 59      |
| <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> |         |        |         |
| <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>                          |         |        |         |
| Kiadások  |         |        |         |
| Működési kiadások   |         |        |         |
| Dologi kiadások   | 21 141  | 11 051 | 32 192  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 21 141  | 11 051 | 32 192  |
| -ebből: karbantartási kiadás                                      | 3 752   | 10 218 | 13 970  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 3 752   | 10 218 | 13 970  |
| Felhalmozási kiadások   |         |        |         |
| Beruházások   | 100     | 60     | 160     |
| <i>kötelező feladat</i>   | 100     | 60     | 160     |
| Bevételek   |         |        |         |
| Finanszírozási bevételek  |         |        |         |
| Előző évi maradvány igénybevétele                                 |         |        |         |
| Maradvány működési célú igénybevétele                             |         | 11 051 | 11 051  |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | 11 051 | 11 051  |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |         | 60     | 60      |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | 60     | 60      |
| <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> |         |        |         |
| <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>   |         |        |         |
| Kiadások  |         |        |         |
| Működési kiadások   |         |        |         |
| Személyi juttatások   | 96 046  | 1 062  | 97 108  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 96 046  | 1 062  | 97 108  |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 | 25 709  | 286    | 25 995  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 25 709  | 286    | 25 995  |
| Dologi kiadások   | 549 353 |        | 549 353 |
| <i>kötelező feladat</i>   | 549 353 |        | 549 353 |

|  |                |              |                |
|--|----------------|--------------|----------------|
| -ebből: karbantartási kiadás                       | 4 324          | 164          | 4 488          |
| <i>kötelező feladat</i>                            | <i>4 324</i>   | <i>164</i>   | <i>4 488</i>   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                | 2 880        | 2 880          |
| <i>kötelező feladat</i>                            |                | <i>2 880</i> | <i>2 880</i>   |
| <b>Bevételek</b>                                   |                |              |                |
| Finanszírozási bevételek                           |                |              |                |
| Előző évi maradvány igénybevétele                  |                |              |                |
| Maradvány működési célú igénybevétele              |                | 4 228        | 4 228          |
| <i>kötelező feladat</i>                            |                | <i>4 228</i> | <i>4 228</i>   |
| <b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>                |                |              |                |
| <b>Kiadások</b>                                    |                |              |                |
| Működési kiadások                                  |                |              |                |
| Személyi juttatások                                | 456 079        | 5 694        | 461 773        |
| <i>kötelező feladat</i>                            | <i>456 079</i> | <i>5 694</i> | <i>461 773</i> |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  | 130 585        | 1 537        | 132 122        |
| <i>kötelező feladat</i>                            | <i>130 585</i> | <i>1 537</i> | <i>132 122</i> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre |                | 2 646        | 2 646          |
| <i>kötelező feladat</i>                            |                | <i>2 646</i> | <i>2 646</i>   |
| Felhalmozási kiadások                              |                |              |                |
| Beruházások  | 1 490          | 1 340        | 2 830          |
| <i>kötelező feladat</i>                            | <i>1 490</i>   | <i>1 340</i> | <i>2 830</i>   |
| <b>Bevételek</b>                                   |                |              |                |
| Finanszírozási bevételek                           |                |              |                |
| Előző évi maradvány igénybevétele                  |                |              |                |
| Maradvány működési célú igénybevétele              |                | 9 363        | 9 363          |
| <i>kötelező feladat</i>                            |                | <i>9 363</i> | <i>9 363</i>   |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele          |                | 1 340        | 1 340          |
| <i>kötelező feladat</i>                            |                | <i>1 340</i> | <i>1 340</i>   |
| Önkormányzati támogatás                            | 600 564        | 514          | 601 078        |
| <i>kötelező feladat</i>                            | <i>600 564</i> | <i>514</i>   | <i>601 078</i> |
| <b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>              |                |              |                |
| <b>Kiadások</b>                                    |                |              |                |
| Működési kiadások                                  |                |              |                |
| Személyi juttatások                                | 65 692         | 1 402        | 67 094         |
| <i>kötelező feladat</i>                            | <i>65 692</i>  | <i>1 402</i> | <i>67 094</i>  |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó  | 18 764         | 379          | 19 143         |
| <i>kötelező feladat</i>                            | <i>18 764</i>  | <i>379</i>   | <i>19 143</i>  |
| Dologi kiadások                                    | 89 333         | 4 832        | 94 165         |
| <i>kötelező feladat</i>                            | <i>89 333</i>  | <i>4 832</i> | <i>94 165</i>  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre |                | 18           | 18             |
| <i>kötelező feladat</i>                            |                | <i>18</i>    | <i>18</i>      |
| Felhalmozási kiadások                              |                |              |                |
| Beruházások  |                | 2 990        | 2 990          |
| <i>kötelező feladat</i>                            |                | <i>2 990</i> | <i>2 990</i>   |
| <b>Bevételek</b>                                   |                |              |                |
| Finanszírozási bevételek                           |                |              |                |
| Előző évi maradvány igénybevétele                  |                |              |                |
| Maradvány működési célú igénybevétele              |                | 6 030        | 6 030          |
| <i>kötelező feladat</i>                            |                | <i>6 030</i> | <i>6 030</i>   |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele          |                | 2 990        | 2 990          |
| <i>kötelező feladat</i>                            |                | <i>2 990</i> | <i>2 990</i>   |
| Önkormányzati támogatás                            | 170 860        | 601          | 171 461        |
| <i>kötelező feladat</i>                            | <i>170 860</i> | <i>601</i>   | <i>171 461</i> |

Dornyay Béla Múzeum

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Kiadások  |               |               |               |
| Működési kiadások                                 |               |               |               |
| Személyi juttatások                               | 54 424        | 10 431        | 64 855        |
| <i>kötelező feladat</i>                           | <i>54 424</i> | <i>10 431</i> | <i>64 855</i> |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 14 634        | 2 790         | 17 424        |
| <i>kötelező feladat</i>                           | <i>14 634</i> | <i>2 790</i>  | <i>17 424</i> |
| Dologi kiadások                                   | 7 103         | 23 967        | 31 070        |
| <i>kötelező feladat</i>                           | <i>7 103</i>  | <i>23 967</i> | <i>31 070</i> |
| Felhalmozási kiadások                             |               |               |               |
| Beruházások                                       | 2 125         | 3 262         | 5 387         |
| <i>kötelező feladat</i>                           | <i>2 125</i>  | <i>3 262</i>  | <i>5 387</i>  |
| Bevételek   |               |               |               |
| Finanszírozási bevételek                          |               |               |               |
| Előző évi maradvány igénybevétele                 |               |               |               |
| Maradvány működési célú igénybevétele             |               | 36 266        | 36 266        |
| <i>kötelező feladat</i>                           |               | <i>36 266</i> | <i>36 266</i> |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele         |               | 3 262         | 3 262         |
| <i>kötelező feladat</i>                           |               | <i>3 262</i>  | <i>3 262</i>  |
| Önkormányzati támogatás                           | 70 459        | 922           | 71 381        |
| <i>kötelező feladat</i>                           | <i>70 459</i> | <i>922</i>    | <i>71 381</i> |
| Csarnok- és Piacigazgatóság                       |               |               |               |
| Kiadások  |               |               |               |
| Működési kiadások                                 |               |               |               |
| Személyi juttatások                               | 36 468        | 1 052         | 37 520        |
| <i>önként vállalt feladat</i>                     | <i>36 468</i> | <i>1 052</i>  | <i>37 520</i> |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 9 767         | 284           | 10 051        |
| <i>önként vállalt feladat</i>                     | <i>9 767</i>  | <i>284</i>    | <i>10 051</i> |
| Dologi kiadások                                   | 69 542        | 308           | 69 850        |
| <i>önként vállalt feladat</i>                     | <i>69 542</i> | <i>308</i>    | <i>69 850</i> |
| Bevételek   |               |               |               |
| Finanszírozási bevételek                          |               |               |               |
| Előző évi maradvány igénybevétele                 |               |               |               |
| Maradvány működési célú igénybevétele             |               | 1 644         | 1 644         |
| <i>önként vállalt feladat</i>                     |               | <i>1 644</i>  | <i>1 644</i>  |

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**

**Elvonások és befizetések**

- A 2016. 04. 28-i rendelet módosítás tartalmazta a 2015. XII. havi áthúzódó bérkompenzáció 3.318 eFt-os előirányzati módosítását, aminek bevételi forrásaként a Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása című kiemelt előirányzat előirányzati összege került megemelésre. Azonban a 3.318 eFt már a kiemelt előirányzat eredeti előirányzatában is szerepelt bevételként, így azt helyesbíteni szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-3 318

**-43 488**

|   |                |
|---|----------------|
| - A 2014. évi állami támogatások végleges elszámolása során önkormányzatunknak 2.898 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Működési célú támogatások államháztartáson belülről elölirányzatcsoport Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése.)   | -2 898         |
| - A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 kódszámú projekt keretében a Bolyai János Gimnáziumban megvalósult bővítés kapcsán a projekt megvalósításának ellenőrzése visszafizetési kötelezettséget (34.500 eFt + 2.772 eFt kamatteher) állapított meg, melynek fedezetbiztosítása miatt.  | -37 272        |
| <i>kötelező feladat</i>   | -43 488        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>2 898</b>   |
| <i>kötelező feladat</i>   | 2 898          |
| -ebből: Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése  | 2 898          |
| A 2014. évi állami támogatások végleges elszámolása során önkormányzatunknak 2.898 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az elvonások és befizetések kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)  | 2 898          |
| <i>kötelező feladat</i>   | 2 898          |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről</b>  | <b>28 434</b>  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 28 109         |
| <i>önként vállalt feladat</i>   | 325            |
| -ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása  | 28 109         |
| A 2016. évi költségvetésben a helyi közösségi közlekedés működési támogatására megtervezett előirányzat nem nyújt fedezetet a közszolgáltatás ellátásához, ezért szükséges az előirányzat 28.109 eFt-tal történő megemlése. (Fedezetét 5.539 eFt-ban Salgótarján Észak-déli irányú kerékpárút III.ütem beruházási előirányzatról történő átcsoportosítás, 7.570 eFt-ban a Somoskőújfalu Község Önkormányzatától a helyi közösségi közlekedés működésének támogatására átvett többletbevétel, 15.000 eFt-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 28 109         |
| <i>kötelező feladat</i>   | 28 109         |
| Egyéb szervek támogatása  | 325            |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.  | 325            |
| <i>önként vállalt feladat</i>   | 325            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |                |
| <b>Beruházások</b>  | <b>-11 648</b> |
| - Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a beruházás, felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a beruházásnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi feladatok előirányzatainak a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése:   |                |
| Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás  | -622           |
| Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás  | -500           |
| Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása   | -800           |
| Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)  | -1 500         |

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)  | -1 500 |               |
| Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele (tulajdonszerzés)   | -450   |               |
| Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása  | -730   |               |
| - A 2016. évi költségvetésben a helyi közösségi közlekedés működési támogatására megtervezett előirányzat nem nyújt fedezetet a közszolgáltatás ellátásához, ezért szükséges az előirányzat 28.109 eFt-tal történő megemlése, melyből 5.539 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.   |        |               |
| Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem  | -5 539 |               |
| <i>kötelező feladat</i>   |        | -8 191        |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |        | -3 457        |
| <b>Felújítások</b>  |        | <b>3 655</b>  |
| - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a beruházás, felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a beruházásnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi feladatok előirányzatainak a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése:   |        |               |
| Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái  | -700   |               |
| Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés   | -400   |               |
| - Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2015. évi bérleti díj teljes összegben kiszámlázásra került. A bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodások alapján, az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi, 4.755 eFt összértékű felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)   |        |               |
| Füleki út 3065 hrsz. szennyvízbekötés rekonstrukció   | 241    |               |
| Bem úti SPAR szennyvízbekötés rekonstrukció   | 381    |               |
| Bajcsy-Zs.út 14. szennyvízbekötés rekonstrukció   | 432    |               |
| Úttörők út- Autóclub között vasút alatti ivóvízvezeték rekonstrukciója  | 3 148  |               |
| St. Ipari Park átemelőben Flygt 3127 szivattyú (9880193) felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)  | 441    |               |
| St. Somlyói út 2. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)   | 62     |               |
| St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása  | 50     |               |
| <i>kötelező feladat</i>   |        | 3 655         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>   |        | <b>34 500</b> |
| A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 kódszámú projekt keretében a Bolyai János Gimnáziumban megvalósult bővítés kapcsán a projekt megvalósításának ellenőrzése visszafizetési kötelezettséget (34.500 eFt + 2.772 eFt kamatteher) állapított meg, melyből az alapösszeg előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 34 500 |               |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |        | 34 500        |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>   |        | <b>7</b>      |
| A 2016. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.  | 7      |               |
| <i>kötelező feladat</i>   |        | 7             |

## Bevételek

### Működési bevételek

#### Működési célú költségvetési támogatások

##### Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

9 793

###### *kötelező feladat*

9 793

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

18 849

- A 2016. 04. 28-i rendelet módosítás tartalmazta a 2015. XII. havi áthúzó dó bérkompenzáció 3.318 eFt-os előirányzati módosítását, aminek bevételi forrásaként a Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzat előirányzati összege került megemelésre. Azonban a 3.318 eFt már a kiemelt előirányzat eredeti előirányzatában is szerepelt bevételként, így azt helyesbíteni szükséges, melynek rendezése. (Az előirányzat csökkentés összegének fedezetét a kiadások között szereplő Elvonások és befizetések kiemelt előirányzat ugyanezen összeggel történő csökkentése biztosítja.) -3 318
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.593 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. 7 593
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. §-a alapján a helyi önkormányzat az ágazati pótlék kifizetéséhez a támogatást éven belüli elszámolási kötelezettséggel negyedévente igényelheti a kincstár útján, melyet a kincstár a Kormányrendeletben meghatározott ütemben utal az önkormányzat részére. A támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő ágazati pótlék az eddigi elszámolási rend szerint Működési célú kiegészítő támogatásnak minősült, a jelenleg alkalmazandó elszámolási rend alapján viszont A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaként kell kezelni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Működési célú kiegészítő támogatás előirányzatáról.) 10 993
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.581 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. 3 581

18 849

###### *kötelező feladat*

Működési célú kiegészítő támogatások

-9 056

- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. §-a alapján a helyi önkormányzat az ágazati pótlék kifizetéséhez a támogatást éven belüli elszámolási kötelezettséggel negyedévente igényelheti a kincstár útján, melyet a kincstár a Kormányrendeletben meghatározott ütemben utal az önkormányzat részére. A támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő ágazati pótlék az eddigi elszámolási rend szerint Működési célú kiegészítő támogatásnak minősült, a jelenleg alkalmazandó elszámolási rend alapján viszont A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaként kell kezelni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatához.) -10 993
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 1.937 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. 1 937

###### *kötelező feladat*

-9 056

##### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 570

Somoskőújfalu Község Önkormányzatától a helyi közösségi közlekedés működésének támogatására átvett többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a helyi közösségi közlekedés működési támogatására megtervezett előirányzat emeléséhez.) 7 570

###### *kötelező feladat*

7 570



|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| <b>Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről</b>  |         | <b>1 400</b>   |
| - A 79/2004.(V.4.) FVM rendelet 7.§ (1)-(3) alapján az Ipoly Erdő Zrt. 1.320 e Ft-ot adott át önkormányzatunknak. Az összeg fedezetet biztosít a vadkárrel kapcsolatosan beérkezett lakossági panaszok és igénybejelentések kezeléséhez szükséges új előirányzat nyitására, melynek bevételi előirányzati rendezése miatt.  | 1 320   |                |
| - A Salgótarján Bokszt Sportegyesület, mivel azzal nem tudott elszámolni, vissza utalta a 2015. évben kapott Szörös Márk, mint legeredményesebb sportoló 80 eFt-os sportfelszerelési vásárlási támogatását, melynek előirányzati rendezése miatt.   | 80      |                |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | <i>1 400</i>   |
| <b>Működési bevételek (intézményi)</b>  |         | <b>4 756</b>   |
| - Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2015. évi bérleti díj teljes összegben kiszámlázásra került, melyből 4.755 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált felújítási feladatok előirányzatának a rendezéséhez.)  | 4 755   |                |
| - A Salgótarján Bokszt Sportegyesület, mivel azzal nem tudott elszámolni, visszautalta a 2015. évben kapott Szörös Márk, mint legeredményesebb sportoló 80 eFt-os sportfelszerelési vásárlási támogatását, mely összeg kamatterhének előirányzati rendezése miatt.  | 1       |                |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | <i>4 756</i>   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |         |                |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>  |         |                |
| <b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>   |         | <b>7</b>       |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | <i>7</i>       |
| -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások  |         | 7              |
| A 2016. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.   | 7       |                |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | <i>7</i>       |
| <b>2. Várostenntartási és egyéb feladatok</b>   |         |                |
| <b>Kiadások</b>   |         |                |
| <b>Központi kezelésű előirányzatok</b>  |         |                |
| <b>Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás</b>   |         | <b>-500</b>    |
| A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése is, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra előirányzatához.) | -500    |                |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | <i>-500</i>    |
| <b>Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége</b>  |         | <b>-15 000</b> |
| A 2016. évi költségvetésben a helyi közösségi közlekedés működési támogatására megtervezett előirányzat nem nyújt fedezetet a közszolgáltatás ellátásához, ezért szükséges az előirányzat 28.109 eFt-tal történő megemlése, melyből 15.000 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.  | -15 000 |                |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | <i>-15 000</i> |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei</b>   |  | <b>7 209</b>  |
| Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a beruházás, felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a beruházásnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi feladatok előirányzatainak az Önkormányzat cím Beruházások, Felújítások ei. csoport előirányzatairól a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése: |  |               |
| Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem  |  | 622           |
| Kazinczy út rézsűvédelem  |  | 700           |
| Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem   |  | 500           |
| Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása   |  | 800           |
| Mikóvölgyi út területrendezése  |  | 1 500         |
| Bátki J.út vége területrendezése  |  | 1 500         |
| Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele   |  | 450           |
| Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés   |  | 400           |
| Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem  |  | 730           |
| 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása   |  | 7             |
| <i>kötelező feladat</i>   |  | 3 752         |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 3 457         |
| <b>Vadkárral kapcsolatos tevékenység</b>  |  | <b>1 320</b>  |
| A 79/2004.(V.4.) FVM rendelet 7.§ (1)-(3) alapján az Ipoly Erdő Zrt. 1.320 e Ft-ot adott át önkormányzatunknak. Az összeg fedezetet biztosít a vadkárral kapcsolatosan beérkezett lakossági panaszok és igénybejelentések kezeléséhez szükséges új előirányzat nyitására, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt.   |  | 1 320         |
| <i>kötelező feladat</i>   |  | 1 320         |
| <b>A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe</b>   |  | <b>2 772</b>  |
| A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 kódszámú projekt keretében a Bolyai János Gimnáziumban megvalósult bővítés kapcsán a projekt megvalósításának ellenőrzése visszafizetési kötelezettséget (34.500 eFt + 2.772 eFt kamatteher) állapított meg, melyből a kamatteher előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)           |  | 2 772         |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 2 772         |
| <b>4. Közművelődési feladatok</b>   |  |               |
| <b>Kiadások</b>   |  |               |
| <b>Működési kiadások</b>  |  |               |
| <b>Dologi kiadások</b>  |  | <b>-7 724</b> |
| - A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.  |  | -7 724        |
| <i>kötelező feladat</i>   |  | -7 724        |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>   |  | <b>8 224</b>  |
| <i>kötelező feladat</i>   |  | -7 724        |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 500           |
| -ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása   |  | 1 900         |
| - A Városi Pedagógusnap megrendezési költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatáról.)  |  | 500           |
| - A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.   |  | 1 400         |
| <i>kötelező feladat</i>   |  | 1 400         |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |  | 500           |

|   |   |        |               |
|---|---|--------|---------------|
|   | Egyéb szervek támogatása  |        | 6 324         |
|   | A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.   | 6 324  |               |
|   | <i>kötelező feladat</i>   |        | 6 324         |
| <b>5. Sportfeladatok</b>                                    |   |        |               |
| <b>Kiadások</b>   |   |        |               |
| <b>Működési kiadások</b>                                    |   |        |               |
| <b>Dologi kiadások</b>                                      |   |        | <b>-6 419</b> |
|   | - A Salgótarján Bokszt Sportegyesület, mivel azzal nem tudott elszámolni, annak 1 eFt-os kamatterhével visszautalta a 2015. évben kapott Szőrös Márk, mint legeredményesebb sportoló 80 eFt-os sportfelszerelési vásárlási támogatását, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt.   | 81     |               |
|   | - A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.  | -6 500 |               |
|   | <i>kötelező feladat</i>   |        | -6 419        |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b> |   |        | <b>6 500</b>  |
|   | <i>kötelező feladat</i>   |        | 6 500         |
| -ebből:   | Egyéb szervek támogatása  |        | 6 500         |
|   | A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.   | 6 500  |               |
|   | <i>kötelező feladat</i>   |        | 6 500         |
| <b>6. Civil feladatok</b>                                   |   |        |               |
| <b>Kiadások</b>   |   |        |               |
| <b>Működési kiadások</b>                                    |   |        |               |
| <b>Dologi kiadások</b>                                      |   |        | <b>-1 570</b> |
|   | A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.  | -1 570 |               |
|   | <i>önként vállalt feladat</i>   |        | -1 570        |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b> |   |        | <b>1 570</b>  |
|   | <i>önként vállalt feladat</i>   |        | 1 570         |
| -ebből:   | Civilszervezetek támogatása   |        | 1 315         |
|   | A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.   | 1 315  |               |
|   | <i>önként vállalt feladat</i>   |        | 1 315         |
| -ebből:   | Alapítványok támogatása   |        | 255           |
|   | A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.   | 255    |               |
|   | <i>önként vállalt feladat</i>   |        | 255           |
| <b>9. Oktatási feladatok</b>                                |   |        |               |
| <b>Kiadások</b>   |   |        |               |
| <b>Működési kiadások</b>                                    |   |        |               |
| <b>Személyi juttatások</b>                                  |   |        | <b>-500</b>   |
|   | A Városi Pedagógusnap megrendezési költségeinek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. munk. támogatása előirányzatához.)   | -500   |               |
|   | <i>önként vállalt feladat</i>   |        | -500          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                      |   |        | <b>-53</b>    |
|   | A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása gyermekorvosi ügyelet feladatellátásra 2016. évben a tagönkormányzatok által fizetendő összegeket a Társulási Tanács a 2016. április 27. napi ülésén módosította. A módosítás következtében önkormányzatunkat az erre a célra rendelkezésre álló előirányzaton túl még további 53 eFt támogatási összeg terheli, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása előirányzatához.) | -53    |               |
|   | <i>önként vállalt feladat</i>   |        | -53           |

## 10. Szociális-egészségügyi feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülre

11 227

###### *kötelező feladat*

11 227

- ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása 53

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása gyermekorvosi ügyelet feladatellátásra 2016. évben a tagönkormányzatok által fizetendő összegeket a Társulási Tanács a 2016. április 27. napi ülésén módosította. A módosítás következtében önkormányzatunkat az erre a célra rendelkezésre álló előirányzaton túl még további 53 eFt támogatási összeg terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról)

53

###### *kötelező feladat*

53

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka 11 174

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.593 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) 7 593
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.581 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) 3 581

###### *kötelező feladat*

11 174

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

500

###### *kötelező feladat*

500

- ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra 500
- A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásokról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése is, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás kiemelt előirányzatáról.)

500

###### *kötelező feladat*

500

## 11. Általános tartalék

-425

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -425

###### *önként vállalt feladat*

-425

## 13. Csokonai út felújítása

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

-5 118

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

-5 118

###### *önként vállalt feladat*

-5 118

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>   |        | <b>-1 382</b> |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. | -1 382 |               |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | <i>-1 382</i> |
| <b>Dologi kiadások</b>   |        | <b>4 669</b>  |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. | 4 669  |               |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | <i>4 669</i>  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   |        |               |
| <b>Felújítások</b>   |        | <b>1 831</b>  |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. | 1 831  |               |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | <i>1 831</i>  |
| <b>Bevételek</b>   |        |               |
| <b>Működési bevételek</b>  |        |               |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |        | <b>-1 831</b> |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. | -1 831 |               |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | <i>-1 831</i> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  |        |               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |        | <b>1 831</b>  |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. | 1 831  |               |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | <i>1 831</i>  |

#### 14 Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)

##### Kiadások

###### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

-4 724

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás s megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

-4 724

*önként vállalt feladat*

-4 724

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

-1 276

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

-1 276

*önként vállalt feladat*

-1 276

###### Dologi kiadások

5 474

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

5 474

*önként vállalt feladat*

5 474

##### Felhalmozási kiadások

###### Felújítások

533

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

533

*önként vállalt feladat*

533

##### Bevételek

###### Működési bevételek

###### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-526

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

-526

*önként vállalt feladat*

-526

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  |  |               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> |  | <b>533</b>    |
|  | Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. | 533           |
|  | <i>önként vállalt feladat</i>  | 533           |
| <b>15</b>  | <b>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)</b>   |               |
| <b>Kiadások</b>  |  |               |
| <b>Működési kiadások</b>   |  |               |
| <b>Személyi juttatások</b>   |  | <b>-4 724</b> |
|  | Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. | -4 724        |
|  | <i>önként vállalt feladat</i>  | -4 724        |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>                 |  | <b>-1 276</b> |
|  | Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. | -1 276        |
|  | <i>önként vállalt feladat</i>  | -1 276        |
| <b>Dologi kiadások</b>   |  | <b>11 584</b> |
|  | Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. | 11 584        |
|  | <i>önként vállalt feladat</i>  | 11 584        |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   |  |               |
| <b>Beruházások</b>   |  | <b>-5 584</b> |
|  | Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. | -5 584        |
|  | <i>önként vállalt feladat</i>  | -5 584        |

## Bevételek

### Működési bevételek

#### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 584

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

5 584

*önként vállalt feladat*

5 584

### Felhalmozási bevételek

#### Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-5 584

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait megbízási szerződés alapján a Kft. fogja ellátni, továbbá a projekt műszaki tartalma is pontosításra került, az előirányzatok belső átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

-5 584

*önként vállalt feladat*

-5 584

## 17. STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

-3 150

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -17 260 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése miatt.

-3 150

*önként vállalt feladat*

-3 150

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

-850

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -17 260 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése miatt.

-850

*önként vállalt feladat*

-850



|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| <b>Dologi kiadások</b>  |         | <b>2 557</b>   |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -17 260 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése miatt. | 2 557   |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |         | 2 557          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |         |                |
| <b>Felújítások</b>  |         | <b>-15 817</b> |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -17 260 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése miatt. | -15 817 |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |         | -15 817        |
| <b>Bevételek</b>  |         |                |
| <b>Működési bevételek</b>   |         |                |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  |         | <b>-1 443</b>  |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -17 260 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése miatt. | -1 443  |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |         | -1 443         |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |         |                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  |         | <b>-15 817</b> |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a felújítás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -17 260 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése miatt. | -15 817 |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |         | -15 817        |

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**-5 512**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -204 590 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése.

-5 512

*önként vállalt feladat*

-5 512

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

**-1 488**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -204 590 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése.

-1 488

*önként vállalt feladat*

-1 488

**Dologi kiadások**

**-3 317**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -204 590 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése.

-3 317

*önként vállalt feladat*

-3 317

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**-313 175**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -204 590 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése.

-313 175

*önként vállalt feladat*

-313 175

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| <b>Felújítások</b>   |          | <b>118 902</b>  |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -204 590 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése. | 118 902  |                 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |          | 118 902         |
| <b>Bevételek</b>   |          |                 |
| <b>Működési bevételek</b>  |          |                 |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |          | <b>-10 317</b>  |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -204 590 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése. | -10 317  |                 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |          | -10 317         |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  |          |                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |          | <b>-194 273</b> |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-ai ülésén döntött a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának megválasztásáról. Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait a Kft. fogja ellátni megbízási szerződés alapján, ezért az előirányzat belső átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá a projekt műszaki tartalma pontosításra került, új építésű óvoda helyett a meglévő épület kerül felújításra, melynek eredményeképpen -204 590 e Ft-tal csökkent a projekt összköltsége a tervezetthez képest, melynek előirányzati rendezése. | -194 273 |                 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |          | -194 273        |
| <b>25. Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése</b>   |          |                 |
| <b>Kiadások</b>  |          |                 |
| <b>Működési kiadások</b>   |          |                 |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>   |          | <b>46</b>       |
| A Zöldfa úti komplex-telep program zárórendezvénye reprezentációs kiadásaihoz kapcsolódó járulékkerhek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Működési célú támogatások áh-n belülről előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)  | 46       |                 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |          | 46              |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |          | <b>-71</b>      |
| - A Zöldfa úti komplex-telep program zárórendezvénye reprezentációs kiadásaihoz kapcsolódó járulékkerhek fedezetbiztosítása miatt.   | -46      |                 |
| - A Zöldfa úti komplex telepprogram utánkövetése keretében, a Salgótarján, Déryné út 1. szám alatt működtetett Csillag Szolgáltatópont környezetének rendbetétele, és rendben tartása szükségessé teszi egy fűnyíró gép vásárlását, melynek fedezetbiztosítása miatt.  | -25      |                 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |          | -71             |

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |         |                |
| <b>Beruházások</b>  |         | <b>25</b>      |
| A Zöldfa úti komplex telepprogram utánkötése keretében, a Salgótarján, Déryné út 1. szám alatt működtetett Csillag Szolgáltatópont környezetének rendbetétele, és rendben tartása szükségessé teszi egy fűnyíró gép vásárlását, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Működési célú támogatások áh-n belülről előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)  | 25      |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |         | 25             |
| <b>27 STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)</b>  |         |                |
| <b>Kiadások</b>   |         |                |
| <b>Működési kiadások</b>  |         |                |
| <b>Dologi kiadások</b>  |         | <b>6 970</b>   |
| A STÖO Baglyasi Tagóvodájának valamint Vadvirág Tagóvodájának műszaki tartalom módosítás, valamint ennek köszönhető költségmegtakarítás eredményeképpen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztés Operatív Program TOP-6.2 prioritáson rendelkezésre álló források lehetővé tették a Hétszínvirág Tagóvoda felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtását. A projekt tervezett összköltsége 144 118 e Ft, melynek előirányzati rendezése. | 6 970   |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |         | 6 970          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |         |                |
| <b>Felújítások</b>  |         | <b>137 148</b> |
| A STÖO Baglyasi Tagóvodájának valamint Vadvirág Tagóvodájának műszaki tartalom módosítás, valamint ennek köszönhető költségmegtakarítás eredményeképpen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztés Operatív Program TOP-6.2 prioritáson rendelkezésre álló források lehetővé tették a Hétszínvirág Tagóvoda felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtását. A projekt tervezett összköltsége 144 118 e Ft, melynek előirányzati rendezése. | 137 148 |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |         | 137 148        |
| <b>Bevételek</b>  |         |                |
| <b>Működési bevételek</b>   |         |                |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  |         | <b>6 970</b>   |
| A STÖO Baglyasi Tagóvodájának valamint Vadvirág Tagóvodájának műszaki tartalom módosítás, valamint ennek köszönhető költségmegtakarítás eredményeképpen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztés Operatív Program TOP-6.2 prioritáson rendelkezésre álló források lehetővé tették a Hétszínvirág Tagóvoda felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtását. A projekt tervezett összköltsége 144 118 e Ft, melynek előirányzati rendezése. | 6 970   |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |         | 6 970          |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |         |                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  |         | <b>137 148</b> |
| A STÖO Baglyasi Tagóvodájának valamint Vadvirág Tagóvodájának műszaki tartalom módosítás, valamint ennek köszönhető költségmegtakarítás eredményeképpen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztés Operatív Program TOP-6.2 prioritáson rendelkezésre álló források lehetővé tették a Hétszínvirág Tagóvoda felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtását. A projekt tervezett összköltsége 144 118 e Ft, melynek előirányzati rendezése. | 137 148 |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |         | 137 148        |

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

Az STÖO Baglyasi Tagóvodájának valamint Vadvirág Tagóvodájának műszaki tartalom módosítás, valamint ennek köszönhető költségmegtakarítás eredményeképpen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztés Operatív Program TOP-6.2 prioritáson rendelkezésre álló források lehetővé tették a Mackóvár Központi Óvoda felújítására valamint bölcsőde kialakítására irányuló támogatási kérelem benyújtását. A projekt tervezett összköltsége 77 283 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt.

**4 322**  
4 322

*önként vállalt feladat*

4 322

**Felhalmozási kiadások**

**Felújítások**

Az STÖO Baglyasi Tagóvodájának valamint Vadvirág Tagóvodájának műszaki tartalom módosítás, valamint ennek köszönhető költségmegtakarítás eredményeképpen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztés Operatív Program TOP-6.2 prioritáson rendelkezésre álló források lehetővé tették a Mackóvár Központi Óvoda felújítására valamint bölcsőde kialakítására irányuló támogatási kérelem benyújtását. A projekt tervezett összköltsége 77 283 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt.

**72 961**  
72 961

*önként vállalt feladat*

72 961

**Bevételek**

**Működési bevételek**

**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Az STÖO Baglyasi Tagóvodájának valamint Vadvirág Tagóvodájának műszaki tartalom módosítás, valamint ennek köszönhető költségmegtakarítás eredményeképpen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztés Operatív Program TOP-6.2 prioritáson rendelkezésre álló források lehetővé tették a Mackóvár Központi Óvoda felújítására valamint bölcsőde kialakítására irányuló támogatási kérelem benyújtását. A projekt tervezett összköltsége 77 283 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt.

**4 322**  
4 322

*önként vállalt feladat*

4 322

**Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Az STÖO Baglyasi Tagóvodájának valamint Vadvirág Tagóvodájának műszaki tartalom módosítás, valamint ennek köszönhető költségmegtakarítás eredményeképpen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztés Operatív Program TOP-6.2 prioritáson rendelkezésre álló források lehetővé tették a Mackóvár Központi Óvoda felújítására valamint bölcsőde kialakítására irányuló támogatási kérelem benyújtását. A projekt tervezett összköltsége 77 283 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt.

**72 961**  
72 961

*önként vállalt feladat*

72 961

| Címnév | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. |
|--------|----------|--------------|---------------|--------|-------------|----------|
|--------|----------|--------------|---------------|--------|-------------|----------|

**III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET**

**Önkormányzat**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

Elvonások és befizetések

86 000 -43 488 42 512

*kötelező feladat*

86 000 -43 488 42 512

|  |           |         |           |
|--|-----------|---------|-----------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre   | 12 154    | 2 898   | 15 052    |
| <i>kötelező feladat</i>  | 11 254    | 2 898   | 14 152    |
| -ebből: Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése |           | 2 898   | 2 898     |
| <i>kötelező feladat</i>  |           | 2 898   | 2 898     |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                       | 218 204   | 28 434  | 246 638   |
| <i>kötelező feladat</i>  | 180 000   | 28 109  | 208 109   |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 38 204    | 325     | 38 529    |
| -ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása   | 180 000   | 28 109  | 208 109   |
| <i>kötelező feladat</i>  | 180 000   | 28 109  | 208 109   |
| -ebből: Egyéb szervek támogatása   |           | 325     | 325       |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |           | 325     | 325       |
| Felhalmozási kiadások  |           |         |           |
| Beruházások  | 68 022    | -11 648 | 56 374    |
| <i>kötelező feladat</i>  | 49 067    | -8 191  | 40 876    |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 18 955    | -3 457  | 15 498    |
| Felújítások  | 135 068   | 3 655   | 138 723   |
| <i>kötelező feladat</i>  | 127 941   | 3 655   | 131 596   |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 7 127     |         | 7 127     |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                     | 49 979    | 34 500  | 84 479    |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |           | 34 500  | 34 500    |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                   | 23        | 7       | 30        |
| <i>kötelező feladat</i>  | 23        | 7       | 30        |
| <b>Bevételek</b>   |           |         |           |
| Működési bevételek   |           |         |           |
| Működési célú költségvetési támogatások  |           |         |           |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása   | 2 318 122 | 9 793   | 2 327 915 |
| <i>kötelező feladat</i>  | 2 171 958 | 9 793   | 2 181 751 |
| -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása    | 2 305 415 | 18 849  | 2 324 264 |
| <i>kötelező feladat</i>  | 2 159 251 | 18 849  | 2 178 100 |
| Működési célú kiegészítő támogatások   | 12 707    | -9 056  | 3 651     |
| <i>kötelező feladat</i>  | 12 707    | -9 056  | 3 651     |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 12 387    | 7 570   | 19 957    |
| <i>kötelező feladat</i>  | 7 887     | 7 570   | 15 457    |
| Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről                                      |           | 1 400   | 1 400     |
| <i>kötelező feladat</i>  |           | 1 400   | 1 400     |
| Működési bevételek (intézményi)  | 457 270   | 4 756   | 462 026   |
| <i>kötelező feladat</i>  | 98 791    | 4 756   | 103 547   |
| Felhalmozási bevételek   |           |         |           |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások  |           |         |           |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                                       | 23        | 7       | 30        |
| <i>kötelező feladat</i>  | 23        | 7       | 30        |
| -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások   | 23        | 7       | 30        |
| <i>kötelező feladat</i>  | 23        | 7       | 30        |
| <b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>   |           |         |           |
| <b>Kiadások</b>  |           |         |           |
| Központi kezelésű előirányzatok  |           |         |           |
| Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás   | 500       | -500    |           |
| <i>kötelező feladat</i>  | 500       | -500    |           |
| Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége                    | 15 000    | -15 000 |           |
| <i>kötelező feladat</i>  | 15 000    | -15 000 |           |
| Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei                             |           | 7 209   | 7 209     |

|                                |  |         |        |         |
|--------------------------------|--|---------|--------|---------|
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 3 752   | 3 752  |         |
|                                | <i>önként vállalt feladat</i>  | 3 457   | 3 457  |         |
| -ebből:                        | Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem   | 622     | 622    |         |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 622     | 622    |         |
|                                | Kazinczy út rézsűvédelem   | 700     | 700    |         |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 700     | 700    |         |
|                                | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem  | 500     | 500    |         |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 500     | 500    |         |
|                                | Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása  | 800     | 800    |         |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 800     | 800    |         |
|                                | Mikóvölgyi út területrendezése   | 1 500   | 1 500  |         |
|                                | <i>önként vállalt feladat</i>  | 1 500   | 1 500  |         |
|                                | Bátki J.út vége területrendezése   | 1 500   | 1 500  |         |
|                                | <i>önként vállalt feladat</i>  | 1 500   | 1 500  |         |
|                                | Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele  | 450     | 450    |         |
|                                | <i>önként vállalt feladat</i>  | 450     | 450    |         |
|                                | Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés  | 400     | 400    |         |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 400     | 400    |         |
|                                | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem   | 730     | 730    |         |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 730     | 730    |         |
|                                | 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt. tulajdonrész kisajátítása   | 7       | 7      |         |
|                                | <i>önként vállalt feladat</i>  | 7       | 7      |         |
|                                | Vadkárral kapcsolatos tevékenység  | 1 320   | 1 320  |         |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 1 320   | 1 320  |         |
|                                | A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe | 2 772   | 2 772  |         |
|                                | <i>önként vállalt feladat</i>  | 2 772   | 2 772  |         |
| <b>Közművelődési feladatok</b> |  |         |        |         |
| <b>Kiadások</b>                |  |         |        |         |
| <b>Működési kiadások</b>       |  |         |        |         |
|                                | Dologi kiadások  | 12 000  | -7 724 | 4 276   |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 12 000  | -7 724 | 4 276   |
|                                | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre   | 214 622 | 8 224  | 222 846 |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 200 000 | 7 724  | 207 724 |
|                                | <i>önként vállalt feladat</i>  | 14 622  | 500    | 15 122  |
| -ebből:                        | Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása  | 201 622 | 1 900  | 203 522 |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 200 000 | 14 000 | 201 400 |
|                                | <i>önként vállalt feladat</i>  | 1 622   | 500    | 2 122   |
|                                | Egyéb szervezetek támogatása   | 6 324   | 6 324  | 6 324   |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 6 324   | 6 324  | 6 324   |
| <b>Sportfeladatok</b>          |  |         |        |         |
| <b>Kiadások</b>                |  |         |        |         |
| <b>Működési kiadások</b>       |  |         |        |         |
|                                | Dologi kiadások  | 8 817   | -6 419 | 2 398   |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 8 817   | -6 419 | 2 398   |
|                                | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre   | 15 060  | 6 500  | 21 560  |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 15 060  | 6 500  | 21 560  |
|                                | Egyéb szervezetek támogatása   | 560     | 6 500  | 7 060   |
|                                | <i>kötelező feladat</i>  | 560     | 6 500  | 7 060   |

**Civil feladatok****Kiadások****Működési kiadások**

|  |       |        |       |
|--|-------|--------|-------|
| Dologi kiadások                                      | 3 443 | -1 570 | 1 873 |
| <i>önként vállalt feladat</i>                        | 3 443 | -1 570 | 1 873 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 57    | 1 570  | 1 627 |
| <i>önként vállalt feladat</i>                        | 57    | 1 570  | 1 627 |
| -ebből: Civilszervezetek támogatása                  |       | 1 315  | 1 315 |
| <i>önként vállalt feladat</i>                        |       | 1 315  | 1 315 |
| Alapítványok támogatása                              | 57    | 255    | 312   |
| <i>önként vállalt feladat</i>                        | 57    | 255    | 312   |

**Oktatási feladatok****Kiadások****Működési kiadások**

|                               |        |      |        |
|-------------------------------|--------|------|--------|
| Személyi juttatások           | 13 170 | -500 | 12 670 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | 13 170 | -500 | 12 670 |
| Dologi kiadások               | 5 296  | -53  | 5 243  |
| <i>önként vállalt feladat</i> | 5 296  | -53  | 5 243  |

**Szociális-egészségügyi feladatok****Kiadások****Működési kiadások**

|   |         |        |         |
|---|---------|--------|---------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre  | 585 091 | 11 227 | 596 318 |
| <i>kötelező feladat</i>   | 585 091 | 11 227 | 596 318 |
| -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása | 1 737   | 53     | 1 790   |
| <i>kötelező feladat</i>   | 1 737   | 53     | 1 790   |
| Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka              | 17 830  | 11 174 | 29 004  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 17 830  | 11 174 | 29 004  |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre  | 225 157 | 500    | 225 657 |
| <i>kötelező feladat</i>   | 206 437 | 500    | 206 937 |
| Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra   | 47 164  | 500    | 47 664  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 47 164  | 500    | 47 664  |

**Általános tartalék**

|                               |        |      |       |
|-------------------------------|--------|------|-------|
|                               | 10 000 | -425 | 9 575 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | 10 000 | -425 | 9 575 |

**Csokonai út felújítása****Kiadások****Működési kiadások**

|   |         |        |         |
|---|---------|--------|---------|
| Személyi juttatások                               | 5 118   | -5 118 |         |
| <i>önként vállalt feladat</i>                     | 5 118   | -5 118 |         |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 382   | -1 382 |         |
| <i>önként vállalt feladat</i>                     | 1 382   | -1 382 |         |
| Dologi kiadások                                   | 8 395   | 4 669  | 13 064  |
| <i>önként vállalt feladat</i>                     | 8 395   | 4 669  | 13 064  |
| Felhalmozási kiadások                             |         |        |         |
| Felújítások                                       | 396 362 | 1 831  | 398 193 |
| <i>önként vállalt feladat</i>                     | 396 362 | 1 831  | 398 193 |

**Bevételek****Működési bevételek**

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 14 895 | -1 831 | 13 064 |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                 | 14 895 | -1 831 | 13 064 |



|  |         |        |         |
|--|---------|--------|---------|
| Felhalmozási bevételek   |         |        |         |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 396 362 | 1 831  | 398 193 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 396 362 | 1 831  | 398 193 |
| <i>Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)</i>                    |         |        |         |
| Kiadások   |         |        |         |
| Működési kiadások  |         |        |         |
| Személyi juttatások  | 4 724   | -4 724 |         |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 4 724   | -4 724 |         |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                      | 1 276   | -1 276 |         |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 1 276   | -1 276 |         |
| Dologi kiadások  | 7 487   | 5 474  | 12 961  |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 7 487   | 5 474  | 12 961  |
| Felhalmozási kiadások  |         |        |         |
| Felújítások  | 292 340 | 533    | 292 873 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 292 340 | 533    | 292 873 |
| Bevételek  |         |        |         |
| Működési bevételek   |         |        |         |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 13 487  | -526   | 12 961  |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 13 487  | -526   | 12 961  |
| Felhalmozási bevételek   |         |        |         |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 292 340 | 533    | 292 873 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 292 340 | 533    | 292 873 |
| <i>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)</i> |         |        |         |
| Kiadások   |         |        |         |
| Működési kiadások  |         |        |         |
| Személyi juttatások  | 4 724   | -4 724 |         |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 4 724   | -4 724 |         |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                      | 1 276   | -1 276 |         |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 1 276   | -1 276 |         |
| Dologi kiadások  | 3 810   | 11 584 | 15 394  |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 3 810   | 11 584 | 15 394  |
| Felhalmozási kiadások  |         |        |         |
| Beruházások  | 260 700 | -5 584 | 255 116 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 260 700 | -5 584 | 255 116 |
| Bevételek  |         |        |         |
| Működési bevételek   |         |        |         |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 9 810   | 5 584  | 15 394  |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 9 810   | 5 584  | 15 394  |
| Felhalmozási bevételek   |         |        |         |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 260 700 | -5 584 | 255 116 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 260 700 | -5 584 | 255 116 |
| <i>STŐO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)</i>           |         |        |         |
| Kiadások   |         |        |         |
| Működési kiadások  |         |        |         |
| Személyi juttatások  | 3 150   | -3 150 |         |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 3 150   | -3 150 |         |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                      | 850     | -850   |         |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 850     | -850   |         |
| Dologi kiadások  | 3 556   | 2 557  | 6 113   |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 3 556   | 2 557  | 6 113   |

|   |                |                 |                |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Felhalmozási kiadások   |                |                 |                |
| Felújítások   | 157 908        | -15 817         | 142 091        |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>157 908</i> | <i>-15 817</i>  | <i>142 091</i> |
| Bevételek   |                |                 |                |
| Működési bevételek  |                |                 |                |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 7 556          | -1 443          | 6 113          |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>7 556</i>   | <i>-1 443</i>   | <i>6 113</i>   |
| Felhalmozási bevételek  |                |                 |                |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 157 908        | -15 817         | 142 091        |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>157 908</i> | <i>-15 817</i>  | <i>142 091</i> |
| <b>STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)</b>     |                |                 |                |
| Kiadások  |                |                 |                |
| Működési kiadások   |                |                 |                |
| Személyi juttatások   | 5 512          | -5 512          |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>5 512</i>   | <i>-5 512</i>   |                |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 | 1 488          | -1 488          |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>1 488</i>   | <i>-1 488</i>   |                |
| Dologi kiadások   | 7 811          | -3 317          | 4 494          |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>7 811</i>   | <i>-3 317</i>   | <i>4 494</i>   |
| Felhalmozási kiadások   |                |                 |                |
| Beruházások   | 313 175        | -313 175        |                |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>313 175</i> | <i>-313 175</i> |                |
| Felújítások   |                | 118 902         | 118 902        |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     |                | <i>118 902</i>  | <i>118 902</i> |
| Bevételek   |                |                 |                |
| Működési bevételek  |                |                 |                |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 14 811         | -10 317         | 4 494          |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>14 811</i>  | <i>-10 317</i>  | <i>4 494</i>   |
| Felhalmozási bevételek  |                |                 |                |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 313 175        | -194 273        | 118 902        |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>313 175</i> | <i>-194 273</i> | <i>118 902</i> |
| <b>Zöldfa úti komplex-telep program utánköveteése</b>             |                |                 |                |
| Kiadások  |                |                 |                |
| Működési kiadások   |                |                 |                |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 |                | 46              | 46             |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     |                | <i>46</i>       | <i>46</i>      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 2 400          | -71             | 2 329          |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>2 400</i>   | <i>-71</i>      | <i>2 329</i>   |
| Felhalmozási kiadások   |                |                 |                |
| Beruházások   |                | 25              | 25             |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     |                | <i>25</i>       | <i>25</i>      |
| <b>STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)</b> |                |                 |                |
| Kiadások  |                |                 |                |
| Működési kiadások   |                |                 |                |
| Dologi kiadások   |                | 6 970           | 6 970          |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     |                | <i>6 970</i>    | <i>6 970</i>   |
| Felhalmozási kiadások   |                |                 |                |
| Felújítások   |                | 137 148         | 137 148        |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     |                | <i>137 148</i>  | <i>137 148</i> |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Bevételek   |                |                |
| Működési bevételek  |                |                |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 6 970          | 6 970          |
| <i>önként vállalt feladat</i>   | <i>6 970</i>   | <i>6 970</i>   |
| Felhalmozási bevételek  |                |                |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | 137 148        | 137 148        |
| <i>önként vállalt feladat</i>   | <i>137 148</i> | <i>137 148</i> |
| <i>STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)</i> |                |                |
| Kiadások  |                |                |
| Működési kiadások   |                |                |
| Dologi kiadások   | 4 322          | 4 322          |
| <i>önként vállalt feladat</i>   | <i>4 322</i>   | <i>4 322</i>   |
| Felhalmozási kiadások   |                |                |
| Felújítások   | 72 961         | 72 961         |
| <i>önként vállalt feladat</i>   | <i>72 961</i>  | <i>72 961</i>  |
| Bevételek   |                |                |
| Működési bevételek  |                |                |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 4 322          | 4 322          |
| <i>önként vállalt feladat</i>   | <i>4 322</i>   | <i>4 322</i>   |
| Felhalmozási bevételek  |                |                |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | 72 961         | 72 961         |
| <i>önként vállalt feladat</i>   | <i>72 961</i>  | <i>72 961</i>  |

#### 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 Közgyűlés az áprilisi testületi ülésén döntött Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosításáról, ezen belül a helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének a megtérítéséről.

A döntés érinti 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 Uniók eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/3., 10/4., 10/5., 10/7., 10/8. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges, illetve a Rendeletet 10/12. és 10/13. melléklettel szükséges kiegészíteni.

11. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

| Szervezet                                  | Átadás jogcíme   | Költségvetési Intézmények<br>Gazdasági Szolgálat Fejezet | Helyi Önkormányzat fejezet  | Általános<br>tartalék |
|--|--|--|---|-----------------------|
|  |  | Dornyay Béla Múzeum                                      | Önkormányzat  |                       |
|  |  | Személyi juttatások<br>(kötelező feladat)                | Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre<br>Egyéb szervek támogatása<br>(önként vállalt feladat) |                       |
| Magyar Politikai Foglyok Szövetsége        | POFOSZ Nógrád Megyei Szervezet - mint Megvalósító - 2016. évi támogatása: Húgyagi Múzeum emléktárgyaival kapcsolatos felújítási költségek, koszorúzások költségei, taggyűlések reprezentációja, útiköltségek, betegek látogatása, postaköltség, vércukormérő tesztlapok beszerzése, vérnyomásmérőbe elem beszerzése. |  | 100   | -100                  |
| Promo-line Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Fő téren rendezendő Föld napi esemény megszervezésének költségeihez való hozzájárulás: virágüzletek megkeresése és a felajánlott virágok összegyűjtése, a helyi média értesítése, sajtóanyag összeállítása, ajándéktárgyak összegyűjtése, promóció.  |  | 25  | -25                   |
| Kistarján Egyesület                        | 2016. évi támogatás: belvárosi épületek környezetének szépítésében, játszóterek kitakarítása, belvárosi családi nap megrendezésének  |  | 200   | -200                  |
| Dornyay Béla Múzeum                        | III. Országos Rajztriennálé nagydíjának támogatása   | 100  |   | -100                  |
| <b>Összesen</b>                            |  | <b>100</b>   | <b>325</b>  | <b>-425</b>           |

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

ezer forint

| Szervezet   | Cél  | III. Helyi önkormányzat fejezet    |                                 |              |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|   |  | 4. Közművelődési feladatok         |                                 |              |
|   |  | 1. Működési kiadások               |                                 |              |
|   |  | 3. Dologi<br>(kötelező<br>feladat) | 10. Műk.c.pe.átad.áht-n kívülre |              |
| St-i<br>Közművelődési Nonprofit<br>Kft.működési<br>támogatása (kötelező<br>feladat) | Egyéb<br>szervek<br>támogatása<br>(kötelező<br>feladat)  |                                    |                                 |              |
|   | Salgótarján várossá nyilvánításának<br>évfordulója és a hozzá kapcsolódó<br>rendezvények megvalósítása.  | -1400                              | 1400                            |              |
| Salgótarjáni Közművelődési<br>Nonprofit Kft.  | A 2016.02-05. havi városi rendezvények<br>megszervezése és lebonyolítása (Lavinaomlás<br>Áldozatainak Emléknapja, 1943. évi<br>széncsata koszorúzás, Kommunizmus<br>Áldozatainak Emléknapja, Március 15.<br>Városi Ünnepe, 50 éves JAMK<br>rendezvénysorozat, Tarjáni Tavasz Művészeti<br>Fesztivál, Városi Majális, 32. Nemzetközi<br>Dixieland Fesztivál) - <i>támogatási<br/>megállapodás alapján</i> | -6 324                             |                                 | 6 324        |
|   | <b>Összesen:</b>   | <b>-7 724</b>                      | <b>1 400</b>                    | <b>6 324</b> |

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

ezer forint

| Szervezet  | Cél  | III. Helyi Önkormányzat fejezet  |   |
|--|--|----------------------------------|---|
|  |  | 5. Sport feladatok               |   |
|  |  | 3. Dologi kiadások<br>(kötelező) | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n<br>kívülre<br>Egyéb szervek támogatása<br>(kötelező) |
| Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub | 20. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam verseny megrendezésének támogatása  | -50                              | 50  |
| Beszterce DSE  | Az egyesület 2016. évi versenyztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -200                             | 200   |
| Dronyay Sportegyesület                                 | Az egyesület 2016. évi versenyztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -300                             | 300   |
| Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület                 | 22. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság sorozat megrendezésének támogatása  | -100                             | 100   |
| Salgó Fight Club                                       | A VII. SFN - Salgó Fight Night Gála megrendezésének támogatása   | -300                             | 300   |
| Sportrekreációs Egyesület                              | A XXV. 1956. október 23-i Emlékfutás megrendezésének támogatása  | -100                             | 100   |
| Gagarin Diáksport Egyesület                            | Az egyesület 2016. évi versenyztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -300                             | 300   |
| Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub                | Az egyesület 2016. évi versenyztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -50                              | 50  |
| Madách Imre Diáksport Egyesület                        | Az egyesület 2016. évi versenyztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -200                             | 200   |

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

ezer forint

|   |   |      |     |
|---|---|------|-----|
| Medalion Táncsport Egyesület                    | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -400 | 400 |
| Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE            | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -300 | 300 |
| Palóc Karate Szövetség                          | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -300 | 300 |
| Petőfi Diáksport Egyesület                      | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -100 | 100 |
| Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület           | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -100 | 100 |
| Salgó Fight Club                                | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -250 | 250 |
| Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -100 | 100 |
| Salgótarjáni Atlétikai Club                     | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -100 | 100 |
| Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület             | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -300 | 300 |



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

ezer forint

|   |   |      |     |
|---|---|------|-----|
| Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület          | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -400 | 400 |
| Salgótarjáni Kosárlabda Iksola                  | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -300 | 300 |
| Salgótarjáni Sportlövő Klub                     | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -100 | 100 |
| Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club        | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -500 | 500 |
| Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -50  | 50  |
| Salgótarjáni Teke Klub                          | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -100 | 100 |
| Skorpió Sport Egyesület                         | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -400 | 400 |
| Tarjáni Tornádó Triatlon SE                     | Az egyesület 2016. évi versenyeztetésének és szabadidős tevékenységének támogatása (utazási és szállítási költségek, nevezési díjak, szállásköltség, reprezentáció, bérleti díja, sportoktatás, sporteszköz és -felszerelés vásárlás) | -150 | 150 |
| Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület          | Az Olimpiai Cross Utánpótlás Magyar Kupasorozat 6. futam megrendezésének támogatása   | -200 | 200 |
| Salgótarjáni Sportlövő Klub                     | Dormán József Sportlövő Emlékverseny megrendezésének támogatása   | -50  | 50  |
| Palóc Karate Szövetség                          | II. Palóc Kupa megrendezésének támogatása   | -100 | 100 |
| Zagyvaforrás Egyesület                          | II. Zagyvafői napok megrendezésének támogatása  | -50  | 50  |
| Téba Lovas Egyesület                            | III. TÉBA díjugrató verseny megrendezésének támogatása  | -120 | 120 |

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

ezer forint

|  |  |               |              |
|--|--|---------------|--------------|
| Gagarin Diáksport Egyesület                            | Kiss Géza emlékverseny megrendezésének támogatása  | -50           | 50           |
| WBPF Hungary Sportegyesület (Budaörs)                  | Mátra Kupa WBPF Testépítés és Fitness verseny megrendezésének támogatása                                 | -100          | 100          |
| Salgótarjáni Hegymászó Club SE                         | Mikulás Kupa megrendezésének támogatása  | -30           | 30           |
| SKSE Öregfiúk Egyesület                                | Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna rendezési és részvételi költségeinek támogatása                      | -50           | 50           |
| Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület                  | Nógrád Megyei Judo Diákolimpia, illetve a VI. Párduc Kupa megrendezésének támogatása                     | -20           | 20           |
| Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE                   | Országos Nyári Légfegyveres Cross-biatlon bajnokság rendezési költségeinek támogatás                     | -100          | 100          |
| Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub | VIII. Dr. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny megrendezésének támogatása                             | -50           | 50           |
| Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület                  | XI. Baranyi Tamás Emléktorna, illetve annak keretében a Rózsaszín Párduc Kupa megrendezésének támogatása | -30           | 30           |
| <b>Ö S S Z E S E N</b>                                 |  | <b>-6 500</b> | <b>6 500</b> |

**Civil feladatok előirányzat-rendezése  
2016. május 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) |
| Rokkant-telepért Egyesület  | Mikroközösség építő program megvalósításának támogatása (2016. július) (representáció, nyomtatvány, irodaszer)  | -50                             |   | 50                                |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő-testület pénzügyi lebonyolító / Belvárosi Nőklub lebonyolító                                | A gyöngyösi nőklub tapasztalatcsere céljából történő látogatásának támogatása (utazási költség, representáció, nyomtatvány, irodaszer)  | -65                             |   | 65                                |
| Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete   | "Emlékezés elődeinkre" című hagyományos egyesületi nap megrendezésének támogatása (representáció, bérleti díj, nyomtatvány, irodaszer, megbízási szerződés szerinti kifizetés)  | -30                             |   | 30                                |
| HA-JÓ Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület   | Sporteszközök pótlásának, rendezvények hangosításának támogatása  | -20                             |   | 20                                |
| Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre   | "Értékeink Nógrád megyében" kirándulás támogatása (utazási költség, representációs, belépők díja)   | -10                             |   | 10                                |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány  | 2016. évi programok megszervezésének és lebonyolításának támogatása : Civilekért Egymás Közt, Szakmai Nap, Az Együttműködés technikáinak elsajátítása elnevezésű tréning önkéntesek számára, A civil utánpótlás lehetőségeinek felkutatása (közüzemi díjak, representáció, megbízási díjak, irodaszer, postaköltség, kommunikációs költség) | -40                             | 40  |                                   |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító | Gerbert Frigyes emlékének őrzése megemlékezéssel és koszorúzása, Bányász napi megemlékezés és ünnepség lebonyolításának támogatása, Karancs- lejtőszaknán hősi halált halt bányászai előtti tiszteltetés, illetve a Borbála napi ünnepség támogatása (representációs költség, útiköltség, hangosítás díja)                                  | -40                             | 40  |                                   |

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

ezer forint

|  |   |     |    |    |
|--|---|-----|----|----|
| Magyar Rákellenes Liga pénzügyi lebonyolító /Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet megvalósító           | Figyelemfelhívás a vastagbél-daganatok megelőzésének módjára elnevezésű szakmai Konferencia lebonyolításának támogatása (reprezentáció, irodaszer, meghívók, útiköltségek, szóróanyag, előadói tevékenység díjazása, dekorációs költségek)              | -40 |    | 40 |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete   | Működés támogatása (közüzemi és közös költségek, bankköltségek, papír, írószerszám, irodaszer, lamináló fólia, kitűző alapanyag, útiköltség térítés, tisztító- és takarítószerek)   | -80 |    | 80 |
| Palóc Hálózati Szövetség   | Működés támogatása (bérleti díj, nyomtatvány, irodaszer, kommunikációs költség, utazási és reprezentációs költség)  | -70 |    | 70 |
| Kohász Művelődési Központ Egyesület  | Működési költség támogatása (bérleti díj)   | -50 |    | 50 |
| Rónafaluért Baráti Társaság  | Vendégségi nap megrendezési költségeinek támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)   | -30 |    | 30 |
| HALLÓ" Mentálhigiénés Egyesület  | Működési költség támogatása (telefonköltség)  | -10 |    | 10 |
| Gyermekekért Baráti Kör Közhasznú Egyesület  | A művelődés hete - a tanulás ünnepe program megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, nyomtatvány, irodaszer, egyéb beszerzés)  | -50 |    | 50 |
| Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete   | Érzékenyítés és kulturális program költségeinek támogatása (utazási költség)  | -40 |    | 40 |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító | „Államalapító Szent István Ünnepe” rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, dekoráció költsége)  | -50 |    | 50 |
| Csend Hangjai Alapítvány   | Jubileumi rendezvény programköltsége (reprezentáció, terem-bérlés, rendezvényszervezési költségek, hangosítási eszközök bérleti díja, kiadványok, oklevelek nyomdaköltsége, előadói díjak)  | -30 | 30 |    |
| Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület   | Kulturális és művészeti tevékenység költségeinek támogatása (megbízási díj, irodaszer beszerzés, kommunikációs költségek, fotókidolgozás költsége, útiköltség)  | -30 |    | 30 |
| Lovas Sportegyesület   | Programköltség (művészeti foglalkozás anyagköltsége, üzemanyag- és reprezentációs költség)  | -25 |    | 25 |
| Palóc Nők a Holnapért  | Programköltségek támogatása: Egészséges életmód, egészséges táplálkozás előadás, Pütkösdi népszokások, Mozgásformák ötvenen túl előadás megrendezésének, lebonyolításának támogatása (reprezentáció, iroda és nyomtatvány, bérleti díj, textilvásárlás) | -80 |    | 80 |

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

ezer forint

|   |  |     |    |    |
|---|--|-----|----|----|
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület   | "Gerontológiai Konferencia" rendezvény program megrendezésének támogatása (terembérlés, meghívók, emléklapok költsége, postaköltsége, vendéglátás költsége)  | -30 |    | 30 |
| Abigél Közhasznú Egyesület  | Autizmussal élő gyermekek és fiatalok részére tábor szervezési költségeinek támogatása (bérleti díj)   | -20 |    | 20 |
| Nógrád Megyei Bányász- Kohász Hagyományápoló Egyesület  | Működési költségek támogatása (bankköltség, nyomtatvány, irodaszer, reprezentációs költségek, postaköltség)  | -20 |    | 20 |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület pénzügyi leboncolító / Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet megvalósító | 2016. május 1-jei ünnepi rendezvény megrendezési költségek támogatása (reprezentációs költség, útiköltség)   | -40 |    | 40 |
| Zöld Út Természetjárók Egyesülete   | 2016. évi működési támogatás (irodaszer, kommunikációs költségek, programfüzetek költsége)   | -30 |    | 30 |
| Családjainkért Nagycsaládok Egyesülete  | Gyermekek napközbeni táboroztatási költségeinek támogatása (bérleti díj, szállítási költség, reprezentáció,)   | -30 |    | 30 |
| Acélgári Gyermekcsapat Egyesület  | Öko iskolai tábor szervezési költségeinek támogatása (útiköltség, a program megvalósításához szükséges újrahasznosított eszközök beszerzése, írószerek költsége)   | -20 |    | 20 |
| Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület  | Közlekedésbiztonsági nap megrendezésének támogatása (nyomtatvány, postaköltség, irodaszer, reprezentáció)  | -25 |    | 25 |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége  | Programköltség: "Amatőr nyugdíjasok a Dalok bővületében Salgótarjában" és az "Öntevékeny Nyugdíjasok" elnevezésű program megrendezésének támogatása (reprezentáció)  | -40 |    | 40 |
| Zagyvaforrás Egyesület  | Zagyvai tűzgyűjtés és májusfaállítás, Zagyvanap, Idősek napja, Nőnap, Farsangi Zagyvaságok elnevezésű programok megrendezésének támogatása (reprezentáció, utazási költség, egyéb beszerzés: tombolatárgyak) | -50 |    | 50 |
| A Jövő Közösségéért Közhasznú Alapítvány  | Gyermeknap rendezvény, Gyermekrajz pályázat, Mikulásnap program költségeinek támogatása (reprezentáció, irodaszer, nyomdaköltség)  | -80 | 80 |    |
| Baglyasalja Barátainak Köre   | Megalakulás 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség támogatása (reprezentáció, nyomdaköltség, Baglyasaljáért díj elkészítésének költsége)  | -10 |    | 10 |

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

ezer forint

|   |   |               |            |              |
|---|---|---------------|------------|--------------|
| Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet pénzügyi lebonyolító / Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet, Baglyasaljai Alapszervezete megvalósító | Családi nap megrendezési költségeinek támogatása (reprezentáció, irodaszer, festékpátron, nyomdaköltség, műanyagpoharak és tálcák beszerzése)   | -20           |            | 20           |
| Nógrádi Grund Klubhálózat   | Barangolás, szomszédolás elnevezésű program megvalósításának támogatása (múzeumi belépők, postaköltség, reprezentáció)  | -20           |            | 20           |
| Nyitott könyv Olvasókör Egyesület   | 2016. évi működési költség támogatása (bérleti díj, folyóirat előfizetés)   | -40           |            | 40           |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület pénzügyi lebonyolító / Simon Kutyaiskola lebonyolító  | Kutyások és nem kutyások részére egész napos program megrendezésének és lebonyolításának támogatása (hangosítás, helyszínbérlés, agiliti bemutató költsége, nyomdaköltségek, irodaszer, reprezentáció, kreatív foglalkozások anyagai, díjak költsége) | -50           |            | 50           |
| Magyar Nóta és Népzenei Egyesület   | "Születésnap Nóta Délután" megrendezésének támogatása (megbízási díj szerinti kifizetés)  | -25           |            | 25           |
| Bányász Nyugdíjas Alapítvány  | Borsodi egyesület képviselőinek fogadása kapcsán felmerült költségek támogatása (szállítási költség, belépő jegyek, marketing anyagköltség, reprezentáció)  | -25           | 25         |              |
| Gyermekekért Baráti Kör pénzügyi lebonyolító / Magyar Pedagógiai Társaság megvalósító   | Közös program megvalósításának támogatása a Gyermekekért Baráti Körrel: "Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért" és a "Staféta Tábor" című program megvalósításának támogatása  | -50           |            | 50           |
| Nógrádi Autizmus Alapítvány   | 2016. évi működési költségek támogatása (kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, könyvelési díj)   | -20           | 20         |              |
| Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jósztalgálati Alapítvány   | Programtámogatás: egy tál melegétel osztás, illetve Karácsony előtt színházi műsorok gyermekek részére támogatása (reprezentációs költség)  | -20           | 20         |              |
| Zagyvapálfalváiért Baráti kör pénzügyi lebonyolító / Őszidő Nyugdíjasklub lebonyolító   | Budapesti kirándulás költségeinek támogatása (útiköltség, belépődíj)  | -50           |            | 50           |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Írisz Klub megvalósító  | Írisz Klub 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség költségeinek támogatása (reprezentációs költség)   | -15           |            | 15           |
| <b>ÖSSZESEN</b>   |   | <b>-1 570</b> | <b>255</b> | <b>1 315</b> |

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs  
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására  
2016. év**

| Szerződés típusa   | Szerződés tárgya  | Szerződő fél  | Szerződés értéke (eFt) | Időtartama  | Megvalósulás helye |
|--|---|---|------------------------|---|--------------------|
| Tervezési szerződés  | Karancs út, Bányász út felújítás terveinek elkészítése  | Salgóterv Kft<br>Salgótarján Meredek út 3.  | 7.500                  | 2016.05.26  | Salgótarján        |
| Támogatási szerződés   | Működési hozzájárulás   | Salgótarjáni Helyi TDM  | 9.750                  | 2010-2017   | Salgótarján        |
| Együttműködési megállapodás  | ART Mozihálózat fejlesztése Salgótarjánban  | St-i Közművelődési Nkft.  | 10.000                 | 2016.03.31  | Salgótarján        |
| Támogatási szerződés   | Önerő támogatás   | Belügyminisztérium<br>Hull.gazd. Társulás   | 43.379                 | 2016.06.30  | Salgótarján        |
| Támogatási megállapodás  | Sal Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése K 147/215. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott Együttműködési Megállapodás II4. pontja alapján a támogatott részére működési támogatás biztosítása | SBTC Sport Kft.   | 8.500                  | 2016. január 1. napjától - 2016. december 20. napjáig | Salgótarján        |
| Szolgáltatói szerződés   | Áramszolgáltatás  | ÉMÁSZ Nyrt.   | 15 134                 | határozatlan  | Salgótarján        |
| Szolgáltatói szerződés   | Az MVM Partner Zrt-nek adja az infrastruktúrát  | ÉMÁSZ Hálózati Kft.   | 7 628                  | határozatlan  | Salgótarján        |
| Közüemi szolgáltatási szerződés  | Ivóvízszolgáltatás  | ÉRV Zrt.  | 19 542                 | határozatlan  | Salgótarján        |
| Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés                | Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés   | MET Magyarország Zrt.   | 9 542                  | 2017. október 01.                                     | Salgótarján        |
| Szolgáltatói szerződés   | Áramszolgáltatás  | MVM Partner Zrt.  | 10 018                 | határozatlan  | Salgótarján        |
| Hőszolgáltatási Közüemi Szerződés  | Hőszolgáltatás  | Salgó vagyon Kft.<br>(Tarjánhő)   | 99 002                 | határozatlan  | Salgótarján        |
| Szolgáltatói szerződés   | Gázszolgáltatás   | TIGÁZ Zrt.  | 9 414                  | határozatlan  | Salgótarján        |
| Hulladékkezelési Közüemi szerződés   | Hulladékkezelés   | VGÜ Nonprofit Kft.  | 7 135                  | határozatlan  | Salgótarján        |
| Megbízási szerződés  | Iskolák védelmének ellátása   | Lehoczki Biztonsági Szolgálat Kft.  | 22 892                 | határozatlan  | Salgótarján        |
| Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele | Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele  | Arcanum Adatbázis Kft.  | 6 000                  | 2016. március 31.                                     | Salgótarján        |
| Bérleti szerződés módosítás 242/2016.                                      | Hulladéklerakó Telep bérbeadása   | Salgótarján MJV<br>Önkormányzata-<br>VGÜ Nonprofit Kft.                               | 40 571                 | 2016.01.01.-<br>2016.12.31.                           | Salgótarján        |
| Megállapodás 219/2016.   | Közterület és zöldterület-kezelési,temetőfenntartási, valamint helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez támogatás  | Salgótarján MJV<br>Önkormányzata-<br>Salgótarján<br>Foglalkoztatási<br>Nonprofit Kft. | 34 500                 | 2016.01.01.-<br>2016.02.29.                           | Salgótarján        |

|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| Megállapodás<br>5137/2016.  | Köztisztasági feladatok<br>finanszírozása  | Salgótarján MJV<br>Önkormányzata-<br>VGÜ Nonprofit Kft.   | 12 930   | 2016.01.01.-<br>2016.02.29.                         | Salgótarján   |
| Megállapodás<br>5137-1/2016.  | Köztisztasági feladatok<br>finanszírozása  | Salgótarján MJV<br>Önkormányzata-<br>VGÜ Nonprofit Kft.   | 31 362   | 2016.03.17.-<br>2016.12.31.                         | Salgótarján   |
| Megállapodás<br>219-1/2016.   | Közterület és zöldterület kezelési,<br>temetőfenntartási tevékenységéhez<br>támogatás  | Salgótarján MJV<br>Önkormányzata-<br>Salgótarján<br>Foglalkoztatási<br>Nonprofit Kft.   | 50 894   | 2016.04.01.-<br>2016.12.31.                         | Salgótarján   |
| Közszolgáltatási<br>szerződés<br>módosítás<br>12846-2/2016.             | Helyi közösségi közlekedés<br>biztosítása  | Salgótarján MJV<br>Önkormányzata -<br>KMKK Középketlet-<br>magyarországi<br>Közlekedési<br>Központ Zrt.   | 130 000  | 2016.01.01.-<br>2016.12.31.                         | Salgótarján   |
| Megállapodás<br>857-25/2016   | 2012. március 29-én létrejött<br>közszolgáltatási szerződés alapján<br>a Nonprofit Kft. ellátja az<br>önkormányzati közfeladatnak<br>minősülő a helyi közutak és<br>közterületek fenntartási<br>tevékenységeit | Salgótarján<br>Foglalkoztatási<br>Nonprofit Kft.<br>(Salgótarján, Kertész<br>út 2., - Salgótarján<br>Megyei Jogú Város<br>Önkormányzata<br>Cím: 3100<br>Salgótarján,<br>Múzeum tér 1. | 42 000   | 2016. április<br>01-től 2016.<br>december 31-<br>ig | Salgótarján<br>közigazgatási<br>területén lévő<br>önkormányzati<br>utak,<br>közterületek. |
| Megbízási<br>szerződés 2.<br>számú<br>módosítása<br>7161-1/2015         | 24/2014 (X.29) önkormányzati<br>rendelet szerinti FIZETŐ<br>PARKOLÓ üzemeltetés  | VGÜ Nonprofit Kft.<br>3100 Salgótarján<br>Kertész út 2. -<br>Salgótarján Megyei<br>Jogú Város<br>Önkormányzata<br>Cím: 3100<br>Salgótarján,<br>Múzeum tér 1.                          | 26 400   | 2015. február<br>1. -<br>visszavonásig              | Salgótarján<br>kiemelt<br>parkolási<br>övezet   |
| Vállalkozási<br>szerződés 397-<br>5/2016.                               | A közvilágítás aktív elemeinek és<br>a karácsonyi díszvilágítás<br>üzemeltetése, karbantartása   | St. MJV<br>Önkormányzata –<br>BP Gamma-Kolor<br>2010 Kft.   | 6 842  | 2016.02.01 –<br>2017.01.31                          | Salgótarján   |
| Kereskedelmi<br>szerződés<br>6768-16/2015                               | Közvilágítás villamos energia<br>ellátása (adókkal és<br>pénzeszközökkel)  | St. MJV<br>Önkormányzata –<br>MVM Partner Zrt.  | 24 965   | 2016.01.01 –<br>2016.12.31                          | Salgótarján   |
| Hálózathasználati<br>szerződés<br>(fogyasztási<br>helyenként, 18<br>db) | Közvilágítás villamos energia<br>ellátása rendszerhasználati díjak   | St. MJV<br>Önkormányzata –<br>ÉMÁSZ Hálózati<br>Kft.  | 28 409   | folyamatos  | Salgótarján   |
| Bérleti<br>üzemeltetési<br>szerződés                                    | Víziközmű-szolgáltatási<br>üzemeltetési feladatok ellátása   | St. MJV<br>Önkormányzata -<br>ÉRV Zrt.<br>Kazinbarcika  | ÉRV Zrt.<br>Által<br>fizetett<br>bérleti díj<br>a nettó<br>árbevétel | 2013.06.01 -<br>2028.12.31                          | Salgótarján   |



|   |  |  |                   |   |  |
|---|--|--|-------------------|---|--|
| Megbízási szerződés módosítása 55/2016.(III.31.) Öh. sz. hat. | Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése  | St. MJV<br>Önkormányzata -<br>Salgó Vagyon Kft.  | 68 429            | 2016.01.01 -<br>2016.12.31.               | Salgótárján  |
| Együtműködési megállapodás 3220-52/2015.                      | Térfigyelőkamera rendszer működtetése  | St. MJV<br>Önkormányzata –<br>Nógrád Megyei<br>Rendőrfőkapitányság                                 | 11 000            | 2016.01.01 -<br>2016.12.31.               | Salgótárján  |
| Együtműködési megállapodás                                    | "Art mozierem fejlesztése Salgótárjánban"  | Salgótárjáni<br>Közművelődési<br>Nonprofit Kft.  | 10.000.000        | 2016.04.11-<br>2016.06.30.                | Salgótárján<br>Apolló Mozi<br>3100<br>Salgótárján,<br>Múzeum tér 4.                          |
| Támogatási szerződés  | Támogatási megállapodásban meghatározott közfeladatok ellátása   | Salgótárjáni<br>Néptáncművészetért<br>Közalapítvány  | Bruttó<br>10.000  | 2016. január<br>1 - 2016.<br>december 31. | Székhelye:3100<br>Salgótárján,<br>Meredek út 7.  |
| Támogatási szerződés  | Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátása   | Salgótárjáni<br>Közművelődési<br>Nonprofit Kft.  | Bruttó<br>200.000 | 2016. január<br>1 - 2016.<br>december 31. | Székhelye:3100<br>Salgótárján, Fő<br>tér 5.  |
| Támogatási megállapodás                                       | Támogatási megállapodásban meghatározott közfeladatok ellátásához kapcsolódó önkormányzati támogatás átadása | Salgótárján és<br>Térsege<br>Önkormányzatainak<br>Társulása;<br>Egészségügyi-<br>Szociális Központ | Bruttó<br>137.917 | 2016. január<br>1 - 2016.<br>december 31. | Egészségügyi-<br>Szociális<br>Központ<br>székhelye és<br>telephelyei                         |
| Támogatási megállapodás                                       | Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásra vonatkozó működési támogatás átadása            | Salgótárján és<br>Térsege<br>Önkormányzatainak<br>Társulása;<br>Egészségügyi-<br>Szociális Központ | Bruttó<br>7.500   | 2016. január<br>1 - 2016.<br>december 31. | Egészségügyi-<br>Szociális<br>Központ<br>székhelye:<br>3100<br>Salgótárján,<br>Füleki út 41. |

## **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. május 26-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. május 13.

Telek László  
irodavezető