

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

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

1.§

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) kiadási főösszegét	11.589.316 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.325.381 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	3.263.935 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	9.052.091 ezer forintban
b) bevételeit	8.968.904 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	397.797 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	2.500.000 ezer forint

2. felhalmozási szektorában

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

összegeben határozza meg.”

3.§

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

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

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

működési célú céltartalékként	102.225 ezer forintot
felhalmozási célú céltartalékként	338.642 ezer forintot

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

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10/6. melléklete helyébe a 7. melléklet,
- g. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet,
lép.

5.§

E rendelet 2016. november 25-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.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					38 642
			<i>kötelező feladat</i>					38 642
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					10 376
			<i>kötelező feladat</i>					10 376
	3	Önkormányzati támogatás						36 308
			<i>kötelező feladat</i>					36 308
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					17 644
			<i>kötelező feladat</i>					17 644
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					4 723
			<i>kötelező feladat</i>					4 723
		3	Dologi kiadások					188 974
			<i>kötelező feladat</i>					188 974
1.2		Felhalmozási kiadások						
	4	Beruházások						35
			<i>kötelező feladat</i>					35
	3	Önkormányzati támogatás						192 548
			<i>kötelező feladat</i>					192 548
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					8 014
			<i>kötelező feladat</i>					8 014
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 164
			<i>kötelező feladat</i>					2 164
		3	Dologi kiadások					34 833
			<i>kötelező feladat</i>					34 833
			-ebből: karbantartási kiadás					18 670
			<i>kötelező feladat</i>					18 670
	3	Önkormányzati támogatás						33 919
			<i>kötelező feladat</i>					33 919
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					100 538
			<i>kötelező feladat</i>					100 538
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					26 922
			<i>kötelező feladat</i>					26 922
		3	Dologi kiadások					579 559
			<i>kötelező feladat</i>					579 559
			-ebből: élelmezési kiadás					396 359
			<i>kötelező feladat</i>					396 359

1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		151
		<i>kötelező feladat</i>		<i>151</i>
3		Önkormányzati támogatás		572 470
		<i>kötelező feladat</i>		<i>572 470</i>
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		465 062
		<i>kötelező feladat</i>		<i>465 062</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		133 024
		<i>kötelező feladat</i>		<i>133 024</i>
	3	Dologi kiadások		16 402
		<i>kötelező feladat</i>		<i>16 402</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		3 225
		<i>kötelező feladat</i>		<i>3 225</i>
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>5 000</i>
3		Önkormányzati támogatás		604 300
		<i>kötelező feladat</i>		<i>604 300</i>
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		67 788
		<i>kötelező feladat</i>		<i>67 788</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		19 370
		<i>kötelező feladat</i>		<i>19 370</i>
3		Önkormányzati támogatás		176 242
		<i>kötelező feladat</i>		<i>176 242</i>
4		Dornyay Béla Múzeum		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		64 646
		<i>kötelező feladat</i>		<i>64 646</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		18 043
		<i>kötelező feladat</i>		<i>18 043</i>
	3	Dologi kiadások		34 695
		<i>kötelező feladat</i>		<i>34 695</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		75
		<i>kötelező feladat</i>		<i>75</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		6 177
		<i>kötelező feladat</i>		<i>6 177</i>
3		Önkormányzati támogatás		89 391
		<i>kötelező feladat</i>		<i>89 391</i>
5		Csarnok- és Piacigazgatóság		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		38 105
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>38 105</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		10 209
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 209</i>

3		Önkormányzati támogatás	848
		<i>önként vállalt feladat</i>	848
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	539 452
		<i>kötelező feladat</i>	375 332
		<i>önként vállalt feladat</i>	69 544
		<i>államigazgatási feladat</i>	94 576
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	159 371
		<i>kötelező feladat</i>	113 116
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 306
		<i>államigazgatási feladat</i>	26 949
	3	Dologi kiadások	163 207
		<i>kötelező feladat</i>	135 004
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	115
		<i>kötelező feladat</i>	115
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	176
		<i>kötelező feladat</i>	176
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 428
		<i>kötelező feladat</i>	13 517
3		Önkormányzati támogatás	780 772
		<i>kötelező feladat</i>	576 533
		<i>önként vállalt feladat</i>	79 007
		<i>államigazgatási feladat</i>	125 232
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	5	Elvonások és befizetések	38 693
		<i>kötelező feladat</i>	38 693
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	302 082
		<i>önként vállalt feladat</i>	42 605
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	4 401
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 401
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	55 996
		<i>kötelező feladat</i>	37 982
		<i>önként vállalt feladat</i>	18 014
	5	Felújítások	142 631
		<i>kötelező feladat</i>	132 818
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 813
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	12 738
		<i>kötelező feladat</i>	12 738
1.3		Finanszírozási kiadások	
	12	Hiteltörlesztés	
	2	Likvid hitelek törlesztése	2 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 588 806

		<i>kötelező feladat</i>	2 442 380
		<i>önként vállalt feladat</i>	262
	-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 336 318
		<i>kötelező feladat</i>	2 190 154
		Működési célú kiegészítő támogatások	83 078
		<i>kötelező feladat</i>	82 816
		<i>önként vállalt feladat</i>	262
		Önkormányzatok rendkívüli támogatása	169 410
		<i>kötelező feladat</i>	169 410
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 265
		<i>kötelező feladat</i>	39 765
7		Közhatalmi bevételek	1 902 298
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 811 878
1		Helyi adók és adójellegű bevételek	1 811 878
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 811 878
	-ebből:	Helyi adók	1 811 878
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 811 878
2.2		Felhalmozási bevételek	
14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	81 408
		<i>önként vállalt feladat</i>	81 408
17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	60 410
		<i>kötelező feladat</i>	60 410
	-ebből:	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	60 410
		<i>kötelező feladat</i>	60 410
2.3		Finanszírozási bevételek	
23		Hitelfelvétel	
2		Likvid hitelek felvétele	2 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
24		Fordított ÁFA befizetés	22 744
		<i>kötelező feladat</i>	22 725
	-ebből:	Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés	5 225
		<i>kötelező feladat</i>	5 225
		Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	1 890
		<i>kötelező feladat</i>	1 890
		Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái	8 735
		<i>kötelező feladat</i>	8 735
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	7 979
		<i>kötelező feladat</i>	4 522
	-ebből:	Kazinczy út rézsűvédelem	1 455
		<i>kötelező feladat</i>	1 455
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	2 758
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 758
34		Költség-haszon elemzések felülvizsgálata	2 286
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 286

			A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztanának megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7
			<i>önként vállalt feladat</i>	7
			Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7
			<i>önként vállalt feladat</i>	7
			Vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az önkormányzatot terhelő, élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése	1 500
			<i>kötelező feladat</i>	1 500
4			Közművelődési feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	252 327
			<i>önként vállalt feladat</i>	24 603
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	232 243
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 843
5			Sportfeladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	564
			<i>kötelező feladat</i>	564
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21 680
			<i>kötelező feladat</i>	21 680
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	7 180
			<i>kötelező feladat</i>	7 180
6			Civil feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	101
			<i>önként vállalt feladat</i>	101
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 272
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 272
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 640
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 640
			Alapítványok támogatása	632
			<i>önként vállalt feladat</i>	632
7			Ifjúsági feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	84
			<i>kötelező feladat</i>	76
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42
			<i>kötelező feladat</i>	38
		3	Dologi kiadások	602
			<i>kötelező feladat</i>	602
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	997
			<i>kötelező feladat</i>	80
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	897
			<i>kötelező feladat</i>	30
			Alapítványok támogatása	100
			<i>kötelező feladat</i>	50

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	626 978
			<i>kötelező feladat</i>	626 978
		-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	400 488
			<i>kötelező feladat</i>	400 488
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	12 165
			<i>kötelező feladat</i>	12 165
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	62 603
			<i>kötelező feladat</i>	62 603
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	235 657
			<i>kötelező feladat</i>	216 937
		-ebből:	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	84 468
			<i>kötelező feladat</i>	84 468
11			<i>Általános tartalék</i>	2 167
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 167
12			<i>Céltartalékok</i>	
		2	Működési célú tartalékok	102 225
			<i>kötelező feladat</i>	100 566
		1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	11 925
			<i>kötelező feladat</i>	11 925
		2	Rászoruló gyermekek étkeztetése	517
			<i>kötelező feladat</i>	517
		14	Felhalmozási célú tartalékok	338 642
			<i>kötelező feladat</i>	220 372
			<i>önként vállalt feladat</i>	118 270
		1	TOP fejlesztések előkészítése	14 814
			<i>kötelező feladat</i>	14 814
		2	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
16			<i>Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	3 128
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 128
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	845
			<i>önként vállalt feladat</i>	845
		3	Dologi kiadások	628
			<i>önként vállalt feladat</i>	628
20			<i>Szociális támogatások</i>	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 335
			<i>kötelező feladat</i>	109 335

ebből:	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	22 725
	<i>kötelező feladat</i>	22 725

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi módosított előirányzat e Ft
I.										
										KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET
	1.2									Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
										(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)
										Kiadások
										1
										4
										Beruházások
										1
										Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
										35
										<i>kötelező feladat</i>
										35
	1.6									Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
										(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)
										Kiadások
										1
										4
										Beruházások
										1
										Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
										146
										<i>kötelező feladat</i>
										146
	2									Salgótarjáni Összevont Óvoda
										Kiadások
										1
										4
										Beruházások
										1
										Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
										1 770
										<i>kötelező feladat</i>
										1 770
										2
										Informatikai eszközök beszerzése
										1 455
										<i>kötelező feladat</i>
										1 455
	4									Dornyay Béla Múzeum
										Kiadások
										1
										4
										Beruházások
										2
										Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
										4 359
										<i>kötelező feladat</i>
										4 359
III.										HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET
	1									Önkormányzat
										Kiadások
										1
										4
										Beruházások
										1
										Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem
										16 103
										<i>kötelező feladat</i>
										16 103
										8
										Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása
										9 310
										<i>kötelező feladat</i>
										9 310
										16
										Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása
										1 736
										<i>kötelező feladat</i>
										1 736
										19
										Kerékpárutak kialakításának előkészítése
										2 000
										<i>önként vállalt feladat</i>
										2 000
										20
										Felszámolásból történő földvásárlás
										127
										<i>önként vállalt feladat</i>
										127
										Salgótarján, Acélgyári út 51. fszt.1.(hrsz: 3539/4/A/1) szám alatti, a
										Salgótarján, Acélgyári út 51. fszt.6.(hrsz.: 3539/4/A/6) szám alatti,
										és a Salgótarján, Alkotmány út 51. fszt.7. (hrsz: 3539/A/7) szám
										alatti lakásingatlanok megvásárlása
										2 408
										<i>önként vállalt feladat</i>
										2 408
										5
										Felújítások
										3
										Egressy Béni út felújítása,áteresz építés
										20 575
										<i>kötelező feladat</i>
										20 575

Felhalmozási kiadások részletezése

6	Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái	33 055
	<i>kötelező feladat</i>	<i>33 055</i>
112	Petőfi út felújításának előkészítése	2 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 000</i>
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	76
	<i>kötelező feladat</i>	<i>76</i>
3	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és a hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek.	5 362
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 362</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		6 037 327	5 739 959
	Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 588 806
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 588 806
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	2 295 260	2 336 318
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
	Működési célú kiegészítő támogatások		83 078
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		169 410
	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867
	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	266 582
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		6 083
	Közhatalmi bevételek	2 020 298	1 902 298
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 811 878
	ebből helyi adó	1 929 878	1 811 878
	Átengedett központi bevételek	74 000	74 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420
	Intézményi működési bevételek	740 576	924 323
Felhalmozási bevételek		2 326 269	2 585 422
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	845
	Tartós részesedések értékesítése		22 909
	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		
	Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	81 408
	ebből lakások értékesítése	54 000	54 000
	Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		
	Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		60 410
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		60 410
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 419 701
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149
Finanszírozási bevételek		934 643	3 263 935
	Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	643 523
	Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	397 797
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	245 726
	Hitelfelvétel	620 412	2 620 412
	Likvid hitelek felvétele	500 000	2 500 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412
	Értékpapírok		
	Értékpapírok kibocsátása		
	Értékpapírok értékesítése		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen		9 298 239	11 589 316"

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 129 571	5 842 745
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 070 932
Személyi juttatások	1 350 499	1 444 443
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	412 223
Dologi kiadások	2 846 738	2 214 266
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	109 335
Elvonások és befizetések	86 000	38 693
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	647 855
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	819 671
Működési célú tartalékok	76 899	104 392
Általános tartalék	10 000	2 167
Céltartalékok	66 899	102 225
Felhalmozási kiadások	2 631 443	3 130 950
Beruházások	747 954	666 943
Felújítások	1 648 814	2 026 555
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	86 072
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 738
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	338 642
Céltartalékok	184 696	338 642
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások	537 225	2 615 621
Hiteltörlesztés	537 225	2 537 225
Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396
Kiadások összesen	9 298 239	11 589 316”

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

Sorsz.	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 111		45 967
2.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	575	2 203	1 947	1 692	1 436	1 181	926	670	415	160		11 205
3.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 269		74 445
4.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	931	3 567	3 154	2 740	2 326	1 913	1 499	1 086	672	258		18 146
5.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének előerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása		27 508	11 462									38 970
6.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása		7 950										7 950
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének megtérítése		75 000										75 000
8.	A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei		3 600										3 600
9.	Helyi közösségi közlekedés működési támogatása		180 000	180 000									360 000
10.	Csokonai út felújítása		396 064										396 064
11.	Karancs, Bányász út felújítása		292 152										292 152
12.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme		256 821										256 821
13.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje		115 935										115 935
14.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása		135 658										135 658
15.	Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		54 337	18 903									73 240
16.	Vadvirág Tagóvoda felújítása		25 159										25 159
17.	Bátki József Községi Ház energetikai korszerűsítése		78 174	13 682									91 856

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

Sorsz.	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
18.	Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában		29 464										29 464
19.	Felsőoktatási szakképzések támogatása		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
20.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása		1 830										1 830
21.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása		93 773	2 146									95 919
22.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren		88 867										88 867
23.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése		3 629	60 369									63 998
24.	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása		89 635	30 875									120 510
25.	Beszterce tér felújítása		426 506										426 506
26.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		655	655	328								1 638
27.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata		1 994										1 994
Összesen		1 506	2 423 860	356 572	38 139	37 141	36 473	35 804	35 135	34 466	33 798	20 000	3 052 894

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 588 806
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 588 806
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 221 606	2 295 260	2 336 318
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073			
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.				83 078
Önkormányzati fejezeti tartalék				169 410
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		59 000	51 867	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	288 138	929 326	266 582
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	477		6 083
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298	1 902 298
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878	1 811 878
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878	1 811 878
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	74 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	25 445	16 420	16 420
Intézményi működési bevételek	789 596	1 260 378	740 576	924 323
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	163 253	397 797
Hitel felvétel		500 000	500 000	2 500 000
Likvid hitel felvétele		500 000	500 000	2 500 000
Működési bevételek összesen	6 618 575	6 518 865	6 700 580	8 637 756
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 585 174	4 070 932
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 350 499	1 444 443
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	387 937	412 223
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 846 738	2 214 266
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	65 430	109 335
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	86 000	38 693
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		34 000		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	599 449	572 685	647 855
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kív.	737 144	777 899	691 516	819 671
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	76 899	104 392
Általános tartalék	35 984	20 000	10 000	2 167
Céltartalékok	64 559	128 422	66 899	102 225
Hitel törlesztés		500 000	500 000	2 500 000
Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000	2 500 000
Működési kiadások összesen	6 618 575	6 359 036	6 629 571	8 342 745

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	488	845
Tartós részesedések értékesítése	270 000			22 909
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	80 000	79 000	81 408
ebből lakás értékesítése		10 000	54 000	54 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6		
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.szárm. bev.	115 854			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				60 410
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési tám.				60 410
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	39 935	80 011		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	755 064	2 246 781	2 419 701
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	150 978	245 726
Hitelfelvétel		435 045	120 412	120 412
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412	120 412
Felhalmozási bevételek összesen	2 606 240	1 437 781	2 597 659	2 951 560
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 826 146	995 931	747 954	666 943
Felújítások	359 514	252 608	1 648 814	2 026 555
Kölcsönök nyújtása	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n bel.	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kív.				
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök törl. áht-n belülre				
Felhalmozási célú kölcsönök törl. áht-n kívülről				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	201 022	152 991	49 979	86 072
Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kív.	15 000	1 813		12 738
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	184 696	338 642
Céltartalékok	141 003	181 939	184 696	338 642
Befektetési célú részesedések vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225	37 225
Felhalmozási kiadások	2 606 240	1 597 610	2 668 668	3 168 175
Finanszírozási bevételek				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek összesen				
Finanszírozási kiadások				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				78 396
Finanszírozási kiadások összesen				78 396
Bevételek összesen	9 224 815	7 956 646	9 298 239	11 589 316
Kiadások összesen	9 224 815	7 956 646	9 298 239	11 589 316

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	436 833	485 945	452 575	523 618	516 285	442 286	345 287	415 152	487 195	537 993	530 191	564 993	5 738 353	5 738 353
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 623	112 295	150 891	111 954	108 825	113 444	110 176	167 821	125 197	1 444 443	1 444 443
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	35 688	30 605	32 039	43 524	32 062	31 472	33 321	31 492	44 845	36 704	412 223	412 223
Dologi kiadások	170 106	167 012	184 378	177 645	179 739	128 866	120 327	166 236	181 331	250 107	227 308	261 211	2 214 266	2 214 266
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	4 150	4 150	4 150	10 330	22 884	21 141	6 950	109 335	109 335
Elvonások és befizetések	0	0	18 380	0	102	5 280	0	0	0	0	0	14 931	38 693	38 693
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 341	61 217	59 390	45 587	51 555	41 269	51 933	64 228	31 426	80 040	647 855	647 855
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	52 025	66 100	47 328	139 669	128 570	63 988	25 239	63 200	96 836	59 106	37 650	39 960	819 671	819 671
Működési célú tartalékok	0	0	0	1 929	425	519	979	517	9 996	1 903	0	88 124	104 392	104 392
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	425	519	979	0	0	244	0	0	2 167	2 167
Működési célú céltartalék	0	0	0	1 929	0	0	0	517	9 996	1 659	0	88 124	102 225	102 225
Felhalmozási kiadások	0	2 023	36 744	39 055	109 197	193 157	52 744	32 502	363 872	21 002	295 777	1 984 877	3 130 950	3 130 950
Beruházások	0	2 000	2 159	26 628	15 141	44 540	1 639	19 134	25 499	4 412	7 446	518 345	666 943	666 943
Felújítás	0	0	27 985	7 427	16 150	41 880	51 105	13 323	338 373	16 590	282 968	1 230 754	2 026 555	2 026 555
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	77 899	1 573	0	0	0	0	0	0	86 072	86 072
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	23	0	0	7	7 300	0	45	0	0	5 363	0	12 738	12 738
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	97 864	0	0	0	0	0	235 778	338 642	338 642
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	87 702	85 000	0	9 306	0	0	170 306	209 000	0	2 054 307	2 615 621	2 615 621
Hiteltörlesztés	0	0	9 306	85 000	0	9 306	0	0	170 306	209 000	0	2 054 307	2 537 225	2 537 225
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	85 000	0	0	0	0	161 000	209 000	0	2 045 000	2 500 000	2 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 307	37 225	37 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 396	78 396
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 833	487 968	577 021	649 602	625 907	645 268	399 010	448 171	1 031 369	769 898	825 968	4 692 301	11 589 316	11 589 316

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	418 198	271 703	476 231	807 669	534 960	335 132	302 276	327 438	964 936	440 163	448 979	412 274	5 739 959	5 739 959
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	176 624	193 829	186 956	186 489	191 994	207 530	221 515	217 876	286 682	181 740	2 588 806	2 588 806
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	106	3 793	8 642	2 896	13 393	39 526	8 956	10 421	18 809	64 464	95 576	266 582	266 582
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	1 332	0	80	0	0	0	48	4 623	0	0	6 083	6 083
Közhatalmi bevételek	8 200	43 700	215 730	479 450	208 050	47 600	24 200	47 900	665 220	66 700	37 500	58 048	1 902 298	1 902 298
Működési (intézményi) bevételek	49 050	51 274	78 752	73 881	136 978	87 650	46 556	63 052	67 732	132 155	60 333	76 910	924 323	924 323
Felhalmozási bevételek	630	653	2 130	1 375	1 044	2 649	2 600	18 185	85 070	337 279	428 959	1 704 848	2 585 422	2 585 422
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	745	0	0	100	0	0	0	0	0	845	845
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909	0	0	22 909	22 909
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért.	630	630	630	630	630	2 500	2 500	2 500	15 000	15 000	17 408	23 350	81 408	81 408
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	23	0	0	7	0	0	45	57 472	0	2 863	0	60 410	60 410
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	1 500	0	407	0	0	15 640	12 598	299 370	408 688	1 681 498	2 419 701	2 419 701
Felhalmozási c. pénzeszközátvétel ÁHK	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	149	149
Finanszírozási bevételek	314 231	0	163 396	254	128 094	357 024	105 900	147 134	4 500	4 540	387 979	1 650 883	3 263 935	3 263 935
Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	0	78 396	254	77 852	135 111	0	0	0	0	37 679	0	643 523	643 523
- Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	0	78 396	254	70 141	48 074	0	0	0	0	37 679	0	397 797	397 797
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	0	0	0	7 711	87 037	0	0	0	0	0	0	245 726	245 726
Hitelfelvétel	0	0	85 000	0	50 242	221 913	105 900	147 134	4 500	4 540	350 300	1 650 883	2 620 412	2 620 412
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	85 000	0	7 000	194 000	88 000	128 000	0	0	348 000	1 650 000	2 500 000	2 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	43 242	27 913	17 900	19 134	4 500	4 540	2 300	883	120 412	120 412
Államháztartáson belüli megel. beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	733 059	272 356	641 757	809 298	664 098	694 805	410 776	492 757	1 054 506	781 982	1 265 917	3 768 005	11 589 316	11 589 316
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-215 612	64 736	159 696	38 191	49 537	11 766	44 586	23 137	12 084	439 949	-924 296	0	0
Halmazott érték	296 226	80 614	145 350	305 046	343 237	392 774	404 540	449 126	472 263	484 347	924 296	0	0	0

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

Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15)

adatok ezer
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	93 106	91 202	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	93 106	91 202	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 811	3 128	
-munkaadót terhelő járulékok	489	845	
-dologi kiadások	1 050	495	
-beruházások	70 450	68 189	
-felújítások	0	0	
-áfa	19 306	18 545	
KIADÁSOK EGYÜTT	93 106	91 202	0

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	4. évben (2020)	5. évben (2021)	6. évben (2022)	7. évben (2023)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1 811 878 000	1 450 772 000	1 450 772 000	1 450 772 000	1 450 772 000	1 450 772 000	1 450 772 000	1 450 772 000	5 803 088 000	17 770 370 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	249 573 000	76 964 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	304 576 000	1 087 977 000
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	65 680 000	197 040 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	82 253 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	142 253 000
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	22 909 397	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909 397
Saját bevételek	2 183 033 397	1 554 156 000	1 548 336 000	1 548 336 000	1 548 336 000	1 548 336 000	1 548 336 000	1 548 336 000	6 193 344 000	19 220 549 397

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 246		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	246	
<i>kötelező feladat</i>		246
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 67		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	67	
<i>kötelező feladat</i>		67
Önkormányzati támogatás 313		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	313	
<i>kötelező feladat</i>		313

1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		232
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	232	
	<i>kötelező feladat</i>		232
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		63
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	63	
	<i>kötelező feladat</i>		63
	Dologi kiadások		-10
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-10	
	<i>kötelező feladat</i>		-10
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		10
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10	
	<i>kötelező feladat</i>		10
	Önkormányzati támogatás		295
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	295	
	<i>kötelező feladat</i>		295
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		64
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	64	
	<i>kötelező feladat</i>		64
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		17
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	17	
	<i>kötelező feladat</i>		17

	Dologi kiadások		2 500
	A Dornay Béla Múzeum üzemeltetési kiadásainál szükségessé vált 2.500 eFt-os előirányzatemelés rendezése miatt. (Fedezetét a 4. Dornay Béla Múzeum cím személyi juttatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 500	
	<i>kötelező feladat</i>		2 500
-ebből:	karbantartási kiadás		2 700
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemlése.	2 700	
	<i>kötelező feladat</i>		2 700
	Önkormányzati támogatás		2 581
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	81	
	- A Dornay Béla Múzeum üzemeltetési kiadásainál szükségessé vált 2.500 eFt-os előirányzatemelés rendezése miatt. (Fedezetét a 4. Dornay Béla Múzeum cím személyi juttatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 500	
	<i>kötelező feladat</i>		2 581
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		
	<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		1 113
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 113	
	<i>kötelező feladat</i>		1 113
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		301
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	301	
	<i>kötelező feladat</i>		301
	Dologi kiadások		-1 570
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-70	
	- A KLIK Salgótarjáni Tankerületével megkötött vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjakat az önkormányzat fizeti, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az önkormányzatot terhelő, élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése kiemelt előirányzatához.)	-1 500	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 570
-ebből:	élelmezési kiadás		-1 500
	A KLIK Salgótarjáni Tankerületével megkötött vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjakat az önkormányzat fizeti, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 500	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 500

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			70
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	70	
	<i>kötelező feladat</i>		70
Önkormányzati támogatás			-86
-	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 414	
-	A KLIK Salgótarjáni Tankerületével megkötött vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjakat az önkormányzat fizeti, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az önkormányzatot terhelő, élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése kiemelt előirányzatához.)	-1 500	
	<i>kötelező feladat</i>		-86
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			848
-	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	588	
-	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	260	
	<i>kötelező feladat</i>		848
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			221
-	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	158	
-	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	63	
	<i>kötelező feladat</i>		221
Dologi kiadások			307
-	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	577	
-	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-270	
	<i>kötelező feladat</i>		307
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			270
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	255	
	Informatikai eszközök beszerzése	15	
	<i>kötelező feladat</i>		270

Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		900
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel ("Útravaló! Maroknyi néphagyomány" c. pályázati támogatás) előirányzati rendezése miatt.	900
	<i>kötelező feladat</i>	900
Önkormányzati támogatás		746
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	746
	<i>kötelező feladat</i>	746
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		624
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	624
	<i>kötelező feladat</i>	624
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		168
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	168
	<i>kötelező feladat</i>	168
Önkormányzati támogatás		792
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	792
	<i>kötelező feladat</i>	792
4	Dornyay Béla Múzeum	
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-2 256
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	244
	- A Dornyay Béla Múzeum üzemeltetési kiadásainál szükségessé vált 2.500 eFt-os előirányzatemeléssel fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az 1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése) című dologi kiadások kiemelt előirányzatához.)	-2 500
	<i>kötelező feladat</i>	-2 256

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	66
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	66
	<i>kötelező feladat</i>	66
	Dologi kiadások	-465
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-75
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-390
	<i>kötelező feladat</i>	-465
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75
	Pályázati támogatás maradványának visszafizetése miatti 75 eFt-os előirányzat rendezés. (Fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	75
	<i>kötelező feladat</i>	75
	Felhalmozási kiadások	
	Beruházások	390
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	390
	<i>kötelező feladat</i>	390
	Önkormányzati támogatás	-2 190
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	310
	- A Dornyay Béla Múzeum üzemeltetési kiadásainál szükségessé vált 2.500 eFt-os előirányzatemelítés fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az 1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) cím dologi kiadások kiemelt előirányzatához.)	-2 500
	<i>kötelező feladat</i>	-2 190
5	Csarnok- és Piacigazgatóság	
	Kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	206
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	206
	<i>önként vállalt feladat</i>	206
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	56
	<i>önként vállalt feladat</i>	56

Önkormányzati támogatás
262

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

262

önként vállalt feladat

262

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok										
1.1				Kiadások						
	1			Működési kiadások						
	1.1	1		Személyi juttatások						
			1	<i>kötelező feladat</i>						
				38 396						
				246						
				38 642						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
				10 309						
				67						
				10 376						
			3	Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
				35 995						
				313						
				36 308						
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				17 412						
				232						
				17 644						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
				4 660						
				63						
				4 723						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				188 984						
				-10						
				188 974						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				25						
				10						
				35						
			3	Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
				192 253						
				295						
				192 548						
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				7 950						
				64						
				8 014						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
				2 147						
				17						
				2 164						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				32 333						
				2 500						
				34 833						
				<i>kötelező feladat</i>						
				15 970						
				2 700						
				18 670						
				<i>kötelező feladat</i>						
				15 970						
				2 700						
				18 670						
			3	Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
				31 338						
				2 581						
				33 919						

1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)						
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	99 425	1 113	100 538
			<i>kötelező feladat</i>	99 425	1 113	100 538
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 621	301	26 922
			<i>kötelező feladat</i>	26 621	301	26 922
		3	Dologi kiadások	581 129	-1 570	579 559
			<i>kötelező feladat</i>	581 129	-1 570	579 559
			-ebből: élelmezési kiadás	397 859	-1 500	396 359
			<i>kötelező feladat</i>	397 859	-1 500	396 359
1.2			Felhalmozási kiadások			
	4		Beruházások	81	70	151
			<i>kötelező feladat</i>	81	70	151
3			Önkormányzati támogatás	572 556	-86	572 470
			<i>kötelező feladat</i>	572 556	-86	572 470
2			Salgótarjáni Összevont Óvoda			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	464 214	848	465 062
			<i>kötelező feladat</i>	464 214	848	465 062
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	132 803	221	133 024
			<i>kötelező feladat</i>	132 803	221	133 024
		3	Dologi kiadások	16 095	307	16 402
			<i>kötelező feladat</i>	16 095	307	16 402
1.2			Felhalmozási kiadások			
	4		Beruházások	2 955	270	3 225
			<i>kötelező feladat</i>	2 955	270	3 225
2			Bevételek			
2.1			Működési bevételek			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 100	900	5 000
			<i>kötelező feladat</i>	4 100	900	5 000
3			Önkormányzati támogatás	603 554	746	604 300
			<i>kötelező feladat</i>	603 554	746	604 300
3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	67 164	624	67 788
			<i>kötelező feladat</i>	67 164	624	67 788
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 202	168	19 370
			<i>kötelező feladat</i>	19 202	168	19 370
		3	Önkormányzati támogatás	175 450	792	176 242
			<i>kötelező feladat</i>	175 450	792	176 242
4			Dornyay Béla Múzeum			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	66 902	-2 256	64 646
			<i>kötelező feladat</i>	66 902	-2 256	64 646
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 977	66	18 043
			<i>kötelező feladat</i>	17 977	66	18 043
		3	Dologi kiadások	35 160	-465	34 695
			<i>kötelező feladat</i>	35 160	-465	34 695
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		75	75
			<i>kötelező feladat</i>		75	75

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	5 787	390	6 177
		<i>kötelező feladat</i>	5 787	390	6 177
3		Önkormányzati támogatás	91 581	-2 190	89 391
		<i>kötelező feladat</i>	91 581	-2 190	89 391
5		Csarnok- és Piacigazgatóság			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	37 899	206	38 105
		<i>önként vállalt feladat</i>	37 899	206	38 105
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 153	56	10 209
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 153	56	10 209
3		Önkormányzati támogatás	586	262	848
		<i>önként vállalt feladat</i>	586	262	848

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

4 503

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

544

- A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolítása során felmerült személyi juttatás jellegű költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Nemzeti Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)

3 909

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

50

kötelező feladat

4 090

önként vállalt feladat

122

államigazgatási feladat

291

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 271

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

147

- A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolítása során felmerült személyi juttatás jellegű költségek vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Nemzeti Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)

1 124

kötelező feladat

1 173

önként vállalt feladat

20

államigazgatási feladat

78

Dologi kiadások			1 136
A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolítása során felmerült dologi kiadás jellegű költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Nemzeti Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)		1 136	
<i>kötelező feladat</i>			1 136
Működési célú támogatások államháztartáson belülre			55
A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolítása során felmerült átlagbér és egyéb költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Nemzeti Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)		55	
<i>kötelező feladat</i>			55
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			56
A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolítása során felmerült átlagbér és egyéb költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Nemzeti Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)		56	
<i>kötelező feladat</i>			56
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 280
A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához a Nemzeti Választási Irodától kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.		6 280	
<i>kötelező feladat</i>			6 280
Önkormányzati támogatás			741
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		691	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.		50	
<i>kötelező feladat</i>			230
<i>önként vállalt feladat</i>			142
<i>államigazgatási feladat</i>			369

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1	Polgármesteri Hivatal									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					534 949	4 503	539 452
				<i>kötelező feladat</i>				371 242	4 090	375 332
				<i>önként vállalt feladat</i>				69 422	122	69 544
				<i>államigazgatási feladat</i>				94 285	291	94 576
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					158 100	1 271	159 371
				<i>kötelező feladat</i>				111 943	1 173	113 116
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 286	20	19 306
				<i>államigazgatási feladat</i>				26 871	78	26 949
		3	Dologi kiadások					162 071	1 136	163 207
				<i>kötelező feladat</i>				133 868	1 136	135 004
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					60	55	115
				<i>kötelező feladat</i>				60	55	115

10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	120	56	176
	<i>kötelező feladat</i>	120	56	176
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 148	6 280	14 428
	<i>kötelező feladat</i>	7 237	6 280	13 517
3	Önkormányzati támogatás	780 031	741	780 772
	<i>kötelező feladat</i>	576 303	230	576 533
	<i>önként vállalt feladat</i>	78 865	142	79 007
	<i>államigazgatási feladat</i>	124 863	369	125 232

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

-243

- A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2 melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi, a II.5. kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz jogcímről történt lemondás 116 eFt-os kiadási előirányzati rendezése miatt. -116
- A 3505/2 helyrajzi számú ingatlan (földtalaj) felszámolásból történő megvásárlása 127 eFt-os, az általános tartalékból történt megelőlegezése visszapótlásának fedezetbiztosítása miatt. -127

kötelező feladat

-243

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

306

önként vállalt feladat

306

- ebből: Egyéb szervek támogatása 306
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 306

önként vállalt feladat

306

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-255

- Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)
- Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása -1 890
- A Kazinczy út rézsűvédelem vonatkozásában a rézsűcsúszás helyreállítása során igénybevett területet az Ipoly Erdő Zrt.-vel (vagyonkezelő) szükséges helyreállíttatnunk. A helyreállítás 445 eFt-os költsége szolgáltatás típusú kiadásnak minősül, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei előirányzatához.)

Salgótarján Észak – Déli irányú kerékpárút III. ütem -445

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében rendelkezésre álló forrás terhére kötelezően megvalósítandó 6 km kerékpárút építés teljesítésének érdekében szükségessé vált a tervezési munkálatok elindítása annak érdekében, hogy megfelelően előkészített pályázat kerülhessen benyújtásra, melynek 2.000 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím TOP fejlesztések előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Kerékpárutak kialakításának előkészítése		2 000
- A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2007-2013. támogatási időszakban megvalósult projektek 1083/2006/EK Tanácsi rendelet 55. cikk szerinti költség-haszon elemzéseinek (CBA) felülvizsgálatát írta elő a kedvezményezettek részére. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának négy megvalósított projektjét érintette a felülvizsgálat (Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja, Salgótarján Központi Általános Iskola és Diákotthon (SKÁID) fejlesztése, Salgótarján szociális célú városrehabilitációja – Acélgyár- Városközpont, „Geotur – a Novohrad-Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése”) melynek 2.286 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.		
Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút III. ütem		-2 286
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Felszámolásból történő földvásárlás		127
- A Beszterce lakótelepi műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltás megvalósítását követően a megmaradt beruházási kiemelt előirányzat visszarendezése a beruházás fedezetét biztosító Sportfeladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatához.		
Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása		-169
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala 2016. április 26 -án kelt NO-05/EOVO/446-3/2016. iktatószámú Határozatában kötelezte a Salgótarján, Acélgyári út 51.sz. 3539/4 hrsz. tízlakásos lakóépület tulajdonosait az épület jókarbantartására. Azonban az épület műszaki állapota a teljes elbontást indokolja. Az épület 7/10 hányadban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában volt, ezért a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 179/2016.(IX.27.) Öh. sz. határozata alapján a Salgótarján, Acélgyári út 51.sz. 3539/4 hrsz. tízlakásos épület 3/10 magántulajdonú részének megszerzése szükséges, ezzel a lakóépület mind a 10 lakása önkormányzati tulajdonba kerül, így az épület teljes elbontása lehetséges. A 3/10 magántulajdonban lévő hányad megszerzése önkormányzati tulajdonú lakásokra történő cserével, csereszerződés keretében történik, melyből a kiadási oldal előirányzati rendezése miatt.		
Salgótarján, Acélgyári út 51.fszt.1.(hrsz: 3539/4/A/1) szám alatti, a Salgótarján, Acélgyári út 51. fszt.6.(hrsz.: 3539/4/A/6) szám alatti, és a Salgótarján, Alkotmány út 51. fszt.7. (hrsz: 3539/A/7) szám alatti lakásingatlanok megvásárlása		2 408
<i>kötelező feladat</i>		-4 790
<i>önként vállalt feladat</i>		4 535
Felújítások		-11 960
- Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)		
Egressy Béni út felújítása,áteresztés építés		-5 225
Kazinczy út rézsüvédelem kivitelezési munkái		-8 735

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében rendelkezésre álló forrás terhére kötelezően megvalósítandó 3 km útfelújítás teljesítésének érdekében szükségessé vált a tervezési munkálatok elindítása annak érdekében, hogy megfelelően előkészített pályázat kerülhessen benyújtásra, melynek 2.000 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím TOP fejlesztések előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)			
Petőfi út felújításának előkészítése		2 000	
<i>kötelező feladat</i>			-13 960
<i>önként vállalt feladat</i>			2 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			5 363
- A 2016. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közművelődési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.		1	
- A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 2.862 eFt-ban a felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése, 2.500 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		5 362	
<i>kötelező feladat</i>			5 363
Finanszírozási kiadások			
Hiteltörlesztés			
Likvid hitelek törlesztése			1 000 000
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 eFt összegű folyószámlahitel-keret és 100.000 eFt összegű bérhitel-keret fenntartására. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges viszont az év folyamán, a keretösszegeken belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése, melyből a visszafizetések előirányzati rendezése miatt.		1 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			104 943
<i>kötelező feladat</i>			104 681
<i>önként vállalt feladat</i>			262
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			-21 872
- A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2 melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondások (II.5. kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz -116 eFt, III.3.c.(2) szociális étkeztetés -3.045 eFt, III.3.d.(2) házi segítségnyújtás -13.195 eFt, III.3.i.(2) hajléktalanok nappali int. ellátása -989 eFt, III.5.c. a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása -7.873 eFt) összesen -25.218 eFt-os előirányzati rendezése miatt.		-25 218	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.346 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.		3 346	
<i>kötelező feladat</i>			-21 872
Működési célú kiegészítő támogatások			8 815
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen 8.815 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.		8 815	
<i>kötelező feladat</i>			8 553
<i>önként vállalt feladat</i>			262

Önkormányzatok rendkívüli támogatása	118 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből önkormányzatok rendkívüli támogatása címen kapott 118.000 eFt-os vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a helyi adó és adójellegű bevétel előirányzatának csökkentéséhez.)	118 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>118 000</i>
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 991
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen benyújtott igénylésünk alapján kapott 10.991 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	10 991
<i>kötelező feladat</i>	<i>10 991</i>
Közhatalmi bevételek	-118 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-118 000</i>
Helyi adók és adójellegű bevételek	-118 000
- A költségvetés helyi adóbevételi előirányzatának tervezésekor a számításba vett rendkívüli állami támogatási igény miatt bevételi többlet tervezésére került sor. A rendkívüli állami támogatásként megjelenő 118.000 eFt-os bevételi többlettel ezért az adóbevételi előirányzatot csökkenteni kell, melynek előirányzati rendezése miatt.	-118 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-118 000</i>
-ebből: Helyi adók	-118 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-118 000</i>
Felhalmozási bevételek	
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 408
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala 2016. április 26 -án kelt NO-05/EOVO/446-3/2016. iktatószámú Határozatában kötelezte a Salgótarján, Acélgyári út 51.sz. 3539/4 hrsz. tízlakásos lakóépület tulajdonosait az épület jókarbantartására. Azonban az épület műszaki állapota a teljes elbontást indokolja. Az épület 7/10 hányadban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában volt, ezért a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 179/2016.(IX.27.) Öh. sz. határozata alapján a Salgótarján, Acélgyári út 51.sz. 3539/4 hrsz. tízlakásos épület 3/10 magántulajdonú részének megszerzése szükséges, ezzel a lakóépület mind a 10 lakása önkormányzati tulajdonba kerül, így az épület teljes elbontása lehetséges. A 3/10 magántulajdonban lévő hányad megszerzése önkormányzati tulajdonú lakásokra történő cserével, csereszerződés keretében történik, melyből a bevételi oldal előirányzati rendezése miatt.	2 408
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 408</i>
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	2 863
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 863</i>
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	2 863
- A 2016. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	1
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen benyújtott igénylésünk alapján 2.862 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatának megemeléséhez.)	2 862
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 863</i>

Finanszírozási bevételek

Hitelfelvétel

Likvid hitelek felvétele

1 000 000

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 eFt összegű folyószámlahitel-keret és 100.000 eFt összegű bérhitel-keret fenntartására. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges viszont az év folyamán, a keretösszegegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése, melyből a hitel felvételek előirányzati rendezése miatt.

1 000 000

önként vállalt feladat

1 000 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Fordított ÁFA befizetés

15 850

Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások, Felújítások előirányzatcsoport kiemelt előirányzatairól.)

kötelező feladat

15 850

-ebből: Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés

5 225

kötelező feladat

5 225

Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása

1 890

kötelező feladat

1 890

Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái

8 735

kötelező feladat

8 735

Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei

445

Kazinczy út rézsűvédelem

A Kazinczy út rézsűvédelem vonatkozásában a rézsűcsúszás helyreállítása során igénybevett területet az Ipoly Erdő Zrt.-vel (vagyonkezelő) szükséges helyreállíttatnunk. A helyreállítás 445 eFt-os költsége szolgáltatás típusú kiadásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport Salgótarján Észak – Déli irányú kerékpárút III. ütem kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

445

kötelező feladat

445

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-

3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe

-14

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó, valamint az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés költségeinek fedezetbiztosítása miatt.

-14

önként vállalt feladat

-14

Költség-haszon elemzések felülvizsgálata		2 286
<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2007-2013. támogatási időszakban megvalósult projektek 1083/2006/EK Tanácsi rendelet 55. cikk szerinti költség-haszon elemzéseinek (CBA) felülvizsgálatát írta elő a kedvezményezettek részére. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának négy megvalósított projektjét érintette a felülvizsgálat (Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja, Salgótarján Központi Általános Iskola és Diákotthon (SKÁID) fejlesztése, Salgótarján szociális célú városrehabilitációja – Acélgvár- Városközpont, „Geotur – a Novohrad-Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése”) melynek 2.286 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházások ei. csoport Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút III. ütem kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>		
	2 286	
<i>önként vállalt feladat</i>		
		2 286
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7
<p>A projekt megvalósítását követő fenntartási időszakban kötelező működtetni a létrehozott honlapot. A honlap éves fenntartási díja 7 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt.</p>		
	7	
<i>önként vállalt feladat</i>		
		7
Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7
<p>A projekt megvalósítását követő fenntartási időszakban kötelező működtetni a létrehozott honlapot. A honlap éves fenntartási díja 7 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt.</p>		
	7	
<i>önként vállalt feladat</i>		
		7
Vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az önkormányzatot terhelő, élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése		1 500
<p>A KLIK Salgótarjáni Tankerületével megkötött vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjakat az önkormányzat fizeti, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>		
	1 500	
<i>kötelező feladat</i>		
		1 500
4. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		890
<i>önként vállalt feladat</i>		
		890
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		890
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	273	
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	617	
<i>önként vállalt feladat</i>		
		890
5. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-4
<p>A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.</p>		
	-173	

- A Beszterce lakótelepi műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltás megvalósítását követően a megmaradt beruházási kiemelt előirányzat visszarendezése a beruházás fedezetét biztosító Sportfeladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatához. (átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport előirányzatáról.)	169	
<i>kötelező feladat</i>		-4
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-100
<i>kötelező feladat</i>		-100
-ebből: Egyéb szervek támogatása		-100
A Népjelölési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-100	
<i>kötelező feladat</i>		-100
6. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 055
A Népjelölési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 055	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 055
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 055
<i>önként vállalt feladat</i>		1 055
-ebből: Civilszervezetek támogatása		935
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	935	
<i>önként vállalt feladat</i>		935
Alapítványok támogatása		120
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	120	
<i>önként vállalt feladat</i>		120
7. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		70
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	70	
<i>kötelező feladat</i>		70
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		35
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	35	
<i>kötelező feladat</i>		35
Dologi kiadások		-802
A Népjelölési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-802	
<i>kötelező feladat</i>		-802
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		80
<i>kötelező feladat</i>		80
-ebből: Egyéb szervek támogatása		30
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	30	
<i>kötelező feladat</i>		30
Alapítványok támogatása		50
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
<i>kötelező feladat</i>		50

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

-9 972

kötelező feladat

-9 972

- ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

-17 229

A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2 melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondások (III.3.c.(2) szociális étkeztetés -3.045 eFt, III.3.d.(2) házi segítségnyújtás -13.195 eFt, III.3.i.(2) hajléktalanok nappali int. ellátása -989 eFt) összesen -17.229 eFt-os kiadási előirányzati rendezése miatt.

-17 229

kötelező feladat

-17 229

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

3 911

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

3 911

kötelező feladat

3 911

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

3 346

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.346 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)

3 346

kötelező feladat

3 346

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

5 000

kötelező feladat

5 000

- ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása

5 000

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által lebonyolított közfoglalkoztatási programok kapcsán felmerülnek olyan kiadások, amelyek a közfoglalkoztatási programokhoz szorosan kapcsolódnak, azonban pályázati forrásból nem finanszírozhatóak, mely kiadások 5.000 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

5 000

kötelező feladat

5 000

11. Általános tartalék

-356

- A 3505/2 helyrajzi számú ingatlan (földtalaj) felszámolásból történő megvásárlása 127 eFt-os, az általános tartalékból történt megelőlegezése visszapótlásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések előirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja.)
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

127

-483

önként vállalt feladat

-356

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

-12 873

kötelező feladat

-12 873

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-5 000
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által lebonyolított közfoglalkoztatási programok kapcsán felmerülnek olyan kiadások, amelyek a közfoglalkoztatási programokhoz szorosan kapcsolódnak, azonban pályázati forrásból nem finanszírozhatóak, mely kiadások 5.000 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-5 000	
<i>kötelező feladat</i>		-5 000
Rászoruló gyermekek étkeztetése		-7 873
A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2 melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondások (III.5.c. a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása) -7.873 eFt-os kiadási előirányzati rendezése miatt.	-7 873	
<i>kötelező feladat</i>		-7 873
Felhalmozási célú tartalékok		-6 500
<i>kötelező feladat</i>		-4 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 500
TOP fejlesztések előkészítése		-4 000
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében rendelkezésére álló forrás terhére kötelezően megvalósítandó 6 km kerékpárút építés, valamint 3 km útfelújítás teljesítésének érdekében szükségessé vált a tervezési munkálatok elindítása annak érdekében, hogy megfelelően előkészített pályázat kerülhessen benyújtásra, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-4 000	
<i>kötelező feladat</i>		-4 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő		-2 500
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatához.)	-2 500	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 500
16 Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-176
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus hó 8. napján „Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren” címen Támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - mint Támogató - képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához. A pályázat benyújtása óta a projekt költségei pontosodtak; összességében nem változtak, de az egyes költségelemek között átcsoportosítás történt, melynek előirányzati rendezése miatt.	-176	
<i>önként vállalt feladat</i>		-176
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-47
A projekt költségei között történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-47	
<i>önként vállalt feladat</i>		-47

Dologi kiadások **223**

A projekt költségelei között történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. 223

önként vállalt feladat 223

20. Szociális támogatások

Kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai **10 991**

kötelező feladat 10 991

-ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás 10 991

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen benyújtott igénylésünk alapján kapott 10.991 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.) 10 991

kötelező feladat 10 991

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1	Önkormányzat									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		5		Elvonások és befizetések				38 936	-243	38 693
				<i>kötelező feladat</i>				38 936	-243	38 693
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				301 776	306	302 082
				<i>önként vállalt feladat</i>				42 299	306	42 605
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				4 095	306	4 401
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 095	306	4 401
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>				56 251	-255	55 996
				<i>önként vállalt feladat</i>				42 772	-4 790	37 982
				<i>önként vállalt feladat</i>				13 479	4 535	18 014
	5	Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>				154 591	-11 960	142 631
				<i>önként vállalt feladat</i>				146 778	-13 960	132 818
				<i>önként vállalt feladat</i>				7 813	2 000	9 813
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>				7 375	5 363	12 738
				<i>kötelező feladat</i>				7 375	5 363	12 738
1.3	Finanszírozási kiadások									
	12	Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése				1 500 000	1 000 000	2 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 500 000	1 000 000	2 500 000
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	1	Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 483 863	104 943	2 588 806
				<i>kötelező feladat</i>				2 337 699	104 681	2 442 380
				<i>önként vállalt feladat</i>					262	262
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 358 190	-21 872	2 336 318
				<i>kötelező feladat</i>				2 212 026	-21 872	2 190 154
				Működési célú kiegészítő támogatások				74 263	8 815	83 078
				<i>kötelező feladat</i>				74 263	8 553	82 816

		<i>önként vállalt feladat</i>		262	262
		Önkormányzatok rendkívüli támogatása	51 410	118 000	169 410
		<i>kötelező feladat</i>	51 410	118 000	169 410
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 274	10 991	44 265
		<i>kötelező feladat</i>	28 774	10 991	39 765
7		Közhatalmi bevételek	2 020 298	-118 000	1 902 298
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 929 878	-118 000	1 811 878
1		Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	-118 000	1 811 878
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 929 878	-118 000	1 811 878
		-ebből: Helyi adók	1 929 878	-118 000	1 811 878
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 929 878	-118 000	1 811 878
2.2		Felhalmozási bevételek			
14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	2 408	81 408
		<i>önként vállalt feladat</i>	79 000	2 408	81 408
17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	57 547	2 863	60 410
		<i>kötelező feladat</i>	57 547	2 863	60 410
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	57 547	2 863	60 410
		<i>kötelező feladat</i>	57 547	2 863	60 410
2.3		Finanszírozási bevételek			
23		Hitelfelvétel			
2		Likvid hitelek felvétele	1 500 000	1 000 000	2 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000	1 000 000	2 500 000
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
24		Fordított ÁFA befizetés	6 894	15 850	22 744
		<i>kötelező feladat</i>	6 875	15 850	22 725
		-ebből: Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés		5 225	5 225
		<i>kötelező feladat</i>		5 225	5 225
		Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása		1 890	1 890
		<i>kötelező feladat</i>		1 890	1 890
		Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái		8 735	8 735
		<i>kötelező feladat</i>		8 735	8 735
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	7 534	445	7 979
		<i>kötelező feladat</i>	4 077	445	4 522
		-ebből: Kazinczy út rézsűvédelem	1 010	445	1 455
		<i>kötelező feladat</i>	1 010	445	1 455
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	-14	2 758
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 772	-14	2 758
34		Költség-haszon elemzések felülvizsgálata		2 286	2 286
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 286	2 286
35		A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7	7
		<i>önként vállalt feladat</i>		7	7

36			Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7		7
			<i>önként vállalt feladat</i>		7		7
37			Vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az önkormányzatot terhelő, élrelmezővel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése		1 500		1 500
			<i>kötelező feladat</i>		1 500		1 500
4			Közművelődési feladatok				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	251 437	890		252 327
			<i>önként vállalt feladat</i>	23 713	890		24 603
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	231 353	890		232 243
			<i>önként vállalt feladat</i>	9 953	890		10 843
5			Sportfeladatok				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	568	-4		564
			<i>kötelező feladat</i>	568	-4		564
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21 780	-100		21 680
			<i>kötelező feladat</i>	21 780	-100		21 680
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	7 280	-100		7 180
			<i>kötelező feladat</i>	7 280	-100		7 180
6			Civil feladatok				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	1 156	-1 055		101
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 156	-1 055		101
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 217	1 055		3 272
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 217	1 055		3 272
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	1 705	935		2 640
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 705	935		2 640
			Alapítványok támogatása	512	120		632
			<i>önként vállalt feladat</i>	512	120		632
7			Ifjúsági feladatok				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	14	70		84
			<i>kötelező feladat</i>	6	70		76
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7	35		42
			<i>kötelező feladat</i>	3	35		38
		3	Dologi kiadások	1 404	-802		602
			<i>kötelező feladat</i>	1 404	-802		602
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	917	80		997
			<i>kötelező feladat</i>		80		80
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	867	30		897
			<i>kötelező feladat</i>		30		30
			Alapítványok támogatása	50	50		100
			<i>kötelező feladat</i>		50		50
10			Szociális-egészségügyi feladatok				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	636 950	-9 972		626 978
			<i>kötelező feladat</i>	636 950	-9 972		626 978

		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	417 717	-17 229	400 488
		<i>kötelező feladat</i>	417 717	-17 229	400 488
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompensációja	8 254	3 911	12 165
		<i>kötelező feladat</i>	8 254	3 911	12 165
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	59 257	3 346	62 603
		<i>kötelező feladat</i>	59 257	3 346	62 603
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	230 657	5 000	235 657
		<i>kötelező feladat</i>	211 937	5 000	216 937
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	79 468	5 000	84 468
		<i>kötelező feladat</i>	79 468	5 000	84 468
11		Általános tartalék	2 523	-356	2 167
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 523	-356	2 167
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	115 098	-12 873	102 225
		<i>kötelező feladat</i>	113 439	-12 873	100 566
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	16 925	-5 000	11 925
		<i>kötelező feladat</i>	16 925	-5 000	11 925
	2	Rászoruló gyermekek étkeztetése	8 390	-7 873	517
		<i>kötelező feladat</i>	8 390	-7 873	517
14		Felhalmozási célú tartalékok	345 142	-6 500	338 642
		<i>kötelező feladat</i>	224 372	-4 000	220 372
		<i>önként vállalt feladat</i>	120 770	-2 500	118 270
	1	TOP fejlesztések előkészítése	18 814	-4 000	14 814
		<i>kötelező feladat</i>	18 814	-4 000	14 814
	2	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő	2 500	-2 500	
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	-2 500	
16		Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	3 304	-176	3 128
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 304	-176	3 128
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	892	-47	845
		<i>önként vállalt feladat</i>	892	-47	845
		3 Dologi kiadások	405	223	628
		<i>önként vállalt feladat</i>	405	223	628
20		Szociális támogatások			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 344	10 991	109 335
		<i>kötelező feladat</i>	98 344	10 991	109 335
		ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	11 734	10 991	22 725
		<i>kötelező feladat</i>	11 734	10 991	22 725

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

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

A „Településrendezési eszközök: tel.szerk tev és HÉSZ ált. felülvizsgálata” vonatkozásában a tervezési munka előre nem tervezhető módosítási területei és a menet közbeni jogszabályi változások miatt az a tervezési időszükséglet jelentősen megnövekedett, ami miatt az utolsó, várhatóan 1.994 eFt-os rész-számla kifizetése 2017. év első negyedévére toródik ki, ami érinti a "2016. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014 – 2016. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/6. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Polgármesteri Hivatal	1. Önkormányzat		11.Általános tartalék
		11. Működési kiadás 1. Személyi juttatás (önként vállalt feladat)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	12. Felhalmozási kiadások 4. Beruházások 19.Felszámolásból történő földvásárlás (önként vállalt feladat)	
Salgóházi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	2016. szeptember 16-án megrendezendő 66. bányásznapi (megemlékezés és koszorúzás) (élelmezési alapanyagok, étkezési költség, koszorú, reprezentáció, egyéb dologi kiadások) visszafizetés		-4		4
Lélekpénztáros Társasága	Pál József konferencia költségeinek támogatása (bérleti díj, konferencia videós rögzítése)		45		-45
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Gagarin Pincelőtér megnyitásának 35. évfordulója költségeinek támogatása (lőszert, reprezentáció, étkezési költség)		15		-15
Palóc Hálózati Szövetség	Az egyesület által 2016. október 07-én megrendezendő „ Vedd a kezébe a sorsod.” program költségeinek támogatása (reprezentációs költség, dekorációs kellékek, nyomtatvány, irodaszer).		50		-50

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	II. Önkormányzati Hivatal fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Polgármesteri Hivatal	1. Önkormányzat		11.Általános tartalék
		11. Működési kiadás 1. Személyi juttatás	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre	12. Felhalmozási kiadások	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	„Idősek Karácsonya” program megrendezésének támogatása (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátási- étkeztetési költségek)		100		-100
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	„Nógrád megyei Príma Díj Gála” rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költségek)		100		-100
SODEXO- Sebészeti konferencia költségeinek támogatása		50			-50
ADVOCO Kft- felszámolásból történő földvásárlás				127	-127
Összesen		50	306	127	-483

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

ezer forint

Szervezet	Cél	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
		4. Közművelődési feladatok	5. Sport feladatok	
		10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre		
		St-i Közműv-i Nonprofit Kft. támogatása (önként)	3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Műk.c. ppénzeszk. átadása áht. Kívülre Egyéb szervek támogatása (kötelező)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	"Jó tanuló, jó sportoló" program megrendezésének támogatása	273	-273	
WBPF Hungary Sportegyesület (Budaörs)	Mátra Kupa WBPF Testépítés és Fitness verseny megrendezésére megítélt támogatásról a sportegyesület lemondott.		100	-100
ÖSSZESEN		273	-173	-100

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2016 november hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
		önként	Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Karancslejtőn megemlékezés a bányász hősökre program támogatása	-35		35
Nógrádi Grund Klubhálózat	Működés támogatása (reprezentáció, postaköltség, nyomtatvány, irodaszer, utazás)	-20	20	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Kulturális és művészeti tevékenység költségeinek támogatása	-30	30	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működés támogatása (bérleti díj)	-35	35	
Palóc Hálózati Szövetség	„Vedd kezedbe a sorsod” program támogatása	-30	30	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működéshez szükséges eszközök beszerzése	-30	30	
Dornay Béla Múzeum Baráti Köre	„Kegeleti túra” programon való részvétel támogatása	-10	10	
Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület	„Emódi Ibolya Baráti Versengés” program támogatása	-30	30	
KAPOCS Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület	„Adventi mulatság” program támogatása	-20	20	

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2016 november hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
		önként	Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Banki költségek, számlavezetési díjak egy részének finanszírozása	-15	15	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	A salgótarjáni önkéntes vradók megbecsülésére évente megrendezendő ünnepség támogatása	-45	45	
Nőklub Salgótarján	2016. december hónapban megrendezésre kerülő ünnepi rendezvények támogatása	-10	10	
„HALLÓ” Mentálhigiénés Egyesület	A salgótarjáni telefonos lelki elsősegély szolgálat régiós szakmai találkozója program támogatása	-25	25	
Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	Egyesület programjainak támogatása	-20	20	
Belsőszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működés támogatása (könyvelői díj, TESZ éves tagsági díj)	-25	25	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	„Karácsonyi ünnepség” program támogatása	-25	25	
Baglyasalja Barátainak Köre	2016. december hónapban megrendezésre kerülő "Ünnepvárás" program támogatása	-25	25	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Működés, programok támogatása (reprezentáció, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség, karácsonyi dekoráció, fellépők díjazása)	-65	65	

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2016 november hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
		önként	Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet	„2016. évi karancslejtősi megemlékezés”, „Borbála napi ünnep” programok támogatása	-20	20	
Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub	Decemberi és adventi hagyományörző programok támogatása	-15	15	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	„Őszikék” program támogatása	-15	15	
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet	2016. október 15-én megrendezésre kerülő előadás támogatása	-20	20	
Rokkant-telepért Egyesület	Közösségépítéssel, közbiztonsággal kapcsolatos program megvalósításának támogatása	-40	40	
Mentőőv Állatvédő Egyesület	Működési támogatás (állatok ellátása, chipelése, oltása, ivartalanítása, állatorvos költsége, panzióztatás, etetés)	-10	10	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működés támogatása (kiadvány, műhelynapok, irodalmi bemutatók szervezése, kiállítások rendezése, kiállítandó anyagok szállítása, adminisztrációs költség)	-20	20	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Karácsonyi rendezvény támogatása	-30	30	

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2016 november hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
		önként	Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
A Jövő Közösségéért Közhasznú Alapítvány	Gyermekrajzpályázat támogatása (felhívás, díjazás, kiállítás)	-45		45
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	A város óvodásainak bevonása a lovas sport megismerésébe program támogatása	-20	20	
Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület	Az egyesület működésének támogatása, közterületi bűnmegelőzés.	-20	20	
Zagyváraért Klub	„Zagyvaróna Szüreti Fesztivál” program támogatása	-20	20	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása (könyvelő díja, folyóiratok előfizetése)	-30	30	
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jóságátalati Alapítvány	Adventi program támogatása	-20		20
Egészséges Életért Klub	Évzáró rendezvény támogatása	-15	15	
Családjainkért Nagycsaládosok Egyesülete	Működés támogatása (bérleti díj, üzemanyag, szóróanyag, infrastrukturális költség)	-15	15	
Csend Hangjai Alapítvány	„Fenyő Napi Ünnepségg” program támogatása	-20		20

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2016 november hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
		önként	Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	„Nemzedékek Népfőiskolája” programsorozat támogatása	-15	15	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület Kórusa	Működés támogatása (fellépő ruhák, zenei anyagok, tárgyi eszközök)	-35	35	
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Karácsonyi túra a „Palóc Olümposzra” program támogatása	-15	15	
Lélekipedítők Társasága	„Pál József Konferencia” program támogatása	-20	20	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Működési támogatás (új terem, minőségi darts táblák, sporteszközök)	-50	50	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A 46. Váci Mihály Városi Vers- és Prózamondó verseny megrendezésének támogatása	-50	50	
Ö S S Z E S E N		-1 055	935	120

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

ezer forint

Cél		III. Helyi önkormányzat					
		4. Közművelődési feladatok	7. Ifjúsági Feladatok				
		10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre	
		St-i Közműv.Nonprofit Kft.				Egyéb szervek támogatása	Alapítványok támogatása
		önként	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	"Jó tanuló, jó sportoló" program megrendezésének támogatása	527			-527		
	Gyermekek jogainak hete programsorozat megrendezésének támogatása	40			-40		
	Adventi roadshow megrendezésének támogatása (dekoráció, kézműves foglalkozások)	50			-50		
Bolyai János Alapítvány	1956. október 23. hatvanéves évfordulója alkalmából gliwicei testvérvárosi látogatás útiköltség támogatása				-50		50
Zagyvápalfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	2016. november 2-án megrendezésre kerülő országos női serdülő bajnokságon való részvétel (útiköltség, szállás, étkezés) költsége.				-30	30	
Adventi roadshow rendezési költségei			70	35	-105		
ÖSSZESEN		617	70	35	-802	30	50

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. november 24-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. november 10.


Egyed Andrásné
irodavezető