

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

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

1.§

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

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét                            | <b>9.422.384 ezer forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét                           | <b>8.409.091 ezer forintban</b> |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | <b>1.013.293 ezer forintban</b> |

állapítja meg.

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

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| a) kiadásait  | <b>8.885.159 ezer forintban</b> |
| b) bevételeit | <b>8.801.972 ezer forintban</b> |

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

|  |                            |
|--|----------------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | <b>241.903 ezer forint</b> |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból   | <b>500.000 ezer forint</b> |

2. felhalmozási szektorában

|  |                            |
|--|----------------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | <b>150.978 ezer forint</b> |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból   | <b>120.412 ezer forint</b> |

összegeben határozza meg.”

3. §

(1) Az 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 400.000 ezer forint összegű folyószámlahitel-keret fenntartására.”

(2) Az 5.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert - a költségvetési éven belül jelentkező személyi juttatás kifizetésével kapcsolatos feszültségek feloldása érdekében - 100.000 ezer forint összegű bérhitel-keret szerződés aláírására.”

#### 4. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 10.000 ezer forintot** különít el.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából **működési célú céltartalékként 100.538 ezer forintot** **felhalmozási célú céltartalékként 179.196 ezer forintot** különít el az 1. melléklet II. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

#### 5.§

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

#### 6.§

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

#### 7.§

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

#### 8.§

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

#### 9.§

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

#### 10.§

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

#### 11.§

A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

#### 12.§

E rendelet 2016. április 29-én lép hatályba.

Fekete Zsolt  
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea  
jegyző

| Címszám   | Alcímszám | Előír. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév  | Alcímnév | Előír. csop. | Kiem. ei. név | Mód. ei. |
|---|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|----------|
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>  |           |              |              |   |          |              |               |          |
| <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> |           |              |              |   |          |              |               |          |
| <i>Feladatok</i>  |           |              |              |   |          |              |               |          |
| 1.1   |           |              |              | <b>Kiadások</b>   |          |              |               |          |
|   | 1.1       | 1            |              | <b>Működési kiadások</b>  |          |              |               |          |
|   |           |              | 1            | <b>Személyi juttatások</b>  |          |              |               | 35 855   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 35 855   |
|   |           |              | 2            | <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>          |          |              |               | 9 629    |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 9 629    |
|   | 3         |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |          |              |               | 35 457   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 35 457   |
| 1.2   |           |              |              | <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> |          |              |               |          |
|   |           |              |              | <i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>                 |          |              |               |          |
|   |           |              |              | <b>Kiadások</b>   |          |              |               |          |
|   | 1.1       | 1            |              | <b>Működési kiadások</b>  |          |              |               |          |
|   |           |              | 1            | <b>Személyi juttatások</b>  |          |              |               | 17 009   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 17 009   |
|   |           |              | 2            | <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>          |          |              |               | 4 551    |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 4 551    |
|   | 3         |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |          |              |               | 191 741  |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 191 741  |
| 1.3   |           |              |              | <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> |          |              |               |          |
|   |           |              |              | <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>               |          |              |               |          |
|   |           |              |              | <b>Kiadások</b>   |          |              |               |          |
|   | 1.1       | 1            |              | <b>Működési kiadások</b>  |          |              |               |          |
|   |           |              | 3            | <b>Dologi kiadások</b>  |          |              |               | 22 856   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 22 856   |
|   | 3         |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |          |              |               | 27 590   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 27 590   |
| 1.4   |           |              |              | <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> |          |              |               |          |
|   |           |              |              | <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>                          |          |              |               |          |
|   |           |              |              | <b>Kiadások</b>   |          |              |               |          |
|   | 1.1       | 1            |              | <b>Működési kiadások</b>  |          |              |               |          |
|   |           |              | 1            | <b>Személyi juttatások</b>  |          |              |               | 7 843    |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 7 843    |
|   |           |              | 2            | <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>          |          |              |               | 2 118    |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 2 118    |
|   |           |              | 3            | <b>Dologi kiadások</b>  |          |              |               | 21 141   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 21 141   |
|   | 1.2       |              |              | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                      |          |              |               |          |
|   |           | 4            |              | <b>Beruházások</b>  |          |              |               | 100      |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 100      |
|   | 3         |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>                                    |          |              |               | 31 202   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 31 202   |
| 1.6   |           |              |              | <i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> |          |              |               |          |
|   |           |              |              | <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>   |          |              |               |          |
|   |           |              |              | <b>Kiadások</b>   |          |              |               |          |
|   | 1.1       | 1            |              | <b>Működési kiadások</b>  |          |              |               |          |
|   |           |              | 1            | <b>Személyi juttatások</b>  |          |              |               | 96 046   |
|   |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 96 046   |

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

|     |   |   |         |
|-----|---|---|---------|
|     | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó             | 25 709  |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 25 709  |
| 3   |   | Önkormányzati támogatás                                       | 554 534 |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 554 534 |
| 2   |   | <b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>                           |         |
| 1   |   | <b>Kiadások</b>   |         |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások   |         |
|     | 1 | Személyi juttatások   | 456 079 |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 456 079 |
|     | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó             | 130 585 |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 130 585 |
|     | 3 | Dologi kiadások   | 15 210  |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 15 210  |
| 1.2 |   | Felhalmozási kiadások   |         |
|     | 4 | Beruházások   | 1 490   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 1 490   |
| 2   |   | <b>Bevételek</b>  |         |
| 2.1 |   | Működési bevételek  |         |
|     | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 800   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 2 800   |
| 3   |   | Önkormányzati támogatás                                       | 600 564 |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 600 564 |
| 3   |   | <b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>                         |         |
| 1   |   | <b>Kiadások</b>   |         |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások   |         |
|     | 1 | Személyi juttatások   | 65 692  |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 65 692  |
|     | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó             | 18 764  |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 18 764  |
|     | 3 | Dologi kiadások   | 89 333  |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 89 333  |
| 2   |   | <b>Bevételek</b>  |         |
| 2.1 |   | Működési bevételek  |         |
|     | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 400     |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 400     |
| 3   |   | Önkormányzati támogatás                                       | 170 860 |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 170 860 |
| 4   |   | <b>Dornyay Béla Múzeum</b>                                    |         |
| 1   |   | <b>Kiadások</b>   |         |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások   |         |
|     | 1 | Személyi juttatások   | 54 424  |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 54 424  |
|     | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó             | 14 634  |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 14 634  |
|     | 3 | Dologi kiadások   | 7 103   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 7 103   |
| 1.2 |   | Felhalmozási kiadások   |         |
|     | 4 | Beruházások   | 2 125   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 2 125   |
| 2   |   | <b>Bevételek</b>  |         |
| 2.1 |   | Működési bevételek  |         |
|     | 8 | Működési bevételek (intézményi)                               | 6 070   |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 6 070   |
| 2.2 |   | Felhalmozási bevételek  |         |
|     | 9 | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése             | 257     |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>                                       | 257     |

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

|     |    |   |         |
|-----|----|---|---------|
| 20  |    | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 500   |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 1 500   |
| 3   |    | Önkormányzati támogatás   | 70 459  |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 70 459  |
| 5   |    | <b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>                                |         |
| 1   |    | Kiadások  |         |
| 1.1 | 1  | Működési kiadások   |         |
|     | 1  | Személyi juttatások   | 36 468  |
|     |    | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 36 468  |
|     | 2  | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 | 9 767   |
|     |    | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 9 767   |
| 3   |    | Önkormányzati támogatás   | 105     |
|     |    | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 105     |
|     |    | <b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>                          |         |
| 1   |    | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                      |         |
| 1   |    | Kiadások  |         |
| 1.1 | 1  | Működési kiadások   |         |
|     | 1  | Személyi juttatások   | 466 673 |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 332 314 |
|     |    | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 55 721  |
|     |    | <i>államigazgatási feladat</i>                                    | 78 638  |
|     | 2  | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 | 142 199 |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 102 697 |
|     |    | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 16 379  |
|     |    | <i>államigazgatási feladat</i>                                    | 23 123  |
|     | 3  | Dologi kiadások   | 161 187 |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 132 984 |
|     | 8  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 60      |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 60      |
|     | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              | 120     |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 120     |
| 2   |    | Bevételek   |         |
| 2.1 |    | Működési bevételek  |         |
|     | 5  | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 6 569   |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 6 315   |
|     |    | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 254     |
| 3   |    | Önkormányzati támogatás   | 777 199 |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 575 389 |
|     |    | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 77 240  |
|     |    | <i>államigazgatási feladat</i>                                    | 124 570 |
|     |    | <b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>                            |         |
| 1   |    | <b>Önkormányzat</b>   |         |
| 1   |    | Kiadások  |         |
| 1.1 | 1  | Működési kiadások   |         |
|     | 8  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 12 154  |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 11 254  |
|     |    | -ebből: Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése                | 254     |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 254     |
| 1.2 |    | Felhalmozási kiadások   |         |
|     | 4  | Beruházások   | 68 022  |
|     |    | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 18 955  |
|     | 5  | Felújítások   | 135 068 |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 127 941 |
|     | 9  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          | 23      |
|     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 23      |

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

|     |     |   |           |  |
|-----|-----|---|-----------|--|
| 2   |     | Bevételek   |           |  |
| 2.1 |     | Működési bevételek  |           |  |
|     | 1   | Működési célú költségvetési támogatások   |           |  |
|     | 1   | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása  | 2 318 122 |  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 2 171 958 |  |
|     |     | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 305 415 |  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 2 159 251 |  |
|     |     | Működési célú kiegészítő támogatások  | 12 707    |  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 12 707    |  |
|     | 8   | Működési bevételek (intézményi)   | 457 270   |  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 98 791    |  |
|     | 17  | Felhalmozási célú költségvetési támogatások   |           |  |
|     | 1   | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                                    | 23        |  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 23        |  |
|     |     | -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások  | 23        |  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 23        |  |
| 2.3 |     | Finanszírozási bevételek  |           |  |
|     | 22  | Előző évi maradvány igénybevétele   |           |  |
|     | 1   | Maradvány működési célú igénybevétele   | 241 903   |  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 93 271    |  |
| 4   |     | <b>Közművelődési feladatok</b>  |           |  |
|     | 1   | <b>Kiadások</b>   |           |  |
|     | 1.1 | Működési kiadások   |           |  |
|     |     | 3 Dologi kiadások   | 12 000    |  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 12 000    |  |
|     |     | 10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                 | 214 622   |  |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 14 622    |  |
|     |     | -ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása                       | 201 622   |  |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 1 622     |  |
| 5   |     | <b>Sportfeladatok</b>   |           |  |
|     | 1   | <b>Kiadások</b>   |           |  |
|     | 1.1 | Működési kiadások   |           |  |
|     |     | 3 Dologi kiadások   | 8 817     |  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 8 817     |  |
| 6   |     | <b>Civil feladatok</b>  |           |  |
|     | 1   | <b>Kiadások</b>   |           |  |
|     | 1.1 | Működési kiadások   |           |  |
|     |     | 3 Dologi kiadások   | 3 443     |  |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 3 443     |  |
|     |     | 10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                 | 57        |  |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 57        |  |
|     |     | -ebből: Alapítványok támogatása   | 57        |  |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 57        |  |
| 7   |     | <b>Ifjúsági feladatok</b>   |           |  |
|     | 1   | <b>Kiadások</b>   |           |  |
|     | 1.1 | Működési kiadások   |           |  |
|     |     | 3 Dologi kiadások   | 2 981     |  |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 2 981     |  |
| 8   |     | <b>Kitüntető címek, díjak</b>   |           |  |
|     | 1   | <b>Kiadások</b>   |           |  |
|     | 1.1 | Működési kiadások   |           |  |
|     |     | 3 Dologi kiadások   | 900       |  |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 900       |  |
|     |     | 10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                 | 200       |  |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 200       |  |
|     |     | -ebből: Egyéb szervezetek támogatása  | 200       |  |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 200       |  |

|    |     |   |  |         |
|----|-----|---|--|---------|
| 10 |     | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i> |  |         |
|    | 1   | Kiadások                                |  |         |
|    | 1.1 | 1                                       | Működési kiadások  |         |
|    |     | 8                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülre   | 585 091 |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 585 091 |
|    |     |   | -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja      | 1 455   |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 1 455   |
|    |     |   | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka | 17 830  |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 17 830  |
|    |     | 10                                      | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre   | 225 157 |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 206 437 |
|    |     |   | -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő   | 18 075  |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 18 075  |
| 12 |     |   | <i>Céltartalékok</i>   |         |
|    | 2   |   | Működési célú tartalékok   | 100 538 |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 100 538 |
|    | 1   |   | Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő  | 21 925  |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 21 925  |
|    | 4   |   | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja   | 1 714   |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>  | 1 714   |

## Felhalmozási kiadások részletezése

| Fejezetszám | Címszám    | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév  | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2016. évi módosított előirányzat e Ft |
|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|---|--------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>   |            |           |              |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             | <b>1.4</b> |           |              |              | <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           |              |              | <b>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>  |        |          |              |               |                                       |
|             |            | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           |              | <b>1</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 100                                   |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 100                                   |
|             |            | <b>2</b>  |              |              | <b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           |              | <b>1</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 1 490                                 |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 1 490                                 |
|             | <b>4</b>   |           |              |              | <b>Dornyay Béla Múzeum</b>  |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           |              | <b>1</b>     | Informatikai eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 318                                   |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 318                                   |
|             |            |           |              | <b>2</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              |               | 1 807                                 |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 1 807                                 |
| <b>III.</b> |            |           |              |              | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             | <b>1</b>   |           |              |              | <b>Önkormányzat</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           |              | <b>15</b>    | Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő)  |        |          |              |               | 3 500                                 |
|             |            |           |              |              | <i>önként vállalt feladat</i>   |        |          |              |               | 3 500                                 |
|             |            |           | <b>5</b>     |              | Felújítások   |        |          |              |               |                                       |
|             |            |           |              | <b>35</b>    | Salgóbánya ivóvíz-átemelő hypóadagoló beüzemelés  |        |          |              |               | 438                                   |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 438                                   |
|             |            |           |              | <b>36</b>    | St. Losonci út ivóvíz-átemelő szivattyú leszívás elleni védelem   |        |          |              |               | 838                                   |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 838                                   |
|             |            |           |              | <b>37</b>    | St. Ötvözetgyár ipari kapu ivóvízvezeték kiváltás 21 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)                       |        |          |              |               | 1 026                                 |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 1 026                                 |
|             |            |           |              | <b>38</b>    | St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160125) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)                   |        |          |              |               | 51                                    |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 51                                    |
|             |            |           |              | <b>39</b>    | Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078899) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) |        |          |              |               | 118                                   |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 118                                   |
|             |            |           |              | <b>40</b>    | Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078897) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) |        |          |              |               | 161                                   |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 161                                   |
|             |            |           |              | <b>41</b>    | Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)                 |        |          |              |               | 318                                   |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 318                                   |
|             |            |           |              | <b>42</b>    | St. Nagymező út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)                         |        |          |              |               | 66                                    |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              |               | 66                                    |



**Felhalmozási kiadások részletezése**

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 43 | St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160209) felújítása<br>(szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | 59  |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | 59  |
| 44 | St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása<br>(szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)     | 213 |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | 213 |
| 45 | St. Iskola út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű<br>tulajdonközösség feladata)         | 62  |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | 62  |
| 46 | St. Rudolfi út . ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű<br>tulajdonközösség feladata)          | 105 |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | 105 |
| 47 | Vizslás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása<br>(szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 59  |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | 59  |
| 9  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre   |     |
| 1  | Lakossági közműfejlesztés támogatása   | 23  |
|    | <i>kötelező feladat</i>  | 23  |

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.**

| Bevételek   | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>6 037 327</b>                    | <b>6 081 042</b>                       |
| Működési célú költségvetési támogatások   | 2 295 260                           | 2 318 122                              |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                | 2 295 260                           | 2 318 122                              |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 295 260                           | 2 305 415                              |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok          |                                     |  |
| Működési célú kiegészítő támogatások  |                                     | 12 707                                 |
| Önkormányzati fejezeti tartalék   |                                     |  |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése                               | 51 867                              | 51 867                                 |
| Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele                                |                                     |  |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 929 326                             | 946 595                                |
| Közhatalmi bevételek  | 2 020 298                           | 2 020 298                              |
| Helyi adók és adójellegű bevételek  | 1 929 878                           | 1 929 878                              |
| ebből helyi adó   | 1 929 878                           | 1 929 878                              |
| Átengedett központi bevételek   | 74 000                              | 74 000                                 |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   | 16 420                              | 16 420                                 |
| Intézményi működési bevételek   | 740 576                             | 744 160                                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>2 326 269</b>                    | <b>2 328 049</b>                       |
| Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése                               | 488                                 | 745                                    |
| Tartós részesedések értékesítése  |                                     |  |
| Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                                   |                                     |  |
| Egyéb pénzügyi befektetése bevételei  |                                     |  |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése                                  | 79 000                              | 79 000                                 |
| ebből lakások értékesítése  | 54 000                              | 54 000                                 |
| Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség                                     |                                     |  |
| Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel                    |                                     |  |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások                                     |                                     | 23                                     |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                            |                                     | 23                                     |
| 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                           | 2 248 281                              |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről                |                                     |  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>934 643</b>                      | <b>1 013 293</b>                       |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 314 231                             | 392 881                                |
| Maradvány működési célú igénybevétele   | 163 253                             | 241 903                                |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                       | 150 978                             | 150 978                                |
| Hitelfelvétel   | 620 412                             | 620 412                                |
| Likvid hitelek felvétele  | 500 000                             | 500 000                                |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele  | 120 412                             | 120 412                                |
| Értékpapírok  |                                     |  |
| Értékpapírok kibocsátása  |                                     |  |
| Értékpapírok értékesítése   |                                     |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                                     |  |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>9 298 239</b>                    | <b>9 422 384</b>                       |

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.**

| <b>Kiadások</b>  | <b>2016. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2016. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
|--|--|---|
| <b>Működési kiadások</b>   | <b>6 129 571</b>                             | <b>6 169 568</b>                                |
| Működési költségvetés kiadásai                                   | 4 585 174                                    | 4 579 378                                       |
| Személyi juttatások  | 1 350 499                                    | 1 356 114                                       |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                | 387 937                                      | 389 530   |
| Dologi kiadások  | 2 846 738                                    | 2 833 734                                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                    | 65 430                                       | 65 430  |
| Elvonások és befizetések   | 86 000                                       | 86 000  |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre        | 51 867                                       | 51 867  |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     |  |   |
| Működési támogatások államháztartáson belülre                    | 572 685                                      | 599 705   |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        |  |   |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre             | 691 516                                      | 676 650   |
| Működési célú tartalékok   | 76 899                                       | 110 538   |
| Általános tartalék   | 10 000                                       | 10 000  |
| Céltartalékok  | 66 899                                       | 100 538   |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>2 631 443</b>                             | <b>2 637 195</b>                                |
| Beruházások  | 747 954                                      | 755 105   |
| Felújítások  | 1 648 814                                    | 1 652 892                                       |
| 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                                       | 49 979  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre    |  | 23  |
| Felhalmozási célú tartalékok                                     | 184 696                                      | 179 196   |
| Céltartalékok  | 184 696                                      | 179 196   |
| Befektetési célú részesedések vásárlása                          |  |   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>537 225</b>                               | <b>615 621</b>                                  |
| Hiteltörlesztés  | 537 225                                      | 537 225   |
| Likvid hitelek törlesztése                                       | 500 000                                      | 500 000   |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              | 37 225                                       | 37 225  |
| Értékpapírok   |  |   |
| Értékpapírok beváltása   |  |   |
| Értékpapírok vásárlása   |  |   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése           |  | 78 396  |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>9 298 239</b>                             | <b>9 422 384</b>                                |

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

| Sorszám         | Megnevezés  | 2016.<br>év  | 2017.<br>év   | 2018.<br>év   | 2019.<br>év   | 2020.<br>év   | 2021.<br>év   | 2022.<br>év   | 2023.<br>év   | 2024.<br>év   | 2025.<br>év   | Összesen       |
|-----------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.              | A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése                                     |              | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 107         | 5 111         | <b>45 967</b>  |
| 2.              | A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe  | 575          | 2 203         | 1 947         | 1 692         | 1 436         | 1 181         | 926           | 670           | 415           | 160           | <b>11 205</b>  |
| 3.              | A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése                                     |              | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 272         | 8 269         | <b>74 445</b>  |
| 4.              | A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe  | 931          | 3 567         | 3 154         | 2 740         | 2 326         | 1 913         | 1 499         | 1 086         | 672           | 258           | <b>18 146</b>  |
| 5.              | Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének előerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása |              | 27 508        | 11 462        |               |               |               |               |               |               |               | <b>38 970</b>  |
| 6.              | Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása                      |              | 7 950         |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>7 950</b>   |
| <b>Összesen</b> |   | <b>1 506</b> | <b>54 607</b> | <b>29 942</b> | <b>17 811</b> | <b>17 141</b> | <b>16 473</b> | <b>15 804</b> | <b>15 135</b> | <b>14 466</b> | <b>13 798</b> | <b>196 683</b> |

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

| Megnevezés  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Működési bevételek</b>   |                                     |                                     |  |
| Működési célú költségvetési támogatások   | 2 248 929                           | 2 221 606                           | 2 318 122                              |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                | 2 248 929                           | 2 221 606                           | 2 318 122                              |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 232 856                           | 2 221 606                           | 2 305 415                              |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok          | 16 073                              |                                     |  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                     |                                     |                                     | 12 707                                 |
| Önkormányzati fejezeti tartalék   |                                     |                                     |  |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése                               |                                     | 59 000                              | 51 867                                 |
| Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele                                |                                     |                                     |  |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 1 086 133                           | 288 138                             | 946 595                                |
| Közhatalmi bevételek  | 1 446 796                           | 1 796 551                           | 2 020 298                              |
| Helyi adók és adójellegű bevételek  | 1 350 000                           | 1 699 106                           | 1 929 878                              |
| ebből helyi adó   |                                     | 1 338 000                           | 1 929 878                              |
| Átengedett központi bevételek   | 72 000                              | 72 000                              | 74 000                                 |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   | 24 796                              | 25 445                              | 16 420                                 |
| Intézményi működési bevételek   | 789 596                             | 1 260 378                           | 744 160                                |
| Maradvány működési célú igénybevétele   | 1 046 665                           | 392 716                             | 241 903                                |
| Hitel felvétel  |                                     | 500 000                             | 500 000                                |
| Likvid hitel felvétele  |                                     | 500 000                             | 500 000                                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>6 618 575</b>                    | <b>6 518 865</b>                    | <b>6 822 945</b>                       |
| <b>Működési kiadások</b>  |                                     |                                     |  |
| Működési költségvetés kiadásai  | 6 518 032                           | 3 958 948                           | 4 579 378                              |
| Személyi juttatások   | 1 294 150                           | 1 333 626                           | 1 356 114                              |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                               | 337 519                             | 380 898                             | 389 530                                |
| Dologi kiadások   | 2 596 979                           | 2 244 424                           | 2 833 734                              |
| Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás                                |                                     |                                     |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |                                     | 270 318                             | 65 430                                 |
| Elvonások és befizetések  | 70 823                              | 70 000                              | 86 000                                 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről                      |                                     | 34 000                              | 51 867                                 |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről                   |                                     |                                     |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | 1 481 417                           | 599 449                             | 599 705                                |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                       |                                     |                                     |  |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                            | 737 144                             | 777 899                             | 676 650                                |
| Működési célú tartalékok  | 100 543                             | 148 422                             | 110 538                                |
| Általános tartalék  | 35 984                              | 20 000                              | 10 000                                 |
| Céltartalékok   | 64 559                              | 128 422                             | 100 538                                |
| Hitel törlesztés  |                                     | 500 000                             | 500 000                                |
| Likvid hitelek törlesztése  |                                     | 500 000                             | 500 000                                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>6 618 575</b>                    | <b>6 359 036</b>                    | <b>6 669 568</b>                       |

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

| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                      |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                   | 488              | 488              | 745              |
| Tartós részesedések értékesítése                                   | 270 000          |                  |                  |
| Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                      |                  |                  |                  |
| Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                              |                  |                  |                  |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése                     | 29 600           | 80 000           | 79 000           |
| ebből lakás értékesítése   |                  | 10 000           | 54 000           |
| Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség                        | 6                | 6                |                  |
| Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel       | 115 854          |                  |                  |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások                        |                  |                  | 23               |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása               |                  |                  | 23               |
| 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          | 2 248 281        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről   |                  |                  |                  |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                          | 736 859          | 87 167           | 150 978          |
| Hitelfelvétel  |                  | 435 045          | 120 412          |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele                                   |                  | 435045           | 120 412          |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                             | <b>2 606 240</b> | <b>1 437 781</b> | <b>2 599 439</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                       |                  |                  |                  |
| Beruházások  | 1 826 146        | 995 931          | 755 105          |
| Felújítások  | 359 514          | 252 608          | 1 652 892        |
| Kölcsönök nyújtása   | 61 807           |                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré      | 61 807           |                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré      |                  |                  |                  |
| Kölcsönök törlesztése  |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré   |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülré   |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré             | 201 022          | 152 991          | 49 979           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré      | 15 000           | 1 813            | 23               |
| Felhalmozási célú tartalékok                                       | 141 003          | 181 939          | 179 196          |
| Céltartalékok  | 141 003          | 181 939          | 179 196          |
| Befektetési célú részesedések vásárlása                            |                  |                  |                  |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                | 1 748            | 12 328           | 37 225           |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>2 606 240</b> | <b>1 597 610</b> | <b>2 674 420</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                    |                  |                  |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                  |                  |                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                           |                  |                  |                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |                  |                  |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                  |                  | 78 396           |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |                  |                  | <b>78 396</b>    |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>9 224 815</b> | <b>7 956 646</b> | <b>9 422 384</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>9 224 815</b> | <b>7 956 646</b> | <b>9 422 384</b> |

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Kiemelt előirányzat                                    | Felhasználási ütemterv |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  | Összesen         | 2016. évi módosított ei. |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
|  | január                 | február        | március        | április        | május          | június         | július         | augusztus      | szeptember       | október        | november       | december         |                  |                          |
| <b>Működési kiadások</b>                               | <b>435 433</b>         | <b>558 756</b> | <b>559 113</b> | <b>626 682</b> | <b>541 760</b> | <b>418 451</b> | <b>394 038</b> | <b>410 795</b> | <b>537 238</b>   | <b>463 237</b> | <b>507 210</b> | <b>606 317</b>   | <b>6 059 030</b> | <b>6 059 030</b>         |
| Személyi juttatások                                    | 107 326                | 105 288        | 124 430        | 108 945        | 110 224        | 117 153        | 107 750        | 111 500        | 114 817          | 110 881        | 120 772        | 117 028          | 1 356 114        | 1 356 114                |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó          | 30 500                 | 29 971         | 35 911         | 30 961         | 31 298         | 34 428         | 30 903         | 32 193         | 33 763           | 31 679         | 33 417         | 34 506           | 389 530          | 389 530                  |
| Dologi kiadások  | 170 306                | 236 863        | 268 258        | 279 031        | 238 222        | 187 034        | 181 236        | 189 739        | 258 765          | 249 806        | 282 525        | 291 949          | 2 833 734        | 2 833 734                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 7 857                  | 7 857          | 8 857          | 6 859          | 4 150          | 4 150          | 4 150          | 4 150          | 4 150            | 4 150          | 4 150          | 4 950            | 65 430           | 65 430                   |
| Elvonások és befizetések                               | 0                      | 3 000          | 40 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 43 000           | 86 000           | 86 000                   |
| Működési c. támogatások ÁHB                            | 69 019                 | 57 850         | 34 329         | 61 217         | 42 725         | 42 107         | 45 020         | 41 269         | 41 718           | 43 143         | 41 268         | 80 040           | 599 705          | 599 705                  |
| Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK                     | 0                      | 51 867         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 51 867           | 51 867                   |
| Működési c. pénzeszköztartás ÁHK                       | 50 425                 | 66 060         | 47 328         | 139 669        | 115 141        | 33 579         | 24 979         | 31 944         | 84 025           | 23 578         | 25 078         | 34 844           | 676 650          | 676 650                  |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 929</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>27 899</b>  | <b>20 996</b>    | <b>1 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>53 714</b>    | <b>110 538</b>   | <b>110 538</b>           |
| Működési célú általános tartalék                       | 0                      | 0              | 0              | 0              | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000            | 1 000          | 2 000          | 2 000            | 10 000           | 10 000                   |
| Működési célú céltartalék                              | 0                      | 0              | 0              | 1 929          | 0              | 0              | 0              | 26 899         | 19 996           | 0              | 0              | 51 714           | 100 538          | 100 538                  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                           | <b>0</b>               | <b>2 023</b>   | <b>37 255</b>  | <b>58 880</b>  | <b>107 066</b> | <b>59 097</b>  | <b>53 364</b>  | <b>103 935</b> | <b>522 073</b>   | <b>6 415</b>   | <b>218 538</b> | <b>1 468 549</b> | <b>2 637 195</b> | <b>2 637 195</b>         |
| Beruházások  | 0                      | 2 000          | 3 539          | 40 375         | 28 772         | 1 130          | 1 989          | 19 506         | 200 976          | 1 000          | 79 593         | 376 225          | 755 105          | 755 105                  |
| Felújítás  | 0                      | 0              | 27 116         | 13 505         | 34 915         | 35 467         | 51 375         | 84 429         | 321 097          | 5 415          | 138 945        | 940 628          | 1 652 892        | 1 652 892                |
| Felhalmozási c. támogatások ÁHB                        | 0                      | 0              | 6 600          | 0              | 43 379         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 49 979           | 49 979                   |
| Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK                   | 0                      | 23             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 23               | 23                       |
| Felhalmozási célú céltartalékok                        | 0                      | 0              | 0              | 5 000          | 0              | 22 500         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 151 696          | 179 196          | 179 196                  |
| Befektetési c. részesedések vásárlása                  |                        |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  | 0                | 0                        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>87 702</b>  | <b>129 000</b> | <b>57 000</b>  | <b>9 306</b>   | <b>0</b>       | <b>46 000</b>  | <b>93 306</b>    | <b>180 000</b> | <b>0</b>       | <b>58 307</b>    | <b>660 621</b>   | <b>615 621</b>           |
| <b>Híteltörlesztés</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>9 306</b>   | <b>129 000</b> | <b>57 000</b>  | <b>9 306</b>   | <b>0</b>       | <b>46 000</b>  | <b>93 306</b>    | <b>180 000</b> | <b>0</b>       | <b>58 307</b>    | <b>582 225</b>   | <b>537 225</b>           |
| - Rövid lejáratú hitelek törlesztése                   |                        |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  | 0                | 0                        |
| - Likvid hitelek törlesztése                           | 0                      | 0              | 0              | 129 000        | 57 000         | 0              | 0              | 46 000         | 84 000           | 180 000        | 0              | 49 000           | 545 000          | 500 000                  |
| - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                  | 0                      | 0              | 9 306          | 0              | 0              | 9 306          | 0              | 0              | 9 306            | 0              | 0              | 9 307            | 37 225           | 37 225                   |
| Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése | 0                      | 0              | 78 396         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 78 396           | 78 396                   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>435 433</b>         | <b>560 779</b> | <b>684 070</b> | <b>816 491</b> | <b>706 826</b> | <b>487 854</b> | <b>448 402</b> | <b>588 629</b> | <b>1 173 613</b> | <b>650 652</b> | <b>727 748</b> | <b>2 186 887</b> | <b>9 467 384</b> | <b>9 422 384</b>         |

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Kiemelt előirányzat  | Felhasználási ütemterv |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  | Összesen         | 2016. évi módosított ei. |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
|  | január                 | február        | március        | április        | május          | június         | július         | augusztus      | szeptember       | október        | november       | december         |                  |                          |
| <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>421 631</b>         | <b>275 540</b> | <b>484 914</b> | <b>770 818</b> | <b>744 151</b> | <b>297 442</b> | <b>250 764</b> | <b>488 553</b> | <b>945 298</b>   | <b>334 195</b> | <b>341 034</b> | <b>726 702</b>   | <b>6 081 042</b> | <b>6 081 042</b>         |
| Önkorm. működési költségvetési tám.                            | 364 381                | 180 566        | 180 241        | 176 624        | 179 942        | 176 624        | 176 624        | 176 624        | 176 624          | 176 624        | 176 624        | 176 624          | 2 318 122        | 2 318 122                |
| Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                        |
| Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK  | 0                      | 0              | 0              | 51 867         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 51 867           | 51 867                   |
| Működési c. támogatás bevételei ÁHB                            | 0                      | 0              | 10 189         | 8 444          | 293 259        | 4 147          | 3 750          | 214 583        | 36 787           | 6 762          | 1 554          | 367 120          | 946 595          | 946 595                  |
| Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK                               | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                        |
| Közhatalmi bevételek   | 8 200                  | 43 700         | 215 730        | 479 450        | 208 050        | 47 600         | 24 200         | 47 900         | 665 220          | 66 700         | 107 500        | 106 048          | 2 020 298        | 2 020 298                |
| Működési (intézményi) bevételek                                | 49 050                 | 51 274         | 78 754         | 54 433         | 62 900         | 69 071         | 46 190         | 49 446         | 66 667           | 84 109         | 55 356         | 76 910           | 744 160          | 744 160                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>630</b>             | <b>653</b>     | <b>2 130</b>   | <b>1 375</b>   | <b>45 704</b>  | <b>32 541</b>  | <b>2 500</b>   | <b>81 454</b>  | <b>223 726</b>   | <b>332 097</b> | <b>233 113</b> | <b>1 372 126</b> | <b>2 328 049</b> | <b>2 328 049</b>         |
| Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése                     | 0                      | 0              | 0              | 745            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 745              | 745                      |
| Tartós részesedések értékesítése                               | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                        |
| Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése           | 630                    | 630            | 630            | 630            | 630            | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 15 000           | 15 000         | 15 000         | 23 350           | 79 000           | 79 000                   |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása           | 0                      | 23             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 23               | 23                       |
| Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB | 0                      | 0              | 1 500          | 0              | 45 074         | 30 041         | 0              | 78 954         | 208 726          | 317 097        | 218 113        | 1 348 776        | 2 248 281        | 2 248 281                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>314 231</b>         | <b>0</b>       | <b>219 396</b> | <b>45 254</b>  | <b>43 242</b>  | <b>159 913</b> | <b>195 900</b> | <b>19 134</b>  | <b>4 500</b>     | <b>4 540</b>   | <b>51 300</b>  | <b>883</b>       | <b>1 058 293</b> | <b>1 013 293</b>         |
| <b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>                       | <b>314 231</b>         | <b>0</b>       | <b>78 396</b>  | <b>254</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>392 881</b>   | <b>392 881</b>           |
| - Maradvány működési célú igénybevétele                        | 163 253                | 0              | 78 396         | 254            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 241 903          | 241 903                  |
| - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                    | 150 978                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 150 978          | 150 978                  |
| <b>Hítelfelvétel</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>141 000</b> | <b>45 000</b>  | <b>43 242</b>  | <b>159 913</b> | <b>195 900</b> | <b>19 134</b>  | <b>4 500</b>     | <b>4 540</b>   | <b>51 300</b>  | <b>883</b>       | <b>665 412</b>   | <b>620 412</b>           |
| - Rövid lejáratú hitelek felvétele                             | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                        |
| - Likvid hitelek felvétele                                     | 0                      | 0              | 141 000        | 45 000         | 0              | 132 000        | 178 000        | 0              | 0                | 0              | 49 000         | 0                | 545 000          | 500 000                  |
| - Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            | 0                      | 0              | 0              | 0              | 43 242         | 27 913         | 17 900         | 19 134         | 4 500            | 4 540          | 2 300          | 883              | 120 412          | 120 412                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése             | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>736 492</b>         | <b>276 193</b> | <b>706 440</b> | <b>817 447</b> | <b>833 097</b> | <b>489 896</b> | <b>449 164</b> | <b>589 141</b> | <b>1 173 524</b> | <b>670 832</b> | <b>625 447</b> | <b>2 099 711</b> | <b>9 467 384</b> | <b>9 422 384</b>         |
| HIÁNY/TÁMOGATÁS  | 301 059                | -284 586       | 22 370         | 956            | 126 271        | 2 042          | 762            | 512            | -89              | 20 180         | -102 301       | -87 176          | 0                | 0                        |
| Halmazott érték  | 301 059                | 16 473         | 38 843         | 39 799         | 166 070        | 168 112        | 168 874        | 169 386        | 169 297          | 189 477        | 87 176         | 0                | 0                | 0                        |



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

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

adatok forintban

| Megnevezés  | 2016. év             | 1. évben<br>(2017.)      | 2. évben<br>(2018.)      | 3. évben<br>(2019.)      | 5. évben<br>(2020.)      | 6. évben<br>(2021)       | 7. évben<br>(2022)       | 8. évben<br>(2023)       | 9. évben<br>(2024)       | 10. évben<br>(2025)      | A 7. évet<br>követő<br>években a<br>futamidő<br>végéig<br>összesen |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <i>Helyi adók</i>   | 1 929 878 000        | 1 568 772<br>000         | 1 568 772<br>000         | 1 568 772<br>000         | 1 568 772<br>000         | 1 568 772<br>000         | 1 568 772<br>000         | 1 568 772<br>000         | 1 568 772<br>000         | 1 568 772<br>000         | 4 706 316<br>000   |
| <i>Tulajdonosi bevételek</i>  | 119 375 000          | 76 964 000               | 76 144 000               | 76 144 000               | 76 144 000               | 76 144 000               | 76 144 000               | 76 144 000               | 76 144 000               | 76 144 000               | 228 432 000  |
| <i>Díjak, pótlékok,<br/>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               | 16 420 000               | 16 420 000               | 49 260 000   |
| <i>Immateriális javak, ingatlanok<br/>és egyéb tárgyi eszközök<br/>értékesítése</i> | 79 745 000           | 10 000 000               | 5 000 000                | 5 000 000                | 5 000 000                | 5 000 000                | 5 000 000                | 5 000 000                | 5 000 000                | 5 000 000                | 15 000 000   |
| <i>Privatizációból származó<br/>bevételek</i>                                       |                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <i>Garancia és<br/>kezeségvállalásból származó<br/>megtérülések</i>                 |                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>Saját bevételek</b>  | <b>2 145 418 000</b> | <b>1 672 156<br/>000</b> | <b>1 666 336<br/>000</b> | <b>1 666 336<br/>000</b> | <b>1 666 336<br/>000</b> | <b>1 666 336<br/>000</b> | <b>1 666 336<br/>000</b> | <b>1 666 336<br/>000</b> | <b>1 666 336<br/>000</b> | <b>1 666 336<br/>000</b> | <b>4 999 008<br/>000</b>   |

## INDOKOLÁS

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

### 1. §-hoz

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

### 2. §-hoz

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

### 3. §-hoz

Az önkormányzat meghatározott folyószámlahitel-kerete ad lehetőséget az átmenetileg jelentkező fizetőképességi feszültségek feloldására. Mivel a személyi juttatások folyósításának biztonsága kiemelt védelmet kell kapjon, indokolt a likviditási hitelkeretből elkülöníteni az erre irányuló hitel lehetőséget.

A hitelkeret módosítására, illetve a bérhitelkeret kialakítására a polgármestert fel kell hatalmazni.

### 4. §-hoz

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

### 5. § 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**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

83

*kötelező feladat*

83

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

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

23

*kötelező feladat*

23

|            |   |        |               |
|------------|---|--------|---------------|
|            | <b>Önkormányzati támogatás</b>  |        | <b>106</b>    |
|            | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)  | 106    |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>   |        | 106           |
| <b>1.2</b> | <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b><br><b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>  |        |               |
|            | <b>Kiadások</b>   |        |               |
|            | <b>Működési kiadások</b>  |        |               |
|            | <b>Személyi juttatások</b>  |        | <b>88</b>     |
|            | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)          | 88     |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>   |        | 88            |
|            | <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>  |        | <b>24</b>     |
|            | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 24     |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>   |        | 24            |
|            | <b>Önkormányzati támogatás</b>  |        | <b>112</b>    |
|            | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)  | 112    |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>   |        | 112           |
| <b>1.3</b> | <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b><br><b>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>  |        |               |
|            | <b>Kiadások</b>   |        |               |
|            | <b>Működési kiadások</b>  |        |               |
|            | <b>Dologi kiadások</b>  |        | <b>-3 030</b> |
|            | Az elmúlt évi teljesítési adatok felülvizsgálata után szakmai szempontból szükségessé vált az intézmény működtetési előirányzatából a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatához történő átcsoportosítás, melynek rendezése.  | -3 030 |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>   |        | -3 030        |
|            | <b>Önkormányzati támogatás</b>  |        | <b>-3 030</b> |
|            | Az elmúlt évi teljesítési adatok felülvizsgálata után szakmai szempontból szükségessé vált az intézmény működtetési előirányzatából a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatához történő átcsoportosítás, melynek rendezése.  | -3 030 |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>   |        | -3 030        |

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**22**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

22

*kötelező feladat*

22

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

**6**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

6

*kötelező feladat*

6

**Dologi kiadások**

**-2 798**

- A Bányászati Kiállítóhely működtetési feladatai a 2016. évi költségvetésben a múzeum szakmai kiadásainál szerepel, amiből 2.500 eFt-ot az intézmény működtetési feladataihoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. 2 500
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -100
- Az elmúlt évi teljesítési adatok felülvizsgálata után szakmai szempontból szükségessé vált az intézmény működtetési előirányzatából a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatához történő átcsoportosítás, melynek rendezése. -5 198

*kötelező feladat*

-2 798

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**100**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról egyéb tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítva.

100

*kötelező feladat*

100

**Önkormányzati támogatás**

**-2 670**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 28
- A Bányászati Kiállítóhely működtetési feladatai a 2016. évi költségvetésben a múzeum szakmai kiadásainál szerepel, amiből 2.500 eFt-ot az intézmény működtetési feladataihoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. 2 500
- Az elmúlt évi teljesítési adatok felülvizsgálata után szakmai szempontból szükségessé vált az intézmény működtetési előirányzatából a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatához történő átcsoportosítás, melynek rendezése. -5 198

*kötelező feladat*

-2 670

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**371**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

371

*kötelező feladat*

371

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

**100**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

100

*kötelező feladat*

100

**Önkormányzati támogatás**

**471**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

471

*kötelező feladat*

471

**2 Salgótarjáni Összevont Óvoda**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**280**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

280

*kötelező feladat*

280

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

**76**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

76

*kötelező feladat*

76

**Dologi kiadások**

**1 510**

- A Kitüntető címek, díjak címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 200
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 800
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -1 490

*kötelező feladat*

1 510

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   |   |              |
| <b>Beruházások</b>   |   | <b>1 490</b> |
|  | Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról egyéb tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítva.   | 1 490        |
|  | <i>kötelező feladat</i>   | 1 490        |
| <b>Bevételek</b>   |   |              |
| <b>Működési bevételek</b>  |   |              |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> |   | <b>2 800</b> |
|  | Az elmúlt időszakban elért többletbevétel ( TÁMOP pályázat) előirányzati rendezése miatt.   | 2 800        |
|  | <i>kötelező feladat</i>   | 2 800        |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>                                       |   | <b>556</b>   |
|  | - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)  | 356          |
|  | - A Kitüntető címek, díjak címről való átcsoportosítás miatt.   | 200          |
|  | <i>kötelező feladat</i>   | 556          |
| <b>3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>                              |   |              |
| <b>Kiadások</b>  |   |              |
| <b>Működési kiadások</b>   |   |              |
| <b>Személyi juttatások</b>   |   | <b>231</b>   |
|  | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)          | 231          |
|  | <i>kötelező feladat</i>   | 231          |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>             |   | <b>62</b>    |
|  | A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 62           |
|  | <i>kötelező feladat</i>   | 62           |
| <b>Dologi kiadások</b>   |   | <b>6 430</b> |
|  | - Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.  | 3 000        |
|  | - Az elmúlt évi teljesítési adatok felülvizsgálata után szakmai szempontból szükségessé vált az intézmény működtetési előirányzatából a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatához történő átcsoportosítás, melynek rendezése.  | 3 030        |
|  | - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 400          |
|  | <i>kötelező feladat</i>   | 6 430        |
| <b>Bevételek</b>   |   |              |
| <b>Működési bevételek</b>  |   |              |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> |   | <b>400</b>   |
|  | Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA pályázat) előirányzati rendezése miatt.  | 400          |
|  | <i>kötelező feladat</i>   | 400          |

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| <b>Önkormányzati támogatás</b>  |        | <b>6 323</b>  |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)  | 293    |               |
| - Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.  | 3 000  |               |
| - Az elmúlt évi teljesítési adatok felülvizsgálata után szakmai szempontból szükségessé vált az intézmény működtetési előirányzatából a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatához történő átcsoportosítás, melynek rendezése.  | 3 030  |               |
| <i>kötelező feladat</i>   |        | 6 323         |
| <b>4 Dornyay Béla Múzeum</b>  |        |               |
| <b>Kiadások</b>   |        |               |
| <b>Működési kiadások</b>  |        |               |
| <b>Személyi juttatások</b>  |        | <b>105</b>    |
| A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)          | 105    |               |
| <i>kötelező feladat</i>   |        | 105           |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>  |        | <b>28</b>     |
| A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 28     |               |
| <i>kötelező feladat</i>   |        | 28            |
| <b>Dologi kiadások</b>  |        | <b>-1 100</b> |
| - A Bányászati Kiállítóhely működtetési feladatai a 2016. évi költségvetésben a múzeum szakmai kiadásainál szerepel, amiből 2.500 eFt-ot az intézmény működtetési feladataihoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.  | -2 500 |               |
| - Az elmúlt évi teljesítési adatok felülvizsgálata után szakmai szempontból szükségessé vált az intézmény működtetési előirányzatából a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatához történő átcsoportosítás, melynek rendezése.  | 5 198  |               |
| - A Bányászati Kiállítóhely fenntartására az intézménynél rendelkezésre álló előirányzatból 3.500 eFt-ot az Önkormányzat cím beruházások előirányzatsoport Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő) kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.   | -3 500 |               |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.  | -298   |               |
| <i>kötelező feladat</i>   |        | -1 100        |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |        |               |
| <b>Beruházások</b>  |        | <b>2 125</b>  |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.  |        |               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 298    |               |

|  |  |        |              |
|--|--|--------|--------------|
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  |  |        |              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   |  | 1 509  |              |
| Informatikai eszközök beszerzése   |  | 318    |              |
| <i>kötelező feladat</i>  |  |        | 2 125        |
| <b>Bevételek</b>   |  |        |              |
| <b>Működési bevételek</b>  |  |        |              |
| <b>Működési bevételek (intézményi)</b>   |  |        | <b>70</b>    |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (értékesített személygépkocsi bevételeinek ÁFA tartalma) előirányzati rendezése miatt.   |  | 70     |              |
| <i>kötelező feladat</i>  |  |        | 70           |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  |  |        |              |
| <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>  |  |        | <b>257</b>   |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (értékesített személygépkocsi bevétele) előirányzati rendezése miatt.  |  | 257    |              |
| <i>kötelező feladat</i>  |  |        | 257          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |  |        | <b>1 500</b> |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA-tól kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.   |  | 1 500  |              |
| <i>kötelező feladat</i>  |  |        | 1 500        |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>   |  |        | <b>-669</b>  |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)   |  | 133    |              |
| - A Bányászati Kiállítóhely működtetési feladatai a 2016. évi költségvetésben a múzeum szakmai kiadásainál szerepel, amiből 2.500 eFt-ot az intézmény működtetési feladataihoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.   |  | -2 500 |              |
| - Az elmúlt évi teljesítési adatok felülvizsgálata után szakmai szempontból szükségessé vált az intézmény működtetési előirányzatából a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatához történő átcsoportosítás, melynek rendezése.   |  | 5 198  |              |
| - A Bányászati Kiállítóhely fenntartására az intézménynél rendelkezésre álló előirányzatból 3.500 eFt-ot az Önkormányzat cím beruházások előirányzatszoport Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő) kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.   |  | -3 500 |              |
| <i>kötelező feladat</i>  |  |        | -669         |
| <b>5 Csarnok- és Piacigazgatóság</b>   |  |        |              |
| <b>Kiadások</b>  |  |        |              |
| <b>Működési kiadások</b>   |  |        |              |
| <b>Személyi juttatások</b>   |  |        | <b>83</b>    |
| A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) |  | 83     |              |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |  |        | 83           |



**Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó** **22**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 22

*önként vállalt feladat* 22

**Önkormányzati támogatás** **105**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 105

*önként vállalt feladat* 105

| Címszám  | Címnév  | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir.                  | Előir.vált. | Mód. ei. |
|--|---|----------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|----------|
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b> |   |          |              |               |                         |             |          |
| 1.1  | <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> |          |              |               |                         |             |          |
|  | <b>Általános Feladatok</b>  |          |              |               |                         |             |          |
|  | <b>Kiadások</b>   |          |              |               |                         |             |          |
|  | <b>Működési kiadások</b>  |          |              |               |                         |             |          |
|  |   |          |              |               |                         |             |          |
|  |   |          |              |               | 35 772                  | 83          | 35 855   |
|  |   |          |              |               | <i>kötelező feladat</i> |             |          |
|  |   |          |              |               | 35 772                  | 83          | 35 855   |
|  |   |          |              |               | 9 606                   | 23          | 9 629    |
|  |   |          |              |               | <i>kötelező feladat</i> |             |          |
|  |   |          |              |               | 9 606                   | 23          | 9 629    |
|  |   |          |              |               | 35 351                  | 106         | 35 457   |
|  |   |          |              |               | <i>kötelező feladat</i> |             |          |
|  |   |          |              |               | 35 351                  | 106         | 35 457   |
| 1.2  | <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> |          |              |               |                         |             |          |
|  | <b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>                 |          |              |               |                         |             |          |
|  | <b>Kiadások</b>   |          |              |               |                         |             |          |
|  | <b>Működési kiadások</b>  |          |              |               |                         |             |          |
|  |   |          |              |               |                         |             |          |
|  |   |          |              |               | 16 921                  | 88          | 17 009   |
|  |   |          |              |               | <i>kötelező feladat</i> |             |          |
|  |   |          |              |               | 16 921                  | 88          | 17 009   |
|  |   |          |              |               | 4 527                   | 24          | 4 551    |
|  |   |          |              |               | <i>kötelező feladat</i> |             |          |
|  |   |          |              |               | 4 527                   | 24          | 4 551    |
|  |   |          |              |               | 191 629                 | 112         | 191 741  |
|  |   |          |              |               | <i>kötelező feladat</i> |             |          |
|  |   |          |              |               | 191 629                 | 112         | 191 741  |
| 1.3  | <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> |          |              |               |                         |             |          |
|  | <b>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>               |          |              |               |                         |             |          |
|  | <b>Kiadások</b>   |          |              |               |                         |             |          |
|  | <b>Működési kiadások</b>  |          |              |               |                         |             |          |
|  |   |          |              |               |                         |             |          |
|  |   |          |              |               | 25 886                  | -3 030      | 22 856   |
|  |   |          |              |               | <i>kötelező feladat</i> |             |          |
|  |   |          |              |               | 25 886                  | -3 030      | 22 856   |
|  |   |          |              |               | 30 620                  | -3 030      | 27 590   |
|  |   |          |              |               | <i>kötelező feladat</i> |             |          |
|  |   |          |              |               | 30 620                  | -3 030      | 27 590   |

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 7 821 22 7 843

*kötelező feladat* 7 821 22 7 843

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 2 112 6 2 118

*kötelező feladat* 2 112 6 2 118

Dologi kiadások 23 939 -2 798 21 141

*kötelező feladat* 23 939 -2 798 21 141

Felhalmozási kiadások

Beruházások 100 100

*kötelező feladat* 100 100

Önkormányzati támogatás 33 872 -2 670 31 202

*kötelező feladat* 33 872 -2 670 31 202

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 95 675 371 96 046

*kötelező feladat* 95 675 371 96 046

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 25 609 100 25 709

*kötelező feladat* 25 609 100 25 709

Önkormányzati támogatás 554 063 471 554 534

*kötelező feladat* 554 063 471 554 534

2 *Salgótarjáni Összevont Óvoda*

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 455 799 280 456 079

*kötelező feladat* 455 799 280 456 079

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 130 509 76 130 585

*kötelező feladat* 130 509 76 130 585

Dologi kiadások 13 700 1 510 15 210

*kötelező feladat* 13 700 1 510 15 210

Felhalmozási kiadások

Beruházások 1 490 1 490

*kötelező feladat* 1 490 1 490

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről 2 800 2 800

*kötelező feladat* 2 800 2 800

Önkormányzati támogatás 600 008 556 600 564

*kötelező feladat* 600 008 556 600 564

3 *Balassi Bálint Megyei Könyvtár*

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 65 461 231 65 692

*kötelező feladat* 65 461 231 65 692

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 18 702 62 18 764

*kötelező feladat* 18 702 62 18 764

Dologi kiadások 82 903 6 430 89 333

*kötelező feladat* 82 903 6 430 89 333

|   |   |         |        |         |
|---|---|---------|--------|---------|
|   | Bevételek   |         |        |         |
|   | Működési bevételek  |         |        |         |
|   | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |         | 400    | 400     |
|   | <i>kötelező feladat</i>   |         | 400    | 400     |
|   | Önkormányzati támogatás   | 164 537 | 6 323  | 170 860 |
|   | <i>kötelező feladat</i>   | 164 537 | 6 323  | 170 860 |
| 4 | <i>Dornyay Béla Múzeum</i>  |         |        |         |
|   | Kiadások  |         |        |         |
|   | Működési kiadások   |         |        |         |
|   | Személyi juttatások   | 54 319  | 105    | 54 424  |
|   | <i>kötelező feladat</i>   | 54 319  | 105    | 54 424  |
|   | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 | 14 606  | 28     | 14 634  |
|   | <i>kötelező feladat</i>   | 14 606  | 28     | 14 634  |
|   | Dologi kiadások   | 8 203   | -1 100 | 7 103   |
|   | <i>kötelező feladat</i>   | 8 203   | -1 100 | 7 103   |
|   | Felhalmozási kiadások   |         |        |         |
|   | Beruházások   |         | 2 125  | 2 125   |
|   | <i>kötelező feladat</i>   |         | 2 125  | 2 125   |
|   | Bevételek   |         |        |         |
|   | Működési bevételek  |         |        |         |
|   | Működési bevételek (intézményi)                                   | 6 000   | 70     | 6 070   |
|   | <i>kötelező feladat</i>   | 6 000   | 70     | 6 070   |
|   | Felhalmozási bevételek  |         |        |         |
|   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |         | 257    | 257     |
|   | <i>kötelező feladat</i>   |         | 257    | 257     |
|   | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |         | 1 500  | 1 500   |
|   | <i>kötelező feladat</i>   |         | 1 500  | 1 500   |
|   | Önkormányzati támogatás   | 71 128  | -669   | 70 459  |
|   | <i>kötelező feladat</i>   | 71 128  | -669   | 70 459  |
| 5 | <i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>                                |         |        |         |
|   | Kiadások  |         |        |         |
|   | Működési kiadások   |         |        |         |
|   | Személyi juttatások   | 36 385  | 83     | 36 468  |
|   | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 36 385  | 83     | 36 468  |
|   | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                 | 9 745   | 22     | 9 767   |
|   | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 9 745   | 22     | 9 767   |
|   | Önkormányzati támogatás   |         | 105    | 105     |
|   | <i>önként vállalt feladat</i>                                     |         | 105    | 105     |

## 5. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|   | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>  |                         |                       |
| <b>I. Polgármesteri Hivatal</b>   |                         |                       |
| <b>Kiadások</b>   |                         |                       |
| <b>Működési kiadások</b>  |                         |                       |
| <b>Személyi juttatások</b>  |                         | <b>4 339</b>          |
| - A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiutalatlan támogatásának előirányzati rendezéséből a személyi juttatások előirányzatát érintő rész rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat-csoport előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)  | 200                     |                       |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)          | 204                     |                       |
| - A 2016. február 28-i időközi választás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014.(XI.6.) IM rendelet alapján a Nemzeti Választási Irodától a választás pénzügyi fedezetére kapott 6.315 eFt támogatás személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt.   | 3 935                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | 4 057                 |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |                         | 241                   |
| <i>államigazgatási feladat</i>  |                         | 41                    |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>  |                         | <b>1 245</b>          |
| - A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiutalatlan támogatásának előirányzati rendezéséből a személyi juttatások vonzatait érintő rész rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat-csoport előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)  | 54                      |                       |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 55                      |                       |
| - A 2016. február 28-i időközi választás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014.(XI.6.) IM rendelet alapján a Nemzeti Választási Irodától a választás pénzügyi fedezetére kapott 6.315 eFt támogatás személyi juttatások vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.   | 1 136                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | 1 169                 |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |                         | 65                    |
| <i>államigazgatási feladat</i>  |                         | 11                    |
| <b>Dologi kiadások</b>  |                         | <b>1 064</b>          |
| A 2016. február 28-i időközi választás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014.(XI.6.) IM rendelet alapján a Nemzeti Választási Irodától a választás pénzügyi fedezetére kapott 6.315 eFt támogatás dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt.   | 1 064                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | 1 064                 |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  |       | <b>60</b>    |
| A 2016. február 28-i időközi választás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014.(XI.6.) IM rendelet alapján a Nemzeti Választási Irodától a választás pénzügyi fedezetére kapott 6.315 eFt támogatás Működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt.   | 60    |              |
| <i>kötelező feladat</i>  |       | 60           |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>  |       | <b>120</b>   |
| A 2016. február 28-i időközi választás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014.(XI.6.) IM rendelet alapján a Nemzeti Választási Irodától a választás pénzügyi fedezetére kapott 6.315 eFt támogatás Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre előirányzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. | 120   |              |
| <i>kötelező feladat</i>  |       | 120          |
| <b>Bevételek</b>   |       |              |
| <b>Működési bevételek</b>  |       |              |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |       | <b>6 569</b> |
| - A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiutalatlan támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatcsoport előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)  | 254   |              |
| - A 2016. február 28-i időközi választás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014.(XI.6.) IM rendelet alapján a Nemzeti Választási Irodától a választás pénzügyi fedezetére kapott 6.315 eFt támogatás előirányzati rendezése miatt.  | 6 315 |              |
| <i>kötelező feladat</i>  |       | 6 315        |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |       | 254          |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>   |       | <b>259</b>   |
| A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)   | 259   |              |
| <i>kötelező feladat</i>  |       | 155          |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |       | 52           |
| <i>államigazgatási feladat</i>   |       | 52           |

| Címszám                                  | Címnév   | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név                  | Előir.  | Előir.vált. | Mód. ei. |
|--|--|----------|--------------|--------------------------------|---------|-------------|----------|
| <b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b> |  |          |              |                                |         |             |          |
| 1  | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                             |          |              |                                |         |             |          |
|  | <b>Kiadások</b>  |          |              |                                |         |             |          |
|  | <b>Működési kiadások</b>                                 |          |              |                                |         |             |          |
|  | <b>Személyi juttatások</b>                               |          |              |                                |         |             |          |
|  |  |          |              |                                | 462 334 | 4 339       | 466 673  |
|  |  |          |              | <i>kötelező feladat</i>        | 328 257 | 4 057       | 332 314  |
|  |  |          |              | <i>önként vállalt feladat</i>  | 55 480  | 241         | 55 721   |
|  |  |          |              | <i>államigazgatási feladat</i> | 78 597  | 41          | 78 638   |
|  | <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b> |          |              |                                |         |             |          |
|  |  |          |              |                                | 140 954 | 1 245       | 142 199  |
|  |  |          |              | <i>kötelező feladat</i>        | 101 528 | 1 169       | 102 697  |
|  |  |          |              | <i>önként vállalt feladat</i>  | 16 314  | 65          | 16 379   |
|  |  |          |              | <i>államigazgatási feladat</i> | 23 112  | 11          | 23 123   |
|  | <b>Dologi kiadások</b>                                   |          |              |                                |         |             |          |
|  |  |          |              |                                | 160 123 | 1 064       | 161 187  |
|  |  |          |              | <i>kötelező feladat</i>        | 131 920 | 1 064       | 132 984  |

|   |         |       |         |
|---|---------|-------|---------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre            |         | 60    | 60      |
| <i>kötelező feladat</i>                                       |         | 60    | 60      |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          |         | 120   | 120     |
| <i>kötelező feladat</i>                                       |         | 120   | 120     |
| <b>Bevételek</b>  |         |       |         |
| <b>Működési bevételek</b>                                     |         |       |         |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |         | 6 569 | 6 569   |
| <i>kötelező feladat</i>                                       |         | 6 315 | 6 315   |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                 |         | 254   | 254     |
| Önkormányzati támogatás                                       | 776 940 | 259   | 777 199 |
| <i>kötelező feladat</i>                                       | 575 234 | 155   | 575 389 |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                 | 77 188  | 52    | 77 240  |
| <i>államigazgatási feladat</i>                                | 124 518 | 52    | 124 570 |

### 5. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|   | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>  |                         |                       |
| <b>1. Önkormányzat</b>  |                         |                       |
| <b>Kiadások</b>   |                         |                       |
| <b>Működési kiadások</b>  |                         |                       |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>   |                         | <b>254</b>            |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | 254                   |
| -ebből: Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése  |                         | 254                   |
| A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiutalatlan támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Maradvány működési célú igénybevételeinek növekedése biztosítja.)  | 254                     |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | 254                   |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |                         |                       |
| <b>Beruházások</b>  |                         | <b>3 500</b>          |
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a március 31-i ülésén döntött a Bányászati Kiállítóhely bővítéséhez kapcsolódó pályázat benyújtásáról, mely beruházási feladat 3.500 eFt-os önkormányzati saját forrás megteremtésének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Dornyay Béla Múzeum dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)  |                         |                       |
| Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő)  | 3 500                   |                       |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |                         | 3 500                 |
| <b>Felújítások</b>  |                         | <b>3 514</b>          |
| Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2015. évi bérleti díj teljes összegben kiszámlázásra került. A bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodások alapján, az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi, 3.514 eFt összértékű felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.) |                         |                       |
| Salgóbánya ivóvíz-temelő hypóadagoló beüzemelés   | 438                     |                       |
| St. Losonci út ivóvíz-ármelő szivattyú leszívás elleni védelem  | 838                     |                       |
| St. Ötvözetgyár ipari kapu ivóvízvezeték kiváltás 21 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)   | 1 026                   |                       |
| St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160125) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 51                      |                       |

|   |               |
|---|---------------|
| Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078899) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 118           |
| Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078897) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 161           |
| Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 318           |
| St. Nagymező út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 66            |
| St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160209) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 59            |
| St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 213           |
| St. Iskola út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 62            |
| St. Rudolfi út . ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)  | 105           |
| Vizslás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)   | 59            |
| <i>kötelező feladat</i>   | 3 514         |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>   | <b>23</b>     |
| A 2015. IV. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.   | 23            |
| <i>kötelező feladat</i>   | 23            |
| <b>Bevételek</b>  |               |
| <b>Működési bevételek</b>   |               |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások</b>  |               |
| <b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>   | <b>22 862</b> |
| <i>kötelező feladat</i>   | 22 862        |
| -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása   | 10 155        |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen 3.318 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése. | 3 318         |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 6.837 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.  | 6 837         |
| <i>kötelező feladat</i>   | 10 155        |
| Működési célú kiegészítő támogatások  | 12 707        |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának előlege címen 1.714 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.    | 1 714         |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása címen kapott 10.993 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.   | 10 993        |
| <i>kötelező feladat</i>   | 12 707        |
| <b>Működési bevételek (intézményi)</b>  | <b>3 514</b>  |
| Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2015. évi bérleti díj teljes összegben kiszámlázásra került, melynek 3.514 eFt-os előirányzati rendezése miatt.   | 3 514         |
| <i>kötelező feladat</i>   | 3 514         |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>  |               |
| <b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>   | <b>23</b>     |
| <i>kötelező feladat</i>   | 23            |
| -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások  | 23            |
| A 2015. IV. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.  | 23            |
| <i>kötelező feladat</i>   | 23            |

|  |        |            |
|--|--------|------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  |        |            |
| <b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>   |        |            |
| <b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>   |        | <b>254</b> |
| A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiutalatlan támogatása előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt. | 254    |            |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | 254        |
| <b>4. Közművelődési feladatok</b>  |        |            |
| <b>Kiadások</b>  |        |            |
| <b>Működési kiadások</b>   |        |            |
| <b>Dologi kiadások</b>   |        |            |
| A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.           | -3 000 |            |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | -3 000     |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>  |        |            |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | 1 396      |
| -ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása  |        | 1 396      |
| Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.                                      | 507    |            |
| Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.  | 889    |            |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | 1 396      |
| <b>5. Sportfeladatok</b>   |        |            |
| <b>Kiadások</b>  |        |            |
| <b>Működési kiadások</b>   |        |            |
| <b>Dologi kiadások</b>   |        |            |
| A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.           | -889   |            |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | -889       |
| <b>6. Civil feladatok</b>  |        |            |
| <b>Kiadások</b>  |        |            |
| <b>Működési kiadások</b>   |        |            |
| <b>Dologi kiadások</b>   |        |            |
| A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.           | -57    |            |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | -57        |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>  |        |            |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | 57         |
| -ebből: Alapítványok támogatása  |        | 57         |
| A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.                      | 57     |            |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | 57         |
| <b>7. Ifjúsági feladatok</b>   |        |            |
| <b>Kiadások</b>  |        |            |
| <b>Működési kiadások</b>   |        |            |
| <b>Dologi kiadások</b>   |        |            |
| A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.           | -507   |            |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | -507       |
| <b>8. Kitiüntető címek, díjak</b>  |        |            |
| <b>Kiadások</b>  |        |            |
| <b>Működési kiadások</b>   |        |            |
| <b>Dologi kiadások</b>   |        |            |
| A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.           | -400   |            |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | -400       |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>  |        |            |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | 200        |
|  |        | 200        |



|  |  |               |
|--|--|---------------|
| -ebből: Egyéb szervek támogatása   |  | 200           |
| A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.  |  | 200           |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |  | 200           |
| <b>10. Szociális-egészségügyi feladatok</b>  |  |               |
| <b>Kiadások</b>  |  |               |
| <b>Működési kiadások</b>   |  |               |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  |  | <b>19 285</b> |
| <i>kötelező feladat</i>  |  | 19 285        |
| -ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja  |  | 1 455         |
| A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)   |  | 1 455         |
| <i>kötelező feladat</i>  |  | 1 455         |
| Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka   |  | 17 830        |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása címen kapott 10.993 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)  |  | 10 993        |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 6.837eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)   |  | 6 837         |
| <i>kötelező feladat</i>  |  | 17 830        |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>  |  | <b>-1 929</b> |
| <i>kötelező feladat</i>  |  | -1 929        |
| -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő   |  | -1 929        |
| A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. február hónapban benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához a 2016. évi közfoglalkoztatási programok elindítása okán. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 33/2016. (III. 10.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő 20.004 eFt önerő biztosításáról. A Nonprofit Kft. jelezte az Önkormányzat felé, hogy a START illegális hulladéklerakók felszámolására irányuló pályázat esetében a Belügyminisztérium a pályázott támogatási összeget csökkentett mértékben fogadta el, így a nevezett pályázathoz 1.929 eFt-tal kevesebb, 6.156 eFt önerő szükséges, melynek előirányzati visszarendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatához.) |  | -1 929        |
| <i>kötelező feladat</i>  |  | -1 929        |

## 12. Céltartalékok

### Működési célú tartalékok

3 643

*kötelező feladat*

3 643

#### Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

1 929

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. február hónapban benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához a 2016. évi közfoglalkoztatási programok elindítása okán. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 33/2016. (III. 10.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő 20.004 eFt önerő biztosításáról. A Nonprofit Kft. jelezte az Önkormányzat felé, hogy a START illegális hulladéklerakók felszámolására irányuló pályázat esetében a Belügyminisztérium a pályázott támogatási összeget csökkentett mértékben fogadta el, így a nevezett pályázathoz 1.929 eFt-tal kevesebb, 6.156 eFt önerő szükséges, melynek előirányzati visszarendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő kiemelt előirányzatáról.)

1 929

*kötelező feladat*

1 929

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

1 714

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjának előlege címen 1.714 eFt pótelőirányzatban részesültünk. Az előleget a tényleges felhasználási címek megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.

1 714

*kötelező feladat*

1 714

| Címszám                                | Címnév  | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir.    | Előir.vált. | Mód. ei.  |
|--|---|----------|--------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| <b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b> |   |          |              |               |           |             |           |
| 1                                      | Önkormányzat  |          |              |               |           |             |           |
|  | Kiadások  |          |              |               |           |             |           |
|  | Működési kiadások   |          |              |               |           |             |           |
|  | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                                      |          |              |               | 11 900    | 254         | 12 154    |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 11 000    | 254         | 11 254    |
|  | -ebből: Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése                                      |          |              |               |           | 254         | 254       |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               |           | 254         | 254       |
|  | Felhalmozási kiadások   |          |              |               |           |             |           |
|  | Beruházások   |          |              |               | 64 522    | 3 500       | 68 022    |
|  | <i>önként vállalt feladat</i>   |          |              |               | 15 455    | 3 500       | 18 955    |
|  | Felújítások   |          |              |               | 131 554   | 3 514       | 135 068   |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 124 427   | 3 514       | 127 941   |
|  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                |          |              |               |           | 23          | 23        |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               |           | 23          | 23        |
|  | Bevételek   |          |              |               |           |             |           |
|  | Működési bevételek  |          |              |               |           |             |           |
|  | Működési célú költségvetési támogatások   |          |              |               |           |             |           |
|  | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása  |          |              |               | 2 295 260 | 22 862      | 2 318 122 |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 2 149 096 | 22 862      | 2 171 958 |
|  | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |          |              |               | 2 295 260 | 10 155      | 2 305 415 |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               | 2 149 096 | 10 155      | 2 159 251 |
|  | Működési célú kiegészítő támogatások  |          |              |               |           | 12 707      | 12 707    |
|  | <i>kötelező feladat</i>   |          |              |               |           | 12 707      | 12 707    |

|   |         |        |         |
|---|---------|--------|---------|
| Működési bevételek (intézményi)                                   | 453 756 | 3 514  | 457 270 |
| <i>kötelező feladat</i>   | 95 277  | 3 514  | 98 791  |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások                       |         |        |         |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása              |         | 23     | 23      |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | 23     | 23      |
| -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások                  |         | 23     | 23      |
| <i>kötelező feladat</i>   |         | 23     | 23      |
| Finanszírozási bevételek  |         |        |         |
| Előző évi maradvány igénybevétele                                 |         |        |         |
| Maradvány működési célú igénybevétele                             | 241 649 | 254    | 241 903 |
| <i>kötelező feladat</i>   | 93 017  | 254    | 93 271  |
| <b>4 Közművelődési feladatok</b>                                  |         |        |         |
| Kiadások  |         |        |         |
| Működési kiadások   |         |        |         |
| Dologi kiadások   | 15 000  | -3 000 | 12 000  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 15 000  | -3 000 | 12 000  |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              | 213 226 | 1 396  | 214 622 |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 13 226  | 1 396  | 14 622  |
| -ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása | 200 226 | 1 396  | 201 622 |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 226     | 1 396  | 1 622   |
| <b>5 Sportfeladatok</b>   |         |        |         |
| Kiadások  |         |        |         |
| Működési kiadások   |         |        |         |
| Dologi kiadások   | 9 706   | -889   | 8 817   |
| <i>kötelező feladat</i>   | 9 706   | -889   | 8 817   |
| <b>6 Civil feladatok</b>  |         |        |         |
| Kiadások  |         |        |         |
| Működési kiadások   |         |        |         |
| Dologi kiadások   | 3 500   | -57    | 3 443   |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 3 500   | -57    | 3 443   |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |         | 57     | 57      |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     |         | 57     | 57      |
| -ebből: Alapítványok támogatása                                   |         | 57     | 57      |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     |         | 57     | 57      |
| <b>7 Ifjúsági feladatok</b>                                       |         |        |         |
| Kiadások  |         |        |         |
| Működési kiadások   |         |        |         |
| Dologi kiadások   | 3 488   | -507   | 2 981   |
| <i>kötelező feladat</i>   | 3 488   | -507   | 2 981   |
| <b>8 Kitiüntető címek, díjak</b>                                  |         |        |         |
| Kiadások  |         |        |         |
| Működési kiadások   |         |        |         |
| Dologi kiadások   | 1 300   | -400   | 900     |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 1 300   | -400   | 900     |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              |         | 200    | 200     |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     |         | 200    | 200     |
| -ebből: Egyéb szervek támogatása                                  |         | 200    | 200     |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                     |         | 200    | 200     |
| <b>10 Szociális-egészségügyi feladatok</b>                        |         |        |         |
| Kiadások  |         |        |         |
| Működési kiadások   |         |        |         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre                | 565 806 | 19 285 | 585 091 |
| <i>kötelező feladat</i>   | 565 806 | 19 285 | 585 091 |

|  |  |         |        |         |
|--|--|---------|--------|---------|
| -ebből:  | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja              | 1 455   |        | 1 455   |
|  | <i>kötelező feladat</i>  |         | 1 455  | 1 455   |
|  | Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka | 17 830  |        | 17 830  |
|  | <i>kötelező feladat</i>  |         | 17 830 | 17 830  |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre               |  | 227 086 | -1 929 | 225 157 |
|  | <i>kötelező feladat</i>  | 208 366 | -1 929 | 206 437 |
| -ebből:  | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő   | 20 004  | -1 929 | 18 075  |
|  | <i>kötelező feladat</i>  | 20 004  | -1 929 | 18 075  |
| <b>12 Céltartalékok</b>  |  |         |        |         |
| Működési célú tartalékok   |  | 96 895  | 3 643  | 100 538 |
|  | <i>kötelező feladat</i>  | 96 895  | 3 643  | 100 538 |
| Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő                          |  | 19 996  | 1 929  | 21 925  |
|  | <i>kötelező feladat</i>  | 19 996  | 1 929  | 21 925  |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja |  |         | 1 714  | 1 714   |
|  | <i>kötelező feladat</i>  |         | 1 714  | 1 714   |

#### 6. §-hoz

A 5. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

#### 7. §-hoz

A 5. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 3/a. és 3/b. sz. mellékletében szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

#### 8. §-hoz

A polgármesteri hivatal „Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása” tárgyban közbeszerzési eljárást indított, mivel az előző szerződés 2016. május 12-én lejár. A nyertes ajánlattevővel 2 éves szolgáltatási szerződést kívánunk kötni, aminek hatására várhatóan 2017. évben 27.508 eFt, 2018. évben 11.462 eFt kiadás merül fel;

A polgármesteri hivatal „Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása” tárgyban szintén közbeszerzési eljárást indított, mivel az előző szerződés 2016. május 12-én lejár. A nyertes ajánlattevővel 1 éves szolgáltatási szerződést kívánunk kötni, aminek hatására 2017. évben várhatóan 7.950 e ft kiadás merül fel.

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

#### 9. §-hoz

A 5. §-ban foglalt módosítások érintették „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014 – 2016. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

10. §-hoz

A 5. §-ban foglalt módosítások érintették a „2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

11. §-hoz

A 5. §-ban foglalt módosítások érintették „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.

12. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

| Szervezet                      | Cél   | I. Költségvetési Intézmények<br>Gazdasági Szolgálat fejezet | III. Helyi<br>önkormányzat fejezet |
|--------------------------------|---|---|------------------------------------|
|                                |   | 3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár                           | 4. Közművelődési<br>feladatok      |
|                                |   | 1. Működési kiadások  | 3. Dologi                          |
|                                |   | 3. Dologi   |                                    |
| kötelező                       | kötelező  |   |                                    |
| Balassi Bálint Megyei Könyvtár | A városrészi fiókkönyvtárak 2016. évi<br>működtetési költségeinek I. részlete | 3 000   | -3 000                             |
| <b>Összesen:</b>               |   | <b>3 000</b>  | <b>-3 000</b>                      |

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése  
2016. április 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) |
| Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. | Felix Promotion Boxgála megrendezésének támogatása | 889  | -889                          |
| <b>ÖSSZESEN</b>                           |  | <b>889</b>                                       | <b>-889</b>                   |

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

*ezer forint*

| Szervezet                               | Cél  | III. Helyi Önkormányzat fejezet |   |
|---|--|---------------------------------|---|
|   |  | 6. Civil feladatok              |   |
|   |  | 3. Dologi kiadások              | 10. Műk-i c.<br>pénzeszköz átadások<br>áh kívülre |
|   |  | önként                          | Alapítványok<br>támogatása (önként)               |
| Salgótarjáni Civil Közhasznú Alapítvány | 2016. évi működési támogatás (fűtés költség) | -57                             | 57  |
| <b>ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>-57</b>                      | <b>57</b>   |



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

ezer forint

| <b>Cél</b>  | <b>III. Helyi önkormányzat</b> |   |
|---|--------------------------------|---|
|   | <b>7. Ifjúsági feladatok</b>   | <b>4. Közművelődési feladatok</b>             |
|   | <b>3. Dologi</b>               | <b>10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre</b>      |
|   |                                | <b>St-i Közműv. Nonprofit Kft. támogatása</b> |
|   | <b>kötelező</b>                | <b>önként</b>                                 |
| Gyermeknap és a "Szivárvány-Széria" játékos versenysorozat megrendezésének támogatása | -507                           | 507   |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>-507</b>                    | <b>507</b>                                    |

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

ezer forint

| Megnevezés                   |   | III. Helyi Önkormányzat fejezet |   | I. KIGSZ fejezet                |
|------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
|                              |   | 8. Kitüntető címek, díjak       |   | 2. Salgótarjáni Összevont Óvoda |
|                              |   | 1. Kiadások                     |   | 1. Kiadások                     |
|                              |   | 1. Működési kiadások            |   | 1. Működési kiadások            |
|                              |   | 3. Dologi kiadás (e Ft)         | 10. Műk.c. pe.átad.áht-n kívülre (e Ft) | 3. Dologi kiadás (e Ft)         |
|                              |   |                                 |   |                                 |
| önként vállalt               | önként vállalt  | kötelező feladat                |   |                                 |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda | SMJV Önkormányzata Közgyűlésének 244/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozata lapján a 2015. évi "Nemzetiségért és kisebbségért" - díj. A díjazott: a Salgótarjáni Összevont Óvoda Baglyasi Tagóvodájának dolgozói közössége. | -200                            |   | 200                             |
| VASSZER Raktártechnika Kft.  | SMJV Önkormányzata Közgyűlésének 244/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozata lapján a 2015. évi "Salgótarján Gazdaságáért" - díj   | -200                            | 200                                     |                                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>              |   | <b>-400</b>                     | <b>200</b>                              | <b>200</b>                      |

## **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. április 28-i ülésére

### **Összegzés:**

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2016. április 13.

Telek László  
irodavezető