

# *JAVASLAT*

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

Salgótarján, 2017. január 12.

Előterjesztő:



**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**.../2017. (...) önkormányzati rendelete**  
**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	<b>11.667.586 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>8.813.264 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>2.854.322 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>9.539.974 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>9.456.787 ezer forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	<b>397.797 ezer forint</b>
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	<b>2.090.387 ezer forint</b>

2. felhalmozási szektorában

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

összegeben határozza meg.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 1.107 ezer forintot** különít el.

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

<b>működési célú céltartalékként</b>	<b>104.994 ezer forintot</b>
<b>felhalmozási célú céltartalékként</b>	<b>239.883 ezer forintot</b>

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

4.§

(1) A Rendelet

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

módosul.

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10/2. melléklete helyébe a 7/1. melléklet,
- g. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet

lép.

(3) A Rendelet a 7/2. melléklet szerinti 10/18. melléklettel egészül ki.

5.§

Ez a rendelet 2016. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Fekete Zsolt  
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea  
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok</i>								
1.1				<b>Kiadások</b>				
	1			<b>Működési kiadások</b>				
	1.1	1		1	Személyi juttatások			1 185
					<i>kötelező feladat</i>			1 185
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			323
					<i>kötelező feladat</i>			323
				3	Dologi kiadások			320
					<i>kötelező feladat</i>			320
					-ebből: karbantartási kiadás			
					<i>kötelező feladat</i>			
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>				
		4		<b>Beruházások</b>				
					<i>kötelező feladat</i>			
	2			<b>Bevételek</b>				
	2.1			<b>Működési bevételek</b>				
		5		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
					<i>kötelező feladat</i>			
				8	Működési bevételek (intézményi)			1 828
					<i>kötelező feladat</i>			1 828
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				
					<i>kötelező feladat</i>			
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>							
	1			<b>Kiadások</b>				
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>				
				1	Személyi juttatások			33 104
					<i>kötelező feladat</i>			33 104
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			8 990
					<i>kötelező feladat</i>			8 990
				3	Dologi kiadások			194 434
					<i>kötelező feladat</i>			194 434
					-ebből: karbantartási kiadás			2 125
					<i>kötelező feladat</i>			2 125
	2			<b>Bevételek</b>				
	2.1			<b>Működési bevételek</b>				
		8		<b>Működési bevételek (intézményi)</b>				
					<i>kötelező feladat</i>			22 881
					<i>kötelező feladat</i>			22 881
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				
					<i>kötelező feladat</i>			213 857
					<i>kötelező feladat</i>			213 857
1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>							
	1			<b>Kiadások</b>				
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>				
				1	Személyi juttatások			8 489
					<i>kötelező feladat</i>			8 489
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			2 346
					<i>kötelező feladat</i>			2 346

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

	3	Dologi kiadások	25 805
		<i>kötelező feladat</i>	25 805
	3	Önkormányzati támogatás	35 051
		<i>kötelező feladat</i>	35 051
1.4		<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>( Dornay Béla Múzeum működtetése)</b>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	12 959
		<i>kötelező feladat</i>	12 959
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 580
		<i>kötelező feladat</i>	3 580
	3	Dologi kiadások	36 193
		<i>kötelező feladat</i>	36 193
		-ebből: karbantartási kiadás	19 459
		<i>kötelező feladat</i>	19 459
	3	Önkormányzati támogatás	41 640
		<i>kötelező feladat</i>	41 640
1.5		<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</b>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 750
		<i>kötelező feladat</i>	1 750
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	483
		<i>kötelező feladat</i>	483
	3	Dologi kiadások	565
		<i>kötelező feladat</i>	565
	3	Önkormányzati támogatás	2 798
		<i>kötelező feladat</i>	2 798
1.6		<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	118 167
		<i>kötelező feladat</i>	118 167
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 701
		<i>kötelező feladat</i>	32 701
	3	Dologi kiadások	590 726
		<i>kötelező feladat</i>	590 726
		-ebből: ételmezési kiadás	397 509
		<i>kötelező feladat</i>	397 509
		-ebből: karbantartási kiadás	5 827
		<i>kötelező feladat</i>	5 827
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	364
		<i>kötelező feladat</i>	364
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 862
		<i>kötelező feladat</i>	3 862
	8	Működési bevételek (intézményi)	142 909
		<i>kötelező feladat</i>	142 909
	3	Önkormányzati támogatás	590 959
		<i>kötelező feladat</i>	590 959

2			<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>	
1			<b>Kiadások</b>	
1.1	1		<b>Működési kiadások</b>	
	1		Személyi juttatások	470 938
			<i>kötelező feladat</i>	470 938
	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	135 353
			<i>kötelező feladat</i>	135 353
	3		Dologi kiadások	14 614
			<i>kötelező feladat</i>	14 614
	8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 975
			<i>kötelező feladat</i>	2 975
1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>	
	4		Beruházások	6 052
			<i>kötelező feladat</i>	6 052
2			<b>Bevételek</b>	
2.1			<b>Működési bevételek</b>	
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 082
			<i>kötelező feladat</i>	5 082
	6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	548
			<i>kötelező feladat</i>	548
	8		Működési bevételek (intézményi)	994
			<i>kötelező feladat</i>	994
3			<b>Önkormányzati támogatás</b>	612 505
			<i>kötelező feladat</i>	612 505
3			<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>	
1			<b>Kiadások</b>	
1.1	1		<b>Működési kiadások</b>	
	1		Személyi juttatások	64 733
			<i>kötelező feladat</i>	64 733
	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 402
			<i>kötelező feladat</i>	17 402
	3		Dologi kiadások	63 376
			<i>kötelező feladat</i>	63 376
1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>	
	4		Beruházások	64 338
			<i>kötelező feladat</i>	64 338
2			<b>Bevételek</b>	
2.1			<b>Működési bevételek</b>	
	6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	530
			<i>kötelező feladat</i>	530
	8		Működési bevételek (intézményi)	2 932
			<i>kötelező feladat</i>	2 932
3			<b>Önkormányzati támogatás</b>	193 659
			<i>kötelező feladat</i>	193 659
4			<b>Dornay Béla Múzeum</b>	
1			<b>Kiadások</b>	
1.1	1		<b>Működési kiadások</b>	
	1		Személyi juttatások	65 558
			<i>kötelező feladat</i>	65 558
	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 275
			<i>kötelező feladat</i>	18 275
	3		Dologi kiadások	34 052
			<i>kötelező feladat</i>	34 052

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

2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 094	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 094</i>	
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	876	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>876</i>	
	8	Működési bevételek (intézményi)	8 347	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 347</i>	
3		Önkormányzati támogatás	90 535	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>90 535</i>	
5		<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	38 312	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>38 312</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 263	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 263</i>	
3		Önkormányzati támogatás	1 109	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 109</i>	
		<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
1		<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	507 968	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>343 457</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>69 617</i>	
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>94 894</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	149 974	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>103 615</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 325</i>	
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>27 034</i>	
	3	Dologi kiadások	164 209	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>127 915</i>	
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>30 900</i>	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	116	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>116</i>	
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	8	Működési bevételek (intézményi)	11 594	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 594</i>	
3		Önkormányzati támogatás	739 891	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>527 066</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>79 099</i>	
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>133 726</i>	
		<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
1		<b>Önkormányzat</b>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	5	Elvonások és befizetések	34 004	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>34 004</i>	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	303 092	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>43 615</i>	
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	5 411	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 411</i>	

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

1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	54 159
		<i>kötelező feladat</i>	35 145
	5	Felújítások	245 260
		<i>kötelező feladat</i>	226 447
1.3		Finanszírozási kiadások	
	12	Hiteltörlesztés	
	2	Likvid hitelek törlesztése	2 090 387
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 090 387
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 641 917
		<i>kötelező feladat</i>	2 495 753
		<i>önként vállalt feladat</i>	
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 340 907
		<i>kötelező feladat</i>	2 194 743
		Működési célú kiegészítő támogatások	91 600
		<i>kötelező feladat</i>	91 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	
		Önkormányzatok rendkívüli támogatása	209 410
		<i>kötelező feladat</i>	209 410
	7	Közhatalmi bevételek	1 862 298
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 771 878
	1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 771 878
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 771 878
		-ebből: Helyi adók	1 771 878
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 771 878
	8	Működési bevételek (intézményi)	631 270
		<i>kötelező feladat</i>	283 690
	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	5 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 000
2.3		Finanszírozási bevételek	
	23	Hitelfelvétel	
	2	Likvid hitelek felvétele	2 090 387
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 090 387
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	23 365
		<i>kötelező feladat</i>	23 365
	24	Fordított ÁFA befizetés	24 528
		<i>kötelező feladat</i>	24 509
		-ebből: Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása	369
		<i>kötelező feladat</i>	369
		Salgótarján 3505/5 hrsz. Acélgyári út 52. bontási munka	512
		<i>kötelező feladat</i>	512
		Salgótarján 3539/1 hrsz. Acélgyári út 33. bontási munka	903
		<i>kötelező feladat</i>	903



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

29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	7 979
		<i>kötelező feladat</i>	4 522
		-ebből: Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem	548
		<i>kötelező feladat</i>	548
		-ebből: Déli kerékpárút felújítása	74
		<i>kötelező feladat</i>	74
4		<i>Közművelődési feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	725
		<i>kötelező feladat</i>	725
6		<i>Civil feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	41
		<i>önként vállalt feladat</i>	41
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 332
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 332
		-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 680
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 680
7		<i>Ifjúsági feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	149
		<i>kötelező feladat</i>	141
	3	Dologi kiadások	640
		<i>kötelező feladat</i>	640
8		<i>Kitiüntető címek, díjak</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	2 115
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 115
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	943
		<i>önként vállalt feladat</i>	943
	3	Dologi kiadások	195
		<i>önként vállalt feladat</i>	195
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	339
		<i>önként vállalt feladat</i>	339
	3	Dologi kiadások	3 651
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 651
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	637 443
		<i>kötelező feladat</i>	637 443
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	15 985
		<i>kötelező feladat</i>	15 985
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	69 248
		<i>kötelező feladat</i>	69 248

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

11			<i>Általános tartalék</i>		1 107
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 107
12			<i>Céltartalékok</i>		
	2		Működési célú tartalékok		104 994
			<i>kötelező feladat</i>		98 335
			<i>önként vállalt feladat</i>		6 659
	2		Rászoruló gyermekek étkeztetése		
			<i>kötelező feladat</i>		
	4		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja		
			<i>kötelező feladat</i>		
	6		Működési tartalék		6 659
			<i>önként vállalt feladat</i>		6 659
20			<i>Szociális támogatások</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		4	Ellátottak pénzübeli juttatásai		109 335
			<i>kötelező feladat</i>		109 335
			ebből: Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás		40 103
			<i>kötelező feladat</i>		40 103
			Köztemetés		6 897
			<i>kötelező feladat</i>		6 897
24			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
		3	Dologi kiadások		4 127
			<i>önként vállalt feladat</i>		4 127
33			<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		7 371
			<i>önként vállalt feladat</i>		7 371
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 622
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 622
		3	Dologi kiadások		62 538
			<i>önként vállalt feladat</i>		62 538
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások		678 462
			<i>önként vállalt feladat</i>		678 462
	2		Bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		71 531
			<i>önként vállalt feladat</i>		71 531
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		678 462
			<i>önként vállalt feladat</i>		678 462

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi módosított előirányzat e Ft
<b>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
<b>1.1</b>					<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
<b>1.6</b>					<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					359
					<i>kötelező feladat</i>					359
<b>2</b>					<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					4 597
					<i>kötelező feladat</i>					4 597
<b>3</b>					<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					60 589
					<i>kötelező feladat</i>					60 589
			2		Informatikai eszközök beszerzése					3 749
					<i>kötelező feladat</i>					3 749
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
<b>1</b>					<b>Önkormányzat</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem					9 813
					<i>kötelező feladat</i>					9 813
			16		Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása					1 367
					<i>kötelező feladat</i>					1 367
			27		Novohrad-Nógrád ETT vagyoni betét megfizetése					50
					<i>kötelező feladat</i>					50
		<b>5</b>			<b>Felújítások</b>					
			8		Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hossz					
					<i>kötelező feladat</i>					
			139		Vizslás, Május 1.út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)					53
					<i>kötelező feladat</i>					53
			140		Salgótarján, Nagymező út 60. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)					77
					<i>kötelező feladat</i>					77
			141		Salgótarján, Forgách út 98. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)					53
					<i>kötelező feladat</i>					53

**Felhalmozási kiadások részletezése**

	142	Vizslás-Újlak végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	868
		<i>kötelező feladat</i>	868
	143	Vizslás-Újlak átemelőakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	718
		<i>kötelező feladat</i>	718
	144	Kazár, végátemelő akna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	267
		<i>kötelező feladat</i>	267
	145	Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása	1 998
		<i>kötelező feladat</i>	1 998
<b>33</b>		<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	4	Beruházások	
	1	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban	678 462
		<i>önként vállalt feladat</i>	678 462

## Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		<b>6 037 327</b>	<b>5 837 253</b>
	Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 641 917
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 641 917
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 340 907
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
	Működési célú kiegészítő támogatások		91 600
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		209 410
	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867
	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	333 595
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		7 989
	Közhatalmi bevételek	2 020 298	1 862 298
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 771 878
	ebből helyi adó	1 929 878	1 771 878
	Átengedett központi bevételek	74 000	74 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420
	Intézményi működési bevételek	740 576	939 587
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 326 269</b>	<b>2 976 011</b>
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	845
	Tartós részesedések értékesítése		22 909
	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		
	Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	81 408
	ebből lakások értékesítése	54 000	54 000
	Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		
	Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		60 410
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		60 410
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		5 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 805 290
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>934 643</b>	<b>2 854 322</b>
	Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	643 523
	Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	397 797
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	245 726
	Hitelfelvétel	620 412	2 210 799
	Likvid hitelek felvétele	500 000	2 090 387
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412
	Értékpapírok		
	Értékpapírok kibocsátása		
	Értékpapírok értékesítése		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
<b>Bevételek összesen</b>		<b>9 298 239</b>	<b>11 667 586"</b>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.**

<b>Kiadások</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 129 571</b>	<b>5 916 274</b>
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 133 976
Személyi juttatások	1 350 499	1 453 858
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	414 487
Dologi kiadások	2 846 738	2 265 631
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	109 335
Elvonások és befizetések	86 000	34 004
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	658 300
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	822 691
Működési célú tartalékok	76 899	106 101
Általános tartalék	10 000	1 107
Céltartalékok	66 899	104 994
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 631 443</b>	<b>3 545 304</b>
Beruházások	747 954	1 361 648
Felújítások	1 648 814	1 844 636
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	86 449
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 738
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	239 833
Céltartalékok	184 696	239 833
Befektetési célú részesedések vásárlása		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>537 225</b>	<b>2 206 008</b>
Híteltörlesztés	537 225	2 127 612
Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 090 387
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 298 239</b>	<b>11 667 586'</b>

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

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

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
11.	Karacs, Bányász út felújítása		292 152										292 152
12.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme		256 821										256 821
13.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje		115 935										115 935
14.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása		135 658										135 658
15.	Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		54 337	18 903									73 240
16.	Vadvirág Tagóvoda felújítása		25 159										25 159
17.	Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése		33 371										33 371
18.	Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában		29 464										29 464
19.	Felsőoktatási szakképzések támogatása		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
20.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása		1 830										1 830
21.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása		93 773	2 146									95 919
22.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren		88 867										88 867
23.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése		3 629	60 369									63 998
24.	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása		89 635	30 875									120 510
25.	Beszterce tér felújítása		426 506										426 506
26.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		655	655	328								1 638



Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
27.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata		1 994										1 994
28.	A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállításának költségei		3 456										3 456
29.	"INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország" együttműködési program saját forrás része		8 500										8 500
30.	MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona fenntartásához támogatás		1 774										1 774
31.	SBTC Sport Kft működési támogatása		8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	85 000
32.	Beszterce Kosárlabda Klub utánpótlás és felnőtt csapatai versenyeztetésének támogatása		6 000										6 000
33.	Gyermekmúzeum kialakítása		749 993										749 993
34.	Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
35.	- felújítások és pótlások ivóvízrendszer												
36.	2017.		314 208										314 208
37.	2018-2021.			287 782									287 782
38.	2022-2031.							719 455					719 455
39.	- felújítások és pótlások szennyvízrendszer												
40.	2017-2031.		228 021										228 021
41.	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
42.	- felújítások és pótlások ivóvízrendszer												

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
43.	2017.		11 321										11 321
44.	2018-2021.			45 283									45 283
45.	2022-2031.							113 208					113 208
46.	Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017- 2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
47.	- felújítások és pótlások szennyvízrendszer												
48.	2017-2031.		787 660										787 660
49.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése		850 214										850 214
50.	Önkormányzati vagyon biztosítása		7 000	7 000	7 000								21 000
51.	3 db házi átemelő szivattyú beszerzése		856										856
52.	Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása		10 668										10 668
53.	Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója		14 732										14 732
54.	St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója		19 050										19 050
55.	Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása		19 050										19 050
56.	Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása		17 780										17 780
57.	Kazár Hunyadi út szennyvízagnák felújítása		1 859										1 859
58.	Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása		1 998										1 998
59.	Arany János Tehetség gondozó Programban résztvevő tanulók támogatása		20	50	50	50	50	30					250

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
60.	Az Önkormányzat és az Óbudai Egyetem között, Salgótarjánban a felsőoktatás indítása és megvalósulása érdekében létrejött együttműködési megállapodás		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	<b>200 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>1 506</b>	<b>5 461 717</b>	<b>711 505</b>	<b>73 689</b>	<b>65 691</b>	<b>65 023</b>	<b>896 997</b>	<b>63 635</b>	<b>62 966</b>	<b>62 298</b>	<b>48 500</b>	<b>7 513 527"</b>

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 641 917
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 641 917
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	2 232 856	2 221 606	2 295 260	2 340 907
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ei-ok	16 073			
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.-ai				91 600
Önkormányzati fejezeti tartalék				209 410
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		59 000	51 867	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	288 138	929 326	333 595
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	477		7 989
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298	1 862 298
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878	1 771 878
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878	1 771 878
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	74 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	25 445	16 420	16 420
Intézményi működési bevételek	789 596	1 260 378	740 576	939 587
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	163 253	397 797
Hitel felvétel		500 000	500 000	2 090 387
Likvid hitel felvétele		500 000	500 000	2 090 387
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 618 575</b>	<b>6 518 865</b>	<b>6 700 580</b>	<b>8 325 437</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 585 174	4 133 976
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 350 499	1 453 858
Munkaadót terhelő jár. és szocho.adó	337 519	380 898	387 937	414 487
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 846 738	2 265 631
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	65 430	109 335
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	86 000	34 004
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		34 000		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	599 449	572 685	658 300
Működési célú kölcsönök nyújtása áll.h. k			51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	777 899	691 516	822 691
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	76 899	106 101
Általános tartalék	35 984	20 000	10 000	1 107
Céltartalékok	64 559	128 422	66 899	104 994
Hitel törlesztés		500 000	500 000	2 090 387
Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000	2 090 387
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 618 575</b>	<b>6 359 036</b>	<b>6 629 571</b>	<b>8 006 661</b>

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

<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488	488	488	845
Tartós részesedések értékesítése	270 000			22 909
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	80 000	79 000	81 408
ebből lakás értékesítése		10 000	54 000	54 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6		
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				60 410
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				60 410
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	39 935	80 011		5 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	755 064	2 246 781	2 805 290
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	150 978	245 726
Hitelfelvétel		435 045	120 412	120 412
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412	120 412
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 437 781</b>	<b>2 597 659</b>	<b>3 342 149</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	1 826 146	995 931	747 954	1 361 648
Felújítások	359 514	252 608	1 648 814	1 844 636
Kölcsönök nyújtása	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 022	152 991	49 979	86 449
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	15 000	1 813		12 738
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	184 696	239 833
Céltartalékok	141 003	181 939	184 696	239 833
Befektetési célú részesedések vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225	37 225
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 597 610</b>	<b>2 668 668</b>	<b>3 582 529</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>				
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				78 396
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>78 396</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 224 815</b>	<b>7 956 646</b>	<b>9 298 239</b>	<b>11 667 586</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 224 815</b>	<b>7 956 646</b>	<b>9 298 239</b>	<b>11 667 586</b>

**2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési kiadások</b>	<b>436 833</b>	<b>485 945</b>	<b>452 575</b>	<b>523 618</b>	<b>516 285</b>	<b>439 998</b>	<b>337 766</b>	<b>411 722</b>	<b>483 768</b>	<b>537 066</b>	<b>528 754</b>	<b>655 843</b>	<b>5 810 173</b>	<b>5 810 173</b>
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 623	112 295	150 891	111 954	108 825	113 444	110 176	167 821	134 612	1 453 858	1 453 858
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	35 688	30 605	32 039	43 524	32 062	31 472	33 321	31 492	44 845	38 968	414 487	414 487
Dologi kiadások	170 106	167 012	184 378	177 645	179 739	126 578	112 806	162 806	177 904	249 180	225 921	331 556	2 265 631	2 265 631
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	4 150	4 150	4 150	10 330	22 884	21 141	6 950	109 335	109 335
Elvonások és befizetések	0	0	18 380	0	102	5 280	0	0	0	0	0	10 242	34 004	34 004
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 341	61 217	59 390	45 587	51 555	41 269	51 933	64 228	31 426	90 485	658 300	658 300
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	52 025	66 100	47 328	139 669	128 570	63 988	25 239	63 200	96 836	59 106	37 600	43 030	822 691	822 691
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929</b>	<b>425</b>	<b>519</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>9 996</b>	<b>1 903</b>	<b>0</b>	<b>90 350</b>	<b>106 101</b>	<b>106 101</b>
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	425	519	979	0	0	244	0	-1 060	1 107	1 107
Működési célú céltartalék	0	0	0	1 929	0	0	0	0	9 996	1 659	0	91 410	104 994	104 994
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>	<b>36 744</b>	<b>32 815</b>	<b>109 197</b>	<b>183 157</b>	<b>52 744</b>	<b>32 502</b>	<b>362 672</b>	<b>21 002</b>	<b>295 777</b>	<b>2 416 671</b>	<b>3 545 304</b>	<b>3 545 304</b>
Beruházások	0	2 000	2 159	20 388	15 141	44 540	1 639	19 134	25 499	4 412	7 446	1 219 290	1 361 648	1 361 648
Felújítás	0	0	27 985	7 427	16 150	41 880	51 105	13 323	337 173	16 590	282 968	1 050 035	1 844 636	1 844 636
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	77 899	1 573	0	0	0	0	0	377	86 449	86 449
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	23	0	0	7	7 300	0	45	0	0	5 363	0	12 738	12 738
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	87 864	0	0	0	0	0	146 969	239 833	239 833
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 702</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>9 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 306</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>	<b>1 644 694</b>	<b>2 206 008</b>	<b>2 206 008</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 306</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>9 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 306</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>	<b>1 644 694</b>	<b>2 127 612</b>	<b>2 127 612</b>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	85 000	0	0	0	0	161 000	209 000	0	1 635 387	2 090 387	2 090 387
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 307	37 225	37 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	0	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 396	78 396
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>436 833</b>	<b>487 968</b>	<b>577 021</b>	<b>643 362</b>	<b>625 907</b>	<b>632 980</b>	<b>391 489</b>	<b>444 224</b>	<b>1 026 742</b>	<b>768 971</b>	<b>824 531</b>	<b>4 807 558</b>	<b>11 667 586</b>	<b>11 667 586</b>

## 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>418 198</b>	<b>271 703</b>	<b>476 231</b>	<b>807 669</b>	<b>534 960</b>	<b>335 132</b>	<b>302 276</b>	<b>327 302</b>	<b>964 936</b>	<b>440 163</b>	<b>448 979</b>	<b>509 704</b>	<b>5 837 253</b>	<b>5 837 253</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	176 624	193 829	186 956	186 489	191 994	207 530	221 515	217 876	286 682	234 851	2 641 917	2 641 917
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	106	3 793	8 642	2 896	13 393	39 526	8 820	10 421	18 809	64 464	162 725	333 595	333 595
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	1 332	0	80	0	0	0	48	4 623	0	1 906	7 989	7 989
Közhatalmi bevételek	8 200	43 700	215 730	479 450	208 050	47 600	24 200	47 900	665 220	66 700	37 500	18 048	1 862 298	1 862 298
Működési (intézményi) bevételek	49 050	51 274	78 752	73 881	136 978	87 650	46 556	63 052	67 732	132 155	60 333	92 174	939 587	939 587
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>630</b>	<b>653</b>	<b>2 130</b>	<b>1 375</b>	<b>1 044</b>	<b>2 649</b>	<b>2 600</b>	<b>18 185</b>	<b>85 070</b>	<b>337 279</b>	<b>428 959</b>	<b>2 095 437</b>	<b>2 976 011</b>	<b>2 976 011</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	745	0	0	100	0	0	0	0	0	845	845
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909	0	0	22 909	22 909
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért.	630	630	630	630	630	2 500	2 500	2 500	15 000	15 000	17 408	23 350	81 408	81 408
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	23	0	0	7	0	0	45	57 472	0	2 863	0	60 410	60 410
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	1 500	0	407	0	0	15 640	12 598	299 370	408 688	2 072 087	2 810 290	2 810 290
Felhalmozási c. pénzeszközátvétel ÁHK	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	149	149
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>314 231</b>	<b>0</b>	<b>163 396</b>	<b>254</b>	<b>128 094</b>	<b>357 024</b>	<b>105 900</b>	<b>147 134</b>	<b>4 500</b>	<b>4 540</b>	<b>387 979</b>	<b>1 241 270</b>	<b>2 854 322</b>	<b>2 854 322</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>314 231</b>	<b>0</b>	<b>78 396</b>	<b>254</b>	<b>77 852</b>	<b>135 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 679</b>	<b>0</b>	<b>643 523</b>	<b>643 523</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	0	78 396	254	70 141	48 074	0	0	0	0	37 679	0	397 797	397 797
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	0	0	0	7 711	87 037	0	0	0	0	0	0	245 726	245 726
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>50 242</b>	<b>221 913</b>	<b>105 900</b>	<b>147 134</b>	<b>4 500</b>	<b>4 540</b>	<b>350 300</b>	<b>1 241 270</b>	<b>2 210 799</b>	<b>2 210 799</b>
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	85 000	0	7 000	194 000	88 000	128 000	0	0	348 000	1 240 387	2 090 387	2 090 387
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	43 242	27 913	17 900	19 134	4 500	4 540	2 300	883	120 412	120 412
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>733 059</b>	<b>272 356</b>	<b>641 757</b>	<b>809 298</b>	<b>664 098</b>	<b>694 805</b>	<b>410 776</b>	<b>492 621</b>	<b>1 054 506</b>	<b>781 982</b>	<b>1 265 917</b>	<b>3 846 411</b>	<b>11 667 586</b>	<b>11 667 586</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-215 612	64 736	165 936	38 191	61 825	19 287	48 397	27 764	13 011	441 386	-961 147	0	0
Halmazott érték	296 226	80 614	145 350	311 286	349 477	411 302	430 589	478 986	506 750	519 761	961 147	0	0	0

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

**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi  
 szintű komplex programok**

**TOP-6.9.1-15**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	80 000	5 960	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	80 000	5 960	0
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		1 442	
-munkaadót terhelő járulék		390	
-dologi kiadások	62 992	3 668	
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	17 008	460	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	80 000	5 960	0”



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

**Turisztikai fejlesztés**

**TOP-6.1.4-15-ST1-2016-  
 0001**

adatok ezer  
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
<b>FORRÁSOK</b>			
-saját erő			
- előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		749 993	
- Pénzmaradvány 2013			
- Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	0	749 993	0
<b>KIADÁSOK</b>			
-személyi juttatás		7 371	
-munkaadót terhelő járulék		1 622	
-dologi kiadások		62 538	
-beruházások		534 222	
-felújítások			
-áfa		144 240	
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	0	749 993	0

8. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	4. évben (2020)	5. évben (2021)	6. évben (2022)	7. évben (2023)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1 771 878 000	1 410 772 000	1 410 772 000	1 410 772 000	1 410 772 000	1 410 772 000	1 410 772 000	1 410 772 000	5 643 088 000	17 290 370 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	259 070 500	76 964 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	304 576 000	1 097 474 500
<i>Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók</i>	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	65 680 000	197 040 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	82 253 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	142 253 000
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	22 909 397	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909 397
<b>Saját bevételek</b>	<b>2 152 530 897</b>	<b>1 514 156 000</b>	<b>1 508 336 000</b>	<b>1 508 336 000</b>	<b>1 508 336 000</b>	<b>1 508 336 000</b>	<b>1 508 336 000</b>	<b>1 508 336 000</b>	<b>6 033 344 000</b>	<b>18 750 046 897</b>

## INDOKOLÁS

(a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez)

### 1. §-hoz

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

### 2. §-hoz

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

### 3. §-hoz

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

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői      Módosítás  
ÖSSZESEN

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

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

###### **Kiadások**

###### **Működési kiadások**

###### **Személyi juttatások**

**-38 247**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 70
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -38 317

*kötelező feladat*

-38 247

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

**-10 422**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 19
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -10 441

*kötelező feladat*

-10 422

###### **Dologi kiadások**

**-10 581**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -67

	- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-10 514	
	<i>kötelező feladat</i>		-10 581
-ebből:	karbantartási kiadás		-287
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-287	
	<i>kötelező feladat</i>		-287
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>-36</b>
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról egyéb tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítva.	67	
	- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-103	
	<i>kötelező feladat</i>		-36
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-3 045</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-3 045	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 045
	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>-18 774</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-18 774	
	<i>kötelező feladat</i>		-18 774
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-37 467</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	89	
	- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-37 556	
	<i>kötelező feladat</i>		-37 467
1.2	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>14 843</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	73	

- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	14 770	
<i>kötelező feladat</i>		14 843
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>3 990</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	20	
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 970	
<i>kötelező feladat</i>		3 990
<b>Dologi kiadások</b>		<b>5 660</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 657	
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 003	
<i>kötelező feladat</i>		5 660
-ebből: karbantartási kiadás		287
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	235	
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	52	
<i>kötelező feladat</i>		287
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>4 078</b>
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Áfa visszatérítés) előirányzati rendezése miatt.	1 657	
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 421	
<i>kötelező feladat</i>		4 078
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>20 415</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	93	
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	20 322	
<i>kötelező feladat</i>		20 415

<b>1.3</b>	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 600</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 600	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>4 600</i>
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>1 258</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 258	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 258</i>
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 360</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 360	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 360</i>
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>7 218</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 218	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>7 218</i>
<b>1.4</b>	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 634</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	34	
	- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 600	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>4 634</i>
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>1 267</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	9	
	- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 258	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 267</i>

	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 360</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 360	
	<i>kötelező feladat</i>		1 360
-ebből:	karbantartási kiadás		789
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemlése.	789	
	<i>kötelező feladat</i>		789
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>7 261</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	43	
	- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 218	
	<i>kötelező feladat</i>		7 261
<b>1.5</b>	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 750</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 750	
	<i>kötelező feladat</i>		1 750
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>483</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	483	
	<i>kötelező feladat</i>		483
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>565</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	565	
	<i>kötelező feladat</i>		565
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>2 798</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 798	
	<i>kötelező feladat</i>		2 798

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**12 942**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 345
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 12 597

*kötelező feladat*

12 942

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

**3 565**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 93
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 3 472

*kötelező feladat*

3 565

**Dologi kiadások**

**1 277**

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az őszi és a téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésére összesen 1.150 eFt került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 517 eFt-ban a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő, 633 eFt-ban pedig az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 1 150
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 38
- A működési bevételeknél megjelenő bevételi elmaradás kiadási oldalának előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -3 137
- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 3 226

*kötelező feladat*

1 277

-ebből: karbantartási kiadás

1 339

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemelése. 1 104



-	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	235	
	<i>kötelező feladat</i>		1 339
-ebből:	élmezési kiadás		1 150
	Az őszi és a téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésére összesen 1.150 eFt került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 517 eFt-ban a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő, 633 eFt-ban pedig az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 150	
	<i>kötelező feladat</i>		1 150
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>103</b>
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	103	
	<i>kötelező feladat</i>		103
<b>Bevételek</b>			
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>3 083</b>
-	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.	38	
-	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 045	
	<i>kötelező feladat</i>		3 083
	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>13 216</b>
-	A működési bevételeknél (bérleti díj) megjelenő bevételi elmaradás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-3 137	
-	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	16 353	
	<i>kötelező feladat</i>		13 216
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 588</b>
-	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	438	
-	Az őszi és a téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésére összesen 1.150 eFt került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 517 eFt-ban a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő, 633 eFt-ban pedig az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 150	
	<i>kötelező feladat</i>		1 588

## 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

191

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

191

*kötelező feladat*

191

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

52

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

52

*kötelező feladat*

52

##### Dologi kiadások

-288

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.

-288

*kötelező feladat*

-288

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülre

-21

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.

-21

*kötelező feladat*

-21

##### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

1 327

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

288

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatáról egyéb tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítva.

21

- Az elért többletbevételből egyéb tárgyi eszközök beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 018

*kötelező feladat*

1 327

### Bevételek

#### Működési bevételek

##### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

82

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (TÁMOP-os elszámolás) előirányzati rendezése miatt.

82

*kötelező feladat*

82

##### Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről

500

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének támogatása) előirányzati rendezése miatt.

500

*kötelező feladat*

500

##### Működési bevételek (intézményi)

436

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (szakmai szolgáltatás) előirányzati rendezése miatt.

436

*kötelező feladat*

436

	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>243</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	243	
	<i>kötelező feladat</i>		243
<b>3</b>	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-4 507</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	200	
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásokhoz átcsoportosítva.	-1 531	
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházási kiadásokhoz átcsoportosítva.	-3 176	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 507
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-2 539</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	54	
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásokhoz átcsoportosítva.	-413	
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházási kiadásokhoz átcsoportosítva.	-2 180	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 539
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 944</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról átcsoportosítva.	1 944	
	<i>kötelező feladat</i>		1 944
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>5 789</b>
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról egyéb tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítva.	5 356	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	433	
	<i>kötelező feladat</i>		5 789
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>		<b>30</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (magánszemély támogatása) előirányzati rendezése miatt.	30	
	<i>kötelező feladat</i>		30

	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>403</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (szakmai tevékenység bevétele) előirányzati rendezése miatt.	403	
	<i>kötelező feladat</i>		403
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>254</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	254	
	<i>kötelező feladat</i>		254
<b>4</b>	<b>Dornyay Béla Múzeum</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>119</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	69	
	- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	50	
	<i>kötelező feladat</i>		119
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>18</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	18	
	<i>kötelező feladat</i>		18
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 127</b>
	- A működési célú támogatások államháztartáson belülről megjelenő bevételi elmaradás kiadási oldalának előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-300	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 427	
	<i>kötelező feladat</i>		1 127
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-300</b>
	A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatnál megjelenő bevételi elmaradás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-300	
	<i>kötelező feladat</i>		-300
	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>		<b>10</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (magánszemély által a múzeum részére adott támogatás) előirányzati rendezése miatt.	10	
	<i>kötelező feladat</i>		10
	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>1 417</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (bérleti díj, szakmai szolgáltatás, Áfa visszatérülés) előirányzati rendezése miatt.	1 417	
	<i>kötelező feladat</i>		1 417

<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>137</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	87	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	50	
<i>kötelező feladat</i>		137

**5 Csarnok- és Piacigazgatóság**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	69	<b>69</b>
---	----	-----------

*önként vállalt feladat*

69

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

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	18	<b>18</b>
---	----	-----------

*önként vállalt feladat*

18

**Önkormányzati támogatás**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	87	<b>87</b>
---	----	-----------

*önként vállalt feladat*

87

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>										
1.1				<b>Kiadások</b>						
	1			<b>Működési kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Személyi juttatások</b>						
			1							
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	<b>Dologi kiadások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				-ebből: karbantartási kiadás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		4		<b>Beruházások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						

2		Bevételek				
2.1		Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 045	-3 045		
		<i>kötelező feladat</i>	3 045	-3 045		
	8	Működési bevételek (intézményi)	20 602	-18 774	1 828	
		<i>kötelező feladat</i>	20 602	-18 774	1 828	
3		Önkormányzati támogatás	37 467	-37 467		
		<i>kötelező feladat</i>	37 467	-37 467		
1.2		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	18 261	14 843	33 104	
		<i>kötelező feladat</i>	18 261	14 843	33 104	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 000	3 990	8 990	
		<i>kötelező feladat</i>	5 000	3 990	8 990	
	3	Dologi kiadások	188 774	5 660	194 434	
		<i>kötelező feladat</i>	188 774	5 660	194 434	
		-ebből: karbantartási kiadás	1 838	287	2 125	
		<i>kötelező feladat</i>	1 838	287	2 125	
2		Bevételek				
2.1		Működési bevételek				
	8	Működési bevételek (intézményi)	18 803	4 078	22 881	
		<i>kötelező feladat</i>	18 803	4 078	22 881	
3		Önkormányzati támogatás	193 442	20 415	213 857	
		<i>kötelező feladat</i>	193 442	20 415	213 857	
1.3		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	3 889	4 600	8 489	
		<i>kötelező feladat</i>	3 889	4 600	8 489	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 088	1 258	2 346	
		<i>kötelező feladat</i>	1 088	1 258	2 346	
	3	Dologi kiadások	24 445	1 360	25 805	
		<i>kötelező feladat</i>	24 445	1 360	25 805	
3		Önkormányzati támogatás	27 833	7 218	35 051	
		<i>kötelező feladat</i>	27 833	7 218	35 051	
1.4		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	8 325	4 634	12 959	
		<i>kötelező feladat</i>	8 325	4 634	12 959	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 313	1 267	3 580	
		<i>kötelező feladat</i>	2 313	1 267	3 580	
	3	Dologi kiadások	34 833	1 360	36 193	
		<i>kötelező feladat</i>	34 833	1 360	36 193	
		-ebből: karbantartási kiadás	18 670	789	19 459	
		<i>kötelező feladat</i>	18 670	789	19 459	
3		Önkormányzati támogatás	34 379	7 261	41 640	
		<i>kötelező feladat</i>	34 379	7 261	41 640	

1.5	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>			
1	Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	1 750	1 750
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 750</i>	<i>1 750</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	483	483
		<i>kötelező feladat</i>	<i>483</i>	<i>483</i>
	3	Dologi kiadások	565	565
		<i>kötelező feladat</i>	<i>565</i>	<i>565</i>
3		Önkormányzati támogatás	2 798	2 798
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 798</i>	<i>2 798</i>
1.6	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>			
1	Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	105 225	12 942
		<i>kötelező feladat</i>	<i>105 225</i>	<i>12 942</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 136	3 565
		<i>kötelező feladat</i>	<i>29 136</i>	<i>3 565</i>
	3	Dologi kiadások	589 449	1 277
		<i>kötelező feladat</i>	<i>589 449</i>	<i>1 277</i>
		-ebből: ételmezési kiadás	396 359	1 150
		<i>kötelező feladat</i>	<i>396 359</i>	<i>1 150</i>
		-ebből: karbantartási kiadás	4 488	1 339
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 488</i>	<i>1 339</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	261	103
		<i>kötelező feladat</i>	<i>261</i>	<i>103</i>
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	779	3 083
		<i>kötelező feladat</i>	<i>779</i>	<i>3 083</i>
	8	Működési bevételek (intézményi)	129 693	13 216
		<i>kötelező feladat</i>	<i>129 693</i>	<i>13 216</i>
3		Önkormányzati támogatás	589 371	1 588
		<i>kötelező feladat</i>	<i>589 371</i>	<i>1 588</i>
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
1	Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	470 747	191
		<i>kötelező feladat</i>	<i>470 747</i>	<i>191</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	135 301	52
		<i>kötelező feladat</i>	<i>135 301</i>	<i>52</i>
	3	Dologi kiadások	14 902	-288
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 902</i>	<i>-288</i>
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 996	-21
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 996</i>	<i>-21</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	4 725	1 327
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 725</i>	<i>1 327</i>

2		Bevételek						
2.1		Működési bevételek						
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000	82		5 082		
		<i>kötelező feladat</i>	5 000	82		5 082		
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	48	500		548		
		<i>kötelező feladat</i>	48	500		548		
	8	Működési bevételek (intézményi)	558	436		994		
		<i>kötelező feladat</i>	558	436		994		
3		Önkormányzati támogatás	612 262	243		612 505		
		<i>kötelező feladat</i>	612 262	243		612 505		
3		<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>						
1		Kiadások						
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások	69 240	-4 507		64 733		
		<i>kötelező feladat</i>	69 240	-4 507		64 733		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 941	-2 539		17 402		
		<i>kötelező feladat</i>	19 941	-2 539		17 402		
	3	Dologi kiadások	61 432	1 944		63 376		
		<i>kötelező feladat</i>	61 432	1 944		63 376		
1.2		Felhalmozási kiadások						
	4	Beruházások	58 549	5 789		64 338		
		<i>kötelező feladat</i>	58 549	5 789		64 338		
2		Bevételek						
2.1		Működési bevételek						
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	500	30		530		
		<i>kötelező feladat</i>	500	30		530		
	8	Működési bevételek (intézményi)	2 529	403		2 932		
		<i>kötelező feladat</i>	2 529	403		2 932		
3		Önkormányzati támogatás	193 405	254		193 659		
		<i>kötelező feladat</i>	193 405	254		193 659		
4		<b>Dornyay Béla Múzeum</b>						
1		Kiadások						
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások	65 439	119		65 558		
		<i>kötelező feladat</i>	65 439	119		65 558		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 257	18		18 275		
		<i>kötelező feladat</i>	18 257	18		18 275		
	3	Dologi kiadások	32 925	1 127		34 052		
		<i>kötelező feladat</i>	32 925	1 127		34 052		
2		Bevételek						
2.1		Működési bevételek						
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 394	-300		1 094		
		<i>kötelező feladat</i>	1 394	-300		1 094		
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	866	10		876		
		<i>kötelező feladat</i>	866	10		876		
	8	Működési bevételek (intézményi)	6 930	1 417		8 347		
		<i>kötelező feladat</i>	6 930	1 417		8 347		
3		Önkormányzati támogatás	90 398	137		90 535		
		<i>kötelező feladat</i>	90 398	137		90 535		
5		<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>						
1		Kiadások						
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások	38 243	69		38 312		
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 243	69		38 312		



	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 245	18	10 263
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 245</i>	<i>18</i>	<i>10 263</i>
3		Önkormányzati támogatás	1 022	87	1 109
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 022</i>	<i>87</i>	<i>1 109</i>

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
-------------------------	-----------------------

## II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

### 1. Polgármesteri Hivatal

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

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

185

**185**

*kötelező feladat*

58

*önként vállalt feladat*

25

*államigazgatási feladat*

102

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

**48**

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

48

*kötelező feladat*

15

*önként vállalt feladat*

6

*államigazgatási feladat*

27

##### Dologi kiadások

**1 002**

A működési bevételeknél elért többletbevétel kiadási oldalának, valamint az előirányzat feladat szerinti bontásán belül szükségessé vált átcsoportosításnak az előirányzati rendezése miatt.

1 002

*kötelező feladat*

-7 089

*államigazgatási feladat*

8 091

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

**1**

A működési bevételeknél elért többletbevétel kiadási oldalának az előirányzati rendezése miatt.

1

*kötelező feladat*

1

#### Bevételek

##### Működési bevételek

##### Működési bevételek (intézményi)

**1 003**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (telefon térítés, közös költség, bérleti díj) előirányzati rendezése miatt.

1 003

*kötelező feladat*

1 003

**Önkormányzati támogatás**

**233**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott 233 eFt-os pótelőirányzat (fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja), valamint a dologi kiadások előirányzatának feladat szerinti bontásán belül szükségessé vált átcsoportosításnak az előirányzati rendezése miatt.

233

*kötelező feladat* -8 018  
*önként vállalt feladat* 31  
*államigazgatási feladat* 8 220

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>										
1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
	1	<b>Kiadások</b>								
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>							
		1	<b>Személyi juttatások</b>					507 783	185	507 968
				<i>kötelező feladat</i>				343 399	58	343 457
				<i>önként vállalt feladat</i>				69 592	25	69 617
				<i>államigazgatási feladat</i>				94 792	102	94 894
		2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>					149 926	48	149 974
				<i>kötelező feladat</i>				103 600	15	103 615
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 319	6	19 325
				<i>államigazgatási feladat</i>				27 007	27	27 034
		3	<b>Dologi kiadások</b>					163 207	1 002	164 209
				<i>kötelező feladat</i>				135 004	-7 089	127 915
				<i>államigazgatási feladat</i>				22 809	8 091	30 900
		8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>					115	1	116
				<i>kötelező feladat</i>				115	1	116
	2	<b>Bevételek</b>								
	2.1	<b>Működési bevételek</b>								
		8	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>					10 591	1 003	11 594
				<i>kötelező feladat</i>				10 591	1 003	11 594
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>								
				<i>kötelező feladat</i>				535 084	-8 018	527 066
				<i>önként vállalt feladat</i>				79 068	31	79 099
				<i>államigazgatási feladat</i>				125 506	8 220	133 726

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>-2 689</b>
- A szociális ágazati pótlék év végi elszámolása során 144 eFt-os visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	144	
- Az őszi és a téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésére összesen 1.150 eFt került felhasználásra, melyből 633 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-633	
- A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2 melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondás során a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása vonzataként megjelenő III.5.b. Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2.200 eFt-os csökkenésének fedezetbiztosítása miatt.	-2 200	
<i>kötelező feladat</i>		-2 689
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>1 010</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		1 010
-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 010
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 010	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 010
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>-369</b>
- Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)		
Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása	-369	
- A Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás (Novohrad-Nógrád ETT) alapító tagjainak induláskori vagyoni betétje - Önkormányzatunk vonatkozásában 50 eFt - ez idáig nem került befizetésre, ezért annak előirányzati rendezése vált szükségessé, melynek fedezetét a Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.		
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	-50	
Novohrad-Nógrád ETT vagyoni betét megfizetése	50	
<i>kötelező feladat</i>		-369

<b>Felújítások</b>		<b>2 036</b>
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2016. I. félévi kiszámlázott bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)		
Vizslás, Május 1.út 33. ABS szivattyú felújítása	53	
Salgótarján, Nagymező út 60. ABS szivattyú felújítása	77	
Salgótarján, Forgách út 98. ABS szivattyú felújítása	53	
Vizslás-Újlak végátemelő ABS szivattyú felújítása	868	
Vizslás-Újlak átemelőakna felújítása	718	
Kazár, végátemelő akna felújítása	267	
- Az ÉRV ZRT.-vel megkötött, közműfejlesztési hozzájárulás felhasználására vonatkozó megállapodásban szereplő Zagyva úti ivóvízvezeték kiváltása nem vált szükségessé, mivel a vezetékszakaszon üzemelést gátló körülmény nem jelentkezett. A közműfejlesztési hozzájárulás forrásként történő felhasználása a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében a Rózsafa úton vált sürgősen indokolttá, melynek 1.998 eFt-os előirányzati rendezéséhez a fedezetet a Zagyva úti ivóvízvezeték kiváltása előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.		
Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hosszon	-1 998	
Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása	1 998	
<i>kötelező feladat</i>		2 036
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>Hiteltörlesztés</b>		
<b>Likvid hitelek törlesztése</b>		<b>-409 613</b>
A likvid hitelek törlesztése halmozott előirányzatának az év folyamán, a rendelkezésre álló keretösszegegen belüli, ténylegesen felvett és visszafizetett likvid hitelek halmozott teljesítéséhez történő igazítása miatt.	-409 613	
<i>önként vállalt feladat</i>		-409 613
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		<b>42 281</b>
<i>kötelező feladat</i>		42 543
<i>önként vállalt feladat</i>		-262
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 189
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.389 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	3 389	
- A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2 melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondás során a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása vonzataként megjelenő III.5.b. Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2.200 eFt-os csökkenésének előirányzati rendezése miatt.	-2 200	
<i>kötelező feladat</i>		1 189
Működési célú kiegészítő támogatások		1 092
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen 1.092 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 092	
<i>kötelező feladat</i>		1 354
<i>önként vállalt feladat</i>		-262

Önkormányzatok rendkívüli támogatása	40 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből önkormányzatok rendkívüli támogatása címen kapott 40.000 eFt-os vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a helyi adó és adójellegű bevétel előirányzatának csökkentéséhez.)	40 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>40 000</i>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>-40 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-40 000</i>
Helyi adók és adójellegű bevételek	-40 000
A költségvetés helyi adóbevételi előirányzatának tervezésekor a számításba vett rendkívüli támogatási igény miatt bevételi többlet tervezésére került sor. A rendkívüli állami támogatásként megjelenő 40.000 eFt-os bevételi többlettel ezért az adóbevételi előirányzatot csökkenteni kell, melynek rendezése miatt.	-40 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-40 000</i>
-ebből: Helyi adók	-40 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-40 000</i>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>2 036</b>
Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2016. I. félévi kiszámlázott bérleti díjból 2.036 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált felújítási feladatok előirányzatának a rendezéséhez.)	2 036
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 036</i>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>5 000</b>
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére 2014. évben kölcsönadott 50.000 eFt-ból a 2015. évi törlesztést követően még fennmaradt 5.000 eFt-ot a társulás visszafizette, melynek előirányzati rendezése miatt.	5 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 000</i>
<b>Likvid hitelek felvétele</b>	<b>-409 613</b>
A likvid hitelek felvétele halmozott előirányzatának az év folyamán, a rendelkezésre álló keretösszegegen belüli, ténylegesen felvett és visszafizetett likvid hitelek halmozott teljesítéséhez történő igazítása miatt.	-409 613
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-409 613</i>
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>	
<b>Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások</b>	<b>-1 415</b>
Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a bontási feladatnak, azt a fordított általános forgalmi adó befizetések előirányzatai közé kell átcsoportosítani, melynek fedezetbiztosítása miatt.	
Salgótarján 3505/5 hrsz. Acélgyári út 52. bontási munka	-512
Salgótarján 3539/1 hrsz. Acélgyári út 33. bontási munka	-903
<i>kötelező feladat</i>	<i>-1 415</i>
<b>Fordított ÁFA befizetés</b>	<b>1 784</b>
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 784</i>
-ebből: Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása	369
Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzatsorozat kiemelt előirányzatáról.)	369
<i>kötelező feladat</i>	<i>369</i>

Salgótarján 3505/5 hrsz. Acélgyári út 52. bontási munka	512
Az érvényes számveteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a bontási feladatnak, azt a fordított általános forgalmi adó befizetések előirányzatai közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatáról.)	512
<i>kötelező feladat</i>	512
Salgótarján 3539/1 hrsz. Acélgyári út 33. bontási munka	903
Az érvényes számveteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a bontási feladatnak, azt a fordított általános forgalmi adó befizetések előirányzatai közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatáról.)	903
<i>kötelező feladat</i>	903
<b>Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei</b>	
A déli kerékpárút felújítására benyújtott pályázatunkhoz csatolnunk kell az érintett, nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulását. A felújítás érinti a MÁV tulajdonában lévő Salgótarján 6203/2 hrsz.-ú ingatlant, melyre a tulajdonosi hozzájárulást a MÁV csak az ügyintézési díj befizetése után adja ki. Az ügyintézési díj 74 e Ft, ami a Salgótarján Észak – Déli irányú kerékpárút II./A ütem szolgáltatás típusú költségei című előirányzatról átcsoportosítható, melynek előirányzati rendezése miatt.	
Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem	-74
Déli kerékpárút felújítása	74
<b>4. Közművelődési feladatok</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>74</b>
Kitüntető címek, díjak címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	74
<i>kötelező feladat</i>	74
<b>6. Civil feladatok</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>-30</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-30
<i>önként vállalt feladat</i>	-30
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>30</b>
<i>önként vállalt feladat</i>	30
-ebből: Civilszervezetek támogatása	30
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	30
<i>önként vállalt feladat</i>	30
<b>7. Ifjúsági feladatok</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>25</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	25
<i>kötelező feladat</i>	25
<b>Dologi kiadások</b>	<b>-25</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-25
<i>kötelező feladat</i>	-25

## 8. Kitüntető címek, díjak

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

158

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

158

*önként vállalt feladat*

158

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

53

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

53

*önként vállalt feladat*

53

##### Dologi kiadások

-285

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

-285

*önként vállalt feladat*

-285

## 10. Szociális-egészségügyi feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

152

A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is megrendezésre került a Szociális munka napja, melynek fedezetére a Szociális-egészségügyi feladatok cím dologi kiadások előirányzatán 200 eFt előirányzat rendelkezésre áll. Az rendezvény étkeztetését a SODEXO Magyarország Kft. biztosította, az általa kiállított számla végösszegéhez 152 eFt személyi juttatás jellegű kiadás kapcsolódik, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról.)

152

*önként vállalt feladat*

152

##### Dologi kiadások

-152

A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is megrendezésre került a Szociális munka napja, melynek fedezetére a Szociális-egészségügyi feladatok cím dologi kiadások előirányzatán 200 eFt előirányzat rendelkezésre áll. Az rendezvény étkeztetését a SODEXO Magyarország Kft. biztosította, az általa kiállított számla végösszegéhez 152 eFt személyi juttatás jellegű kiadás kapcsolódik, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-152

*önként vállalt feladat*

-152

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 484

*kötelező feladat*

4 484

-ebből:

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

1 239

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

1 239

*kötelező feladat*

1 239

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

3 245

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 3.389 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)

3 389

- A szociális ágazati pótlék év végi elszámolása során 144 eFt-os visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt.

-144

*kötelező feladat*

3 245

<b>11. Általános tartalék</b>		<b>-1 060</b>
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-1 060
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 060
<b>12. Céltartalékok</b>		
<b>Működési célú tartalékok</b>		<b>2 769</b>
	<i>kötelező feladat</i>	-2 231
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 000
<b>Rászoruló gyermekek étkeztetése</b>		<b>-517</b>
	Az őszi és a téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésére összesen 1.150 eFt került felhasználásra, melyből 517 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-517
	<i>kötelező feladat</i>	-517
<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja</b>		<b>-1 714</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között elkülönített előleg összegének az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása.	-1 714
	<i>kötelező feladat</i>	-1 714
<b>Működési tartalék</b>		<b>5 000</b>
	A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére 2014. évben kölcsönadott 50.000 eFt-ból a 2015. évi törlesztést követően még fennmaradt 5.000 eFt-ot a társulás visszafizette. Mivel a visszatérüléssel szemben a költségvetésben kiadás nem szerepel, így annak összegével a működési tartalék előirányzatát célszerű megemelni melynek rendezése miatt.	5 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 000
<b>20. Szociális támogatások</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	A Szociális támogatások címen belül a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kiadási előirányzatának emelése szükséges 103.-eFt-tal, mert a szociális ellátások 1-12. havi felhasználása alapján az előirányzaton rendelkezésre álló összeg nem fedezi az év végéig jelentkező igényeket. Az emelés fedezetét a köztemetés előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	
	<i>kötelező feladat</i>	
-ebből:	Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	103
	<i>kötelező feladat</i>	103
	Köztemetés	-103
	<i>kötelező feladat</i>	-103



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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**-1 548**

A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok átcsoportosításra kerültek az Önkormányzat Hivatal fejezetébe. Ezért a cím személyi juttatások előirányzatának a dologi kiadások előirányzatához történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

-1 548

*önként vállalt feladat*

-1 548

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

**-418**

A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok átcsoportosításra kerültek az Önkormányzat Hivatal fejezetébe. Ezért a cím személyi juttatások vonzatai előirányzatának a dologi kiadások előirányzatához történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

-418

*önként vállalt feladat*

-418

**Dologi kiadások**

**1 966**

A Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok átcsoportosításra kerültek az Önkormányzat Hivatal fejezetébe. Ezért a cím személyi juttatások és vonzatai előirányzatának a dologi kiadások előirányzatához történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.

1 966

*önként vállalt feladat*

1 966

33 **Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**7 371**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” címmel benyújtott pályázata 749.993 eFt támogatásban részesült, melyből a személyi juttatások kiadásainak előirányzati rendezése miatt.

7 371

*önként vállalt feladat*

7 371

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

**1 622**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” címmel benyújtott pályázata 749.993 eFt támogatásban részesült, melyből a személyi juttatások vonzatai kiadásainak előirányzati rendezése miatt.

1 622

*önként vállalt feladat*

1 622

**Dologi kiadások**

**62 538**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” címmel benyújtott pályázata 749.993 eFt támogatásban részesült, melyből a dologi kiadások előirányzati rendezése miatt.

62 538

*önként vállalt feladat*

62 538

**Felhalmozási kiadások****Beruházások****678 462**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” címmel benyújtott pályázata 749.993 eFt támogatásban részesült, melyből a beruházási kiadások előirányzati rendezése miatt.

Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban 678 462

*önként vállalt feladat*

678 462

**Bevételek****Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****71 531**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” címmel benyújtott pályázata 749.993 eFt támogatásban részesült, melyből a működési célú támogatás előirányzati rendezése miatt.

71 531

*önként vállalt feladat*

71 531

**Felhalmozási bevételek****Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****678 462**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” címmel benyújtott pályázata 749.993 eFt támogatásban részesült, melyből a felhalmozási célú támogatás előirányzati rendezése miatt.

678 462

*önként vállalt feladat*

678 462

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>												
1				<b>Önkormányzat</b>								
	1			<b>Kiadások</b>								
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>								
			5	<b>Elvonások és befizetések</b>					36 693	-2 689	34 004	
				<i>kötelező feladat</i>					36 693	-2 689	34 004	
			10	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>					302 082	1 010	303 092	
				<i>önként vállalt feladat</i>					42 605	1 010	43 615	
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					4 401	1 010	5 411	
				<i>önként vállalt feladat</i>					4 401	1 010	5 411	
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>								
		4		<b>Beruházások</b>					54 528	-369	54 159	
				<i>kötelező feladat</i>					35 514	-369	35 145	
		5		<b>Felújítások</b>					243 224	2 036	245 260	
				<i>kötelező feladat</i>					224 411	2 036	226 447	
	1.3			<b>Finanszírozási kiadások</b>								
		12		<b>Hiteltörlesztés</b>								
			2	<b>Likvid hitelek törlesztése</b>					2 500 000	-409 613	2 090 387	
				<i>önként vállalt feladat</i>					2 500 000	-409 613	2 090 387	
	2			<b>Bevételek</b>								
	2.1			<b>Működési bevételek</b>								
		1		<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>								
			1	<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>					2 599 636	42 281	2 641 917	
				<i>kötelező feladat</i>					2 453 210	42 543	2 495 753	
				<i>önként vállalt feladat</i>					262	-262		
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					2 339 718	1 189	2 340 907	
				<i>kötelező feladat</i>					2 193 554	1 189	2 194 743	

		Működési célú kiegészítő támogatások	90 508	1 092	91 600
		<i>kötelező feladat</i>	90 246	1 354	91 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	262	-262	
		Önkormányzatok rendkívüli támogatása	169 410	40 000	209 410
		<i>kötelező feladat</i>	169 410	40 000	209 410
7		Közhatalmi bevételek	1 902 298	-40 000	1 862 298
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 811 878	-40 000	1 771 878
1		Helyi adók és adójellegű bevételek	1 811 878	-40 000	1 771 878
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 811 878	-40 000	1 771 878
		-ebből: Helyi adók	1 811 878	-40 000	1 771 878
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 811 878	-40 000	1 771 878
8		Működési bevételek (intézményi)	629 234	2 036	631 270
		<i>kötelező feladat</i>	281 654	2 036	283 690
18		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről		5 000	5 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		5 000	5 000
2.3		Finanszírozási bevételek			
23		Hitelfelvétel			
2		Likvid hitelek felvétele	2 500 000	-409 613	2 090 387
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000	-409 613	2 090 387
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
15		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	24 780	-1 415	23 365
		<i>kötelező feladat</i>	24 780	-1 415	23 365
24		Fordított ÁFA befizetés	22 744	1 784	24 528
		<i>kötelező feladat</i>	22 725	1 784	24 509
		-ebből: Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása		369	369
		<i>kötelező feladat</i>		369	369
		Salgótarján 3505/5 hrsz. Acélgyári út 52. bontási munka		512	512
		<i>kötelező feladat</i>		512	512
		Salgótarján 3539/1 hrsz. Acélgyári út 33. bontási munka		903	903
		<i>kötelező feladat</i>		903	903
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	7 979		7 979
		<i>kötelező feladat</i>	4 522		4 522
		-ebből: Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ítem	622	-74	548
		<i>kötelező feladat</i>	622	-74	548
		-ebből: Déli kerékpárút felújítása		74	74
		<i>kötelező feladat</i>		74	74
4		Közművelődési feladatok			
1		Kiadások			
1.1		Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	651	74	725
		<i>kötelező feladat</i>	651	74	725
6		Civil feladatok			
1		Kiadások			
1.1		Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	71	-30	41
		<i>önként vállalt feladat</i>	71	-30	41
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 302	30	3 332
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 302	30	3 332
		-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 650	30	2 680
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 650	30	2 680
7		Ifjúsági feladatok			

1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	124	25	149
		<i>kötelező feladat</i>	116	25	141
	3	Dologi kiadások	665	-25	640
		<i>kötelező feladat</i>	665	-25	640
8		<i>Kitüntető címek, díjak</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	1 957	158	2 115
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 957	158	2 115
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	890	53	943
		<i>önként vállalt feladat</i>	890	53	943
	3	Dologi kiadások	480	-285	195
		<i>önként vállalt feladat</i>	480	-285	195
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	187	152	339
		<i>önként vállalt feladat</i>	187	152	339
	3	Dologi kiadások	3 803	-152	3 651
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 803	-152	3 651
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	632 959	4 484	637 443
		<i>kötelező feladat</i>	632 959	4 484	637 443
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	14 746	1 239	15 985
		<i>kötelező feladat</i>	14 746	1 239	15 985
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	66 003	3 245	69 248
		<i>kötelező feladat</i>	66 003	3 245	69 248
11		<i>Általános tartalék</i>	2 167	-1 060	1 107
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 167	-1 060	1 107
12		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	102 225	2 769	104 994
		<i>kötelező feladat</i>	100 566	-2 231	98 335
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 659	5 000	6 659
	2	Rászoruló gyermekek étkeztetése	517	-517	
		<i>kötelező feladat</i>	517	-517	
	4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	1 714	-1 714	
		<i>kötelező feladat</i>	1 714	-1 714	
	6	Működési tartalék	1 659	5 000	6 659
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 659	5 000	6 659
20		<i>Szociális támogatások</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 335		109 335
		<i>kötelező feladat</i>	109 335		109 335
	ebből:	Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	40 000	103	40 103
		<i>kötelező feladat</i>	40 000	103	40 103
		Köztemetés	7 000	-103	6 897

			<i>kötelező feladat</i>	7 000	-103	6 897
24			<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)</b>			
	1		<b>Kiadások</b>			
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>			
		1	Személyi juttatások	1 548	-1 548	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 548	-1 548	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	418	-418	
			<i>önként vállalt feladat</i>	418	-418	
		3	Dologi kiadások	2 161	1 966	4 127
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 161	1 966	4 127
33			<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>			
	1		<b>Kiadások</b>			
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>			
		1	Személyi juttatások		7 371	7 371
			<i>önként vállalt feladat</i>		7 371	7 371
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 622	1 622
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 622	1 622
		3	Dologi kiadások		62 538	62 538
			<i>önként vállalt feladat</i>		62 538	62 538
	1.2		<b>Felhalmozási kiadások</b>			
		4	Beruházások		678 462	678 462
			<i>önként vállalt feladat</i>		678 462	678 462
	2		<b>Bevételek</b>			
	2.1		<b>Működési bevételek</b>			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		71 531	71 531
			<i>önként vállalt feladat</i>		71 531	71 531
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		678 462	678 462
			<i>önként vállalt feladat</i>		678 462	678 462

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

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

Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, közműfejlesztési hozzájárulás felhasználására vonatkozó megállapodásban szereplő Zagyva úti ivóvízvezeték kiváltása nem vált szükségessé, mivel a vezetékszakaszon üzemelést gátló körülmény nem jelentkezett. A közműfejlesztési hozzájárulás forrásként történő felhasználása a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében a Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása vált indokolttá. A feladat teljesítése és 1.998 eFt-os kifizetése 2017. évben várható;

Az Arany János Tehetség gondozó Programban a Közgyűlés 230/2016. (XI.24.) Öh.sz. határozata értelmében a 2017/2018. nevelési évtől kezdődően (első ízben 2017. szeptember 1. naptól) 5 évre, tanévenként 10 hónapra 1 tanuló havi 5 eFt ösztöndíjban részesül; Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és az Óbudai Egyetem között, Salgótarjánban a felsőoktatás indítása és megvalósulása érdekében létrejött együttműködési megállapodást a 143/2016.(VI.28.) Öh.sz. határozatával jóváhagyta, és az abban foglaltak alapján 10 éven keresztül évi 20.000 eFt támogatást biztosít a képzés telephelyének a működéséhez és üzemeltetéséhez.

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

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/2. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges, illetve a Rendeletet 10/18. sz. melléklettel szükséges kiegészíteni.

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

#### 5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		4. Dornay Béla Múzeum	1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		11. Működési kiadás 1. Személyi juttatás (kötelező feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Dornay Béla Múzeum	Nagy István Honismereti pályázat díj	50		<b>-50</b>
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Irisz klub (rákbetegek klubja) évváró rendezvényének támogatása		20	<b>-20</b>
Kohász Művelődési Központ Egyesülete	Működési költség támogatása. (bérleti díj)		100	<b>-100</b>
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége- POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, mint Megvalósító	Évváró rendezvény költségeinek támogatása (reprezentáció, étkezés)		40	<b>-40</b>
Építők Kc	Az egyesület által megvásárolt játékgengedélyek díjai, átigazolási díjainak, nevezési díjainak, játékvezetési díjainak támogatása.		150	<b>-150</b>

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

*ezer forint*

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		4. Dornyay Béla Múzeum	1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		11. Működési kiadás 1. Személyi juttatás	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre	
Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft.: 2016. június 3-5. között megrendezett Medvesi Fotós Maraton megrendezésének támogatása		300	<b>-300</b>
SALGÓTARJÁNI Közművelődési Nonprofit Kft	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft: A Tarjáni Gyermektáborban a gázkazáncsere költségeinek támogatása.		400	<b>-400</b>
<b>Összesen</b>		<b>50</b>	<b>1 010</b>	<b>-1 060</b>



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

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet			
		4. Közművelődési feladatok	8. Kitüntető címek, díjak		
		1. Működési kiadások	1. Működési kiadások		
		3. Dologi (kötelező feladat)	1. Személyi juttatások (önként)	2. Munkaadót terhelő jár. És szoc.hj.adó (önként)	3. Dologi (önként)
	A Közművelődési feladatok cím, valamint a Kitüntető címek, díjak cím kiemelt előirányzatok szükséges és végleges rendezése	74	158	53	-285
<b>Összesen:</b>		<b>74</b>	<b>158</b>	<b>53</b>	<b>-285</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület	A „Léleksimogató” című gála megvalósulásának támogatása (reprezentációs költség, ajándécsomagok, dekorációs költség, étkezési költség)	<b>-30</b>	30
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-30</b>	<b>30</b>

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

*ezer forint*

<b>Cél</b>	<b>7. Ifjúsági Feladatok</b>		
	<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3. Dologi</b>
	<b>kötelező</b>	<b>kötelező</b>	<b>kötelező</b>
2015. legeredményesebb sportolója (Oláh Gergely) részére sprotfelszerelési vásárlási utalvány vásárlása	25		-25
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>

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

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

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

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés értéke (eFt)</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Megbízási szerződés	Iskolák védelmének ellátása	Lehoczki Biztonsági Szolgálat Kft.	22 892	határozatlan	Salgótarján
Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Arcanum Adatbázis Kft.	6 000	2016. március 31.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 242/2016.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	40 571	2016.01.01.- 2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 219/2016.	Közterület és zöldterület-kezelési,temetőfenntartási, valamint helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	34 500	2016.01.01.- 2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	12 930	2016.01.01.- 2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137-1/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	31 362	2016.03.17.- 2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 219-1/2016.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	50 894	2016.04.01.- 2016.12.31.	Salgótarján

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

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés értéke (eFt)</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Közszolgáltatási szerződés módosítás 12846-2/2016.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középhelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130 000	2016.01.01.- 2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 857-25/2016	2012. március 29-én létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a Nonprofit Kft. ellátja az önkormányzati közfeladatnak minősülő a helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységeit	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (Salgótarján, Kertész út 2., - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	42 000	2016. április 01-től 2016. december 31-ig	Salgótarján közigazgatási területén lévő önkormányzati utak, közterületek.
Megbízási szerződés 2. számú módosítása 7161-1/2015	24/2014 (X.29) önkormányzati rendelet szerinti FIZETŐ PARKOLÓ üzemeltetés	VGÜ Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján Kertész út 2. - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	26 400	2015. február 1. - visszavonásig	Salgótarján kiemelt parkolási övezet

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

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés értéke (eFt)</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Vállalkozási szerződés 397-5/2016.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	6 842	2016.02.01 – 2017.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 6768-16/2015	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	24 965	2016.01.01 – 2016.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 18 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	28 409	folyamatos	Salgótarján
Bérleti üzemeltetési szerződés	Víziközmű-szolgáltatási üzemeltetési feladatok ellátása	St. MJV Önkormányzata - ÉRV Zrt. Kazincbarcika	ÉRV Zrt. Által fizetett bérleti díj a nettó árbevétel	2013.06.01 - 2028.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés módosítása 55/2016.(III.31.) Öh. sz. hat.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	St. MJV Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	68 429	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Együttműködési megállapodás 3220-52/2015.	Térfigyelőkamera rendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata – Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság	11 000	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Együttműködési megállapodás	"Art mozi terem fejlesztése Salgótarjánban"	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	10 000	2016.04.11-2016.06.30.	Salgótarján Apolló Mozi 3100 Salgótarján, Múzeum tér 4.

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

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés értéke (eFt)</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Támogatási szerződés	Támogatási megállapodásban meghatározott közfeladatok ellátása	Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	10 000	2016. január 1 - 2016. december 31.	Székhelye:3100 Salgótarján, Meredek út 7.
Támogatási szerződés	Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátása	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	200 000	2016. január 1 - 2016. december 31.	Székhelye:3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Támogatási megállapodás	Támogatási megállapodásban meghatározott közfeladatok ellátásához kapcsolódó önkormányzati támogatás átadása	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása; Egészségügyi-Szociális Központ	137 917	2016. január 1 - 2016. december 31.	Egészségügyi-Szociális Központ székhelye és telephelyei
Támogatási megállapodás	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásra vonatkozó működési támogatás átadása	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása; Egészségügyi-Szociális Központ	7 500	2016. január 1 - 2016. december 31.	Egészségügyi-Szociális Központ székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
Vállalkozási szerződés	St.Újközponti temetőgyalogátkelőhely, járda,autóbusz öböl kialakítása	Horuczi 97 Kft	5 509	2016.09.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	TOP-6.3.2.15 Beszterce tér felújítása Akcióterületi Terv	St Városfejlesztő Kft	7 900	2016.11.15	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 242/2016.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	78 671	2016.01.01.- 2016.12.31.	Salgótarján



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

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés értéke (eFt)</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Adásvételi szerződés	SMJV PMH Informatikai eszköz beszerzése	Professional Computer Kft 3100 Salgótarján Kővár út 1.	8.999.-	2016.06.17 - 2016.06.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	SMJV PMH épületének előerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása	Profil-Véd Kft 1105 Budapest Halom út 36.	971.-Ft/óra kb 950.000.-/hó	2016.08.01 - 2018.07.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	SMJV PMH épületének takarítása	K.S.T. Security Kft 3100 Salgótarján Kassai sor 4	1.350.000.- Ft/hó	2016.06.13 - 2017.05.12	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	"Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban" című pályázat szakmai tartalmát képező dokumentumok elkészítése	Prime Counsellor Kft 3300 Eger Tárkányi út 24	52.000.-	2016.09.19 - 2017.01.20	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	"Egressy B. út felújítás " kivitelezési munkái	Horuczi 97 Kft 3334 Szajla Kertész út 25.	19.351.-	2016.07.27 - 2016.10.27	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	"Kazinczy úti rézsűcsúszás helyreállítása"	B& B Salgó Kft 3100 Salgótarján Munkás út 5.	32.350.-	2016.10.18 - 2016.12.23	Salgótarján
Megbízási szerződés	TOP-6.1.5-15 Csonkai út felújítása, projektmenedzsment szolgáltatás	St Városfejlesztő Kft 3100 Salgótarján Múzeum tér 1	5.285.	2016.06.29 - 2016.11.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Vadvirág Tagóvoda felújítása - kivitelezési feladatok	Gelka System Kft 1016 Budapest Mészáros utca 18.	99.452.-	2016.08.05 - 2017.01.31	Salgótarján

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

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés értéke (eFt)</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Megállapodás 219/2016.	Közterület és zöldterület-kezelési, temetőfenntartási, valamint helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	34 500	2016.01.01.- 2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	12 930	2016.01.01.- 2016.02.29.	Salgótarján
Megállapodás 5137-1/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	31 362	2016.03.17.- 2016.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 219-1/2016.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	50 894	2016.04.01.- 2016.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 12846-2/2016.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középket- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130 000	2016.01.01.- 2016.12.31.	Salgótarján

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

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés értéke (eFt)</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Megállapodás 857-25/2016	2012. március 29-én létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a Nonprofit Kft. ellátja az önkormányzati közfeladatnak minősülő a helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységeit	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (Salgótarján, Kertész út 2., - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	42 000	2016. április 01-től 2016. december 31-ig	Salgótarján közigazgatási területén lévő önkormányzati utak, közterületek.
Megbízási szerződés 2. számú módosítása 7161-1/2015	24/2014 (X.29) önkormányzati rendelet szerinti FIZETŐ PARKOLÓ üzemeltetés	VGÜ Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján Kertész út 2. - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	26 400	2015. február 1. - visszavonásig	Salgótarján kiemelt parkolási övezet
Vállalkozási szerződés 397-5/2016.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	6 842	2016.02.01 – 2017.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 6768-16/2015	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	24 965	2016.01.01 – 2016.12.31	Salgótarján

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

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés értéke (eFt)</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 18 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	28 409	folyamatos	Salgótarján
Bérleti üzemeltetési szerződés	Víziközmű-szolgáltatási üzemeltetési feladatok ellátása	St. MJV Önkormányzata - ÉRV Zrt. Kazincbarcika	ÉRV Zrt. Által fizetett bérleti díj a nettó árbevétel	2013.06.01 - 2028.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés módosítása 55/2016.(III.31.) Öh. sz. hat.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	St. MJV Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	68 429	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Együttműködési megállapodás 3220-52/2015.	Térfigyelőkamera rendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata – Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság	11 000	2016.01.01 - 2016.12.31.	Salgótarján
Üzemeltetési szerződés 13014-8/2015.	St.Déli Iparterület III.ütem gázellátását biztosító nagyközepnyomású gázelosztó vezeték	St. MJV Önkormányzata - TIGÁZ - DSO Földgázelosztó Kft.	forgalmazott gázmennyiség után járó elosztási díj 2% -a, ha a lekötött gázkapacitás 20m3/h-t meghaladja	2015.09.18 - határozatlan ideig	Salgótarján Déli Iparterület III.ütem
Megállapodás 5137-2/2016.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	30000	2016.09.28.- 2016.12.31.	Salgótarján

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

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés értéke (eFt)</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Arcanum Adatbázis Kft.	6 000	2016. március 31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	90250	2016. 11. 17 – 2018. 02.28	3141 Salgótarján, Zagyva út 3.
Adásvételi szerződés	"Vadvirág Tagóvoda felújítása" című projekthez tartozó bútorok-, berendezések-, egyéb eszközök-, kiegészítők beszerzése	Mátraalja Bútor Kft. 3070 Bátorlyerénye, Fenyves út 2.	5.895.-	2016.12.09- 2017.01.23.	3141 Salgótarján (Zagyvaróna), Órhegy út 2.

## Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2017. január 26-i ülésére

### Összegzés:

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


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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2017. január 12.



Egyed Andrásné  
irodavezető