

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

7/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 13/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelettel)

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, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) az Önkormányzat Közgyűlésére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és
- b) a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre.

2. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (5) bekezdések alapján állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. fejezete tartalmazza.
- (3) A rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.
- (4) A rendelet 1. mellékletében a Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.
- (5) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot és céltartalékot fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.

MÁSODIK FEJEZET

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. §¹

(1) A Közgyűlés a 2016. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	9.384.135 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.371.096 ezer forintban
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	1.013.039 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	8.846.910 ezer forintban
b) bevételeit	8.763.723 ezer forintban

állapítja meg.

4. §

(1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegek**, valamint a költségvetési szervek (ideértve az elkülönülten megjelenő Önkormányzatot is) saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az önkormányzat költségvetéséből nyújtott **támogatási** előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A **beruházási és felújítási kiadások**, a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre** részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az **önkormányzati költségvetés mérlegét** a Közgyűlés a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

5. §

(1)² A Közgyűlés a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában

- | | |
|--|---------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradványból | 241.649 ezer forint |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 500.000 ezer forint |

2. felhalmozási szektorában

- | | |
|--|---------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradványból | 150.978 ezer forint |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 120.412 ezer forint |
- összegeben határozza meg.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 12. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb a meghatározott összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 500.000 ezer forint összegű folyószámlahitel-keret fenntartására.

(5) Amennyiben a 3.§ (1) bekezdésnek a) és b) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének egyenlegeként bevételi többlet jelenik meg, abban az esetben a bevételi többlet felhasználásról a Közgyűlés ezen rendelet módosításával, vagy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésére vonatkozó rendeletében dönt.

HARMADIK FEJEZET

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

6. §³

(1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az

² Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

³ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

általános tartalékként

10.000 ezer forintot

különít el.

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

működési célú céltartalékként

96.895 ezer forintot

felhalmozási célú céltartalékként

179.196 ezer forintot

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

7. §

A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000 ezer forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000 ezer forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.

8. §

A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000 ezer forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 4.000 ezer forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

9. §

Ha valamely vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

A vagyon elfogadásához 5.000 ezer forint értékhatár felett a polgármester jóváhagyása kell.

10. §

A Csarnok- és Piacigazgatóság 13.000 ezer forintot köteles befizetni a bevételeiből az önkormányzati költségvetés javára.

Az első félévre esedékes 6.500 ezer forint befizetési kötelezettséget 2016. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 6.500 ezer forint kötelezettséget 2016. december 20. napjáig kell teljesítenie.

11. §

- (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4/a. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) Ör. számú rendelet szabályozza.

12.§

A Közgyűlés a Parkoló építési alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4/b. melléklet szerint állapítja meg.

NEGYPEDIK FEJEZET

A költségvetés és az önkormányzati gazdaságon kívüli szervezetek kapcsolata

13. §

- (1) A **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés finanszírozási ütemei szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (2) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2016. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a megállapodás aláírásáig fel kell függeszteni.

14. §

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** támogatására a közalapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján kerül sor, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti

időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

A Közalapítvány támogatását – 2016. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

15.§

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok támogatása a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

A Társulás támogatását – 2016. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

16. §

- (1) Az általános tartalék, a közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére Önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.
- (2) A pénzügyi támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat felé meg nem fizetett köztartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt számadási kötelezettséget nem vagy nem megfelelő módon teljesítette.

17. §

- (1) Az Önkormányzat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezesség vagy garancia vállalására csak a Közgyűlés döntése alapján hitel, kölcsön visszafizetésére vagy kötvény megfizetésére az önkormányzati költségvetés javára fizetendő kezességvállalási díj vagy garanciavállalási díj ellenében kerülhet sor. A kezességvállalási vagy garanciavállalási díj mértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a,

amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállalásakor mértékéhez igazodik.

- (2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

ÖTÖDIK FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

18. §

- (1) A Közgyűlés a 6.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:
- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
 - b) Az általános tartalék terhére a tárgyidőszakot megelőzően kötelezettség nem vállalható.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési cél-előirányzatok – alapítványi forrás átadása kivételével – feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására, a kiemelt előirányzatok felhasználási céljai megtartása mellett:
- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
 - b) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
 - c) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
 - d) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat).

- (3) Az (1)-(2) bekezdésben megjelölt előirányzatokból az elkülönítetten nem nevesített szervezetek részére nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési feladatokra irányuló támogatásokat – ha a kiadás körülménye, természete megengedi – utólagosan az elszámolásnak megfelelően számlamásolatokkal igazolt költségekhez igazodóan kell folyósítani.
- (4) Az (1)-(2) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

19.§

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.

20. §

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

21. §

Az 5.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkorai költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

22. §

Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható.

A Közgyűlés havonta, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

23. §

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
 - a) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
 - b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
 - c) a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
 - d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
 - e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.
- (3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.
- (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.
- (5) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (6) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható,

és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

- (7) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek nevében,
- a) dologi kiadás előirányzat felhasználása során, június-augusztus hónapokban készletbeszerzésre, karbantartásra, szolgáltatásvásárlásra, 1.000 ezer forint bruttó összeget meghaladóan,
 - b) felújítási, beruházási előirányzat felhasználás során, június-augusztus hónapokban, 1.000 ezer forint bruttó összeget meghaladóan
- kötelezettséget vállalni csak szeptember 17. napját követő fizetési határidő kikötésével lehet.
- Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az előirányzat felhasználására irányuló kötelezettségvállalás 100%-ban pályázati forrásból finanszírozott, vagy az érintett forrás a kiadás fedezetére címzetten elkülönített önkormányzati számlán rendelkezésre áll.
- (8) A költségvetési szervek dologi előirányzatán belül jóváhagyott karbantartási részelőirányzat – műszakilag indokolt – felhasználása kötelező.
- (9) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.
- Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.
- (10) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

24. §

Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben bankszámlát csak a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-nél nyithatnak.

25. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek az önkormányzati költségvetésből többlettámogatást eredményező pályázati lehetőségekhez való kapcsolódása (pályázatbeadás) a Közgyűlés előzetes, indokolt esetben utólagos, jóváhagyásával történhet.

26. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bér- és bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
- l) kitüntető címek, díjak,
- m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,
- n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

HATODIK FEJEZET

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések

27. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert e rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetési szervek bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítéséről a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft-t, hogy az Önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggésben a bevételeket folytatólagosan beszedje és a felmerülő kiadásokat finanszírozza az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között.

28. §

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2016. év március 11-éig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából.

A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 2016. március 16. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

29. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2016. évi létszám-előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

30. §

- (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

31.§

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014-2016. évi tervszámait bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

32. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program éves feladattervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

33. §

A Közgyűlés az év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

34. §

A költségvetési szerveknél az illetményt, a munkavállalók által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton kell folyósítani úgy, hogy a járandóság jóváírása, postai kifizetése – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden hónap ötödik napjáig megtörténjen.

35. §

A Közgyűlés tagjainak, a bizottságok külső tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással vagy postai úton, minden hónap tizedik napjáig kell folyósítani.

36. §

A Közgyűlés az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2016. évre vonatkozó bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

37.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 356/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételeket a 11. melléklet tartalmazza.

38. §

(1) A Közgyűlés a hosszúlejáratú hitellel finanszírozható felhalmozási célokat és hitelösszegeket a 12. melléklet szerint határozza meg.

(2) A polgármester a 12. mellékletben meghatározott pénzügyi forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek fedezetére tervezett pénzügyi forrás biztosítását igazoló kötelezettségvállalási dokumentum érvényesen aláírásra került.

39. §

- (1) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
- felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
 - középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.
- (2) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
- főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
 - osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.

HETEDIK FEJEZET

A költségvetés előirányzatainak felhasználását megalapozó rendelkezések, rendeletmódosítások

40. §

A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

NYOLCADIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

41. §

E rendelet 2016. március 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

42. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2016. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 45/2015. (XII.29.) rendelete.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	159 917
							kötelező feladat	159 917
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42 860
							kötelező feladat	42 860
			3				Dologi kiadások	794 180
							kötelező feladat	794 180
							-ebből: élelmezési kiadás	488 128
							kötelező feladat	488 128
							karbantartási kiadás	11 678
							kötelező feladat	11 678
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
							kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések	
							kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
							kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
							kötelező feladat	
	1.2						Felhalmozási kiadások	
		4					Beruházások	
							kötelező feladat	
		5					Felújítások	
							kötelező feladat	
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
							kötelező feladat	
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
							kötelező feladat	
Kiadások összesen								996 957
							kötelező feladat	996 957
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
							kötelező feladat	
		6					Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	
							kötelező feladat	
		8					Működési bevételek (intézményi)	151 422
							kötelező feladat	151 422
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	
							kötelező feladat	
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
							kötelező feladat	
		21					Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről	
							kötelező feladat	
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele	
			1				Maradvány működési célú igénybevétele	
							kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	
							kötelező feladat	
Saját bevételek összesen								151 422
							kötelező feladat	151 422
3				Önkormányzati támogatás				845 535
							kötelező feladat	845 535
Bevételek mindösszesen								996 957
							kötelező feladat	996 957

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai					
	1			Kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások			
			1			Személyi juttatások			35 772
						kötelező feladat			35 772
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			9 606
						kötelező feladat			9 606
			3			Dologi kiadások			10 937
						kötelező feladat			10 937
						-ebből: élelmezési kiadás			
						kötelező feladat			
						karbantartási kiadás			187
						kötelező feladat			187
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						kötelező feladat			
			5			Elvonások és befizetések			
						kötelező feladat			
			8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
						kötelező feladat			
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
						kötelező feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások			
						kötelező feladat			
		5				Felújítások			
						kötelező feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
						kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
						kötelező feladat			
Kiadások összesen									56 315
								kötelező feladat	56 315
	2					Bevételek			
	2.1					Működési bevételek			
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
						kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszköztárvételek áll.házt. kívülről			
						kötelező feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)			20 964
						kötelező feladat			20 964
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
						kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
						kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek áll. házt. kívülről			
						kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1			Maradvány működési célú igénybevétele			
						kötelező feladat			
			2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
						kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									20 964
								kötelező feladat	20 964
	3					Önkormányzati támogatás			35 351
						kötelező feladat			35 351
Bevételek mindösszesen									56 315
								kötelező feladat	56 315

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)									
1.2				Kiadások					
	1			Működési kiadások					
	1.1	1							
			1					Személyi juttatások	16 921
								kötelező feladat	16 921
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 527
								kötelező feladat	4 527
			3					Dologi kiadások	184 065
								kötelező feladat	184 065
								-ebből: élelmezési kiadás	120 256
								kötelező feladat	120 256
								karbantartási kiadás	915
								kötelező feladat	915
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	
								kötelező feladat	
			5					Elvonások és befizetések	
								kötelező feladat	
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
								kötelező feladat	
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
								kötelező feladat	
	1.2							Felhalmozási kiadások	
		4						Beruházások	
								kötelező feladat	
		5						Felújítások	
								kötelező feladat	
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
								kötelező feladat	
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
								kötelező feladat	
Kiadások összesen									205 513
								kötelező feladat	205 513
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
								kötelező feladat	
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	
								kötelező feladat	
		8						Működési bevételek (intézményi)	13 884
								kötelező feladat	13 884
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
								kötelező feladat	
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
								kötelező feladat	
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele	
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	
								kötelező feladat	
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	
								kötelező feladat	
Saját bevételek összesen									13 884
								kötelező feladat	13 884
	3			Önkormányzati támogatás					191 629
								kötelező feladat	191 629
Bevételek mindösszesen									205 513
								kötelező feladat	205 513

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		3 728
							kötelező feladat		3 728
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 006
							kötelező feladat		1 006
			3				Dologi kiadások		25 886
							kötelező feladat		25 886
							-ebből: élelmezési kiadás		
							kötelező feladat		
							karbantartási kiadás		2 500
							kötelező feladat		2 500
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
							kötelező feladat		
			5				Elvonások és befizetések		
							kötelező feladat		
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
							kötelező feladat		
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							kötelező feladat		
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					
							kötelező feladat		
		5		Felújítások					
							kötelező feladat		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat		
Kiadások összesen									30 620
							kötelező feladat		30 620
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat		
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről					
							kötelező feladat		
		8		Működési bevételek (intézményi)					
							kötelező feladat		
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat		
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat		
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					
							kötelező feladat		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							kötelező feladat		
Saját bevételek összesen									
							kötelező feladat		
	3			Önkormányzati támogatás					30 620
							kötelező feladat		30 620
Bevételek mindösszesen									30 620
							kötelező feladat		30 620

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1					Személyi juttatások	7 821
								kötelező feladat	7 821
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 112
								kötelező feladat	2 112
			3					Dologi kiadások	23 939
								kötelező feladat	23 939
								-ebből: élelmezési kiadás	
								kötelező feladat	
								karbantartási kiadás	3 752
								kötelező feladat	3 752
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	
								kötelező feladat	
			5					Elvonások és befizetések	
								kötelező feladat	
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
								kötelező feladat	
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
								kötelező feladat	
	1.2							Felhalmozási kiadások	
		4						Beruházások	
								kötelező feladat	
		5						Felújítások	
								kötelező feladat	
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
								kötelező feladat	
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
								kötelező feladat	
Kiadások összesen									33 872
								kötelező feladat	33 872
	2							Bevételek	
	2.1							Működési bevételek	
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
								kötelező feladat	
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	
								kötelező feladat	
		8						Működési bevételek (intézményi)	
								kötelező feladat	
	2.2							Felhalmozási bevételek	
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	
								kötelező feladat	
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
								kötelező feladat	
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről	
								kötelező feladat	
	2.3							Finanszírozási bevételek	
		22						Előző évi maradvány igénybevétele	
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	
								kötelező feladat	
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	
								kötelező feladat	
Saját bevételek összesen									
								kötelező feladat	
	3							Önkormányzati támogatás	33 872
								kötelező feladat	33 872
Bevételek mindösszesen									33 872
								kötelező feladat	33 872

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. cso.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. cso.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					
				kötelező feladat					
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
				kötelező feladat					
			3	Dologi kiadások					
				kötelező feladat					
				-ebből: élelmezési kiadás					
				kötelező feladat					
				karbantartási kiadás					
				kötelező feladat					
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				kötelező feladat					
			5	Elvonások és befizetések					
				kötelező feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				kötelező feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					
				kötelező feladat					
		5		Felújítások					
				kötelező feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
Kiadások összesen									
				kötelező feladat					
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről					
				kötelező feladat					
		8		Működési bevételek (intézményi)					
				kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
				kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről					
				kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									
				kötelező feladat					
	3			Önkormányzati támogatás					
				kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									
				kötelező feladat					

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
(állami fenntartású köznevelési intézmények működésére)									
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1					Személyi juttatások		95 675
							kötelező feladat		95 675
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		25 609
							kötelező feladat		25 609
		3					Dologi kiadások		549 353
							kötelező feladat		549 353
							-ebből: élelmezési kiadás		367 872
							kötelező feladat		367 872
							karbantartási kiadás		4 324
							kötelező feladat		4 324
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		
							kötelező feladat		
		5					Elvonások és befizetések		
							kötelező feladat		
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
							kötelező feladat		
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							kötelező feladat		
1.2				Felhalmozási kiadások					
	4			Beruházások					
							kötelező feladat		
	5			Felújítások					
							kötelező feladat		
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat		
Kiadások összesen									670 637
							kötelező feladat		670 637
2				Bevételek					
2.1				Működési bevételek					
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat		
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről					
							kötelező feladat		
	8			Működési bevételek (intézményi)					116 574
							kötelező feladat		116 574
2.2				Felhalmozási bevételek					
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat		
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat		
2.3				Finanszírozási bevételek					
	22			Előző évi maradvány igénybevétele					
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					
							kötelező feladat		
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							kötelező feladat		
Saját bevételek összesen									116 574
							kötelező feladat		116 574
3				Önkormányzati támogatás					554 063
							kötelező feladat		554 063
Bevételek mindösszesen									670 637
							kötelező feladat		670 637

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		455 799
							kötelező feladat		455 799
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		130 509
							kötelező feladat		130 509
			3				Dologi kiadások		13 700
							kötelező feladat		13 700
							-ebből: élelmezési kiadás		
							kötelező feladat		
							karbantartási kiadás		
							kötelező feladat		
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
							kötelező feladat		
			5				Elvonások és befizetések		
							kötelező feladat		
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
							kötelező feladat		
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							kötelező feladat		
	1.2						Felhalmozási kiadások		
		4					Beruházások		
							kötelező feladat		
		5					Felújítások		
							kötelező feladat		
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
							kötelező feladat		
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							kötelező feladat		
Kiadások összesen									600 008
							kötelező feladat		600 008
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
							kötelező feladat		
		6					Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		
							kötelező feladat		
		8					Működési bevételek (intézményi)		
							kötelező feladat		
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
							kötelező feladat		
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
							kötelező feladat		
		21					Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
							kötelező feladat		
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22					Előző évi maradvány igénybevétele		
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		
							kötelező feladat		
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
							kötelező feladat		
Saját bevételek összesen									
							kötelező feladat		
	3			Önkormányzati támogatás					600 008
							kötelező feladat		600 008
Bevételek mindösszesen									600 008
							kötelező feladat		600 008

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
	1			Kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások			
			1			Személyi juttatások			65 461
								kötelező feladat	65 461
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			18 702
								kötelező feladat	18 702
			3			Dologi kiadások			82 903
								kötelező feladat	82 903
						-ebből: élelmezési kiadás			
								kötelező feladat	
						karbantartási kiadás			
								kötelező feladat	
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat	
			5			Elvonások és befizetések			
								kötelező feladat	
			8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat	
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások			
								kötelező feladat	
		5				Felújítások			
								kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat	
Kiadások összesen									167 066
								kötelező feladat	167 066
	2					Bevételek			
	2.1					Működési bevételek			
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszköztárvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat	
		8				Működési bevételek (intézményi)			2 529
								kötelező feladat	2 529
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1			Maradvány működési célú igénybevétele			
								kötelező feladat	
			2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat	
Saját bevételek összesen									2 529
								kötelező feladat	2 529
3						Önkormányzati támogatás			164 537
								kötelező feladat	164 537
Bevételek mindösszesen									167 066
								kötelező feladat	167 066

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
4				Dornyay Béla Múzeum					
	1			Kiadások					
	1.1	1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások		54 319
							kötelező feladat		54 319
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 606
							kötelező feladat		14 606
			3				Dologi kiadások		8 203
							kötelező feladat		8 203
							-ebből: ételmezési kiadás		
							kötelező feladat		
							karbantartási kiadás		
							kötelező feladat		
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
							kötelező feladat		
			5				Elvonások és befizetések		
							kötelező feladat		
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
							kötelező feladat		
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							kötelező feladat		
	1.2						Felhalmozási kiadások		
		4					Beruházások		
							kötelező feladat		
		5					Felújítások		
							kötelező feladat		
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
							kötelező feladat		
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							kötelező feladat		
Kiadások összesen									77 128
							kötelező feladat		77 128
	2						Bevételek		
	2.1						Működési bevételek		
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
							kötelező feladat		
		6					Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		
							kötelező feladat		
		8					Működési bevételek (intézményi)		6 000
							kötelező feladat		6 000
	2.2						Felhalmozási bevételek		
		9					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
							kötelező feladat		
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
							kötelező feladat		
		21					Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
							kötelező feladat		
	2.3						Finanszírozási bevételek		
		22					Előző évi maradvány igénybevétele		
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		
							kötelező feladat		
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
							kötelező feladat		
Saját bevételek összesen									6 000
							kötelező feladat		6 000
	3						Önkormányzati támogatás		71 128
							kötelező feladat		71 128
Bevételek mindösszesen									77 128
							kötelező feladat		77 128

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		36 385
							önként vállalt feladat		36 385
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 745
							önként vállalt feladat		9 745
			3				Dologi kiadások		69 542
							önként vállalt feladat		69 542
							-ebből: karbantartási kiadás		475
							önként vállalt feladat		475
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
							önként vállalt feladat		
			5				Elvonások és befizetések		
							önként vállalt feladat		
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
							önként vállalt feladat		
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							önként vállalt feladat		
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					338
							önként vállalt feladat		338
		5		Felújítások					445
							önként vállalt feladat		445
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							önként vállalt feladat		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							önként vállalt feladat		
Kiadások összesen									116 455
								önként vállalt feladat	116 455
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							önként vállalt feladat		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
							önként vállalt feladat		
		8		Működési bevételek (intézményi)					116 455
							önként vállalt feladat		116 455
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
							önként vállalt feladat		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							önként vállalt feladat		
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
							önként vállalt feladat		
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					
							önként vállalt feladat		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							önként vállalt feladat		
Saját bevételek összesen									116 455
								önként vállalt feladat	116 455
	3			Önkormányzati támogatás					
								önként vállalt feladat	
Bevételek mindösszesen									116 455
								önként vállalt feladat	116 455

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN								
1				Kiadások				
1.1	1			Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások				771 881
				kötelező feladat				735 496
				önként vállalt feladat				36 385
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				216 422
				kötelező feladat				206 677
				önként vállalt feladat				9 745
		3		Dologi kiadások				968 528
				kötelező feladat				898 986
				önként vállalt feladat				69 542
				-ebből: élelmezési kiadás				488 128
				kötelező feladat				488 128
				karbantartási kiadás				12 153
				kötelező feladat				11 678
				önként vállalt feladat				475
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				kötelező feladat				
		5		Elvonások és befizetések				
				kötelező feladat				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
1.2				Felhalmozási kiadások				
	4			Beruházások				338
				önként vállalt feladat				338
	5			Felújítások				445
				önként vállalt feladat				445
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
Kiadások összesen								1 957 614
				kötelező feladat				1 841 159
				önként vállalt feladat				116 455
2				Bevételek				
2.1				Működési bevételek				
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről				
				kötelező feladat				
	8			Működési bevételek (intézményi)				276 406
				kötelező feladat				159 951
				önként vállalt feladat				116 455
2.2				Felhalmozási bevételek				
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
				kötelező feladat				
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
2.3				Finanszírozási bevételek				
	22			Előző évi maradvány igénybevétele				
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
				önként vállalt feladat				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
Saját bevételek összesen								276 406
				kötelező feladat				159 951
				önként vállalt feladat				116 455
3				Önkormányzati támogatás				1 681 208
				kötelező feladat				1 681 208
Bevételek mindösszesen								1 957 614
				kötelező feladat				1 841 159
				önként vállalt feladat				116 455

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1				Polgármesteri Hivatal					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					462 334
				kötelező feladat					328 257
				önként vállalt feladat					55 480
				államigazgatási feladat					78 597
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					140 954
				kötelező feladat					101 528
				önként vállalt feladat					16 314
				államigazgatási feladat					23 112
			3	Dologi kiadások					160 123
				kötelező feladat					131 920
				önként vállalt feladat					5 394
				államigazgatási feladat					22 809
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				kötelező feladat					
			5	Elvonások és befizetések					
				kötelező feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülr					
				kötelező feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					19 683
				kötelező feladat					19 683
		5		Felújítások					4 260
				kötelező feladat					4 260
Kiadások összesen									787 354
				kötelező feladat					585 648
				önként vállalt feladat					77 188
				államigazgatási feladat					124 518
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztvetelek áll.házt. kívülről					
				önként vállalt feladat					
		8		Működési bevételek (intézményi)					10 414
				kötelező feladat					10 414
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
				kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvetelek áll. házt. kívülről					
				kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
				önként vállalt feladat					
				államigazgatási feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									10 414
				kötelező feladat					10 414
	3			Önkormányzati támogatás					776 940
				kötelező feladat					575 234
				önként vállalt feladat					77 188
				államigazgatási feladat					124 518
Bevételek mindösszesen									787 354
				kötelező feladat					585 648
				önként vállalt feladat					77 188
				államigazgatási feladat					124 518

Cím-szám	Al-cím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN								
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				462 334
				kötelező feladat				328 257
				önként vállalt feladat				55 480
				államigazgatási feladat				78 597
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				140 954
				kötelező feladat				101 528
				önként vállalt feladat				16 314
				államigazgatási feladat				23 112
			3	Dologi kiadások				160 123
				kötelező feladat				131 920
				önként vállalt feladat				5 394
				államigazgatási feladat				22 809
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				kötelező feladat				
			5	Elvonások és befizetések				
				kötelező feladat				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				19 683
				kötelező feladat				19 683
				önként vállalt feladat				
				államigazgatási feladat				
		5		Felújítások				4 260
				kötelező feladat				4 260
				önként vállalt feladat				
				államigazgatási feladat				
Kiadások összesen								787 354
				kötelező feladat				585 648
				önként vállalt feladat				77 188
				államigazgatási feladat				124 518
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről				
				kötelező feladat				
		8		Működési bevételek (intézményi)				10 414
				kötelező feladat				10 414
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
				kötelező feladat				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről				
				kötelező feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
				önként vállalt feladat				
				államigazgatási feladat				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
				önként vállalt feladat				
				államigazgatási feladat				
Saját bevételek összesen								10 414
				kötelező feladat				10 414
	3			Önkormányzati támogatás				776 940
				kötelező feladat				575 234
				önként vállalt feladat				77 188
				államigazgatási feladat				124 518
Bevételek mindösszesen								787 354
				kötelező feladat				585 648
				önként vállalt feladat				77 188
				államigazgatási feladat				124 518

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1			Személyi juttatások				71 803		71 803
							kötelező feladat		71 803		71 803
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 021		21 021
							kötelező feladat		21 021		21 021
		3			Dologi kiadások				77 780		77 780
							kötelező feladat		23 761		23 761
							önként vállalt feladat		54 019		54 019
				-ebből:	kamatkiadások				26 158		26 158
							önként vállalt feladat		26 158		26 158
							bankköltség		12 000		12 000
							kötelező feladat		12 000		12 000
		5			Elvonások és befizetések				86 000		86 000
							kötelező feladat		86 000		86 000
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 900		11 900
							kötelező feladat		11 000		11 000
							önként vállalt feladat		900		900
				-ebből:	RNÖ műk. támogatása				600		600
							önként vállalt feladat		600		600
					SZNÖ műk. támogatása				300		300
							önként vállalt feladat		300		300
					Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000		11 000
							kötelező feladat		11 000		11 000
		9			Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				51 867		51 867
							önként vállalt feladat		51 867		51 867
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				268 204	-50 000	218 204
							kötelező feladat		230 000	-50 000	180 000
							önként vállalt feladat		38 204		38 204
				-ebből:	Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				180 000		180 000
							kötelező feladat		180 000		180 000
					Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása				16 670		16 670
							önként vállalt feladat		16 670		16 670
					VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése				5 600		5 600
							önként vállalt feladat		5 600		5 600
					VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása				50 000	-50 000	
							kötelező feladat		50 000	-50 000	
					Salgótarjáni Városfejlesztő Kft támogatása				1 934		1 934
							önként vállalt feladat		1 934		1 934
					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft pótbefizetés				14 000		14 000
							önként vállalt feladat		14 000		14 000
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					64 586	-64	64 522
							kötelező feladat		49 131	-64	49 067
							önként vállalt feladat		15 455		15 455
	5			Felújítások					131 054	500	131 554
							kötelező feladat		123 927	500	124 427
							önként vállalt feladat		7 127		7 127
							államigazgatási feladat				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					49 979		49 979
							kötelező feladat		49 979		49 979
1.3				Finanszírozási kiadások							
	12			Hiteltörlesztés							
		2		Likvid hitelek törlesztése					500 000		500 000
							önként vállalt feladat		500 000		500 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					37 225		37 225
							önként vállalt feladat		37 225		37 225
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						78 396	78 396
							kötelező feladat			78 396	78 396
Kiadások összesen									1 371 419	28 832	1 400 251
							kötelező feladat		666 622	28 832	695 454
							önként vállalt feladat		704 797		704 797

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1				Önkormányzat						
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 295 260		2 295 260
				kötelező feladat				2 149 096		2 149 096
				államigazgatási feladat				146 164		146 164
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 295 260		2 295 260
				kötelező feladat				2 149 096		2 149 096
				államigazgatási feladat				146 164		146 164
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				51 867		51 867
				önként vállalt feladat				51 867		51 867
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 887	7 500	12 387
				kötelező feladat				387	7 500	7 887
				önként vállalt feladat				4 500		4 500
	7			Közhatalmi bevételek				2 020 298		2 020 298
				kötelező feladat				90 420		90 420
				önként vállalt feladat				1 929 878		1 929 878
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				1 929 878		1 929 878
				önként vállalt feladat				1 929 878		1 929 878
				-ebből: Helyi adók				1 929 878		1 929 878
				önként vállalt feladat				1 929 878		1 929 878
	2			Átengedett központi adók				74 000		74 000
				kötelező feladat				74 000		74 000
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				16 420		16 420
				kötelező feladat				16 420		16 420
	8			Működési bevételek (intézményi)				453 756		453 756
				kötelező feladat				95 277		95 277
				önként vállalt feladat				358 479		358 479
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488		488
				önként vállalt feladat				488		488
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				79 000		79 000
				önként vállalt feladat				79 000		79 000
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				70 379		70 379
				kötelező feladat				70 379		70 379
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				163 253	78 396	241 649
				kötelező feladat				14 621	78 396	93 017
				önként vállalt feladat				148 632		148 632
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				150 978		150 978
				kötelező feladat				105 575		105 575
				önként vállalt feladat				45 403		45 403
	23			Hitelfelvétel						
	2			Likvid hitelek felvétele				500 000		500 000
				önként vállalt feladat				500 000		500 000
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				120 412		120 412
				önként vállalt feladat				120 412		120 412
Saját bevételek összesen								5 910 578	85 896	5 996 474
				kötelező feladat				2 525 755	85 896	2 611 651
				önként vállalt feladat				3 238 659		3 238 659
				államigazgatási feladat				146 164		146 164
3				Önkormányzati támogatás				-4 539 159	-57 064	-4 596 223
				kötelező feladat				-1 859 133	-57 064	-1 916 197
				önként vállalt feladat				-2 533 862		-2 533 862
				államigazgatási feladat				-146 164		-146 164
Bevételek mindösszesen								1 371 419	28 832	1 400 251
				kötelező feladat				666 622	28 832	695 454
				önként vállalt feladat				704 797		704 797

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
1				Kiadások						
16				Központi kezelésű előirányzatok						
	1			Helyi utak, hidak fenntartása				22 248		22 248
							kötelező feladat	22 248		22 248
	2			Kerékpárutak karbantartása				1 000		1 000
							kötelező feladat	1 000		1 000
	3			Temetőfenntartás				5 000		5 000
							kötelező feladat	5 000		5 000
	4			Parkfenntartás				472		472
							kötelező feladat	472		472
	5			Vízgazdálkodás				45 800		45 800
							kötelező feladat	45 800		45 800
	6			Köztisztaság				55 442		55 442
							kötelező feladat	55 442		55 442
	7			Közüvilágítás				84 111		84 111
							kötelező feladat	84 111		84 111
	8			Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 500		1 500
							kötelező feladat	1 500		1 500
	9			Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				550		550
							kötelező feladat	550		550
	10			Bérlakások fenntartása				217 000		217 000
							kötelező feladat	217 000		217 000
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				28 000		28 000
							kötelező feladat	28 000		28 000
	11			Nem lakás célú helyiségek fenntartása				81 075		81 075
							kötelező feladat	81 075		81 075
	12			Pervesztés, perköltségek				3 000		3 000
							önként vállalt feladat	3 000		3 000
	13			Hatósági határozatok végrehajtása				2 800		2 800
							kötelező feladat	2 800		2 800
	14			Vagyonbiztosítás				7 400		7 400
							kötelező feladat	7 400		7 400
	15			Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				22 780		22 780
							kötelező feladat	22 780		22 780
				-ebből: használatbavételi díj visszafizetés				200		200
							kötelező feladat	200		200
	16			Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				1 487		1 487
							kötelező feladat	1 487		1 487
	17			ÁFA befizetés				47 131		47 131
							kötelező feladat	47 131		47 131
	18			Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				4 561		4 561
							kötelező feladat	4 561		4 561
	19			Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HESZ ált. felülvizsgálata				9 614		9 614
							kötelező feladat	9 614		9 614
	20			Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000		7 000
							kötelező feladat	7 000		7 000
	21			Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				500		500
							kötelező feladat	500		500
	22			Térinformatikai rendszer feltöltése				1 905		1 905
							kötelező feladat	1 905		1 905
	23			Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 000		33 000
							önként vállalt feladat	33 000		33 000
	24			Fordított ÁFA befizetés				5 967		5 967
							kötelező feladat	5 967		5 967

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

					-ebből: Ipari park területén ingatlanvásárlás	5 967		5 967
					kötelező feladat	5 967		5 967
		25			Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése	8		8
					önként vállalt feladat	8		8
		26			Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége	15 000		15 000
					kötelező feladat	15 000		15 000
		27			Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	76		76
					kötelező feladat	76		76
		28			Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000	5 000
					önként vállalt feladat		5 000	5 000
3					Önkormányzati támogatás	676 427	5 000	681 427
					kötelező feladat	640 419		640 419
					önként vállalt feladat	36 008	5 000	41 008

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
3				Környezetvédelmi alap						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				18 732		18 732
				kötelező feladat				18 732		18 732
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				18 732		18 732
				kötelező feladat				18 732		18 732
4				Közművelődési feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				15 000		15 000
				kötelező feladat				15 000		15 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				213 000	226	213 226
				kötelező feladat				200 000		200 000
				önként vállalt feladat				13 000	226	13 226
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				3 000		3 000
				önként vállalt feladat				3 000		3 000
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000		10 000
				önként vállalt feladat				10 000		10 000
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				200 000	226	200 226
				kötelező feladat				200 000		200 000
				önként vállalt feladat					226	226
				Egyéb szervek támogatása						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				228 000	226	228 226
				kötelező feladat				215 000		215 000
				önként vállalt feladat				13 000	226	13 226

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
5				Sportfeladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					5	5
				kötelező feladat					5	5
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3	3
				kötelező feladat					3	3
		3		Dologi kiadások				25 000	-15 294	9 706
				kötelező feladat				25 000	-15 294	9 706
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					15 060	15 060
				kötelező feladat					15 060	15 060
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása					8 500	8 500
				kötelező feladat					8 500	8 500
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					6 000	6 000
				kötelező feladat					6 000	6 000
				Egyéb szervezetek támogatása					560	560
				kötelező feladat					560	560
3				Önkormányzati támogatás				25 000	-226	24 774
				kötelező feladat				25 000	-226	24 774
6				Civil feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				3 500		3 500
				önként vállalt feladat				3 500		3 500
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				3 500		3 500
				önként vállalt feladat				3 500		3 500
7				Ifjúsági feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					8	8
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat					8	8
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					4	4
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat					4	4
		3		Dologi kiadások				3 500	-12	3 488
				kötelező feladat				3 500	-12	3 488
				önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				3 500		3 500
				kötelező feladat				3 500	-12	3 488
				önként vállalt feladat					12	12
8				Kitüntető címek, díjak						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 800		1 800
				önként vállalt feladat				1 800		1 800
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500		500
				önként vállalt feladat				500		500
		3		Dologi kiadások				1 300		1 300
				önként vállalt feladat				1 300		1 300
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				3 600		3 600
				önként vállalt feladat				3 600		3 600

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
9				Oktatási feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				13 170		13 170
				önként vállalt feladat				13 170		13 170
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 071		1 071
				önként vállalt feladat				1 071		1 071
	3			Dologi kiadások				5 296		5 296
				önként vállalt feladat				5 296		5 296
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 230		3 230
				önként vállalt feladat				3 230		3 230
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 730		1 730
				önként vállalt feladat				1 730		1 730
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.				1 500		1 500
				önként vállalt feladat				1 500		1 500
3				Önkormányzati támogatás				22 767		22 767
				önként vállalt feladat				22 767		22 767
10				Szociális-egészségügyi feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	3			Dologi kiadások				3 958	79	4 037
				önként vállalt feladat				3 958	79	4 037
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				558 385	7 421	565 806
				kötelező feladat				558 385	7 421	565 806
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 800	-63	1 737
				kötelező feladat				1 800	-63	1 737
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				97 116	-2 125	94 991
				kötelező feladat				97 116	-2 125	94 991
				Egészségügyi alapellátás támogatása				17 282	-2 125	15 157
				kötelező feladat				17 282	-2 125	15 157
				Bölcsőde működési támogatása				13 181		13 181
				kötelező feladat				13 181		13 181
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				40 588		40 588
				kötelező feladat				40 588		40 588
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				412 628	1 509	414 137
				kötelező feladat				412 628	1 509	414 137
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása				6 253		6 253
				kötelező feladat				6 253		6 253
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása					600	600
				kötelező feladat					600	600
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása működésének támogatása					7 500	7 500
				kötelező feladat					7 500	7 500
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				207 082	20 004	227 086
				kötelező feladat				188 362	20 004	208 366
				önként vállalt feladat				18 720		18 720
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása				18 720		18 720
				önként vállalt feladat				18 720		18 720
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				74 468		74 468
				kötelező feladat				74 468		74 468
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				41 000		41 000
				kötelező feladat				41 000		41 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				47 164		47 164
				kötelező feladat				47 164		47 164
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				24 730		24 730
				kötelező feladat				24 730		24 730
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása kerékpárutak karbantartása feladatra				1 000		1 000
				kötelező feladat				1 000		1 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő					20 004	20 004
				kötelező feladat					20 004	20 004
3				Önkormányzati támogatás				769 425	27 504	796 929
				kötelező feladat				746 747	27 425	774 172
				önként vállalt feladat				22 678	79	22 757

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
11				Altalános tartalék				10 000		10 000
							önként vállalt feladat	10 000		10 000
3				Önkormányzati támogatás				10 000		10 000
							önként vállalt feladat	10 000		10 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				66 899	29 996	96 895
							kötelező feladat	66 899	29 996	96 895
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				40 000	-20 004	19 996
							kötelező feladat	40 000	-20 004	19 996
	2			Rászoruló gyermekek étkeztetése				26 899		26 899
							kötelező feladat	26 899		26 899
	3			VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása					50 000	50 000
							kötelező feladat		50 000	50 000
	10			Felhalmozási célú tartalékok				184 696	-5 500	179 196
							kötelező feladat	128 172	-500	127 672
							önként vállalt feladat	56 524	-5 000	51 524
	1			TOP fejlesztések előkészítése				20 000	-500	19 500
							kötelező feladat	20 000	-500	19 500
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő				2 500		2 500
							önként vállalt feladat	2 500		2 500
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				8 070		8 070
							önként vállalt feladat	8 070		8 070
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				40 954	-5 000	35 954
							önként vállalt feladat	40 954	-5 000	35 954
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				36 520		36 520
							kötelező feladat	36 520		36 520
	6			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				10 966		10 966
							kötelező feladat	10 966		10 966
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				36 714		36 714
							kötelező feladat	36 714		36 714
	8			ART mozi digitális fejlesztése				10 000		10 000
							kötelező feladat	10 000		10 000
	9			Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása				5 000		5 000
							önként vállalt feladat	5 000		5 000
	10			Vízüzem számla maradvány				13 972		13 972
							kötelező feladat	13 972		13 972
3				Önkormányzati támogatás				251 595	24 496	276 091
							kötelező feladat	195 071	29 496	224 567
							önként vállalt feladat	56 524	-5 000	51 524

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
13				Csokonai út felújítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				5 118		5 118
					önként vállalt feladat			5 118		5 118
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 382		1 382
					önként vállalt feladat			1 382		1 382
		3		Dologi kiadások				8 395		8 395
					önként vállalt feladat			8 395		8 395
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások				396 362		396 362
					önként vállalt feladat			396 362		396 362
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen								411 257		411 257
								önként vállalt feladat		411 257
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 895		14 895
					önként vállalt feladat			14 895		14 895
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési bevételek (intézményi)						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				396 362		396 362
					önként vállalt feladat			396 362		396 362
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen								411 257		411 257
								önként vállalt feladat		411 257
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen								411 257		411 257
								önként vállalt feladat		411 257
								államigazgatási feladat		

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
14				Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				4 724		4 724
					önként vállalt feladat			4 724		4 724
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 276		1 276
					önként vállalt feladat			1 276		1 276
		3		Dologi kiadások				7 487		7 487
					önként vállalt feladat			7 487		7 487
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
					önként vállalt feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások				292 340		292 340
					önként vállalt feladat			292 340		292 340
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen								305 827		305 827
					önként vállalt feladat			305 827		305 827
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 487		13 487
					önként vállalt feladat			13 487		13 487
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	8			Működési bevételek (intézményi)						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				292 340		292 340
					önként vállalt feladat			292 340		292 340
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen								305 827		305 827
					önként vállalt feladat			305 827		305 827
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen								305 827		305 827
					önként vállalt feladat			305 827		305 827

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
15				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					4 724		4 724
								önként vállalt feladat	4 724		4 724
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 276		1 276
								önként vállalt feladat	1 276		1 276
		3		Dologi kiadások					3 810		3 810
								önként vállalt feladat	3 810		3 810
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								önként vállalt feladat			
		5		Elvonások és befizetések							
								önként vállalt feladat			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								önként vállalt feladat			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								önként vállalt feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					260 700		260 700
								önként vállalt feladat	260 700		260 700
		5		Felújítások							
								önként vállalt feladat			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								önként vállalt feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								önként vállalt feladat			
	Kiadások összesen								270 510		270 510
								önként vállalt feladat	270 510		270 510
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson					9 810		9 810
								önként vállalt feladat	9 810		9 810
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
								önként vállalt feladat			
		8		Működési bevételek (intézményi)							
								önként vállalt feladat			
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					260 700		260 700
								önként vállalt feladat	260 700		260 700
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat			
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
								önként vállalt feladat			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								önként vállalt feladat			
	Saját bevételek összesen								270 510		270 510
								önként vállalt feladat	270 510		270 510
	3			Önkormányzati támogatás							
								önként vállalt feladat			
	Bevételek mindösszesen								270 510		270 510
								önként vállalt feladat	270 510		270 510

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
16				Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 811		1 811
					önként vállalt feladat			1 811		1 811
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				489		489
					önként vállalt feladat			489		489
		3		Dologi kiadások				1 334		1 334
					önként vállalt feladat			1 334		1 334
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				89 472		89 472
					önként vállalt feladat			89 472		89 472
		5		Felújítások						
					önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen								93 106		93 106
								93 106		93 106
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 634		3 634
					önként vállalt feladat			3 634		3 634
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési bevételek (intézményi)						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				89 472		89 472
					önként vállalt feladat			89 472		89 472
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen								93 106		93 106
								93 106		93 106
	3			Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen								93 106		93 106
								93 106		93 106

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
17				STŐO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					3 150		3 150
					önként vállalt feladat				3 150		3 150
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					850		850
					önként vállalt feladat				850		850
		3		Dologi kiadások					3 556		3 556
					önként vállalt feladat				3 556		3 556
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások					157 908		157 908
					önként vállalt feladat				157 908		157 908
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									165 464		165 464
					önként vállalt feladat				165 464		165 464
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 556		7 556
					önként vállalt feladat				7 556		7 556
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési bevételek (intézményi)							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					157 908		157 908
					önként vállalt feladat				157 908		157 908
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen									165 464		165 464
					önként vállalt feladat				165 464		165 464
	3			Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen									165 464		165 464
					önként vállalt feladat				165 464		165 464

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
18				STŐO Baglyasi tagóvódájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				5 512		5 512
					önként vállalt feladat			5 512		5 512
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 488		1 488
					önként vállalt feladat			1 488		1 488
		3		Dologi kiadások				7 811		7 811
					önként vállalt feladat			7 811		7 811
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				313 175		313 175
					önként vállalt feladat			313 175		313 175
		5		Felújítások						
					önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	Kiadások összesen							327 986		327 986
								327 986		327 986
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 811		14 811
					önként vállalt feladat			14 811		14 811
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési bevételek (intézményi)						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				313 175		313 175
					önként vállalt feladat			313 175		313 175
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
	Saját bevételek összesen							327 986		327 986
								327 986		327 986
	3			Önkormányzati támogatás						
								önként vállalt feladat		
	Bevételek mindösszesen							327 986		327 986
								327 986		327 986

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
19				Beszterce tér felújítása							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
							önként vállalt feladat				
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
							önként vállalt feladat				
			3	Dologi kiadások							
							önként vállalt feladat				
				-ebből: fordított ÁFA befizetés							
							önként vállalt feladat				
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
							önként vállalt feladat				
			5	Elvonások és befizetések							
							önként vállalt feladat				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
							önként vállalt feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							önként vállalt feladat				
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása							
							önként vállalt feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
							önként vállalt feladat				
		5		Felújítások					450 000		450 000
							önként vállalt feladat		450 000		450 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
							önként vállalt feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							önként vállalt feladat				
Kiadások összesen									450 000		450 000
							önként vállalt feladat		450 000		450 000
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		1		Működési célú támogatások							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							önként vállalt feladat				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
							önként vállalt feladat				
		8		Működési bevételek (intézményi)							
							önként vállalt feladat				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					450 000		450 000
							önként vállalt feladat		450 000		450 000
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
							önként vállalt feladat				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
							önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen									450 000		450 000
							önként vállalt feladat		450 000		450 000
	3			Önkormányzati támogatás							
							önként vállalt feladat				
Bevételek mindösszesen									450 000		450 000
							önként vállalt feladat		450 000		450 000

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
20				Szociális támogatások							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
			3	Dologi kiadások							
				kötelező feladat							
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					65 430		65 430
				kötelező feladat					65 430		65 430
				-el Adósságsökkentési támogatás					380		380
				kötelező feladat					380		380
				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás					50		50
				kötelező feladat					50		50
				Rendkívüli települési támogatás					31 500		31 500
				kötelező feladat					31 500		31 500
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás					2 500		2 500
				kötelező feladat					2 500		2 500
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás					24 000		24 000
				kötelező feladat					24 000		24 000
				Közttemetés					7 000		7 000
				kötelező feladat					7 000		7 000
Kiadások összesen									65 430		65 430
				kötelező feladat					65 430		65 430
	2			Bevételek							
Saját bevételek összesen											
				kötelező feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					65 430		65 430
				kötelező feladat					65 430		65 430
Bevételek mindösszesen									65 430		65 430
				kötelező feladat					65 430		65 430

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
21				Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				3 055		3 055
							önként vállalt feladat	3 055		3 055
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				825		825
							önként vállalt feladat	825		825
		3		Dologi kiadások				4 445		4 445
							önként vállalt feladat	4 445		4 445
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							önként vállalt feladat			
		6		Elvonások és befizetések						
							önként vállalt feladat			
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							önként vállalt feladat			
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							önként vállalt feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
							önként vállalt feladat			
		5		Felújítások				148 280		148 280
							önként vállalt feladat	148 280		148 280
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							önként vállalt feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							önként vállalt feladat			
	Kiadások összesen							156 605		156 605
							önként vállalt feladat	156 605		156 605
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 325		8 325
							önként vállalt feladat	8 325		8 325
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
							önként vállalt feladat			
		8		Intézményi működési bevételek						
							önként vállalt feladat			
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							önként vállalt feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				148 280		148 280
							önként vállalt feladat	148 280		148 280
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
							önként vállalt feladat			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							önként vállalt feladat			
	Saját bevételek összesen							156 605		156 605
							önként vállalt feladat	156 605		156 605
	3			Önkormányzati támogatás						
							önként vállalt feladat			
	Bevételek mindösszesen							156 605		156 605
							önként vállalt feladat	156 605		156 605

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
22				Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 417		1 417
							önként vállalt feladat	1 417		1 417
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				383		383
							önként vállalt feladat	383		383
		3		Dologi kiadások				2 121		2 121
							önként vállalt feladat	2 121		2 121
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							önként vállalt feladat			
		5		Elvonások és befizetések						
							önként vállalt feladat			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							önként vállalt feladat			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							önként vállalt feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
							önként vállalt feladat			
		5		Felújítások				68 165		68 165
							önként vállalt feladat	68 165		68 165
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							önként vállalt feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							önként vállalt feladat			
Kiadások összesen								72 086		72 086
							önként vállalt feladat	72 086		72 086
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 921		3 921
							önként vállalt feladat	3 921		3 921
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
							önként vállalt feladat			
		8		Működési bevételek (intézményi)						
							önként vállalt feladat			
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							önként vállalt feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				68 165		68 165
							önként vállalt feladat	68 165		68 165
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
							önként vállalt feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
							önként vállalt feladat			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen								72 086		72 086
							önként vállalt feladat	72 086		72 086
3				Önkormányzati támogatás						
							önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen								72 086		72 086
							önként vállalt feladat	72 086		72 086

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
23				Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat					
		3		Dologi kiadások				768 000		768 000
					önként vállalt feladat			768 000		768 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások						
					önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen								768 000		768 000
								768 000		768 000
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				768 000		768 000
					önként vállalt feladat			768 000		768 000
		6		Működési célú pénzeszköztárvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési bevételek (intézményi)						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen								768 000		768 000
								768 000		768 000
	3			Önkormányzati támogatás						
								önként vállalt feladat		
Bevételek mindösszesen								768 000		768 000
								768 000		768 000

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
24				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat					
		3		Dologi kiadások				80 000		80 000
					önként vállalt feladat				80 000	80 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások						
					önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen								80 000		80 000
								önként vállalt feladat	80 000	80 000
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				80 000		80 000
					önként vállalt feladat				80 000	80 000
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési bevételek (intézményi)						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen								80 000		80 000
								önként vállalt feladat	80 000	80 000
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen								80 000		80 000
								önként vállalt feladat	80 000	80 000

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
25				Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				önként vállalt feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				önként vállalt feladat							
		3		Dologi kiadások				635			635
				önként vállalt feladat				635			635
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				önként vállalt feladat							
		5		Elvonások és befizetések							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 400			2 400
				önként vállalt feladat				2 400			2 400
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				önként vállalt feladat							
		5		Felújítások							
				önként vállalt feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									3 035		3 035
				önként vállalt feladat				3 035			3 035
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)							
				önként vállalt feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat							
3				Önkormányzati támogatás				3 035			3 035
				önként vállalt feladat				3 035			3 035
Bevételek mindösszesen								3 035			3 035
				önként vállalt feladat				3 035			3 035

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
26				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsözpont						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat					
		3		Dologi kiadások						
					önként vállalt feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					önként vállalt feladat					
	5			Felújítások					64	64
					önként vállalt feladat				64	64
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									64	64
									64	64
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	8			Működési bevételek (intézményi)						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen										
3				Önkormányzati támogatás					64	64
									64	64
Bevételek mindösszesen									64	64
									64	64

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				116 284	13	116 297
				kötelező feladat				71 803	5	71 808
				önként vállalt feladat				44 481	8	44 489
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				30 561	7	30 568
				kötelező feladat				21 021	3	21 024
				önként vállalt feladat				9 540	4	9 544
		3		Dologi kiadások				1 718 087	-10 227	1 707 860
				kötelező feladat				726 412	-15 306	711 106
				önként vállalt feladat				991 675	5 079	996 754
				-ebből: kamatkiadások				26 158	0	26 158
				önként vállalt feladat				26 158	0	26 158
				bankköltség				12 000	0	12 000
				kötelező feladat				12 000	0	12 000
				fordított ÁFA befizetés				5 967	0	5 967
				kötelező feladat				5 967	0	5 967
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 430	0	65 430
				kötelező feladat				65 430	0	65 430
		5		Elvonások és befizetések				86 000	0	86 000
				kötelező feladat				86 000	0	86 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				572 685	7 421	580 106
				kötelező feladat				569 385	7 421	576 806
				önként vállalt feladat				3 300	0	3 300
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				51 867	0	51 867
				önként vállalt feladat				51 867	0	51 867
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				691 516	-14 710	676 806
				kötelező feladat				618 362	-14 936	603 426
				önként vállalt feladat				73 154	226	73 380
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				10 000	0	10 000
				önként vállalt feladat				10 000	0	10 000
		2		Céltartalékok				66 899	29 996	96 895
				kötelező feladat				66 899	29 996	96 895
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				727 933	-64	727 869
				kötelező feladat				49 131	-64	49 067
				önként vállalt feladat				678 802	0	678 802
		5		Felújítások				1 644 109	564	1 644 673
				kötelező feladat				123 927	500	124 427
				önként vállalt feladat				1 520 182	64	1 520 246
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				49 979	0	49 979
				kötelező feladat				49 979	0	49 979
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				184 696	-5 500	179 196
				kötelező feladat				128 172	-500	127 672
				önként vállalt feladat				56 524	-5 000	51 524
1.3				Finanszírozási kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése				500 000	0	500 000
				önként vállalt feladat				500 000	0	500 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				37 225	0	37 225
				önként vállalt feladat				37 225	0	37 225
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	78 396	78 396
				kötelező feladat				0	78 396	78 396
Kiadások összesen								6 553 271	85 896	6 639 167
				kötelező feladat				2 576 521	85 515	2 662 036
				önként vállalt feladat				3 976 750	381	3 977 131

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	1			Működési célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					2 295 260	0	2 295 260
				kötelező feladat					2 149 096	0	2 149 096
				államigazgatási feladat					146 164	0	146 164
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					51 867	0	51 867
				önként vállalt feladat					51 867	0	51 867
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					929 326	7 500	936 826
				kötelező feladat					387	7 500	7 887
				önként vállalt feladat					928 939	0	928 939
	7			Közhatalmi bevételek					2 020 298	0	2 020 298
				kötelező feladat					90 420	0	90 420
				önként vállalt feladat					1 929 878	0	1 929 878
	8			Működési bevételek (intézményi)					453 756	0	453 756
				kötelező feladat					95 277	0	95 277
				önként vállalt feladat					358 479	0	358 479
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					488	0	488
				önként vállalt feladat					488	0	488
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					79 000	0	79 000
				önként vállalt feladat					79 000	0	79 000
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 246 781	0	2 246 781
				kötelező feladat					70 379	0	70 379
				önként vállalt feladat					2 176 402	0	2 176 402
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					163 253	78 396	241 649
				kötelező feladat					14 621	78 396	93 017
				önként vállalt feladat					148 632	0	148 632
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					150 978	0	150 978
				kötelező feladat					105 575	0	105 575
				önként vállalt feladat					45 403	0	45 403
	23			Hitelfelvétel							
		2		Likvid hitelek felvétele					500 000	0	500 000
				önként vállalt feladat					500 000	0	500 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					120 412	0	120 412
				önként vállalt feladat					120 412	0	120 412
Saját bevételek összesen									9 011 419	85 896	9 097 315
				kötelező feladat					2 525 755	85 896	2 611 651
				önként vállalt feladat					6 339 500	0	6 339 500
				államigazgatási feladat					146 164	0	146 164
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás					-2 458 148	0	-2 458 148
				kötelező feladat					-2 256 442	0	-2 256 442
				önként vállalt feladat					-77 188	0	-77 188
				államigazgatási feladat					-124 518	0	-124 518
Bevételek mindösszesen									6 553 271	85 896	6 639 167
				kötelező feladat					269 313	85 896	355 209
				önként vállalt feladat					6 262 312	0	6 262 312
				államigazgatási feladat					21 646	0	21 646
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									9 298 239	85 896	9 384 135
				kötelező feladat					5 003 328	85 515	5 088 843
				önként vállalt feladat					4 170 393	381	4 170 774
				államigazgatási feladat					124 518	0	124 518
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									9 298 239	85 896	9 384 135
				kötelező feladat					2 696 120	85 896	2 782 016
				önként vállalt feladat					6 455 955	0	6 455 955
				államigazgatási feladat					146 164	0	146 164

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	1 350 499	13	1 350 512
								kötelező feladat	1 135 556	5	1 135 561
								önként vállalt feladat	136 346	8	136 354
								államigazgatási feladat	78 597	0	78 597
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	7	387 944
								kötelező feladat	329 226	3	329 229
								önként vállalt feladat	35 599	4	35 603
								államigazgatási feladat	23 112	0	23 112
		3						Dologi kiadások	2 846 738	-10 227	2 836 511
								kötelező feladat	1 757 318	-15 306	1 742 012
								önként vállalt feladat	1 066 611	5 079	1 071 690
								államigazgatási feladat	22 809	0	22 809
							-ebből:	élelmezési kiadás	488 128	0	488 128
								kötelező feladat	488 128	0	488 128
								karbantartási kiadás	12 153	0	12 153
								kötelező feladat	11 678	0	11 678
								önként vállalt feladat	475	0	475
								kamatkiadások	26 158	0	26 158
								önként vállalt feladat	26 158	0	26 158
								bankköltség	12 000	0	12 000
								kötelező feladat	12 000	0	12 000
								fordított ÁFA befizetés	5 967	0	5 967
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 430	0	65 430
								kötelező feladat	65 430	0	65 430
		5						Elvonások és befizetések	86 000	0	86 000
								kötelező feladat	86 000	0	86 000
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	572 685	7 421	580 106
								kötelező feladat	569 385	7 421	576 806
								önként vállalt feladat	3 300	0	3 300
		9						Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	51 867	0	51 867
								önként vállalt feladat	51 867	0	51 867
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	-14 710	676 806
								kötelező feladat	618 362	-14 936	603 426
								önként vállalt feladat	73 154	226	73 380
		2						Működési célú tartalékok			
		1						Általános tartalék	10 000	0	10 000
								önként vállalt feladat	10 000	0	10 000
		2						Céltartalékok	66 899	29 996	96 895
								kötelező feladat	66 899	29 996	96 895
1.2								Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	747 954	-64	747 890
								kötelező feladat	68 814	-64	68 750
								önként vállalt feladat	679 140	0	679 140
		5						Felújítások	1 648 814	564	1 649 378
								kötelező feladat	128 187	500	128 687
								önként vállalt feladat	1 520 627	64	1 520 691
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	0	49 979
								kötelező feladat	49 979	0	49 979
		10						Felhalmozási célú tartalékok			
		1						Céltartalékok	184 696	-5 500	179 196
								kötelező feladat	128 172	-500	127 672
								önként vállalt feladat	56 524	-5 000	51 524
1.3								Finanszírozási kiadások			
		12						Hiteltörlesztés			
		2						Likvid hitelek törlesztése	500 000	0	500 000
								önként vállalt feladat	500 000	0	500 000
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	0	37 225
								önként vállalt feladat	37 225	0	37 225
		15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	78 396	78 396
								kötelező feladat	0	78 396	78 396
Kiadások összesen									9 298 239	85 896	9 384 135
								kötelező feladat	5 003 328	85 515	5 088 843
								önként vállalt feladat	4 170 393	381	4 170 774
								államigazgatási feladat	124 518	0	124 518

⁴ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
5					Csarnok- és Piacigazgatóság							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Informatikai eszközök beszerzése					190		190
					önként vállalt feladat					190		190
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					148		148
					önként vállalt feladat					148		148
		5			Felújítások							
			1		Épületfelújítás					318		318
					önként vállalt feladat					318		318
			2		Egyéb tárgyi eszközök felújítása					127		127
					önként vállalt feladat					127		127
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
	1				Polgármesteri Hivatal							
		1			Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése					1 000		1 000
					kötelező feladat					1 000		1 000
			2		Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése					2 500		2 500
					kötelező feladat					2 500		2 500
			3		Adatmentő szerver cseréje (2 db)					4 000		4 000
					kötelező feladat					4 000		4 000
			4		Win.op.rendszer csere (70 db)					3 500		3 500
					kötelező feladat					3 500		3 500
			5		MS Office (35 db) csere					3 000		3 000
					kötelező feladat					3 000		3 000
			6		Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése					200		200
					kötelező feladat					200		200
			7		Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése					700		700
					kötelező feladat					700		700
			8		22"-os monitor beszerzése					100		100
					kötelező feladat					100		100
			9		Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése					500		500
					kötelező feladat					500		500
			10		Kisértékű bútorok beszerzése					2 540		2 540
					kötelező feladat					2 540		2 540
			11		Kisértékű gépek beszerzése					254		254
					kötelező feladat					254		254
			12		Kisértékű kommunikációs eszközök beszerzése					254		254
					kötelező feladat					254		254
			13		Kisértékű egyéb eszközök beszerzése					635		635
					kötelező feladat					635		635
			14		Szélfogó építése a hivatal épületének alagsorában					500		500
					kötelező feladat					500		500
		5			Felújítások							
			1		Városháza épületében hőközpont szivattyú csere 2 db					760		760
					kötelező feladat					760		760
			2		Elavult gépek felújítása					3 500		3 500
					kötelező feladat					3 500		3 500
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
	1				Önkormányzat							
		1			Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem					26 730	-64	26 666
					kötelező feladat					26 730	-64	26 666
			2		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					950		950
					kötelező feladat					950		950
			3		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					622		622
					kötelező feladat					622		622
			4		Salgótarjáni Városfejlesztési Kft. tőkeemelés					2 000		2 000
					önként vállalt feladat					2 000		2 000

⁵ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				5					Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	1 905		1 905
									önként vállalt feladat	1 905		1 905
				6					Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400		3 400
									kötelező feladat	3 400		3 400
				7					Urban típusú hulladékgyűjtők beszerzése (30 db)	3 429		3 429
									kötelező feladat	3 429		3 429
				8					Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	12 000		12 000
									kötelező feladat	12 000		12 000
				9					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. tökeemelése	8 000		8 000
									önként vállalt feladat	8 000		8 000
				10					Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500		1 500
									önként vállalt feladat	1 500		1 500
				11					Bátki J. út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500		1 500
									önként vállalt feladat	1 500		1 500
				12					Rákóczi ut. járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele (tulajdonszerzés)	450		450
									önként vállalt feladat	450		450
				13					4923. hrsz. (forgách telep) MNV Zrt. tulajdonrész kisajátítása	100		100
									önként vállalt feladat	100		100
				14					Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl. táblák)	2 000		2 000
									kötelező feladat	2 000		2 000
			5						Felújítások			
				1					Bérlakások felújítása	14 000		14 000
									kötelező feladat	14 000		14 000
				2					Pécskő üzemház önkorm. egység energia ellátás felújítása	7 127		7 127
									önként vállalt feladat	7 127		7 127
				3					Egressy Béni út felújítása, átereszt. építés	26 200		26 200
									kötelező feladat	26 200		26 200
				4					Csokonai út felújításának előkészítése	3 675		3 675
									kötelező feladat	3 675		3 675
				5					Radnóti úti támfal felújítása	1 500		1 500
									kötelező feladat	1 500		1 500
				6					Kazinczy út részsüvédelem kivitelezési munkái	42 800		42 800
									kötelező feladat	42 800		42 800
				7					Salgótarján Zagya út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 50 fm hossz	1 270		1 270
									kötelező feladat	1 270		1 270
				8					Salgótarján Zagya út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hossz	1 998		1 998
									kötelező feladat	1 998		1 998
				9					Salgótarján Határ út NA 200 szennyvízvezeték cseréje 60 fm hossz	3 399		3 399
									kötelező feladat	3 399		3 399
				10					Pécskő úti nyilvános illemhely felújítása	5 080		5 080
									kötelező feladat	5 080		5 080
				11					Bányászati kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	2 540		2 540
									kötelező feladat	2 540		2 540
				12					Löwy S. út NA 200 szennyvízvezeték kiváltása	1 156		1 156
									kötelező feladat	1 156		1 156
				13					Szennyvíztelepen anoxikus medence felújítása	1 905		1 905
									kötelező feladat	1 905		1 905
				14					Szennyvízvezeték fedlap felújítás: Déryné, Úttörők, Szepietin út	254		254
									kötelező feladat	254		254
				15					Szennyvízvezeték fedlapcseréje: Munkás, Rákóczi, Füleki, Kistarján út	403		403
									kötelező feladat	403		403
				16					Virágos út ivóvízátvezeték K64-12 szivattyú felújítása	911		911
									kötelező feladat	911		911
				17					Lozonci úti ivóvízátvezeték K86-4 szivattyú felújítása	1 027		1 027
									kötelező feladat	1 027		1 027
				18					Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltása 95 fm	1 873		1 873
									kötelező feladat	1 873		1 873
				19					Zagyvaróna patak feletti ivóvízvezeték cseréje 35 fm	1 513		1 513
									kötelező feladat	1 513		1 513
				20					Füleki út 41. tűzcsap szabványosítása	909		909
									kötelező feladat	909		909

⁵ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				21					Loшонci út ivóvízáttemelő IV. szivattyú csőköpeny átalakítás	1 855		1 855
									kötelező feladat	1 855		1 855
				22					Szennyvíztelepen Pullman porszívó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	41		41
									kötelező feladat	41		41
				23					Szennyvíztelepen Flygt 3153 tip.sziv.felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	533		533
									kötelező feladat	533		533
				24					Szennyvíztelepen Servo Drive frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 228		1 228
									kötelező feladat	1 228		1 228
				25					Somskőújfalu, Baross út szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	102		102
									kötelező feladat	102		102
				26					St. Rózsa F. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51		51
									kötelező feladat	51		51
				27					St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	58		58
									kötelező feladat	58		58
				28					St. Budavölgyi út 40. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53		53
									kötelező feladat	53		53
				29					Szennyvíztelepen ABS hajtóműves keverő felújítása (15062) (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	257		257
									kötelező feladat	257		257
				30					Szennyvíztelepen ABS hajtóműves keverő felújítása (15059) (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	284		284
									kötelező feladat	284		284
				31					Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52		52
									kötelező feladat	52		52
				32					Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása	5 000		5 000
									kötelező feladat	5 000		5 000
				33					Bajcsy-Zsilinszky út (1170 hrsz) felújítása	2 000		2 000
									kötelező feladat	2 000		2 000
				34					Hétszínvirág Tagóvoda felújításának előkészítése		500	500
									kötelező feladat		500	500
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				1					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére család- és gyermekjóléti központ kialakításának támogatására	2 000		2 000
									kötelező feladat	2 000		2 000
				2					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján KEOP 1.1.1	43 379		43 379
									kötelező feladat	43 379		43 379
				3					KN. Térségi Hulladékgazdálkodási projekt támogatás	4 600		4 600
									kötelező feladat	4 600		4 600
			13						Csokonai út felújítása			
				1					Kiadások			
				5					Felújítások			
				1					Csokonai út felújítása	396 362		396 362
									önként vállalt feladat	396 362		396 362
			14						Karacs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)			
				1					Kiadások			
				5					Felújítások			
				1					Karacs és Bányász út felújítása	292 340		292 340
									önként vállalt feladat	292 340		292 340
			15						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)			
				1					Kiadások			
				4					Beruházások			
				1					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem	260 700		260 700
									önként vállalt feladat	260 700		260 700
			16						Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)			
				1					Kiadások			

⁵ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
		4				Beruházások						
			1			Vásártéri orvosi rendelő kialakítása				89 472		89 472
						önként vállalt feladat				89 472		89 472
17						STÖO Vadvirág tagóvódájának felújítása (TOP-6.2.1-15)						
		1				Kiadások						
		5				Felújítások						
			1			Vadvirág tagóvoda felújítása				157 908		157 908
						önként vállalt feladat				157 908		157 908
18						STÖO Baglyasi tagóvódájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)						
		1				Kiadások						
		4				Beruházások						
			1			Baglyasi tagóvoda fejlesztése				313 175		313 175
						önként vállalt feladat				313 175		313 175
19						Beszterce tér felújítása						
		1				Kiadások						
		5				Felújítások						
			1			Beszterce tér felújítása				450 000		450 000
						önként vállalt feladat				450 000		450 000
21						Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása						
		1				Kiadások						
		5				Felújítások						
			1			Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása				148 280		148 280
						önként vállalt feladat				148 280		148 280
22						Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása						
		1				Kiadások						
		5				Felújítások						
			1			Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása				68 165		68 165
26						Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városház központ						
		1				Kiadások						
		5				Felújítások						
			1			Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása					64	64
						önként vállalt feladat					64	64
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										2 446 747	500	2 447 247
						kötelező feladat				246 980	436	247 416
						önként vállalt feladat				2 199 767	64	2 199 831

⁵ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege
2016.**

3/a. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez ⁶

Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		6 037 327	6 044 827
	Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 295 260
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 295 260
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 295 260
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Önkormányzati fejezeti tartalék		
	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867
	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	936 826
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	2 020 298	2 020 298
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 929 878
	ebből helyi adó	1 929 878	1 929 878
	Átengedett központi bevételek	74 000	74 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420
	Intézményi működési bevételek	740 576	740 576
Felhalmozási bevételek		2 326 269	2 326 269
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488
	Tartós részesedések értékesítése		
	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		
	Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	79 000
	ebből lakások értékesítése	54 000	54 000
	Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		
	Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 246 781
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek		934 643	1 013 039
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	314 231	392 627
	Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	241 649
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	150 978
	Hitelfelvétel	620 412	620 412
	Likvid hitelek felvétele	500 000	500 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412
	Értékpapírok		
	Értékpapírok kibocsátása		
	Értékpapírok értékesítése		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen		9 298 239	9 384 135

⁶ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege
2016.**

3/b. melléklet a 7/2017. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez ⁷

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési kiadások		6 129 571	6 142 071
	Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 574 967
	Személyi juttatások	1 350 499	1 350 512
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	387 944
	Dologi kiadások	2 846 738	2 836 511
	Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	65 430
	Elvonások és befizetések	86 000	86 000
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	51 867	51 867
	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	580 106
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	676 806
	Működési célú tartalékok	76 899	106 895
	Általános tartalék	10 000	10 000
	Céltartalékok	66 899	96 895
Felhalmozási kiadások		2 631 443	2 626 443
	Beruházások	747 954	747 890
	Felújítások	1 648 814	1 649 378
	Kölcsönök nyújtása		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Kölcsönök törlesztése		
	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	49 979
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú tartalékok	184 696	179 196
	Céltartalékok	184 696	179 196
	Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások		537 225	615 621
	Hiteltörlesztés	537 225	537 225
	Likvid hitelek törlesztése	500 000	500 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225
	Értékpapírok		
	Értékpapírok beváltása		
	Értékpapírok vásárlása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396
Kiadások összesen		9 298 239	9 384 135

⁷ Módosította a 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

**A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai
2016.**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	18 732
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	18 732
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	18 632
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Privatizációból szárm.bev.	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Egyéb bevétel	100
ÖSSZES BEVÉTEL	100
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	18 732

Parkoló építési alap bevételei és kiadásai 2016.

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016. évi előirányzat
KIADÁSOK	
Önkormányzati felszíni parkolóhely beruházás	0
Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	0
Befizetés parkolói díjból	0
Várokozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás	0
ÖSSZES BEVÉTEL	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	0

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név		2015. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változás után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		100,00		100,00
			kötelező feladat		100,00		100,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		149,00		149,00
			kötelező feladat		149,00		149,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		25,00		25,00
			kötelező feladat		25,00		25,00
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
			kötelező feladat		26,00		26,00
	5		Csamok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
			önként vállalt feladat		21,00		21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		321,00		321,00
			kötelező feladat		300,00		300,00
			önként vállalt feladat		21,00		21,00
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1		Polgármesteri Hivatal		119,00		119,00
			kötelező feladat		67,00		67,00
			önként vállalt feladat		23,00		23,00
			államigazgatási feladat		29,00		29,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		119,00		119,00
			kötelező feladat		67,00		67,00
			önként vállalt feladat		23,00		23,00
			államigazgatási feladat		29,00		29,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1		Önkormányzat		3,00		3,00
			kötelező feladat		3,00		3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		3,00		3,00
			kötelező feladat		3,00		3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					443,00		443,00
			kötelező feladat		370,00		370,00
			önként vállalt feladat		44,00		44,00
			államigazgatási feladat		29,00		29,00

**Többéves hatású döntések
várható hatása
2016**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1.	A 2016.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése		5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 111	45 967
2.	A 2016.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	575	2 203	1 947	1 692	1 436	1 181	926	670	415	160	11 205
3.	A 2016.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése		8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 269	74 445
4.	A 2016.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	931	3 567	3 154	2 740	2 326	1 913	1 499	1 086	672	258	18 146
Összesen		1 506	19 149	18 480	17 811	17 141	16 473	15 804	15 135	14 466	13 798	149 763

Indokolás:

A beruházási és felújítási hitelcélok és összegeket tételesen a 12. melléklet tartalmazza.

A 12. mellékletben meghatározott hitelcélok együttesen 120.412 ezer forint összeget határoznak meg. Ez alapján a projektek finanszírozása 100%-ban hitelforrásból történik.

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2014-2016. évi tervszámát külön bemutató mérleg

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2016. évi eredeti előirányzat e Ft
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 295 260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 295 260
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 221 606	2 295 260
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított	16 073		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		59 000	51 867
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	288 138	929 326
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	477	
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	25 445	16 420
Intézményi működési bevételek	789 596	1 260 377	740 576
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	163 253
Hitel felvétel		500 000	500 000
Likvid hitel felvétele		500 000	500 000
Működési bevételek összesen	6 618 575	6 518 865	6 700 580
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 585 174
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 350 499
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	387 937
Dologi kiadások	2 667 802	2 244 424	2 846 738
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	65 430
Elvonások és befizetések		70 000	86 000
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		34 000	51 867
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	599 449	572 685
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	737 144	777 899	691 516
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	76 899
Általános tartalék	35 984	20 000	10 000
Céltartalékok	64 559	128 422	66 899
Hitel törlesztés		500 000	500 000
Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000
Működési kiadások összesen	6 618 575	6 359 036	6 629 571
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	488
Tartós részesedések értékesítése	270 000		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	80 000	79 000
ebből lakáscélú helyiségek értékesítése		10 000	54 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6	
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	39 935	80 011	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	755 064	2 246 781
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	150 978
Hitelfelvétel			
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412
Felhalmozási bevételek összesen	2 606 240	1 437 781	2 597 659
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 826 146	995 931	747 954
Felújítások	359 514	252 608	1 648 814
Kölcsönök nyújtása	61 807		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	61 807		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 022	152 991	49 979
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	15 000	1 813	
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	184 696
Céltartalékok	141 003	181 939	184 696
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225
Felhalmozási kiadások	2 606 240	1 597 610	2 668 668
Bevételek összesen	9 224 815	7 956 646	9 298 239
Kiadások összesen	9 224 815	7 956 646	9 298 239

2016. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkukák kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek bevonásával

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

1.4. A Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a civil szervezetek szerepének erősítése, munkájának segítése a lakosság szélesebb körű bevonásával

Felelős: Népjelölési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyionon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. A települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

5. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

7. Vízellátás

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Bátki József Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.2. Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.3. Baglyasaljai Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.4. Vadvirág Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

11.2. A gyermekek környezettudatos magatartásának további fejlesztése a családok aktív bevonásával. A „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos gyakorlása, az újrahasznosítás lehetőség szerinti gyakoroltatása. A környezetvédő szemlélet fejlesztéséhez környezetvédő programok szervezése.

Felelős: Népjóléti Iroda

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	435 589	558 499	553 556	607 322	537 404	420 098	394 737	411 331	537 874	463 773	507 746	607 247	6 035 176	6 035 176
Személyi juttatások	107 326	105 288	120 855	108 385	108 757	117 153	107 750	111 500	114 817	110 881	120 772	117 028	1 350 512	1 350 512
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	34 872	30 810	30 902	34 428	30 903	32 193	33 763	31 679	33 417	34 506	387 944	387 944
Dologi kiadások	170 462	236 606	267 495	276 737	238 637	188 681	181 935	190 275	259 401	250 342	283 061	292 879	2 836 511	2 836 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 950	65 430	65 430
Elvonások és befizetések	0	3 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	86 000	86 000
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 269	43 133	41 270	42 107	45 020	41 269	41 718	43 143	41 268	80 040	580 106	580 106
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	50 425	66 060	47 208	141 398	113 688	33 579	24 979	31 944	84 025	23 578	25 078	34 844	676 806	676 806
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	27 899	20 996	1 000	2 000	52 000	106 895	106 895
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	10 000	10 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	26 899	19 996	0	0	50 000	96 895	96 895
Felhalmozási kiadások	0	2 000	35 765	53 155	103 552	59 097	53 364	103 935	522 073	6 415	218 538	1 468 549	2 626 443	2 626 443
Beruházások	0	2 000	2 049	34 650	28 772	1 130	1 989	19 506	200 976	1 000	79 593	376 225	747 890	747 890
Felújítás	0	0	27 116	13 505	31 401	35 467	51 375	84 429	321 097	5 415	138 945	940 628	1 649 378	1 649 378
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	43 379	0	0	0	0	0	0	0	49 979	49 979
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	22 500	0	0	0	0	0	151 696	179 196	179 196
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	87 702	129 000	12 000	9 306	0	46 000	93 306	180 000	0	58 307	615 621	615 621
Hiteltörlesztés	0	0	9 306	129 000	12 000	9 306	0	46 000	93 306	180 000	0	58 307	537 225	537 225
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	129 000	12 000	0	0	46 000	84 000	180 000	0	49 000	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 307	37 225	37 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 396	78 396
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	435 589	560 499	677 023	789 477	653 956	489 501	449 101	589 165	1 174 249	651 188	728 284	2 186 103	9 384 135	9 384 135

⁹ Módosította a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	409 647	271 597	478 097	764 179	737 319	297 442	250 764	488 553	945 298	334 195	341 034	726 702	6 044 827	6 044 827
Önkorm. működési költségvetési tám.	352 397	176 623	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	2 295 260	2 295 260
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	0	6 989	1 875	293 259	4 147	3 750	214 583	36 787	6 762	1 554	367 120	936 826	936 826
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	8 200	43 700	215 730	479 450	208 050	47 600	24 200	47 900	665 220	66 700	107 500	106 048	2 020 298	2 020 298
Működési (intézményi) bevételek	49 050	51 274	78 754	54 363	59 386	69 071	46 190	49 446	66 667	84 109	55 356	76 910	740 576	740 576
Felhalmozási bevételek	630	630	630	1 118	45 704	32 541	2 500	81 454	223 726	332 097	233 113	1 372 126	2 326 269	2 326 269
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	488	488
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	630	630	630	630	630	2 500	2 500	2 500	15 000	15 000	15 000	23 350	79 000	79 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	0	0	45 074	30 041	0	78 954	208 726	317 097	218 113	1 348 776	2 246 781	2 246 781
Finanszírozási bevételek	314 231	0	219 396	0	43 242	159 913	195 900	19 134	4 500	4 540	51 300	883	1 013 039	1 013 039
Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 627	392 627
- Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 649	241 649
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 978	150 978
Hitelfelvétel	0	0	141 000	0	43 242	159 913	195 900	19 134	4 500	4 540	51 300	883	620 412	620 412
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	141 000	0	0	132 000	178 000	0	0	0	49 000	0	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	43 242	27 913	17 900	19 134	4 500	4 540	2 300	883	120 412	120 412
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	724 508	272 227	698 123	765 297	826 265	489 896	449 164	589 141	1 173 524	670 832	625 447	2 099 711	9 384 135	9 384 135
HIÁNY/TÁMOGATÁS	288 919	-288 272	21 100	-24 180	172 309	395	63	-24	-725	19 644	-102 837	-86 392	0	0
Halmozott érték	288 919	647	21 747	-2 433	169 876	170 271	170 334	170 310	169 585	189 229	86 392	0	0	0

⁹ Módosította a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. április 1-től.

INDOKOLÁS

a 2016. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

Az előirányzat-felhasználási ütemterv készítésének célja, hogy az önkormányzat tervezett feladatainak végrehajtásához a szükséges pénzeszközök időben rendelkezésre álljanak.

A táblázat az önkormányzat, valamint a költségvetési intézményei összes bevételeit és kiadásait tartalmazza havi bontásban.

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

- ⤴ A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március, szeptember és december hónapban realizálódik.
- ⤴ Az önkormányzat költségvetési támogatás folyósítása havi ütemezés szerint történik.
- ⤴ Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben valamint az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök bérleti díja figyelembe vételével tervezhető.

Kiadások esetében:

- ⤴ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 29%-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető.
- ⤴ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltések ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ⤴ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

A költségvetési szervek pénzellátása a nálunk keletkező bevételek és felmerülő kiadások különbözeteként a fizetőképesség fenntartása érdekében történik, figyelemmel a meghatározott önkormányzati támogatásra.

Az elkülönülten megjelenő kiadási tételek fedezete az előirányzat-kezelők által meghatározott felhasználási ütem szerint került tervezésre.

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvénye.

A táblázat Halmozott egyenleg sorában látható, hogy a likvid hitelek szükség szerint igénybevételeivel a tervezett bevételek egész évben fedezik a tervezett kiadások pénzigényét.

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Helyi foglalkoztatást segítő együttműködés

adatok ezer forintban

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

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

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.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	80 000		
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	80 000	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	62 992		
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	17 008		
KIADÁSOK EGYÜTT	80 000	0	0

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Csokonai út felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	411 257		
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	411 257	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	5 118		
-munkaadót terhelő járulék	1 382		
-dologi kiadások	6 829		
-beruházások			
-felújítások	312 096		
-áfa	85 832		
KIADÁSOK EGYÜTT	411 257	0	0

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Karancs és Bányász út felújítás TOP-6.1.5

adatok ezer forintban

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

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

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

adatok ezer forintban

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

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Vásártéri orvosi rendelő kialakítása

adatok ezer forintban

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

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása TOP-6.2.1-15

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	165 464		
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	165 464	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	3 150		
-munkaadót terhelő járulék	850		
-dologi kiadások	2 800		
-beruházások			
-felújítások	124 337		
-áfa	34 327		
KIADÁSOK EGYÜTT	165 464	0	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

STÖO Baglyasi tagóvodjának fejlesztése TOP-6.2.1-15

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	327 986		
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	327 986	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	5 512		
-munkaadót terhelő járulék	1 488		
-dologi kiadások	6 150		
-beruházások	246 620		
-felújítások	0		
-áfa	68 216		
KIADÁSOK EGYÜTT	327 986	0	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Beszterce tér felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	450 000		
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	450 000	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások			
-beruházások			
-felújítások	354 000		
-áfa	96 000		
KIADÁSOK EGYÜTT	450 000	0	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Gerelyes Endre Művelődési Központ energetikai felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	156 605		
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	156 605	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	3 055		
-munkaadót terhelő járulék	825		
-dologi kiadások	3 500		
-beruházások			
-felújítások	116 756		
-áfa	32 469		
KIADÁSOK EGYÜTT	156 605	0	0

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Bátki József Községi Ház energetikai felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	72 086		
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	72 086	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 417		
-munkaadót terhelő járulék	383		
-dologi kiadások	1 670		
-beruházások			
-felújítások	53 673		
-áfa	14 943		
KIADÁSOK EGYÜTT	72 086	0	0

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

Megnevezés	2016.	1. évben (2017)	2. évben (2018)	3. évben (2019)	4. évben (2020)	5. évben (2021)	6. évben (2022)	7. évben (2023)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1 929 878 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	6 275 088 000	19 186 370 000
Tulajdonosi bevételek	119 375 000	76 964 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	304 576 000	957 779 000
Díjak, pótlékok, bírságok	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
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	79 488 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	139 488 000
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Saját bevételek	2 145 161 000	1 672 156 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	6 360 768 000	20 176 101 000

**Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló
felhalmozási célok és előirányzatok**

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	1 905
2.	Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400
4.	Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	12 000
5.	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500
6.	Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500
7.	Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önk.tul.vétele	450
8.	4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	100
9.	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	2 000
10.	Urban tip.hulladékgyűjtő beszerzése (30 db)	3 429
11.	Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	1 000
12.	Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2 500
13.	Adatmentő szerver cseréje (2 db)	4 000
14.	Win.op.rendszer csere (70 db)	3 500
15.	MS Office (35 db) csere	3 000
16.	Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése	200
17.	Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése	700
18.	22"-os monitor (1 db) beszerzése	100
19.	Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése	500
20.	Kisértékű bútor beszerzés	2 540
21.	Kisértékű gépek beszerzése	254
22.	Kisértékű kommunikációs eszközök	254
23.	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	635
24.	Szélfogó építése a Hivatal épület alagsorában	500
	Összesen	45 967
Felújítási feladatok		
1.	Pécskö üzeletház önkorm. egység energiaell.felújítása	7 127
2.	Egressy Béni út felújítása,áteresz építés	26 200
3.	Csokonai út felújításának előkészítése	3 675
4.	Radnóti úti támfal felújítása	1 500
5.	Bajcsy-Zsilinszky 1170 hrsz út felújítása	2 000
6.	Kazinczi út rézsűvédelem kivitelezési munkái	15 800
7.	Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hosszon	1 263
8.	Pécskö úti nyilvános illemhely feújítása	5 080
9.	Bányászati Kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	2 540
10.	Balassi B. Könyvtár fűtési rendszer felújítása	5 000
11.	Városháza épületében hőközpont szivattyú csere 2 db	760
12.	Elavult informatikai gépek felújítása	3 500
	Összesen	74 445
MINDÖSSZESEN		120 412