

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 20/2016. (V. 26.) 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	9.526.009 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.434.839 ezer forintban
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	1.091.170 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	8.988.784 ezer forintban
b) bevételeit	8.905.597 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 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. május 27-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 | 312.044 ezer forint |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 500.000 ezer forint |

2. felhalmozási szektorában

- | | |
|--|---------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradványból | 158.714 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)³ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 400.000 ezer forint összegű folyószámlahitel-keret fenntartására.

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

(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.

² Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

³ Módosította a 18/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a .Hatályos 2016. április 29-től.

⁴ Módosította a 18/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a .Hatályos 2016. április 29-től.

HARMADIK FEJEZET

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

6. §⁵

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet II. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az
- általános tartalékként** **9.575 ezer forintot**
- különít el.

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

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.

⁵ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a Hatályos 2016. május 27-től.

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.

NEGYEDIK 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 kapcsolatokról 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 beszédésének 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 rendelkezhetők 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 címen 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	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	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					159 917	3 724	163 641
				kötelező feladat					159 917	3 724	163 641
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					42 860	1 005	43 865
				kötelező feladat					42 860	1 005	43 865
		3		Dologi kiadások					794 180	6 782	800 962
				kötelező feladat					794 180	6 782	800 962
				-ebből: élelmezési kiadás					488 128		488 128
				kötelező feladat					488 128		488 128
				karbantartási kiadás					11 678	13 631	25 309
				kötelező feladat					11 678	13 631	25 309
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 880	2 880
				kötelező feladat						2 880	2 880
		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						244	244
				kötelező feladat						244	244
		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	14 635	1 011 592	
				kötelező feladat					996 957	14 635	1 011 592
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 664	2 664
				kötelező feladat						2 664	2 664
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)					151 422		151 422
				kötelező feladat					151 422		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						16 838	16 838
				kötelező feladat						16 838	16 838
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						144	144
				kötelező feladat						144	144
Saját bevételek összesen								151 422	19 646	171 068	
				kötelező feladat					151 422	19 646	171 068
3				Önkormányzati támogatás							
				kötelező feladat					845 535	-5 011	840 524
Bevételek mindösszesen								996 957	14 635	1 011 592	
				kötelező feladat					996 957	14 635	1 011 592

⁶Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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	
1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					35 772	2 181	37 953	
					kötelező feladat					35 772	2 181	37 953
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 606	589	10 195	
					kötelező feladat					9 606	589	10 195
		3		Dologi kiadások					10 937		10 937	
					kötelező feladat					10 937		10 937
					-ebből: élelmezési kiadás							0
					kötelező feladat							0
					karbantartási kiadás					187		187
					kötelező feladat					187		187
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	
					kötelező feladat							0
		5		Elvonások és befizetések							0	
					kötelező feladat							0
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	
					kötelező feladat							0
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							0	
					kötelező feladat							0
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások							0	
					kötelező feladat							0
	5			Felújítások							0	
					kötelező feladat							0
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	
					kötelező feladat							0
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							0	
					kötelező feladat							0
Kiadások összesen									56 315	2 770	59 085	
					kötelező feladat					56 315	2 770	59 085
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 664	2 664	
					kötelező feladat						2 664	2 664
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							0	
					kötelező feladat							0
	8			Működési bevételek (intézményi)					20 964		20 964	
					kötelező feladat					20 964		20 964
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							0	
					kötelező feladat							0
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	
					kötelező feladat							0
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							0	
					kötelező feladat							0
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							0	
					kötelező feladat							0
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							0	
					kötelező feladat							0
Saját bevételek összesen									20 964	2 664	23 628	
					kötelező feladat					20 964	2 664	23 628
3				Önkormányzati támogatás					35 351	106	35 457	
					kötelező feladat					35 351	106	35 457
Bevételek mindösszesen									56 315	2 770	59 085	
					kötelező feladat					56 315	2 770	59 085

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				16 921	88	17 009
					kötelező feladat					
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 527	24	4 551
					kötelező feladat					
	3			Dologi kiadások				184 065		184 065
					kötelező feladat					
				-ebből:	élelmezési kiadás					
					kötelező feladat					
					karbantartási kiadás				923	1 838
					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					25	25
					kötelező feladat					
									25	25
	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	137	205 650
					kötelező feladat					
									205 513	205 650
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		13 884
					kötelező feladat					
									13 884	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					25	25
					kötelező feladat					
									25	25
Saját bevételek összesen								13 884	25	13 909
					kötelező feladat					
									13 884	13 909
3				Önkormányzati támogatás				191 629	112	191 741
					kötelező feladat					
									191 629	191 741
Bevételek mindösszesen								205 513	137	205 650
					kötelező feladat					
									205 513	205 650

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1				Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások			3 728			3 728
					kötelező feladat			3 728			3 728
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 006			1 006
					kötelező feladat			1 006			1 006
			3		Dologi kiadások			25 886	-1 471		24 415
					kötelező feladat			25 886	-1 471		24 415
					-ebből: ételmezési kiadás						
					kötelező feladat						
					karbantartási kiadás			2 500	2 326		4 826
					kötelező feladat			2 500	2 326		4 826
			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					59	59
					kötelező feladat					59	59
		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	-1 412		29 208
					kötelező feladat			30 620	-1 412		29 208
	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				1 559		1 559
					kötelező feladat				1 559		1 559
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				59		59
					kötelező feladat				59		59
Saját bevételek összesen									1 618		1 618
					kötelező feladat				1 618		1 618
	3				Önkormányzati támogatás			30 620	-3 030		27 590
					kötelező feladat			30 620	-3 030		27 590
Bevételek mindösszesen								30 620	-1 412		29 208
					kötelező feladat			30 620	-1 412		29 208

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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	
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				7 821	22	7 843		
					kötelező feladat				7 821	22	7 843	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 112	6	2 118		
					kötelező feladat				2 112	6	2 118	
		3		Dologi kiadások				23 939	8 253	32 192		
					kötelező feladat				23 939	8 253	32 192	
					-ebből: ételmezési kiadás							
					kötelező feladat							
					karbantartási kiadás				3 752	10 218	13 970	
					kötelező feladat				3 752	10 218	13 970	
		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					160	160		
					kötelező feladat					160	160	
		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	8 441	42 313		
					kötelező feladat				33 872	8 441	42 313	
	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					11 051	11 051		
					kötelező feladat					11 051	11 051	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					60	60		
					kötelező feladat					60	60	
Saját bevételek összesen									11 111	11 111		
					kötelező feladat					11 111	11 111	
	3			Önkormányzati támogatás				33 872	-2 670	31 202		
					kötelező feladat				33 872	-2 670	31 202	
Bevételek mindösszesen								33 872	8 441	42 313		
					kötelező feladat				33 872	8 441	42 313	

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
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: 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									
				kötelező feladat						
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						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen										
				kötelező feladat						

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					95 675	1 433	97 108
					kötelező feladat				95 675	1 433	97 108
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					25 609	386	25 995
					kötelező feladat				25 609	386	25 995
		3		Dologi kiadások					549 353		549 353
					kötelező feladat				549 353		549 353
				-ebből: élelmezési kiadás					367 872		367 872
					kötelező feladat				367 872		367 872
				karbantartási kiadás					4 324	164	4 488
					kötelező feladat				4 324	164	4 488
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 880	2 880
					kötelező feladat					2 880	2 880
		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	4 699	675 336
					kötelező feladat				670 637	4 699	675 336
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérbevételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Működési bevételek (intézményi)					116 574		116 574
					kötelező feladat				116 574		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 pénzeszköztérbevételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						4 228	4 228
					kötelező feladat					4 228	4 228
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									116 574	4 228	120 802
					kötelező feladat				116 574	4 228	120 802
3				Önkormányzati támogatás					554 063	471	554 534
					kötelező feladat				554 063	471	554 534
Bevételek mindösszesen									670 637	4 699	675 336
					kötelező feladat				670 637	4 699	675 336

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					455 799	5 974	461 773
					kötelező feladat				455 799	5 974	461 773
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					130 509	1 613	132 122
					kötelező feladat				130 509	1 613	132 122
		3		Dologi kiadások					13 700	1 510	15 210
					kötelező feladat				13 700	1 510	15 210
				-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						2 646	2 646
					kötelező feladat					2 646	2 646
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások						2 830	2 830
					kötelező feladat					2 830	2 830
	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	14 573	614 581
					kötelező feladat				600 008	14 573	614 581
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 800	2 800
					kötelező feladat					2 800	2 800
	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						9 363	9 363
					kötelező feladat					9 363	9 363
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						1 340	1 340
					kötelező feladat					1 340	1 340
Saját bevételek összesen									13 503	13 503	
					kötelező feladat					13 503	13 503
3				Önkormányzati támogatás					600 008	1 070	601 078
					kötelező feladat				600 008	1 070	601 078
Bevételek mindösszesen									600 008	14 573	614 581
					kötelező feladat				600 008	14 573	614 581

⁶Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				65 461	1 633	67 094
							kötelező feladat	65 461	1 633	67 094
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 702	441	19 143
							kötelező feladat	18 702	441	19 143
		3		Dologi kiadások				82 903	11 262	94 165
							kötelező feladat	82 903	11 262	94 165
				-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					18	18
							kötelező feladat		18	18
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások					2 990	2 990
							kötelező feladat		2 990	2 990
	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	16 344	183 410
							kötelező feladat	167 066	16 344	183 410
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					400	400
							kötelező feladat		400	400
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							kötelező feladat			
	8			Működési bevételek (intézményi)				2 529		2 529
							kötelező feladat	2 529		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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					6 030	6 030
							kötelező feladat		6 030	6 030
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					2 990	2 990
							kötelező feladat		2 990	2 990
Saját bevételek összesen								2 529	9 420	11 949
							kötelező feladat	2 529	9 420	11 949
3				Önkormányzati támogatás				164 537	6 924	171 461
							kötelező feladat	164 537	6 924	171 461
Bevételek mindösszesen								167 066	16 344	183 410
							kötelező feladat	167 066	16 344	183 410

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
4				Dornyay Béla Múzeum						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				54 319	10 536	64 855
					kötelező feladat			54 319	10 536	64 855
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 606	2 818	17 424
					kötelező feladat			14 606	2 818	17 424
	3			Dologi kiadások				8 203	22 867	31 070
					kötelező feladat			8 203	22 867	31 070
				-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					5 387	5 387
					kötelező feladat				5 387	5 387
	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	41 608	118 736
					kötelező feladat			77 128	41 608	118 736
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	70	6 070
					kötelező feladat			6 000	70	6 070
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					257	257
					kötelező feladat				257	257
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 500	1 500
					kötelező feladat				1 500	1 500
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					36 266	36 266
					kötelező feladat				36 266	36 266
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 262	3 262
					kötelező feladat				3 262	3 262
Saját bevételek összesen								6 000	41 355	47 355
					kötelező feladat			6 000	41 355	47 355
3				Önkormányzati támogatás				71 128	253	71 381
					kötelező feladat			71 128	253	71 381
Bevételek mindösszesen								77 128	41 608	118 736
					kötelező feladat			77 128	41 608	118 736

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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				Csarnok- és Piacigazgatóság						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				36 385	1 135	37 520
							önként vállalt feladat	36 385	1 135	37 520
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 745	306	10 051
							önként vállalt feladat	9 745	306	10 051
		3		Dologi kiadások				69 542	308	69 850
							önként vállalt feladat	69 542	308	69 850
				-ebből:	karbantartási kiadás			475		475
							önként vállalt feladat	475		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		338
							önként vállalt feladat	338		338
		5		Felújítások				445		445
							önként vállalt feladat	445		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	1 749	118 204
							önként vállalt feladat	116 455	1 749	118 204
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		116 455
							önként vállalt feladat	116 455		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					1 644	1 644
							önként vállalt feladat		1 644	1 644
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen								116 455	1 644	118 099
							önként vállalt feladat	116 455	1 644	118 099
3				Önkormányzati támogatás					105	105
							önként vállalt feladat		105	105
Bevételek mindösszesen								116 455	1 749	118 204
							önként vállalt feladat	116 455	1 749	118 204

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				771 881	23 002	794 883
					kötelező feladat			735 496	21 867	757 363
					önként vállalt feladat			36 385	1 135	37 520
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				216 422	6 183	222 605
					kötelező feladat			206 677	5 877	212 554
					önként vállalt feladat			9 745	306	10 051
		3		Dologi kiadások				968 528	42 729	1 011 257
					kötelező feladat			898 986	42 421	941 407
					önként vállalt feladat			69 542	308	69 850
				-ebből: élelmezési kiadás				488 128		488 128
					kötelező feladat			488 128		488 128
				karbantartási kiadás				12 153	13 631	25 784
					kötelező feladat			11 678	13 631	25 309
					önként vállalt feladat			475		475
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 880	2 880
					kötelező feladat				2 880	2 880
		5		Elvonások és befizetések						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					2 664	2 664
					kötelező feladat				2 664	2 664
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				338	11 451	11 789
					önként vállalt feladat			338		338
		5		Felújítások				445		445
					önként vállalt feladat			445		445
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								1 957 614	88 909	2 046 523
					kötelező feladat			1 841 159	87 160	1 928 319
					önként vállalt feladat			116 455	1 749	118 204
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 864	5 864
					kötelező feladat				5 864	5 864
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Működési bevételek (intézményi)				276 406	70	276 476
					kötelező feladat			159 951	70	160 021
					önként vállalt feladat			116 455		116 455
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					257	257
					kötelező feladat				257	257
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 500	1 500
					kötelező feladat				1 500	1 500
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					70 141	70 141
					kötelező feladat				68 497	68 497
					önként vállalt feladat				1 644	1 644
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					7 736	7 736
					kötelező feladat				7 736	7 736
Saját bevételek összesen								276 406	85 568	361 974
					kötelező feladat			159 951	83 924	243 875
					önként vállalt feladat			116 455	1 644	118 099
3				Önkormányzati támogatás				1 681 208	3 341	1 684 549
					kötelező feladat			1 681 208	3 236	1 684 444
Bevételek mindösszesen								1 957 614	88 909	2 046 523
					kötelező feladat			1 841 159	87 160	1 928 319
					önként vállalt feladat			116 455	1 749	118 204

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
								462 334	4 339	466 673
							kötelező feladat	328 257	4 057	332 314
							önként vállalt feladat	55 480	241	55 721
							államigazgatási feladat	78 597	41	78 638
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
							kötelező feladat	140 954	1 245	142 199
							önként vállalt feladat	101 528	1 169	102 697
							államigazgatási feladat	16 314	65	16 379
							államigazgatási feladat	23 112	11	23 123
		3		Dologi kiadások						
							kötelező feladat	160 123	1 064	161 187
							önként vállalt feladat	131 920	1 064	132 984
							államigazgatási feladat	5 394		5 394
							államigazgatási feladat	22 809		22 809
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							kötelező feladat			
		5		Elvonások és befizetések						
							kötelező feladat			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							kötelező feladat	60		60
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat	120		120
							kötelező feladat	120		120
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
							kötelező feladat	19 683		19 683
							önként vállalt feladat	19 683		19 683
		5		Felújítások						
							kötelező feladat	4 260		4 260
							kötelező feladat	4 260		4 260
	Kiadások összesen							787 354	6 828	794 182
							kötelező feladat	585 648	6 470	592 118
							önként vállalt feladat	77 188	306	77 494
							államigazgatási feladat	124 518	52	124 570
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat	6 569		6 569
							önként vállalt feladat	6 315		6 315
							államigazgatási feladat	254		254
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
							önként vállalt feladat			
		8		Működési bevételek (intézményi)						
							kötelező feladat	10 414		10 414
							kötelező feladat	10 414		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			
	Saját bevételek összesen							10 414	6 569	16 983
							kötelező feladat	10 414	6 315	16 729
							önként vállalt feladat		254	254
	3			Önkormányzati támogatás						
							kötelező feladat	776 940	259	777 199
							önként vállalt feladat	575 234	155	575 389
							államigazgatási feladat	77 188	52	77 240
							államigazgatási feladat	124 518	52	124 570
	Bevételek mindösszesen							787 354	6 828	794 182
							kötelező feladat	585 648	6 470	592 118
							önként vállalt feladat	77 188	306	77 494
							államigazgatási feladat	124 518	52	124 570

⁶Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				462 334	4 339	466 673	
					kötelező feladat				328 257	4 057	332 314
					önként vállalt feladat				55 480	241	55 721
					államigazgatási feladat				78 597	41	78 638
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				140 954	1 245	142 199	
					kötelező feladat				101 528	1 169	102 697
					önként vállalt feladat				16 314	65	16 379
					államigazgatási feladat				23 112	11	23 123
		3		Dologi kiadások				160 123	1 064	161 187	
					kötelező feladat				131 920	1 064	132 984
					önként vállalt feladat				5 394		5 394
					államigazgatási feladat				22 809		22 809
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					60	60	
					kötelező feladat					60	60
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					120	120	
					kötelező feladat					120	120
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások				19 683		19 683	
					kötelező feladat				19 683		19 683
	5			Felújítások				4 260		4 260	
					kötelező feladat				4 260		4 260
Kiadások összesen								787 354	6 828	794 182	
					kötelező feladat				585 648	6 470	592 118
					önként vállalt feladat				77 188	306	77 494
					államigazgatási feladat				124 518	52	124 570
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 569	6 569	
					kötelező feladat					6 315	6 315
					önként vállalt feladat					254	254
					államigazgatási feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	8			Működési bevételek (intézményi)				10 414		10 414	
					kötelező feladat				10 414		10 414
					önként vállalt 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						
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen								10 414	6 569	16 983	
					kötelező feladat				10 414	6 315	16 729
					önként vállalt feladat					254	254
					államigazgatási feladat						
3				Önkormányzati támogatás				776 940	259	777 199	
					kötelező feladat				575 234	155	575 389
					önként vállalt feladat				77 188	52	77 240
					államigazgatási feladat				124 518	52	124 570
Bevételek mindösszesen								787 354	6 828	794 182	
					kötelező feladat				585 648	6 470	592 118
					önként vállalt feladat				77 188	306	77 494
					államigazgatási feladat				124 518	52	124 570

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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												
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	-43 488	42 512	
					kötelező feladat				86 000	-43 488	42 512	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					11 900	3 152	15 052	
					kötelező feladat				11 000	3 152	14 152	
					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	
				Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése						254	254	
					kötelező feladat					254	254	
				Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése						2 898	2 898	
					kötelező feladat					2 898	2 898	
		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	-21 566	246 638	
					kötelező feladat				230 000	-21 891	208 109	
					önként vállalt feladat				38 204	325	38 529	
				-ebből:	Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				180 000	28 109	208 109	
					kötelező feladat				180 000	28 109	208 109	
				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	
				Egyéb szervek támogatása						325	325	
					önként vállalt feladat						325	325
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					64 586	-8 212	56 374	
					kötelező feladat				49 131	-8 255	40 876	
					önként vállalt feladat				15 455	43	15 498	
	5			Felújítások					131 054	7 669	138 723	
					kötelező feladat				123 927	7 669	131 596	
					önként vállalt feladat				7 127		7 127	
					államigazgatási feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					49 979	34 500	84 479	
					kötelező feladat				49 979		49 979	
					önként vállalt feladat					34 500	34 500	
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						30	30	
					kötelező feladat					30	30	
					önként vállalt feladat							
					államigazgatási feladat							
	10			Felhalmozási célú tartalékok								
	1			Céltartalékok								
	11			Befektetési célú részesedések vásárlása								
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	50 481	1 421 900	
					kötelező feladat				666 622	15 613	682 235	
					önként vállalt feladat				704 797	34 868	739 665	

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	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	32 655	2 327 915
				kötelező feladat				2 149 096	32 655	2 181 751
				államigazgatási feladat				146 164	0	146 164
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 295 260	29 004	2 324 264
				kötelező feladat				2 149 096	29 004	2 178 100
				államigazgatási feladat				146 164		146 164
				Működési célú kiegészítő támogatások					3 651	3 651
				kötelező feladat					3 651	3 651
				Önkormányzati fejezeti tartalék						0
				kötelező feladat						0
				önként vállalt feladat						0
				államigazgatási feladat						0
	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	15 070	19 957
				kötelező feladat				387	15 070	15 457
				önként vállalt feladat				4 500		4 500
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					1 400	1 400
				kötelező feladat					1 400	1 400
	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
	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	8 270	462 026
				kötelező feladat				95 277	8 270	103 547
				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
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	30	30
				kötelező feladat				0	30	30
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					30	30
				kötelező feladat					30	30
				Vis maior támogatás						0
	18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
	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	78 650	241 903
				kötelező feladat				14 621	78 650	93 271
				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	136 075	6 046 653
				kötelező feladat				2 525 755	136 075	2 661 830
				önként vállalt feladat				3 238 659	0	3 238 659
				államigazgatási feladat				146 164	0	146 164
3				Önkormányzati támogatás				-4 539 159	-85 594	-4 624 753
				kötelező feladat				-1 859 133	-120 462	-1 979 595
				önként vállalt feladat				-2 533 862	34 868	-2 498 994
				államigazgatási feladat				-146 164	0	-146 164
Bevételek mindösszesen								1 371 419	50 481	1 421 900
				kötelező feladat				666 622	15 613	682 235
				önként vállalt feladat				704 797	34 868	739 665

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csp.	Kiem. el.szá.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csp.	Kiem. el. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok							
1				Kiadások							
	16			Központi kezelési 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		Bérlások 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		Pervesztes, 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 HÉSZ 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
				-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
		29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei						7 209	7 209
				kötelező feladat						3 752	3 752
				önként vállalt feladat						3 457	3 457
				-ebből: Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem						622	622
				kötelező feladat						622	622
				Kazinczy út rézsűvédelem						700	700
				kötelező feladat						700	700
				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem						500	500
				kötelező feladat						500	500
				Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása						800	800
				kötelező feladat						800	800
				Mikóvölgyi út területrendezése						1 500	1 500
				önként vállalt feladat						1 500	1 500
				Bátki J.út vége területrendezése						1 500	1 500
				önként vállalt feladat						1 500	1 500
				Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele						450	450
				önként vállalt feladat						450	450
				Egressy Béni út felújítása, átereszt. építés						400	400
				kötelező feladat						400	400
				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem						730	730
				kötelező feladat						730	730
				4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása						7	7
				kötelező feladat							
				önként vállalt feladat						7	7
		30		Vadkárrel kapcsolatos tevékenység						1 320	1 320
				kötelező feladat						1 320	1 320
		31		A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe						2 772	2 772
				önként vállalt feladat						2 772	2 772
3				Önkormányzati támogatás					676 427	801	677 228
				kötelező feladat					640 419	-10 428	629 991
				önként vállalt feladat					36 008	11 229	47 237

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
								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	-10 724	4 276
					kötelező feladat			15 000	-10 724	4 276
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				213 000	9 846	222 846
					kötelező feladat			200 000	7 724	207 724
					önként vállalt feladat			13 000	2 122	15 122
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				3 000		3 000
					önként vállalt feladat			3 000		3 000
				Salgótarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000		10 000
					önként vállalt feladat			10 000		10 000
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				200 000	3 522	203 522
					kötelező feladat			200 000	1 400	201 400
					önként vállalt feladat				2 122	2 122
				Egyéb szervezetek támogatása					6 324	6 324
					kötelező feladat				6 324	6 324
3				Önkormányzati támogatás				228 000	-878	227 122
								215 000	-3 000	212 000
								13 000	2 122	15 122

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendele- 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	-22 602	2 398
				kötelező feladat				25 000	-22 602	2 398
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					21 560	21 560
				kötelező feladat					21 560	21 560
				-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					7 060	7 060
				kötelező feladat					7 060	7 060
3				Önkormányzati támogatás				25 000	-1 034	23 966
				kötelező feladat				25 000	-1 034	23 966
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	-1 627	1 873
				önként vállalt feladat				3 500	-1 627	1 873
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 627	1 627
				önként vállalt feladat					1 627	1 627
				-ebből: Civilszervezetek támogatása					1 315	1 315
				önként vállalt feladat					1 315	1 315
				Alapítványok támogatása					312	312
				önként vállalt feladat					312	312
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	-519	2 981
				kötelező feladat				3 500	-519	2 981
				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	-507	2 993
				kötelező feladat				3 500	-519	2 981
				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	-400	900
				önként vállalt feladat				1 300	-400	900
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					200	200
				önként vállalt feladat					200	200
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					200	200
				önként vállalt feladat					200	200
3				Önkormányzati támogatás				3 600	-200	3 400
				önként vállalt feladat				3 600	-200	3 400

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Címzám	Alcímzám	Előir. csoport	Kiem. előir. cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir. cím	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	-500	12 670
				önként vállalt feladat			13 170	-500	12 670
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 071		1 071
				önként vállalt feladat			1 071		1 071
	3			Dologi kiadások			5 296	-53	5 243
				önként vállalt feladat			5 296	-53	5 243
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			3 230		3 230
				önként vállalt feladat			3 230		3 230
				-ebből: Bursa Hungarica (osztóndíj)			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	-553	22 214
				önként vállalt feladat			22 767	-553	22 214
10				Szociális-egészségügyi feladatok					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
	1			Személyi juttatások					
				kötelező feladat					
				önként vállalt feladat					
				államgazdasági feladat					
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
				kötelező feladat					
				önként vállalt feladat					
				államgazdasági feladat					
	3			Dologi kiadások			3 958	79	4 037
				önként vállalt feladat			3 958	79	4 037
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			558 385	37 933	596 318
				kötelező feladat			558 385	37 933	596 318
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása			1 800	-10	1 790
				kötelező feladat			1 800	-10	1 790
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása			97 116	-2 125	94 991
				kötelező feladat			97 116	-2 125	94 991
				Egészségügyi alPELLÁTÁS támogatása			17 282	-2 125	15 157
				kötelező feladat			17 282	-2 125	15 157
				Bölcse 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 alacsony-küszöbű ellátása működésének támogatása				7 500	7 500
				kötelező feladat				7 500	7 500
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja				1 455	1 455
				kötelező feladat				1 455	1 455
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka				29 004	29 004
				kötelező feladat				29 004	29 004
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			207 082	18 575	225 657
				kötelező feladat			188 362	18 575	206 937
				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	500	47 664
				kötelező feladat			47 164	500	47 664
				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 önérté				18 075	18 075
				kötelező feladat				18 075	18 075
3				Önkormányzati támogatás			769 425	56 587	826 012
				kötelező feladat			746 747	56 508	803 255
				önként vállalt feladat			22 678	79	22 757

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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	-425	9 575
							önként vállalt feladat	10 000	-425	9 575
3				Önkormányzati támogatás				10 000	-425	9 575
							önként vállalt feladat	10 000	-425	9 575
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				66 899	33 639	100 538
							kötelező feladat	66 899	33 639	100 538
		1		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				40 000	-18 075	21 925
							kötelező feladat	40 000	-18 075	21 925
		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
		4		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja					1 714	1 714
							kötelező feladat		1 714	1 714
	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 érdekeltség-növelő 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		Víziközmű számla maradvány				13 972		13 972
							kötelező feladat	13 972		13 972
3				Önkormányzati támogatás				251 595	28 139	279 734
							kötelező feladat	195 071	33 139	228 210
							önként vállalt feladat	56 524	-5 000	51 524

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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	4 669	13 064
					önként vállalt feladat			8 395	4 669	13 064
		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	1 831	398 193
					önként vállalt feladat			396 362	1 831	398 193
		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
								411 257		411 257
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 895	-1 831	13 064
					önként vállalt feladat			14 895	-1 831	13 064
		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	1 831	398 193
					önként vállalt feladat			396 362	1 831	398 193
		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
								411 257		411 257
3				Önkormányzati támogatás						
								önként vállalt feladat		
Bevételek mindösszesen								411 257		411 257
								411 257		411 257

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
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	5 474	12 961	
					önként vállalt feladat			7 487	5 474	12 961	
				-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	533	292 873	
					önként vállalt feladat			292 340	533	292 873	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen								305 827	7	305 834	
					önként vállalt feladat			305 827	7	305 834	
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 487	-526	12 961	
					önként vállalt feladat			13 487	-526	12 961	
	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	533	292 873	
					önként vállalt feladat			292 340	533	292 873	
	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	7	305 834	
					önként vállalt feladat			305 827	7	305 834	
3				Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen								305 827	7	305 834	
					önként vállalt feladat			305 827	7	305 834	

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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	11 584	15 394	
					önként vállalt feladat			3 810	11 584	15 394	
		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	-5 584	255 116	
					önként vállalt feladat			260 700	-5 584	255 116	
		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	5 584	15 394	
					önként vállalt feladat			9 810	5 584	15 394	
		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	-5 584	255 116	
					önként vállalt feladat			260 700	-5 584	255 116	
		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

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
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						
								önként vállalt feladat		
Bevételek mindösszesen								93 106		93 106
								93 106		93 106

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	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	2 557	6 113
				önként vállalt feladat				3 556	2 557	6 113
			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	-15 817	142 091
				önként vállalt feladat				157 908	-15 817	142 091
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
Kiadások összesen								165 464	-17 260	148 204
								165 464	-17 260	148 204
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 556	-1 443	6 113
				önként vállalt feladat				7 556	-1 443	6 113
		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	-15 817	142 091
				önként vállalt feladat				157 908	-15 817	142 091
		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	-17 260	148 204
								165 464	-17 260	148 204
	3			Önkormányzati támogatás						
								önként vállalt feladat		
Bevételek mindösszesen								165 464	-17 260	148 204
								165 464	-17 260	148 204

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
18				STŐO Baglyasi tagóvodájának 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	-3 317	4 494
					önként vállalt feladat			7 811	-3 317	4 494
		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					118 902	118 902
					önként vállalt feladat				118 902	118 902
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	Kiadások összesen							327 986	-204 590	123 396
							önként vállalt feladat	327 986	-204 590	123 396
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 811	-10 317	4 494
					önként vállalt feladat			14 811	-10 317	4 494
		6		Működési célú pénzeszköztérítések 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	-194 273	118 902
					önként vállalt feladat			313 175	-194 273	118 902
	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	-204 590	123 396
							önként vállalt feladat	327 986	-204 590	123 396
	3			Önkormányzati támogatás						
							önként vállalt feladat			
	Bevételek mindösszesen							327 986	-204 590	123 396
							önként vállalt feladat	327 986	-204 590	123 396

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
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

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Címszám	Alcímszám	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 Adósságcsökkentési 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
				Köztetetés				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

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	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 pénzeszköztvételek 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

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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			<i>1 417</i>		<i>1 417</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				383		383
					önként vállalt feladat			<i>383</i>		<i>383</i>
		3		Dologi kiadások				2 121		2 121
					önként vállalt feladat			<i>2 121</i>		<i>2 121</i>
		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			<i>68 165</i>		<i>68 165</i>
		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			<i>72 086</i>		<i>72 086</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 921		3 921
					önként vállalt feladat			<i>3 921</i>		<i>3 921</i>
		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				68 165		68 165
					önként vállalt feladat			<i>68 165</i>		<i>68 165</i>
		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							72 086		72 086
					önként vállalt feladat			<i>72 086</i>		<i>72 086</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
	Bevételek mindösszesen							72 086		72 086
					önként vállalt feladat			<i>72 086</i>		<i>72 086</i>

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	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
							önként vállalt feladat	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 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							768 000		768 000
							önként vállalt feladat	768 000		768 000
	3			Önkormányzati támogatás						
							önként vállalt feladat			
	Bevételek mindösszesen							768 000		768 000
							önként vállalt feladat	768 000		768 000

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
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

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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					46		46
					önként vállalt feladat				46		46
		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	-71	2 329
					önként vállalt feladat				2 400	-71	2 329
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások						25	25
					önként vállalt feladat					25	25
		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 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											
					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

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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 Acélgár - Városházpont						
	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
					önként vállalt feladat				64	64
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztérletek 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 pénzeszköztérletek 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					64	64
					önként vállalt feladat				64	64
	Bevételek mindösszesen								64	64
					önként vállalt feladat				64	64

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	
27				STŐO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások							0	
					önként vállalt feladat							0
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	
					önként vállalt feladat							0
		3		Dologi kiadások					6 970		6 970	
					önként vállalt feladat				6 970		6 970	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	
					önként vállalt feladat							0
		5		Elvonások és befizetések							0	
					önként vállalt feladat							0
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	
					önként vállalt feladat							0
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							0	
					önként vállalt feladat							0
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások							0	
					önként vállalt feladat							0
		5		Felújítások					137 148		137 148	
					önként vállalt feladat				137 148		137 148	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	
					önként vállalt feladat							0
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							0	
					önként vállalt feladat							0
Kiadások összesen								0	144 118		144 118	
					önként vállalt feladat				0	144 118		144 118
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 970		6 970	
					önként vállalt feladat				6 970		6 970	
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							0	
					önként vállalt feladat							0
		8		Működési bevételek (intézményi)							0	
					önként vállalt feladat							0
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							0	
					önként vállalt feladat							0
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					137 148		137 148	
					önként vállalt feladat				137 148		137 148	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							0	
					önként vállalt feladat							0
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							0	
					önként vállalt feladat							0
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							0	
					önként vállalt feladat							0
Saját bevételek összesen								0	144 118		144 118	
					önként vállalt feladat				0	144 118		144 118
	3			Önkormányzati támogatás				0	0		0	
					önként vállalt feladat				0	0		0
Bevételek mindösszesen								0	144 118		144 118	
					önként vállalt feladat				0	144 118		144 118

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Cím-szám	A cím-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
28				STÓO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások					4 322	4 322
					kötelező feladat					
					önként vállalt feladat			4 322		4 322
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
		5		Felújítások					72 961	72 961
					kötelező feladat					
					önként vállalt feladat			72 961		72 961
					államigazgatási feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
Kiadások összesen									77 283	77 283
					kötelező feladat					
					önként vállalt feladat			77 283		77 283
					államigazgatási feladat					
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 322	4 322
					kötelező feladat					
					önként vállalt feladat			4 322		4 322
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
		8		Működési bevételek (intézményi)						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					72 961	72 961
					kötelező feladat					
					önként vállalt feladat			72 961		72 961
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
	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									77 283	77 283
					kötelező feladat					
					önként vállalt feladat			77 283		77 283
					államigazgatási feladat					
	3			Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
					önként vállalt feladat					
					államigazgatási feladat					
Bevételek mindösszesen									77 283	77 283
					kötelező feladat					
					önként vállalt feladat			77 283		77 283
					államigazgatási feladat					

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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	-23 715	92 569
				kötelező feladat				71 803	5	71 808
				önként vállalt feladat				44 481	-23 720	20 761
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				30 561	-6 219	24 342
				kötelező feladat				21 021	3	21 024
				önként vállalt feladat				9 540	-6 222	3 318
		3		Dologi kiadások				1 718 087	-2 786	1 715 301
				kötelező feladat				726 412	-44 273	682 139
				önként vállalt feladat				991 675	41 487	1 033 162
				-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	-43 488	42 512
				kötelező feladat				86 000	-43 488	42 512
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				572 685	41 014	613 699
				kötelező feladat				569 385	41 085	610 470
				önként vállalt feladat				3 300	-71	3 229
		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	30 242	721 758
				kötelező feladat				618 362	25 968	644 330
				önként vállalt feladat				73 154	4 274	77 428
	2			Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				10 000	-425	9 575
				önként vállalt feladat				10 000	-425	9 575
		2		Céltartalékok				66 899	33 639	100 538
				kötelező feladat				66 899	33 639	100 538
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				727 933	-326 946	400 987
				kötelező feladat				49 131	-8 255	40 876
				önként vállalt feladat				678 802	-318 691	360 111
	5			Felújítások				1 644 109	323 291	1 967 400
				kötelező feladat				123 927	7 669	131 596
				önként vállalt feladat				1 520 182	315 622	1 835 804
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				49 979	34 500	84 479
				kötelező feladat				49 979	0	49 979
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0	30	30
				kötelező feladat				0	30	30
	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	132 033	6 685 304
				kötelező feladat				2 576 521	90 279	2 666 800
				önként vállalt feladat				3 976 750	41 754	4 018 504

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 295 260	32 655	2 327 915
				kötelező feladat				2 149 096	32 655	2 181 751
				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	17 829	947 155
				kötelező feladat				387	15 070	15 457
				önként vállalt feladat				928 939	2 759	931 698
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				0	1 400	1 400
				kötelező feladat				0	1 400	1 400
	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	8 270	462 026
				kötelező feladat				95 277	8 270	103 547
				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
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	30	30
				kötelező feladat				0	30	30
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 246 781	-3 201	2 243 580
				kötelező feladat				70 379	0	70 379
				önként vállalt feladat				2 176 402	-3 201	2 173 201
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				163 253	78 650	241 903
				kötelező feladat				14 621	78 650	93 271
				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	135 633	9 147 052
				kötelező feladat				2 525 755	136 075	2 661 830
				önként vállalt feladat				6 339 500	-442	6 339 058
				államigazgatási feladat				146 164	0	146 164
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 458 148	-3 600	-2 461 748
				kötelező feladat				-2 256 442	-3 391	-2 259 833
				önként vállalt feladat				-77 188	-157	-77 345
				államigazgatási feladat				-124 518	-52	-124 570
Bevételek mindösszesen								6 553 271	132 033	6 685 304
				kötelező feladat				269 313	132 684	401 997
				önként vállalt feladat				6 262 312	-599	6 261 713
				államigazgatási feladat				21 646	-52	21 594
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								9 298 239	227 770	9 526 009
				kötelező feladat				5 003 328	183 909	5 187 237
				önként vállalt feladat				4 170 393	43 809	4 214 202
				államigazgatási feladat				124 518	52	124 570
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								9 298 239	227 770	9 526 009
				kötelező feladat				2 696 120	226 314	2 922 434
				önként vállalt feladat				6 455 955	1 456	6 457 411
				államigazgatási feladat				146 164	0	146 164

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 350 499	3 626	1 354 125
					kötelező feladat			1 135 556	25 929	1 161 485
					önként vállalt feladat			136 346	-22 344	114 002
					államigazgatási feladat			78 597	41	78 638
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				387 937	1 209	389 146
					kötelező feladat			329 226	7 049	336 275
					önként vállalt feladat			35 599	-5 851	29 748
					államigazgatási feladat			23 112	11	23 123
		3		Dologi kiadások				2 846 738	41 007	2 887 745
					kötelező feladat			1 757 318	-788	1 756 530
					önként vállalt feladat			1 066 611	41 795	1 108 406
					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	13 631	25 784
					kötelező feladat			11 678	13 631	25 309
					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	2 880	68 310
					kötelező feladat			65 430	2 880	68 310
		5		Elvonások és befizetések				86 000	-43 488	42 512
					kötelező feladat			86 000	-43 488	42 512
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				572 685	43 738	616 423
					kötelező feladat			569 385	43 809	613 194
					önként vállalt feladat			3 300	-71	3 229
		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	30 362	721 878
					kötelező feladat			618 362	26 088	644 450
					önként vállalt feladat			73 154	4 274	77 428
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				10 000	-425	9 575
					önként vállalt feladat			10 000	-425	9 575
		2		Céltartalékok				66 899	33 639	100 538
					kötelező feladat			66 899	33 639	100 538
		1.2		Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				747 954	-315 495	432 459
					kötelező feladat			68 814	3 196	72 010
					önként vállalt feladat			679 140	-318 691	360 449
		5		Felújítások				1 648 814	323 291	1 972 105
					kötelező feladat			128 187	7 669	135 856
					önként vállalt feladat			1 520 627	315 622	1 836 249
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				49 979	34 500	84 479
					kötelező feladat			49 979	0	49 979
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0	30	30
					kötelező feladat			0	30	30
		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	227 770	9 526 009
					kötelező feladat			5 003 328	183 909	5 187 237
					önként vállalt feladat			4 170 393	43 809	4 214 202
					államigazgatási feladat			124 518	52	124 570

⁶Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-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											
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	1			Működési célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					2 295 260	32 655	2 327 915
					kötelező feladat				2 149 096	32 655	2 181 751
					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	30 262	959 588
					kötelező feladat				387	27 249	27 636
					önként vállalt feladat				928 939	3 013	931 952
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					0	1 400	1 400
					kötelező feladat				0	1 400	1 400
	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)					740 576	8 340	748 916
					kötelező feladat				265 642	8 340	273 982
					önként vállalt feladat				474 934	0	474 934
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					488	257	745
					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
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					0	30	30
					kötelező feladat				0	30	30
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 246 781	-1 701	2 245 080
					kötelező feladat				70 379	1 500	71 879
					önként vállalt feladat				2 176 402	-3 201	2 173 201
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					163 253	148 791	312 044
					kötelező feladat				14 621	147 147	161 768
					önként vállalt feladat				148 632	1 644	150 276
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					150 978	7 736	158 714
					kötelező feladat				105 575	7 736	113 311
					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									9 298 239	227 770	9 526 009
					kötelező feladat				2 696 120	226 314	2 922 434
					önként vállalt feladat				6 455 955	1 456	6 457 411
					államigazgatási feladat				146 164	0	146 164
Irányító szervtől kapott önkormányzati támogatás									2 458 148	3 600	2 461 748
					kötelező feladat				2 256 442	3 391	2 259 833
					önként vállalt feladat				77 188	157	77 345
					államigazgatási feladat				124 518	52	124 570
Bevételek mindösszesen									11 756 387	231 370	11 987 757
					kötelező feladat				4 952 562	229 705	5 182 267
					önként vállalt feladat				6 533 143	1 613	6 534 756
					államigazgatási feladat				270 682	52	270 734

⁶ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	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							
1.1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
		5			Felújítások							
1.2					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					25		25
					kötelező feladat					25		25
		5			Felújítások							
1.3					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					59		59
					kötelező feladat					59		59
		5			Felújítások							
1.4					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					160		160
					kötelező feladat					160		160
		5			Felújítások							
1.5					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
		5			Felújítások							
1.6					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
		5			Felújítások							
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					1 490		1 490
					kötelező feladat					1 490		1 490
		2			Informatikai eszközök beszerzése					1 340		1 340
					kötelező feladat					1 340		1 340
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					2 990		2 990
					kötelező feladat					2 990		2 990
4					Dornyay Béla Múzeum							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
		1			Informatikai eszközök beszerzése					1 818		1 818
					kötelező feladat					1 818		1 818
		2			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 569		3 569
					kötelező feladat					3 569		3 569
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

⁷ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet-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							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	-6 333	20 397
									kötelező feladat	26 730	-6 333	20 397
			2						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	950	-500	450
									kötelező feladat	950	-500	450
			3						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	622	-622	0
									kötelező feladat	622	-622	0
			4						Salgótarjáni Városfejlesztési Kft. tőkeemelés	2 000		2 000
									önként vállalt feladat	2 000		2 000
			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	-800	11 200
									kötelező feladat	12 000	-800	11 200

⁷ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	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
				9					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. tőkeemelés	8 000		8 000
									önként vállalt feladat	8 000		8 000
				10					Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500	-1 500	0
									önként vállalt feladat	1 500	-1 500	0
				11					Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500	-1 500	0
									önként vállalt feladat	1 500	-1 500	0
				12					Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele (tulajdonszerzés)	450	-450	0
									önként vállalt feladat	450	-450	0
				13					4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	100	-7	93
									önként vállalt feladat	100	-7	93
				14					Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	2 000		2 000
									kötelező feladat	2 000		2 000
				15					Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő)		3 500	3 500
									önként vállalt feladat		3 500	3 500
		5							Felújítások			
				1					Bérlakások felújítása	14 000		14 000
									kötelező feladat	14 000		14 000
				2					Pécskő üzletház önkorm. egység energia ellátás felújítása	7 127		7 127
									önként vállalt feladat	7 127		7 127
				3					Egressy Béni út felújítása,áteresz építés	26 200	-400	25 800
									kötelező feladat	26 200	-400	25 800
				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 rézsűvédelem kivitelezési munkái	42 800	-700	42 100
									kötelező feladat	42 800	-700	42 100
				7					Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 50 fm hossz	1 270		1 270
									kötelező feladat	1 270		1 270
				8					Salgótarján Zagyva 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					Lőwy 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					Szennyvízakra fedlap felújítás: Déryné, Úttörők, Szerpentin út	254		254
									kötelező feladat	254		254
				15					Szennyvízakra fedlappcsere: Munkás, Rákóczi, Füleki, Kistarján út	403		403
									kötelező feladat	403		403
				16					Virágos út ivóvízátemelőben K64-12 szivattyú felújítása	911		911
									kötelező feladat	911		911
				17					Losonci úti ivóvízátemelőben K86-4 szivattyú felújítása	1 027		1 027
									kötelező feladat	1 027		1 027
				18					Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltás 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
				21					Losonci út ivóvízátemelő IV. szivattyú csököpeny átalakítás	1 855		1 855
									kötelező feladat	1 855		1 855
				22					Szennyvíztelepen Pullman porszívó felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)	41		41
									kötelező feladat	41		41
				23					Szennyvíztelepen Flygt 3153 tip.sziv.felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)	533		533
									kötelező feladat	533		533

⁷ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				24					Szennyvíztelepen Servo Drive frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 228		1 228
									kötelező feladat		1 228		1 228
				25					Somoskőújfalu, 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
				35					Salgóbanya ivóvízátelő hypódagoló beüzemelés			438	438
									kötelező feladat			438	438
				36					St. Losonci út ivóvízátelő szivattyú leszívás elleni védelem			838	838
									kötelező feladat			838	838
				37					St. Ötvözetgyár ipari kapu ivóvízvezeték kiváltás 21 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)			1 026	1 026
									kötelező feladat			1 026	1 026
				38					St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160125) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			51	51
									kötelező feladat			51	51
				39					Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078899) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			118	118
									kötelező feladat			118	118
				40					Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078897) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			161	161
									kötelező feladat			161	161
				41					Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			318	318
									kötelező feladat			318	318
				42					St. Nagymező út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			66	66
									kötelező feladat			66	66
				43					St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160209) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			59	59
									kötelező feladat			59	59
				44					St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			213	213
									kötelező feladat			213	213
				45					St. Iskola út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			62	62
									kötelező feladat			62	62
				46					St. Rudolfi út . ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			105	105
									kötelező feladat			105	105
				47					Vizslás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			59	59
									kötelező feladat			59	59

⁷ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				48					Füleki út 3065 hrsz. szennyvízbekötés rekonstrukció		241	241
									kötelező feladat		241	241
				49					Bem úti SPAR szennyvízbekötés rekonstrukció		381	381
									kötelező feladat		381	381
				50					Bajcsy-Zs.út 14. szennyvízbekötés rekonstrukció		432	432
									kötelező feladat		432	432
				51					Úttörők út-Autóclub között vasút alatti ivóvízvezeték rekonstrukciója		3 148	3 148
									kötelező feladat		3 148	3 148
				52					St. Ipari Park átemelőben Flygt 3127 szivattyú (9880193) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		441	441
									kötelező feladat		441	441
				53					St. Somlyói út 2. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62	62
									kötelező feladat		62	62
				54					St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		50	50
									kötelező feladat		50	50
			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
				4					A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetése		34 500	34 500
									önként vállalt feladat		34 500	34 500
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
				1					Lakossági közműfejlesztés támogatása		30	30
									kötelező feladat		30	30
13									Csokonai út felújítása			
	1								Kiadások			
	5								Felújítások			
		1							Csokonai út felújítása	396 362	1 831	398 193
									önként vállalt feladat	396 362	1 831	398 193
14									Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)			
	1								Kiadások			
	5								Felújítások			
		1							Karancs és Bányász út felújítása	292 340	533	292 873
									önként vállalt feladat	292 340	533	292 873
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	-5 584	255 116
									önként vállalt feladat	260 700	-5 584	255 116
16									Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)			
	1								Kiadások			
	4								Beruházások			
		1							Vásártéri orvosi rendelő kialakítása	89 472		89 472
									önként vállalt feladat	89 472		89 472

⁷ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztési cím	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016. évi előirányzat e Ft	Rendele- t módosítá- sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
17					STŐO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)							
	1				Kiadások							
	5				Felújítások							
		1			Vadvirág tagóvoda felújítása					157 908	-15 817	142 091
					önként vállalt feladat					157 908	-15 817	142 091
18					STŐO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Baglyasi tagóvoda fejlesztése					313 175	-313 175	0
					önként vállalt feladat					313 175	-313 175	0
	5				Felújítások							
		1			Baglyasi tagóvoda felújítása						118 902	118 902
					önként vállalt feladat						118 902	118 902
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
					önként vállalt feladat					68 165		68 165
25					Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Fűnyíró gép beszerzése						25	25
					önként vállalt feladat						25	25
26					Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városház							
	1				Kiadások							
	5				Felújítások							
		1			Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása						64	64
					önként vállalt feladat						64	64
27					STŐO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)							
	1				Kiadások							
	5				Felújítások							
		1			Hétszínvirág tagóvoda felújítása						137 148	137 148
					önként vállalt feladat						137 148	137 148
	2											0
28					STŐO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)							
	1				Kiadások							
	5				Felújítások							
		1			Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása						72 961	72 961
					önként vállalt feladat						72 961	72 961
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										2 446 747	42 326	2 489 073
					kötelező feladat					246 980	10 895	257 875
					önként vállalt feladat					2 199 767	31 431	2 231 198

⁷ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege 2016.**

3/a. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez⁸

Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		6 037 327	6 109 984
Működési célú költségvetési támogatások		2 295 260	2 327 915
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 295 260	2 327 915
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 295 260	2 324 264
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Működési célú kiegészítő támogatások			3 651
Önkormányzati fejezeti tartalék			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		51 867	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		929 326	959 588
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			1 400
Közhatalmi bevételek		2 020 298	2 020 298
Helyi adók és adójellegű bevételek		1 929 878	1 929 878
ebből helyi adó		1 929 878	1 929 878
Átengedett központi bevételek		74 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek		16 420	16 420
Intézményi működési bevételek		740 576	748 916
Felhalmozási bevételek		2 326 269	2 324 855
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		488	745
Tartós részesedések értékesítése			
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		79 000	79 000
ebből lakások értékesítése		54 000	54 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség			
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			30
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			30
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 246 781	2 245 080
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			
Finanszírozási bevételek		934 643	1 091 170
Előző évi maradvány igénybevétele		314 231	470 758
Maradvány működési célú igénybevétele		163 253	312 044
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		150 978	158 714
Hitelfelvétel		620 412	620 412
Likvid hitelek felvétele		500 000	500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		120 412	120 412
Értékpapírok			
Értékpapírok kibocsátása			
Értékpapírok értékesítése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Bevételek összesen		9 298 239	9 526 009

⁸ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege 2016.**

3/b. melléklet a 7/2017. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez ⁹

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési kiadások		6 129 571	6 242 119
	Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 631 016
	Személyi juttatások	1 350 499	1 354 125
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	389 146
	Dologi kiadások	2 846 738	2 887 745
	Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	68 310
	Elvonások és befizetések	86 000	42 512
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	51 867	51 867
	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	616 423
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	721 878
	Működési célú tartalékok	76 899	110 113
	Általános tartalék	10 000	9 575
	Céltartalékok	66 899	100 538
Felhalmozási kiadások		2 631 443	2 668 269
	Beruházások	747 954	432 459
	Felújítások	1 648 814	1 972 105
	Kölcsönök nyújtása		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Kölcsönök törlesztése		
	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	84 479
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		30
	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	9 526 009

⁹ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. május 27-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		Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Ev közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások 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		Dornay Béla Múzeum		26,00		26,00
			kötelező feladat		26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacgazgatóság		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 kihatású döntések
várható hatása
2016**

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

adatok ezer forintban

Sorszám	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 tőketörlesztése		5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 111	45 967
2.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	575	2 203	1 947	1 692	1 436	1 181	926	670	415	160	11 205
3.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 269	74 445
4.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	931	3 567	3 154	2 740	2 326	1 913	1 499	1 086	672	258	18 146
5.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása		27 508	11 462								38 970
6.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása		7 950									7 950
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének megtérítése		75 000									75 000
Összesen		1 506	129 607	29 942	17 811	17 141	16 473	15 804	15 135	14 466	13 798	271 683

¹⁰ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

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

7. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez ¹¹
adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 327 915
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 327 915
A helyi önkormányzatok általános működésének és	2 232 856	2 221 606	2 324 264
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított	16 073		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 651
Önkormányzati fejezeti tartalék			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		59 000	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	288 138	959 588
Működési célú pénzeszköztérletek államháztartáson kívülről	456	477	1 400
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	25 445	16 420
Intézményi működési bevételek	789 596	1 260 378	748 916
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	312 044
Hitel felvétel		500 000	500 000
Likvid hitel felvétele		500 000	500 000
Működési bevételek összesen	6 618 575	6 518 863	6 922 028
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 631 016
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 354 125
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	389 146
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 887 745
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	68 310
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	42 512
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		34 000	51 867
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	599 449	616 423
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	777 899	721 878
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	110 113
Általános tartalék	35 984	20 000	9 575
Céltartalékok	64 559	128 422	100 538
Hitel törlesztés		500 000	500 000
Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000
Működési kiadások összesen	6 618 575	6 359 036	6 742 119
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	745
Tartós részesedések értékesítése	270 000		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	80 000	79 000
ebből lakás értékesítése		10 000	54 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6	
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			30
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			30
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	39 935	80 011	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	755 064	2 245 080
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	158 714
Hitel felvétel		435 045	120 412
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412
Felhalmozási bevételek összesen	2 606 240	1 437 781	2 603 981
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 826 146	995 931	432 459
Felújítások	359 514	252 608	1 972 105
Kölcsönök nyújtása	61 807		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	61 807		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 022	152 991	84 479
Felhalmozási célú pénzeszköztérletek államháztartáson kívülre	15 000	1 813	30
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	179 196
Céltartalékok	141 003	181 939	179 196
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225
Felhalmozási kiadások	2 606 240	1 597 610	2 705 494
Finanszírozási bevételek			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen			
Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			78 396
Finanszírozási kiadások			78 396
Bevételek összesen	9 224 815	7 956 646	9 526 009
Kiadások összesen	9 224 815	7 956 646	9 526 009

¹¹ Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

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 vízelvezető 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 vagyonon 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	436 833	555 756	527 375	596 907	553 226	459 969	404 808	420 483	540 708	470 141	528 409	637 391	6 132 006	6 132 006
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 981	112 653	115 845	105 390	109 140	112 457	108 521	131 253	114 668	1 354 125	1 354 125
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	35 688	30 701	32 135	34 075	30 266	31 556	33 126	31 042	36 218	33 868	389 146	389 146
Dologi kiadások	170 306	236 863	259 190	250 480	253 465	197 924	194 793	202 074	265 032	259 527	290 372	307 719	2 887 745	2 887 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	7 030	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 950	68 310	68 310
Elvonások és befizetések	0	0	18 380	0	-37 170	0	0	0	0	0	0	61 302	42 512	42 512
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 329	61 217	59 443	42 107	45 020	41 269	41 718	43 143	41 268	80 040	616 423	616 423
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	51 825	66 060	47 328	139 669	128 550	62 988	25 189	32 294	84 225	23 758	25 148	34 844	721 878	721 878
Működési célú tartalékok	0	0	0	1 929	575	1 000	1 000	27 899	20 996	1 000	2 000	53 714	110 113	110 113
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	575	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	9 575	9 575
Működési célú céltartalék	0	0	0	1 929	0	0	0	26 899	19 996	0	0	51 714	100 538	100 538
Felhalmozási kiadások	0	2 023	36 765	54 349	133 688	74 068	67 854	24 609	600 240	6 415	370 477	1 297 781	2 668 269	2 668 269
Beruházások	0	2 000	2 159	34 422	19 653	6 876	1 639	19 134	53 913	1 000	1 300	290 363	432 459	432 459
Felújítás	0	0	28 006	14 927	36 149	44 692	66 215	5 475	546 327	5 415	369 177	855 722	1 972 105	1 972 105
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	77 879	0	0	0	0	0	0	0	84 479	84 479
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK	0	23	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	22 500	0	0	0	0	0	151 696	179 196	179 196
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	87 702	85 000	0	9 306	0	54 000	9 306	218 000	0	152 307	615 621	615 621
Hittörlesztés	0	0	9 306	85 000	0	9 306	0	54 000	9 306	218 000	0	152 307	537 225	537 225
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	85 000	0	0	0	54 000	0	218 000	0	143 000	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 307	37 225	37 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 396	78 396
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 833	557 779	651 842	738 185	687 489	544 343	473 662	526 991	1 171 250	695 556	900 886	2 141 193	9 526 009	9 526 009

¹² Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2016. május 27-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	418 198	271 597	475 628	788 023	744 149	305 012	250 764	490 082	941 876	334 195	351 068	739 392	6 109 984	6 109 984
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	176 624	193 829	183 523	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	2 327 915	2 327 915
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	0	3 200	8 444	284 840	11 717	3 750	216 112	33 365	6 762	11 588	379 810	959 588	959 588
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	1 320	0	80	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400
Közhatalmi bevételek	8 200	43 700	215 730	479 450	208 050	47 600	24 200	47 900	665 220	66 700	107 500	106 048	2 020 298	2 020 298
Működési (intézményi) bevételek	49 050	51 274	78 754	54 433	67 656	69 071	46 190	49 446	66 667	84 109	55 356	76 910	748 916	748 916
Felhalmozási bevételek	630	653	2 130	1 375	45 711	25 000	2 500	18 140	67 138	557 327	154 820	1 449 431	2 324 855	2 324 855
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	745	745
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	630	630	630	630	630	2 500	2 500	2 500	15 000	15 000	15 000	23 350	79 000	79 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	23	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	1 500	0	45 074	22 500	0	15 640	52 138	542 327	139 820	1 426 081	2 245 080	2 245 080
Finanszírozási bevételek	314 231	0	163 396	254	121 094	27 938	131 900	19 134	162 500	4 540	145 300	883	1 091 170	1 091 170
Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	0	78 396	254	77 852	25	0	0	0	0	0	0	470 758	470 758
- Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	0	78 396	254	70 141	0	0	0	0	0	0	0	312 044	312 044
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	0	0	0	7 711	25	0	0	0	0	0	0	158 714	158 714
Hitelfelvétel	0	0	85 000	0	43 242	27 913	131 900	19 134	162 500	4 540	145 300	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	85 000	0	0	0	114 000	0	158 000	0	143 000	0	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	43 242	27 913	17 900	19 134	4 500	4 540	2 300	883	120 412	120 412
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	733 059	272 250	641 154	789 652	910 954	357 950	385 164	527 356	1 171 514	896 062	651 188	2 189 706	9 526 009	9 526 009
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-285 529	-10 688	51 467	223 465	-186 393	-88 498	365	264	200 506	-249 698	48 513	0	0
Halmozott érték	296 226	10 697	9	51 476	274 941	88 548	50	415	679	201 185	-48 513	0	0	0

¹² Módosította a 20/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2016. május 27-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 Unió 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	411 257	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	411 257	411 257	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	5 118	0	
-munkaadót terhelő járulék	1 382	0	
-dologi kiadások	6 829	10 286	
-beruházások			
-felújítások	312 096	313 538	
-áfa	85 832	87 432	
KIADÁSOK EGYÜTT	411 257	411 256	0

¹³ Módosította a 20/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. május 27-től. 77

Európai Unió 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	305 834	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	305 827	305 834	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	4 724	0	
-munkaadót terhelő járulék	1 276	0	
-dologi kiadások	6 900	10 205	
-beruházások			
-felújítások	230 190	230 609	
-áfa	62 737	65 020	
KIADÁSOK EGYÜTT	305 827	305 834	0

¹⁴ Módosította a 20/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. május 27-től. 78

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	270 510	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	270 510	270 510	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	4 724	0	
-munkaadót terhelő járulék	1 276	0	
-dologi kiadások	3 000	12 121	
-beruházások			
-felújítások	205 276	200 879	
-áfa	56 234	57 510	
KIADÁSOK EGYÜTT	270 510	270 510	0

¹⁵ Módosította a 20/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

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	148 204	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	165 464	148 204	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	3 150	0	
-munkaadót terhelő járulék	850	0	
-dologi kiadások	2 800	4 813	
-beruházások			
-felújítások	124 337	111 883	
-áfa	34 327	31 508	
KIADÁSOK EGYÜTT	165 464	148 204	0

¹⁶ Módosította a 20/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Európai Uniós 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	123 396	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	327 986	123 396	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	5 512	0	
-munkaadót terhelő járulék	1 488	0	
-dologi kiadások	6 150	3 538	
-beruházások	246 620	0	
-felújítások	0	93 624	
-áfa	68 216	26 234	
KIADÁSOK EGYÜTT	327 986	123 396	0

¹⁷ Módosította a 20/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

Európai Uniós 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 Uniós 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

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

STÖO Hétszínvirág 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.		144 118	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	144 118	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások		5 488	
-beruházások			
-felújítások		107 991	
-áfa		30 639	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	144 118	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		77 283	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	77 283	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások		3 403	
-beruházások			
-felújítások		57 450	
-áfa		16 430	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	77 283	0

¹⁹ Módosította a 20/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. május 27-től.

**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

**Pénzüntézet 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.	Bátka 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 üzletház 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