Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 23/2016. (VI. 28.) 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 **10.126.710 ezer forintban**

b) bevételi főösszegét **7.862.775 ezer forintban**

c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát **2.263.935 ezer forintban**

állapítja meg.

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

a) kiadásait **8.589.485 ezer forintban**

b) bevételeit **8.506.298 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 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. június 29-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 397.797 ezer forint

b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 1.500.000 ezer forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradványból 245.726 ezer forint

b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 120.412 ezer forint

összegben 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 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 29-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 **8.585 ezer forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként **100.067 ezer forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **257.060 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 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §.-a Hatályos 2016. június 29-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 elvállalásakori 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 célelőirányzatok – alapítványi forrás átadása kivételével – feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására, a kiemelt előirányzatok felhasználási céljai megtartása mellett:

a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),

b) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),

c) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),

d) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat).

(3) Az (1)-(2) bekezdésben megjelölt előirányzatokból az elkülönítetten nem nevesített szervezetek részére nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési feladatokra irányuló támogatásokat – ha a kiadás körülménye, természete megengedi – utólagosan az elszámolásnak megfelelően számlamásolatokkal igazolt költségekhez igazodóan kell folyósítani.

(4) Az (1)-(2) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

19.§

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

20. §

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

21. §

Az 5.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkori 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 tervezettet 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 Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

(7) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek nevében,

a) dologi kiadás előirányzat felhasználása során, június-augusztus hónapokban készletbeszerzésre, karbantartásra, szolgáltatásvásárlásra, 1.000 ezer forint bruttó összeget meghaladóan,

b) felújítási, beruházási előirányzat felhasználás során, június-augusztus hónapokban, 1.000 ezer forint bruttó összeget meghaladóan

kötelezettséget vállalni csak szeptember 17. napját követő fizetési határidő kikötésével lehet.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az előirányzat felhasználására irányuló kötelezettségvállalás 100%-ban pályázati forrásból finanszírozott, vagy az érintett forrás a kiadás fedezetére címzetten elkülönített önkormányzati számlán rendelkezésre áll.

(8) A költségvetési szervek dologi előirányzatán belül jóváhagyott karbantartási részelőirányzat – műszakilag indokolt – felhasználása kötelező.

(9) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.

Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.

(10) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

24. §

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

25. §

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

26. §

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

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
   a) bér- és bérjellegű kifizetések,
   b) készpénzelőleg,
   c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
   d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,
   e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
   f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
   g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
   h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
   i) reprezentációs kiadások,
   j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
   k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
   l) kitűntető 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 Uniós 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 pénzintézeti forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek

fedezetére tervezett pénzintézeti forrás biztosítását igazoló kötelezettségvállalási dokumentum érvényesen aláírásra került.

39. §

(1) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
- felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
- középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.

(2) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
- főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
- osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.

HETEDIK FEJEZET

A költségvetés előirányzatainak felhasználását megalapozó rendelkezések, rendeletmódosítások

40. §

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

NYOLCADIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

41. §

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

42. §

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

Fekete Zsolt	Tóthné dr. Kerekes Andrea
polgármester	jegyző

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
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		159 917	6 994	166 911
								kötelező feladat	*159 917*	*6 994*	*166 911*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		42 860	1 883	44 743
								kötelező feladat	*42 860*	*1 883*	*44 743*
			3				Dologi kiadások		794 180	8 848	803 028
								kötelező feladat	*794 180*	*8 848*	*803 028*
							-ebből:	élelmezési kiadás	488 128	471	488 599
								kötelező feladat	*488 128*	*471*	*488 599*
								karbantartási kiadás	11 678	13 731	25 409
								kötelező feladat	*11 678*	*13 731*	*25 409*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 180	6 180
								kötelező feladat		*6 180*	*6 180*
			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			320	320
								kötelező feladat		*320*	*320*
		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**	**24 225**	**1 021 182**
								kötelező feladat	*996 957*	*24 225*	*1 021 182*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 233	3 233
								kötelező feladat		*3 233*	*3 233*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Működési bevételek (intézményi)		151 422	1 671	153 093
								kötelező feladat	*151 422*	*1 671*	*153 093*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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**	**21 886**	**173 308**
								kötelező feladat	*151 422*	*21 886*	*173 308*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**845 535**	**2 339**	**847 874**
								kötelező feladat	*845 535*	*2 339*	*847 874*
Bevételek mindösszesen									**996 957**	**24 225**	**1 021 182**
								kötelező feladat	*996 957*	*24 225*	*1 021 182*

[6]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. június 29-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
1.1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		35 772	2 624	38 396
								kötelező feladat	*35 772*	*2 624*	*38 396*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 606	703	10 309
								kötelező feladat	*9 606*	*703*	*10 309*
			3				Dologi kiadások		10 937		10 937
								kötelező feladat	*10 937*		*10 937*
							-ebből:	élelmezési kiadás			0
								kötelező feladat			*0*
								karbantartási kiadás	187	100	287
								kötelező feladat	*187*	*100*	*287*
			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**	**3 327**	**59 642**
								kötelező feladat	*56 315*	*3 327*	*59 642*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 683	2 683
								kötelező feladat		*2 683*	*2 683*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**	**2 683**	**23 647**
								kötelező feladat	*20 964*	*2 683*	*23 647*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**35 351**	**644**	**35 995**
								kötelező feladat	*35 351*	*644*	*35 995*
Bevételek mindösszesen									**56 315**	**3 327**	**59 642**
								kötelező feladat	*56 315*	*3 327*	*59 642*

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
1.2				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		16 921	491	17 412
								kötelező feladat	*16 921*	*491*	*17 412*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		4 527	133	4 660
								kötelező feladat	*4 527*	*133*	*4 660*
			3				Dologi kiadások		184 065		184 065
								kötelező feladat	*184 065*		*184 065*
							-ebből:	élelmezési kiadás	120 256		120 256
								kötelező feladat	*120 256*		*120 256*
								karbantartási kiadás	915	923	1 838
								kötelező feladat	*915*	*923*	*1 838*
			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**	**649**	**206 162**
								kötelező feladat	*205 513*	*649*	*206 162*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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*	*25*	*13 909*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**191 629**	**624**	**192 253**
								kötelező feladat	*191 629*	*624*	*192 253*
Bevételek mindösszesen									**205 513**	**649**	**206 162**
								kötelező feladat	*205 513*	*649*	*206 162*

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
1.3				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (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	-1 441	24 445
								kötelező feladat	*25 886*	*-1 441*	*24 445*
							-ebből:	élelmezési 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**	**-1 382**	**29 238**
								kötelező feladat	*30 620*	*-1 382*	*29 238*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)				30	30
								kötelező feladat		*30*	*30*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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										**1 648**	**1 648**
								kötelező feladat		*1 648*	*1 648*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**30 620**	**-3 030**	**27 590**
								kötelező feladat	*30 620*	*-3 030*	*27 590*
Bevételek mindösszesen									**30 620**	**-1 382**	**29 238**
								kötelező feladat	*30 620*	*-1 382*	*29 238*

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
1.4				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		7 821	129	7 950
								kötelező feladat	*7 821*	*129*	*7 950*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 112	35	2 147
								kötelező feladat	*2 112*	*35*	*2 147*
			3				Dologi kiadások		23 939	8 253	32 192
								kötelező feladat	*23 939*	*8 253*	*32 192*
							-ebből:	élelmezési 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**	**8 577**	**42 449**
								kötelező feladat	*33 872*	*8 577*	*42 449*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**	**-2 534**	**31 338**
								kötelező feladat	*33 872*	*-2 534*	*31 338*
Bevételek mindösszesen									**33 872**	**8 577**	**42 449**
								kötelező feladat	*33 872*	*8 577*	*42 449*

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
1.5				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								kötelező feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								kötelező feladat			
			3				Dologi kiadások				
								kötelező feladat			
							-ebből:	élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
								karbantartási kiadás			
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								kötelező feladat			
		5				Felújítások					
								kötelező feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen											
								kötelező feladat			
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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			

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
1.6				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		95 675	3 750	99 425
								kötelező feladat	*95 675*	*3 750*	*99 425*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		25 609	1 012	26 621
								kötelező feladat	*25 609*	*1 012*	*26 621*
			3				Dologi kiadások		549 353	2 036	551 389
								kötelező feladat	*549 353*	*2 036*	*551 389*
							-ebből:	élelmezési kiadás	367 872	471	368 343
								kötelező feladat	*367 872*	*471*	*368 343*
								karbantartási kiadás	4 324	164	4 488
								kötelező feladat	*4 324*	*164*	*4 488*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 180	6 180
								kötelező feladat		*6 180*	*6 180*
			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				76	76
								kötelező feladat		*76*	*76*
		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**	**13 054**	**683 691**
								kötelező feladat	*670 637*	*13 054*	*683 691*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				550	550
								kötelező feladat		*550*	*550*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)			116 574	1 641	118 215
								kötelező feladat	*116 574*	*1 641*	*118 215*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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**	**6 419**	**122 993**
								kötelező feladat	*116 574*	*6 419*	*122 993*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**554 063**	**6 635**	**560 698**
								kötelező feladat	*554 063*	*6 635*	*560 698*
Bevételek mindösszesen									**670 637**	**13 054**	**683 691**
								kötelező feladat	*670 637*	*13 054*	*683 691*

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
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		455 799	7 166	462 965
								kötelező feladat	*455 799*	*7 166*	*462 965*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		130 509	1 957	132 466
								kötelező feladat	*130 509*	*1 957*	*132 466*
			3				Dologi kiadások		13 700	2 722	16 422
								kötelező feladat	*13 700*	*2 722*	*16 422*
							-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			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**	**17 321**	**617 329**
								kötelező feladat	*600 008*	*17 321*	*617 329*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 100	4 100
								kötelező feladat		*4 100*	*4 100*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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										**14 803**	**14 803**
								kötelező feladat		*14 803*	*14 803*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**600 008**	**2 518**	**602 526**
								kötelező feladat	*600 008*	*2 518*	*602 526*
Bevételek mindösszesen									**600 008**	**17 321**	**617 329**
								kötelező feladat	*600 008*	*17 321*	*617 329*

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
3				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		65 461	2 724	68 185
								kötelező feladat	*65 461*	*2 724*	*68 185*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		18 702	736	19 438
								kötelező feladat	*18 702*	*736*	*19 438*
			3				Dologi kiadások		82 903	-23 738	59 165
								kötelező feladat	*82 903*	*-23 738*	*59 165*
							-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				38 139	38 139
								kötelező feladat		*38 139*	*38 139*
		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**	**17 879**	**184 945**
								kötelező feladat	*167 066*	*17 879*	*184 945*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				400	400
								kötelező feladat		*400*	*400*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				149	149
								kötelező feladat		*149*	*149*
	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**	**9 569**	**12 098**
								kötelező feladat	*2 529*	*9 569*	*12 098*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**164 537**	**8 310**	**172 847**
								kötelező feladat	*164 537*	*8 310*	*172 847*
Bevételek mindösszesen									**167 066**	**17 879**	**184 945**
								kötelező feladat	*167 066*	*17 879*	*184 945*

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
4				***Dornyay Béla Múzeum***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		54 319	11 289	65 608
								kötelező feladat	*54 319*	*11 289*	*65 608*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 606	3 021	17 627
								kötelező feladat	*14 606*	*3 021*	*17 627*
			3				Dologi kiadások		8 203	23 997	32 200
								kötelező feladat	*8 203*	*23 997*	*32 200*
							-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**	**43 694**	**120 822**
								kötelező feladat	*77 128*	*43 694*	*120 822*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 530	1 530
								kötelező feladat		*1 530*	*1 530*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**	**42 885**	**48 885**
								kötelező feladat	*6 000*	*42 885*	*48 885*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**71 128**	**809**	**71 937**
								kötelező feladat	*71 128*	*809*	*71 937*
Bevételek mindösszesen									**77 128**	**43 694**	**120 822**
								kötelező feladat	*77 128*	*43 694*	*120 822*

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
5				***Csarnok- és Piacigazgatóság***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		36 385	1 514	37 899
								önként vállalt feladat	*36 385*	*1 514*	*37 899*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 745	408	10 153
								önként vállalt feladat	*9 745*	*408*	*10 153*
			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**	**2 230**	**118 685**
								önként vállalt feladat	*116 455*	*2 230*	*118 685*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**586**	**586**
								önként vállalt feladat		*586*	*586*
Bevételek mindösszesen									**116 455**	**2 230**	**118 685**
								önként vállalt feladat	*116 455*	*2 230*	*118 685*

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
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		771 881	29 687	801 568
								kötelező feladat	*735 496*	*28 173*	*763 669*
								önként vállalt feladat	*36 385*	*1 514*	*37 899*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		216 422	8 005	224 427
								kötelező feladat	*206 677*	*7 597*	*214 274*
								önként vállalt feladat	*9 745*	*408*	*10 153*
			3				Dologi kiadások		968 528	12 137	980 665
								kötelező feladat	*898 986*	*11 829*	*910 815*
								önként vállalt feladat	*69 542*	*308*	*69 850*
							-ebből:	élelmezési kiadás	488 128	471	488 599
								kötelező feladat	*488 128*	*471*	*488 599*
								karbantartási kiadás	12 153	13 731	25 884
								kötelező feladat	*11 678*	*13 731*	*25 409*
								önként vállalt feladat	*475*		*475*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 180	6 180
								kötelező feladat		*6 180*	*6 180*
			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	46 676	47 014
								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**	**105 349**	**2 062 963**
								kötelező feladat	*1 841 159*	*103 119*	*1 944 278*
								önként vállalt feladat	*116 455*	*2 230*	*118 685*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 263	9 263
								kötelező feladat		*9 263*	*9 263*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Működési bevételek (intézményi)		276 406	1 741	278 147
								kötelező feladat	*159 951*	*1 741*	*161 692*
								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**	**90 787**	**367 193**
								kötelező feladat	*159 951*	*89 143*	*249 094*
								önként vállalt feladat	*116 455*	*1 644*	*118 099*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 681 208**	**14 562**	**1 695 770**
								kötelező feladat	*1 681 208*	*13 976*	*1 695 184*
Bevételek mindösszesen									**1 957 614**	**105 349**	**2 062 963**
								kötelező feladat	*1 841 159*	*103 119*	*1 944 278*
								önként vállalt feladat	*116 455*	*2 230*	*118 685*

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
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				***Polgármesteri Hivatal***							
	1				Kiadások						
	1.1	1					Működési kiadások				
			1					Személyi juttatások	462 334	71 113	533 447
								kötelező feladat	*328 257*	*42 369*	*370 626*
								önként vállalt feladat	*55 480*	*13 056*	*68 536*
								államigazgatási feladat	*78 597*	*15 688*	*94 285*
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	140 954	16 931	157 885
								kötelező feladat	*101 528*	*10 296*	*111 824*
								önként vállalt feladat	*16 314*	*2 876*	*19 190*
								államigazgatási feladat	*23 112*	*3 759*	*26 871*
			3					Dologi kiadások	160 123	1 948	162 071
								kötelező feladat	*131 920*	*1 948*	*133 868*
								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	703	20 386
								kötelező feladat	*19 683*	*703*	*20 386*
		5					Felújítások		4 260		4 260
								kötelező feladat	*4 260*		*4 260*
Kiadások összesen									**787 354**	**90 875**	**878 229**
								kötelező feladat	*585 648*	*55 496*	*641 144*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*15 932*	*93 120*
								államigazgatási feladat	*124 518*	*19 447*	*143 965*
	2				Bevételek						
	2.1						Működési bevételek				
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 139	7 139
								kötelező feladat		*6 885*	*6 885*
								önként vállalt feladat		*254*	*254*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								önként vállalt feladat			
		8					Működési bevételek (intézményi)		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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1					Maradvány működési célú igénybevétele		80 473	80 473
								kötelező feladat		*47 045*	*47 045*
								önként vállalt feladat		*14 326*	*14 326*
								államigazgatási feladat		*19 102*	*19 102*
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		703	703
								kötelező feladat		*703*	*703*
Saját bevételek összesen									**10 414**	**88 315**	**98 729**
								kötelező feladat	*10 414*	*54 633*	*65 047*
								önként vállalt feladat		*14 580*	*14 580*
								államigazgatási feladat		*19 102*	*19 102*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**776 940**	**2 560**	**779 500**
								kötelező feladat	*575 234*	*863*	*576 097*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*1 352*	*78 540*
								államigazgatási feladat	*124 518*	*345*	*124 863*
Bevételek mindösszesen									**787 354**	**90 875**	**878 229**
								kötelező feladat	*585 648*	*55 496*	*641 144*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*15 932*	*93 120*
								államigazgatási feladat	*124 518*	*19 447*	*143 965*

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
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Kiadások						
	1.1	1					Működési kiadások				
			1					Személyi juttatások	462 334	71 113	533 447
								kötelező feladat	*328 257*	*42 369*	*370 626*
								önként vállalt feladat	*55 480*	*13 056*	*68 536*
								államigazgatási feladat	*78 597*	*15 688*	*94 285*
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	140 954	16 931	157 885
								kötelező feladat	*101 528*	*10 296*	*111 824*
								önként vállalt feladat	*16 314*	*2 876*	*19 190*
								államigazgatási feladat	*23 112*	*3 759*	*26 871*
			3					Dologi kiadások	160 123	1 948	162 071
								kötelező feladat	*131 920*	*1 948*	*133 868*
								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	703	20 386
								kötelező feladat	*19 683*	*703*	*20 386*
		5					Felújítások		4 260		4 260
								kötelező feladat	*4 260*		*4 260*
Kiadások összesen									**787 354**	**90 875**	**878 229**
								kötelező feladat	*585 648*	*55 496*	*641 144*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*15 932*	*93 120*
								államigazgatási feladat	*124 518*	*19 447*	*143 965*
	2				Bevételek						
	2.1						Működési bevételek				
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 139	7 139
								kötelező feladat		*6 885*	*6 885*
								önként vállalt feladat		*254*	*254*
								államigazgatási feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1					Maradvány működési célú igénybevétele		80 473	80 473
								kötelező feladat		*47 045*	*47 045*
								önként vállalt feladat		*14 326*	*14 326*
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		703	703
								kötelező feladat		*703*	*703*
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**10 414**	**88 315**	**98 729**
								kötelező feladat	*10 414*	*54 633*	*65 047*
								önként vállalt feladat		*14 580*	*14 580*
								államigazgatási feladat		*19 102*	*19 102*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**776 940**	**2 560**	**779 500**
								kötelező feladat	*575 234*	*863*	*576 097*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*1 352*	*78 540*
								államigazgatási feladat	*124 518*	*345*	*124 863*
Bevételek mindösszesen									**787 354**	**90 875**	**878 229**
								kötelező feladat	*585 648*	*55 496*	*641 144*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*15 932*	*93 120*
								államigazgatási feladat	*124 518*	*19 447*	*143 965*

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
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				***Önkormányzat***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		71 803		71 803
								kötelező feladat	*71 803*	*-19 414*	*52 389*
								önként vállalt feladat		*19 414*	*19 414*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		21 021		21 021
								kötelező feladat	*21 021*	*-4 761*	*16 260*
								önként vállalt feladat		*4 761*	*4 761*
			3				Dologi kiadások		77 780	7 500	85 280
								kötelező feladat	*23 761*		*23 761*
								önként vállalt feladat	*54 019*	*7 500*	*61 519*
							-ebből:	kamatkiadások	26 158		26 158
								önként vállalt feladat	*26 158*		*26 158*
								hitelkezelési költség		7 500	7 500
								önként vállalt feladat		*7 500*	*7 500*
								bankköltség	12 000		12 000
								kötelező feladat	*12 000*		*12 000*
			5				Elvonások és befizetések		86 000	-45 708	40 292
								kötelező feladat	*86 000*	*-45 708*	*40 292*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 900	3 225	15 125
								kötelező feladat	*11 000*	*3 225*	*14 225*
								önként vállalt feladat	*900*	*0*	*900*
							-ebből:	RNÖ mük. támogatása	600		600
								önként vállalt feladat	*600*		*600*
								SZNÖ mük. 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*
								Somoskőújfalu Község Önkormányzata felé a szétválással átadott ingatlan- és vagyonelemek után beszedett bérleti díjak továbbutalása		61	61
								kötelező feladat		*61*	*61*
								Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése		12	12
								kötelező feladat		*12*	*12*
			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	-20 676	247 528
								kötelező feladat	*230 000*	*-21 891*	*208 109*
								önként vállalt feladat	*38 204*	*1 215*	*39 419*
							-ebből:	Helyi közösségi közlekedés mük. 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	0
								kötelező feladat	*50 000*	*-50 000*	*0*
								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		1 215	1 215
								önként vállalt feladat		*1 215*	*1 215*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			64 586	-7 889	56 697
								kötelező feladat	*49 131*	*-7 913*	*41 218*
								önként vállalt feladat	*15 455*	*24*	*15 479*
		5				Felújítások			131 054	7 649	138 703
								kötelező feladat	*123 927*	*7 649*	*131 576*
								önként vállalt feladat	*7 127*		*7 127*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			49 979	36 093	86 072
								kötelező feladat	*49 979*	*1 593*	*51 572*
								önként vállalt feladat		*34 500*	*34 500*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				7 330	7 330
								kötelező feladat		*7 330*	*7 330*
	1.3					Finanszírozási kiadások					
		12				Hiteltörlesztés					
			2				Likvid hitelek törlesztése		500 000	1 000 000	1 500 000
								önként vállalt feladat	*500 000*	*1 000 000*	*1 500 000*
			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**	**1 065 920**	**2 437 339**
								kötelező feladat	*666 622*	*-1 494*	*665 128*
								önként vállalt feladat	*704 797*	*1 067 414*	*1 772 211*

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
1				***Önkormányzat***							
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		1				Működési célú költségvetési támogatások					
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 295 260	51 458	2 346 718
								kötelező feladat	*2 149 096*	*51 458*	*2 200 554*
								államigazgatási feladat	*146 164*	*0*	*146 164*
							-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	32 437	2 327 697
								kötelező feladat	*2 149 096*	*32 437*	*2 181 533*
								államigazgatási feladat	*146 164*		*146 164*
								Működési célú kiegészítő támogatások		19 021	19 021
								kötelező feladat		*19 021*	*19 021*
		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	16 150	21 037
								kötelező feladat	*387*	*16 150*	*16 537*
								önként vállalt feladat	*4 500*		*4 500*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				1 412	1 412
								kötelező feladat		*1 412*	*1 412*
		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*	*19 269*	*114 546*
								önként vállalt feladat	*358 479*	*-10 999*	*347 480*
	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*
		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	83 930	247 183
								kötelező feladat	*14 621*	*83 930*	*98 551*
								önként vállalt feladat	*148 632*		*148 632*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		150 978	86 309	237 287
								kötelező feladat	*105 575*	*17 063*	*122 638*
								önként vállalt feladat	*45 403*	*69 246*	*114 649*
		23				Hitelfelvétel					
			2				Likvid hitelek felvétele		500 000	1 000 000	1 500 000
								önként vállalt feladat	*500 000*	*1 000 000*	*1 500 000*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		120 412		120 412
								önként vállalt feladat	*120 412*		*120 412*
Saját bevételek összesen									**5 910 578**	**1 247 559**	**7 158 137**
								kötelező feladat	*2 525 755*	*189 312*	*2 715 067*
								önként vállalt feladat	*3 238 659*	*1 058 247*	*4 296 906*
								államigazgatási feladat	*146 164*	*0*	*146 164*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-4 539 159**	**-181 639**	**-4 720 798**
								kötelező feladat	*-1 859 133*	*-190 806*	*-2 049 939*
								önként vállalt feladat	*-2 533 862*	*9 167*	*-2 524 695*
								államigazgatási feladat	*-146 164*	*0*	*-146 164*
Bevételek mindösszesen									**1 371 419**	**1 065 920**	**2 437 339**
								kötelező feladat	*666 622*	*-1 494*	*665 128*
								önként vállalt feladat	*704 797*	*1 067 414*	*1 772 211*

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
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***							
	1			Kiadások							
		16					Központi kezelésű előirányzatok				
			1				Helyi utak, hidak fenntartása		22 248		22 248
								kötelező feladat	*22 248*		*22 248*
			2				Kerékpárutak karbantartása		1 000		1 000
								kötelező feladat	*1 000*		*1 000*
			3				Temetőfenntartás		5 000		5 000
								kötelező feladat	*5 000*		*5 000*
			4				Parkfenntartás		472		472
								kötelező feladat	*472*		*472*
			5				Vízgazdálkodás		45 800		45 800
								kötelező feladat	*45 800*		*45 800*
			6				Köztisztaság		55 442		55 442
								kötelező feladat	*55 442*		*55 442*
			7				Közvilágítás		84 111		84 111
								kötelező feladat	*84 111*		*84 111*
			8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		1 500		1 500
								kötelező feladat	*1 500*		*1 500*
			9				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		550		550
								kötelező feladat	*550*		*550*
			10				Bérlakások fenntartása		217 000	-61	216 939
								kötelező feladat	*217 000*	*-61*	*216 939*
							-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe		28 000		28 000
								kötelező feladat	*28 000*		*28 000*
			11				Nem lakás célú helyiségek fenntartása		81 075		81 075
								kötelező feladat	*81 075*		*81 075*
			12				Pervesztés, perköltségek		3 000		3 000
								önként vállalt feladat	*3 000*		*3 000*
			13				Hatósági határozatok végrehajtása		2 800		2 800
								kötelező feladat	*2 800*		*2 800*
			14				Vagyonbiztosítás		7 400		7 400
								kötelező feladat	*7 400*		*7 400*
			15				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		22 780		22 780
								kötelező feladat	*22 780*		*22 780*
							-ebből: használatbavételi díj visszafizetés		200		200
								kötelező feladat	*200*		*200*
			16				Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga		1 487		1 487
								kötelező feladat	*1 487*		*1 487*
			17				ÁFA befizetés		47 131		47 131
								kötelező feladat	*47 131*		*47 131*
			18				Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei		4 561		4 561
								kötelező feladat	*4 561*		*4 561*
			19				Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és 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	0
								kötelező feladat	*500*	*-500*	*0*
			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	19	5 986
								kötelező feladat	*5 967*	*0*	*5 967*
								önként vállalt feladat	*0*	*19*	*19*
							-ebből: Ipari park területén ingatlanvásárlás		5 967		5 967
								kötelező feladat	*5 967*		*5 967*
								4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása		19	19
								önként vállalt feladat		*19*	*19*
			25				Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése		8		8
								önként vállalt feladat	*8*		*8*
			26				Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége		15 000	-15 000	0
								kötelező feladat	*15 000*	*-15 000*	*0*
			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 tipusú költségei		0	7 224	7 224
								kötelező feladat	*0*	*3 767*	*3 767*
								önként vállalt feladat	*0*	*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, áteresz építés		400	400
								kötelező feladat		*400*	*400*
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem		745	745
								kötelező feladat		*745*	*745*
								4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása		7	7
								önként vállalt feladat		*7*	*7*
			30				Vadkárral 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**	**774**	**677 201**
								kötelező feladat	*640 419*	*-10 474*	*629 945*
								önként vállalt feladat	*36 008*	*11 248*	*47 256*

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
3				***Környezetvédelmi alap***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				0
								kötelező feladat			*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0
								kötelező feladat			*0*
			3				Dologi kiadások		18 732		18 732
								kötelező feladat	*18 732*		*18 732*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								kötelező feladat	*0*	*0*	*0*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	0	0
								kötelező feladat	*0*	*0*	*0*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**18 732**	**0**	**18 732**
								kötelező feladat	*18 732*	*0*	*18 732*
4				***Közművelődési feladatok***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				0
								kötelező feladat			*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0
								kötelező feladat			*0*
			3				Dologi kiadások		15 000	-10 724	4 276
								kötelező feladat	*15 000*	*-10 724*	*4 276*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								kötelező feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		213 000	9 906	222 906
								kötelező feladat	*200 000*	*7 724*	*207 724*
								önként vállalt feladat	*13 000*	*2 182*	*15 182*
							-ebből:	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	3 000		3 000
								önként vállalt feladat	*3 000*		*3 000*
								S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	10 000		10 000
								önként vállalt feladat	*10 000*		*10 000*
								Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	200 000	3 582	203 582
								kötelező feladat	*200 000*	*1 400*	*201 400*
								önként vállalt feladat		*2 182*	*2 182*
								Egyéb szervek támogatása		6 324	6 324
								kötelező feladat		*6 324*	*6 324*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**228 000**	**-818**	**227 182**
								kötelező feladat	*215 000*	*-3 000*	*212 000*
								önként vállalt feladat	*13 000*	*2 182*	*15 182*

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
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	-24 507	493
								kötelező feladat	*25 000*	*-24 507*	*493*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								kötelező feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	21 560	21 560
								kötelező feladat	*0*	*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 szervek támogatása		7 060	7 060
								kötelező feladat		*7 060*	*7 060*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**25 000**	**-2 939**	**22 061**
								kötelező feladat	*25 000*	*-2 939*	*22 061*
6				***Civil feladatok***							
	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		3 500	-1 867	1 633
								önként vállalt feladat	*3 500*	*-1 867*	*1 633*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	1 867	1 867
								önként vállalt feladat	*0*	*1 867*	*1 867*
							-ebből:	Civilszervezetek támogatása		1 355	1 355
								önként vállalt feladat		*1 355*	*1 355*
								Alapítványok támogatása		512	512
								önként vállalt feladat		*512*	*512*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 500**	**0**	**3 500**
								önként vállalt feladat	*3 500*	*0*	*3 500*
7				***Ifjúsági feladatok***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások			8	8
								kötelező feladat			*0*
								önként vállalt feladat		*8*	*8*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			4	4
								kötelező feladat			*0*
								önként vállalt feladat		*4*	*4*
			3				Dologi kiadások		3 500	-649	2 851
								kötelező feladat	*3 500*	*-649*	*2 851*
								önként vállalt feladat			*0*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								kötelező feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	70	70
								önként vállalt feladat	*0*	*70*	*70*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		20	20
								önként vállalt feladat		*20*	*20*
								Alapítványok támogatása		50	50
								önként vállalt feladat		*50*	*50*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 500**	**-567**	**2 933**
								kötelező feladat	*3 500*	*-649*	*2 851*
								önként vállalt feladat	*0*	*82*	*82*
8				***Kitüntető címek, díjak***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		1 800	57	1 857
								önként vállalt feladat	*1 800*	*57*	*1 857*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		500	363	863
								önként vállalt feladat	*500*	*363*	*863*
			3				Dologi kiadások		1 300	-820	480
								önként vállalt feladat	*1 300*	*-820*	*480*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	200	200
								önként vállalt feladat	*0*	*200*	*200*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		200	200
								önként vállalt feladat		*200*	*200*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 600**	**-200**	**3 400**
								önként vállalt feladat	*3 600*	*-200*	*3 400*

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
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*
			3				Dologi kiadások		5 296	-2 283	3 013
								önként vállalt feladat	*5 296*	*-2 283*	*3 013*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 230	50	3 280
								önként vállalt feladat	*3 230*	*50*	*3 280*
							-ebből:	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 730		1 730
								önként vállalt feladat	*1 730*		*1 730*
								Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.	1 500		1 500
								önként vállalt feladat	*1 500*		*1 500*
								Alapítványok támogatása		50	50
								önként vállalt feladat		*50*	*50*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**22 767**	**-2 733**	**20 034**
								önként vállalt feladat	*22 767*	*-2 733*	*20 034*
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				0
								kötelező feladat			*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0
								kötelező feladat			*0*
			3				Dologi kiadások		3 958	79	4 037
								önként vállalt feladat	*3 958*	*79*	*4 037*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		558 385	48 165	606 550
								kötelező feladat	*558 385*	*48 165*	*606 550*
							-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 Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	97 116	-2 125	94 991
								kötelező feladat	*97 116*	*-2 125*	*94 991*
								Egészségügyi alapellátás támogatása	17 282	-2 125	15 157
								kötelező feladat	*17 282*	*-2 125*	*15 157*
								Bölcsőde működési támogatása	13 181		13 181
								kötelező feladat	*13 181*		*13 181*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	40 588		40 588
								kötelező feladat	*40 588*		*40 588*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	412 628	1 509	414 137
								kötelező feladat	*412 628*	*1 509*	*414 137*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása	6 253		6 253
								kötelező feladat	*6 253*		*6 253*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása		600	600
								kötelező feladat		*600*	*600*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása működésének támogatása		7 500	7 500
								kötelező feladat		*7 500*	*7 500*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja		8 254	8 254
								kötelező feladat		*8 254*	*8 254*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		32 437	32 437
								kötelező feladat		*32 437*	*32 437*
			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*	*0*	*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 önerő		18 075	18 075
								kötelező feladat		*18 075*	*18 075*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**769 425**	**66 819**	**836 244**
								kötelező feladat	*746 747*	*66 740*	*813 487*
								önként vállalt feladat	*22 678*	*79*	*22 757*

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
11				***Általános tartalék***					10 000	-1 415	8 585
								önként vállalt feladat	*10 000*	*-1 415*	*8 585*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**10 000**	**-1 415**	**8 585**
								önként vállalt feladat	*10 000*	*-1 415*	*8 585*
12				***Céltartalékok***							
		2					Működési célú tartalékok		66 899	33 168	100 067
								kötelező feladat	*66 899*	*33 168*	*100 067*
			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	-471	26 428
								kötelező feladat	*26 899*	*-471*	*26 428*
			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	72 364	257 060
								kötelező feladat	*128 172*	*8 118*	*136 290*
								önként vállalt feladat	*56 524*	*64 246*	*120 770*
			1				TOP fejlesztések előkészítése		20 000	-500	19 500
								kötelező feladat	*20 000*	*-500*	*19 500*
			2				Salgótarjáni Közművelödési Nonprofit Kft. közművelödési érdekeltségnövelő pályázati saját erő		2 500		2 500
								önként vállalt feladat	*2 500*		*2 500*
			3				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		8 070		8 070
								önként vállalt feladat	*8 070*		*8 070*
			4				Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		40 954	53 123	94 077
								önként vállalt feladat	*40 954*	*53 123*	*94 077*
			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 Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		36 714		36 714
								kötelező feladat	*36 714*		*36 714*
			8				ART mozi digitális fejlesztése		10 000	-8 445	1 555
								kötelező feladat	*10 000*	*-8 445*	*1 555*
			9				Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása		5 000		5 000
								önként vállalt feladat	*5 000*		*5 000*
			10				Viziközmű számla maradvány		13 972		13 972
								kötelező feladat	*13 972*		*13 972*
			11				Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok			11 123	11 123
								önként vállalt feladat		*11 123*	*11 123*
							-ebből:	Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja		3 739	3 739
								önként vállalt feladat		*3 739*	*3 739*
								Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgyári út)		3 535	3 535
								önként vállalt feladat		*3 535*	*3 535*
								Bölcsöde ÉMOP-4.2.1/B12-2		3 440	3 440
								önként vállalt feladat		*3 440*	*3 440*
								Játszóterek építése		409	409
								önként vállalt feladat		*409*	*409*
			12				Bérlakások fenntartási tartaléka			3 814	3 814
								kötelező feladat		*3 814*	*3 814*
			13				Lakásgazdálkodási tartalék			6 249	6 249
								kötelező feladat		*6 249*	*6 249*
			14				21-es út négy nyomosításának előlege			7 000	7 000
								kötelező feladat		*7 000*	*7 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**251 595**	**105 532**	**357 127**
								kötelező feladat	*195 071*	*41 286*	*236 357*
								önként vállalt feladat	*56 524*	*64 246*	*120 770*

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
13				***Csokonai út felújítása***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		5 118	-5 118	0
								önként vállalt feladat	*5 118*	*-5 118*	*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 382	-1 382	0
								önként vállalt feladat	*1 382*	*-1 382*	*0*
			3				Dologi kiadások		8 395	4 669	13 064
								önként vállalt feladat	*8 395*	*4 669*	*13 064*
			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	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		5				Felújítások			396 362	1 831	398 193
								önként vállalt feladat	*396 362*	*1 831*	*398 193*
		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									**411 257**	**0**	**411 257**
								önként vállalt feladat	*411 257*	*0*	*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 pénzeszközátvételek 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		396 362	1 831	398 193
								önként vállalt feladat	*396 362*	*1 831*	*398 193*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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									**411 257**	**0**	**411 257**
								önként vállalt feladat	*411 257*	*0*	*411 257*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**411 257**	**0**	**411 257**
								önként vállalt feladat	*411 257*	*0*	*411 257*

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
14				***Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		4 724	-4 724	0
								önként vállalt feladat	*4 724*	*-4 724*	*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 276	-1 276	0
								önként vállalt feladat	*1 276*	*-1 276*	*0*
			3				Dologi kiadások		7 487	5 474	12 961
								önként vállalt feladat	*7 487*	*5 474*	*12 961*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
								önként vállalt feladat			*0*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0		0
								önként vállalt feladat	*0*		*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		5				Felújítások			292 340	533	292 873
								önként vállalt feladat	*292 340*	*533*	*292 873*
		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									**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 pénzeszközátvételek 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			292 340	533	292 873
								önként vállalt feladat	*292 340*	*533*	*292 873*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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									**305 827**	**7**	**305 834**
								önként vállalt feladat	*305 827*	*7*	*305 834*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**305 827**	**7**	**305 834**
								önként vállalt feladat	*305 827*	*7*	*305 834*

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
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	0
								önként vállalt feladat	*4 724*	*-4 724*	*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 276	-1 276	0
								önként vállalt feladat	*1 276*	*-1 276*	*0*
			3				Dologi kiadások		3 810	11 584	15 394
								önként vállalt feladat	*3 810*	*11 584*	*15 394*
			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	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			260 700	-5 584	255 116
								önként vállalt feladat	*260 700*	*-5 584*	*255 116*
		5				Felújítások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		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									**270 510**	**0**	**270 510**
								önként vállalt feladat	*270 510*	*0*	*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 pénzeszközátvételek 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			260 700	-5 584	255 116
								önként vállalt feladat	*260 700*	*-5 584*	*255 116*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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									**270 510**	**0**	**270 510**
								önként vállalt feladat	*270 510*	*0*	*270 510*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**270 510**	**0**	**270 510**
								önként vállalt feladat	*270 510*	*0*	*270 510*

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
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				0
								önként vállalt feladat			*0*
			5				Elvonások és befizetések				0
								önként vállalt feladat			*0*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			89 472		89 472
								önként vállalt feladat	*89 472*		*89 472*
		5				Felújítások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		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									**93 106**	**0**	**93 106**
								önként vállalt feladat	*93 106*	*0*	*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 pénzeszközátvételek 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		89 472		89 472
								önként vállalt feladat	*89 472*		*89 472*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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									**93 106**	**0**	**93 106**
								önként vállalt feladat	*93 106*	*0*	*93 106*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**93 106**	**0**	**93 106**
								önként vállalt feladat	*93 106*	*0*	*93 106*

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
17				***STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		3 150	-3 150	0
								önként vállalt feladat	*3 150*	*-3 150*	*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		850	-850	0
								önként vállalt feladat	*850*	*-850*	*0*
			3				Dologi kiadások		3 556	2 557	6 113
								önként vállalt feladat	*3 556*	*2 557*	*6 113*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
								önként vállalt feladat			*0*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		5				Felújítások			157 908	-15 817	142 091
								önként vállalt feladat	*157 908*	*-15 817*	*142 091*
		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									**165 464**	**-17 260**	**148 204**
								önként vállalt feladat	*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 pénzeszközátvételek 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			157 908	-15 817	142 091
								önként vállalt feladat	*157 908*	*-15 817*	*142 091*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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									**165 464**	**-17 260**	**148 204**
								önként vállalt feladat	*165 464*	*-17 260*	*148 204*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**165 464**	**-17 260**	**148 204**
								önként vállalt feladat	*165 464*	*-17 260*	*148 204*

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
18				***STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		5 512	-5 512	0
								önként vállalt feladat	*5 512*	*-5 512*	*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 488	-1 488	0
								önként vállalt feladat	*1 488*	*-1 488*	*0*
			3				Dologi kiadások		7 811	-3 317	4 494
								önként vállalt feladat	*7 811*	*-3 317*	*4 494*
			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	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				0
								önként vállalt feladat			*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0		0
								önként vállalt feladat	*0*		*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			313 175	-313 175	0
								önként vállalt feladat	*313 175*	*-313 175*	*0*
		5				Felújítások				118 902	118 902
								önként vállalt feladat		*118 902*	*118 902*
		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									**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 pénzeszközátvételek 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			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				0
								önként vállalt feladat			*0*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0
								önként vállalt feladat			*0*
Saját bevételek összesen									**327 986**	**-204 590**	**123 396**
								önként vállalt feladat	*327 986*	*-204 590*	*123 396*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**327 986**	**-204 590**	**123 396**
								önként vállalt feladat	*327 986*	*-204 590*	*123 396*

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
19				***Beszterce tér felújítása***							
	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			18 430	18 430
								önként vállalt feladat		*18 430*	*18 430*
			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	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			0	0
								önként vállalt feladat		*0*	*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		5				Felújítások			450 000	-18 434	431 566
								önként vállalt feladat	*450 000*	*-18 434*	*431 566*
		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									**450 000**	**-4**	**449 996**
								önként vállalt feladat	*450 000*	*-4*	*449 996*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		1				Működési célú támogatások					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				18 430	18 430
								önként vállalt feladat		*18 430*	*18 430*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					0
								önként vállalt feladat			*0*
		8				Működési bevételek (intézményi)					0
								önként vállalt feladat			*0*
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			450 000	-18 434	431 566
								önként vállalt feladat	*450 000*	*-18 434*	*431 566*
	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									**450 000**	**-4**	**449 996**
								önként vállalt feladat	*450 000*	*-4*	*449 996*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**450 000**	**-4**	**449 996**
								önként vállalt feladat	*450 000*	*-4*	*449 996*

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				0
								kötelező feladat			*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0
								kötelező feladat			*0*
			3				Dologi kiadások				0
								kötelező feladat			*0*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		65 430	0	65 430
								kötelező feladat	*65 430*	*0*	*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*
							Köztemetés		7 000		7 000
								kötelező feladat	*7 000*		*7 000*
Kiadások összesen									**65 430**	**0**	**65 430**
								kötelező feladat	*65 430*	*0*	*65 430*
	2				Bevételek						
Saját bevételek összesen									**0**	**0**	**0**
								kötelező feladat	*0*	*0*	*0*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**65 430**	**0**	**65 430**
								kötelező feladat	*65 430*	*0*	*65 430*
Bevételek mindösszesen									**65 430**	**0**	**65 430**
								kötelező feladat	*65 430*	*0*	*65 430*

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
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			0	0
								önként vállalt feladat		*0*	*0*
			6				Elvonások és befizetések				0
								önként vállalt feladat			*0*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		5				Felújítások			148 280		148 280
								önként vállalt feladat	*148 280*		*148 280*
		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									**156 605**	**0**	**156 605**
								önként vállalt feladat	*156 605*	*0*	*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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					0
								önként vállalt feladat			*0*
		8				Intézményi működési bevételek					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			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				0
								önként vállalt feladat			*0*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0
								önként vállalt feladat			*0*
Saját bevételek összesen									**156 605**	**0**	**156 605**
								önként vállalt feladat	*156 605*	*0*	*156 605*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**156 605**	**0**	**156 605**
								önként vállalt feladat	*156 605*	*0*	*156 605*

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
22				***Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		1 417	-1 417	0
								önként vállalt feladat	*1 417*	*-1 417*	*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		383	-383	0
								önként vállalt feladat	*383*	*-383*	*0*
			3				Dologi kiadások		2 121	3 066	5 187
								önként vállalt feladat	*2 121*	*3 066*	*5 187*
			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	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		5				Felújítások			68 165	66 455	134 620
								önként vállalt feladat	*68 165*	*66 455*	*134 620*
		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									**72 086**	**67 721**	**139 807**
								önként vállalt feladat	*72 086*	*67 721*	*139 807*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 921	1 266	5 187
								önként vállalt feladat	*3 921*	*1 266*	*5 187*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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			68 165	66 455	134 620
								önként vállalt feladat	*68 165*	*66 455*	*134 620*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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									**72 086**	**67 721**	**139 807**
								önként vállalt feladat	*72 086*	*67 721*	*139 807*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**72 086**	**67 721**	**139 807**
								önként vállalt feladat	*72 086*	*67 721*	*139 807*

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
23				***Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15)***							
	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		768 000	-699 420	68 580
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
								önként vállalt feladat			*0*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		5				Felújítások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		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									**768 000**	**-699 420**	**68 580**
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			768 000	-699 420	68 580
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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					0
								önként vállalt feladat			*0*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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									**768 000**	**-699 420**	**68 580**
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**768 000**	**-699 420**	**68 580**
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*

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
24				***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)***							
	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		80 000		80 000
								önként vállalt feladat	*80 000*		*80 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
								önként vállalt feladat			*0*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0	0	0
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		5				Felújítások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		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									**80 000**	**0**	**80 000**
								önként vállalt feladat	*80 000*	*0*	*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 pénzeszközátvételek 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				0
								önként vállalt feladat			*0*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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									**80 000**	**0**	**80 000**
								önként vállalt feladat	*80 000*	*0*	*80 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**80 000**	**0**	**80 000**
								önként vállalt feladat	*80 000*	*0*	*80 000*

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
25				***Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				0
								önként vállalt feladat			*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			46	46
								önként vállalt feladat		*46*	*46*
			3				Dologi kiadások		635	531	1 166
								önként vállalt feladat	*635*	*531*	*1 166*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
								önként vállalt feladat			*0*
			5				Elvonások és befizetések				0
								önként vállalt feladat			*0*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 400	-602	1 798
								önként vállalt feladat	*2 400*	*-602*	*1 798*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0
								önként vállalt feladat			*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások				25	25
								önként vállalt feladat		*25*	*25*
		5				Felújítások					0
								önként vállalt feladat			*0*
		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									**3 035**	**0**	**3 035**
								önként vállalt feladat	*3 035*	*0*	*3 035*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
								önként vállalt feladat			*0*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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					0
								önként vállalt feladat			*0*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 035**	**0**	**3 035**
								önként vállalt feladat	*3 035*	*0*	*3 035*
Bevételek mindösszesen									**3 035**	**0**	**3 035**
								önként vállalt feladat	*3 035*	*0*	*3 035*

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
26				***Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont***							
	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				0
								önként vállalt feladat			*0*
			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				64	64
								önként vállalt feladat		*64*	*64*
		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**	**64**	**64**
								önként vállalt feladat	*0*	*64*	*64*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
								önként vállalt feladat			*0*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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					0
								önként vállalt feladat			*0*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**64**	**64**
								önként vállalt feladat	*0*	*64*	*64*
Bevételek mindösszesen									**0**	**64**	**64**
								önként vállalt feladat	*0*	*64*	*64*

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
27				***STÖO 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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*

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
28				***STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (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			4 322	4 322
								önként vállalt feladat		*4 322*	*4 322*
			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				72 961	72 961
								önként vállalt feladat		*72 961*	*72 961*
		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**	**77 283**	**77 283**
								önként vállalt feladat	*0*	*77 283*	*77 283*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 322	4 322
								önként vállalt feladat		*4 322*	*4 322*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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				72 961	72 961
								önként vállalt feladat		*72 961*	*72 961*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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**	**77 283**	**77 283**
								önként vállalt feladat	*0*	*77 283*	*77 283*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**0**	**77 283**	**77 283**
								önként vállalt feladat	*0*	*77 283*	*77 283*

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
29				***Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)***							
	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			2 028	2 028
								önként vállalt feladat		*2 028*	*2 028*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
								kötelező feladat			*0*
								önként vállalt feladat			*0*
								államigazgatási feladat			*0*
			5				Elvonások és befizetések				0
								önként vállalt feladat			*0*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0
								önként vállalt feladat			*0*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4					Beruházások			31 927	31 927
								önként vállalt feladat		*31 927*	*31 927*
		5					Felújítások				0
								önként vállalt feladat			*0*
		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**	**33 955**	**33 955**
								önként vállalt feladat	*0*	*33 955*	*33 955*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 028	2 028
								önként vállalt feladat		*2 028*	*2 028*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek 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			31 927	31 927
								önként vállalt feladat		*31 927*	*31 927*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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**	**33 955**	**33 955**
								önként vállalt feladat	*0*	*33 955*	*33 955*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**0**	**33 955**	**33 955**
								önként vállalt feladat	*0*	*33 955*	*33 955*

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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		116 284	-25 075	91 209
								kötelező feladat	*71 803*	*-19 409*	*52 394*
								önként vállalt feladat	*44 481*	*-5 666*	*38 815*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		30 561	-6 239	24 322
								kötelező feladat	*21 021*	*-4 758*	*16 263*
								önként vállalt feladat	*9 540*	*-1 481*	*8 059*
			3				Dologi kiadások		1 718 087	-675 603	1 042 484
								kötelező feladat	*726 412*	*-46 354*	*680 058*
								önként vállalt feladat	*991 675*	*-629 249*	*362 426*
							-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	19	5 986
								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	-45 708	40 292
								kötelező feladat	*86 000*	*-45 708*	*40 292*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		572 685	50 788	623 473
								kötelező feladat	*569 385*	*51 390*	*620 775*
								önként vállalt feladat	*3 300*	*-602*	*2 698*
			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	31 552	723 068
								kötelező feladat	*618 362*	*25 968*	*644 330*
								önként vállalt feladat	*73 154*	*5 584*	*78 738*
		2				Működési célú tartalékok					
			1				Általános tartalék		10 000	-1 415	8 585
								önként vállalt feladat	*10 000*	*-1 415*	*8 585*
			2				Céltartalékok		66 899	33 168	100 067
								kötelező feladat	*66 899*	*33 168*	*100 067*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			727 933	-294 696	433 237
								kötelező feladat	*49 131*	*-7 913*	*41 218*
								önként vállalt feladat	*678 802*	*-286 783*	*392 019*
		5				Felújítások			1 644 109	371 292	2 015 401
								kötelező feladat	*123 927*	*7 649*	*131 576*
								önként vállalt feladat	*1 520 182*	*363 643*	*1 883 825*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			49 979	36 093	86 072
								kötelező feladat	*49 979*	*1 593*	*51 572*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			0	7 330	7 330
								kötelező feladat	*0*	*7 330*	*7 330*
		10				Felhalmozási célú tartalékok					
			1				Céltartalékok		184 696	72 364	257 060
								kötelező feladat	*128 172*	*8 118*	*136 290*
								önként vállalt feladat	*56 524*	*64 246*	*120 770*
	1.3					Finanszírozási kiadások					
		12				Hiteltörlesztés					
			2				Likvid hitelek törlesztése		500 000	1 000 000	1 500 000
								önként vállalt feladat	*500 000*	*1 000 000*	*1 500 000*
			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**	**632 247**	**7 185 518**
								kötelező feladat	*2 576 521*	*89 470*	*2 665 991*
								önként vállalt feladat	*3 976 750*	*542 777*	*4 519 527*

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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
	2				Bevételek						
	2.1						Működési bevételek				
		1					Működési célú költségvetési támogatások				
			1					Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	51 458	2 346 718
								kötelező feladat	*2 149 096*	*51 458*	*2 200 554*
								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	-658 787	270 539
								kötelező feladat	*387*	*16 150*	*16 537*
								önként vállalt feladat	*928 939*	*-674 937*	*254 002*
		6					Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		0	1 412	1 412
								kötelező feladat	*0*	*1 412*	*1 412*
		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*	*19 269*	*114 546*
								önként vállalt feladat	*358 479*	*-10 999*	*347 480*
	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	76 747	2 323 528
								kötelező feladat	*70 379*	*0*	*70 379*
								önként vállalt feladat	*2 176 402*	*76 747*	*2 253 149*
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	83 930	247 183
								kötelező feladat	*14 621*	*83 930*	*98 551*
								önként vállalt feladat	*148 632*	*0*	*148 632*
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	86 309	237 287
								kötelező feladat	*105 575*	*17 063*	*122 638*
								önként vállalt feladat	*45 403*	*69 246*	*114 649*
		23					Hitelfelvétel				
			2					Likvid hitelek felvétele	500 000	1 000 000	1 500 000
								önként vállalt feladat	*500 000*	*1 000 000*	*1 500 000*
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	120 412	0	120 412
								önként vállalt feladat	*120 412*	*0*	*120 412*
Saját bevételek összesen									**9 011 419**	**649 369**	**9 660 788**
								kötelező feladat	*2 525 755*	*189 312*	*2 715 067*
								önként vállalt feladat	*6 339 500*	*460 057*	*6 799 557*
								államigazgatási feladat	*146 164*	*0*	*146 164*
	3				**Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás**				**0**	**0**	**0**
								kötelező feladat	*0*	*0*	*0*
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
								államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**9 011 419**	**649 369**	**9 660 788**
								kötelező feladat	*2 525 755*	*189 312*	*2 715 067*
								önként vállalt feladat	*6 339 500*	*460 057*	*6 799 557*
								államigazgatási feladat	*146 164*	*0*	*146 164*
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									**6 553 271**	**632 247**	**7 185 518**
								kötelező feladat	*2 576 521*	*89 470*	*2 665 991*
								önként vállalt feladat	*3 976 750*	*542 777*	*4 519 527*
								államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									**9 011 419**	**649 369**	**9 660 788**
								kötelező feladat	*2 525 755*	*189 312*	*2 715 067*
								önként vállalt feladat	*6 339 500*	*460 057*	*6 799 557*
								államigazgatási feladat	*146 164*	*0*	*146 164*

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
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		116 284	-25 075	91 209
								kötelező feladat	*71 803*	*-19 409*	*52 394*
								önként vállalt feladat	*44 481*	*-5 666*	*38 815*
								államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		30 561	-6 239	24 322
								kötelező feladat	*21 021*	*-4 758*	*16 263*
								önként vállalt feladat	*9 540*	*-1 481*	*8 059*
								államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*
			3				Dologi kiadások		1 718 087	-675 603	1 042 484
								kötelező feladat	*726 412*	*-46 354*	*680 058*
								önként vállalt feladat	*991 675*	*-629 249*	*362 426*
							-ebből:	élelmezési kiadás	0	0	0
								kötelező feladat	*0*	*0*	*0*
								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	19	5 986
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		65 430	0	65 430
								kötelező feladat	*65 430*	*0*	*65 430*
			5				Elvonások és befizetések		86 000	-45 708	40 292
								kötelező feladat	*86 000*	*-45 708*	*40 292*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		572 685	50 788	623 473
								kötelező feladat	*569 385*	*51 390*	*620 775*
								önként vállalt feladat	*3 300*	*-602*	*2 698*
			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	31 552	723 068
								kötelező feladat	*618 362*	*25 968*	*644 330*
								önként vállalt feladat	*73 154*	*5 584*	*78 738*
		2				Működési célú tartalékok					
			1				Általános tartalék		10 000	-1 415	8 585
								önként vállalt feladat	*10 000*	*-1 415*	*8 585*
			2				Céltartalékok		66 899	33 168	100 067
								kötelező feladat	*66 899*	*33 168*	*100 067*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			727 933	-294 696	433 237
								kötelező feladat	*49 131*	*-7 913*	*41 218*
								önként vállalt feladat	*678 802*	*-286 783*	*392 019*
		5				Felújítások			1 644 109	371 292	2 015 401
								kötelező feladat	*123 927*	*7 649*	*131 576*
								önként vállalt feladat	*1 520 182*	*363 643*	*1 883 825*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			49 979	36 093	86 072
								kötelező feladat	*49 979*	*1 593*	*51 572*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			0	7 330	7 330
								kötelező feladat	*0*	*7 330*	*7 330*
		10				Felhalmozási célú tartalékok					
			1				Céltartalékok		184 696	72 364	257 060
								kötelező feladat	*128 172*	*8 118*	*136 290*
								önként vállalt feladat	*56 524*	*64 246*	*120 770*
	1.3					Finanszírozási kiadások					
		12				Hiteltörlesztés					
			2				Likvid hitelek törlesztése		500 000	1 000 000	1 500 000
								önként vállalt feladat	*500 000*	*1 000 000*	*1 500 000*
			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**	**632 247**	**7 185 518**
								kötelező feladat	*2 576 521*	*89 470*	*2 665 991*
								önként vállalt feladat	*3 976 750*	*542 777*	*4 519 527*
								államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*

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
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		1				Működési célú költségvetési támogatások					
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 295 260	51 458	2 346 718
								kötelező feladat	*2 149 096*	*51 458*	*2 200 554*
								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	-658 787	270 539
								kötelező feladat	*387*	*16 150*	*16 537*
								önként vállalt feladat	*928 939*	*-674 937*	*254 002*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről			0	1 412	1 412
								kötelező feladat	*0*	*1 412*	*1 412*
		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*	*19 269*	*114 546*
								önként vállalt feladat	*358 479*	*-10 999*	*347 480*
	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	76 747	2 323 528
								kötelező feladat	*70 379*	*0*	*70 379*
								önként vállalt feladat	*2 176 402*	*76 747*	*2 253 149*
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		163 253	83 930	247 183
								kötelező feladat	*14 621*	*83 930*	*98 551*
								önként vállalt feladat	*148 632*	*0*	*148 632*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		150 978	86 309	237 287
								kötelező feladat	*105 575*	*17 063*	*122 638*
								önként vállalt feladat	*45 403*	*69 246*	*114 649*
		23				Hitelfelvétel					
			2				Likvid hitelek felvétele		500 000	1 000 000	1 500 000
								önként vállalt feladat	*500 000*	*1 000 000*	*1 500 000*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		120 412	0	120 412
								önként vállalt feladat	*120 412*	*0*	*120 412*
Saját bevételek összesen									**9 011 419**	**649 369**	**9 660 788**
								kötelező feladat	*2 525 755*	*189 312*	*2 715 067*
								önként vállalt feladat	*6 339 500*	*460 057*	*6 799 557*
								államigazgatási feladat	*146 164*	*0*	*146 164*
	Irányító szervtől kapott önkormányzati támogatás								**0**	**0**	**0**
								kötelező feladat	*0*	*0*	*0*
								önként vállalt feladat	*0*	*0*	*0*
								államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*
Bevételek mindösszesen									**9 011 419**	**649 369**	**9 660 788**
								kötelező feladat	*2 525 755*	*189 312*	*2 715 067*
								önként vállalt feladat	*6 339 500*	*460 057*	*6 799 557*
								államigazgatási feladat	*146 164*	*0*	*146 164*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	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 Szolgálata Általános Feladatok***						
		1					**Kiadások**					
			4					Beruházások				
			5					Felújítások				
	1.2					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (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 Szolgálata (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 Szolgálata (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 Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)***						
		1					**Kiadások**					
			4					Beruházások				
			5					Felújítások				
	1.6					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)***						
		1					**Kiadások**					
			4					Beruházások				
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		76	76
									kötelező feladat		*76*	*76*
	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*
			5					Felújítások				
	3					***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***						
		1					**Kiadások**					
			4					Beruházások				
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		38 139	38 139
									kötelező feladat		*38 139*	*38 139*
			5					Felújítások				
	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					Felújítások				
	5					***Csarnok- és Piacigazgatóság***						
		1					**Kiadások**					
			4					Beruházások				
				1					Informatikai eszközök beszerzése	190		190
									önként vállalt feladat	*190*		*190*
				2					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	148		148
									önként vállalt feladat	*148*		*148*
			5					Felújítások				
				1					Épületfelújítás	318		318
									önként vállalt feladat	*318*		*318*
				2					Egyéb tárgyi eszközök felújítása	127		127
									önként vállalt feladat	*127*		*127*
II.					***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***							
	1					***Polgármesteri Hivatal***						
		1					**Kiadások**					
			4					Beruházások				
				1					Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	1 000		1 000
									kötelező feladat	*1 000*		*1 000*
				2					Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2 500		2 500
									kötelező feladat	*2 500*		*2 500*
				3					Adatmentő szerver cseréje (2 db)	4 000		4 000
									kötelező feladat	*4 000*		*4 000*
				4					Win.op.rendszer csere (70 db)	3 500		3 500
									kötelező feladat	*3 500*		*3 500*
				5					MS Office (35 db) csere	3 000		3 000
									kötelező feladat	*3 000*		*3 000*
				6					Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése	200		200
									kötelező feladat	*200*		*200*
				7					Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése	700		700
									kötelező feladat	*700*		*700*
				8					22"-os monitor (2 db) beszerzése	100	103	203
									kötelező feladat	*100*	*103*	*203*
				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*
				15					Számítógép (6db) beszerzése		600	600
									kötelező feladat		*600*	*600*
			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*

[7]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	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**					
			4						Beruházások			
				1					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	26 730	-7 896	18 834
									kötelező feladat	*26 730*	*-7 896*	*18 834*
				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					Nyitmikék 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 tipusú hulladékgyüjtők 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*
				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					Rákóczi út 3	450	-450	0
									önként vállalt feladat	*450*	*-450*	*0*
				13					4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	100	-26	74
									önként vállalt feladat	*100*	*-26*	*74*
				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*
				16					Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása		1 905	1 905
									kötelező feladat		*1 905*	*1 905*
			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 épités	26 200	-400	25 800
									kötelező feladat	*26 200*	*-400*	*25 800*
				4					Csokonai út felújításának előkészítése	3 675	-20	3 655
									kötelező feladat	*3 675*	*-20*	*3 655*
				5					Radnóti úti támfal felújítása	1 500		1 500
									kötelező feladat	*1 500*		*1 500*
				6					Kazinczy út rézsüvédelem 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 hosszon	1 270		1 270
									kötelező feladat	*1 270*		*1 270*
				8					Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hosszon	1 998		1 998
									kötelező feladat	*1 998*		*1 998*
				9					Salgótarján Határ út NA 200 szennyvízvezeték cseréje 60 fm hosszon	3 399		3 399
									kötelező feladat	*3 399*		*3 399*
				10					Pécskő úti nyilvános illemhely felújítása	5 080		5 080
									kötelező feladat	*5 080*		*5 080*
				11					Bányászati kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	2 540		2 540
									kötelező feladat	*2 540*		*2 540*
				12					Löwy S. út NA 200 szennyvízvezeték kiváltása	1 156		1 156
									kötelező feladat	*1 156*		*1 156*
				13					Szennyvíztelepen anoxikus medence felújítása	1 905		1 905
									kötelező feladat	*1 905*		*1 905*
				14					Szennyvízakna fedlap felújítás: Déryné, Úttörök, Szerpentin út	254		254
									kötelező feladat	*254*		*254*
				15					Szennyvízakna fedlapcsere: Munkás, Rákóczi, Füleki, Kistarján út	403	-1	402
									kötelező feladat	*403*	*-1*	*402*
				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	1 028
									kötelező feladat	*1 027*	*1*	*1 028*
				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 csőköpeny átalakítás	1 855		1 855
									kötelező feladat	*1 855*		*1 855*
				22					Szennyvíztelepen Pullman porszívó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	41		41
									kötelező feladat	*41*		*41*
				23					Szennyvíztelepen Flygt 3153 tip.sziv.felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	533		533
									kötelező feladat	*533*		*533*
				24					Szennyvíztelepen Servo Drive frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 228		1 228
									kötelező feladat	*1 228*		*1 228*
				25					Somoskőújfalu, Baross út szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	102	-2	100
									kötelező feladat	*102*	*-2*	*100*
				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	1	59
									kötelező feladat	*58*	*1*	*59*
				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*

[7]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzate Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzate Ft
				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					Salgóbánya ivóvízátemelő hypóadagoló beüzemelés		438	438
									kötelező feladat		*438*	*438*
				36					St. Losonci út ivóvízetemelő 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)		106	106
									kötelező feladat		*106*	*106*
				47					Vizslás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59
									kötelező feladat		*59*	*59*
				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*
				5					Térfigyelő kamerarendszer bővítésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése		20	20
									kötelező feladat		*20*	*20*
				6					Art mozi digitális fejlesztésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése		25	25
									kötelező feladat		*25*	*25*
				7					KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút építésének III. üteme című támogatás visszafizetése		1 548	1 548
									kötelező feladat		*1 548*	*1 548*
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
				1					Lakossági közműfejlesztés támogatása		30	30
									kötelező feladat		*30*	*30*
				2					Art mozi digitális fejlesztésére kapott támogatás és önerő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek.		7 300	7 300
									kötelező feladat		*7 300*	*7 300*
						Védelmi feladatok						
		1					**Kiadások**					
			4						Beruházások			
			5						Felújítások			
	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 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez[7]

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
	17					***STÖÖ 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					***STÖÖ 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	-18 434	431 566
										önként vállalt feladat	*450 000*	*-18 434*	*431 566*
	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. Közösségi ház energetikai felújítása***							
		1				**Kiadások**							
			5				Felújítások						
				1						Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása	68 165	66 455	134 620
										önként vállalt feladat	*68 165*	*66 455*	*134 620*
	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 - Városközpont***							
		1				**Kiadások**							
			5				Felújítások						
				1						Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása		64	64
										önként vállalt feladat		*64*	*64*
	27					***STÖÖ 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*
	28					***STÖÖ 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*
	29					***Nagymező út – Kálmán Imre út közötti burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)***							
		1				**Kiadások**							
			4				Beruházások						
				1						Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése		31 927	31 927
										önként vállalt feladat		*31 927*	*31 927*
RÉSZÖSSZESEN											**267 919**	**30 926**	**298 845**
										kötelező feladat	*245 337*	*-3 598*	*241 739*
										önként vállalt feladat	*22 582*	*34 524*	*57 106*
										államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*
RÉSZÖSSZESEN											**2 108 237**	**-219 165**	**1 889 072**
										kötelező feladat	*0*	*12 579*	*12 579*
										önként vállalt feladat	*2 108 237*	*-231 744*	*1 876 493*
										államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*
RÉSZÖSSZESEN											**0**	**72 961**	**72 961**
										kötelező feladat	*0*	*0*	*0*
										önként vállalt feladat	*0*	*72 961*	*72 961*
										államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*
RÉSZÖSSZESEN											**70 591**	**282 676**	**353 267**
										kötelező feladat	*1 643*	*47 057*	*48 700*
										önként vállalt feladat	*68 948*	*235 619*	*304 567*
										államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											**2 446 747**	**167 398**	**2 614 145**
										kötelező feladat	*246 980*	*56 038*	*303 018*
										önként vállalt feladat	*2 199 767*	*111 360*	*2 311 127*
										államigazgatási feladat	*0*	*0*	*0*

[7]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

3/a. melléklet a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez[8]

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	**6 037 327**	**5 457 823**
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 346 718
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 346 718
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 327 697
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
Működési célú kiegészítő támogatások		19 021
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	286 941
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		1 412
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	750 587
Felhalmozási bevételek	**2 326 269**	**2 404 952**
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	2 325 028
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149
Finanszírozási bevételek	**934 643**	**2 263 935**
Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	643 523
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	397 797
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	245 726
Hitelfelvétel	620 412	1 620 412
Likvid hitelek felvétele	500 000	1 500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412
Értékpapírok		
Értékpapírok kibocsátása		
Értékpapírok értékesítése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen	**9 298 239**	**10 126 710**

[8]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. június 29-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**	**5 639 884**
	Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 018 078
	Személyi juttatások	1 350 499	1 426 224
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	406 634
	Dologi kiadások	2 846 738	2 185 220
	Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	71 610
	Elvonások és befizetések	86 000	40 292
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	51 867	51 867
	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	626 197
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	723 188
	Működési célú tartalékok	76 899	108 652
	Általános tartalék	10 000	8 585
	Céltartalékok	66 899	100 067
Felhalmozási kiadások		**2 631 443**	**2 871 205**
	Beruházások	747 954	500 637
	Felújítások	1 648 814	2 020 106
	Kölcsönök nyújtása		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Kölcsönök törlesztése		
	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	86 072
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		7 330
	Felhalmozási célú tartalékok	184 696	257 060
	Céltartalékok	184 696	257 060
	Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások		**537 225**	**1 615 621**
	Hiteltörlesztés	537 225	1 537 225
	Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225
	Értékpapírok		
	Értékpapírok beváltása		
	Értékpapírok vásárlása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396
Kiadások összesen		**9 298 239**	**10 126 710**

[9]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

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

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

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

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

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

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 Szolgálata		100,00		100,00
				kötelező feladat	*100,00*		*100,00*
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		149,00		149,00
				kötelező feladat	*149,00*		*149,00*
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		25,00		25,00
				kötelező feladat	*25,00*		*25,00*
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
				kötelező feladat	*26,00*		*26,00*
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
				önként vállalt feladat	*21,00*		*21,00*
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		**321,00**		**321,00**
				kötelező feladat	*300,00*		*300,00*
				önként vállalt feladat	*21,00*		*21,00*
II.		***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***					
	1		Polgármesteri Hivatal		119,00		119,00
				kötelező feladat	*67,00*		*67,00*
				önként vállalt feladat	*23,00*		*23,00*
				államigazgatási feladat	*29,00*		*29,00*
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		**119,00**		**119,00**
				kötelező feladat	*67,00*		*67,00*
				önként vállalt feladat	*23,00*		*23,00*
				államigazgatási feladat	*29,00*		*29,00*
III.		***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***					
	1		Önkormányzat		3,00		3,00
				kötelező feladat	*3,00*		*3,00*
			III.FEJEZET ÖSSZESEN		**3,00**		**3,00**
				kötelező feladat	*3,00*		*3,00*
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					**443,00**		**443,00**
				kötelező feladat	*370,00*		*370,00*
				önként vállalt feladat	*44,00*		*44,00*
				államigazgatási feladat	*29,00*		*29,00*

Többéves 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**
8.	A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei		3 600									**3 600**
9.	Helyi közösségi közlekedés működési támogatása		180 000	180 000								**360 000**
10.	Csokonai út felújítása		396 064									**396 064**
11.	Karancs, Bányász út felújítása		292 152									**292 152**
12.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme		256 821									**256 821**
13.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje		115 935									**115 935**
14.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása		135 658									**135 658**
15.	Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		54 337	18 903								**73 240**
16.	Vadvirág Tagóvoda felújítása		25 159									**25 159**
17.	Bátki József Közösségi Ház energetikai korszerűsítése		78 174	13 682								**91 856**
18.	Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban		29 464									**29 464**
Összesen		**1 506**	**1 696 971**	**242 527**	**17 811**	**17 141**	**16 473**	**15 804**	**15 135**	**14 466**	**13 798**	**2 051 632**

[10]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

7. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[11]

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

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	2 346 718
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 346 718
A helyi önkormányzatok általános működésének és	2 232 856	2 221 606	2 327 697
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			19 021
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	286 941
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	477	1 412
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	750 587
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	397 797
Hitel felvétel		500 000	1 500 000
Likvid hitel felvétele		500 000	1 500 000
Működési bevételek összesen	**6 618 575**	**6 518 865**	**7 355 620**
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 018 078
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 426 224
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	406 634
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 185 220
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	71 610
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	40 292
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		34 000	51 867
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
Működésű támogatások államháztartáson belülre	1 481 417	599 449	626 197
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	777 899	723 188
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	108 652
Általános tartalék	35 984	20 000	8 585
Céltartalékok	64 559	128 422	100 067
Hitel törlesztés		500 000	1 500 000
Likvid hitelek törlesztése		500 000	1 500 000
Működési kiadások összesen	**6 618 575**	**6 359 036**	**7 139 884**
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488	488	745
Tartós részesedések értékesítise	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	2 325 028
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	245 726
Hitelfelvétel		435 045	120 412
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435045	120 412
Felhalmozási bevételek összesen	**2 606 240**	**1 437 781**	**2 771 090**
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 826 146	995 931	500 637
Felújítások	359 514	252 608	2 020 106
Kölcsönök nyújtása	61 807		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61 807		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 022	152 991	86 072
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	15 000	1 813	7 330
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	257 060
Céltartalékok	141 003	181 939	257 060
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225
Felhalmozási kiadások	**2 606 240**	**1 597 610**	**2 908 430**
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**	**10 126 710**
Kiadások összesen	**9 224 815**	**7 956 646**	**10 126 710**

[11]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

2016. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétlerakók 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:-Népjóléti 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. <u>Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás</u>

4.1. A települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása
<u>Felelős</u>: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

5. <u>Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem</u>

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása
<u>Felelős</u>: Hatósági Iroda

6. <u>Helyi közlekedésszervezés</u>

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
<u>Felelős</u>: Városfejlesztési Iroda

6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
<u>Felelős</u>: Városfejlesztési Iroda

6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
<u>Felelős:</u> Városfejlesztési Iroda

6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása
<u>Felelős</u>: Városfejlesztési Iroda

6.5. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása
<u>Felelős</u>: Városüzemeltetési Iroda

7. <u>Vízellátás</u>

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve
<u>Felelős</u>: Városüzemeltetési Iroda
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. <u>Energiagazdálkodás</u>

8.1. Bátki József Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása
<u>Felelős</u>: Városfejlesztési Iroda

8.2. Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása
<u>Felelős</u>: 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

9. melléklet a 7/2016.(III. 10.)
önkormányzati rendelethez[12]

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	**436 833**	**485 938**	**454 269**	**525 129**	**520 467**	**454 766**	**347 487**	**386 616**	**465 591**	**425 030**	**491 631**	**537 475**	**5 531 232**	**5 531 232**
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 824	112 496	151 092	112 112	108 983	112 300	108 364	162 329	114 507	1 426 224	1 426 224
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	35 688	30 659	32 093	43 578	32 104	31 514	33 084	31 000	42 622	33 821	406 634	406 634
Dologi kiadások	170 106	167 005	186 072	178 901	183 666	135 111	122 327	168 406	190 114	214 615	216 114	252 783	2 185 220	2 185 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	10 330	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 950	71 610	71 610
Elvonások és befizetések	0	0	18 380	0	102	5 280	0	0	0	0	0	16 530	40 292	40 292
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 341	61 217	59 390	45 387	51 555	41 269	41 718	43 143	41 268	80 040	626 197	626 197
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	52 025	66 100	47 328	139 669	128 570	63 988	25 239	32 294	84 225	23 758	25 148	34 844	723 188	723 188
Működési célú tartalékok	**0**	**0**	**0**	**1 929**	**425**	**1 905**	**1 000**	**27 428**	**20 996**	**1 000**	**1 000**	**52 969**	**108 652**	**108 652**
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	425	1 905	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 255	8 585	8 585
Működési célú céltartalék	0	0	0	1 929	0	0	0	26 428	19 996	0	0	51 714	100 067	100 067
Felhalmozási kiadások	**0**	**2 023**	**36 744**	**45 286**	**118 690**	**201 051**	**61 479**	**32 767**	**360 839**	**17 570**	**308 429**	**1 686 327**	**2 871 205**	**2 871 205**
Beruházások	0	2 000	2 159	32 859	19 634	44 709	1 639	19 134	53 913	1 000	1 300	322 290	500 637	500 637
Felújítás	0	0	27 985	7 427	21 150	47 105	59 840	13 633	306 926	16 570	307 129	1 212 341	2 020 106	2 020 106
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	77 899	1 573	0	0	0	0	0	0	86 072	86 072
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	23	0	0	7	7 300	0	0	0	0	0	0	7 330	7 330
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	100 364	0	0	0	0	0	151 696	257 060	257 060
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**87 702**	**85 000**	**0**	**9 306**	**0**	**0**	**170 306**	**209 000**	**0**	**1 054 307**	**1 615 621**	**1 615 621**
Hiteltörlesztés	***0***	***0***	***9 306***	***85 000***	***0***	***9 306***	***0***	***0***	***170 306***	***209 000***	***0***	***1 054 307***	**1 537 225**	**1 537 225**
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	85 000	0	0	0	0	161 000	209 000	0	1 045 000	1 500 000	1 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 307	37 225	37 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*0*	*0*	*78 396*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**78 396**	**78 396**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***436 833***	***487 961***	***578 715***	***657 344***	***639 582***	***667 028***	***409 966***	***446 811***	***1 017 732***	***652 600***	***801 060***	***3 331 078***	***10 126 710***	***10 126 710***

[12]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

9. melléklet a 7/2016.(III. 10.)
önkormányzati rendelethez[12]

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	**418 198**	**271 703**	**476 233**	**788 221**	**466 582**	**308 173**	**301 724**	**281 758**	**942 381**	**334 195**	**351 573**	**517 082**	**5 457 823**	**5 457 823**
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	176 624	193 829	186 956	176 624	191 994	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	2 346 718	2 346 718
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	106	3 793	8 642	3 840	13 207	39 340	7 788	33 870	6 762	12 093	157 500	286 941	286 941
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	1 332	0	80	0	0	0	0	0	0	0	1 412	1 412
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	70 742	46 190	49 446	66 667	84 109	55 356	76 910	750 587	750 587
Felhalmozási bevételek	**630**	**653**	**2 130**	**1 375**	**45 711**	**2 649**	**2 500**	**18 140**	**71 334**	**314 370**	**62 103**	**1 883 357**	**2 404 952**	**2 404 952**
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	0	0	15 640	56 334	299 370	47 103	1 860 007	2 325 028	2 325 028
Felhalmozási c. pénzeszközátvétel ÁHK	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	149	149
Finanszírozási bevételek	**314 231**	**0**	**163 396**	**254**	**128 094**	**357 024**	**105 900**	**147 134**	**4 500**	**4 540**	**387 979**	**650 883**	**2 263 935**	**2 263 935**
Előző évi maradvány igénybevétele	**314 231**	**0**	**78 396**	**254**	**77 852**	**135 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 679**	**0**	**643 523**	**643 523**
- Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	0	78 396	254	70 141	48 074	0	0	0	0	37 679	0	397 797	397 797
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	0	0	0	7 711	87 037	0	0	0	0	0	0	245 726	245 726
Hitelfelvétel	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**50 242**	**221 913**	**105 900**	**147 134**	**4 500**	**4 540**	**350 300**	**650 883**	**1 620 412**	**1 620 412**
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	85 000	0	7 000	194 000	88 000	128 000	0	0	348 000	650 000	1 500 000	1 500 000
- 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***	***272 356***	***641 759***	***789 850***	***640 387***	***667 846***	***410 124***	***447 032***	***1 018 215***	***653 105***	***801 655***	***3 051 322***	***10 126 710***	***10 126 710***
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-215 605	63 044	132 506	805	818	158	221	483	505	595	-279 756	0	0
Halmozott érték	296 226	80 621	143 665	276 171	276 976	277 794	277 952	278 173	278 656	279 161	279 756	0	0	0

[12]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2016. június 29-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 közműköltségek 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 igénybevételével a tervezett bevételek egész évben fedezik a tervezett kiadások pénzigényét.

10/1. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[13]

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	68 580	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	768 000	68 580	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	604 724	54 000	
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	163 276	14 580	
KIADÁSOK EGYÜTT	768 000	68 580	0

[13]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

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

10/3. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[14]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Csokonai út felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	411 257	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

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

10/4. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[15]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Karancs és Bányász út felújítás
TOP-6.1.5

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	305 827	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

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

Európai Uniós 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

[16]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

10/7. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[17]

Európai Uniós 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

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

10/8. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[18]

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

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

10/9. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[19]

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	449 996	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	450 000	449 996	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások		14 512	
-beruházások			
-felújítások	354 000	339 816	
-áfa	96 000	95 668	
KIADÁSOK EGYÜTT	450 000	449 996	0

[19]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

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

10/11. melléklet 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[20]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Bátki József Közösségi 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	139 807	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	72 086	139 807	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 417		
-munkaadót terhelő járulék	383		
-dologi kiadások	1 670	4 084	
-beruházások			
-felújítások	53 673	106 000	
-áfa	14 943	29 723	
KIADÁSOK EGYÜTT	72 086	139 807	0

[20]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. június 29-től.

10/12. melléklet 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[21]

Európai Uniós 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	144 118	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	5 488		
-beruházások			
-felújítások	107 991		
-áfa	30 639		
KIADÁSOK EGYÜTT	144 118	0	0

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

Európai Uniós 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	77 283	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	3 403		
-beruházások			
-felújítások	57 450		
-áfa	16 430		
KIADÁSOK EGYÜTT	77 283	0	0

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

10/14. melléklet 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[23]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		33 955	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	33 955	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások		1 597	
-beruházások		25 139	
-felújítások			
-áfa		7 219	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	33 955	0

[23]Módosította a 23/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. június 29-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***

[24]Módosította a 18/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2016. április 29-től.

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

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
	Beruházási feladatok	
1.	Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	1 905
2.	Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400
4.	Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	12 000
5.	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500
6.	Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500
7.	Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önk.tul.vétele	450
8.	4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	100
9.	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	2 000
10.	Urban tip.hulladékgyűjtő beszerzése (30 db)	3 429
11.	Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	1 000
12.	Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2 500
13.	Adatmentő szerver cseréje (2 db)	4 000
14.	Win.op.rendszer csere (70 db)	3 500
15.	MS Office (35 db) csere	3 000
16.	Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése	200
17.	Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése	700
18.	22"-os monitor (1 db) beszerzése	100
19.	Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése	500
20.	Kisértékű bútor beszerzés	2 540
21.	Kisértékű gépek beszerzése	254
22.	Kisértékű kommunikációs eszközök	254
23.	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	635
24.	Szélfogó építése a Hivatal épület alagsorában	500
	Összesen	**45 967**
	Felújítási feladatok	
1.	Pécskő üzletház önkorm. egység energiaell.felújítása	7 127
2.	Egressy Béni út felújítása,áteresz épités	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.	Pécskő 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**