Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 26/2016. (IX.27.) 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 **10.472.726 ezer forintban**

b) bevételi főösszegét **8.208.791 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 **8.935.501 ezer forintban**

b) bevételeit **8.852.314 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 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

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 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.
[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* III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az

általános tartalékként **3.909 ezer forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként **95.067 ezer forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **345.142 ezer forintot**

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

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

[5] Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §.-a Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

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	25 479	819 659
							kötelező feladat	*794 180*	*25 479*	*819 659*
							-ebből: élelmezési kiadás	488 128	16 868	504 996
							kötelező feladat	*488 128*	*16 868*	*504 996*
							karbantartási kiadás	11 678	15 731	27 409
							kötelező feladat	*11 678*	*15 731*	*27 409*
			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			420	420
							kötelező feladat		*420*	*420*
		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**	**34 776**	**1 031 733**
							kötelező feladat	*996 957*	*34 776*	*1 031 733*
	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	18 402	169 824
							kötelező feladat	*151 422*	*18 402*	*169 824*
	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**	**38 617**	**190 039**
							kötelező feladat	*151 422*	*38 617*	*190 039*
	3				**Önkormányzati támogatás**			**845 535**	**-3 841**	**841 694**
							kötelező feladat	*845 535*	*-3 841*	*841 694*
Bevételek mindösszesen								**996 957**	**34 776**	**1 031 733**
							kötelező feladat	*996 957*	*34 776*	*1 031 733*

[6] Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

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				
								kötelező feladat			
							karbantartási kiadás		187	100	287
								kötelező feladat	*187*	*100*	*287*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								kötelező feladat			
		5				Felújítások					
								kötelező feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**56 315**	**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					
								kötelező feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)			20 964		20 964
								kötelező feladat	*20 964*		*20 964*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú 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									**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	4 919	188 984
								kötelező feladat	*184 065*	*4 919*	*188 984*
							-ebből: élelmezési kiadás		120 256	4 919	125 175
								kötelező feladat	*120 256*	*4 919*	*125 175*
							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**	**5 568**	**211 081**
								kötelező feladat	*205 513*	*5 568*	*211 081*
	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	4 919	18 803
								kötelező feladat	*13 884*	*4 919*	*18 803*
	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**	**4 944**	**18 828**
								kötelező feladat	*13 884*	*4 944*	*18 828*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**191 629**	**624**	**192 253**
								kötelező feladat	*191 629*	*624*	*192 253*
Bevételek mindösszesen									**205 513**	**5 568**	**211 081**
								kötelező feladat	*205 513*	*5 568*	*211 081*

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	8 487	32 426
								kötelező feladat	*23 939*	*8 487*	*32 426*
							-ebből:	élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
								karbantartási kiadás	3 752	12 218	15 970
								kötelező feladat	*3 752*	*12 218*	*15 970*
			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				260	260
								kötelező feladat		*260*	*260*
		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**	**8 911**	**42 783**
								kötelező feladat	*33 872*	*8 911*	*42 783*
	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)				334	334
								kötelező feladat		*334*	*334*
	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										**11 445**	**11 445**
								kötelező feladat		*11 445*	*11 445*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**33 872**	**-2 534**	**31 338**
								kötelező feladat	*33 872*	*-2 534*	*31 338*
Bevételek mindösszesen									**33 872**	**8 911**	**42 783**
								kötelező feladat	*33 872*	*8 911*	*42 783*

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	13 514	562 867
								kötelező feladat	*549 353*	*13 514*	*562 867*
							-ebből: élelmezési kiadás		367 872	11 949	379 821
								kötelező feladat	*367 872*	*11 949*	*379 821*
							karbantartási kiadás		4 324	164	4 488
								kötelező feladat	*4 324*	*164*	*4 488*
			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			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**	**18 352**	**688 989**
								kötelező feladat	*670 637*	*18 352*	*688 989*
	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	13 119	129 693
								kötelező feladat	*116 574*	*13 119*	*129 693*
	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**	**17 897**	**134 471**
								kötelező feladat	*116 574*	*17 897*	*134 471*
	3			**Önkormányzati támogatás**					**554 063**	**455**	**554 518**
								kötelező feladat	*554 063*	*455*	*554 518*
Bevételek mindösszesen									**670 637**	**18 352**	**688 989**
								kötelező feladat	*670 637*	*18 352*	*688 989*

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	8 010	463 809
								kötelező feladat	*455 799*	*8 010*	*463 809*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		130 509	2 185	132 694
								kötelező feladat	*130 509*	*2 185*	*132 694*
			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				2 930	2 930
								kötelező feladat		*2 930*	*2 930*
		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**	**18 493**	**618 501**
								kötelező feladat	*600 008*	*18 493*	*618 501*
	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)				558	558
								kötelező feladat		*558*	*558*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				100	100
								kötelező feladat		*100*	*100*
		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										**15 461**	**15 461**
								kötelező feladat		*15 461*	*15 461*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**600 008**	**3 032**	**603 040**
								kötelező feladat	*600 008*	*3 032*	*603 040*
Bevételek mindösszesen									**600 008**	**18 493**	**618 501**
								kötelező feladat	*600 008*	*18 493*	*618 501*

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	1 230	66 691
								kötelező feladat	*65 461*	*1 230*	*66 691*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		18 702	372	19 074
								kötelező feladat	*18 702*	*372*	*19 074*
			3				Dologi kiadások		82 903	-31 103	51 800
								kötelező feladat	*82 903*	*-31 103*	*51 800*
							-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				51 791	51 791
								kötelező feladat		*51 791*	*51 791*
		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**	**22 308**	**189 374**
								kötelező feladat	*167 066*	*22 308*	*189 374*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 675	2 675
								kötelező feladat		*2 675*	*2 675*
		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				152	152
								kötelező feladat		*152*	*152*
		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**	**11 996**	**14 525**
								kötelező feladat	*2 529*	*11 996*	*14 525*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**164 537**	**10 312**	**174 849**
								kötelező feladat	*164 537*	*10 312*	*174 849*
Bevételek mindösszesen									**167 066**	**22 308**	**189 374**
								kötelező feladat	*167 066*	*22 308*	*189 374*

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	11 936	66 255
								kötelező feladat	*54 319*	*11 936*	*66 255*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 606	3 196	17 802
								kötelező feladat	*14 606*	*3 196*	*17 802*
			3				Dologi kiadások		8 203	26 497	34 700
								kötelező feladat	*8 203*	*26 497*	*34 700*
							-ebből: élelmezési kiadás				
								kötelező feladat			
							karbantartási kiadás				
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások				5 387	5 387
								kötelező feladat		*5 387*	*5 387*
		5				Felújítások				15 500	15 500
								kötelező feladat		*15 500*	*15 500*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**77 128**	**62 516**	**139 644**
								kötelező feladat	*77 128*	*62 516*	*139 644*
	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**	**19 631**	**90 759**
								kötelező feladat	*71 128*	*19 631*	*90 759*
Bevételek mindösszesen									**77 128**	**62 516**	**139 644**
								kötelező feladat	*77 128*	*62 516*	*139 644*

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	29 684	801 565
								kötelező feladat	*735 496*	*28 170*	*763 666*
								önként vállalt feladat	*36 385*	*1 514*	*37 899*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		216 422	8 044	224 466
								kötelező feladat	*206 677*	*7 636*	*214 313*
								önként vállalt feladat	*9 745*	*408*	*10 153*
			3				Dologi kiadások		968 528	23 903	992 431
								kötelező feladat	*898 986*	*23 595*	*922 581*
								önként vállalt feladat	*69 542*	*308*	*69 850*
							-ebből: élelmezési kiadás		488 128	16 868	504 996
								kötelező feladat	*488 128*	*16 868*	*504 996*
							karbantartási kiadás		12 153	15 731	27 884
								kötelező feladat	*11 678*	*15 731*	*27 409*
								önként vállalt feladat	*475*		*475*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			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	60 528	60 866
								önként vállalt feladat	*338*		*338*
		5				Felújítások			445	15 500	15 945
								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**	**140 323**	**2 097 937**
								kötelező feladat	*1 841 159*	*138 093*	*1 979 252*
								önként vállalt feladat	*116 455*	*2 230*	*118 685*
2				Bevételek							
2.1						Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 538	11 538
								kötelező feladat		*11 538*	*11 538*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)			276 406	19 030	295 436
								kötelező feladat	*159 951*	*19 030*	*178 981*
								önként vállalt feladat	*116 455*		*116 455*
2.2						Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				357	357
								kötelező feladat		*357*	*357*
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 652	1 652
								kötelező feladat		*1 652*	*1 652*
		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			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**	**110 603**	**387 009**
								kötelező feladat	*159 951*	*108 959*	*268 910*
								önként vállalt feladat	*116 455*	*1 644*	*118 099*
3				**Önkormányzati támogatás**					**1 681 208**	**29 720**	**1 710 928**
								kötelező feladat	*1 681 208*	*29 134*	*1 710 342*
								önként vállalt feladat		*586*	*586*
Bevételek mindösszesen									**1 957 614**	**140 323**	**2 097 937**
								kötelező feladat	*1 841 159*	*138 093*	*1 979 252*
								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	72 615	534 949
								kötelező feladat	*328 257*	*42 985*	*371 242*
								önként vállalt feladat	*55 480*	*13 942*	*69 422*
								államigazgatási feladat	*78 597*	*15 688*	*94 285*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		140 954	17 146	158 100
								kötelező feladat	*101 528*	*10 415*	*111 943*
								önként vállalt feladat	*16 314*	*2 972*	*19 286*
								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**	**92 592**	**879 946**
								kötelező feladat	*585 648*	*56 231*	*641 879*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*16 914*	*94 102*
								államigazgatási feladat	*124 518*	*19 447*	*143 965*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 148	8 148
								kötelező feladat		*7 237*	*7 237*
								önként vállalt feladat		*911*	*911*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)			10 414	177	10 591
								kötelező feladat	*10 414*	*177*	*10 591*
	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**	**89 501**	**99 915**
								kötelező feladat	*10 414*	*55 162*	*65 576*
								önként vállalt feladat		*15 237*	*15 237*
								államigazgatási feladat		*19 102*	*19 102*
3					**Önkormányzati támogatás**				**776 940**	**3 091**	**780 031**
								kötelező feladat	*575 234*	*1 069*	*576 303*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*1 677*	*78 865*
								államigazgatási feladat	*124 518*	*345*	*124 863*
Bevételek mindösszesen									**787 354**	**92 592**	**879 946**
								kötelező feladat	*585 648*	*56 231*	*641 879*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*16 914*	*94 102*
								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	72 615	534 949
								kötelező feladat	*328 257*	*42 985*	*371 242*
								önként vállalt feladat	*55 480*	*13 942*	*69 422*
								államigazgatási feladat	*78 597*	*15 688*	*94 285*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		140 954	17 146	158 100
								kötelező feladat	*101 528*	*10 415*	*111 943*
								önként vállalt feladat	*16 314*	*2 972*	*19 286*
								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**	**92 592**	**879 946**
								kötelező feladat	*585 648*	*56 231*	*641 879*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*16 914*	*94 102*
								államigazgatási feladat	*124 518*	*19 447*	*143 965*
2				Bevételek							
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 148	8 148
								kötelező feladat		*7 237*	*7 237*
								önként vállalt feladat		*911*	*911*
								államigazgatási feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Működési bevételek (intézményi)		10 414	177	10 591
								kötelező feladat	*10 414*	*177*	*10 591*
								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**	**89 501**	**99 915**
								kötelező feladat	*10 414*	*55 162*	*65 576*
								önként vállalt feladat		*15 237*	*15 237*
								államigazgatási feladat		*19 102*	*19 102*
3				**Önkormányzati támogatás**					**776 940**	**3 091**	**780 031**
								kötelező feladat	*575 234*	*1 069*	*576 303*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*1 677*	*78 865*
								államigazgatási feladat	*124 518*	*345*	*124 863*
Bevételek mindösszesen									**787 354**	**92 592**	**879 946**
								kötelező feladat	*585 648*	*56 231*	*641 879*
								önként vállalt feladat	*77 188*	*16 914*	*94 102*
								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	3 875	15 775
								kötelező feladat	*11 000*	*3 575*	*14 575*
								önként vállalt feladat	*900*	*300*	*1 200*
							-ebből:	RNÖ műk. támogatása	600		600
								önként vállalt feladat	*600*		*600*
								SZNÖ műk. támogatása	300	300	600
								önként vállalt feladat	*300*	*300*	*600*
								Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 000	350	11 350
								kötelező feladat	*11 000*	*350*	*11 350*
								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	33 087	301 291
								kötelező feladat	*230 000*	*29 477*	*259 477*
								önként vállalt feladat	*38 204*	*3 610*	*41 814*
							-ebből:	Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	180 000	48 571	228 571
								kötelező feladat	*180 000*	*48 571*	*228 571*
								Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása	16 670		16 670
								önként vállalt feladat	*16 670*		*16 670*
								VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése	5 600		5 600
								önként vállalt feladat	*5 600*		*5 600*
								VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása	50 000	-50 000	
								kötelező feladat	*50 000*	*-50 000*	
								Salgótarjáni Városfejlesztő Kft támogatása	1 934		1 934
								önként vállalt feladat	*1 934*		*1 934*
								Novohrad-Nógrád Geopark Nkft pótbefizetés	14 000		14 000
								önként vállalt feladat	*14 000*		*14 000*
								Egyéb szervek támogatása		3 610	3 610
								önként vállalt feladat		*3 610*	*3 610*

								Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			30 906	30 906
								kötelező feladat			*30 906*	*30 906*
	1.2					Felhalmozási kiadások						
		4				Beruházások				64 586	-7 427	57 159
								kötelező feladat		*49 131*	*-5 451*	*43 680*
								önként vállalt feladat		*15 455*	*-1 976*	*13 479*
		5				Felújítások				131 054	18 850	149 904
								kötelező feladat		*123 927*	*18 164*	*142 091*
								önként vállalt feladat		*7 127*	*686*	*7 813*
								államigazgatási feladat				
		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					7 375	7 375
								kötelező feladat			*7 375*	*7 375*
	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**	**1 132 041**	**2 503 460**
								kötelező feladat		*666 622*	*63 246*	*729 868*
								önként vállalt feladat		*704 797*	*1 068 795*	*1 773 592*

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	116 057	2 411 317
								kötelező feladat	*2 149 096*	*116 057*	*2 265 153*
								államigazgatási feladat	*146 164*		*146 164*
							-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	43 731	2 338 991
								kötelező feladat	*2 149 096*	*43 731*	*2 192 827*
								államigazgatási feladat	*146 164*		*146 164*
								Működési célú kiegészítő támogatások		72 326	72 326
								kötelező feladat		*72 326*	*72 326*
		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	28 387	33 274
								kötelező feladat	*387*	*28 387*	*28 774*
								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		2 020 298
								kötelező feladat	*90 420*		*90 420*
								önként vállalt feladat	*1 929 878*		*1 929 878*
			1				Helyi adók és adójellegű bevételek		1 929 878		1 929 878
								önként vállalt feladat	*1 929 878*		*1 929 878*
							-ebből:	Helyi adók	1 929 878		1 929 878
								önként vállalt feladat	*1 929 878*		*1 929 878*
			2				Átengedett központi adók		74 000		74 000
								kötelező feladat	*74 000*		*74 000*
			3				Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		16 420		16 420
								kötelező feladat	*16 420*		*16 420*
		8				Működési bevételek (intézményi)			453 756	159 031	612 787
								kötelező feladat	*95 277*	*170 030*	*265 307*
								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			57 547	57 547
								kötelező feladat		*57 547*	*57 547*
							-ebből:	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		57 547	57 547
								kötelező feladat		*57 547*	*57 547*
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			70 379	-42 972	27 407
								kötelező feladat	*70 379*	*-42 972*	*27 407*
	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**	**1 489 701**	**7 400 279**
								kötelező feladat	*2 525 755*	*431 454*	*2 957 209*

								önként vállalt feladat	*3 238 659*	*1 058 247*	*4 296 906*
								államigazgatási feladat	*146 164*		*146 164*
	3			**Önkormányzati támogatás**					**-4 539 159**	**-357 660**	**-4 896 819**
								kötelező feladat	*-1 859 133*	*-368 208*	*-2 227 341*
								önként vállalt feladat	*-2 533 862*	*10 548*	*-2 523 314*
								államigazgatási feladat	*-146 164*		*-146 164*
Bevételek mindösszesen									**1 371 419**	**1 132 041**	**2 503 460**
								kötelező feladat	*666 622*	*63 246*	*729 868*
								önként vállalt feladat	*704 797*	*1 068 795*	*1 773 592*

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	38 100	93 542
								kötelező feladat	*55 442*	*38 100*	*93 542*
			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	10 287	57 418
								kötelező feladat	*47 131*	*10 287*	*57 418*
			18				Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei		4 561		4 561
								kötelező feladat	*4 561*		*4 561*
			19				Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata		9 614		9 614
								kötelező feladat	*9 614*		*9 614*
			20				Közbesz. eljárás és szakértők költségei		7 000		7 000
								kötelező feladat	*7 000*		*7 000*
			21				Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		500	-500	
								kötelező feladat	*500*	*-500*	
			22				Térinformatikai rendszer feltöltése		1 905		1 905
								kötelező feladat	*1 905*		*1 905*
			23				Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		33 000		33 000
								önként vállalt feladat	*33 000*		*33 000*
			24				Fordított ÁFA befizetés		5 967	19	5 986
								kötelező feladat	*5 967*		*5 967*
								önként vállalt feladat		*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	

								kötelező feladat	*15 000*	*-15 000*	
			27				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		76		76
								kötelező feladat	*76*		*76*
			28				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai			5 000	5 000
								önként vállalt feladat		*5 000*	*5 000*
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás tipusú költségei			7 224	7 224
								kötelező feladat		*3 767*	*3 767*
								önként vállalt feladat		*3 457*	*3 457*
							-ebből:	Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem		622	622
								kötelező feladat		*622*	*622*
								Kazinczy út rézsűvédelem		700	700
								kötelező feladat		*700*	*700*
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem		500	500
								kötelező feladat		*500*	*500*
								Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása		800	800
								kötelező feladat		*800*	*800*
								Mikóvölgyi út területrendezése		1 500	1 500
								önként vállalt feladat		*1 500*	*1 500*
								Bátki J.út vége területrendezése		1 500	1 500
								önként vállalt feladat		*1 500*	*1 500*
								Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele		450	450
								önként vállalt feladat		*450*	*450*
								Egressy Béni út felújítása, 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**	**49 161**	**725 588**
								kötelező feladat	*640 419*	*37 913*	*678 332*
								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				
								kötelező feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								kötelező feladat			
			3				Dologi kiadások		18 732		18 732
								kötelező feladat	*18 732*		*18 732*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**18 732**		**18 732**
								kötelező feladat	*18 732*		*18 732*
4				***Közművelődési feladatok***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								kötelező feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			25	25
								kötelező feladat		*25*	*25*
			3				Dologi kiadások		15 000	-10 749	4 251
								kötelező feladat	*15 000*	*-10 749*	*4 251*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		213 000	10 666	223 666
								kötelező feladat	*200 000*	*7 724*	*207 724*
								önként vállalt feladat	*13 000*	*2 942*	*15 942*
							-ebből:	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	3 000		3 000
								önként vállalt feladat	*3 000*		*3 000*
								S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	10 000	760	10 760
								önként vállalt feladat	*10 000*	*760*	*10 760*
								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**	**-58**	**227 942**
								kötelező feladat	*215 000*	*-3 000*	*212 000*
								önként vállalt feladat	*13 000*	*2 942*	*15 942*

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	-24 557	443
								kötelező feladat	*25 000*	*-24 557*	*443*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			21 610	21 610
								kötelező feladat		*21 610*	*21 610*
							-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		7 110	7 110
								kötelező feladat		*7 110*	*7 110*
	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				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások		3 500	-2 294	1 206
								önként vállalt feladat	*3 500*	*-2 294*	*1 206*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			2 167	2 167
								önként vállalt feladat		*2 167*	*2 167*
							-ebből:	Civilszervezetek támogatása		1 655	1 655
								önként vállalt feladat		*1 655*	*1 655*
								Alapítványok támogatása		512	512
								önként vállalt feladat		*512*	*512*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 500**	**-127**	**3 373**
								önként vállalt feladat	*3 500*	*-127*	*3 373*
7				***Ifjúsági feladatok***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások			8	8
								kötelező feladat			
								önként vállalt feladat		*8*	*8*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			4	4
								kötelező feladat			
								önként vállalt feladat		*4*	*4*
			3				Dologi kiadások		3 500	-1 496	2 004
								kötelező feladat	*3 500*	*-1 496*	*2 004*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			917	917
								önként vállalt feladat		*917*	*917*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		867	867
								önként vállalt feladat		*867*	*867*
								Alapítványok támogatása		50	50
								önként vállalt feladat		*50*	*50*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 500**	**-567**	**2 933**
								kötelező feladat	*3 500*	*-1 496*	*2 004*
								önként vállalt feladat		*929*	*929*
8				***Kitüntető címek, díjak***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		1 800	157	1 957
								önként vállalt feladat	*1 800*	*157*	*1 957*

			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		500	390	890
								önként vállalt feladat	*500*	*390*	*890*
			3				Dologi kiadások		1 300	-820	480
								önként vállalt feladat	*1 300*	*-820*	*480*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			200	200
								önként vállalt feladat		*200*	*200*
							-ebből: Egyéb szervek támogatása			200	200
								önként vállalt feladat		*200*	*200*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 600**	**-73**	**3 527**
								önként vállalt feladat	*3 600*	*-73*	*3 527*

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
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*
								államigazgatási feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 071		1 071
								önként vállalt feladat	*1 071*		*1 071*
			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			142	142
								önként vállalt feladat		*142*	*142*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			92	92
								önként vállalt feladat		*92*	*92*
			3				Dologi kiadások		3 958	-155	3 803
								önként vállalt feladat	*3 958*	*-155*	*3 803*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		558 385	58 030	616 415
								kötelező feladat	*558 385*	*58 030*	*616 415*
							-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*
								Bölcsöde 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		42 302	42 302
								kötelező feladat		*42 302*	*42 302*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		207 082	23 575	230 657
								kötelező feladat	*188 362*	*23 575*	*211 937*
								önként vállalt feladat	*18 720*		*18 720*
							-ebből:	Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 720		18 720
								önként vállalt feladat	*18 720*		*18 720*
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	74 468	5 000	79 468
								kötelező feladat	*74 468*	*5 000*	*79 468*
								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**	**81 684**	**851 109**
								kötelező feladat	*746 747*	*81 605*	*828 352*
								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	-6 091	3 909
								önként vállalt feladat	*10 000*	*-6 091*	*3 909*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**10 000**	**-6 091**	**3 909**
								önként vállalt feladat	*10 000*	*-6 091*	*3 909*
12				***Céltartalékok***							
		2				Működési célú tartalékok			66 899	28 168	95 067
								kötelező feladat	*66 899*	*28 168*	*95 067*
			1				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		40 000	-23 075	16 925
								kötelező feladat	*40 000*	*-23 075*	*16 925*
			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	160 446	345 142
								kötelező feladat	*128 172*	*96 200*	*224 372*
								önként vállalt feladat	*56 524*	*64 246*	*120 770*
			1				TOP fejlesztések előkészítése		20 000	-1 186	18 814
								kötelező feladat	*20 000*	*-1 186*	*18 814*
			2				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő		2 500		2 500
								önként vállalt feladat	*2 500*		*2 500*
			3				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		8 070		8 070
								önként vállalt feladat	*8 070*		*8 070*
			4				Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		40 954	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	43 316	79 836
								kötelező feladat	*36 520*	*43 316*	*79 836*
			6				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		10 966	9 695	20 661
								kötelező feladat	*10 966*	*9 695*	*20 661*
			7				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		36 714	35 757	72 471
								kötelező feladat	*36 714*	*35 757*	*72 471*
			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**	**188 614**	**440 209**
								kötelező feladat	*195 071*	*124 368*	*319 439*
								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	
								önként vállalt feladat	*5 118*	*-5 118*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 382	-1 382	
								önként vállalt feladat	*1 382*	*-1 382*	
			3				Dologi kiadások		8 395	4 669	13 064
								önként vállalt feladat	*8 395*	*4 669*	*13 064*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások			396 362	1 831	398 193
								önként vállalt feladat	*396 362*	*1 831*	*398 193*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**411 257**		**411 257**
								önként vállalt feladat	*411 257*		*411 257*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 895	-1 831	13 064
								önként vállalt feladat	*14 895*	*-1 831*	*13 064*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			396 362	1 831	398 193
								önként vállalt feladat	*396 362*	*1 831*	*398 193*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**411 257**		**411 257**
								önként vállalt feladat	*411 257*		*411 257*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**411 257**		**411 257**
								önként vállalt feladat	*411 257*		*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	
								önként vállalt feladat	*4 724*	*-4 724*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 276	-1 276	
								önként vállalt feladat	*1 276*	*-1 276*	
			3				Dologi kiadások		7 487	5 474	12 961
								önként vállalt feladat	*7 487*	*5 474*	*12 961*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés			
								önként vállalt feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
							-ebből:	Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása			
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások			292 340	533	292 873
								önként vállalt feladat	*292 340*	*533*	*292 873*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**305 827**	**7**	**305 834**
								önként vállalt feladat	*305 827*	*7*	*305 834*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			13 487	-526	12 961
								önként vállalt feladat	*13 487*	*-526*	*12 961*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			292 340	533	292 873
								önként vállalt feladat	*292 340*	*533*	*292 873*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**305 827**	**7**	**305 834**
								önként vállalt feladat	*305 827*	*7*	*305 834*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**305 827**	**7**	**305 834**
								önként vállalt feladat	*305 827*	*7*	*305 834*

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	
								önként vállalt feladat	*4 724*	*-4 724*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 276	-1 276	
								önként vállalt feladat	*1 276*	*-1 276*	
			3				Dologi kiadások		3 810	11 584	15 394
								önként vállalt feladat	*3 810*	*11 584*	*15 394*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			260 700	-5 584	255 116
								önként vállalt feladat	*260 700*	*-5 584*	*255 116*
		5				Felújítások					
								önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**270 510**		**270 510**
								önként vállalt feladat	*270 510*		*270 510*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson			9 810	5 584	15 394
								önként vállalt feladat	*9 810*	*5 584*	*15 394*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			260 700	-5 584	255 116
								önként vállalt feladat	*260 700*	*-5 584*	*255 116*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**270 510**		**270 510**
								önként vállalt feladat	*270 510*		*270 510*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**270 510**		**270 510**
								önként vállalt feladat	*270 510*		*270 510*

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	1 493	3 304
								önként vállalt feladat	*1 811*	*1 493*	*3 304*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		489	403	892
								önként vállalt feladat	*489*	*403*	*892*
			3				Dologi kiadások		1 334	-929	405
								önként vállalt feladat	*1 334*	*-929*	*405*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			89 472	-2 871	86 601
								önként vállalt feladat	*89 472*	*-2 871*	*86 601*
		5				Felújítások					
								önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**93 106**	**-1 904**	**91 202**
								önként vállalt feladat	*93 106*	*-1 904*	*91 202*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 634	967	4 601
								önként vállalt feladat	*3 634*	*967*	*4 601*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			89 472	-2 871	86 601
								önként vállalt feladat	*89 472*	*-2 871*	*86 601*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**93 106**	**-1 904**	**91 202**
								önként vállalt feladat	*93 106*	*-1 904*	*91 202*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**93 106**	**-1 904**	**91 202**
								önként vállalt feladat	*93 106*	*-1 904*	*91 202*

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	
								önként vállalt feladat	*3 150*	*-3 150*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		850	-850	
								önként vállalt feladat	*850*	*-850*	
			3				Dologi kiadások		3 556	2 557	6 113
								önként vállalt feladat	*3 556*	*2 557*	*6 113*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások			157 908	-15 817	142 091
								önként vállalt feladat	*157 908*	*-15 817*	*142 091*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**165 464**	**-17 260**	**148 204**
								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					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			157 908	-15 817	142 091
								önként vállalt feladat	*157 908*	*-15 817*	*142 091*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**165 464**	**-17 260**	**148 204**
								önként vállalt feladat	*165 464*	*-17 260*	*148 204*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
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	
								önként vállalt feladat	*5 512*	*-5 512*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 488	-1 488	
								önként vállalt feladat	*1 488*	*-1 488*	
			3				Dologi kiadások		7 811	-3 317	4 494
								önként vállalt feladat	*7 811*	*-3 317*	*4 494*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			313 175	-313 175	
								önként vállalt feladat	*313 175*	*-313 175*	
		5				Felújítások				118 902	118 902
								önként vállalt feladat		*118 902*	*118 902*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**327 986**	**-204 590**	**123 396**
								önként vállalt feladat	*327 986*	*-204 590*	*123 396*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 811	-10 317	4 494
								önként vállalt feladat	*14 811*	*-10 317*	*4 494*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			313 175	-194 273	118 902
								önként vállalt feladat	*313 175*	*-194 273*	*118 902*
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**327 986**	**-204 590**	**123 396**
								önként vállalt feladat	*327 986*	*-204 590*	*123 396*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**327 986**	**-204 590**	**123 396**
								önként vállalt feladat	*327 986*	*-204 590*	*123 396*

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				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások			18 430	18 430
								önként vállalt feladat		*18 430*	*18 430*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások			450 000	-18 434	431 566
								önként vállalt feladat	*450 000*	*-18 434*	*431 566*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
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					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
		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				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**450 000**	**-4**	**449 996**
								önként vállalt feladat	*450 000*	*-4*	*449 996*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
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				
								kötelező feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								kötelező feladat			
			3				Dologi kiadások				
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		65 430	17 914	83 344
								kötelező feladat	*65 430*	*17 914*	*83 344*
						-ebből:	Adósságcsökkentési támogatás		380		380
								kötelező feladat	*380*		*380*
							Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás		50		50
								kötelező feladat	*50*		*50*
							Rendkívüli települési támogatás		31 500	-5 000	26 500
								kötelező feladat	*31 500*	*-5 000*	*26 500*
							Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás		2 500		2 500
								kötelező feladat	*2 500*		*2 500*
							Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás		24 000	5 000	29 000
								kötelező feladat	*24 000*	*5 000*	*29 000*
							Köztemetés		7 000		7 000
								kötelező feladat	*7 000*		*7 000*
							Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás			11 734	11 734
								kötelező feladat		*11 734*	*11 734*
							Helyi járati tanulói bérlettámogatás			6 180	6 180
								kötelező feladat		*6 180*	*6 180*
Kiadások összesen									**65 430**	**17 914**	**83 344**
								kötelező feladat	*65 430*	*17 914*	*83 344*
	2				Bevételek						
Saját bevételek összesen											
								kötelező feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**65 430**	**17 914**	**83 344**
								kötelező feladat	*65 430*	*17 914*	*83 344*
Bevételek mindösszesen									**65 430**	**17 914**	**83 344**
								kötelező feladat	*65 430*	*17 914*	*83 344*

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				
								önként vállalt feladat			
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások			148 280		148 280
								önként vállalt feladat	*148 280*		*148 280*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**156 605**		**156 605**
								önként vállalt feladat	*156 605*		*156 605*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 325		8 325
								önként vállalt feladat	*8 325*		*8 325*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			148 280		148 280
								önként vállalt feladat	*148 280*		*148 280*
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**156 605**		**156 605**
								önként vállalt feladat	*156 605*		*156 605*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**156 605**		**156 605**
								önként vállalt feladat	*156 605*		*156 605*

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	
								önként vállalt feladat	*1 417*	*-1 417*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		383	-383	
								önként vállalt feladat	*383*	*-383*	
			3				Dologi kiadások		2 121	12 614	14 735
								önként vállalt feladat	*2 121*	*12 614*	*14 735*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások			68 165	53 476	121 641
								önként vállalt feladat	*68 165*	*53 476*	*121 641*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**72 086**	**64 290**	**136 376**
								önként vállalt feladat	*72 086*	*64 290*	*136 376*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 921	10 814	14 735
								önként vállalt feladat	*3 921*	*10 814*	*14 735*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			68 165	53 476	121 641
								önként vállalt feladat	*68 165*	*53 476*	*121 641*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**72 086**	**64 290**	**136 376**
								önként vállalt feladat	*72 086*	*64 290*	*136 376*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**72 086**	**64 290**	**136 376**
								önként vállalt feladat	*72 086*	*64 290*	*136 376*

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				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások		768 000	-699 420	68 580
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások					
								önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**768 000**	**-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					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**768 000**	**-699 420**	**68 580**
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
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		1 548	1 548
								önként vállalt feladat		*1 548*	*1 548*
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		418	418
								önként vállalt feladat		*418*	*418*
			3					Dologi kiadások	80 000	-76 006	3 994
								önként vállalt feladat	*80 000*	*-76 006*	*3 994*
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								önként vállalt feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								önként vállalt feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								önként vállalt feladat			
	1.2						Felhalmozási kiadások				
		4					Beruházások				
								önként vállalt feladat			
		5					Felújítások				
								önként vállalt feladat			
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**80 000**	**-74 040**	**5 960**
								önként vállalt feladat	*80 000*	*-74 040*	*5 960*
	2				Bevételek						
	2.1						Működési bevételek				
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		80 000	-74 040	5 960
								önként vállalt feladat	*80 000*	*-74 040*	*5 960*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								önként vállalt feladat			
		8					Működési bevételek (intézményi)				
								önként vállalt feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								önként vállalt feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								önként vállalt feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								önként vállalt feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1					Maradvány működési célú igénybevétele			
								önként vállalt feladat			
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**80 000**	**-74 040**	**5 960**
								önként vállalt feladat	*80 000*	*-74 040*	*5 960*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**80 000**	**-74 040**	**5 960**
								önként vállalt feladat	*80 000*	*-74 040*	*5 960*

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				
								önként vállalt feladat			
			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				
								önként vállalt feladat			
			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				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások				25	25
								önként vállalt feladat		*25*	*25*
		5				Felújítások					
								önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**3 035**		**3 035**
								önként vállalt feladat	*3 035*		*3 035*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen											
								önként vállalt feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 035**		**3 035**
								önként vállalt feladat	*3 035*		*3 035*
Bevételek mindösszesen									**3 035**		**3 035**
								önként vállalt feladat	*3 035*		*3 035*

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				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások				
								önként vállalt feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások				64	64
								önként vállalt feladat		*64*	*64*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**64**	**64**
								önként vállalt feladat		*64*	*64*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen											
								önként vállalt feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**					**64**	**64**
								önként vállalt feladat		*64*	*64*
Bevételek mindösszesen										**64**	**64**
								önként vállalt feladat		*64*	*64*

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				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások			6 970	6 970
								önként vállalt feladat		*6 970*	*6 970*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások				137 148	137 148
								önként vállalt feladat		*137 148*	*137 148*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**144 118**	**144 118**
								önként vállalt feladat		*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					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				137 148	137 148
								önként vállalt feladat		*137 148*	*137 148*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**144 118**	**144 118**
								önként vállalt feladat		*144 118*	*144 118*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen										**144 118**	**144 118**
								önként vállalt feladat		*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				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások			4 322	4 322
								önként vállalt feladat		*4 322*	*4 322*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások				72 961	72 961
								önként vállalt feladat		*72 961*	*72 961*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**77 283**	**77 283**
								önként vállalt feladat		*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					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				72 961	72 961
								önként vállalt feladat		*72 961*	*72 961*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**77 283**	**77 283**
								önként vállalt feladat		*77 283*	*77 283*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen										**77 283**	**77 283**
								önként vállalt feladat		*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				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások			2 028	2 028
								önként vállalt feladat		*2 028*	*2 028*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
								önként vállalt feladat			
								államigazgatási feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások				31 927	31 927
								önként vállalt feladat		*31 927*	*31 927*
		5				Felújítások					
								önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**33 955**	**33 955**
								önként vállalt feladat		*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					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				31 927	31 927
								önként vállalt feladat		*31 927*	*31 927*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**33 955**	**33 955**
								önként vállalt feladat		*33 955*	*33 955*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen										**33 955**	**33 955**
								önként vállalt feladat		*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
30				***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások			4 045	4 045
								önként vállalt feladat		*4 045*	*4 045*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 092	1 092
								önként vállalt feladat		*1 092*	*1 092*
			3				Dologi kiadások			439	439
								önként vállalt feladat		*439*	*439*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások				92 673	92 673
								önként vállalt feladat		*92 673*	*92 673*
		5				Felújítások					
								önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**98 249**	**98 249**
								önként vállalt feladat		*98 249*	*98 249*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 576	5 576
								önként vállalt feladat		*5 576*	*5 576*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				92 673	92 673
								önként vállalt feladat		*92 673*	*92 673*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**98 249**	**98 249**
								önként vállalt feladat		*98 249*	*98 249*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen										**98 249**	**98 249**
								önként vállalt feladat		*98 249*	*98 249*

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
31				***Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások			2 387	2 387
								önként vállalt feladat		*2 387*	*2 387*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			645	645
								önként vállalt feladat		*645*	*645*
			3				Dologi kiadások			296	296
								önként vállalt feladat		*296*	*296*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások				60 670	60 670
								önként vállalt feladat		*60 670*	*60 670*
		5				Felújítások					
								önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**63 998**	**63 998**
								önként vállalt feladat		*63 998*	*63 998*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 328	3 328
								önként vállalt feladat		*3 328*	*3 328*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				60 670	60 670
								önként vállalt feladat		*60 670*	*60 670*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**63 998**	**63 998**
								önként vállalt feladat		*63 998*	*63 998*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen										**63 998**	**63 998**
								önként vállalt feladat		*63 998*	*63 998*

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	-15 360	100 924
								kötelező feladat	*71 803*	*-19 409*	*52 394*
								önként vállalt feladat	*44 481*	*4 049*	*48 530*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		30 561	-3 537	27 024
								kötelező feladat	*21 021*	*-4 733*	*16 288*
								önként vállalt feladat	*9 540*	*1 196*	*10 736*
			3				Dologi kiadások		1 718 087	-695 451	1 022 636
								kötelező feladat	*726 412*	*1 111*	*727 523*
								önként vállalt feladat	*991 675*	*-696 562*	*295 113*
							-ebből:	kamatkiadások	26 158		26 158
								önként vállalt feladat	*26 158*		*26 158*
								bankköltség	12 000		12 000
								kötelező feladat	*12 000*		*12 000*
								fordított ÁFA befizetés	5 967	19	5 986
								kötelező feladat	*5 967*		*5 967*
								önként vállalt feladat		*19*	*19*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		65 430	17 914	83 344
								kötelező feladat	*65 430*	*17 914*	*83 344*
			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	61 303	633 988
								kötelező feladat	*569 385*	*61 605*	*630 990*
								önként vállalt feladat	*3 300*	*-302*	*2 998*
			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		691 516	92 272	783 788
								kötelező feladat	*618 362*	*82 386*	*700 748*
								önként vállalt feladat	*73 154*	*9 886*	*83 040*
		2				Működési célú tartalékok					
			1				Általános tartalék		10 000	-6 091	3 909
								önként vállalt feladat	*10 000*	*-6 091*	*3 909*
			2				Céltartalékok		66 899	28 168	95 067
								kötelező feladat	*66 899*	*28 168*	*95 067*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			727 933	-143 762	584 171
								kötelező feladat	*49 131*	*-5 451*	*43 680*
								önként vállalt feladat	*678 802*	*-138 311*	*540 491*
		5				Felújítások			1 644 109	369 514	2 013 623
								kötelező feladat	*123 927*	*18 164*	*142 091*
								önként vállalt feladat	*1 520 182*	*351 350*	*1 871 532*
		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				7 375	7 375
								kötelező feladat		*7 375*	*7 375*
		10				Felhalmozási célú tartalékok					
			1				Céltartalékok		184 696	160 446	345 142
								kötelező feladat	*128 172*	*96 200*	*224 372*
								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		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									**6 553 271**	**941 572**	**7 494 843**
								kötelező feladat	*2 576 521*	*317 611*	*2 894 132*
								önként vállalt feladat	*3 976 750*	*623 961*	*4 600 711*

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	116 057	2 411 317
								kötelező feladat	*2 149 096*	*116 057*	*2 265 153*
								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	-701 171	228 155
								kötelező feladat	*387*	*28 387*	*28 774*
								önként vállalt feladat	*928 939*	*-729 558*	*199 381*
		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	159 031	612 787
								kötelező feladat	*95 277*	*170 030*	*265 307*
								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	57 547	57 547
								kötelező feladat	*0*	*57 547*	*57 547*
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 246 781	171 268	2 418 049
								kötelező feladat	*70 379*	*-42 972*	*27 407*
								önként vállalt feladat	*2 176 402*	*214 240*	*2 390 642*
	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**	**974 383**	**9 985 802**
								kötelező feladat	*2 525 755*	*431 454*	*2 957 209*
								önként vállalt feladat	*6 339 500*	*542 929*	*6 882 429*
								államigazgatási feladat	*146 164*	*0*	*146 164*
	3				**Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás**				**-2 458 148**	**-32 811**	**-2 490 959**
								kötelező feladat	*-2 256 442*	*-30 203*	*-2 286 645*
								önként vállalt feladat	*-77 188*	*-2 263*	*-79 451*
								államigazgatási feladat	*-124 518*	*-345*	*-124 863*
Bevételek mindösszesen									**6 553 271**	**941 572**	**7 494 843**
								kötelező feladat	*269 313*	*401 251*	*670 564*
								önként vállalt feladat	*6 262 312*	*540 666*	*6 802 978*
								államigazgatási feladat	*21 646*	*-345*	*21 301*

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		1 350 499	86 939	1 437 438
								kötelező feladat	*1 135 556*	*51 746*	*1 187 302*
								önként vállalt feladat	*136 346*	*19 505*	*155 851*
								államigazgatási feladat	*78 597*	*15 688*	*94 285*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		387 937	21 653	409 590
								kötelező feladat	*329 226*	*13 318*	*342 544*
								önként vállalt feladat	*35 599*	*4 576*	*40 175*
								államigazgatási feladat	*23 112*	*3 759*	*26 871*
			3				Dologi kiadások		2 846 738	-669 600	2 177 138
								kötelező feladat	*1 757 318*	*26 654*	*1 783 972*
								önként vállalt feladat	*1 066 611*	*-696 254*	*370 357*
								államigazgatási feladat	*22 809*		*22 809*
							-ebből:	élelmezési kiadás	488 128	16 868	504 996
								kötelező feladat	*488 128*	*16 868*	*504 996*
								karbantartási kiadás	12 153	15 731	27 884
								kötelező feladat	*11 678*	*15 731*	*27 409*
								önként vállalt feladat	*475*		*475*
								kamatkiadások	26 158		26 158
								önként vállalt feladat	*26 158*		*26 158*
								bankköltség	12 000		12 000
								kötelező feladat	*12 000*		*12 000*
								fordított ÁFA befizetés	5 967	19	5 986
								kötelező feladat	*5 967*		*5 967*
								önként vállalt feladat		*19*	*19*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		65 430	17 914	83 344
								kötelező feladat	*65 430*	*17 914*	*83 344*
			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	64 027	636 712
								kötelező feladat	*569 385*	*64 329*	*633 714*
								önként vállalt feladat	*3 300*	*-302*	*2 998*
			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		691 516	92 392	783 908
								kötelező feladat	*618 362*	*82 506*	*700 868*
								önként vállalt feladat	*73 154*	*9 886*	*83 040*
		2				Működési célú tartalékok					
			1				Általános tartalék		10 000	-6 091	3 909
								önként vállalt feladat	*10 000*	*-6 091*	*3 909*
			2				Céltartalékok		66 899	28 168	95 067
								kötelező feladat	*66 899*	*28 168*	*95 067*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			747 954	-82 531	665 423
								kötelező feladat	*68 814*	*55 780*	*124 594*
								önként vállalt feladat	*679 140*	*-138 311*	*540 829*
		5				Felújítások			1 648 814	385 014	2 033 828
								kötelező feladat	*128 187*	*33 664*	*161 851*
								önként vállalt feladat	*1 520 627*	*351 350*	*1 871 977*
		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				7 375	7 375
								kötelező feladat		*7 375*	*7 375*
		10				Felhalmozási célú tartalékok					
			1				Céltartalékok		184 696	160 446	345 142
								kötelező feladat	*128 172*	*96 200*	*224 372*
								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		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									**9 298 239**	**1 174 487**	**10 472 726**
								kötelező feladat	*5 003 328*	*511 935*	*5 515 263*
								önként vállalt feladat	*4 170 393*	*643 105*	*4 813 498*
								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
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		1				Működési célú költségvetési támogatások					
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 295 260	116 057	2 411 317
								kötelező feladat	*2 149 096*	*116 057*	*2 265 153*
								államigazgatási feladat	*146 164*		*146 164*
		4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			51 867		51 867
								önként vállalt feladat	*51 867*		*51 867*
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			929 326	-681 485	247 841
								kötelező feladat	*387*	*47 162*	*47 549*
								önként vállalt feladat	*928 939*	*-728 647*	*200 292*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				1 412	1 412
								kötelező feladat		*1 412*	*1 412*
		7				Közhatalmi bevételek			2 020 298		2 020 298
								kötelező feladat	*90 420*		*90 420*
								önként vállalt feladat	*1 929 878*		*1 929 878*
		8				Működési bevételek (intézményi)			740 576	178 238	918 814
								kötelező feladat	*265 642*	*189 237*	*454 879*
								önként vállalt feladat	*474 934*	*-10 999*	*463 935*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			488	357	845
								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			57 547	57 547
								kötelező feladat		*57 547*	*57 547*
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 246 781	172 920	2 419 701
								kötelező feladat	*70 379*	*-41 320*	*29 059*
								önként vállalt feladat	*2 176 402*	*214 240*	*2 390 642*
		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		163 253	234 544	397 797
								kötelező feladat	*14 621*	*199 472*	*214 093*
								önként vállalt feladat	*148 632*	*15 970*	*164 602*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		150 978	94 748	245 726
								kötelező feladat	*105 575*	*25 502*	*131 077*
								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									**9 298 239**	**1 174 487**	**10 472 726**
								kötelező feladat	*2 696 120*	*595 575*	*3 291 695*
								önként vállalt feladat	*6 455 955*	*559 810*	*7 015 765*
								államigazgatási feladat	*146 164*	*19 102*	*165 266*

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

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

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***							
	1.2					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***						
						(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					25	25
						kötelező feladat					*25*	*25*
	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*
	1.4					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***						
						(Dornyay Béla Múzeum működtetése)						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					260	260
						kötelező feladat					*260*	*260*
	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					1 440	1 440
						kötelező feladat					*1 440*	*1 440*
	3					***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					45 380	45 380
						kötelező feladat					*45 380*	*45 380*
				2		Informatikai eszközök beszerzése					6 411	6 411
						kötelező feladat					*6 411*	*6 411*
	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						
				1		Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)					15 500	15 500
						kötelező feladat					*15 500*	*15 500*
	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*

[7] Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

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
				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*
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	
									kötelező feladat	*622*	*-622*	
				4					Salgótarjáni Városfejlesztési Kft tőkeemelés	2 000		2 000
									önként vállalt feladat	*2 000*		*2 000*
				5					Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	1 905		1 905
									önként vállalt feladat	*1 905*		*1 905*
				6					Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400	871	4 271
									kötelező feladat	*3 400*	*871*	*4 271*
				7					Urban tipusú hulladékgyűjtők beszerzése (30 db)	3 429		3 429
									kötelező feladat	*3 429*		*3 429*
				8					Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	12 000	-800	11 200
									kötelező feladat	*12 000*	*-800*	*11 200*
				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	
									önként vállalt feladat	*1 500*	*-1 500*	
				11					Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500	-1 500	
									önként vállalt feladat	*1 500*	*-1 500*	
				12					Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele (tulajdonszerzés)	450	-450	
									önként vállalt feladat	*450*	*-450*	
				13					4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	100	-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)			
									önként vállalt feladat			
				16					Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása		1 905	1 905
									kötelező feladat		*1 905*	*1 905*
				17					8 db szennyvízátemelő szivattyú beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 591	1 591
									kötelező feladat		*1 591*	*1 591*
				18					Salgótarján Beszterce ltp. - Tarján patak melletti járdaépítés		1 500	1 500
									önként vállalt feladat		*1 500*	*1 500*
			5						Felújítások			
				1					Bérlakások felújítása	14 000		14 000
									kötelező feladat	*14 000*		*14 000*
				2					Pécskő üzletház önkorm. egység energia ellátás felújítása	7 127		7 127
									önként vállalt feladat	*7 127*		*7 127*
				3					Egressy Béni út felújítása,áteresz 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 rézsűvédelem kivitelezési munkái	42 800	-700	42 100
									kötelező feladat	*42 800*	*-700*	*42 100*

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
				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					Lőwy S. út NA 200 szennyvízvezeték kiváltása	1 156		1 156
									kötelező feladat	*1 156*		*1 156*
				13					Szennyvíztelepen anoxikus medence felújítása	1 905		1 905
									kötelező feladat	*1 905*		*1 905*
				14					Szennyvízakna fedlap felújítás: Déryné, Úttörők, 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*
				32					Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása	5 000	-3 500	1 500
									kötelező feladat	*5 000*	*-3 500*	*1 500*
				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*

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
				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*
				55					Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszer felújítása		3 500	3 500
									kötelező feladat		*3 500*	*3 500*
				56					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújításának előkészítése		686	686
									önként vállalt feladat		*686*	*686*
				57					St. Megyer út átemelő ABS szivattyú (0071387) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		209	209
									kötelező feladat		*209*	*209*
				58					St. Budavölgyi út 32. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		50	50
									kötelező feladat		*50*	*50*
				59					St. Hősök út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		213	213
									kötelező feladat		*213*	*213*
				60					Vizslás, Mező út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		552	552
									kötelező feladat		*552*	*552*
				61					Mátraszele, Sportpálya átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		679	679
									kötelező feladat		*679*	*679*
				62					Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú (0040801) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		367	367
									kötelező feladat		*367*	*367*
				63					Somoskőújfalu, Telelőszer út 5.(160408) ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62	62
									kötelező feladat		*62*	*62*
				64					St. Nagymező út 60. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		61	61
									kötelező feladat		*61*	*61*
				65					St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		65	65
									kötelező feladat		*65*	*65*
				66					St. Gizella út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		73	73
									kötelező feladat		*73*	*73*

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
				67					St. Meredek út 5 . ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		52	52
									kötelező feladat		*52*	*52*
				68					St. Rózsafa út 121. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60
									kötelező feladat		*60*	*60*
				69					St. Rózsafa út 75. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60
									kötelező feladat		*60*	*60*
				70					Kazár, Damjanich út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		51	51
									kötelező feladat		*51*	*51*
				71					Vizslás, Kossuth út 139. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		51	51
									kötelező feladat		*51*	*51*
				72					Mátraszele,Szabadság út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59
									kötelező feladat		*59*	*59*
				73					St. szennyvíztelepen Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		395	395
									kötelező feladat		*395*	*395*
				74					St. Rózsafa út 79. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		52	52
									kötelező feladat		*52*	*52*
				75					St. Rózsafa út 81. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62	62
									kötelező feladat		*62*	*62*
				76					St. Nagymező út 86. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63	63
									kötelező feladat		*63*	*63*
				77					St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		94	94
									kötelező feladat		*94*	*94*
				78					Mátraszele, Szabadság út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		102	102
									kötelező feladat		*102*	*102*
				79					Kazár, Hunyadi út végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		445	445
									kötelező feladat		*445*	*445*
				80					St. Megyer út ABS S/21 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		223	223
									kötelező feladat		*223*	*223*
				81					St. Izsó M. út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		52	52
									kötelező feladat		*52*	*52*
				82					St. Somoskő végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		227	227
									kötelező feladat		*227*	*227*
				83					Mátraszele végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		569	569
									kötelező feladat		*569*	*569*
				84					Kazár-Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		271	271
									kötelező feladat		*271*	*271*
				85					St. Síküveggyári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		158	158
									kötelező feladat		*158*	*158*
				86					St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		58	58
									kötelező feladat		*58*	*58*
				87					Somoskőújfalu, Határátkelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		510	510
									kötelező feladat		*510*	*510*
				88					Somoskőújfalu, Telelőszer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		48	48
									kötelező feladat		*48*	*48*
				89					St. Erdőalja köz 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59
									kötelező feladat		*59*	*59*
				90					St. Kálmán I. út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63	63
									kötelező feladat		*63*	*63*
				91					St. Berzsenyi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60
									kötelező feladat		*60*	*60*
				92					St. szennyvíztelep Flygt (0240060) szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		663	663
									kötelező feladat		*663*	*663*

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
				93					Vizslás, Kossuth út 127. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		58	58
									kötelező feladat		*58*	*58*
				94					Somoskőújfalu, Bocskai út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		68	68
									kötelező feladat		*68*	*68*
				95					St. szennyvíztelep irányítástechnikai berendezések felújítása		4 746	4 746
									kötelező feladat		*4 746*	*4 746*
				96					St. szennyvíztelep iszapvíztelenítő vízszűrő csere		305	305
									kötelező feladat		*305*	*305*
			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		75	75
									kötelező feladat		*75*	*75*
				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*
	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	-2 871	86 601
									önként vállalt feladat	*89 472*	*-2 871*	*86 601*
	17					***STÖO 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					***STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)***						
		1					**Kiadások**					
			4						Beruházások			
				1					Baglyasi tagóvoda fejlesztése	313 175	-313 175	
									önként vállalt feladat	*313 175*	*-313 175*	
			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*

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
	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	53 476	121 641
						önként vállalt feladat				*68 165*	*53 476*	*121 641*
	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					***STÖO 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					***STÖO 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 között 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*
	30					***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása					92 673	92 673
						önként vállalt feladat					*92 673*	*92 673*
	31					***Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése					60 670	60 670
						önként vállalt feladat					*60 670*	*60 670*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										**2 446 747**	**345 951**	**2 792 698**
						kötelező feladat				*246 980*	*98 412*	*345 392*
						önként vállalt feladat				*2 199 767*	*247 539*	*2 447 306*

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**	**5 651 549**
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 411 317
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 411 317
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 338 991
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
Működési célú kiegészítő támogatások		72 326
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	247 841
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	918 814
Felhalmozási bevételek	**2 326 269**	**2 557 242**
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488	845
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		57 547
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		57 547
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	2 419 701
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**	**10 472 726**

[8]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.szeptember 28-tól.

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**	**5 719 265**
	Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 024 216
	Személyi juttatások	1 350 499	1 437 438
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	409 590
	Dologi kiadások	2 846 738	2 177 188
	Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	83 344
	Elvonások és befizetések	86 000	40 292
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	636 612
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867	51 867
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	779 558
	Működési célú tartalékok	76 899	103 376
	Általános tartalék	10 000	3 309
	Céltartalékok	66 899	100 067
Felhalmozási kiadások		**2 631 443**	**3 137 840**
	Beruházások	747 954	665 423
	Felújítások	1 648 814	2 033 828
	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		7 375
	Felhalmozási célú tartalékok	184 696	345 142
	Céltartalékok	184 696	345 142
	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**	**10 472 726**

[9]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.szeptember 28-tól.

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)	Év 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*

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

Többéves kihatású döntések várható hatása 2016

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	2026. év	Összesen
1.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 111		**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**
19.	Felsőoktatási szakképzések támogatása		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**200 000**
20.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása		1 830										**1 830**
21.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása		93 773	2 146									**95 919**
22.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren		88 867										**88 867**
23.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése		3 629	60 369									**63 998**
24.	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása		89 635	30 875									**120 510**
25.	Beszterce tér felújítása		426 506										**426 506**
26.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		655	655	328								**1 638**
Összesen		**1 506**	**2 421 866**	**356 572**	**38 139**	**37 141**	**36 473**	**35 804**	**35 135**	**34 466**	**33 798**	**20 000**	**3 050 900**

[10]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

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

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 411 317
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 411 317
A helyi önkormányzatok általános működésének és	2 232 856	2 221 606	2 338 991
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított	16 073		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			72 326
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	247 841
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	918 814
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**	**7 549 346**
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 024 216
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 437 438
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	409 590
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 177 188
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	83 344
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	40 292
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		34 000	
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
Mülödésü támogatások államháztartáson belülre	1 481 417	599 449	636 612
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	777 899	779 558
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	103 376
Általános tartalék	35 984	20 000	3 309
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**	**7 219 265**
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488	488	845
Tartós részesedések értékesétise	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			57 547
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			57 547
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	2 419 701
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**	**2 923 380**
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 826 146	995 931	665 423
Felújítások	359 514	252 608	2 033 828
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	7 375
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	345 142
Céltartalékok	141 003	181 939	345 142
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225
Felhalmozási kiadások	**2 606 240**	**1 597 610**	**3 175 065**
Finanszírozási bevételek			
Államháztartáson belüli megelölegezések			
Finanszírozási bevételek összesen			
Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelölegezések			78 396
Finanszírozási kiadások			**78 396**
Bevételek összesen	**9 224 815**	**7 956 646**	**10 472 726**
Kiadások összesen	**9 224 815**	**7 956 646**	**10 472 726**

[11]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

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**	**524 440**	**516 446**	**443 331**	**345 287**	**415 322**	**482 959**	**481 702**	**482 929**	**550 833**	**5 620 289**	**5 620 289**
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 623	112 295	150 891	111 954	108 825	113 444	108 645	162 171	125 373	1 437 438	1 437 438
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	35 688	30 605	32 039	43 524	32 062	31 472	33 321	31 077	42 580	36 751	409 590	409 590
Dologi kiadások	170 106	167 005	186 072	178 467	179 900	130 111	120 327	166 406	177 095	251 923	202 497	247 229	2 177 138	2 177 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	4 150	4 150	4 150	10 330	15 884	4 150	4 950	83 344	83 344
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	51 933	43 343	41 268	80 040	636 612	636 612
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	52 025	66 100	47 328	139 669	128 570	63 988	25 239	63 200	96 836	30 830	30 263	39 960	784 008	784 008
Működési célú tartalékok	**0**	**0**	**0**	**1 929**	**425**	**1 905**	**979**	**26 428**	**14 996**	**600**	**0**	**51 714**	**98 976**	**98 976**
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	425	1 905	979	0	0	600	0	0	3 909	3 909
Működési célú céltartalék	0	0	0	1 929	0	0	0	26 428	14 996	0	0	51 714	95 067	95 067
Felhalmozási kiadások	**0**	**2 023**	**36 744**	**41 786**	**111 995**	**201 051**	**61 479**	**32 812**	**364 612**	**19 170**	**277 291**	**1 988 877**	**3 137 840**	**3 137 840**
Beruházások	0	2 000	2 159	29 359	17 939	44 709	1 639	19 134	26 239	2 600	1 300	518 345	665 423	665 423
Felújítás	0	0	27 985	7 427	16 150	47 105	59 840	13 633	338 373	16 570	275 991	1 230 754	2 033 828	2 033 828
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	45	0	0	0	0	7 375	7 375
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	100 364	0	0	0	0	0	239 778	345 142	345 142
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***	***653 155***	***628 866***	***655 593***	***407 745***	***474 562***	***1 032 873***	***710 472***	***760 220***	***3 645 731***	***10 472 726***	***10 472 726***

[12]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

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**	**476 231**	**807 669**	**534 960**	**335 132**	**302 276**	**327 438**	**927 376**	**399 404**	**390 888**	**460 274**	**5 651 549**	**5 651 549**
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	176 624	193 829	186 956	186 489	191 994	207 530	185 105	181 740	181 739	181 740	2 411 317	2 411 317
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	106	3 793	8 642	2 896	13 393	39 526	8 956	10 192	18 468	46 293	95 576	247 841	247 841
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	78 752	73 881	136 978	87 650	46 556	63 052	66 859	132 496	55 356	76 910	918 814	918 814
Felhalmozási bevételek	**630**	**653**	**2 130**	**1 375**	**1 044**	**2 649**	**2 600**	**18 185**	**85 070**	**314 370**	**423 688**	**1 704 848**	**2 557 242**	**2 557 242**
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	745	0	0	100	0	0	0	0	0	845	845
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	45	57 472	0	0	0	57 547	57 547
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	1 500	0	407	0	0	15 640	12 598	299 370	408 688	1 681 498	2 419 701	2 419 701
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***	***641 757***	***809 298***	***664 098***	***694 805***	***410 776***	***492 757***	***1 016 946***	***718 314***	***1 202 555***	***2 816 005***	***10 472 726***	***10 472 726***
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-215 605	63 042	156 143	35 232	39 212	3 031	18 195	-15 927	7 842	442 335	-829 726	0	0
Halmozott érték	296 226	80 621	143 663	299 806	335 038	374 250	377 281	395 476	379 549	387 391	829 726	0	0	0

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.

10/2. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[14]

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	5 960	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	80 000	5 960	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	0	1 548	
-munkaadót terhelő járulék	0	418	
-dologi kiadások	62 992	3 145	
-beruházások			
-felújítások	0	0	
-áfa	17 008	849	
KIADÁSOK EGYÜTT	80 000	5 960	0

[14]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

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

[15]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[16]

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

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

10/5. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[17]

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

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

10/6. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[18]

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	91 202	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	93 106	91 202	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 811	3 304	
-munkaadót terhelő járulék	489	892	
-dologi kiadások	1 050	319	
-beruházások	70 450	68 189	
-felújítások	0	0	
-áfa	19 306	18 498	
KIADÁSOK EGYÜTT	93 106	91 202	0

[18]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

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

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

[19]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[20]

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

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

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Beszterce tér felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	450 000	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

[21]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

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	136 376	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	72 086	136 376	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 417	0	
-munkaadót terhelő járulék	383	0	
-dologi kiadások	1 670	11 602	
-beruházások			
-felújítások	53 673	95 780	
-áfa	14 943	28 994	
KIADÁSOK EGYÜTT	72 086	136 376	0

[22]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

10/12. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[23]

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

[23]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

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

10/14. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[25]

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

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

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		98 249	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	98 249	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 045	
-munkaadót terhelő járulék		1 092	
-dologi kiadások		346	
-beruházások		72 971	
-felújítások		0	
-áfa		19 795	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	98 249	0

[26]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Szenvedély-és pszichiátriai beteg személy nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-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.		63 998	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	63 998	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 387	
-munkaadót terhelő járulék		645	
-dologi kiadások		233	
-beruházások		47 772	
-felújítások			
-áfa		12 961	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	63 998	0

[27]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

11. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[28]

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

adatok forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	4. évben (2020)	5. évben (2021)	6. évben (2022)	7. évben (2023)	7. évet követő években	Összesen
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	*244 596 000*	*76 964 000*	*76 144 000*	*76 144 000*	*76 144 000*	*76 144 000*	*76 144 000*	*76 144 000*	**304 576 000**	***1 083 000 000***
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	*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	*79 845 000*	*10 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*20 000 000*	***139 845 000***
Saját bevételek	**2 270 739 000**	**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**	**6 665 344 000**	**20 606 255 000**

[28]Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

12. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez[29]

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 (tulajdonszerzés)	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
25.	Salgótarján Beszterce ltp.-Tarján patak melletti járdaépítés	1 500
	Összesen	**47 467**
	Felújítási feladatok	
1.	Pécskő üzletház önkorm. egység energiaell.felújítása	7 127
2.	Egressy Béni út felújítása,áteresz építés	26 200
3.	Csokonai út felújításának előkészítése	3 675
4.	Radnóti úti támfal felújítása	
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	1 500
11.	Városháza épületében hőközpont szivattyú csere 2 db	760
12.	Elavult informatikai gépek felújítása	3 500
13.	Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszer felújítása	3 500
	Összesen	**72 945**
	MINDÖSSZESEN	**120 412**

[29] Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól