

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. §

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

MÁSODIK FEJEZET

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

3. §¹

(1) A Közgyűlés a 2016. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	11.667.586 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.813.264 ezer forintban
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	2.854.322 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	9.539.974 ezer forintban
b) bevételeit	9.456.787 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 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

5. §

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

1. működési szektorában

- | | |
|--|-----------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradványból | 397.797 ezer forint |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 2.090.387 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 |
- összegeben határozza meg.

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

(3)³ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 400.000 ezer forint összegű folyószámlahitel-keret fenntartására.

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

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

² Módosította a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

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

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

HARMADIK FEJEZET

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

6. §⁵

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

- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- működési célú céltartalékként** **104.994 ezer forintot**
- felhalmozási célú céltartalékként** **239.833 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 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

10. §

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

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

11. §

(1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4/a. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) Ör. számú rendelet szabályozza.

12.§

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

NEGYEDIK FEJEZET

A költségvetés és az önkormányzati gazdaságon kívüli szervezetek kapcsolata

13. §

(1) A **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés finanszírozási ütemei szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(2) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

- (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2016. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a megállapodás aláírásáig fel kell függeszteni.

14. §

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** támogatására a közalapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján kerül sor, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

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

15.§

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

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

16. §

- (1) Az általános tartalék, a közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére Önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.

- (2) A pénzügyi támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat felé meg nem fizetett köztartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt számadási kötelezettséget nem vagy nem megfelelő módon teljesítette.

17. §

- (1) Az Önkormányzat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezesség vagy garancia vállalására csak a Közgyűlés döntése alapján hitel, kölcsön visszafizetésére vagy kötvény megfizetésére az önkormányzati költségvetés javára fizetendő kezességvállalási díj vagy garanciavállalási díj ellenében kerülhet sor. A kezességvállalási vagy garanciavállalási díj mértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállalásakor mértékéhez igazodik.
- (2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

ÖTÖDIK FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

18. §

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

- b) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
 - c) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
 - d) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat).
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben megjelölt előirányzatokból az elkülönítetten nem nevesített szervezetek részére nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési feladatokra irányuló támogatásokat – ha a kiadás körülménye, természete megengedi – utólagosan az elszámolásnak megfelelően számlamásolatokkal igazolt költségekhez igazodóan kell folyósítani.
- (4) Az (1)-(2) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

19.§

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

20. §

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési kapcsolatokról 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 mindenkor költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

22. §

Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű

pótelőirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható.

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

23. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. §

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

25. §

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

26. §

- (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
- a) bér- és bérjellegű kifizetések,
 - b) készpénzelőleg,
 - c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 - d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,
 - e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
 - f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
 - g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 - h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 - i) reprezentációs kiadások,
 - j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 - k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 - l) kitüntető címek, díjak,
 - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,
 - n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.

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

HATODIK FEJEZET

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések

27. §

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

28. §

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

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

29. §

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

30. §

- (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

31.§

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

32. §

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

33. §

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

34. §

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

35. §

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

36. §

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

37.§

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

38. §

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

(2) A polgármester a 12. mellékletben meghatározott pénzügyi forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek

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

39. §

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

HETEDIK FEJEZET

A költségvetés előirányzatainak felhasználását megalapozó rendelkezések, rendeletmódosítások

40. §

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

NYOLCADIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

41. §

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

42. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft			
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
1	Kiadások												
1.1	1	Mködési kiadások											
	1	Személyi juttatások						159 917	15 737	175 654			
		kötelező feladat						159 917	15 737	175 654			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						42 860	5 563	48 423			
		kötelező feladat						42 860	5 563	48 423			
	3	Dologi kiadások						794 180	53 863	848 043			
		kötelező feladat						794 180	53 863	848 043			
		-ebből: ételmezési kiadás						488 128	34 556	522 684			
		kötelező feladat						488 128	34 556	522 684			
		karbantartási kiadás						11 678	20 559	32 237			
		kötelező feladat						11 678	20 559	32 237			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		kötelező feladat											
	5	Elvonások és befizetések											
		kötelező feladat											
	8	Mködési célú támogatások államháztartáson belülre											
		kötelező feladat											
	10	Mködési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
4	Beruházások							1 024	1 024				
		kötelező feladat							1 024	1 024			
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	76 187	1 073 144			
		kötelező feladat						996 957	76 187	1 073 144			
2	Bevételek												
2.1	Mködési bevételek												
5	Mködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							3 862	3 862				
		kötelező feladat							3 862	3 862			
6	Mködési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről												
		kötelező feladat											
8	Mködési bevételek (intézményi)						151 422	16 573	167 995				
		kötelező feladat						151 422	16 573	167 995			
2.2	Felhalmozási bevételek												
9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése												
		kötelező feladat											
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
		kötelező feladat											
21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről												
		kötelező feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
22	Előző évi maradvány igénybevétele												
1	Maradvány működési célú igénybevétele							16 838	16 838				
		kötelező feladat							16 838	16 838			
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							144	144				
		kötelező feladat							144	144			
Saját bevételek összesen								151 422	37 417	188 839			
		kötelező feladat						151 422	37 417	188 839			
3	Önkormányzati támogatás										845 535	38 770	884 305
		kötelező feladat						845 535	38 770	884 305			
Bevételek mindösszesen								996 957	76 187	1 073 144			
		kötelező feladat						996 957	76 187	1 073 144			

⁶Módosította a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft	
1.1				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					35 772	-34 587	1 185	
					kötelező feladat					35 772	-34 587	1 185
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 606	-9 283	323	
					kötelező feladat					9 606	-9 283	323
		3		Dologi kiadások					10 937	-10 617	320	
					kötelező feladat					10 937	-10 617	320
				-ebből: ételmezési kiadás								
					kötelező feladat							
				karbantartási kiadás					187	-187		
					kötelező feladat					187	-187	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		5		Elvonások és befizetések								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
					kötelező feladat							
	5			Felújítások								
					kötelező feladat							
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									56 315	-54 487	1 828	
					kötelező feladat					56 315	-54 487	1 828
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	8			Működési bevételek (intézményi)					20 964	-19 136	1 828	
					kötelező feladat					20 964	-19 136	1 828
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									20 964	-19 136	1 828	
					kötelező feladat					20 964	-19 136	1 828
3				Önkormányzati támogatás					35 351	-35 351		
					kötelező feladat					35 351	-35 351	
Bevételek mindösszesen									56 315	-54 487	1 828	
					kötelező feladat					56 315	-54 487	1 828

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
	(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
	1	Személyi juttatások							16 921	16 183
		kötelező feladat							16 921	16 183
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							4 527	4 463
		kötelező feladat							4 527	4 463
	3	Dologi kiadások							184 065	10 369
		kötelező feladat							184 065	10 369
		-ebből: ételmezési kiadás							120 256	4 919
		kötelező feladat							120 256	4 919
		karbantartási kiadás							915	1 210
		kötelező feladat							915	1 210
	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								235	235
		kötelező feladat							235	235
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	31 250	236 763
		kötelező feladat							205 513	31 250
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
		kötelező feladat								
6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
		kötelező feladat								
8	Működési bevételek (intézményi)							13 884	8 997	22 881
		kötelező feladat							13 884	8 997
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	9 022	22 906
		kötelező feladat							13 884	9 022
3	Önkormányzati támogatás							191 629	22 228	213 857
		kötelező feladat							191 629	22 228
Bevételek mindösszesen								205 513	31 250	236 763
		kötelező feladat							205 513	31 250

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1				Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások			3 728	4 761		8 489
					kötelező feladat			3 728	4 761		8 489
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 006	1 340		2 346
					kötelező feladat			1 006	1 340		2 346
			3		Dologi kiadások			25 886	-81		25 805
					kötelező feladat			25 886	-81		25 805
					-ebből: ételmezési kiadás						
					kötelező feladat						
					karbantartási kiadás			2 500	2 326		4 826
					kötelező feladat			2 500	2 326		4 826
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			5		Elvonások és befizetések						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2				Felhalmozási kiadások						
		4			Beruházások				59		59
					kötelező feladat				59		59
		5			Felújítások						
					kötelező feladat						
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	Kiadások összesen							30 620	6 079		36 699
					kötelező feladat			30 620	6 079		36 699
	2				Bevételek						
	2.1				Működési bevételek						
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
		6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat						
		8			Működési bevételek (intézményi)				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 pénzeszköztvételek 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	4 431		35 051
					kötelező feladat			30 620	4 431		35 051
	Bevételek mindösszesen							30 620	6 079		36 699
					kötelező feladat			30 620	6 079		36 699

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1				Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások			7 821	5 138	12 959	
					kötelező feladat			7 821	5 138	12 959	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			2 112	1 468	3 580	
					kötelező feladat			2 112	1 468	3 580	
			3		Dologi kiadások			23 939	12 254	36 193	
					kötelező feladat			23 939	12 254	36 193	
					-ebből: ételmezesi kiadás						
					kötelező feladat						
					karbantartási kiadás			3 752	15 707	19 459	
					kötelező feladat			3 752	15 707	19 459	
			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				366	366	
					kötelező feladat				366	366	
		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	19 226	53 098	
					kötelező feladat			33 872	19 226	53 098	
	2				Bevételek						
	2.1				Működési bevételek						
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
		6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat						
		8			Működési bevételek (intézményi)				347	347	
					kötelező feladat				347	347	
	2.2				Felhalmozási bevételek						
		9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat						
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat						
	2.3				Finanszírozási bevételek						
		22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1			Maradvány működési célú igénybevétele				11 051	11 051	
					kötelező feladat				11 051	11 051	
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				60	60	
					kötelező feladat				60	60	
Saját bevételek összesen									11 458	11 458	
					kötelező feladat				11 458	11 458	
	3				Önkormányzati támogatás			33 872	7 768	41 640	
					kötelező feladat			33 872	7 768	41 640	
Bevételek mindösszesen								33 872	19 226	53 098	
					kötelező feladat			33 872	19 226	53 098	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					1 750		1 750
				kötelező feladat					1 750		1 750
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					483		483
				kötelező feladat					483		483
		3		Dologi kiadások					565		565
				kötelező feladat					565		565
				-ebből: ételmezési kiadás							
				kötelező feladat							
				karbantartási kiadás							
				kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		5		Elvonások és befizetések							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				kötelező feladat							
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									2 798		2 798
				kötelező feladat					2 798		2 798
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)							
				kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen											
				kötelező feladat							
3				Önkormányzati támogatás					2 798		2 798
				kötelező feladat					2 798		2 798
Bevételek mindösszesen									2 798		2 798
				kötelező feladat					2 798		2 798

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				95 675	22 492	118 167
				kötelező feladat				95 675	22 492	118 167
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				25 609	7 092	32 701
				kötelező feladat				25 609	7 092	32 701
	3			Dologi kiadások				549 353	41 373	590 726
				kötelező feladat				549 353	41 373	590 726
				-ebből: élelmezési kiadás				367 872	29 637	397 509
				kötelező feladat				367 872	29 637	397 509
				karbantartási kiadás				4 324	1 503	5 827
				kötelező feladat				4 324	1 503	5 827
	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					364	364
				kötelező feladat					364	364
	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	71 321	741 958
				kötelező feladat				670 637	71 321	741 958
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 862	3 862
				kötelező feladat					3 862	3 862
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Működési bevételek (intézményi)				116 574	26 335	142 909
				kötelező feladat				116 574	26 335	142 909
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					4 228	4 228
				kötelező feladat					4 228	4 228
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								116 574	34 425	150 999
				kötelező feladat				116 574	34 425	150 999
3				Önkormányzati támogatás				554 063	36 896	590 959
				kötelező feladat				554 063	36 896	590 959
Bevételek mindösszesen								670 637	71 321	741 958
				kötelező feladat				670 637	71 321	741 958

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				455 799	15 139	470 938
				kötelező feladat				455 799	15 139	470 938
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				130 509	4 844	135 353
				kötelező feladat				130 509	4 844	135 353
	3			Dologi kiadások				13 700	914	14 614
				kötelező feladat				13 700	914	14 614
				-ebből: ételmezési kiadás						
				kötelező feladat						
				karbantartási kiadás						
				kötelező feladat						
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
	5			Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					2 975	2 975
				kötelező feladat					2 975	2 975
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások					6 052	6 052
				kötelező feladat					6 052	6 052
	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	29 924	629 932
				kötelező feladat				600 008	29 924	629 932
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 082	5 082
				kötelező feladat					5 082	5 082
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					548	548
				kötelező feladat					548	548
	8			Működési bevételek (intézményi)					994	994
				kötelező feladat					994	994
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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					9 363	9 363
				kötelező feladat					9 363	9 363
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					1 340	1 340
				kötelező feladat					1 340	1 340
Saját bevételek összesen									17 427	17 427
				kötelező feladat					17 427	17 427
3				Önkormányzati támogatás				600 008	12 497	612 505
				kötelező feladat				600 008	12 497	612 505
Bevételek mindösszesen								600 008	29 924	629 932
				kötelező feladat				600 008	29 924	629 932

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				65 461	-728	64 733
					kötelező feladat			65 461	-728	64 733
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 702	-1 300	17 402
					kötelező feladat			18 702	-1 300	17 402
		3		Dologi kiadások				82 903	-19 527	63 376
					kötelező feladat			82 903	-19 527	63 376
				-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					64 338	64 338
					kötelező feladat				64 338	64 338
	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	42 801	209 867
					kötelező feladat			167 066	42 801	209 867
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 425	3 425
					kötelező feladat				3 425	3 425
	6			Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről					530	530
					kötelező feladat				530	530
	8			Működési bevételek (intézményi)				2 529	403	2 932
					kötelező feladat			2 529	403	2 932
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 pénzeszköztérítések 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	13 679	16 208
					kötelező feladat			2 529	13 679	16 208
3				Önkormányzati támogatás				164 537	29 122	193 659
					kötelező feladat			164 537	29 122	193 659
Bevételek mindösszesen								167 066	42 801	209 867
					kötelező feladat			167 066	42 801	209 867

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
4				Dornyay Béla Múzeum						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				54 319	11 239	65 558
					kötelező feladat			54 319	11 239	65 558
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 606	3 669	18 275
					kötelező feladat			14 606	3 669	18 275
	3			Dologi kiadások				8 203	25 849	34 052
					kötelező feladat			8 203	25 849	34 052
				-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					75	75
					kötelező feladat				75	75
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások					9 877	9 877
					kötelező feladat				9 877	9 877
	5			Felújítások					14 300	14 300
					kötelező feladat				14 300	14 300
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								77 128	65 009	142 137
					kötelező feladat			77 128	65 009	142 137
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 094	1 094
					kötelező feladat				1 094	1 094
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					876	876
					kötelező feladat				876	876
	8			Működési bevételek (intézményi)				6 000	2 347	8 347
					kötelező feladat			6 000	2 347	8 347
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					257	257
					kötelező feladat				257	257
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 500	1 500
					kötelező feladat				1 500	1 500
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					36 266	36 266
					kötelező feladat				36 266	36 266
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 262	3 262
					kötelező feladat				3 262	3 262
Saját bevételek összesen								6 000	45 602	51 602
					kötelező feladat			6 000	45 602	51 602
3				Önkormányzati támogatás				71 128	19 407	90 535
					kötelező feladat			71 128	19 407	90 535
Bevételek mindösszesen								77 128	65 009	142 137
					kötelező feladat			77 128	65 009	142 137

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					36 385	1 927	38 312
							önként vállalt feladat		36 385	1 927	38 312
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 745	518	10 263
							önként vállalt feladat		9 745	518	10 263
		3		Dologi kiadások					69 542	308	69 850
							önként vállalt feladat		69 542	308	69 850
				-ebből:	karbantartási kiadás				475	254	729
							önként vállalt feladat		475	254	729
		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	2 753	119 208
							önként vállalt feladat		116 455	2 753	119 208
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							önként vállalt feladat				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
							önként vállalt feladat				
		8		Működési bevételek (intézményi)					116 455		116 455
							önként vállalt feladat		116 455		116 455
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
							önként vállalt feladat				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							önként vállalt feladat				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
							önként vállalt feladat				
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 644		1 644
							önként vállalt feladat		1 644		1 644
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
							önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen									116 455	1 644	118 099
							önként vállalt feladat		116 455	1 644	118 099
3				Önkormányzati támogatás						1 109	1 109
							önként vállalt feladat			1 109	1 109
Bevételek mindösszesen									116 455	2 753	119 208
							önként vállalt feladat		116 455	2 753	119 208

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelelet-módosítások	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	43 314	815 195
								kötelező feladat	735 496	41 387
								önként vállalt feladat	36 385	1 927
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat	206 677	12 776
								önként vállalt feladat	9 745	518
	3			Dologi kiadások						
								kötelező feladat	898 986	61 099
								önként vállalt feladat	69 542	308
				-ebből:	élmezési kiadás			488 128	34 556	522 684
					kötelező feladat			488 128	34 556	522 684
					karbantartási kiadás			12 153	20 813	32 966
					kötelező feladat			11 678	20 559	32 237
					önként vállalt feladat			475	254	729
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat		
	5			Elvonások és befizetések						
								kötelező feladat		
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat	3 068	3 068
									3 068	3 068
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat		
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
								338	81 291	81 629
								önként vállalt feladat	338	338
	5			Felújítások						
								445	14 300	14 745
								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	216 674	2 174 288
								kötelező feladat	1 841 159	213 921
								önként vállalt feladat	116 455	2 753
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
									13 463	13 463
								kötelező feladat	13 463	13 463
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat	1 954	1 954
									1 954	1 954
	8			Működési bevételek (intézményi)						
								276 406	20 317	296 723
								kötelező feladat	159 951	20 317
								önként vállalt feladat	116 455	180 268
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 pénzeszköztvételek 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	115 769	392 175
								kötelező feladat	159 951	114 125
								önként vállalt feladat	116 455	1 644
3				Önkormányzati támogatás						
								1 681 208	100 905	1 782 113
								kötelező feladat	1 681 208	99 796
								önként vállalt feladat		1 781 004
									1 109	1 109
Bevételek mindösszesen								1 957 614	216 674	2 174 288
								kötelező feladat	1 841 159	213 921
								önként vállalt feladat	116 455	2 753

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				462 334	45 634	507 968
				kötelező feladat				328 257	15 200	343 457
				önként vállalt feladat				55 480	14 137	69 617
				államigazgatási feladat				78 597	16 297	94 894
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				140 954	9 020	149 974
				kötelező feladat				101 528	2 087	103 615
				önként vállalt feladat				16 314	3 011	19 325
				államigazgatási feladat				23 112	3 922	27 034
		3		Dologi kiadások				160 123	4 086	164 209
				kötelező feladat				131 920	-4 005	127 915
				önként vállalt feladat				5 394		5 394
				államigazgatási feladat				22 809	8 091	30 900
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					116	116
				kötelező feladat					116	116
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					176	176
				kötelező feladat					176	176
	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	59 735	847 089
kötelező feladat								585 648	14 277	599 925
önként vállalt feladat								77 188	17 148	94 336
államigazgatási feladat								124 518	28 310	152 828
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 428	14 428
				kötelező feladat					13 517	13 517
				önként vállalt feladat					911	911
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
		8		Működési bevételek (intézményi)				10 414	1 180	11 594
				kötelező feladat				10 414	1 180	11 594
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					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	96 784	107 198
kötelező feladat								10 414	62 445	72 859
önként vállalt feladat									15 237	15 237
államigazgatási feladat									19 102	19 102
3				Önkormányzati támogatás				776 940	-37 049	739 891
				kötelező feladat				575 234	-48 168	527 066
				önként vállalt feladat				77 188	1 911	79 099
				államigazgatási feladat				124 518	9 208	133 726
Bevételek mindösszesen								787 354	59 735	847 089
kötelező feladat								585 648	14 277	599 925
önként vállalt feladat								77 188	17 148	94 336
államigazgatási feladat								124 518	28 310	152 828

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
2				Csokonai út felújítása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				4 223		4 223
				önként vállalt feladat				4 223		4 223
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 141		1 141
				önként vállalt feladat				1 141		1 141
		3		Dologi kiadások						
				önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				önként vállalt feladat						
	5			Felújítások						
				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								5 364		5 364
				önként vállalt feladat				5 364		5 364
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
	8			Működési bevételek (intézményi)						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				5 364		5 364
				önként vállalt feladat				5 364		5 364
Bevételek mindösszesen								5 364		5 364
				önként vállalt feladat				5 364		5 364

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft	
3	STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)										
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					2 243	2 243	
				önként vállalt feladat					2 243	2 243	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					606	606	
				önként vállalt feladat					606	606	
		3		Dologi kiadások							
				önként vállalt feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				önként vállalt feladat							
		5		Elvonások és befizetések							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				önként vállalt feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások							
				önként vállalt feladat							
	5			Felújítások							
				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								2 849		2 849	
				önként vállalt feladat					2 849		2 849
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				önként vállalt feladat							
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
	8			Működési bevételek (intézményi)							
				kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				önként vállalt feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat							
3	Önkormányzati támogatás							2 849		2 849	
				önként vállalt feladat					2 849		2 849
Bevételek mindösszesen								2 849		2 849	
				önként vállalt feladat					2 849		2 849

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
4					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)					
1					Kiadások					
1.1	1				Működési kiadások					
		1			Személyi juttatások			3 561		3 561
					önként vállalt feladat			3 561		3 561
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			961		961
					önként vállalt feladat			961		961
		3			Dologi kiadások					
					önként vállalt feladat					
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					önként vállalt feladat					
		5			Elvonások és befizetések					
					önként vállalt feladat					
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					önként vállalt feladat					
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					önként vállalt feladat					
1.2					Felhalmozási kiadások					
	4				Beruházások					
					önként vállalt feladat					
	5				Felújítások					
					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								4 522		4 522
					önként vállalt feladat			4 522		4 522
2					Bevételek					
2.1					Működési bevételek					
	5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
					önként vállalt feladat					
	6				Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
					önként vállalt feladat					
	8				Működési bevételek (intézményi)					
					kötelező feladat					
2.2					Felhalmozási bevételek					
	9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
					önként vállalt feladat					
	20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
					önként vállalt feladat					
	21				Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
					önként vállalt feladat					
2.3					Finanszírozási bevételek					
	22				Előző évi maradvány igénybevétele					
		1			Maradvány működési célú igénybevétele					
					önként vállalt feladat					
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen										
					önként vállalt feladat					
3					Önkormányzati támogatás			4 522		4 522
					önként vállalt feladat			4 522		4 522
Bevételek mindösszesen								4 522		4 522
					önként vállalt feladat			4 522		4 522

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
5	Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)									
1	Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 084		1 084
				önként vállalt feladat				1 084		1 084
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				293		293
				önként vállalt feladat				293		293
		3		Dologi kiadások						
				önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				önként vállalt feladat						
	5			Felújítások						
				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								1 377		1 377
				önként vállalt feladat				1 377		1 377
2	Bevételek									
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
	8			Működési bevételek (intézményi)						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										
				önként vállalt feladat						
3	Önkormányzati támogatás							1 377		1 377
				önként vállalt feladat				1 377		1 377
Bevételek mindösszesen								1 377		1 377
				önként vállalt feladat				1 377		1 377

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
6	STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)									
1	Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 052		2 052
				önként vállalt feladat				2 052		2 052
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				554		554
				önként vállalt feladat				554		554
		3		Dologi kiadások						
				önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				önként vállalt feladat						
	5			Felújítások						
				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								2 606		2 606
				önként vállalt feladat				2 606		2 606
2	Bevételek									
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
	8			Működési bevételek (intézményi)						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										
				önként vállalt feladat						
3	Önkormányzati támogatás							2 606		2 606
				önként vállalt feladat				2 606		2 606
Bevételek mindösszesen								2 606		2 606
				önként vállalt feladat				2 606		2 606

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
7	STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)									
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 614		1 614
				önként vállalt feladat				1 614		1 614
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				436		436
				önként vállalt feladat				436		436
		3		Dologi kiadások						
				önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				önként vállalt feladat						
	5			Felújítások						
				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								2 050		2 050
				önként vállalt feladat				2 050		2 050
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
	8			Működési bevételek (intézményi)						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										
				önként vállalt feladat						
3	Önkormányzati támogatás							2 050		2 050
				önként vállalt feladat				2 050		2 050
Bevételek mindösszesen								2 050		2 050
				önként vállalt feladat				2 050		2 050

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft	
8	STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
	1	Személyi juttatások							1 060	1 060	
		önként vállalt feladat							1 060	1 060	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							286	286	
		önként vállalt feladat							286	286	
	3	Dologi kiadások									
		önként vállalt feladat									
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		önként vállalt feladat									
	5	Elvonások és befizetések									
		önként vállalt feladat									
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
		önként vállalt feladat									
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
		önként vállalt feladat									
1.2		Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások									
		önként vállalt feladat									
	5	Felújítások									
		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								1 346	1 346		
		önként vállalt feladat							1 346	1 346	
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
		önként vállalt feladat									
	6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
		önként vállalt feladat									
	8	Működési bevételek (intézményi)									
		kötelező feladat									
2.2	Felhalmozási bevételek										
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
		önként vállalt feladat									
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
		önként vállalt feladat									
	21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
		önként vállalt feladat									
2.3	Finanszírozási bevételek										
	22	Előző évi maradvány igénybevétele									
	1	Maradvány működési célú igénybevétele									
		önként vállalt feladat									
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
		önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen											
		önként vállalt feladat									
3	Önkormányzati támogatás							1 346	1 346		
		önként vállalt feladat							1 346	1 346	
Bevételek mindösszesen								1 346	1 346		
		önként vállalt feladat							1 346	1 346	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
9				Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 364		1 364
				önként vállalt feladat				1 364		1 364
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				368		368
				önként vállalt feladat				368		368
		3		Dologi kiadások						
				önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				önként vállalt feladat						
	5			Felújítások						
				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								1 732		1 732
				önként vállalt feladat				1 732		1 732
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
	8			Működési bevételek (intézményi)						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				1 732		1 732
				önként vállalt feladat				1 732		1 732
Bevételek mindösszesen								1 732		1 732
				önként vállalt feladat				1 732		1 732

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
10				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								1 443		1 443
								1 443		1 443
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								390		390
								390		390
		3		Dologi kiadások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
Kiadások összesen								1 833		1 833
<i>önként vállalt feladat</i>								1 833		1 833
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		8		Működési bevételek (intézményi)						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
Saját bevételek összesen										
<i>önként vállalt feladat</i>										
3				Önkormányzati támogatás						
<i>önként vállalt feladat</i>								1 833		1 833
Bevételek mindösszesen								1 833		1 833
<i>önként vállalt feladat</i>								1 833		1 833

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
11				Beszterce tér felújítása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				5 591		5 591
				önként vállalt feladat				5 591		5 591
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 510		1 510
				önként vállalt feladat				1 510		1 510
		3		Dologi kiadások						
				önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				önként vállalt feladat						
	5			Felújítások						
				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								7 101		7 101
				önként vállalt feladat				7 101		7 101
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
	8			Működési bevételek (intézményi)						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				7 101		7 101
				önként vállalt feladat				7 101		7 101
Bevételek mindösszesen								7 101		7 101
				önként vállalt feladat				7 101		7 101

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft	
12				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					410		410
				önként vállalt feladat					410		410
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					110		110
				önként vállalt feladat					110		110
		3		Dologi kiadások							
				önként vállalt feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				önként vállalt feladat							
		5		Elvonások és befizetések							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				önként vállalt feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				önként vállalt feladat							
		5		Felújítások							
				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								520		520	
				önként vállalt feladat					520		520
2				Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)							
				kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen											
				önként vállalt feladat							
3				Önkormányzati támogatás					520		520
				önként vállalt feladat					520		520
Bevételek mindösszesen								520		520	
				önként vállalt feladat					520		520

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
13				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 410		1 410
				önként vállalt feladat				1 410		1 410
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				381		381
				önként vállalt feladat				381		381
		3		Dologi kiadások						
				önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				önként vállalt feladat						
		5		Felújítások						
				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								1 791		1 791
				önként vállalt feladat				1 791		1 791
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
		8		Működési bevételek (intézményi)						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				1 791		1 791
				önként vállalt feladat				1 791		1 791
Bevételek mindösszesen								1 791		1 791
				önként vállalt feladat				1 791		1 791

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
14				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						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								843		843
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								843		843
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								228		228
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								228		228
			3	Dologi kiadások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
			5	Elvonások és befizetések						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
Kiadások összesen								1 071		1 071
<i>önként vállalt feladat</i>								1 071		1 071
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		8		Működési bevételek (intézményi)						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
Saját bevételek összesen										
<i>önként vállalt feladat</i>										
3				Önkormányzati támogatás						
<i>önként vállalt feladat</i>								1 071		1 071
<i>önként vállalt feladat</i>								1 071		1 071
Bevételek mindösszesen								1 071		1 071
<i>önként vállalt feladat</i>								1 071		1 071

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. 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	72 532	534 866
				kötelező feladat				328 257	15 200	343 457
				önként vállalt feladat				55 480	41 035	96 515
				államigazgatási feladat				78 597	16 297	94 894
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				140 954	16 284	157 238
				kötelező feladat				101 528	2 087	103 615
				önként vállalt feladat				16 314	10 275	26 589
				államigazgatási feladat				23 112	3 922	27 034
		3		Dologi kiadások				160 123	4 086	164 209
				kötelező feladat				131 920	-4 005	127 915
				önként vállalt feladat				5 394		5 394
				államigazgatási feladat				22 809	8 091	30 900
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					116	116
				kötelező feladat					116	116
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					176	176
				kötelező feladat					176	176
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	93 897	881 251
				kötelező feladat				585 648	14 277	599 925
				önként vállalt feladat				77 188	51 310	128 498
				államigazgatási feladat				124 518	28 310	152 828
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 428	14 428
				kötelező feladat					13 517	13 517
				önként vállalt feladat					911	911
				államigazgatási feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Működési bevételek (intézményi)				10 414	1 180	11 594
				kötelező feladat				10 414	1 180	11 594
				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 pénzeszköztvételek 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	96 784	107 198
				kötelező feladat				10 414	62 445	72 859
				önként vállalt feladat					15 237	15 237
				államigazgatási feladat					19 102	19 102
3				Önkormányzati támogatás				776 940	-2 887	774 053
				kötelező feladat				575 234	-48 168	527 066
				önként vállalt feladat				77 188	36 073	113 261
				államigazgatási feladat				124 518	9 208	133 726
Bevételek mindösszesen								787 354	93 897	881 251
				kötelező feladat				585 648	14 277	599 925
				önként vállalt feladat				77 188	51 310	128 498
				államigazgatási feladat				124 518	28 310	152 828

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				71 803		71 803
					kötelező feladat				71 803	-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	7 123	84 903
					kötelező feladat				23 761		23 761
					önként vállalt feladat				54 019	7 123	61 142
					-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	-51 996	34 004
					kötelező feladat				86 000	-51 996	34 004
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 900	3 975	15 875
					kötelező feladat				11 000	3 575	14 575
					önként vállalt feladat				900	400	1 300
					-ebből: RNÖ műk. támogatása				600		600
					önként vállalt feladat				600		600
					SZNÖ műk. támogatása				300	400	700
					önként vállalt feladat				300	400	700
					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	34 888	303 092
					kötelező feladat				230 000	29 477	259 477
					önként vállalt feladat				38 204	5 411	43 615
					-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		5 411	5 411
								önként vállalt feladat		5 411	5 411
								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	-10 427	54 159
								kötelező feladat	49 131	-13 986	35 145
								önként vállalt feladat	15 455	3 559	19 014
	5							Felújítások	131 054	114 206	245 260
								kötelező feladat	123 927	102 520	226 447
								önként vállalt feladat	7 127	11 686	18 813
								államigazgatási feladat			
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	36 470	86 449
								kötelező feladat	49 979	1 593	51 572
								önként vállalt feladat		34 877	34 877
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		12 738	12 738
								kötelező feladat		12 738	12 738
1.3								Finanszírozási kiadások			
	12							Hiteltörlesztés			
		2						Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 590 387	2 090 387
								önként vállalt feladat	500 000	1 590 387	2 090 387
		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	1 815 760	3 187 179
								kötelező feladat	666 622	138 142	804 764
								önként vállalt feladat	704 797	1 677 618	2 382 415

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1				Önkormányzat							
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		1		Működési célú költségvetési támogatások							
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					2 295 260	346 657	2 641 917
				kötelező feladat					2 149 096	346 657	2 495 753
				államigazgatási feladat					146 164		146 164
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					2 295 260	45 647	2 340 907
				kötelező feladat					2 149 096	45 647	2 194 743
				államigazgatási feladat					146 164		146 164
				Működési célú kiegészítő támogatások						91 600	91 600
				kötelező feladat						91 600	91 600
				Önkormányzatok rendkívüli támogatása						209 410	209 410
				kötelező feladat						209 410	209 410
		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	39 378	44 265
				kötelező feladat					387	39 378	39 765
				önként vállalt feladat					4 500		4 500
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						6 035	6 035
				kötelező feladat						6 035	6 035
		7		Közhatalmi bevételek					2 020 298	-158 000	1 862 298
				kötelező feladat					90 420		90 420
				önként vállalt feladat					1 929 878	-158 000	1 771 878
			1	Helyi adók és adójellegű bevételek					1 929 878	-158 000	1 771 878
				önként vállalt feladat					1 929 878	-158 000	1 771 878
				-ebből: Helyi adók					1 929 878	-158 000	1 771 878
				önként vállalt feladat					1 929 878	-158 000	1 771 878
		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	177 514	631 270
				kötelező feladat					95 277	188 413	283 690
				önként vállalt feladat					358 479	-10 899	347 580
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					488		488
				önként vállalt feladat					488		488
		11		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						22 909	22 909
				önként vállalt feladat						22 909	22 909
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					79 000	2 408	81 408
				önként vállalt feladat					79 000	2 408	81 408
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						60 410	60 410
				kötelező feladat						60 410	60 410
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások						60 410	60 410
				kötelező feladat						60 410	60 410
		18		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						5 000	5 000
				önként vállalt feladat						5 000	5 000
		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	1 590 387	2 090 387
						önként vállalt feladat	500 000	1 590 387	2 090 387
			3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele	120 412		120 412
						önként vállalt feladat	120 412		120 412
Saját bevételek összesen							5 910 578	2 219 965	8 130 543
						kötelező feladat	2 525 755	698 914	3 224 669
						önként vállalt feladat	3 238 659	1 521 051	4 759 710
						államigazgatási feladat	146 164		146 164
3						Önkormányzati támogatás	-4 539 159	-404 205	-4 943 364
						kötelező feladat	-1 859 133	-560 772	-2 419 905
						önként vállalt feladat	-2 533 862	156 567	-2 377 295
						államigazgatási feladat	-146 164		-146 164
Bevételek mindösszesen							1 371 419	1 815 760	3 187 179
						kötelező feladat	666 622	138 142	804 764
						önként vállalt feladat	704 797	1 677 618	2 382 415

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok							
1				Kiadások							
	16			Központi kezelésű előirányzatok							
		1			Helyi utak, hidak fenntartása				22 248		22 248
					kötelező feladat				22 248		22 248
		2			Kerékpárutak karbantartása				1 000		1 000
					kötelező feladat				1 000		1 000
		3			Temetőfenntartás				5 000		5 000
					kötelező feladat				5 000		5 000
		4			Parkfenntartás				472	29	501
					kötelező feladat				472	29	501
		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			Közüvilágítás				84 111	-29	84 082
					kötelező feladat				84 111	-29	84 082
		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	-2 061	214 939
					kötelező feladat				217 000	-2 061	214 939
					-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	585	23 365
					kötelező feladat				22 780	585	23 365
					-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	10 314	57 445
					kötelező feladat				47 131	10 314	57 445
		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	18 561	24 528
					kötelező feladat				5 967	18 561	24 528
					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 kiszájtítása		19	19
							önként vállalt feladat		19	19
							Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás		908	908
							kötelező feladat		908	908
							Egressy Béni út felújítása,áteresz építés		5 225	5 225
							kötelező feladat		5 225	5 225
							Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása		1 890	1 890
							kötelező feladat		1 890	1 890
							Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái		8 735	8 735
							kötelező feladat		8 735	8 735
							önként vállalt feladat			
							államigazgatási feladat			
							Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása		369	369
							kötelező feladat		369	369
							Salgótarján 3505/5 hrsz. Acélgyári út 52. bontási munka		512	512
							kötelező feladat		512	512
							Salgótarján 3539/1 hrsz. Acélgyári út 33. bontási munka		903	903
							kötelező feladat		903	903
		25					Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése		8	8
							önként vállalt feladat		8	8
		26					Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége		15 000	-15 000
							kötelező feladat		15 000	-15 000
		27					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		76	76
							kötelező feladat		76	76
		28					Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000	5 000
							önként vállalt feladat		5 000	5 000
		29					Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		7 979	7 979
							kötelező feladat		4 522	4 522
							önként vállalt feladat		3 457	3 457
							-ebből: Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem		548	548
							kötelező feladat		548	548
							Kazinczy út rézsűvédelem		1 455	1 455
							kötelező feladat		1 455	1 455
							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 kiszájtítása		7	7
							önként vállalt feladat		7	7
							Déli kerékpárút felújítása		74	74
							kötelező feladat		74	74
		30					Vadkárrel kapcsolatos tevékenység		1 320	1 320
							kötelező feladat		1 320	1 320
		31					A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe		2 758	2 758

						önként vállalt feladat		2 758	2 758
			32			Szilárd hulladéklerakó telep hídmérlegének javítása		676	676
						kötelező feladat		676	676
			33			Csúszásgátló burkolat LIVING ROAD telepítés		4 623	4 623
						kötelező feladat		4 623	4 623
			34			Költség-haszon elemzések felülvizsgálata		2 286	2 286
						önként vállalt feladat		2 286	2 286
			35			A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7	7
						önként vállalt feladat		7	7
			36			Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7	7
						önként vállalt feladat		7	7
			37			Vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az önkormányzatot terhelő, élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése		1 500	1 500
						kötelező feladat		1 500	1 500
3						Önkormányzati támogatás	676 427	76 155	752 582
						kötelező feladat	640 419	62 621	703 040
						önként vállalt feladat	36 008	13 534	49 542

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
3				Környezetvédelmi alap							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
			3	Dologi kiadások					18 732		18 732
				kötelező feladat					18 732		18 732
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
3				Önkormányzati támogatás					18 732		18 732
				kötelező feladat					18 732		18 732
4				Közművelődési feladatok							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						25	25
				kötelező feladat						25	25
			3	Dologi kiadások					15 000	-14 275	725
				kötelező feladat					15 000	-14 275	725
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					213 000	39 327	252 327
				kötelező feladat					200 000	27 724	227 724
				önként vállalt feladat					13 000	11 603	24 603
				-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	32 243	232 243
				kötelező feladat					200 000	21 400	221 400
				önként vállalt feladat						10 843	10 843
				Egyéb szervezetek támogatása						6 324	6 324
				kötelező feladat						6 324	6 324
3				Önkormányzati támogatás					228 000	25 077	253 077
				kötelező feladat					215 000	13 474	228 474
				önként vállalt feladat					13 000	11 603	24 603

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendele-t-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	-24 436		564
				kötelező feladat				25 000	-24 436		564
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					23 680		23 680
				kötelező feladat					23 680		23 680
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása					8 500		8 500
				kötelező feladat					8 500		8 500
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					8 000		8 000
				kötelező feladat					8 000		8 000
				Egyéb szervezetek támogatása					7 180		7 180
				kötelező feladat					7 180		7 180
3				Önkormányzati támogatás				25 000	-748		24 252
				kötelező feladat				25 000	-748		24 252
6				Civil feladatok							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				önként vállalt feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				önként vállalt feladat							
		3		Dologi kiadások				3 500	-3 459		41
				önként vállalt feladat				3 500	-3 459		41
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 332		3 332
				önként vállalt feladat					3 332		3 332
				-ebből: Civilszervezetek támogatása					2 680		2 680
				önként vállalt feladat					2 680		2 680
				Alapítványok támogatása					652		652
				önként vállalt feladat					652		652
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					149		149
				kötelező feladat					141		141
				önként vállalt feladat					8		8
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					62		62
				kötelező feladat					58		58
				önként vállalt feladat					4		4
		3		Dologi kiadások				3 500	-2 860		640
				kötelező feladat				3 500	-2 860		640
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					947		947
				kötelező feladat					30		30
				önként vállalt feladat					917		917
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					897		897
				kötelező feladat					30		30
				önként vállalt feladat					867		867
				Alapítványok támogatása					50		50
				önként vállalt feladat					50		50
3				Önkormányzati támogatás				3 500	-1 702		1 798
				kötelező feladat				3 500	-2 631		869
				önként vállalt feladat					929		929
8				Kitüntető címek, díjak							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				1 800	315		2 115
				önként vállalt feladat				1 800	315		2 115
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500	443		943
				önként vállalt feladat				500	443		943
		3		Dologi kiadások				1 300	-1 105		195
				önként vállalt feladat				1 300	-1 105		195
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					200		200
				önként vállalt feladat					200		200
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					200		200
				önként vállalt feladat					200		200
3				Önkormányzati támogatás				3 600	-147		3 453
				önként vállalt feladat				3 600	-147		3 453

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
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	-4 783	513
				önként vállalt feladat					5 296	-4 783	513
			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	-5 233	17 534
				önként vállalt feladat					22 767	-5 233	17 534
10				Szociális-egészségügyi feladatok							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások						339	339
				önként vállalt feladat						339	339
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						217	217
				önként vállalt feladat						217	217
			3	Dologi kiadások					3 958	-307	3 651
				önként vállalt feladat					3 958	-307	3 651
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					558 385	79 058	637 443
				kötelező feladat					558 385	79 058	637 443
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása					1 800	-10	1 790
				kötelező feladat					1 800	-10	1 790
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					97 116	-2 125	94 991
				kötelező feladat					97 116	-2 125	94 991
				Egészségügyi alapellátás támogatása					17 282	-2 125	15 157
				kötelező feladat					17 282	-2 125	15 157
				Bölcsőde működési támogatása					13 181		13 181
				kötelező feladat					13 181		13 181
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása					40 588		40 588
				kötelező feladat					40 588		40 588
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása					412 628	-12 140	400 488
				kötelező feladat					412 628	-12 140	400 488
				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
									<i>kötelező feladat</i>		600	600
									Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása működésének támogatása		7 500	7 500
									<i>kötelező feladat</i>		7 500	7 500
									Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja		15 985	15 985
									<i>kötelező feladat</i>		15 985	15 985
									Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		69 248	69 248
									<i>kötelező feladat</i>		69 248	69 248
			10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	207 082	28 575	235 657
									<i>kötelező feladat</i>	188 362	28 575	216 937
									<i>önként vállalt feladat</i>	18 720		18 720
								-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	18 720			18 720
									<i>önként vállalt feladat</i>	18 720		18 720
									Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	74 468	10 000	84 468
									<i>kötelező feladat</i>	74 468	10 000	84 468
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	41 000		41 000
									<i>kötelező feladat</i>	41 000		41 000
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 164	500	47 664
									<i>kötelező feladat</i>	47 164	500	47 664
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	24 730		24 730
									<i>kötelező feladat</i>	24 730		24 730
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása kerékpárutak karbantartása feladatra	1 000		1 000
									<i>kötelező feladat</i>	1 000		1 000
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		18 075	18 075
									<i>kötelező feladat</i>		18 075	18 075
3									Önkormányzati támogatás	769 425	107 882	877 307
									<i>kötelező feladat</i>	746 747	107 633	854 380
									<i>önként vállalt feladat</i>	22 678	249	22 927

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
11				Általános tartalék				10 000	-8 893	1 107
							önként vállalt feladat	10 000	-8 893	1 107
3				Önkormányzati támogatás				10 000	-8 893	1 107
							önként vállalt feladat	10 000	-8 893	1 107
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				66 899	38 095	104 994
							kötelező feladat	66 899	31 436	98 335
							önként vállalt feladat		6 659	6 659
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				40 000	-28 075	11 925
							kötelező feladat	40 000	-28 075	11 925
	2			Rászoruló gyermekek étkeztetése				26 899	-26 899	
							kötelező feladat	26 899	-26 899	
	3			VGÜ Nonprofit Kft. közti szociális tevékenység támogatása					50 000	50 000
							kötelező feladat		50 000	50 000
	4			Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja						
							kötelező feladat			
	5			Szociális célú rendkívüli támogatás					36 410	36 410
							kötelező feladat		36 410	36 410
	6			Működési tartalék					6 659	6 659
							önként vállalt feladat		6 659	6 659
	10			Felhalmozási célú tartalékok				184 696	55 137	239 833
							kötelező feladat	128 172	-6 609	121 563
							önként vállalt feladat	56 524	61 746	118 270
	1			TOP fejlesztések előkészítése				20 000	-20 000	
							kötelező feladat	20 000	-20 000	
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500	-2 500	
							önként vállalt feladat	2 500	-2 500	
	3			Állati hull. ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				8 070		8 070
							önként vállalt feladat	8 070		8 070
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				40 954	53 123	94 077
							önként vállalt feladat	40 954	53 123	94 077
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarjáni Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				36 520	31 792	68 312
							kötelező feladat	36 520	31 792	68 312
	6			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Víz- és Tisztasági Vállalkozás 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 év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvíz- és Tisztasági Vállalkozás esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				36 714	-36 714	
							kötelező feladat	36 714	-36 714	
	8			ART mozi digitális fejlesztése				10 000	-8 445	1 555
							kötelező feladat	10 000	-8 445	1 555
	9			Bérbeadásal hasznosított helyiségek felújítása				5 000		5 000
							önként vállalt feladat	5 000		5 000
	10			Víz- és Tisztasági 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: Salgótarjáni városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja					3 739	3 739
							önként vállalt feladat		3 739	3 739
				Salgótarjáni szociális célú rehabilitációja (Acélgyári út)					3 535	3 535
							önként vállalt feladat		3 535	3 535
				Bölcsőde 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			Bér- és lakások 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	93 232	344 827
							kötelező feladat	195 071	24 827	219 898
							önként vállalt feladat	56 524	68 405	124 929

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft	
13				Csokonai út felújítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					5 118	-5 118		
					önként vállalt feladat					5 118	-5 118	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 382	-1 382		
					önként vállalt feladat					1 382	-1 382	
		3		Dologi kiadások					8 395	-695	7 700	
					önként vállalt feladat					8 395	-695	7 700
		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	-5 364	405 893	
					önként vállalt feladat				411 257	-5 364	405 893	
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	8			Működési bevételek (intézményi)								
					önként vállalt feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					396 362	1 831	398 193	
					önként vállalt feladat				396 362	1 831	398 193	
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen									411 257		411 257	
					önként vállalt feladat				411 257		411 257	
3				Önkormányzati támogatás						-5 364	-5 364	
					önként vállalt feladat					-5 364	-5 364	
Bevételek mindösszesen									411 257	-5 364	405 893	
					önként vállalt feladat				411 257	-5 364	405 893	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
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	-5 958	1 529
							önként vállalt feladat	7 487	-5 958	1 529
				-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	-282 815	9 525
							önként vállalt feladat	292 340	-282 815	9 525
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							önként vállalt feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							önként vállalt feladat			
Kiadások összesen								305 827	-294 773	11 054
							önként vállalt feladat	305 827	-294 773	11 054
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 487	-13 487	
							önként vállalt feladat	13 487	-13 487	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							önként vállalt feladat			
		8		Működési bevételek (intézményi)						
							önként vállalt feladat			
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							önként vállalt feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				292 340	-292 340	
							önként vállalt feladat	292 340	-292 340	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							önként vállalt feladat			
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
							önként vállalt feladat			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen								305 827	-305 827	
							önként vállalt feladat	305 827	-305 827	
3				Önkormányzati támogatás					11 054	11 054
							önként vállalt feladat		11 054	11 054
Bevételek mindösszesen								305 827	-294 773	11 054
							önként vállalt feladat	305 827	-294 773	11 054

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
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	7 062	10 872
				önként vállalt feladat					3 810	7 062	10 872
		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	-4 522	265 988	
				önként vállalt feladat					270 510	-4 522	265 988
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson					9 810	5 584	15 394
				önként vállalt feladat					9 810	5 584	15 394
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
	8			Működési bevételek (intézményi)							
				önként vállalt feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					260 700	-5 584	255 116
				önként vállalt feladat					260 700	-5 584	255 116
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen								270 510		270 510	
				önként vállalt feladat					270 510		270 510
3				Önkormányzati támogatás						-4 522	-4 522
				önként vállalt feladat						-4 522	-4 522
Bevételek mindösszesen								270 510	-4 522	265 988	
				önként vállalt feladat					270 510	-4 522	265 988

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
16				Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1)							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					1 811	-1 811	
					önként vállalt feladat					1 811	-1 811
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					489	-489	
					önként vállalt feladat					489	-489
		3		Dologi kiadások					1 334	1 890	3 224
					önként vállalt feladat					1 334	1 890
		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
	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	-3 281	89 825
					önként vállalt feladat					93 106	-3 281
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 634	967	4 601
					önként vállalt feladat					3 634	967
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	8			Működési bevételek (intézményi)							
					önként vállalt feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					89 472	-2 871	86 601
					önként vállalt feladat					89 472	-2 871
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen									93 106	-1 904	91 202
					önként vállalt feladat					93 106	-1 904
3				Önkormányzati támogatás						-1 377	-1 377
					önként vállalt feladat					-1 377	-1 377
Bevételek mindösszesen									93 106	-3 281	89 825
					önként vállalt feladat					93 106	-3 281

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
17				STŐO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				3 150	-3 150		
				önként vállalt feladat				3 150	-3 150		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				850	-850		
				önként vállalt feladat				850	-850		
		3		Dologi kiadások				3 556	-49	3 507	
				önként vállalt feladat				3 556	-49	3 507	
		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	-19 866	145 598
				önként vállalt feladat				165 464	-19 866	145 598	
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 556	-1 443	6 113	
				önként vállalt feladat				7 556	-1 443	6 113	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)							
				önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				157 908	-15 817	142 091	
				önként vállalt feladat				157 908	-15 817	142 091	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen									165 464	-17 260	148 204
				önként vállalt feladat				165 464	-17 260	148 204	
	3			Önkormányzati támogatás					-2 606	-2 606	
				önként vállalt feladat					-2 606	-2 606	
Bevételek mindösszesen									165 464	-19 866	145 598
				önként vállalt feladat				165 464	-19 866	145 598	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
18				STŐO Baglyasi tagóvódájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				5 512	-5 512	
							önként vállalt feladat		5 512	-5 512	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 488	-1 488	
							önként vállalt feladat		1 488	-1 488	
			3		Dologi kiadások				7 811	-5 367	2 444
							önként vállalt feladat		7 811	-5 367	2 444
			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	-206 640	121 346
							önként vállalt feladat		327 986	-206 640	121 346
	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 pénzeszköztávételek 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						-2 050	-2 050
							önként vállalt feladat			-2 050	-2 050
Bevételek mindösszesen									327 986	-206 640	121 346
							önként vállalt feladat		327 986	-206 640	121 346

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
19				Beszterce tér felújítása							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
			3	Dologi kiadások					11 329		11 329
					önként vállalt feladat					11 329	11 329
			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
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									450 000	-7 105	442 895
					önként vállalt feladat					450 000	-7 105
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 pénzeszköztvételek 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
	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
3				Önkormányzati támogatás						-7 101	-7 101
					önként vállalt feladat					-7 101	-7 101
Bevételek mindösszesen									450 000	-7 105	442 895
					önként vállalt feladat					450 000	-7 105

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
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	43 905	109 335
							kötelező feladat		65 430	43 905	109 335
				-ebből: Adósságcsökkentési támogatás					380		380
							kötelező feladat		380		380
				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás					50		50
							kötelező feladat		50		50
				Rendkívüli települési támogatás					31 500	-1 000	30 500
							kötelező feladat		31 500	-1 000	30 500
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás					2 500		2 500
							kötelező feladat		2 500		2 500
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás					24 000	16 103	40 103
							kötelező feladat		24 000	16 103	40 103
				Köztetetés					7 000	-103	6 897
							kötelező feladat		7 000	-103	6 897
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás						22 725	22 725
							kötelező feladat			22 725	22 725
				Helyi járáti tanulói bérlettámogatás						6 180	6 180
							kötelező feladat			6 180	6 180
Kiadások összesen									65 430	43 905	109 335
							kötelező feladat		65 430	43 905	109 335
	2			Bevételek							
Saját bevételek összesen											
							kötelező feladat				
	3			Önkormányzati támogatás					65 430	43 905	109 335
							kötelező feladat		65 430	43 905	109 335
Bevételek mindösszesen									65 430	43 905	109 335
							kötelező feladat		65 430	43 905	109 335

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek							
				önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				148 280			148 280
				önként vállalt feladat				148 280			148 280
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen								156 605			156 605
				önként vállalt feladat				156 605			156 605
	3			Önkormányzati támogatás							
				önként vállalt feladat							
Bevételek mindösszesen								156 605			156 605
				önként vállalt feladat				156 605			156 605

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
22				Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				1 417	-1 417		
				önként vállalt feladat				1 417	-1 417		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				383	-383		
				önként vállalt feladat				383	-383		
		3		Dologi kiadások				2 121	10 882	13 003	
				önként vállalt feladat				2 121	10 882	13 003	
		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	62 558	134 644	
				önként vállalt feladat				72 086	62 558	134 644	
	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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)							
				önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				68 165	53 476	121 641	
				önként vállalt feladat				68 165	53 476	121 641	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen								72 086	64 290	136 376	
				önként vállalt feladat				72 086	64 290	136 376	
	3			Önkormányzati támogatás					-1 732	-1 732	
				önként vállalt feladat					-1 732	-1 732	
Bevételek mindösszesen								72 086	62 558	134 644	
				önként vállalt feladat				72 086	62 558	134 644	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)							
				önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen								768 000	-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	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
24				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
				önként vállalt feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				önként vállalt feladat							
			3	Dologi kiadások				80 000	-75 873	4 127	
				önként vállalt feladat				80 000	-75 873	4 127	
			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	-75 873	4 127	
				önként vállalt feladat				80 000	-75 873	4 127	
	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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)							
				önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen								80 000	-74 040	5 960	
				önként vállalt feladat				80 000	-74 040	5 960	
	3			Önkormányzati támogatás					-1 833	-1 833	
				önként vállalt feladat					-1 833	-1 833	
Bevételek mindösszesen								80 000	-75 873	4 127	
				önként vállalt feladat				80 000	-75 873	4 127	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
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	361	996
					önként vállalt feladat				635	361
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 400	-602	1 798
					önként vállalt feladat				2 400	-602
		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	-170	2 865
					önként vállalt feladat				3 035	-170
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
	6			Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	8			Működési bevételek (intézményi)						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérítések 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	-170	2 865
					önként vállalt feladat				3 035	-170
Bevételek mindösszesen								3 035	-170	2 865
					önként vállalt feladat				3 035	-170

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
27				STÖO Hétszínvirág tagóvódájának 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					4 121	4 121
					önként vállalt feladat				4 121	4 121
		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									141 269	141 269
					önként vállalt feladat				141 269	141 269
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 pénzeszköztávételek 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 pénzeszköztávételek 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					-2 849	-2 849
					önként vállalt feladat				-2 849	-2 849
Bevételek mindösszesen									141 269	141 269
					önként vállalt feladat				141 269	141 269

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
28				STŐO 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					2 976		2 976
					önként vállalt feladat					2 976	2 976
		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										75 937	75 937
					önként vállalt feladat					75 937	75 937
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 pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	8			Működési bevételek (intézményi)							
					önként vállalt feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					72 961		72 961
					önként vállalt feladat					72 961	72 961
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérítések 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					-1 346		-1 346
					önként vállalt feladat					-1 346	-1 346
Bevételek mindösszesen										75 937	75 937
					önként vállalt feladat					75 937	75 937

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					1 508		1 508
				önként vállalt feladat					1 508		1 508
		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										33 435	33 435
				önként vállalt feladat						33 435	33 435
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)							
				önként vállalt feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					31 927		31 927
				önként vállalt feladat					31 927		31 927
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen										33 955	33 955
				önként vállalt feladat						33 955	33 955
3				Önkormányzati támogatás						-520	-520
				önként vállalt feladat						-520	-520
Bevételek mindösszesen										33 435	33 435
				önként vállalt feladat						33 435	33 435

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
30				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)							
	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					3 785		3 785
				önként vállalt feladat					3 785		3 785
		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										96 458	96 458
				önként vállalt feladat						96 458	96 458
	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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)							
				önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					92 673		92 673
				önként vállalt feladat					92 673		92 673
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen										98 249	98 249
				önként vállalt feladat						98 249	98 249
	3			Önkormányzati támogatás					-1 791		-1 791
				önként vállalt feladat					-1 791		-1 791
Bevételek mindösszesen										96 458	96 458
				önként vállalt feladat						96 458	96 458

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016 évi módosított előirányzat e Ft
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							
				önként vállalt feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				önként vállalt feladat							
		3		Dologi kiadások					2 257	2 257	
				önként vállalt feladat					2 257	2 257	
		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										62 927	62 927
				önként vállalt feladat					62 927	62 927	
	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 pénzeszköztávételek 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 pénzeszköztávételek 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					-1 071	-1 071	
				önként vállalt feladat					-1 071	-1 071	
Bevételek mindösszesen										62 927	62 927
				önként vállalt feladat					62 927	62 927	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
32				Integrált térségi gyermekprogram (EFOP-1.4.2-16)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					6 290		6 290
					önként vállalt feladat				6 290		6 290
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 698		1 698
					önként vállalt feladat				1 698		1 698
		3		Dologi kiadások							
					önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					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									7 988		7 988
					önként vállalt feladat				7 988		7 988
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 988		7 988
					önként vállalt feladat				7 988		7 988
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési bevételek (intézményi)							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen									7 988		7 988
					önként vállalt feladat				7 988		7 988
3				Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen									7 988		7 988
					önként vállalt feladat				7 988		7 988

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
33				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					7 371		7 371
				önként vállalt feladat					7 371		7 371
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 622		1 622
				önként vállalt feladat					1 622		1 622
			3	Dologi kiadások					62 538		62 538
				önként vállalt feladat					62 538		62 538
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				önként vállalt feladat							
			5	Elvonások és befizetések							
				önként vállalt feladat							
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					678 462		678 462
				önként vállalt feladat					678 462		678 462
		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										749 993	749 993
				önként vállalt feladat					749 993		749 993
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					71 531		71 531
				önként vállalt feladat					71 531		71 531
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Működési bevételek (intézményi)							
				önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					678 462		678 462
				önként vállalt feladat					678 462		678 462
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen										749 993	749 993
				önként vállalt feladat					749 993		749 993
	3			Önkormányzati támogatás							
				önként vállalt feladat							
Bevételek mindösszesen										749 993	749 993
				önként vállalt feladat					749 993		749 993

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendele- 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	-12 487	103 797
							kötelező feladat	71 803	-19 268	52 535
							önként vállalt feladat	44 481	6 781	51 262
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 561	-3 028	27 533
							kötelező feladat	21 021	-4 675	16 346
							önként vállalt feladat	9 540	1 647	11 187
			3				Dologi kiadások	1 718 087	-646 600	1 071 487
							kötelező feladat	726 412	21 050	747 462
							önként vállalt feladat	991 675	-667 650	324 025
							-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
							fordított ÁFA befizetés	5 967	18 561	24 528
							kötelező feladat	5 967	18 542	24 509
							önként vállalt feladat		19	19
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 430	43 905	109 335
							kötelező feladat	65 430	43 905	109 335
			5				Elvonások és befizetések	86 000	-51 996	34 004
							kötelező feladat	86 000	-51 996	34 004
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	572 685	82 431	655 116
							kötelező feladat	569 385	82 633	652 018
							önként vállalt feladat	3 300	-202	3 098
			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	130 999	822 515
							kötelező feladat	618 362	109 486	727 848
							önként vállalt feladat	73 154	21 513	94 667
			2				Működési célú tartalékok			
			1				Általános tartalék	10 000	-8 893	1 107
							önként vállalt feladat	10 000	-8 893	1 107
			2				Céltartalékok	66 899	38 095	104 994
							kötelező feladat	66 899	31 436	98 335
	1.2						Felhalmozási kiadások			
			4				Beruházások	727 933	531 700	1 259 633
							kötelező feladat	49 131	-13 986	35 145
							önként vállalt feladat	678 802	545 686	1 224 488
			5				Felújítások	1 644 109	181 522	1 825 631
							kötelező feladat	123 927	102 520	226 447
							önként vállalt feladat	1 520 182	79 002	1 599 184
			8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	36 470	86 449
							kötelező feladat	49 979	1 593	51 572
							önként vállalt feladat		34 877	34 877
			9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		12 738	12 738
							kötelező feladat		12 738	12 738
			10				Felhalmozási célú tartalékok			
			1				Céltartalékok	184 696	55 137	239 833
							kötelező feladat	128 172	-6 609	121 563
							önként vállalt feladat	56 524	61 746	118 270
	1.3						Finanszírozási kiadások			
			12				Hiteltörlesztés			
			2				Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 590 387	2 090 387
							önként vállalt feladat	500 000	1 590 387	2 090 387
			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	2 058 776	8 612 047
							kötelező feladat	2 576 521	387 223	2 963 744
							önként vállalt feladat	3 976 750	1 671 553	5 648 303

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 295 260	346 657	2 641 917
				kötelező feladat				2 149 096	346 657	2 495 753
				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	-623 622	305 704
				kötelező feladat				387	39 378	39 765
				önként vállalt feladat				928 939	-663 000	265 939
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülől					6 035	6 035
				kötelező feladat					6 035	6 035
	7			Közhatalmi bevételek				2 020 298	-158 000	1 862 298
				kötelező feladat				90 420		90 420
				önként vállalt feladat				1 929 878	-158 000	1 771 878
	8			Működési bevételek (intézményi)				453 756	177 514	631 270
				kötelező feladat				95 277	188 413	283 690
				önként vállalt feladat				358 479	-10 899	347 580
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488		488
				önként vállalt feladat				488		488
	11			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					22 909	22 909
				önként vállalt feladat					22 909	22 909
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				79 000	2 408	81 408
				önként vállalt feladat				79 000	2 408	81 408
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					60 410	60 410
				kötelező feladat					60 410	60 410
	18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					5 000	5 000
				önként vállalt feladat					5 000	5 000
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 246 781	556 857	2 803 638
				kötelező feladat				70 379	-42 972	27 407
				önként vállalt feladat				2 176 402	599 829	2 776 231
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	1 590 387	2 090 387
				önként vállalt feladat				500 000	1 590 387	2 090 387
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				120 412		120 412
				önként vállalt feladat				120 412		120 412
Saját bevételek összesen								9 011 419	2 156 794	11 168 213
				kötelező feladat				2 525 755	698 914	3 224 669
				önként vállalt feladat				6 339 500	1 457 880	7 797 380
				államigazgatási feladat				146 164		146 164
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 458 148	-98 018	-2 556 166
				kötelező feladat				-2 256 442	-51 628	-2 308 070
				önként vállalt feladat				-77 188	-37 182	-114 370
				államigazgatási feladat				-124 518	-9 208	-133 726
Bevételek mindösszesen								6 553 271	2 058 776	8 612 047
				kötelező feladat				269 313	647 286	916 599
				önként vállalt feladat				6 262 312	1 420 698	7 683 010
				államigazgatási feladat				21 646	-9 208	12 438

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. el. 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	103 359	1 453 858
								kötelező feladat	1 135 556	37 319	1 172 875
								önként vállalt feladat	136 346	49 743	186 089
								államigazgatási feladat	78 597	16 297	94 894
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	26 550	414 487
								kötelező feladat	329 226	10 188	339 414
								önként vállalt feladat	35 599	12 440	48 039
								államigazgatási feladat	23 112	3 922	27 034
			3					Dologi kiadások	2 846 738	-581 107	2 265 631
								kötelező feladat	1 757 318	78 144	1 835 462
								önként vállalt feladat	1 066 611	-667 342	399 269
								államigazgatási feladat	22 809	8 091	30 900
								-ebből: élelmezési kiadás	488 128	34 556	522 684
								kötelező feladat	488 128	34 556	522 684
								karbantartási kiadás	12 153	20 813	32 966
								kötelező feladat	11 678	20 559	32 237
								önként vállalt feladat	475	254	729
								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
								fordított ÁFA befizetés	5 967	18 561	24 528
								kötelező feladat	5 967	18 542	24 509
								önként vállalt feladat		19	19
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 430	43 905	109 335
								kötelező feladat	65 430	43 905	109 335
			5					Elvonások és befizetések	86 000	-51 996	34 004
								kötelező feladat	86 000	-51 996	34 004
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	572 685	85 615	658 300
								kötelező feladat	569 385	85 817	655 202
								önként vállalt feladat	3 300	-202	3 098
			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	131 175	822 691
								kötelező feladat	618 362	109 662	728 024
								önként vállalt feladat	73 154	21 513	94 667
			2					Működési célú tartalékok			
			1					Általános tartalék	10 000	-8 893	1 107
								önként vállalt feladat	10 000	-8 893	1 107
			2					Céltartalékok	66 899	38 095	104 994
								kötelező feladat	66 899	31 436	98 335
	1.2							Felhalmozási kiadások			
			4					Beruházások	747 954	613 694	1 361 648
								kötelező feladat	68 814	68 008	136 822
								önként vállalt feladat	679 140	545 686	1 224 826
			5					Felújítások	1 648 814	195 822	1 844 636
								kötelező feladat	128 187	116 820	245 007
								önként vállalt feladat	1 520 627	79 002	1 599 629
			8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979	36 470	86 449
								kötelező feladat	49 979	1 593	51 572
								önként vállalt feladat		34 877	34 877
			9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		12 738	12 738
								kötelező feladat		12 738	12 738
			10					Felhalmozási célú tartalékok			
			1					Céltartalékok	184 696	55 137	239 833
								kötelező feladat	128 172	-6 609	121 563
								önként vállalt feladat	56 524	61 746	118 270
	1.3							Finanszírozási kiadások			
			12					Hiteltörlesztés			
			2					Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 590 387	2 090 387
								önként vállalt feladat	500 000	1 590 387	2 090 387
			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	2 369 347	11 667 586
								kötelező feladat	5 003 328	615 421	5 618 749
								önként vállalt feladat	4 170 393	1 725 616	5 896 009
								államigazgatási feladat	124 518	28 310	152 828

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN											
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	1			Működési célú költségvetési támogatások							
	1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					2 295 260	346 657	2 641 917
				kötelező feladat					2 149 096	346 657	2 495 753
				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	-595 731	333 595
				kötelező feladat					387	66 358	66 745
				önként vállalt feladat					928 939	-662 089	266 850
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						7 989	7 989
				kötelező feladat						7 989	7 989
	7			Közhatalmi bevételek					2 020 298	-158 000	1 862 298
				kötelező feladat					90 420		90 420
				önként vállalt feladat					1 929 878	-158 000	1 771 878
	8			Működési bevételek (intézményi)					740 576	199 011	939 587
				kötelező feladat					265 642	209 910	475 552
				önként vállalt feladat					474 934	-10 899	464 035
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					488	357	845
				kötelező feladat						357	357
				önként vállalt feladat					488		488
	11			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						22 909	22 909
				önként vállalt feladat						22 909	22 909
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					79 000	2 408	81 408
				önként vállalt feladat					79 000	2 408	81 408
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						60 410	60 410
				kötelező feladat						60 410	60 410
	18			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						5 000	5 000
				önként vállalt feladat						5 000	5 000
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 246 781	558 509	2 805 290
				kötelező feladat					70 379	-41 320	29 059
				önként vállalt feladat					2 176 402	599 829	2 776 231
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek 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	1 590 387	2 090 387
				önként vállalt feladat					500 000	1 590 387	2 090 387
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele					120 412		120 412
				önként vállalt feladat					120 412		120 412
Saját bevételek összesen									9 298 239	2 369 347	11 667 586
				kötelező feladat					2 696 120	875 484	3 571 604
				önként vállalt feladat					6 455 955	1 474 761	7 930 716
				államigazgatási feladat					146 164	19 102	165 266

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csp.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csp.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										0		0
										0		0
1.2					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										235		235
										235		235
1.3					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										59		59
										59		59
1.4					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										366		366
										366		366
1.6					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										359		359
										359		359
			2		Immateriális javak beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										5		5
										5		5
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										4 597		4 597
										4 597		4 597
			2		Informatikai eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										1 455		1 455
										1 455		1 455
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										60 589		60 589
										60 589		60 589
			2		Informatikai eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										3 749		3 749
										3 749		3 749
4					Dornyay Béla Múzeum							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Informatikai eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										2 368		2 368
										2 368		2 368
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										7 259		7 259
										7 259		7 259
			3		Immateriális javak beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										250		250
										250		250
			5		Felújítások							
			1		Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)							
					<i>kötelező feladat</i>							
										14 300		14 300
										14 300		14 300
5					Csarnok- és Piacgazgatóság							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Informatikai eszközök beszerzése							
					<i>önként vállalt feladat</i>							
										190		190
										190		190
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
					<i>önként vállalt feladat</i>							
										148		148
										148		148
			5		Felújítások							
			1		Épületfelújítás							
					<i>önként vállalt feladat</i>							
										318		318
										318		318
			2		Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
					<i>önként vállalt feladat</i>							
										127		127
										127		127
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1					Polgármesteri Hivatal							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										1 000		1 000
										1 000		1 000
			2		Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése							
					<i>kötelező feladat</i>							
										2 500		2 500
										2 500		2 500
			3		Adatmentő szerver cseréje (2 db)							
					<i>kötelező feladat</i>							
										4 000		4 000

⁷Módosította a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. cso.	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. cso.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
										kötelező feladat	4 000	4 000
				4						Win.op.rendszer csere (70 db)	3 500	3 500
										kötelező feladat	3 500	3 500
				5						MS Office (35 db) csere	3 000	3 000
										kötelező feladat	3 000	3 000
				6						Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése	200	200
										kötelező feladat	200	200
				7						Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése	700	700
										kötelező feladat	700	700
				8						22"-os monitor (2 db) beszerzése	100	103
										kötelező feladat	100	103
				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
										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.	1					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
						Önkormányzat						
						Kiadások						
						Beruházások						
					1					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	26 730	-16 917
										kötelező feladat	26 730	-16 917
					2					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	950	-500
										kötelező feladat	950	-500
					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	
										önként vállalt feladat	2 000	
					5					Nyitnikék tagövoda utólagos vízszigetelési munkái	1 905	
										önként vállalt feladat	1 905	
					6					Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400	-37
										kötelező feladat	3 400	-37
					7					Urban típusú hulladékgyűjtők beszerzése (30 db)	3 429	
										kötelező feladat	3 429	
					8					Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	12 000	-2 690
										kötelező feladat	12 000	-2 690
					9					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. tőkeemelés	8 000	
										önként vállalt feladat	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					Rákócziút 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
										önként vállalt feladat	100	-26
					14					Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	2 000	
										kötelező feladat	2 000	
					15					Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő)		0
										önként vállalt feladat	0	0
					16					Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása		1 367
										kötelező feladat	1 367	1 367
					17					8 db szennyvízátelő szivattyú beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		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
					19					Kerékpárutak kialakításának előkészítése		2 000
										önként vállalt feladat	2 000	2 000
					20					Felszámolásból történő földvásárlás		127
										önként vállalt feladat	127	127

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csp.	Kiem. ei. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csp.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				21					Salgótarján, Acélgvári út 51.fsz.1.(hrszt. 3539/4/A/1) szám alatti, a Salgótarján, Acélgvári út 51. fszt.6.(hrszt.: 3539/4/A/6) szám alatti, és a Salgótarján, Alkotmány út 51. fszt.7. (hrszt: 3539/A/7) szám alatti lakásingatlanok megvásárlása <i>önként vállalt feladat</i>		2 408	2 408
				22					Rekreációs területek kialakítására irányuló projekt előkészítése <i>önként vállalt feladat</i>	2 408 1 000		2 408 1 000
				23					St. 21-es út aknafedlapok, szűkítők beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) <i>kötelező feladat</i>	416 416		416 416
				24					St. Gedőc nyomásfokozóba szivattyú beszerzése <i>kötelező feladat</i>	354 354		354 354
				25					St. Zagyaróna Csató kút hypo adagoló beszerzése <i>kötelező feladat</i>	2 146 2 146		2 146 2 146
				26					3 db házi átemelő szivattyú beszerzése <i>kötelező feladat</i>	856 856		856 856
				27					Novohrad-Nógrád ETT vagyoni betét megfizetése <i>kötelező feladat</i>	50 50		50 50
5									Felújítások			
				1					Bérlakások felújítása <i>kötelező feladat</i>	14 000 14 000		14 000 14 000
				2					Pécskő üzletház önkorm. egység energia ellátás felújítása <i>önként vállalt feladat</i>	7 127 7 127		7 127 7 127
				3					Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés <i>kötelező feladat</i>	26 200 26 200	-5 625	20 575 20 575
				4					Csokonai út felújításának előkészítése <i>kötelező feladat</i>	3 675 3 675	0	3 675 3 675
				5					Radnóti úti támfal felújítása <i>kötelező feladat</i>	1 500 1 500	-1 500	0 0
				6					Kazinczy út rézsüvédelem kivitelezési munkái <i>kötelező feladat</i>	42 800 42 800	-9 745	33 055 33 055
				7					Salgótarján Zagya út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 50 fm hossz <i>kötelező feladat</i>	1 270 1 270		1 270 1 270
				8					Salgótarján Zagya út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hossz <i>kötelező feladat</i>	1 998 1 998	-1 998	0 0
				9					Salgótarján Határ út NA 200 szennyvízvezeték cseréje 60 fm hossz <i>kötelező feladat</i>	3 399 3 399		3 399 3 399
				10					Pécskő úti nyilvános illemhely felújítása <i>kötelező feladat</i>	5 080 5 080		5 080 5 080
				11					Bányászati kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása <i>kötelező feladat</i>	2 540 2 540		2 540 2 540
				12					Lówy S. út NA 200 szennyvízvezeték kiváltása <i>kötelező feladat</i>	1 156 1 156		1 156 1 156
				13					Szennyvíztelepen anoxikus medence felújítása <i>kötelező feladat</i>	1 905 1 905		1 905 1 905
				14					Szennyvízakra fedlap felújítás: Déryné, Úttörők, Szerpentin út <i>kötelező feladat</i>	254 254		254 254
				15					Szennyvízakra fedlapcsere: Munkás, Rákóczi, Füleki, Kistarján út <i>kötelező feladat</i>	403 403	-1	402 402
				16					Virágos út ivóvízáttemelőben K64-12 szivattyú felújítása <i>kötelező feladat</i>	911 911		911 911
				17					Losonci úti ivóvízáttemelőben K86-4 szivattyú felújítása <i>kötelező feladat</i>	1 027 1 027	1	1 028 1 028
				18					Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltás 95 fm <i>kötelező feladat</i>	1 873 1 873		1 873 1 873
				19					Zagyvaróna patak feletti ivóvízvezeték cseréje 35 fm <i>kötelező feladat</i>	1 513 1 513		1 513 1 513
				20					Füleki út 41. tűzcsap szabványosítása <i>kötelező feladat</i>	909 909		909 909
				21					Losonci út ivóvízáttemelő IV. szivattyú csőköpeny átalakítás <i>kötelező feladat</i>	1 855 1 855		1 855 1 855
				22					Szennyvíztelepen Pullman porszívó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) <i>kötelező feladat</i>	41 41		41 41
				23					Szennyvíztelepen Flygt 3153 tip.sziv.felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) <i>kötelező feladat</i>	533 533		533 533
				24					Szennyvíztelepen Servo Drive frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) <i>kötelező feladat</i>	1 228 1 228		1 228 1 228
				25					Somoskőújfalú, Baross út szennyvízakra felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) <i>kötelező feladat</i>	102 102	-2	100 100
				26					St. Rózsa F. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) <i>kötelező feladat</i>	51 51		51 51
				27					St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	58	1	59

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. cso.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztési cím	Alcím	Előir. cso.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
								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					Salgóháza ivóvízátelőhő hőcserélő beüzemelés		438	438
								kötelező feladat		438	438
			36					St. Losonci út ivóvízátelőhő szivattyú leszívás elleni védelem		838	838
								kötelező feladat		838	838
			37					St. Örvöztetőgyár ipari kapu ivóvízvezeték kiváltás 21 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)		1 026	1 026
								kötelező feladat		1 026	1 026
			38					St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160125) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		51	51
								kötelező feladat		51	51
			39					Somoskőújfalú, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078899) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		118	118
								kötelező feladat		118	118
			40					Somoskőújfalú, 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. Rudolphi 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. Megyeri út átemelő ABS szivattyú (0071387) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		209	209

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csp.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csp.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016. évi módosított előirányzat e Ft
									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					Somoskőújfalú, Telelőszér 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. Zagya 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
				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

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. cso.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. cso.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				84	Kazár-Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					271		271
					kötelező feladat					271		271
				85	St. Síkúveggyári 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	Somoskőújfalú, Határátkelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					510		510
					kötelező feladat					510		510
				88	Somoskőújfalú, Telelőszér 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. Berzsényi 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
				93	Vizslás, Kossuth út 127. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					58		58
					kötelező feladat					58		58
				94	Somoskőújfalú, Bocskai út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					68		68
					kötelező feladat					68		68
				95	St. szennyvíztelep irányítástechnikái berendezések felújítása					4 746		4 746
					kötelező feladat					4 746		4 746
				96	St. szennyvíztelep iszapvíztelenítő vízszűrő csere					305		305
					kötelező feladat					305		305
				97	14 db szennyvíz aknafedlap cseréje, felújítása					1 220		1 220
					kötelező feladat					1 220		1 220
				98	St. Füleki út (SZTK) szennyvízvezeték rekonstrukciója					851		851
					kötelező feladat					851		851
				99	St. Lukoil benzinkút előtt szennyvízcsatorna kiváltása					706		706
					kötelező feladat					706		706
				100	Vizslás, Kossuth út 41. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					60		60
					kötelező feladat					60		60
				101	St. Rózsafa út 97. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					59		59
					kötelező feladat					59		59
				102	St. Blaha út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					67		67
					kötelező feladat					67		67
				103	Mátraszele, Szabadság út 35. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					60		60
					kötelező feladat					60		60
				104	6 db szennyvíz aknafedlap cseréje, felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					491		491
					kötelező feladat					491		491
				105	St. Zalka M. út 13/A. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					60		60
					kötelező feladat					60		60
				106	St. Kálmán I. út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					67		67
					kötelező feladat					67		67
				107	St. Ötvözetgyár úti átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					308		308
					kötelező feladat					308		308
				108	St. szennyvíztelepen ABS SB122 A30/4 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					262		262
					kötelező feladat					262		262
				109	St. Táncsics út 63. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					51		51
					kötelező feladat					51		51
				110	Kazár, Diófa út 16. NOCCI szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					60		60
					kötelező feladat					60		60
				111	St. Fáy A krt. 26. ivóvízvezeték kiváltása					655		655
					kötelező feladat					655		655
				112	Petőfi út felújításának előkészítése					2 000		2 000
					önként vállalt feladat					2 000		2 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2016. évi módosított előirányzat e Ft
					113	Ipari park útfelújítási projekt előkészítése				1 000	1 000	1 000
						önként vállalt feladat				1 000	1 000	1 000
					114	Helyi gazdaságfejlesztésre irányuló projekt előkészítése				1 000	1 000	1 000
						önként vállalt feladat				1 000	1 000	1 000
					115	Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítása projekt előkészítése				1 000	1 000	1 000
						önként vállalt feladat				1 000	1 000	1 000
					116	Bölcsőde kialakítása a Gyermekkert Tagóvodában projekt előkészítése				1 000	1 000	1 000
						önként vállalt feladat				1 000	1 000	1 000
					117	Mackóvár Központi Óvoda energetikai felújítása projekt előkészítése				1 000	1 000	1 000
						önként vállalt feladat				1 000	1 000	1 000
					118	Pitypang Tagóvoda felújítása projekt előkészítése				1 000	1 000	1 000
						önként vállalt feladat				1 000	1 000	1 000
					119	Piac felújítására irányuló projekt előkészítése				1 000	1 000	1 000
						önként vállalt feladat				1 000	1 000	1 000
					120	Salgó úti városrehabilitáció előkészítése				1 000	1 000	1 000
						önként vállalt feladat				1 000	1 000	1 000
					121	Forgách telepi városrehabilitáció előkészítése				1 000	1 000	1 000
						önként vállalt feladat				1 000	1 000	1 000
					122	St. Zagvaróna Csató kút 2 db szivattyú felújítása				570	570	570
						kötelező feladat				570	570	570
					123	St. Gedőc kút szivattyú felújítása				328	328	328
						kötelező feladat				328	328	328
					124	St. volt Vegyészertől NA 150 ivóvízvezeték kiváltása				2 859	2 859	2 859
						kötelező feladat				2 859	2 859	2 859
					125	St. Mezei út 49. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				67	67	67
						kötelező feladat				67	67	67
					126	St. Táncsics út 59. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				60	60	60
						kötelező feladat				60	60	60
					127	Vizslás, Kossuth út 139. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				60	60	60
						kötelező feladat				60	60	60
					128	Kazár, Dózsa Gy. út 87. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				67	67	67
						kötelező feladat				67	67	67
					129	St. Bercsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				52	52	52
						kötelező feladat				52	52	52
					130	Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				60	60	60
						kötelező feladat				60	60	60
					131	Mátránovák ivóvíztároló PLC vezérlőrendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)				521	521	521
						kötelező feladat				521	521	521
					132	Somoskőújfalui, Somosi galéria felújítási rendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)				3 810	3 810	3 810
						kötelező feladat				3 810	3 810	3 810
					133	Szennyvíztisztító telepi belső útszakaszok felújítása				10 668	10 668	10 668
						kötelező feladat				10 668	10 668	10 668
					134	Szennyvíztisztító telepi durvács rekonstrukciója (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				14 732	14 732	14 732
						kötelező feladat				14 732	14 732	14 732
					135	St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				19 050	19 050	19 050
						kötelező feladat				19 050	19 050	19 050
					136	Vizslás-Újtelepi végtemelő gépészeti felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				19 050	19 050	19 050
						kötelező feladat				19 050	19 050	19 050
					137	Szennyvíztisztító telepi iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				17 780	17 780	17 780
						kötelező feladat				17 780	17 780	17 780
					138	Kazár Hunyadi út szennyvízcsatlakozás felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				1 859	1 859	1 859
						kötelező feladat				1 859	1 859	1 859
					139	Vizslás, Május 1. út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				53	53	53
						kötelező feladat				53	53	53
					140	Salgótarján, Nagymező út 60. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				77	77	77
						kötelező feladat				77	77	77
					141	Salgótarján, Forgách út 98. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				53	53	53
						kötelező feladat				53	53	53
					142	Vizslás-Újtelepi végtemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő telepi tulajdonközösség feladata)				868	868	868
						kötelező feladat				868	868	868

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csp. szám	Kiem. ei. sz. szám	Fejlesztési cím	Alcím szám	Előir. csp. szám	Kiem. ei. sz. szám	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				143	Vizslás-Újlak átemelőakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					718	718
					kötelező feladat					718	718
				144	Kazár, végátemelő akna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					267	267
					kötelező feladat					267	267
				145	Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása					1 998	1 998
					kötelező feladat					1 998	1 998
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				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
				8	Szélfogó kialakítása miatti pénzeszköz átadás a NMKH-nak					377	377
					önként vállalt feladat					377	377
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				1	Lakossági közműfejlesztés támogatása					76	76
					kötelező feladat					76	76
				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
				3	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és a hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek					5 362	5 362
					kötelező feladat					5 362	5 362
			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	-282 815	9 525
						önként vállalt feladat			292 340	-282 815	9 525
			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		STŐO Vadvirág tagóvódájának felújítása (TOP-6.2.1-15)						
				1	Kiadások						
				5	Felújítások						
					1	Vadvirág tagóvoda felújítása			157 908	-15 817	142 091
						önként vállalt feladat			157 908	-15 817	142 091
			18		STŐO Baglyasi tagóvódájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)						
				1	Kiadások						
				4	Beruházások						
					1	Baglyasi tagóvoda fejlesztése			313 175	-313 175	0
						önként vállalt feladat			313 175	-313 175	0
				5	Felújítások						
					1	Baglyasi tagóvoda felújítása				118 902	118 902
						önként vállalt feladat				118 902	118 902
			19		Beszterce tér felújítása						
				1	Kiadások						

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. sz.	Kiem. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. sz.	Kiem. sz.	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
		5				Felújítások						
			1			Beszterce tér felújítása				450 000	-18 434	431 566
						önként vállalt feladat				450 000	-18 434	431 566
21						Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása						
		1				Kiadások						
			5			Felújítások						
				1		Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása				148 280		148 280
						önként vállalt feladat				148 280		148 280
22						Zagyvaróna, Bátki J. Községi ház energetikai felújítása						
		1				Kiadások						
			5			Felújítások						
				1		Zagyvaróna, Bátki J. Községi 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 Acélgvár - Városközpont						
		1				Kiadások						
			5			Felújítások						
				1		Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása					64	64
						önként vállalt feladat					64	64
27						STŐO Hétszínvirág tagóvódájának 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						STŐO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)						
		1				Kiadások						
			5			Felújítások						
				1		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása					72 961	72 961
						önként vállalt feladat					72 961	72 961
29						Nagymező ut – Kálmán Imre ut között burkolt árok építése (Nagymező ut – Kálmán Imre ut 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						Acélgvári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
		1				Kiadások						
			4			Beruházások						
				1		Acélgvári 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
33						Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
		1				Kiadások						
			4			Beruházások						
				1		Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban					678 462	678 462
						önként vállalt feladat					678 462	678 462
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										2 446 747	858 724	3 305 471
						kötelező feladat				246 980	199 159	446 139
						önként vállalt feladat				2 199 767	659 565	2 859 332

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege 2016.**

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

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

⁸Módosította a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege 2016.**

3/b. melléklet a 7/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez⁹

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

⁹Módosította a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

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

adatok ezer forintban

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

**Parkoló építési alap bevételei és kiadásai
2016.**

adatok ezer forintban

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

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2016. évi engedélyezett létszáma**

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

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

**Többéves kihatású döntések
várható hatása
2016**

6. melléklet a 7/2016. (III.10.)
önkormányzati rendelethez¹⁰

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

¹⁰Módosította a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

**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
15.	Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		54 337	18 903									73 240
16.	Vadvirág Tagóvoda felújítása		25 159										25 159
17.	Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése		33 371										33 371
18.	Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában		29 464										29 464
19.	Felsőoktatási szakképzések támogatása		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
20.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása		1 830										1 830
21.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása		93 773	2 146									95 919
22.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren		88 867										88 867
23.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése		3 629	60 369									63 998
24.	Bátki József Községi 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
27.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata		1 994										1 994

**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
28.	A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállításának költségei		3 456										3 456
29.	"INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország" együttműködési program saját forrás része		8 500										8 500
30.	MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona fenntartásához támogatás		1 774										1 774
31.	SBTC Sport Kft működési támogatása		8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	85 000
32.	Beszterce Kosárlabda Klub utánpótlás és felnőtt csapatai versenyeztetésének támogatása		6 000										6 000
33.	Gyermekmúzeum kialakítása		749 993										749 993
34.	Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
35.	- felújítások és pótlások ivóvízrendszer												
36.	2017.		314 208										314 208
37.	2018-2021.			287 782									287 782
38.	2022-2031.							719 455					719 455
39.	- felújítások és pótlások szennyvízrendszer												
40.	2017-2031.		228 021										228 021
41.	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
42.	- felújítások és pótlások ivóvízrendszer												
43.	2017.		11 321										11 321

**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
44.	2018-2021.			45 283									45 283
45.	2022-2031.							113 208					113 208
46.	Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
47.	- felújítások és pótlások szennyvízrendszer												
48.	2017-2031.		787 660										787 660
49.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése		850 214										850 214
50.	Önkormányzati vagyon biztosítása		7 000	7 000	7 000								21 000
51.	3 db házi átemelő szivattyú beszerzése		856										856
52.	Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása		10 668										10 668
53.	Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója		14 732										14 732
54.	St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója		19 050										19 050
55.	Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása		19 050										19 050
56.	Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása		17 780										17 780
57.	Kazár Hunyadi út szennyvízának felújítása		1 859										1 859
58.	Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása		1 998										1 998
59.	Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatása		20	50	50	50	50	30					250
60.	Az Önkormányzat és az Óbudai Egyetem között, Salgótarjánban a felsőoktatás indítása és megvalósulása érdekében létrejött együttműködési megállapodás		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
Összesen		1 506	5 461 717	711 505	73 689	65 691	65 023	896 997	63 635	62 966	62 298	48 500	7 513 527

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

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 641 917
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 641 917
A helyi önkormányzatok általános működésének és	2 232 856	2 221 606	2 295 260	2 340 907
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				91 600
Önkormányzati fejezeti tartalék				209 410
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		59 000	51 867	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	288 138	929 326	333 595
Működési célú pénzeszköztérvek államháztartáson kívülről	456	477		7 989
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298	1 862 298
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878	1 771 878
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878	1 771 878
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	74 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	25 445	16 420	16 420
Intézményi működési bevételek	789 596	1 260 378	740 576	938 587
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	163 253	397 797
Hitel felvétel		500 000	500 000	2 090 387
Likvid hitel felvétele		500 000	500 000	2 090 387
Működési bevételek összesen	6 618 575	6 518 865	6 700 580	8 325 437
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 585 174	4 133 976
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 350 499	1 453 858
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	387 937	414 487
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 846 738	2 265 631
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	65 430	109 335
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	86 000	34 004
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		34 000		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	599 449	572 685	658 300
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	737 144	777 899	691 516	822 691
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	76 899	106 101
Általános tartalék	35 984	20 000	10 000	1 107
Céltartalékok	64 559	128 422	66 899	104 994
Hitel törlesztés		500 000	500 000	2 090 387
Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000	2 090 387
Működési kiadások összesen	6 618 575	6 359 036	6 629 571	8 006 661
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	488	845
Tartós részesedések értékesítése	270 000			22 909
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	80 000	79 000	81 408
ebből lakás értékesítése		10 000	54 000	54 000
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség	6	6		
Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel	115 854			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				60 410
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				60 410
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	39 935	80 011		5 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	755 064	2 246 781	2 805 290
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	150 978	245 726
Hittelfelvétel		435 045	120 412	120 412
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412	120 412
Felhalmozási bevételek összesen	2 606 240	1 437 781	2 597 659	3 342 149
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 826 146	995 931	747 954	1 361 648
Felújítások	359 514	252 608	1 648 814	1 844 636
Kölcsönök nyújtása	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 022	152 991	49 979	86 449
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	15 000	1 813		12 738
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	184 696	239 833
Céltartalékok	141 003	181 939	184 696	239 833
Befektetési célú részesedések vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225	37 225
Felhalmozási kiadások	2 606 240	1 597 610	2 668 668	3 582 529
Finanszírozási bevételek				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek összesen				
Finanszírozási kiadások				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				78 396
Finanszírozási kiadások				78 396
Bevételek összesen	9 224 815	7 956 646	9 298 239	11 667 586
Kiadások összesen	9 224 815	7 956 646	9 298 239	11 667 586

¹¹ Módosította a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

2016. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális személtlerakók 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 vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

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

Felelős: Népjóléti Iroda

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

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

¹²Módosította a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

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

INDOKOLÁS

a 2016. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

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

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

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

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

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

Európai Unió 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

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

Európai Unió 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		1 442	
-munkaadót terhelő járulék		390	
-dologi kiadások	62 992	3 668	
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	17 008	460	
KIADÁSOK EGYÜTT	80 000	5 960	0

¹⁴Módosította a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Csokonai út felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	411 257	411 257	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	411 257	411 257	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	5 118	4 223	
-munkaadót terhelő járulék	1 382	1 141	
-dologi kiadások	6 829	6 063	
-beruházások			
-felújítások	312 096	313 538	
-áfa	85 832	86 292	
KIADÁSOK EGYÜTT	411 257	411 257	0

¹⁵Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Karancs és Bányász út felújítás TOP-6.1.5

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		11 054	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	305 827		
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	305 827	11 054	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	4 724	0	
-munkaadót terhelő járulék	1 276	0	
-dologi kiadások	6 900	1 204	
-beruházások			
-felújítások	230 190	7 500	
-áfa	62 737	2 350	
KIADÁSOK EGYÜTT	305 827	11 054	0

¹⁶Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	270 510	270 510	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	270 510	270 510	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	4 724	3 561	
-munkaadót terhelő járulék	1 276	961	
-dologi kiadások	3 000	8 561	
-beruházások			
-felújítások	205 276	200 878	
-áfa	56 234	56 549	
KIADÁSOK EGYÜTT	270 510	270 510	0

¹⁷Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió 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	1 084	
-munkaadót terhelő járulék	489	293	
-dologi kiadások	1 050	2 538	
-beruházások	70 450	68 190	
-felújítások	0		
-áfa	19 306	19 097	
KIADÁSOK EGYÜTT	93 106	91 202	0

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

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása TOP-6.2.1-15

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	165 464	148 204	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	165 464	148 204	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	3 150	2 052	
-munkaadót terhelő járulék	850	554	
-dologi kiadások	2 800	2 761	
-beruházások			
-felújítások	124 337	111 883	
-áfa	34 327	30 954	
KIADÁSOK EGYÜTT	165 464	148 204	0

¹⁹Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

STÖO Baglyasi tagóvodjának fejlesztése TOP-6.2.1-15

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	327 986	123 396	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	327 986	123 396	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	5 512	1 614	
-munkaadót terhelő járulék	1 488	436	
-dologi kiadások	6 150	1 924	
-beruházások	246 620	0	
-felújítások	0	93 624	
-áfa	68 216	25 798	
KIADÁSOK EGYÜTT	327 986	123 396	0

²⁰Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Beszterce tér felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	450 000	449 996	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	450 000	449 996	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		5 591	
-munkaadót terhelő járulék		1 510	
-dologi kiadások		8 920	
-beruházások			
-felújítások	354 000	339 816	
-áfa	96 000	94 159	
KIADÁSOK EGYÜTT	450 000	449 996	0

²¹Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Gerelyes Endre Művelődési Központ energetikai felújítása

adatok ezer forintban

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

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Bátki József Községi Ház energetikai felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	72 086	136 376	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	72 086	136 376	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 417	1 364	
-munkaadót terhelő járulék	383	368	
-dologi kiadások	1 670	10 238	
-beruházások			
-felújítások	53 673	95 781	
-áfa	14 943	28 625	
KIADÁSOK EGYÜTT	72 086	136 376	0

²²Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

STÖO Hétszínvirág tagóvodájának fejlesztése TOP-6.2.1-15

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		144 118	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	144 118	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 243	
-munkaadót terhelő járulék		606	
-dologi kiadások		3 245	
-beruházások		0	
-felújítások		107 990	
-áfa		30 034	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	144 118	0

²³Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		77 283	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	77 283	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 060	
-munkaadót terhelő járulék		286	
-dologi kiadások		2 343	
-beruházások		0	
-felújítások		57 450	
-áfa		16 144	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	77 283	0

²⁴Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

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

**Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése
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		410	
-munkaadókat terhelő járulékok		110	
-dologi kiadások		1 188	
-beruházások		25 139	
-felújítások		0	
-áfa		7 108	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	33 955	0

²⁵Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió 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		1 410	
-munkaadót terhelő járulék		381	
-dologi kiadások		2 980	
-beruházások		72 971	
-felújítások		0	
-áfa		20 507	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	98 249	0

²⁶Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

**Szenvedély-és pszichiátriai beteg személy nappali ellátásának,
valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek**

TOP-6.6.2-15-ST1-2016-000001

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		843	
-munkaadót terhelő járulék		228	
-dologi kiadások		1 777	
-beruházások		47 772	
-felújítások		0	
-áfa		13 378	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	63 998	0

²⁷Módosította a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Integrált térségi gyerekprogram

EFOP-1.4.2-16

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		7 988	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	7 988	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		6 290	
-munkaadót terhelő járulék		1 698	
-dologi kiadások			
-beruházások			
-felújítások			
-áfa			
KIADÁSOK EGYÜTT	0	7 988	0

²⁸ Beiktatta a 39/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 16-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Turisztikai fejlesztés TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001

adatok ezer forintban

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

²⁹ Beiktatta a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

**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	1 771 878 000	1 410 772 000	1 410 772 000	1 410 772 000	1 410 772 000	1 410 772 000	1 410 772 000	1 410 772 000	5 643 088 000	17 290 370 000
Tulajdonosi bevételek	259 070 500	76 964 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	304 576 000	1 097 474 500
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	82 253 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	142 253 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	22 909 397	0	0	0	0	0	0		0	22 909 397
Saját bevételek	2 152 530 897	1 514 156 000	1 508 336 000	1 508 336 000	1 508 336 000	1 508 336 000	1 508 336 000	1 508 336 000	6 033 344 000	18 750 046 897

³⁰Módosította a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

**Pénzügyi 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 rézsúvédelem kivitelezési munkái	15 800
7.	Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hosszon	1 263
8.	Pécskő úti nyilvános illemhely felújítása	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

³⁰Módosította a 26/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2016. szeptember 28-tól