Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 5/2017. (II.14.) 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 **11.255.064 ezer forintban**

b) bevételi főösszegét **8.430.447 ezer forintban**

c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát **2.824.617 ezer forintban**

állapítja meg.

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

a) kiadásait **9.127.452 ezer forintban**

b) bevételeit **9.073.970 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 5/2017. (II.14.) 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 90.707 ezer forint

összegben határozza meg.

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

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

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

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

[2] Módosította a 5/2017. (II.14.) 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 **0 ezer forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **109.748 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 5/2017. (II.14.) 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 elvállalásakori mértékéhez igazodik.

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

ÖTÖDIK FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

18. §

(1) A Közgyűlés a 6.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:

a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

b) Az általános tartalék terhére a tárgyidőszakot megelőzően kötelezettség nem vállalható.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatok – alapítványi forrás átadása kivételével – feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására, a kiemelt előirányzatok felhasználási céljai megtartása mellett:

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

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

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

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

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

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

19.§

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

20. §

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

21. §

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

22. §

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

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

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

23. §

(1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

(3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. §

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

25. §

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

26. §

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

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

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

HATODIK FEJEZET

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések

27. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert e rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítéséről a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft-t, hogy az Önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggésben a bevételeket folytatólagosan beszedje és a felmerülő kiadásokat finanszírozza az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között.

28. §

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

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

29. §

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

30. §

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

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

31.§

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

32. §

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

33. §

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

34. §

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

35. §

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

36. §

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

37.§

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

38. §

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

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

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

39. §

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

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

HETEDIK FEJEZET

A költségvetés előirányzatainak felhasználását megalapozó rendelkezések, rendeletmódosítások

40. §

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

NYOLCADIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

41. §

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

42. §

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

Fekete Zsolt	Tóthné dr. Kerekes Andrea
polgármester	jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		159 917	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: élelmezési 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				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési 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					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 862	3 862
								kötelező feladat		*3 862*	*3 862*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Működési 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			16 838	16 838
								kötelező feladat		*16 838*	*16 838*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			144	144
								kötelező feladat		*144*	*144*
Saját bevételek összesen									**151 422**	**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*

[6] Módosította a 5/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		35 772	-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:	élelmezési 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**20 964**	**-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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.2				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)***						
	1				Kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	16 921	16 183	33 104
							kötelező feladat	*16 921*	*16 183*	*33 104*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 527	4 463	8 990
							kötelező feladat	*4 527*	*4 463*	*8 990*
			3				Dologi kiadások	184 065	10 369	194 434
							kötelező feladat	*184 065*	*10 369*	*194 434*
							-ebből: élelmezési kiadás	120 256	4 919	125 175
							kötelező feladat	*120 256*	*4 919*	*125 175*
							karbantartási kiadás	915	1 210	2 125
							kötelező feladat	*915*	*1 210*	*2 125*
			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*	*236 763*
	2				Bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
							kötelező feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)		13 884	8 997	22 881
							kötelező feladat	*13 884*	*8 997*	*22 881*
	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*	*22 906*
	3				**Önkormányzati támogatás**			**191 629**	**22 228**	**213 857**
							kötelező feladat	*191 629*	*22 228*	*213 857*
Bevételek mindösszesen								**205 513**	**31 250**	**236 763**
							kötelező feladat	*205 513*	*31 250*	*236 763*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.3				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		3 728	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:	élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
								karbantartási kiadás	2 500	2 326	4 826
								kötelező feladat	*2 500*	*2 326*	*4 826*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások				59	59
								kötelező feladat		*59*	*59*
		5				Felújítások					
								kötelező feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**30 620**	**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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)				30	30
								kötelező feladat		*30*	*30*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			1 559	1 559
								kötelező feladat		*1 559*	*1 559*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			59	59
								kötelező feladat		*59*	*59*
Saját bevételek összesen										**1 648**	**1 648**
								kötelező feladat		*1 648*	*1 648*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**30 620**	**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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.4				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		7 821	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:	élelmezési 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			11 051	11 051
								kötelező feladat		*11 051*	*11 051*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			60	60
								kötelező feladat		*60*	*60*
Saját bevételek összesen										**11 458**	**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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.5				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások			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:	élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
								karbantartási kiadás			
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								kötelező feladat			
		5				Felújítások					
								kötelező feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen										**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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Működési bevételek (intézményi)				
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen											
								kötelező feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**					**2 798**	**2 798**
								kötelező feladat		*2 798*	*2 798*
Bevételek mindösszesen										**2 798**	**2 798**
								kötelező feladat		*2 798*	*2 798*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1.6				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***							
				(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
	1			Kiadások							
	1.1	1			Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások		95 675	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3				Finanszírozási bevételek						
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			4 228	4 228
								kötelező feladat		*4 228*	*4 228*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**116 574**	**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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		455 799	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: élelmezési kiadás				
								kötelező feladat			
							karbantartási kiadás				
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 975	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			9 363	9 363
								kötelező feladat		*9 363*	*9 363*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			1 340	1 340
								kötelező feladat		*1 340*	*1 340*
Saját bevételek összesen										**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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
3				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		65 461	-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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				149	149
								kötelező feladat		*149*	*149*
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			6 030	6 030
								kötelező feladat		*6 030*	*6 030*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			2 990	2 990
								kötelező feladat		*2 990*	*2 990*
Saját bevételek összesen									**2 529**	**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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
4				***Dornyay Béla Múzeum***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		54 319	11 239	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			36 266	36 266
								kötelező feladat		*36 266*	*36 266*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			3 262	3 262
								kötelező feladat		*3 262*	*3 262*
Saját bevételek összesen									**6 000**	**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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
5				***Csarnok- és Piacigazgatóság***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		36 385	1 927	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)			116 455		116 455
								önként vállalt feladat	*116 455*		*116 455*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			1 644	1 644
								önként vállalt feladat		*1 644*	*1 644*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**116 455**	**1 644**	**118 099**
								önként vállalt feladat	*116 455*	*1 644*	*118 099*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN											
1				Kiadások							
1.1		1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		771 881	43 314	815 195
								kötelező feladat	*735 496*	*41 387*	*776 883*
								önként vállalt feladat	*36 385*	*1 927*	*38 312*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		216 422	13 294	229 716
								kötelező feladat	*206 677*	*12 776*	*219 453*
								önként vállalt feladat	*9 745*	*518*	*10 263*
			3				Dologi kiadások		968 528	61 407	1 029 935
								kötelező feladat	*898 986*	*61 099*	*960 085*
								önként vállalt feladat	*69 542*	*308*	*69 850*
							-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*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			3 068	3 068
								kötelező feladat		*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*	*2 055 080*
								önként vállalt feladat	*116 455*	*2 753*	*119 208*
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				1 954	1 954
								kötelező feladat		*1 954*	*1 954*
		8				Működési bevételek (intézményi)			276 406	20 317	296 723
								kötelező feladat	*159 951*	*20 317*	*180 268*
								önként vállalt feladat	*116 455*		*116 455*
2.2						Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				357	357
								kötelező feladat		*357*	*357*
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 652	1 652
								kötelező feladat		*1 652*	*1 652*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				149	149
								kötelező feladat		*149*	*149*
2.3						Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			70 141	70 141
								kötelező feladat		*68 497*	*68 497*
								önként vállalt feladat		*1 644*	*1 644*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			7 736	7 736
								kötelező feladat		*7 736*	*7 736*
Saját bevételek összesen									**276 406**	**115 769**	**392 175**
								kötelező feladat	*159 951*	*114 125*	*274 076*
								önként vállalt feladat	*116 455*	*1 644*	*118 099*
3				**Önkormányzati támogatás**					**1 681 208**	**100 905**	**1 782 113**
								kötelező feladat	*1 681 208*	*99 796*	*1 781 004*
								önként vállalt feladat		*1 109*	*1 109*
Bevételek mindösszesen									**1 957 614**	**216 674**	**2 174 288**
								kötelező feladat	*1 841 159*	*213 921*	*2 055 080*
								önként vállalt feladat	*116 455*	*2 753*	*119 208*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
				II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
1				***Polgármesteri Hivatal***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		462 334	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			80 473	80 473
								kötelező feladat		*47 045*	*47 045*
								önként vállalt feladat		*14 326*	*14 326*
								államigazgatási feladat		*19 102*	*19 102*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			703	703
								kötelező feladat		*703*	*703*
Saját bevételek összesen									**10 414**	**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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
2				***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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
3				**Önkormányzati támogatás**					**5 364**	**5 364**
							önként vállalt feladat		*5 364*	*5 364*
Bevételek mindösszesen									**5 364**	**5 364**
							önként vállalt feladat		*5 364*	*5 364*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
3				***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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
3				**Önkormányzati támogatás**					**2 849**	**2 849**
							önként vállalt feladat		*2 849*	*2 849*
Bevételek mindösszesen									**2 849**	**2 849**
							önként vállalt feladat		*2 849*	*2 849*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
4					***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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
3					**Önkormányzati támogatás**				**4 522**	**4 522**
							önként vállalt feladat		*4 522*	*4 522*
Bevételek mindösszesen									**4 522**	**4 522**
							önként vállalt feladat		*4 522*	*4 522*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
5				***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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
3				**Önkormányzati támogatás**					**1 377**	**1 377**
							önként vállalt feladat		*1 377*	*1 377*
Bevételek mindösszesen									**1 377**	**1 377**
							önként vállalt feladat		*1 377*	*1 377*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
3				**Önkormányzati támogatás**					**2 606**	**2 606**
							önként vállalt feladat		*2 606*	*2 606*
Bevételek mindösszesen									**2 606**	**2 606**
							önként vállalt feladat		*2 606*	*2 606*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
3				**Önkormányzati támogatás**					**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	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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
3				**Önkormányzati támogatás**					**1 346**	**1 346**
							önként vállalt feladat		*1 346*	*1 346*
Bevételek mindösszesen									**1 346**	**1 346**
							önként vállalt feladat		*1 346*	*1 346*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
9				***Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
3				**Önkormányzati támogatás**					**1 732**	**1 732**
							önként vállalt feladat		*1 732*	*1 732*
Bevételek mindösszesen									**1 732**	**1 732**
							önként vállalt feladat		*1 732*	*1 732*

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
10				***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)***						
	1				Kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások		1 443	1 443
							önként vállalt feladat		*1 443*	*1 443*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		390	390
							önként vállalt feladat		*390*	*390*
			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									**1 833**	**1 833**
							önként vállalt feladat		*1 833*	*1 833*
	2				Bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
							önként vállalt feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
							önként vállalt feladat			
		8					Működési bevételek (intézményi)			
							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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 833**	**1 833**
							önként vállalt feladat		*1 833*	*1 833*
Bevételek mindösszesen									**1 833**	**1 833**
							önként vállalt feladat		*1 833*	*1 833*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
11				***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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
3				**Önkormányzati támogatás**					**7 101**	**7 101**
							önként vállalt feladat		*7 101*	*7 101*
Bevételek mindösszesen									**7 101**	**7 101**
							önként vállalt feladat		*7 101*	*7 101*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**520**	**520**
							önként vállalt feladat		*520*	*520*
Bevételek mindösszesen									**520**	**520**
							önként vállalt feladat		*520*	*520*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
13				***Acélgyári 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 791**	**1 791**
							önként vállalt feladat		*1 791*	*1 791*
Bevételek mindösszesen									**1 791**	**1 791**
							önként vállalt feladat		*1 791*	*1 791*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
14				***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		843	843
							önként vállalt feladat		*843*	*843*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		228	228
							önként vállalt feladat		*228*	*228*
			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									**1 071**	**1 071**
							önként vállalt feladat		*1 071*	*1 071*
	2				Bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
							önként vállalt feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
							önként vállalt feladat			
		8					Működési bevételek (intézményi)			
							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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
							önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
							önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										
							önként vállalt feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 071**	**1 071**
							önként vállalt feladat		*1 071*	*1 071*
Bevételek mindösszesen									**1 071**	**1 071**
							önként vállalt feladat		*1 071*	*1 071*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1				Kiadások							
1.1	1				Működési kiadások						
		1					Személyi juttatások		462 334	72 532	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat			
2.3					Finanszírozási bevételek						
	22				Előző évi maradvány igénybevétele						
		1					Maradvány működési célú igénybevétele			80 473	80 473
								kötelező feladat		*47 045*	*47 045*
								önként vállalt feladat		*14 326*	*14 326*
		2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			703	703
								kötelező feladat		*703*	*703*
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**10 414**	**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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				***Önkormányzat***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		71 803		71 803
								kötelező feladat	*71 803*	*-19 414*	*52 389*
								önként vállalt feladat		*19 414*	*19 414*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		21 021		21 021
								kötelező feladat	*21 021*	*-4 761*	*16 260*
								önként vállalt feladat		*4 761*	*4 761*
			3				Dologi kiadások		77 780	7 123	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	-15 885	48 701
								kötelező feladat		*49 131*	*-19 357*	*29 774*
								önként vállalt feladat		*15 455*	*3 472*	*18 927*
		5				Felújítások				131 054	102 387	233 441
								kötelező feladat		*123 927*	*92 924*	*216 851*
								önként vállalt feladat		*7 127*	*9 463*	*16 590*
		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**	**1 798 483**	**3 169 902**
								kötelező feladat		*666 622*	*123 175*	*789 797*
								önként vállalt feladat		*704 797*	*1 675 308*	*2 380 105*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
1				***Önkormányzat***							
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		1				Működési célú költségvetési támogatások					
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 295 260	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	-296 716	1 723 582
								kötelező feladat	*90 420*		*90 420*
								önként vállalt feladat	*1 929 878*	*-296 716*	*1 633 162*
			1				Helyi adók és adójellegű bevételek		1 929 878	-296 716	1 633 162
								önként vállalt feladat	*1 929 878*	*-296 716*	*1 633 162*
							-ebből:	Helyi adók	1 929 878	-296 716	1 633 162
								önként vállalt feladat	*1 929 878*	*-296 716*	*1 633 162*
			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	167 557	621 313
								kötelező feladat	*95 277*	*178 456*	*273 733*
								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 megszüneséhez kapcsolódó bevételek				22 909	22 909
								önként vállalt feladat		*22 909*	*22 909*
		14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			79 000	-67 403	11 597
								önként vállalt feladat	*79 000*	*-67 403*	*11 597*
		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	-50 700	19 679
								kötelező feladat	*70 379*	*-50 700*	*19 679*
	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	-29 705	90 707
								önként vállalt feladat	*120 412*	*-29 705*	*90 707*
Saját bevételek összesen									**5 910 578**	**1 964 048**	**7 874 626**
								kötelező feladat	*2 525 755*	*681 229*	*3 206 984*
								önként vállalt feladat	*3 238 659*	*1 282 819*	*4 521 478*
								államigazgatási feladat	*146 164*		*146 164*
	3					**Önkormányzati támogatás**			**-4 539 159**	**-165 565**	**-4 704 724**
								kötelező feladat	*-1 859 133*	*-558 054*	*-2 417 187*
								önként vállalt feladat	*-2 533 862*	*392 489*	*-2 141 373*
								államigazgatási feladat	*-146 164*		*-146 164*
Bevételek mindösszesen									**1 371 419**	**1 798 483**	**3 169 902**
								kötelező feladat	*666 622*	*123 175*	*789 797*
								önként vállalt feladat	*704 797*	*1 675 308*	*2 380 105*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***							
	1				Kiadások						
		16				Központi kezelésű előirányzatok					
			1				Helyi utak, hidak fenntartása		22 248		22 248
								kötelező feladat	*22 248*		*22 248*
			2				Kerékpárutak karbantartása		1 000		1 000
								kötelező feladat	*1 000*		*1 000*
			3				Temetőfenntartás		5 000		5 000
								kötelező feladat	*5 000*		*5 000*
			4				Parkfenntartás		472	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				Közvilágítás		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	-28	4 533
								kötelező feladat	*4 561*	*-28*	*4 533*
			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	18 589	24 556
								kötelező feladat	*5 967*	*18 570*	*24 537*
								önként vállalt feladat		*19*	*19*
							-ebből:	Ipari park területén ingatlanvásárlás	5 967		5 967
								kötelező feladat	*5 967*		*5 967*
								4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása		19	19
								önként vállalt feladat		*19*	*19*
								Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás		908	908
								kötelező feladat		*908*	*908*
								Egressy Béni út felújítása,áteresz épités		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*
								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*
								Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl. táblák)		28	28
								kötelező feladat		*28*	*28*
			25					Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése	8		8
								önként vállalt feladat	*8*		*8*
			26					Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége	15 000	-15 000	
								kötelező feladat	*15 000*	*-15 000*	
			27					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	76		76
								kötelező feladat	*76*		*76*
			28					Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000	5 000
								önként vállalt feladat		*5 000*	*5 000*
			29					Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás tipusú költségei		4 418	4 418
								kötelező feladat		*3 373*	*3 373*
								önként vállalt feladat		*1 045*	*1 045*
							-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		48	48
								kötelező feladat		*48*	*48*
								Mikóvölgyi út területrendezése		70	70
								önként vállalt feladat		*70*	*70*
								Bátki J.út vége területrendezése		588	588
								önként vállalt feladat		*588*	*588*
								Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele		380	380
								önként vállalt feladat		*380*	*380*
								Egressy Béni út felújítása, áteresz épités		3	3
								kötelező feladat		*3*	*3*
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem		745	745
								kötelező feladat		*745*	*745*
								4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása		7	7
								önként vállalt feladat		*7*	*7*
								Déli kerékpárút felújítása		74	74
								kötelező feladat		*74*	*74*
			30					Vadkárral kapcsolatos tevékenység		1 320	1 320
								kötelező feladat		*1 320*	*1 320*
			31					A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe		2 758	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**	**72 594**	**749 021**
								kötelező feladat	*640 419*	*61 472*	*701 891*
								önként vállalt feladat	*36 008*	*11 122*	*47 130*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
3				***Környezetvédelmi alap***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								kötelező feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								kötelező feladat			
			3				Dologi kiadások		18 732		18 732
								kötelező feladat	*18 732*		*18 732*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**18 732**		**18 732**
								kötelező feladat	*18 732*		*18 732*
4				***Közművelődési feladatok***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								kötelező feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			25	25
								kötelező feladat		*25*	*25*
			3				Dologi kiadások		15 000	-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 szervek 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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
5				***Sportfeladatok***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások			5	5
								kötelező feladat		*5*	*5*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			3	3
								kötelező feladat		*3*	*3*
			3				Dologi kiadások		25 000	-24 436	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 szervek 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 szervek 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 szervek támogatása		200	200
								önként vállalt feladat		*200*	*200*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 600**	**-147**	**3 453**
								önként vállalt feladat	*3 600*	*-147*	*3 453*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
9				***Oktatási feladatok***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		13 170	-500	12 670
								önként vállalt feladat	*13 170*	*-500*	*12 670*
			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			193	193
								önként vállalt feladat		*193*	*193*
			3				Dologi kiadások		3 958	-283	3 675
								önként vállalt feladat	*3 958*	*-283*	*3 675*
			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*
								Bölcsöde működési támogatása	13 181		13 181
								kötelező feladat	*13 181*		*13 181*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	40 588		40 588
								kötelező feladat	*40 588*		*40 588*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	412 628	-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
								kötelező feladat		*600*	*600*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása működésének támogatása		7 500	7 500

								kötelező feladat		*7 500*	*7 500*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja		15 985	15 985
								kötelező feladat		*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
								kötelező feladat		*69 248*	*69 248*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		207 082	28 575	235 657
								kötelező feladat	*188 362*	*28 575*	*216 937*
								önként vállalt feladat	*18 720*		*18 720*
							-ebből:	Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 720		18 720
								önként vállalt feladat	*18 720*		*18 720*
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	74 468	10 000	84 468
								kötelező feladat	*74 468*	*10 000*	*84 468*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	41 000		41 000
								kötelező feladat	*41 000*		*41 000*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 164	500	47 664
								kötelező feladat	*47 164*	*500*	*47 664*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	24 730		24 730
								kötelező feladat	*24 730*		*24 730*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása kerékpárutak karbantartása feladatra	1 000		1 000
								kötelező feladat	*1 000*		*1 000*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		18 075	18 075
								kötelező feladat		*18 075*	*18 075*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**769 425**	**107 882**	**877 307**
								kötelező feladat	*746 747*	*107 633*	*854 380*
								önként vállalt feladat	*22 678*	*249*	*22 927*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
11				***Általános tartalék***					10 000	-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	-66 899	
								kötelező feladat	*66 899*	*-66 899*	
								önként vállalt feladat			
			1				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		40 000	-40 000	
								kötelező feladat	*40 000*	*-40 000*	
			2				Rászoruló gyermekek étkeztetése		26 899	-26 899	
								kötelező feladat	*26 899*	*-26 899*	
			3				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása				
								kötelező feladat			
			4				Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				
								kötelező feladat			
			5				Szociális célú rendkívüli támogatás				
								kötelező feladat			
			6				Működési tartalék				
								önként vállalt feladat			
		10					Felhalmozási célú tartalékok		184 696	-74 948	109 748
								kötelező feladat	*128 172*	*-42 617*	*85 555*
								önként vállalt feladat	*56 524*	*-32 331*	*24 193*
			1				TOP fejlesztések előkészítése		20 000	-20 000	
								kötelező feladat	*20 000*	*-20 000*	
			2				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő		2 500	-2 500	
								önként vállalt feladat	*2 500*	*-2 500*	
			3				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		8 070		8 070
								önként vállalt feladat	*8 070*		*8 070*
			4				Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		40 954	-40 954	
								önként vállalt feladat	*40 954*	*-40 954*	
			5				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		36 520	-4 216	32 304
								kötelező feladat	*36 520*	*-4 216*	*32 304*
			6				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		10 966	9 695	20 661
								kötelező feladat	*10 966*	*9 695*	*20 661*
			7				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		36 714	-36 714	
								kötelező feladat	*36 714*	*-36 714*	
			8				ART mozi digitális fejlesztése		10 000	-8 445	1 555
								kötelező feladat	*10 000*	*-8 445*	*1 555*
			9				Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása		5 000		5 000
								önként vállalt feladat	*5 000*		*5 000*
			10				Viziközmű számla maradvány		13 972		13 972
								kötelező feladat	*13 972*		*13 972*
			11				Pályázatokhoz kapcsolódó jótállási biztosítékok			11 123	11 123
								önként vállalt feladat		*11 123*	*11 123*
							-ebből:	Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja		3 739	3 739
								önként vállalt feladat		*3 739*	*3 739*
								Salgótarján szociális célú rehabilitációja (Acélgyári út)		3 535	3 535
								önként vállalt feladat		*3 535*	*3 535*
								Bölcsöde ÉMOP-4.2.1/B12-2		3 440	3 440
								önként vállalt feladat		*3 440*	*3 440*
								Játszóterek építése		409	409
								önként vállalt feladat		*409*	*409*
			12				Bérlakások fenntartási tartaléka			3 814	3 814
								kötelező feladat		*3 814*	*3 814*
			13				Lakásgazdálkodási tartalék			6 249	6 249
								kötelező feladat		*6 249*	*6 249*
			14				21-es út négy nyomosításának előlege			7 000	7 000
								kötelező feladat		*7 000*	*7 000*
	3			**Önkormányzati támogatás**					**251 595**	**-141 847**	**109 748**
								kötelező feladat	*195 071*	*-109 516*	*85 555*
								önként vállalt feladat	*56 524*	*-32 331*	*24 193*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
13				***Csokonai út felújítása***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		5 118	-5 118	
								önként vállalt feladat	*5 118*	*-5 118*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 382	-1 382	
								önként vállalt feladat	*1 382*	*-1 382*	
			3				Dologi kiadások		8 395	-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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			396 362	1 831	398 193
								önként vállalt feladat	*396 362*	*1 831*	*398 193*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**411 257**		**411 257**
								önként vállalt feladat	*411 257*		*411 257*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-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-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
14				***Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		4 724	-4 724	
								önként vállalt feladat	*4 724*	*-4 724*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 276	-1 276	
								önként vállalt feladat	*1 276*	*-1 276*	
			3				Dologi kiadások		7 487	-5 958	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			292 340	-292 340	
								önként vállalt feladat	*292 340*	*-292 340*	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**305 827**	**-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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
15				***Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		4 724	-4 724	
								önként vállalt feladat	*4 724*	*-4 724*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 276	-1 276	
								önként vállalt feladat	*1 276*	*-1 276*	
			3				Dologi kiadások		3 810	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								önként vállalt feladat			
		8					Működési bevételek (intézményi)				
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								önként vállalt feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		260 700	-5 584	255 116
								önként vállalt feladat	*260 700*	*-5 584*	*255 116*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**270 510**		**270 510**
								önként vállalt feladat	*270 510*		*270 510*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-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*

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
17				***STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		3 150	-3 150	
								önként vállalt feladat	*3 150*	*-3 150*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		850	-850	
								önként vállalt feladat	*850*	*-850*	
			3				Dologi kiadások		3 556	-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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			157 908	-15 817	142 091
								önként vállalt feladat	*157 908*	*-15 817*	*142 091*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**165 464**	**-17 260**	**148 204**
								önként vállalt feladat	*165 464*	*-17 260*	*148 204*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
18				***STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		5 512	-5 512	
								önként vállalt feladat	*5 512*	*-5 512*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 488	-1 488	
								önként vállalt feladat	*1 488*	*-1 488*	
			3				Dologi kiadások		7 811	-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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			313 175	-194 273	118 902
								önként vállalt feladat	*313 175*	*-194 273*	*118 902*
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**327 986**	**-204 590**	**123 396**
								önként vállalt feladat	*327 986*	*-204 590*	*123 396*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
19				***Beszterce tér felújítása***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások			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*	*431 566*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**450 000**	**-7 105**	**442 895**
								önként vállalt feladat	*450 000*	*-7 105*	*442 895*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		1				Működési célú támogatások					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				18 430	18 430
								önként vállalt feladat		*18 430*	*18 430*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			450 000	-18 434	431 566
								önként vállalt feladat	*450 000*	*-18 434*	*431 566*
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**450 000**	**-4**	**449 996**
								önként vállalt feladat	*450 000*	*-4*	*449 996*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-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*	*442 895*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
20				***Szociális támogatások***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								kötelező feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								kötelező feladat			
			3				Dologi kiadások				
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		65 430	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*
							Köztemetés		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 járati 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*

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
22				***Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		1 417	-1 417	
								önként vállalt feladat	*1 417*	*-1 417*	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		383	-383	
								önként vállalt feladat	*383*	*-383*	
			3				Dologi kiadások		2 121	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			68 165	53 476	121 641
								önként vállalt feladat	*68 165*	*53 476*	*121 641*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**72 086**	**64 290**	**136 376**
								önként vállalt feladat	*72 086*	*64 290*	*136 376*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
23				***Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások		768 000	-699 420	68 580
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások					
								önként vállalt feladat			
		5				Felújítások					
								önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**768 000**	**-699 420**	**68 580**
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			768 000	-699 420	68 580
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**768 000**	**-699 420**	**68 580**
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**768 000**	**-699 420**	**68 580**
								önként vállalt feladat	*768 000*	*-699 420*	*68 580*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
24				***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1					Működési kiadások				
			1					Személyi juttatások			
								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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								önként vállalt feladat			
		8					Működési bevételek (intézményi)				
								önként vállalt feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								önként vállalt feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								önként vállalt feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								önként vállalt feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1					Maradvány működési célú igénybevétele			
								önként vállalt feladat			
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									**80 000**	**-74 040**	**5 960**
								önként vállalt feladat	*80 000*	*-74 040*	*5 960*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
25				***Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			46	46
								önként vállalt feladat		*46*	*46*
			3				Dologi kiadások		635	361	996
								önként vállalt feladat	*635*	*361*	*996*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 400	-602	1 798
								önként vállalt feladat	*2 400*	*-602*	*1 798*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások				25	25
								önként vállalt feladat		*25*	*25*
		5				Felújítások					
								önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									**3 035**	**-170**	**2 865**
								önként vállalt feladat	*3 035*	*-170*	*2 865*
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen											
								önként vállalt feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 035**	**-170**	**2 865**
								önként vállalt feladat	*3 035*	*-170*	*2 865*
Bevételek mindösszesen									**3 035**	**-170**	**2 865**
								önként vállalt feladat	*3 035*	*-170*	*2 865*

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
27				***STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások			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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				137 148	137 148
								önként vállalt feladat		*137 148*	*137 148*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**144 118**	**144 118**
								önként vállalt feladat		*144 118*	*144 118*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-2 849**	**-2 849**
								önként vállalt feladat		*-2 849*	*-2 849*
Bevételek mindösszesen										**141 269**	**141 269**
								önként vállalt feladat		*141 269*	*141 269*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
28				***STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások			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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				72 961	72 961
								önként vállalt feladat		*72 961*	*72 961*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**77 283**	**77 283**
								önként vállalt feladat		*77 283*	*77 283*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				31 927	31 927
								önként vállalt feladat		*31 927*	*31 927*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**33 955**	**33 955**
								önként vállalt feladat		*33 955*	*33 955*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-520**	**-520**
								önként vállalt feladat		*-520*	*-520*
Bevételek mindösszesen										**33 435**	**33 435**
								önként vállalt feladat		*33 435*	*33 435*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
30				***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				92 673	92 673
								önként vállalt feladat		*92 673*	*92 673*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**98 249**	**98 249**
								önként vállalt feladat		*98 249*	*98 249*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-1 791**	**-1 791**
								önként vállalt feladat		*-1 791*	*-1 791*
Bevételek mindösszesen										**96 458**	**96 458**
								önként vállalt feladat		*96 458*	*96 458*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
31				***Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)***							
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				60 670	60 670
								önként vállalt feladat		*60 670*	*60 670*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**63 998**	**63 998**
								önként vállalt feladat		*63 998*	*63 998*
	3					**Önkormányzati támogatás**				**-1 071**	**-1 071**
								önként vállalt feladat		*-1 071*	*-1 071*
Bevételek mindösszesen										**62 927**	**62 927**
								önként vállalt feladat		*62 927*	*62 927*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				678 462	678 462
								önként vállalt feladat		*678 462*	*678 462*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										**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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		116 284	-15 542	100 742
								kötelező feladat	*71 803*	*-19 268*	*52 535*
								önként vállalt feladat	*44 481*	*3 726*	*48 207*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		30 561	-3 877	26 684
								kötelező feladat	*21 021*	*-4 675*	*16 346*
								önként vállalt feladat	*9 540*	*798*	*10 338*
			3				Dologi kiadások		1 718 087	-654 582	1 063 505
								kötelező feladat	*726 412*	*19 901*	*746 313*
								önként vállalt feladat	*991 675*	*-674 483*	*317 192*
							-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	18 589	24 556
								kötelező feladat	*5 967*	*18 570*	*24 537*
								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	-66 899	
								kötelező feladat	*66 899*	*-66 899*	
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			727 933	526 242	1 254 175
								kötelező feladat	*49 131*	*-19 357*	*29 774*
								önként vállalt feladat	*678 802*	*545 599*	*1 224 401*
		5				Felújítások			1 644 109	21 423	1 665 532
								kötelező feladat	*123 927*	*92 924*	*216 851*
								önként vállalt feladat	*1 520 182*	*-71 501*	*1 448 681*
		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	-74 948	109 748
								kötelező feladat	*128 172*	*-42 617*	*85 555*
								önként vállalt feladat	*56 524*	*-32 331*	*24 193*
	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**	**1 646 254**	**8 199 525**
								kötelező feladat	*2 576 521*	*236 764*	*2 813 285*
								önként vállalt feladat	*3 976 750*	*1 409 490*	*5 386 240*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		1				Működési célú költségvetési támogatások					
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 295 260	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	-631 947	297 379
								kötelező feladat	*387*	*39 378*	*39 765*
								önként vállalt feladat	*928 939*	*-671 325*	*257 614*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				6 035	6 035
								kötelező feladat		*6 035*	*6 035*
		7				Közhatalmi bevételek			2 020 298	-296 716	1 723 582
								kötelező feladat	*90 420*		*90 420*
								önként vállalt feladat	*1 929 878*	*-296 716*	*1 633 162*
		8				Működési bevételek (intézményi)			453 756	167 557	621 313
								kötelező feladat	*95 277*	*178 456*	*273 733*
								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	-67 403	11 597
								önként vállalt feladat	*79 000*	*-67 403*	*11 597*
		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	400 849	2 647 630
								kötelező feladat	*70 379*	*-50 700*	*19 679*
								önként vállalt feladat	*2 176 402*	*451 549*	*2 627 951*
	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	-29 705	90 707
								önként vállalt feladat	*120 412*	*-29 705*	*90 707*
Saját bevételek összesen									**9 011 419**	**1 744 272**	**10 755 691**
								kötelező feladat	*2 525 755*	*681 229*	*3 206 984*
								önként vállalt feladat	*6 339 500*	*1 063 043*	*7 402 543*
								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**	**1 646 254**	**8 199 525**
									kötelező feladat	*269 313*	*629 601*	*898 914*
									önként vállalt feladat	*6 262 312*	*1 025 861*	*7 288 173*
									államigazgatási feladat	*21 646*	*-9 208*	*12 438*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		1 350 499	100 304	1 450 803
								kötelező feladat	*1 135 556*	*37 319*	*1 172 875*
								önként vállalt feladat	*136 346*	*46 688*	*183 034*
								államigazgatási feladat	*78 597*	*16 297*	*94 894*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		387 937	25 701	413 638
								kötelező feladat	*329 226*	*10 188*	*339 414*
								önként vállalt feladat	*35 599*	*11 591*	*47 190*
								államigazgatási feladat	*23 112*	*3 922*	*27 034*
			3				Dologi kiadások		2 846 738	-589 089	2 257 649
								kötelező feladat	*1 757 318*	*76 995*	*1 834 313*
								önként vállalt feladat	*1 066 611*	*-674 175*	*392 436*
								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	18 589	24 556
								kötelező feladat	*5 967*	*18 570*	*24 537*
								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	-66 899	
								kötelező feladat	*66 899*	*-66 899*	
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			747 954	608 236	1 356 190
								kötelező feladat	*68 814*	*62 637*	*131 451*
								önként vállalt feladat	*679 140*	*545 599*	*1 224 739*
		5				Felújítások			1 648 814	35 723	1 684 537
								kötelező feladat	*128 187*	*107 224*	*235 411*
								önként vállalt feladat	*1 520 627*	*-71 501*	*1 449 126*
		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	-74 948	109 748
								kötelező feladat	*128 172*	*-42 617*	*85 555*
								önként vállalt feladat	*56 524*	*-32 331*	*24 193*
	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**	**1 956 825**	**11 255 064**
									kötelező feladat	*5 003 328*	*464 962*	*5 468 290*
									önként vállalt feladat	*4 170 393*	*1 463 553*	*5 633 946*
									államigazgatási feladat	*124 518*	*28 310*	*152 828*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2016 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016 évi módosított előirányzat e Ft
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
	2				Bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		1				Működési célú költségvetési támogatások					
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 295 260	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	-604 056	325 270
								kötelező feladat	*387*	*66 358*	*66 745*
								önként vállalt feladat	*928 939*	*-670 414*	*258 525*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				7 989	7 989
								kötelező feladat		*7 989*	*7 989*
		7				Közhatalmi bevételek			2 020 298	-296 716	1 723 582
								kötelező feladat	*90 420*		*90 420*
								önként vállalt feladat	*1 929 878*	*-296 716*	*1 633 162*
		8				Működési bevételek (intézményi)			740 576	189 054	929 630
								kötelező feladat	*265 642*	*199 953*	*465 595*
								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	-67 403	11 597
								önként vállalt feladat	*79 000*	*-67 403*	*11 597*
		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	402 501	2 649 282
								kötelező feladat	*70 379*	*-49 048*	*21 331*
								önként vállalt feladat	*2 176 402*	*451 549*	*2 627 951*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				149	149
								kötelező feladat		*149*	*149*
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		163 253	234 544	397 797
								kötelező feladat	*14 621*	*199 472*	*214 093*
								önként vállalt feladat	*148 632*	*15 970*	*164 602*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		150 978	94 748	245 726
								kötelező feladat	*105 575*	*25 502*	*131 077*
								önként vállalt feladat	*45 403*	*69 246*	*114 649*
		23				Hitelfelvétel					
			2				Likvid hitelek felvétele		500 000	1 590 387	2 090 387
								önként vállalt feladat	*500 000*	*1 590 387*	*2 090 387*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		120 412	-29 705	90 707
								önként vállalt feladat	*120 412*	*-29 705*	*90 707*
Saját bevételek összesen									**9 298 239**	**1 956 825**	**11 255 064**
								kötelező feladat	*2 696 120*	*857 799*	*3 553 919*
								önként vállalt feladat	*6 455 955*	*1 079 924*	*7 535 879*
								államigazgatási feladat	*146 164*	*19 102*	*165 266*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***							
	1.1					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
						kötelező feladat						
	1.2					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					235	235
						kötelező feladat					*235*	*235*
	1.3					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					59	59
						kötelező feladat					*59*	*59*
	1.4					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					366	366
						kötelező feladat					*366*	*366*
	1.6					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					359	359
						kötelező feladat					*359*	*359*
				2		Immateriális javak beszerzése					5	5
						kötelező feladat					*5*	*5*
	2					***Salgótarjáni Összevont Óvoda***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					4 597	4 597
						kötelező feladat					*4 597*	*4 597*
				2		Informatikai eszközök beszerzése					1 455	1 455
						kötelező feladat					*1 455*	*1 455*
	3					***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					60 589	60 589
						kötelező feladat					*60 589*	*60 589*
				2		Informatikai eszközök beszerzése					3 749	3 749
						kötelező feladat					*3 749*	*3 749*
	4					***Dornyay Béla Múzeum***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Informatikai eszközök beszerzése					2 368	2 368
						kötelező feladat					*2 368*	*2 368*
				2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					7 259	7 259
						kötelező feladat					*7 259*	*7 259*
				3		Immateriális javak beszerzése					250	250
						kötelező feladat					*250*	*250*
			5			Felújítások						
				1		Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)					14 300	14 300
						kötelező feladat					*14 300*	*14 300*
	5					***Csarnok- és Piacigazgatóság***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Informatikai eszközök beszerzése				190		190
						önként vállalt feladat				*190*		*190*
				2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				148		148
						önként vállalt feladat				*148*		*148*
			5			Felújítások						
				1		Épületfelújítás				318		318
						önként vállalt feladat				*318*		*318*
				2		Egyéb tárgyi eszközök felújítása				127		127
						önként vállalt feladat				*127*		*127*

[7] Módosította a 5/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
II.					***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***							
	1					***Polgármesteri Hivatal***						
		1					**Kiadások**					
			4						Beruházások			
				1					Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	1 000		1 000
									kötelező feladat	*1 000*		*1 000*
				2					Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2 500		2 500
									kötelező feladat	*2 500*		*2 500*
				3					Adatmentő szerver cseréje (2 db)	4 000		4 000
									kötelező feladat	*4 000*		*4 000*
				4					Win.op.rendszer csere (70 db)	3 500		3 500
									kötelező feladat	*3 500*		*3 500*
				5					MS Office (35 db) csere	3 000		3 000
									kötelező feladat	*3 000*		*3 000*
				6					Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése	200		200
									kötelező feladat	*200*		*200*
				7					Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése	700		700
									kötelező feladat	*700*		*700*
				8					22"-os monitor (2 db) beszerzése	100	103	203
									kötelező feladat	*100*	*103*	*203*
				9					Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése	500		500
									kötelező feladat	*500*		*500*
				10					Kisértékű bútorok beszerzése	2 540		2 540
									kötelező feladat	*2 540*		*2 540*
				11					Kisértékű gépek beszerzése	254		254
									kötelező feladat	*254*		*254*
				12					Kisértékű kommunikációs eszközök beszerzése	254		254
									kötelező feladat	*254*		*254*
				13					Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	635		635
									kötelező feladat	*635*		*635*
				14					Szélfogó építése a hivatal épületének alagsorában	500		500
									kötelező feladat	*500*		*500*
				15					Számítógép (6db) beszerzése		600	600
									kötelező feladat		*600*	*600*
			5						Felújítások			
				1					Városháza épületében hőközpont szivattyú csere 2 db	760		760
									kötelező feladat	*760*		*760*
				2					Elavult gépek felújítása	3 500		3 500
									kötelező feladat	*3 500*		*3 500*
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***							
	1					***Önkormányzat***						
		1					**Kiadások**					
			4						Beruházások			
				1					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	26 730	-16 917	9 813
									kötelező feladat	*26 730*	*-16 917*	*9 813*
				2					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	950	-500	450
									kötelező feladat	*950*	*-500*	*450*
				3					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	622	-622	
									kötelező feladat	*622*	*-622*	
				4					Salgótarjáni Városfejlesztési Kft tőkeemelés	2 000		2 000
									önként vállalt feladat	*2 000*		*2 000*
				5					Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	1 905	-74	1 831
									önként vállalt feladat	*1 905*	*-74*	*1 831*
				6					Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400	-37	3 363
									kötelező feladat	*3 400*	*-37*	*3 363*
				7					Urban tipusú hulladékgyűjtők beszerzése (30 db)	3 429	-3 429	
									kötelező feladat	*3 429*	*-3 429*	
				8					Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	12 000	-4 618	7 382
									kötelező feladat	*12 000*	*-4 618*	*7 382*
				9					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft tőkeemelés	8 000		8 000
									önként vállalt feladat	*8 000*		*8 000*
				10					Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500	-1 500	
									önként vállalt feladat	*1 500*	*-1 500*	
				11					Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	1 500	-1 500	
									önként vállalt feladat	*1 500*	*-1 500*	
				12					Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele (tulajdonszerzés)	450	-450	
									önként vállalt feladat	*450*	*-450*	
				13					4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	100	-31	69
									önként vállalt feladat	*100*	*-31*	*69*
				14					Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	2 000	-14	1 986
									kötelező feladat	*2 000*	*-14*	*1 986*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				15					Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő)			
									önként vállalt feladat			
				16					Műfüves pálya alatt húzódó ÉMÁSZ kábel kiváltása		1 367	1 367
									kötelező feladat		*1 367*	*1 367*
				17					8 db szennyvízátemelő szivattyú beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 591	1 591
									kötelező feladat		*1 591*	*1 591*
				18					Salgótarján Beszterce ltp. - Tarján patak melletti járdaépítés		1 492	1 492
									önként vállalt feladat		*1 492*	*1 492*
				19					Kerékpárutak kialakításának előkészítése		2 000	2 000
									önként vállalt feladat		*2 000*	*2 000*
				20					Felszámolásból történő földvásárlás		127	127
									önként vállalt feladat		*127*	*127*
				21					Salgótarján, Acélgyári út 51.fszt.1.(hrsz: 3539/4/A/1) szám alatti, a Salgótarján, Acélgyári út 51. fszt.6.(hrsz.: 3539/4/A/6) szám alatti, és a Salgótarján, Alkotmány út 51. fszt.7. (hrsz: 3539/A/7) szám alatti lakásingatlanok megvásárlása		2 408	2 408
									önként vállalt feladat		*2 408*	*2 408*
				22					Rekreációs területek kialakítására irányuló projekt előkészítése		1 000	1 000
									önként vállalt feladat		*1 000*	*1 000*
				23					St. 21-es út aknafedlapok, szűkítők beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		416	416
									kötelező feladat		*416*	*416*
				24					St. Gedőc nyomásfokozóba szivattyú beszerzése		354	354
									kötelező feladat		*354*	*354*
				25					St. Zagyvaróna Csató kút hypo adagoló beszerzése		2 146	2 146
									kötelező feladat		*2 146*	*2 146*
				26					3 db házi átemelő szivattyú beszerzése		856	856
									kötelező feladat		*856*	*856*
				27					Novohrad-Nógrád ETT vagyoni betét megfizetése		50	50
									kötelező feladat		*50*	*50*
			5						Felújítások			
				1					Bérlakások felújítása	14 000		14 000
									kötelező feladat	*14 000*		*14 000*
				2					Pécskő üzletház önkorm. egység energia ellátás felújítása	7 127	-2 223	4 904
									önként vállalt feladat	*7 127*	*-2 223*	*4 904*
				3					Egressy Béni út felújítása,áteresz építés	26 200	-6 087	20 113
									kötelező feladat	*26 200*	*-6 087*	*20 113*
				4					Csokonai út felújításának előkészítése	3 675	-3 675	
									kötelező feladat	*3 675*	*-3 675*	
				5					Radnóti úti támfal felújítása	1 500	-1 500	
									kötelező feladat	*1 500*	*-1 500*	
				6					Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái	42 800	-9 745	33 055
									kötelező feladat	*42 800*	*-9 745*	*33 055*
				7					Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 50 fm hosszon	1 270		1 270
									kötelező feladat	*1 270*		*1 270*
				8					Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hosszon	1 998	-1 998	
									kötelező feladat	*1 998*	*-1 998*	
				9					Salgótarján Határ út NA 200 szennyvízvezeték cseréje 60 fm hosszon	3 399		3 399
									kötelező feladat	*3 399*		*3 399*
				10					Pécskő úti nyilvános illemhely felújítása	5 080	-5 080	
									kötelező feladat	*5 080*	*-5 080*	
				11					Bányászati kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	2 540	-228	2 312
									kötelező feladat	*2 540*	*-228*	*2 312*
				12					Lőwy S. út NA 200 szennyvízvezeték kiváltása	1 156		1 156
									kötelező feladat	*1 156*		*1 156*
				13					Szennyvíztelepen anoxikus medence felújítása	1 905		1 905
									kötelező feladat	*1 905*		*1 905*
				14					Szennyvízakna fedlap felújítás: Déryné, Úttörők, Szerpentin út	254		254
									kötelező feladat	*254*		*254*
				15					Szennyvízakna fedlapcsere: Munkás, Rákóczi, Füleki, Kistarján út	403	-1	402
									kötelező feladat	*403*	*-1*	*402*
				16					Virágos út ivóvízátemelőben K64-12 szivattyú felújítása	911		911
									kötelező feladat	*911*		*911*
				17					Losonci úti ivóvízátemelőben K86-4 szivattyú felújítása	1 027	1	1 028
									kötelező feladat	*1 027*	*1*	*1 028*
				18					Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltás 95 fm	1 873		1 873
									kötelező feladat	*1 873*		*1 873*
				19					Zagyvaróna patak feletti ivóvízvezeték cseréje 35 fm	1 513		1 513
									kötelező feladat	*1 513*		*1 513*
				20					Füleki út 41. tűzcsap szabványosítása	909		909
									kötelező feladat	*909*		*909*
				21					Losonci út ivóvízátemelő IV. szivattyú csőköpeny átalakítás	1 855		1 855
									kötelező feladat	*1 855*		*1 855*
				22					Szennyvíztelepen Pullman porszívó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	41		41
									kötelező feladat	*41*		*41*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				23					Szennyvíztelepen Flygt 3153 tip.sziv.felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	533		533
									kötelező feladat	*533*		*533*
				24					Szennyvíztelepen Servo Drive frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 228		1 228
									kötelező feladat	*1 228*		*1 228*
				25					Somoskőújfalu, Baross út szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	102	-2	100
									kötelező feladat	*102*	*-2*	*100*
				26					St. Rózsa F. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51		51
									kötelező feladat	*51*		*51*
				27					St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	58	1	59
									kötelező feladat	*58*	*1*	*59*
				28					St. Budavölgyi út 40. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53		53
									kötelező feladat	*53*		*53*
				29					Szennyvíztelepen ABS hajtóműves keverő felújítása (15062) (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	257		257
									kötelező feladat	*257*		*257*
				30					Szennyvíztelepen ABS hajtóműves keverő felújítása (15059 (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	284		284
									kötelező feladat	*284*		*284*
				31					Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52		52
									kötelező feladat	*52*		*52*
				32					Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása	5 000	-3 539	1 461
									kötelező feladat	*5 000*	*-3 539*	*1 461*
				33					Bajcsy-Zsilinszky út (1170 hrsz) felújítása	2 000	-6	1 994
									kötelező feladat	*2 000*	*-6*	*1 994*
				34					Hétszínvirág Tagóvoda felújításának előkészítése		500	500
									kötelező feladat		*500*	*500*
				35					Salgóbánya ivóvízátemelő hypóadagoló beüzemelés		438	438
									kötelező feladat		*438*	*438*
				36					St. Losonci út ivóvízetemelő szivattyú leszívás elleni védelem		838	838
									kötelező feladat		*838*	*838*
				37					St. Ötvözetgyár ipari kapu ivóvízvezeték kiváltás 21 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)		1 026	1 026
									kötelező feladat		*1 026*	*1 026*
				38					St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160125) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		51	51
									kötelező feladat		*51*	*51*
				39					Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078899) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		118	118
									kötelező feladat		*118*	*118*
				40					Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078897) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		161	161
									kötelező feladat		*161*	*161*
				41					Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		318	318
									kötelező feladat		*318*	*318*
				42					St. Nagymező út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		66	66
									kötelező feladat		*66*	*66*
				43					St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160209) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59
									kötelező feladat		*59*	*59*
				44					St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		213	213
									kötelező feladat		*213*	*213*
				45					St. Iskola út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62	62
									kötelező feladat		*62*	*62*
				46					St. Rudolfi út . ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		106	106
									kötelező feladat		*106*	*106*
				47					Vizslás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59
									kötelező feladat		*59*	*59*
				48					Füleki út 3065 hrsz. szennyvízbekötés rekonstrukció		241	241
									kötelező feladat		*241*	*241*
				49					Bem úti SPAR szennyvízbekötés rekonstrukció		381	381
									kötelező feladat		*381*	*381*
				50					Bajcsy-Zs.út 14. szennyvízbekötés rekonstrukció		432	432
									kötelező feladat		*432*	*432*
				51					Úttörők út-Autóclub között vasút alatti ivóvízvezeték rekonstrukciója		3 148	3 148
									kötelező feladat		*3 148*	*3 148*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				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		3 394	3 394
									kötelező feladat		*3 394*	*3 394*
				56					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújításának előkészítése		686	686
									önként vállalt feladat		*686*	*686*
				57					St. Megyer út átemelő ABS szivattyú (0071387) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		209	209
									kötelező feladat		*209*	*209*
				58					St. Budavölgyi út 32. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		50	50
									kötelező feladat		*50*	*50*
				59					St. Hősök út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		213	213
									kötelező feladat		*213*	*213*
				60					Vizslás, Mező út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		552	552
									kötelező feladat		*552*	*552*
				61					Mátraszele, Sportpálya átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		679	679
									kötelező feladat		*679*	*679*
				62					Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú (0040801) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		367	367
									kötelező feladat		*367*	*367*
				63					Somoskőújfalu, Telelőszer út 5.(160408) ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62	62
									kötelező feladat		*62*	*62*
				64					St. Nagymező út 60. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		61	61
									kötelező feladat		*61*	*61*
				65					St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		65	65
									kötelező feladat		*65*	*65*
				66					St. Gizella út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		73	73
									kötelező feladat		*73*	*73*
				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*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				74					St. Rózsafa út 79. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		52	52
									kötelező feladat		*52*	*52*
				75					St. Rózsafa út 81. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62	62
									kötelező feladat		*62*	*62*
				76					St. Nagymező út 86. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63	63
									kötelező feladat		*63*	*63*
				77					St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		94	94
									kötelező feladat		*94*	*94*
				78					Mátraszele, Szabadság út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		102	102
									kötelező feladat		*102*	*102*
				79					Kazár, Hunyadi út végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		445	445
									kötelező feladat		*445*	*445*
				80					St. Megyer út ABS S/21 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		223	223
									kötelező feladat		*223*	*223*
				81					St. Izsó M. út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		52	52
									kötelező feladat		*52*	*52*
				82					St. Somoskő végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		227	227
									kötelező feladat		*227*	*227*
				83					Mátraszele végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		569	569
									kötelező feladat		*569*	*569*
				84					Kazár-Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		271	271
									kötelező feladat		*271*	*271*
				85					St. Síküveggyári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		158	158
									kötelező feladat		*158*	*158*
				86					St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		58	58
									kötelező feladat		*58*	*58*
				87					Somoskőújfalu, Határátkelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		510	510
									kötelező feladat		*510*	*510*
				88					Somoskőújfalu, Telelőszer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		48	48
									kötelező feladat		*48*	*48*
				89					St. Erdőalja köz 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59
									kötelező feladat		*59*	*59*
				90					St. Kálmán I. út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63	63
									kötelező feladat		*63*	*63*
				91					St. Berzsenyi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60
									kötelező feladat		*60*	*60*
				92					St. szennyvíztelep Flygt (0240060) szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		663	663
									kötelező feladat		*663*	*663*
				93					Vizslás, Kossuth út 127. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		58	58
									kötelező feladat		*58*	*58*
				94					Somoskőújfalu, Bocskai út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		68	68
									kötelező feladat		*68*	*68*
				95					St. szennyvíztelep irányítástechnikai berendezések felújítása		4 746	4 746
									kötelező feladat		*4 746*	*4 746*
				96					St. szennyvíztelep iszapvíztelenítő vízszűrő csere		305	305
									kötelező feladat		*305*	*305*
				97					14 db szennyvíz aknafedlap cseréje, felújítása		1 220	1 220
									kötelező feladat		*1 220*	*1 220*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				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*
				113					Ipari park útfelújítási projekt előkészítése		1 000	1 000
									önként vállalt feladat		*1 000*	*1 000*
				114					Helyi gazdaságfejlesztésre irányuló projekt előkészítése		1 000	1 000
									önként vállalt feladat		*1 000*	*1 000*
				115					Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítása projekt előkészítése		1 000	1 000
									önként vállalt feladat		*1 000*	*1 000*
				116					Bölcsőde kialakítása a Gyermekkert Tagóvodában projekt előkészítése		1 000	1 000
									önként vállalt feladat		*1 000*	*1 000*
				117					Mackóvár Központi Óvoda energetikai felújítása projekt előkészítése		1 000	1 000
									önként vállalt feladat		*1 000*	*1 000*
				118					Pitypang Tagóvoda felújítása projekt előkészítése		1 000	1 000
									önként vállalt feladat		*1 000*	*1 000*
				119					Piac felújítására irányuló projekt előkészítése		1 000	1 000
									önként vállalt feladat		*1 000*	*1 000*
				120					Salgó úti városrehabilitáció előkészítése		1 000	1 000
									önként vállalt feladat		*1 000*	*1 000*
				121					Forgách telepi városrehabilitáció előkészítése		1 000	1 000
									önként vállalt feladat		*1 000*	*1 000*
				122					St. Zagyvaróna Csató kút 2 db szivattyú felújítása		570	570
									kötelező feladat		*570*	*570*
				123					St. Gedőc kút szivattyú felújítása		328	328
									kötelező feladat		*328*	*328*
				124					St. volt Vegyépszer előtt NA 150 ivóvízvezeték kiváltása		2 859	2 859
									kötelező feladat		*2 859*	*2 859*
				125					St. Mezei út 49. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		67	67
									kötelező feladat		*67*	*67*
				126					St. Táncsics út 59. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60
									kötelező feladat		*60*	*60*
				127					Vizslás, Kossuth út 139. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60
									kötelező feladat		*60*	*60*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
				128					Kazár, Dózsa Gy. út 87. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		67	67
									kötelező feladat		*67*	*67*
				129					St. Bercsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		52	52
									kötelező feladat		*52*	*52*
				130					Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60
									kötelező feladat		*60*	*60*
				131					Mátranovák ivóvíztároló PLC vezérlőrendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		521	521
									kötelező feladat		*521*	*521*
				132					Somoskőújfalu, Somosi galéria folyamatirányítási rendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		3 810	3 810
									kötelező feladat		*3 810*	*3 810*
				133					Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása		10 668	10 668
									kötelező feladat		*10 668*	*10 668*
				134					Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		14 732	14 732
									kötelező feladat		*14 732*	*14 732*
				135					St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		19 050	19 050
									kötelező feladat		*19 050*	*19 050*
				136					Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		19 050	19 050
									kötelező feladat		*19 050*	*19 050*
				137					Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		17 780	17 780
									kötelező feladat		*17 780*	*17 780*
				138					Kazár Hunyadi út szennyvízaknák felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 859	1 859
									kötelező feladat		*1 859*	*1 859*
				139					Vizslás, Május 1.út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53	53
									kötelező feladat		*53*	*53*
				140					Salgótarján, Nagymező út 60. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77	77
									kötelező feladat		*77*	*77*
				141					Salgótarján, Forgách út 98. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53	53
									kötelező feladat		*53*	*53*
				142					Vizslás-Újlak végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		868	868
									kötelező feladat		*868*	*868*
				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 belülre			
				1					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére család- és gyermekjóléti központ kialakításának támogatására	2 000		2 000
									kötelező feladat	*2 000*		*2 000*
				2					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján KEOP 1.1.1	43 379		43 379
									kötelező feladat	*43 379*		*43 379*
				3					KN. Térségi Hulladékgazdálkodási projekt támogatás	4 600		4 600
									kötelező feladat	*4 600*		*4 600*
				4					A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetése		34 500	34 500
									önként vállalt feladat		*34 500*	*34 500*
				5					Térfigyelő kamerarendszer bővítésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése		20	20
									kötelező feladat		*20*	*20*
				6					Art mozi digitális fejlesztésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése		25	25
									kötelező feladat		*25*	*25*
				7					KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút építésének III. üteme című támogatás visszafizetése.		1 548	1 548
									kötelező feladat		*1 548*	*1 548*
				8					Szélfogó kialakítása miatti pénzeszköz átadás a NMKH-nak		377	377
									önként vállalt feladat		*377*	*377*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
			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 érdekeltségnövelő 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					***STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15)***						
		1					**Kiadások**					
			5						Felújítások			
				1					Vadvirág tagóvoda felújítása	157 908	-15 817	142 091
									önként vállalt feladat	*157 908*	*-15 817*	*142 091*
	18					***STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15)***						
		1					**Kiadások**					
			4						Beruházások			
				1					Baglyasi tagóvoda fejlesztése	313 175	-313 175	
									önként vállalt feladat	*313 175*	*-313 175*	
			5						Felújítások			
				1					Baglyasi tagóvoda felújítása		118 902	118 902
									önként vállalt feladat		*118 902*	*118 902*
	19					***Beszterce tér felújítása***						
		1					**Kiadások**					
			5						Felújítások			
				1					Beszterce tér felújítása	450 000	-18 434	431 566
									önként vállalt feladat	*450 000*	*-18 434*	*431 566*
	21					***Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása***						
		1					**Kiadások**					
			5						Felújítások			
				1					Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása	148 280	-148 280	
									önként vállalt feladat	*148 280*	*-148 280*	
	22					***Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása***						
		1					**Kiadások**					
			5						Felújítások			
				1					Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása	68 165	53 476	121 641
									önként vállalt feladat	*68 165*	*53 476*	*121 641*
	25					***Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése***						
		1					**Kiadások**					
			4						Beruházások			
				1					Fűnyíró gép beszerzése		25	25
									önként vállalt feladat		*25*	*25*
	26					***Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont***						
		1					**Kiadások**					
			5						Felújítások			
				1					Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása		64	64
									önként vállalt feladat		*64*	*64*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2016. évi módosított előirányzat e Ft
	27					***STÖÖ Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15.)***						
		1				**Kiadások**						
			5			Felújítások						
				1		Hétszínvirág tagóvoda felújítása					137 148	137 148
						önként vállalt feladat					*137 148*	*137 148*
	28					***STÖÖ Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15.)***						
		1				**Kiadások**						
			5			Felújítások						
				1		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása					72 961	72 961
						önként vállalt feladat					*72 961*	*72 961*
	29					***Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése (Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Nagymező út – Kálmán Imre út között burkolt árok építése					31 927	31 927
						önként vállalt feladat					*31 927*	*31 927*
	30					***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása					92 673	92 673
						önként vállalt feladat					*92 673*	*92 673*
	31					***Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)***						
		1				**Kiadások**						
			4			Beruházások						
				1		Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése					60 670	60 670
						önként vállalt feladat					*60 670*	*60 670*
	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**	**693 167**	**3 139 914**
						kötelező feladat				*246 980*	*184 192*	*431 172*
						önként vállalt feladat				*2 199 767*	*508 975*	*2 708 742*

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

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

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	**6 037 327**	**5 680 255**
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	325 270
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		7 989
Közhatalmi bevételek	2 020 298	1 723 582
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 633 162
ebből helyi adó	1 929 878	1 633 162
Átengedett központi bevételek	74 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420
Intézményi működési bevételek	740 576	929 630
Felhalmozási bevételek	**2 326 269**	**2 750 192**
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	11 597
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	2 649 282
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149
Finanszírozási bevételek	**934 643**	**2 824 617**
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	2 181 094
Likvid hitelek felvétele	500 000	2 090 387
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	90 707
Értékpapírok		
Értékpapírok kibocsátása		
Értékpapírok értékesítése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen	**9 298 239**	**11 255 064**

[8]Módosította a 5/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

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

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési kiadások		**6 129 571**	**5 799 394**
	Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 122 090
	Személyi juttatások	1 350 499	1 450 803
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	413 638
	Dologi kiadások	2 846 738	2 257 649
	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	1 107
	Általános tartalék	10 000	1 107
	Céltartalékok	66 899	
Felhalmozási kiadások		**2 631 443**	**3 249 662**
	Beruházások	747 954	1 356 190
	Felújítások	1 648 814	1 684 537
	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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 738
	Felhalmozási célú tartalékok	184 696	109 748
	Céltartalékok	184 696	109 748
	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**	**11 255 064**

[9]Módosította a 5/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

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

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2016.

adatok ezer forintban

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

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

Parkoló építési alap bevételei és kiadásai
2016.

adatok ezer forintban

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

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

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma

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

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

Többéves kihatású döntések várható hatása 2016

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 111		**45 967**
2.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	575	2 203	1 947	1 692	1 436	1 181	926	670	415	160		**11 205**
3.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 269		**74 445**
4.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	931	3 567	3 154	2 740	2 326	1 913	1 499	1 086	672	258		**18 146**
5.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása		27 508	11 462									**38 970**
6.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása		7 950										**7 950**
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének megtérítése		75 000										**75 000**
8.	A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei		3 600										**3 600**
9.	Helyi közösségi közlekedés működési támogatása		180 000	180 000									**360 000**
10.	Csokonai út felújítása		396 064										**396 064**
11.	Karancs, Bányász út felújítása		292 152										**292 152**
12.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme		256 821										**256 821**
13.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje		115 935										**115 935**
14.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása		135 658										**135 658**
15.	Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		54 337	18 903									**73 240**
16.	Vadvirág Tagóvoda felújítása		25 159										**25 159**

[10] Módosította a 5/2017. (II.14.) 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
17.	Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése		33 371										**33 371**
18.	Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban		29 464										**29 464**
19.	Felsőoktatási szakképzések támogatása		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**200 000**
20.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása		1 830										**1 830**
21.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása		93 773	2 146									**95 919**
22.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren		88 867										**88 867**
23.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése		3 629	60 369									**63 998**
24.	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása		89 635	30 875									**120 510**
25.	Beszterce tér felújítása		426 506										**426 506**
26.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		655	655	328								**1 638**
27.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata		1 994										**1 994**
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												

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
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**
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 szennyvízaknák 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**
Összesen		**1 506**	**5 441 717**	**691 505**	**53 689**	**45 691**	**45 023**	**876 997**	**43 635**	**42 966**	**42 298**	**28 500**	**7 313 527**

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

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi 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	325 270
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	477		7 989
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298	1 723 582
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878	1 633 162
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878	1 633 162
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	929 630
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**	**8 168 439**
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 585 174	4 122 090
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 350 499	1 450 803
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	387 937	413 638
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 846 738	2 257 649
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 belülre		34 000		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
Mülödésü támogatások államháztartáson belülre	1 481 417	599 449	572 685	658 300
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	777 899	691 516	822 691
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	76 899	1 107
Általános tartalék	35 984	20 000	10 000	1 107
Céltartalékok	64 559	128 422	66 899	
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**	**7 889 781**
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488	488	488	845
Tartós részesedések értékesítíse	270 000			22 909
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	80 000	79 000	11 597
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	2 649 282
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	150 978	245 726
Hitelfelvétel		435 045	120 412	90 707
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412	90 707
Felhalmozási bevételek összesen	**2 606 240**	**1 437 781**	**2 597 659**	**3 086 625**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 826 146	995 931	747 954	1 356 190
Felújítások	359 514	252 608	1 648 814	1 684 537
Kölcsönök nyújtása	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 022	152 991	49 979	86 449
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	15 000	1 813		12 738
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	184 696	109 748
Céltartalékok	141 003	181 939	184 696	109 748
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**	**3 286 887**
Finanszírozási bevételek				
Államháztartáson belüli megelölegezések				
Finanszírozási bevételek összesen				
Finanszírozási kiadások				
Államháztartáson belüli megelölegezések				78 396
Finanszírozási kiadások				**78 396**
Bevételek összesen	**9 224 815**	**7 956 646**	**9 298 239**	**11 255 064**
Kiadások összesen	**9 224 815**	**7 956 646**	**9 298 239**	**11 255 064**

[11] Módosította a 5/2017. (II.14.) 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 szemétlerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek bevonásával
Felelős: Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

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

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása
Felelős: Hatósági Iroda
Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

1.4. A Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a civil szervezetek szerepének erősítése, munkájának segítése a lakosság szélesebb körű bevonásával
Felelős:-Népjóléti Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében
Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve
Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. <u>Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás</u>

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

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

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

6. <u>Helyi közlekedésszervezés</u>

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

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

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

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

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

7. <u>Vízellátás</u>

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

8. <u>Energiagazdálkodás</u>

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

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

8.3. Baglyasaljai Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.4. Vadvirág Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre
Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése
Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

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

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

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

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	**436 833**	**485 945**	**452 575**	**523 466**	**511 808**	**439 313**	**335 399**	**410 566**	**482 983**	**536 460**	**527 170**	**655 769**	**5 798 287**	**5 798 287**
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 623	111 913	150 509	111 529	108 400	113 019	109 751	167 396	134 446	1 450 803	1 450 803
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	35 688	30 605	31 936	43 421	31 947	31 357	33 206	31 377	43 630	40 000	413 638	413 638
Dologi kiadások	170 106	167 012	184 378	177 493	175 747	126 378	110 979	162 190	177 659	249 135	225 976	330 596	2 257 649	2 257 649
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	64 207	31 427	90 505	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. pénzeszközátadás 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**	**0**	**0**	**0**	**863**	**0**	**0**	**244**	**0**	**0**	**1 107**	**1 107**
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	863	0	0	244	0	0	1 107	1 107
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	**0**	**2 023**	**31 366**	**32 315**	**102 184**	**122 205**	**52 744**	**28 999**	**288 381**	**20 746**	**258 693**	**2 310 006**	**3 249 662**	**3 249 662**
Beruházások	0	2 000	2 159	20 388	13 208	44 171	1 639	15 631	25 499	4 404	7 432	1 219 659	1 356 190	1 356 190
Felújítás	0	0	22 607	6 927	11 070	39 420	51 105	13 323	262 882	16 342	245 898	1 014 963	1 684 537	1 684 537
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. pénzeszközátadás 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	29 741	0	0	0	0	0	75 007	109 748	109 748
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**87 702**	**85 000**	**0**	**9 306**	**0**	**0**	**170 306**	**209 000**	**75 000**	**1 569 694**	**2 206 008**	**2 206 008**
Hiteltörlesztés	***0***	***0***	***9 306***	***85 000***	***0***	***9 306***	***0***	***0***	***170 306***	***209 000***	***75 000***	***1 569 694***	**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	75 000	1 560 387	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 visszafizetése	*0*	*0*	*78 396*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**78 396**	**78 396**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***436 833***	***487 968***	***571 643***	***640 781***	***613 992***	***570 824***	***389 006***	***439 565***	***941 670***	***766 450***	***860 863***	***4 535 469***	***11 255 064***	***11 255 064***

[12]Módosította a 5/2017. (II.14.) 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**	**330 985**	**302 276**	**327 002**	**786 220**	**440 163**	**448 979**	**535 869**	**5 680 255**	**5 680 255**
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	9 246	39 526	8 520	10 421	18 809	64 464	158 847	325 270	325 270
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	486 504	66 700	37 500	58 048	1 723 582	1 723 582
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	82 217	929 630	929 630
Felhalmozási bevételek	**630**	**653**	**2 130**	**1 375**	**1 044**	**2 649**	**2 600**	**16 385**	**71 017**	**248 739**	**375 081**	**2 027 889**	**2 750 192**	**2 750 192**
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 értékesítése	630	630	630	630	630	2 500	2 500	700	947	600	600	600	11 597	11 597
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	23	0	0	7	0	0	45	57 472	0	2 863	0	60 410	60 410
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	1 500	0	407	0	0	15 640	12 598	225 230	371 618	2 022 289	2 649 282	2 649 282
Felhalmozási c. pénzeszközátvétel ÁHK	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	149	149
Finanszírozási bevételek	**314 231**	**0**	**163 396**	**254**	**128 094**	**357 024**	**105 900**	**129 652**	**85 000**	**78 000**	**37 679**	**1 425 387**	**2 824 617**	**2 824 617**
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**	**129 652**	**85 000**	**78 000**	**0**	**1 425 387**	**2 181 094**	**2 181 094**
- 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	85 000	78 000	0	1 425 387	2 090 387	2 090 387
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	43 242	27 913	17 900	1 652	0	0	0	0	90 707	90 707
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***	***690 658***	***410 776***	***473 039***	***942 237***	***766 902***	***861 739***	***3 989 145***	***11 255 064***	***11 255 064***
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-215 612	70 114	168 517	50 106	119 834	21 770	33 474	567	452	876	-546 324	0	0

INDOKOLÁS
a 2016. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

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

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

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

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

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

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

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Helyi foglalkoztatást segítő együttműködés

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	768 000	68 580	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	768 000	68 580	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	604 724	54 000	
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	163 276	14 580	
KIADÁSOK EGYÜTT	768 000	68 580	0

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

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

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

TOP-6.9.1-15

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	80 000	5 960	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	80 000	5 960	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		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

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

10/3. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[15]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Csokonai út felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	411 257	411 257	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	411 257	411 257	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	5 118	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

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

10/4. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[16]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Karancs és Bányász út felújítás
TOP-6.1.5

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		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

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

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

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	270 510	270 510	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	270 510	270 510	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	4 724	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

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

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

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Vásártéri orvosi rendelő kialakítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	93 106	91 202	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	93 106	91 202	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 811	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

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

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

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása
TOP-6.2.1-15

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	165 464	148 204	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	165 464	148 204	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	3 150	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

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

10/8. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[20]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

STÖO Baglyasi tagóvodjának fejlesztése
TOP-6.2.1-15

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	327 986	123 396	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	327 986	123 396	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	5 512	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

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

10/9. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[21]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Beszterce tér felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	450 000	449 996	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	450 000	449 996	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		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

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

10/10. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[22]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Gerelyes Endre Művelődési Központ energetikai felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	156 605		
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	156 605	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	3 055		
-munkaadót terhelő járulék	825		
-dologi kiadások	4 445		
-beruházások	0		
-felújítások	116 756		
-áfa	31 524		
KIADÁSOK EGYÜTT	156 605	0	0

[22]Módosította a 5/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

10/11. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[23]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	72 086	136 376	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	72 086	136 376	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	1 417	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

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

Európai Uniós 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

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

10/13. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[25]

Európai Uniós 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

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

10/14. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[26]

Európai Uniós 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	
-munkaadót terhelő járulék		110	
-dologi kiadások		1 188	
-beruházások		25 139	
-felújítások		0	
-áfa		7 108	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	33 955	0

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

10/15. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[27]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása

TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		98 249	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	98 249	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 410	
-munkaadót terhelő járulék		381	
-dologi kiadások		2 980	
-beruházások		72 971	
-felújítások		0	
-áfa		20 507	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	98 249	0

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

Európai Uniós 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

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

10/17. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[29]

Európai Uniós 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

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

10/18. melléklet a 7/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelethez[30]

Európai Uniós 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

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

11. melléklet a 7/2016. (III.10.)
önkormányzati rendelethez [31]

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	*1 633 162 000*	*1 272 056 000*	*1 272 056 000*	*1 272 056 000*	*1 272 056 000*	*1 272 056 000*	*1 272 056 000*	*1 272 056 000*	*5 088 224 000*	*15 625 778 000*
Tulajdonosi bevételek	*253 493 500*	*76 964 000*	*76 144 000*	*76 144 000*	*76 144 000*	*76 144 000*	*76 144 000*	*76 144 000*	**304 576 000**	*1 091 897 500*
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	*12 442 000*	*10 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*20 000 000*	*72 442 000*
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	*22 909 397*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*22 909 397*
Saját bevételek	**1 938 426 897**	**1 375 440 000**	**1 369 620 000**	**1 369 620 000**	**1 369 620 000**	**1 369 620 000**	**1 369 620 000**	**1 369 620 000**	**5 478 480 000**	**17 010 066 897**

[31] Módosította a 5/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
	Beruházási feladatok	
1.	Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	1 831
2.	Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400
4.	Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	9 272
5.	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	0
6.	Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	0
7.	Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önk.tul.vétele (tulajdonszerzés)	0
8.	4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	87
9.	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	1 985
10.	Urban tip.hulladékgyűjtő beszerzése (30 db)	0
11.	Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	867
12.	Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2 500
13.	Adatmentő szerver cseréje (2 db)	3 776
14.	Win.op.rendszer csere (70 db)	3 351
15.	MS Office (35 db) csere	2 512
16.	Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése	160
17.	Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése	632
18.	22"-os monitor (1 db) beszerzése	55
19.	Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése	353
20.	Kisértékű bútor beszerzés	0
21.	Kisértékű gépek beszerzése	0
22.	Kisértékű kommunikációs eszközök	104
23.	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	371
24.	Szélfogó építése a Hivatal épület alagsorában	0
25.	Salgótarján Beszterce ltp.-Tarján patak melletti járdaépítés	1 492
	Összesen	**32 748**
	Felújítási feladatok	
1.	Pécskő üzletház önkorm. egység energiaell.felújítása	4 904
2.	Egressy Béni út felújítása,áteresz építés	25 338
3.	Csokonai út felújításának előkészítése	0
4.	Radnóti úti támfal felújítása	0
5.	Bajcsy-Zsilinszky 1170 hrsz út felújítása	1 994
6.	Kazinczi út rézsűvédelem kivitelezési munkái	15 800
7.	Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hosszon	0
8.	Pécskő úti nyilvános illemhely feújítása	*0*
9.	Bányászati Kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	2 311
10.	Balassi B. Könyvtár fűtési rendszer felújítása	1 460
11.	Városháza épületében hőközpont szivattyú csere 2 db	756
12.	Elavult informatikai gépek felújítása	2 002
13.	Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszer felújítása	3 394
	Összesen	**57 959**
	MINDÖSSZESEN	**90 707**

[31] Módosította a 5/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 31-től.