

**SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**  
**2013. ÉV**



Salgótarján, 2014. április 11.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

## TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám

### **Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**

1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	7
2. melléklet –	Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	47
3.a. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	51
3.b. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	52
4.a. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2013.	53
4.b. melléklet –	Parkoló építési alap bevételei és kiadásai 2013.	54
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények 2013. évi létszámkerete	55
6. melléklet –	2013. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tervezett és tényleges adatok)	56
7. melléklet –	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg	58
8. melléklet –	2013. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	59
9.a. melléklet –	2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv	66
9.b. melléklet –	2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása	68
10. melléklet –	Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról 2013. év	71
11. melléklet –	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2013. év	73
12.a. melléklet –	A költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványa	74
12.b. melléklet –	A 2013. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	75
13. melléklet –	Egyszerűsített mérleg 2013. év	76
14. melléklet –	Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2013. év	77
15. melléklet –	Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutató 2013. év	78
16. melléklet –	Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutató 2013. év	79
17. melléklet –	Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	80
<b>FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS</b>		<b>92</b>

<b>Salgótarján 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása</b>	94
<b>A 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása</b>	220
1. táblázat – Általános tartalék 2013. évi felhasználása	223
2. táblázat – Céltartalékok 2013. évi felhasználása	230
3. táblázat – Közművelődési feladatok 2013. évi felhasználása	235
4. táblázat – Sportfeladatok 2013. évi felhasználása	238
5. táblázat – Civil feladatok 2013. évi felhasználása	246
6. táblázat – Ifjúsági feladatok 2013. évi felhasználása	250
7. táblázat – Oktatási feladatok 2013. évi felhasználása	251
8. táblázat – Hitelállomány – Lejárat szerint	252
9. táblázat – Hitelállomány – Eszközök szerint	253
10. táblázat – Hitelállomány – Hitelezők szerint	254
11. táblázat – Kamatfizetés	255
12.a. táblázat – Az önkormányzat költségvetési mérlege – Bevételek	256
12.b. táblázat – Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	257
13.a. táblázat – Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai	258
13.b. táblázat – Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai	259
14. táblázat – Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása	260
15. táblázat – A 2013. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	269
16. táblázat – Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2013. évben	277
17. táblázat – Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai	278
18. táblázat – Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2013. évi tényleges és a 2014. évi jóváhagyott adatokkal	279
<b>FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KIEGÉSZÍTÉS</b>	280
<b>Vagyonkimutatás 2013. évi költségvetés teljesítéséhez</b>	286

## **Bemutató tájékoztató**

1.1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2013. év	305
1.2. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2014. év	306
2. tájékoztató	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	308
3. tájékoztató	Az Önkormányzat korrigált mérlege 2013. év és az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége	309
4. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	317
Előzetes hatástanulmány		318

# Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2014. (...) önkormányzati rendelete

## Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.21.) rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következőket rendeli el:

#### I.

##### A rendelet hatálya

#### 1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

#### II.

##### Az önkormányzat

##### 2013. évi költségvetésének végrehajtása

#### 2. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

- a) **9.672.636 ezer forint,** azaz kilencmilliárd-hatszázhetvenkétfió-hatszázharminchatezer forint kiadással,
- b) **11.254.940 ezer forint,** azaz tizenegymilliárd-kétszázötvennégy millió-kilencszáznegyvenezer forint bevétellel,
- c) **1.582.304 ezer forint,** azaz egymilliárd-ötszáznyolcvankétfió-háromszáznegyezer forint többlettel

hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –
- a) **7.707.896 ezer forint**, azaz hétmilliárd-hétszázhetmillió-nyolcszázkilencvenhatezer forint kiadással,
  - b) **10.243.003 ezer forint**, azaz tízmilliárd-kétszáznegyvenhárommillió-hármezer forint bevétellel
- hagyja jóvá.

### 3. §

- (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
- (2) A költségvetés, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

### 4. §

A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza.

### 5. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 703.475 ezer forintot |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból   | 894.305 ezer forintot |

felhalmozási szektorában

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 355.261 ezer forintot |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból   | 117.632 ezer forintot |

(2013. évben megnyitott felhalmozási hitel)

vettek igénybe.

6. §

A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Közgyűlés az önkormányzati intézmények létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Közgyűlés a 2013. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2014. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

11. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg.

## 12. §

A Közgyűlés az előirányzat-felhasználási ütemterv alakulását a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

## 13. §

(1) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak általános támogatása összegeit a 10. melléklet szerint állapítja meg.

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetés felé az önkormányzatot 17.958 ezer forint visszafizetés terheli, amelyből az önkormányzat jogcímen 15.327 ezer forint, illetve a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása jogcímen 2.631 ezer forint jelentkezik.

(2) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg

Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot visszafizetés nem terheli.

(3) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok egyéb kötött felhasználású támogatása összegeit a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 8.276 ezer forint visszafizetési kötelezettség terheli.

## 14. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 2014. évi karbantartási előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem határoz meg, az előirányzat maradvány összege elvonásra kerül.



- (2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell.
- (4) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szervnek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetnie.  
A költségvetési szervnek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2014. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.
- (5) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható.

## 15. §

- (1) A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó  
13. melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a  
14. melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a  
15. melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a  
16. melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatást.
- (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának közzétételére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.

16. §

A közgyűlés az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

*III.*

*Vegyes és záró rendelkezések*

17. §

(1) E rendelet 2014. április 25. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.21.) sz. rendelete.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

dr. Gaál Zoltán  
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>												
1				<b>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				98 799				
				kötelező feladat				98 799				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				26 774				
				kötelező feladat				26 774				
		3		Dologi kiadások				140 250				
				kötelező feladat				140 250				
				önként vállalt feladat								
				-ebből: élelmezési kiadás				81 613				
				kötelező feladat				81 613				
				karbantartási kiadás				6 036				
				kötelező feladat				6 036				
		4		Támogatás értékű működési kiadások								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				12 855				
				kötelező feladat				12 855				
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				kötelező feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Felújítás								
				kötelező feladat								
	3			Beruházási kiadások								
				kötelező feladat								
	13			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
<b>Kiadások összesen</b>							<b>278 678</b>					
							<i>kötelező feladat</i>	278 678				
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				63 906				
				kötelező feladat				63 906				
		3		Támogatásértékű működési bevételek				17 172				
				kötelező feladat				17 172				
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2			Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
				kötelező feladat								
		5		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>81 078</b>					
							<i>kötelező feladat</i>	81 078				
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>197 600</b>				
							<i>kötelező feladat</i>	197 600				
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>278 678</b>					
							<i>kötelező feladat</i>	278 678				

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				<b>Egészségügyi alapellátás</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				85 368				
				kötelező feladat				85 368				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				23 050				
				kötelező feladat				23 050				
		3		Dologi kiadások				45 524				
				kötelező feladat				45 524				
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás				1 886				
				kötelező feladat				1 886				
		4		Támogatás értékű működési kiadások								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				kötelező feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Felújítás								
				kötelező feladat								
	3			Beruházási kiadások								
				kötelező feladat								
	13			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>153 942</b>				
				kötelező feladat				153 942				
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				3 532				
				kötelező feladat				3 532				
		3		Támogatásértékű működési bevételek				137 461				
				kötelező feladat				137 461				
				-ebből: TB alaptól származó bevétel				137 461				
				kötelező feladat				137 461				
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2			Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
				kötelező feladat								
				-ebből: TB alaptól származó bevétel								
				kötelező feladat								
		5		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>140 993</b>				
				kötelező feladat				140 993				
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>12 949</b>				
				kötelező feladat				12 949				
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>153 942</b>				
				kötelező feladat				153 942				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>3</b>				<b>Szociális támogatások</b>								
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>								
				<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>								
			<b>1</b>	<b>Rendszeres szociális segély</b>				<b>97 812</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>97 812</i>				
			<b>2</b>	<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</b>				<b>556 640</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>556 640</i>				
			<b>3</b>	<b>Normatív lakásfenntartási támogatás</b>				<b>118 680</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>118 680</i>				
			<b>4</b>	<b>Adósságcsoökkentési támogatás</b>				<b>36 480</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>36 480</i>				
			<b>5</b>	<b>Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási</b>				<b>16 800</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>16 800</i>				
			<b>6</b>	<b>Egyéb szociális támogatás</b>				<b>38 358</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>38 358</i>				
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>864 770</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>864 770</i>				
				<b>Saját bevételek összesen</b>								
				<i>kötelező feladat</i>								
			<b>3</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>864 770</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>864 770</i>				
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>864 770</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>864 770</i>				
<b>4</b>				<b>Gyermekvédelmi támogatások</b>								
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>								
				<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>								
			<b>1</b>	<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>				<b>452</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>452</i>				
			<b>2</b>	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>				<b>6 000</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 000</i>				
			<b>3</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás</b>				<b>35 960</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 960</i>				
			<b>4</b>	<b>Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj</b>				<b>2 000</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 000</i>				
			<b>5</b>	<b>Átmeneti gondozás díja</b>				<b>504</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>504</i>				
			<b>6</b>	<b>Óvodáztatási támogatás</b>				<b>3 000</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 000</i>				
			<b>7</b>	<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó</b>				<b>101</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>101</i>				
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>48 017</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 017</i>				
				<b>Saját bevételek összesen</b>								
				<i>kötelező feladat</i>								
			<b>3</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>48 017</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 017</i>				
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>48 017</b>				
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 017</i>				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1				<b>Kiadások</b>								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				184 167				
				kötelező feladat				184 167				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				49 824				
				kötelező feladat				49 824				
		3		Dologi kiadások				185 774				
				kötelező feladat				185 774				
				önként vállalt feladat								
				-ebből: élelmezési kiadás				81 613				
				kötelező feladat				81 613				
				karbantartási kiadás				7 922				
				kötelező feladat				7 922				
		4		Támogatás értékű működési kiadások								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				12 855				
				kötelező feladat				12 855				
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások				912 787				
				kötelező feladat				912 787				
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Felújítás								
				kötelező feladat								
		3		Beruházási kiadások								
				kötelező feladat								
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 345 407</b>				
								<i>1 345 407</i>				
2				<b>Saját bevételek</b>								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				67 438				
				kötelező feladat				67 438				
		3		Támogatásértékű működési bevételek				154 633				
				kötelező feladat				154 633				
				-ebből: TB alaptól származó bevétel				137 461				
				kötelező feladat				137 461				
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		2		Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
				kötelező feladat								
				-ebből: TB alaptól származó bevétel								
				kötelező feladat								
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>222 071</b>				
								<i>222 071</i>				
<b>3</b>								<b>1 123 336</b>				
								<i>1 123 336</i>				
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 345 407</b>				
								<i>1 345 407</i>				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>												
<b>1.1</b>				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				290 050	344 759	345 235	119,03%	100,14%
				kötelező feladat				290 050	344 759	345 235	119,03%	100,14%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				78 049	91 531	83 938	107,55%	91,70%
				kötelező feladat				78 049	91 531	83 938	107,55%	91,70%
		3		Dologi kiadások				13 700	28 988	34 474	251,64%	118,93%
				kötelező feladat				13 700	28 898	34 384	250,98%	118,98%
				önként vállalt feladat					90	90		100,00%
		4		Támogatás értékű működési kiadások					50	50		100,00%
				kötelező feladat					50	50		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				kötelező feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Felújítás								
				kötelező feladat								
		3		Beruházási kiadások					292	292		100,00%
				kötelező feladat					292	292		100,00%
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-1 247		
				kötelező feladat						-1 247		
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>381 799</b>	<b>465 620</b>	<b>462 742</b>	<b>121,20%</b>	<b>99,38%</b>
				kötelező feladat				381 799	465 530	462 652	121,18%	99,38%
				önként vállalt feladat					90	90		100,00%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek					345	2 594		751,88%
				kötelező feladat					345	2 594		751,88%
		3		Támogatásértékű működési bevételek					15 083	16 524		109,55%
				kötelező feladat					15 083	16 524		109,55%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					290	290		100,00%
				kötelező feladat					290	290		100,00%
		2		Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					292	292		100,00%
				kötelező feladat					292	292		100,00%
		5		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 920	1 479		50,65%
				kötelező feladat					2 920	1 479		50,65%
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>18 930</b>	<b>21 179</b>		<b>111,88%</b>	
				kötelező feladat				18 930	21 179		111,88%	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>381 799</b>	<b>446 690</b>	<b>446 690</b>	<b>117,00%</b>	<b>100,00%</b>
				kötelező feladat				381 799	446 600	446 600	116,97%	100,00%
				önként vállalt feladat					90	90		100,00%
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>381 799</b>	<b>465 620</b>	<b>467 869</b>	<b>122,54%</b>	<b>100,48%</b>
				kötelező feladat				381 799	465 530	467 779	122,52%	100,48%
				önként vállalt feladat					90	90		100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>1.2</b>				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>								
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>								
			<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>72 020</b>	<b>76 885</b>	<b>65 503</b>	<b>90,95%</b>	<b>85,20%</b>
				kötelező feladat				72 020	76 885	65 503	90,95%	85,20%
				-ebből: karbantartási kiadás				915	915	842	92,02%	92,02%
				kötelező feladat				915	915	842	92,02%	92,02%
		<b>4</b>		<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>								
				kötelező feladat								
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>								
				kötelező feladat								
		<b>7</b>		<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				kötelező feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
		<b>2</b>		<b>Felújítás</b>								
				kötelező feladat								
		<b>3</b>		<b>Beruházási kiadások</b>								
				kötelező feladat								
		<b>13</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>								
				kötelező feladat								
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>72 020</b>	<b>76 885</b>	<b>65 503</b>	<b>90,95%</b>	<b>85,20%</b>
				kötelező feladat				72 020	76 885	65 503	90,95%	85,20%
	<b>2</b>			<b>Saját bevételek</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>								
			<b>2</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>				<b>4 764</b>	<b>7 379</b>	<b>7 783</b>	<b>163,37%</b>	<b>105,47%</b>
				kötelező feladat				4 764	7 379	7 783	163,37%	105,47%
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>					<b>2 250</b>	<b>2 250</b>		<b>100,00%</b>
				kötelező feladat					2 250	2 250		100,00%
			<b>5</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>								
				kötelező feladat								
		<b>2</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>								
			<b>1</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>								
				kötelező feladat								
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>								
				kötelező feladat								
			<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>								
				kötelező feladat								
			<b>9</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>								
			<b>1</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>								
				kötelező feladat								
			<b>12</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								
				kötelező feladat								
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>4 764</b>	<b>9 629</b>	<b>10 033</b>	<b>210,60%</b>	<b>104,20%</b>
				kötelező feladat				4 764	9 629	10 033	210,60%	104,20%
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>67 256</b>	<b>67 256</b>	<b>67 256</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
				kötelező feladat				67 256	67 256	67 256	100,00%	100,00%
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>72 020</b>	<b>76 885</b>	<b>77 289</b>	<b>107,32%</b>	<b>100,53%</b>
				kötelező feladat				72 020	76 885	77 289	107,32%	100,53%



Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
<b>2</b>				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>									
1				Kiadások									
	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				139 617	169 246	162 232	116,20%	95,86%	
				kötelező feladat				139 617	169 246	162 232	116,20%	95,86%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 459	42 903	37 198	99,30%	86,70%	
				kötelező feladat				37 459	42 903	37 198	99,30%	86,70%	
		3		Dologi kiadások				480 420	500 603	457 850	95,30%	91,46%	
				kötelező feladat				480 420	500 603	457 850	95,30%	91,46%	
				-ebből: élelmezési kiadás				461 078	446 331	432 575	93,82%	96,92%	
				kötelező feladat				461 078	446 331	432 575	93,82%	96,92%	
				karbantartási kiadás				187	187	146	78,07%	78,07%	
				kötelező feladat				187	187	146	78,07%	78,07%	
		4		Támogatás értékű működési kiadások					26 591	23 557		88,59%	
				kötelező feladat					26 591	23 557		88,59%	
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások									
				kötelező feladat									
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
				kötelező feladat									
	2			Felújítás									
				kötelező feladat									
	3			Beruházási kiadások					665	665		100,00%	
				kötelező feladat					665	665		100,00%	
	13			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						5 899			
				kötelező feladat						5 899			
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>657 496</b>	<b>740 008</b>	<b>687 401</b>	<b>104,55%</b>	<b>92,89%</b>	
				kötelező feladat				657 496	740 008	687 401	104,55%	92,89%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		2		Intézményi működési bevételek				126 478	136 659	134 532	106,37%	98,44%	
				kötelező feladat				126 478	136 659	134 532	106,37%	98,44%	
		3		Támogatásértékű működési bevételek					7 561	7 561		100,00%	
				kötelező feladat					7 561	7 561		100,00%	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2			Felhalmozási bevételek									
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
				kötelező feladat									
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					34 240	34 240		100,00%	
				kötelező feladat					34 240	34 240		100,00%	
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-3 500			
				kötelező feladat						-3 500			
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>126 478</b>	<b>178 460</b>	<b>172 833</b>	<b>136,65%</b>	<b>96,85%</b>	
				kötelező feladat				126 478	178 460	172 833	136,65%	96,85%	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>531 018</b>	<b>561 548</b>	<b>561 598</b>	<b>105,76%</b>	<b>100,01%</b>	
				kötelező feladat				531 018	561 548	561 598	105,76%	100,01%	
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>657 496</b>	<b>740 008</b>	<b>734 431</b>	<b>111,70%</b>	<b>99,25%</b>	
				kötelező feladat				657 496	740 008	734 431	111,70%	99,25%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>3.</b>				<b>Allami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				212 730	224 425	222 931	104,80%	99,33%
				kötelező feladat				212 730	224 425	222 931	104,80%	99,33%
				-ebből: karbantartási kiadás				4 324	7 101	9 634	222,80%	135,67%
				kötelező feladat				4 324	7 101	9 634	222,80%	135,67%
	4			Támogatás értékű működési kiadások						3 830		
				kötelező feladat						3 830		
	6			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	7			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				kötelező feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Felújítás								
				kötelező feladat								
	3			Beruházási kiadások					175	175		100,00%
				kötelező feladat					175	175		100,00%
	13			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
<b>Kiadások összesen</b>							<b>212 730</b>	<b>224 600</b>	<b>226 936</b>	<b>106,68%</b>	<b>101,04%</b>	
							212 730	224 600	226 936	106,68%	101,04%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				11 944	22 240	23 930	200,35%	107,60%
				kötelező feladat				11 944	22 240	23 930	200,35%	107,60%
		3		Támogatásértékű működési bevételek						4 543		
				kötelező feladat						4 543		
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					1 399	1 399		100,00%
				kötelező feladat					1 399	1 399		100,00%
	2			Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
				kötelező feladat								
		5		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>11 944</b>	<b>23 639</b>	<b>29 872</b>	<b>250,10%</b>	<b>126,37%</b>	
							11 944	23 639	29 872	250,10%	126,37%	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>200 786</b>	<b>200 961</b>	<b>200 961</b>	<b>100,09%</b>	<b>100,00%</b>
				kötelező feladat				200 786	200 961	200 961	100,09%	100,00%
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>212 730</b>	<b>224 600</b>	<b>230 833</b>	<b>108,51%</b>	<b>102,78%</b>	
							212 730	224 600	230 833	108,51%	102,78%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>4. A KIGSZ ALTAL KEZELT ELOIRANYZATOK OSSZESEN</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				139 617	169 246	162 232	116,20%	95,86%
				kötelező feladat				139 617	169 246	162 232	116,20%	95,86%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 459	42 903	37 198	99,30%	86,70%
				kötelező feladat				37 459	42 903	37 198	99,30%	86,70%
		3		Dologi kiadások				765 170	801 913	746 284	97,53%	93,06%
				kötelező feladat				765 170	801 913	746 284	97,53%	93,06%
				-ebből: élelmezési kiadás				461 078	446 331	432 575	93,82%	96,92%
				kötelező feladat				461 078	446 331	432 575	93,82%	96,92%
				karbantartási kiadás				5 426	8 203	10 622	195,76%	129,49%
				kötelező feladat				5 426	8 203	10 622	195,76%	129,49%
		4		Támogatás értékű működési kiadások					26 591	27 387		102,99%
				kötelező feladat					26 591	27 387		102,99%
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				kötelező feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Felújítás								
				kötelező feladat								
		3		Beruházási kiadások					840	840		100,00%
				kötelező feladat					840	840		100,00%
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						5 899		
				kötelező feladat						5 899		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>942 246</b>	<b>1 041 493</b>	<b>979 840</b>	<b>103,99%</b>	<b>94,08%</b>	
				kötelező feladat				942 246	1 041 493	979 840	103,99%	94,08%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				143 186	166 278	166 245	116,10%	99,98%
				kötelező feladat				143 186	166 278	166 245	116,10%	99,98%
		3		Támogatásértékű működési bevételek					9 811	14 354		146,31%
				kötelező feladat					9 811	14 354		146,31%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					1 399	1 399		100,00%
				kötelező feladat					1 399	1 399		100,00%
		2		Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
				kötelező feladat								
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					34 240	34 240		100,00%
				kötelező feladat					34 240	34 240		100,00%
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-3 500		
				kötelező feladat						-3 500		
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>143 186</b>	<b>211 728</b>	<b>212 738</b>	<b>148,57%</b>	<b>100,48%</b>	
				kötelező feladat				143 186	211 728	212 738	148,57%	100,48%
		3		Önkormányzati támogatás				<b>799 060</b>	<b>829 765</b>	<b>829 815</b>	<b>103,85%</b>	<b>100,01%</b>
				kötelező feladat				799 060	829 765	829 815	116,36%	112,06%
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>942 246</b>	<b>1 041 493</b>	<b>1 042 553</b>	<b>110,65%</b>	<b>100,10%</b>	
				kötelező feladat				942 246	1 041 493	1 042 553	121,26%	109,70%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>II. KÖLTSEGVETÉSI INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				429 667	514 005	507 467	118,11%	98,73%
				kötelező feladat				429 667	514 005	507 467	118,11%	98,73%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 508	134 434	121 136	104,87%	90,11%
				kötelező feladat				115 508	134 434	121 136	104,87%	90,11%
		3		Dologi kiadások				778 870	830 901	780 758	100,24%	93,97%
				kötelező feladat				778 870	830 811	780 668	100,23%	93,96%
				önként vállalt feladat					90	90		100,00%
				-ebből: elemzési kiadás				461 078	446 331	432 575	93,82%	96,92%
				kötelező feladat				461 078	446 331	432 575	93,82%	96,92%
				karbantartási kiadás				5 426	8 203	10 622	195,76%	129,49%
				kötelező feladat				5 426	8 203	10 622	195,76%	129,49%
		4		Támogatás értékű működési kiadások					26 641	27 437		102,99%
				kötelező feladat					26 641	27 437		102,99%
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				kötelező feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Felújítás								
				kötelező feladat								
	3			Beruházási kiadások					1 132	1 132		100,00%
				kötelező feladat					1 132	1 132		100,00%
	13			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						4 652		
				kötelező feladat						4 652		
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 324 045</b>	<b>1 507 113</b>	<b>1 442 582</b>	<b>108,95%</b>	<b>95,72%</b>	
				kötelező feladat				1 324 045	1 507 023	1 442 492	108,95%	95,72%
				önként vállalt feladat					90	90		100,00%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				143 186	166 623	168 839	117,92%	101,33%
				kötelező feladat				143 186	166 623	168 839	117,92%	101,33%
		3		Támogatásértékű működési bevételek					24 894	30 878		124,04%
				kötelező feladat					24 894	30 878		124,04%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					1 689	1 689		100,00%
				kötelező feladat					1 689	1 689		100,00%
	2			Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					292	292		100,00%
				kötelező feladat					292	292		100,00%
		5		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				37 160		35 719		96,12%
				kötelező feladat				37 160		35 719		96,12%
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-3 500		
				kötelező feladat						-3 500		
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>143 186</b>	<b>230 658</b>	<b>233 917</b>	<b>163,37%</b>	<b>101,41%</b>	
				kötelező feladat				143 186	230 658	233 917	163,37%	101,41%
3				Önkormányzati támogatás				<b>1 180 859</b>	<b>1 276 455</b>	<b>1 276 505</b>	<b>108,10%</b>	<b>100,00%</b>
				kötelező feladat				1 180 859	1 276 365	1 276 415	108,09%	100,00%
				önként vállalt feladat					90	90		100,00%
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 324 045</b>	<b>1 507 113</b>	<b>1 510 422</b>	<b>114,08%</b>	<b>100,22%</b>	
				kötelező feladat				1 324 045	1 507 023	1 510 332	114,07%	100,22%
				önként vállalt feladat					90	90		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
<b>III. EGYEB ÖNALLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>													
<b>I</b>				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>									
	<b>I</b>			<b>Kiadások</b>									
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>									
			<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				54 924	61 750	61 749	112,43%	100,00%	
				kötelező feladat				54 924	61 750	61 749	112,43%	100,00%	
			<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				14 582	16 148	16 149	110,75%	100,01%	
				kötelező feladat				14 582	16 148	16 149	110,75%	100,01%	
			<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				30 324	121 576	127 598	420,78%	104,95%	
				kötelező feladat				30 324	121 376	127 398	420,12%	104,96%	
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%	
				-ebből: karbantartási kiadás				2 374	3 246	3 480	146,59%	107,21%	
				kötelező feladat				2 374	3 246	3 480	146,59%	107,21%	
			<b>4</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>									
				kötelező feladat									
			<b>6</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>									
				kötelező feladat									
			<b>7</b>	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>									
				kötelező feladat									
				<b>Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások</b>									
				kötelező feladat									
			<b>2</b>	<b>Felújítás</b>									
				kötelező feladat									
			<b>3</b>	<b>Beruházási kiadások</b>					8 069	8 068		99,99%	
				kötelező feladat					8 069	8 068		99,99%	
			<b>13</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						208			
				kötelező feladat						208			
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>99 830</b>	<b>207 543</b>	<b>213 772</b>	<b>214,14%</b>	<b>103,00%</b>	
				kötelező feladat				99 830	207 343	213 572	213,94%	103,00%	
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%	
	<b>2</b>			<b>Saját bevételek</b>									
		<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>									
			<b>2</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>				5 730	6 073	6 073	105,99%	100,00%	
				kötelező feladat				5 730	6 073	6 073	105,99%	100,00%	
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>					18 009	18 287		101,54%	
				kötelező feladat					18 009	18 287		101,54%	
			<b>5</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>									
				kötelező feladat									
			<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
			<b>1</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>					551	551		100,00%	
				kötelező feladat					551	551		100,00%	
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>					363	363		100,00%	
				kötelező feladat					363	363		100,00%	
			<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>									
				kötelező feladat									
			<b>9</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>									
			<b>1</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>									
				kötelező feladat									
			<b>12</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						6 000			
				kötelező feladat						6 000			
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>5 730</b>	<b>24 996</b>	<b>31 274</b>	<b>545,79%</b>	<b>125,12%</b>	
				kötelező feladat				5 730	24 996	31 274	545,79%	125,12%	
			<b>3</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>94 100</b>	<b>182 547</b>	<b>182 547</b>	<b>193,99%</b>	<b>100,00%</b>	
				kötelező feladat				94 100	182 347	182 347	193,78%	100,00%	
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%	
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>99 830</b>	<b>207 543</b>	<b>213 821</b>	<b>214,19%</b>	<b>103,02%</b>	
				kötelező feladat				99 830	207 343	213 621	213,98%	103,03%	
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>2</b>				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>								
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>								
			<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				46 130	47 360	44 561	96,60%	94,09%
				kötelező feladat				46 130	47 360	44 561	96,60%	94,09%
			<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				12 310	11 719	10 227	83,08%	87,27%
				kötelező feladat				12 310	11 719	10 227	83,08%	87,27%
			<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				38 020	68 081	53 369	140,37%	78,39%
				kötelező feladat				38 020	67 681	52 969	139,32%	78,26%
				önként vállalt feladat					400	400		100,00%
				-ebből: karbantartási kiadás				4 400	12 011	11 816	268,55%	98,38%
				kötelező feladat				4 400	12 011	11 816	268,55%	98,38%
			<b>4</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>								
				kötelező feladat								
			<b>6</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>					2 700	2 700		100,00%
				kötelező feladat					2 700	2 700		100,00%
			<b>7</b>	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				kötelező feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
			<b>2</b>	<b>Felújítás</b>								
				kötelező feladat								
			<b>3</b>	<b>Beruházási kiadások</b>				2 540	5 153	5 153	202,87%	100,00%
				kötelező feladat				2 540	5 153	5 153	202,87%	100,00%
			<b>13</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						322		
				kötelező feladat						322		
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>99 000</b>	<b>135 013</b>	<b>116 332</b>	<b>117,51%</b>	<b>86,16%</b>
				kötelező feladat				99 000	134 613	115 932	117,10%	86,12%
				önként vállalt feladat					400	400		100,00%
	<b>2</b>			<b>Saját bevételek</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>								
			<b>2</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>				800	14 473	14 472	1809,00%	99,99%
				kötelező feladat				800	14 473	14 472	1809,00%	99,99%
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>					11 226	11 445		101,95%
				kötelező feladat					11 226	11 445		101,95%
			<b>5</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>					340	340		100,00%
				kötelező feladat					340	340		100,00%
			<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
			<b>1</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>								
				kötelező feladat								
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>					3 540	7 311		206,53%
				kötelező feladat					3 540	7 311		206,53%
			<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>								
				kötelező feladat								
			<b>9</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>								
			<b>1</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>								
				kötelező feladat								
			<b>12</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								
				kötelező feladat								
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>800</b>	<b>29 579</b>	<b>33 568</b>		<b>113,49%</b>
				kötelező feladat				800	29 579	33 568	4196,00%	113,49%
			<b>3</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>98 200</b>	<b>105 434</b>	<b>105 434</b>	<b>107,37%</b>	<b>100,00%</b>
				kötelező feladat				98 200	105 034	105 034	106,96%	100,00%
				önként vállalt feladat					400	400		100,00%
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>99 000</b>	<b>135 013</b>	<b>139 002</b>	<b>140,41%</b>	<b>102,95%</b>
				kötelező feladat				99 000	134 613	138 602	140,00%	102,96%
				önként vállalt feladat					400	400		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>3</b>				<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>								
<b>1</b>				<b>Kiadások</b>								
	<b>1</b>			<b>Működési kiadások</b>								
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				33 113	34 874	33 961	102,56%	97,38%
				önként vállalt feladat				33 113	34 874	33 961	102,56%	97,38%
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				8 688	9 162	8 731	100,49%	95,30%
				önként vállalt feladat				8 688	9 162	8 731	100,49%	95,30%
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				70 744	70 744	68 134	96,31%	96,31%
				önként vállalt feladat				70 744	70 744	68 134	96,31%	96,31%
				<b>-ebből: karbantartási kiadás</b>				475	475	362	76,21%	76,21%
				önként vállalt feladat				475	475	362	76,21%	76,21%
		<b>4</b>		<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>								
				önként vállalt feladat								
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						138		
				önként vállalt feladat						138		
		<b>7</b>		<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>								
				<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>								
				önként vállalt feladat								
				<b>Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások</b>								
				önként vállalt feladat								
		<b>2</b>		<b>Felújítás</b>				1 270	1 270	877	69,06%	69,06%
				önként vállalt feladat				1 270	1 270	877	69,06%	69,06%
		<b>3</b>		<b>Beruházási kiadások</b>				635	635	632	99,53%	99,53%
				önként vállalt feladat				635	635	632	99,53%	99,53%
		<b>13</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						-303		
				önként vállalt feladat						-303		
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>114 450</b>	<b>116 685</b>	<b>112 170</b>	<b>98,01%</b>	<b>96,13%</b>
				önként vállalt feladat				114 450	116 685	112 170	98,01%	96,13%
<b>2</b>				<b>Saját bevételek</b>								
	<b>1</b>			<b>Működési bevételek</b>								
		<b>2</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				114 450	114 450	108 251	94,58%	94,58%
				önként vállalt feladat				114 450	114 450	108 251	94,58%	94,58%
		<b>3</b>		<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>						215		
				önként vállalt feladat						215		
		<b>5</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>								
				önként vállalt feladat								
		<b>2</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>								
		<b>1</b>		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>								
				önként vállalt feladat								
		<b>3</b>		<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>								
				önként vállalt feladat								
		<b>5</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>								
				önként vállalt feladat								
		<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>								
		<b>1</b>		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>						1 011		
				önként vállalt feladat						1 011		
		<b>12</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						-251		
				önként vállalt feladat						-251		
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>114 450</b>	<b>114 450</b>	<b>109 226</b>	<b>95,44%</b>	<b>95,44%</b>
				önként vállalt feladat				114 450	114 450	109 226	95,44%	95,44%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>2 235</b>	<b>2 235</b>		<b>100,00%</b>
				önként vállalt feladat					2 235	2 235		100,00%
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>114 450</b>	<b>116 685</b>	<b>111 461</b>	<b>97,39%</b>	<b>95,52%</b>
				önként vállalt feladat				114 450	116 685	111 461	97,39%	95,52%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>III. EGYEB ÖNÁLLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
I				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				134 167	143 984	140 271	104,55%	97,42%
				kötelező feladat				101 054	109 110	106 310	105,20%	97,43%
				önként vállalt feladat				33 113	34 874	33 961	102,56%	97,38%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 580	37 029	35 107	98,67%	94,81%
				kötelező feladat				26 892	27 867	26 376	98,08%	94,65%
				önként vállalt feladat				8 688	9 162	8 731	100,49%	95,30%
		3		Dologi kiadások				139 088	260 401	249 101	179,10%	95,66%
				kötelező feladat				68 344	189 057	180 367	263,91%	95,40%
				önként vállalt feladat				70 744	71 344	68 734	97,16%	96,34%
				-ebből: karbantartási kiadás				7 249	15 732	15 658	216,00%	99,53%
				kötelező feladat				6 774	15 257	15 296	225,80%	100,26%
				önként vállalt feladat				475	475	362	76,21%	76,21%
		4		Támogatás értékű működési kiadások								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					2 700	2 838		105,11%
				kötelező feladat					2 700	2 700		100,00%
				önként vállalt feladat						138		
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		2		Felújítás				1 270	1 270	877	69,06%	69,06%
				önként vállalt feladat				1 270	1 270	877	69,06%	69,06%
		3		Beruházási kiadások				3 175	13 857	13 853	436,31%	99,97%
				kötelező feladat				2 540	13 222	13 221	520,51%	99,99%
				önként vállalt feladat				635	635	632	99,53%	99,53%
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						227		
				kötelező feladat						530		
				önként vállalt feladat						-303		
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>313 280</b>	<b>459 241</b>	<b>442 274</b>	<b>141,18%</b>	<b>96,31%</b>
				kötelező feladat				198 830	341 956	329 504	165,72%	96,36%
				önként vállalt feladat				114 450	117 285	112 770	98,53%	96,15%



Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
2				Intézményi működési bevételek				120 980	134 996	128 796	106,46%	95,41%
								6 530	20 546	20 545	314,62%	100,00%
								114 450	114 450	108 251	94,58%	94,58%
3				Támogatásértékű működési bevételek				29 235	29 947			102,44%
									29 235	29 732		101,70%
										215		
5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					340	340		100,00%
									340	340		100,00%
2				Felhalmozási bevételek								
1				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					551	551		100,00%
									551	551		100,00%
3				Támogatásértékű felhalmozási bevételek					3 903	7 674		196,62%
									3 903	7 674		196,62%
5				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						1 011		
										1 011		
12				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						5 749		
										6 000		
										-251		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>120 980</b>	<b>169 025</b>	<b>174 068</b>	<b>143,88%</b>	<b>102,98%</b>
								6 530	54 575	64 842	992,99%	118,81%
								114 450	114 450	109 226	95,44%	95,44%
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>192 300</b>	<b>290 216</b>	<b>290 216</b>	<b>150,92%</b>	<b>100,00%</b>
								192 300	287 381	287 381	149,44%	100,00%
									2 835	2 835		100,00%
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>313 280</b>	<b>459 241</b>	<b>464 284</b>	<b>148,20%</b>	<b>101,10%</b>
								198 830	341 956	352 223	177,15%	103,00%
								114 450	117 285	112 061	97,91%	95,55%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>												
1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>											
1	<b>Kiadások</b>											
1	<b>Működési kiadások</b>											
1	<b>Személyi juttatások</b>											
								424 325	455 004	413 540	97,46%	90,89%
								335 217	270 314	232 067	69,23%	85,85%
								60 678	75 822	72 850	120,06%	96,08%
								28 430	108 868	108 623	382,07%	99,77%
2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>											
								115 532	123 814	107 307	92,88%	86,67%
								91 270	74 679	59 114	64,77%	79,16%
								16 521	20 478	19 872	120,28%	97,04%
								7 741	28 657	28 321	365,86%	98,83%
3	<b>Dologi kiadások</b>											
								206 793	206 793	192 801	93,23%	93,23%
								174 264	154 866	143 387	82,28%	92,59%
								32 529	17 859	17 805	54,74%	99,70%
									34 068	31 609		92,78%
2	<b>Felújítás</b>											
								5 675	2 373	2 073	36,53%	87,36%
								5 675	2 373	2 073	36,53%	87,36%
3	<b>Beruházási kiadások</b>											
								24 626	28 833	27 956	113,52%	96,96%
								5 626	8 255	7 380	131,18%	89,40%
								19 000	20 578	20 576	108,29%	99,99%
13	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>											
										-459		
										-459		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>776 951</b>	<b>816 817</b>	<b>743 218</b>	<b>95,66%</b>	<b>90,99%</b>
								612 052	510 487	443 562	72,47%	86,89%
								128 728	134 737	131 103	101,84%	97,30%
								36 171	171 593	168 553	465,99%	98,23%
2	<b>Saját bevételek</b>											
1	<b>Működési bevételek</b>											
2	<b>Intézményi működési bevételek</b>											
								19 906	19 906	21 555	108,28%	108,28%
										2 600		
								19 906	19 906	10 095	50,71%	50,71%
										8 860		
3	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>											
										4 962		
										1 799		
										3 163		
5	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>											
										2 381		
										2 381		
2	<b>Felhalmozási bevételek</b>											
1	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>											
										1 700		
										1 700		
3	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>											
5	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>											
9	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>											
1	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>											
									33 607	33 607		100,00%
									23 663	23 663		100,00%
									4 845	4 845		100,00%
									5 099	5 099		100,00%
12	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>											
										-3		
										-3		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>19 906</b>	<b>53 513</b>	<b>64 202</b>	<b>322,53%</b>	<b>119,97%</b>
								23 663	30 440		128,64%	
								19 906	24 751	19 803	99,48%	80,01%
									5 099	13 959		273,76%
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>											
								757 045	763 304	762 796	100,76%	99,93%
								612 052	486 824	486 316	79,46%	99,90%
								108 822	109 986	109 986	101,07%	100,00%
								36 171	166 494	166 494	460,30%	100,00%
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>776 951</b>	<b>816 817</b>	<b>826 998</b>	<b>106,44%</b>	<b>101,25%</b>
								612 052	510 487	516 756	84,43%	101,23%
								128 728	134 737	129 789	100,82%	96,33%
								36 171	171 593	180 453	498,89%	105,16%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>2</b>				<b>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok</b>								
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>								
			<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>								
				Személyi juttatások				10 623	11 166	11 166	105,11%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 623	11 166	11 166	105,11%	100,00%
			<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>								
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 857	2 778	2 778	97,23%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 857	2 778	2 778	97,23%	100,00%
			<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>								
				Dologi kiadások					8	8		100,00%
				önként vállalt feladat					8	8		100,00%
			<b>4</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>								
				Támogatás értékű működési kiadások								
				önként vállalt feladat								
			<b>6</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>								
				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
			<b>2</b>	<b>Felújítás</b>								
				Felújítás								
				önként vállalt feladat								
			<b>3</b>	<b>Beruházási kiadások</b>								
				Beruházási kiadások								
				önként vállalt feladat								
			<b>13</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>								
				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>13 480</b>	<b>13 952</b>	<b>13 952</b>	<b>103,50%</b>	<b>100,00%</b>
				Kiadások összesen				13 480	13 952	13 952	103,50%	100,00%
				önként vállalt feladat								
	<b>2</b>			<b>Saját bevételek</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>								
			<b>2</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>								
				Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>								
				Támogatásértékű működési bevételek					13 952	13 952		100,00%
				önként vállalt feladat					13 952	13 952		100,00%
			<b>5</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>								
				Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>								
				Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
				önként vállalt feladat								
			<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>								
				Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			<b>9</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>								
				Pénzforgalom nélküli bevételek								
			<b>1</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>								
				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			<b>12</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
				<b>Saját bevételek összesen</b>					<b>13 952</b>	<b>13 952</b>		<b>100,00%</b>
				Saját bevételek összesen					13 952	13 952		100,00%
				önként vállalt feladat								
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>13 480</b>				
				Önkormányzati támogatás				13 480				
				önként vállalt feladat								
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>13 480</b>	<b>13 952</b>	<b>13 952</b>	<b>103,50%</b>	<b>100,00%</b>
				Bevételek mindösszesen				13 480	13 952	13 952	103,50%	100,00%
				önként vállalt feladat								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
<b>IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN</b>													
1				Kiadások									
1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				434 948	466 170	424 706	97,65%	91,11%	
				kötelező feladat				335 217	270 314	232 067	69,23%	85,85%	
				önként vállalt feladat				71 301	86 988	84 016	117,83%	96,58%	
				államigazgatási feladat				28 430	108 868	108 623	382,07%	99,77%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				118 389	126 592	110 085	92,99%	86,96%	
				kötelező feladat				91 270	74 679	59 114	64,77%	79,16%	
				önként vállalt feladat				19 378	23 256	22 650	116,89%	97,39%	
				államigazgatási feladat				7 741	28 657	28 321	365,86%	98,83%	
	3			Dologi kiadások				206 793	206 801	192 809	93,24%	93,23%	
				kötelező feladat				174 264	154 866	143 387	82,28%	92,59%	
				önként vállalt feladat				32 529	17 867	17 813	54,76%	99,70%	
				államigazgatási feladat					34 068	31 609		92,78%	
	2			Felújítás				5 675	2 373	2 073	36,53%	87,36%	
				kötelező feladat				5 675	2 373	2 073	36,53%	87,36%	
	3			Beruházási kiadások				24 626	28 833	27 956	113,52%	96,96%	
				kötelező feladat				5 626	8 255	7 380	131,18%	89,40%	
				önként vállalt feladat				19 000	20 578	20 576	108,29%	99,99%	
	13			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-459			
				kötelező feladat						-459			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>790 431</b>	<b>830 769</b>	<b>757 170</b>	<b>95,79%</b>	<b>91,14%</b>		
				kötelező feladat				612 052	510 487	443 562	72,47%	86,89%	
				önként vállalt feladat				142 208	148 689	145 055	102,00%	97,56%	
				államigazgatási feladat				36 171	171 593	168 553	465,99%	98,23%	
2				Saját bevételek									
1	1			Működési bevételek									
	2			Intézményi működési bevételek				19 906	19 906	21 555	108,28%	108,28%	
				önként vállalt feladat				19 906	19 906	10 095	50,71%	50,71%	
	3			Támogatásértékű működési bevételek					13 952	18 914		135,56%	
				kötelező feladat						1 799			
				önként vállalt feladat					13 952	17 115		122,67%	
				államigazgatási feladat									
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						2 381			
				kötelező feladat						2 381			
	2			Felhalmozási bevételek									
	1			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						1 700			
				önként vállalt feladat						1 700			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					33 607	33 607		100,00%	
				kötelező feladat					23 663	23 663		100,00%	
				önként vállalt feladat					4 845	4 845		100,00%	
				államigazgatási feladat					5 099	5 099		100,00%	
	12			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-3			
				kötelező feladat						-3			
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>19 906</b>	<b>67 465</b>	<b>78 154</b>	<b>392,62%</b>	<b>115,84%</b>		
				kötelező feladat						23 663	30 440		128,64%
				önként vállalt feladat				19 906	38 703	33 755	169,57%	87,22%	
				államigazgatási feladat					5 099	13 959		273,76%	
3				Önkormányzati támogatás				<b>770 525</b>	<b>763 304</b>	<b>762 796</b>	<b>99,00%</b>	<b>99,93%</b>	
				kötelező feladat				612 052	486 824	486 316	79,46%	99,90%	
				önként vállalt feladat				122 302	109 986	109 986	89,93%	100,00%	
				államigazgatási feladat				36 171	166 494	166 494	460,30%	100,00%	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>790 431</b>	<b>830 769</b>	<b>840 950</b>	<b>106,39%</b>	<b>101,23%</b>		
				kötelező feladat				612 052	510 487	516 756	84,43%	101,23%	
				önként vállalt feladat				142 208	148 689	143 741	101,08%	96,67%	
				államigazgatási feladat				36 171	171 593	180 453	498,89%	105,16%	

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.				
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>																
<b>1</b>	<b>Önkormányzat</b>															
	<b>Kiadások</b>															
1	<b>Működési kiadások</b>															
	1	<b>Személyi juttatások</b>										65 629	66 432	65 146	99,26%	98,06%
		kötelező feladat										65 629	57 751	56 465	86,04%	97,77%
		önként vállalt feladat											8 681	8 681		100,00%
	2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>										19 744	19 961	17 759	89,95%	88,97%
		kötelező feladat										19 744	17 420	15 218	77,08%	87,36%
		önként vállalt feladat											2 541	2 541		100,00%
	3	<b>Dologi kiadások</b>										56 500	166 844	153 309	271,34%	91,89%
		kötelező feladat										10 527	122 151	114 887	1091,36%	94,05%
		önként vállalt feladat										45 973	44 693	38 422	83,58%	85,97%
		<b>-ebből: kamatkiadások</b>										10 000	67 422	61 571	615,71%	91,32%
		kötelező feladat											67 422	61 571		91,32%
		önként vállalt feladat										10 000				
		<b>-ebből: bankköltség és hitelkezelési költség</b>											26 759	26 753		99,98%
		kötelező feladat											26 759	26 753		99,98%
	4	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>										11 900	573 138	594 018	4991,75%	103,64%
		kötelező feladat											568 472	589 352		103,67%
		önként vállalt feladat										11 900	4 666	4 666	39,21%	100,00%
		<b>-ebből: RNÖ műk. támogatása</b>										600	600	600	100,00%	100,00%
		önként vállalt feladat										600	600	600	100,00%	100,00%
		<b>SZNÖ műk. támogatása</b>										300	300	300	100,00%	100,00%
		önként vállalt feladat										300	300	300	100,00%	100,00%
		<b>Nógrád megyei RFK-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez</b>										11 000	11 000	10 798	98,16%	98,16%
		kötelező feladat											11 000	10 798		98,16%
		önként vállalt feladat										11 000				
		<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>											550	550		100,00%
		önként vállalt feladat											550	550		100,00%
		<b>Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése</b>										5 984	5 984	5 984	100,00%	100,00%
		kötelező feladat										5 984	5 984	5 984	100,00%	100,00%
		<b>KIK részére az intézmények 2012. évi felhasználási köztartású pénzeszköz átadására</b>											7 305	7 305		100,00%
		kötelező feladat											7 305	7 305		100,00%
		<b>Pénzbeli támogatás az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására</b>											2 000	2 000		100,00%
		önként vállalt feladat											2 000	2 000		100,00%
		<b>Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba kialakításának támogatására</b>											1 016	1 016		100,00%
		önként vállalt feladat											1 016	1 016		100,00%
		<b>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás átadása</b>											3 724	3 724		100,00%
		kötelező feladat											3 724	3 724		100,00%
		<b>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére a 2012.XII. havi bérmegemelési támogatás átadása</b>											60	60		100,00%
		kötelező feladat											60	60		100,00%
		<b>Az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásból a működési kiadásokat finanszírozó rész rendezése</b>											540 599	561 681		103,90%
		kötelező feladat											540 399	561 481		103,90%
		önként vállalt feladat											200	200		100,00%
	6	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>										136 250	180 783	177 834	130,52%	98,37%
		kötelező feladat										2 600	154 715	154 267	5933,35%	99,71%
		önként vállalt feladat										133 650	26 068	23 567	17,63%	90,41%
		<b>-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása</b>										120 000	120 000	120 000	100,00%	100,00%
		kötelező feladat											120 000	120 000		100,00%
		önként vállalt feladat										120 000				
		<b>Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása</b>										11 150	11 150	11 150	100,00%	100,00%
		önként vállalt feladat										11 150	11 150	11 150	100,00%	100,00%
		<b>VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése</b>										2 600	2 600	2 152	82,77%	82,77%
		kötelező feladat										2 600	2 600	2 152	82,77%	82,77%
		<b>ReSource előleg visszafizetése</b>										2 500	2 500			
		önként vállalt feladat										2 500	2 500			
		<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>											12 418	12 417		99,99%
		önként vállalt feladat											12 418	12 417		99,99%
		<b>A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása a Vízmű Kft-nek</b>											21 051	21 051		100,00%
		kötelező feladat											21 051	21 051		100,00%
		<b>A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek</b>											11 064	11 064		100,00%
		kötelező feladat											11 064	11 064		100,00%

	7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás						
		Önkormányzatok által folyósított ellátások		30 665	30 531			99,56%
		kötelező feladat		30 665	30 531			99,56%
	2	Felújítás	244 527	297 854	243 422		99,55%	81,73%
		kötelező feladat	1 000	286 772	234 517		23451,70%	81,78%
		önként vállalt feladat	243 527	11 082	8 905		3,66%	80,36%
	3	Beruházási kiadások	1 855 219	2 134 700	1 129 262		60,87%	52,90%
		kötelező feladat	6 830	1 684 740	1 041 224		15244,86%	61,80%
		önként vállalt feladat	1 848 389	449 960	88 038		4,76%	19,57%
	5	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		37 751	35 850			94,96%
		kötelező feladat		37 751	35 850			94,96%
	7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 393	28 894	13 405		59,86%	46,39%
		kötelező feladat	15 000	25 244	9 945		66,30%	39,40%
		önként vállalt feladat	7 393	3 650	3 460		46,80%	94,79%
	8	Támogatási kölcsönök nyújtása						
	1	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	114 832	98 976		366,58%	86,19%
		önként vállalt feladat	27 000	114 832	98 976		366,58%	86,19%
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		113 832	52 024			45,70%
		kötelező feladat		93 832	32 024			34,13%
		önként vállalt feladat		20 000	20 000			100,00%
	10	Híteltörlesztés						
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		527 645	527 645			100,00%
		kötelező feladat		527 645	527 645			100,00%
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 445 090	1 437 095			99,45%
		kötelező feladat		1 445 090	1 437 095			99,45%
	13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 307			
		kötelező feladat			6 307			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 439 162</b>	<b>5 738 421</b>	<b>4 582 583</b>		<b>187,88%</b>	<b>79,86%</b>
		kötelező feladat	121 330	5 052 248	4 285 327		3531,96%	84,82%
		önként vállalt feladat	2 317 832	686 173	297 256		12,82%	43,32%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>									
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>									
		<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>									
			<b>1</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				1 659 648	1 349 297	1 413 164	85,15%	104,73%	
							<i>kötelező feladat</i>	111 925	102 143	112 047	100,11%	109,70%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 547 723	1 247 154	1 301 117	84,07%	104,33%	
				-ebből:	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>				1 233 000	1 247 154	1 301 117	105,52%	104,33%
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 233 000	1 247 154	1 301 117	105,52%	104,33%	
							<b>Átengedett központi adók</b>	74 000	74 000	77 593	104,86%	104,86%	
							<i>kötelező feladat</i>	74 000	74 000	77 593	104,86%	104,86%	
							<b>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.</b>	352 648	28 143	34 454	9,77%	122,42%	
							<i>kötelező feladat</i>	37 925	28 143	34 454	90,85%	122,42%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	314 723					
			<b>2</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>				177 709	772 089	632 466	355,90%	81,92%	
							<i>kötelező feladat</i>	166 709	731 089	594 877	356,84%	81,37%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	11 000	41 000	37 589	341,72%	91,68%	
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>				1 036 802	296 836	314 075	30,29%	105,81%	
							<i>kötelező feladat</i>	1 036 802	169 007	212 529	20,50%	125,75%	
							<i>önként vállalt feladat</i>		127 829	101 546		79,44%	
			<b>5</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>				456	17 797	35 384	7759,65%	198,82%	
							<i>kötelező feladat</i>		17 797	31 604		177,58%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	456		3 780	828,95%		
		<b>2</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>									
			<b>1</b>	<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>				18 200	40 255	5 035	27,66%	12,51%	
							<i>kötelező feladat</i>		3 830	3 830	100,00%		
							<i>önként vállalt feladat</i>	18 200	36 425	1 205	6,62%	3,31%	
			<b>2</b>	<b>Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak</b>				29 039	29 039	31 014	100,00%	106,80%	
							<i>kötelező feladat</i>	17 039	17 039	17 039	100,00%		
							<i>önként vállalt feladat</i>	12 000	13 975	13 975	116,46%		
			<b>3</b>	<b>Tartós részesedések értékesítése</b>				75 000	1 000	1 000	1,33%	1,33%	
							<i>kötelező feladat</i>	75 000	1 000	1 000	1,33%	1,33%	
			<b>5</b>	<b>Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése</b>				11 400	11 400	15 271	133,96%	133,96%	
							<i>kötelező feladat</i>		11 400	15 271		133,96%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	11 400					
			<b>6</b>	<b>Privatizációból származó bevételek</b>				12	12	8	66,67%	66,67%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	12	12	8	66,67%	66,67%	
			<b>8</b>	<b>Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel</b>				43 863	43 863	31 424	71,64%	71,64%	
							<i>kötelező feladat</i>		43 863	31 424		71,64%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	43 863					
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>				1 664 784	1 709 027	957 608	57,52%	56,03%	
							<i>kötelező feladat</i>		1 104 556	903 065		81,76%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 664 784	604 471	54 543	3,28%	9,02%	
			<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>						6 765			
							<i>kötelező feladat</i>			582			
							<i>önként vállalt feladat</i>			6 183			
			<b>6</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>									
			<b>1</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				60 911	168 743	118 976	195,33%	70,51%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	60 911	168 743	118 976	195,33%	70,51%	
			<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				2 013	2 013	20 248		1005,86%	
							<i>kötelező feladat</i>		2 013				
			<b>8</b>	<b>Támogatások</b>									
			<b>1</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				1 643 293	5 121 533	5 121 400	311,65%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	1 643 293	5 119 298	5 119 165	311,52%	100,00%	
							<i>önként vállalt feladat</i>		2 235	2 235	100,00%		
				-ebből:	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>				1 635 374	2 545 082	2 545 082	155,63%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 635 374	2 545 082	2 545 082	155,63%	100,00%	
							<b>Központosított előirányzatok</b>	7 919	96 900	96 900	1223,64%	100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	7 919	96 684	96 684	1220,91%	100,00%	
							<i>önként vállalt feladat</i>		216	216		100,00%	
							<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja</b>		48 888	48 888		100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>		46 869	46 869		100,00%	
							<i>önként vállalt feladat</i>		2 019	2 019		100,00%	
							<b>Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás</b>	126 046	126 046	126 046		100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	126 046	126 046	126 046		100,00%	
							<b>Adósságkonszolidáció</b>	1 172 645	1 172 645	1 172 645		100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>	1 172 645	1 172 645	1 172 645		100,00%	
							<b>Egyéb központi támogatás</b>	461 972	461 839	461 839		99,97%	
							<i>kötelező feladat</i>	461 972	461 839	461 839		99,97%	
							<b>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>		670 000	670 000		100,00%	
							<i>kötelező feladat</i>		670 000	670 000		100,00%	
			<b>9</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>									
			<b>1</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>				1 178 705	1 366 005	988 399	83,85%	72,36%	
							<i>kötelező feladat</i>		1 259 645	919 039		72,96%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 178 705	106 360	69 360	5,88%	65,21%	

	10			Hitelfelvétel						
		1		Rövid lejáratú hitelek felvétele		394 305	394 305			100,00%
				<i>kötelező feladat</i>		<i>394 305</i>	<i>394 305</i>			<i>100,00%</i>
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	198 011	643 011	617 632	311,92%		96,05%
				<i>kötelező feladat</i>		<i>445 000</i>	<i>500 000</i>			<i>112,36%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>198 011</i>	<i>198 011</i>	<i>117 632</i>	<i>59,41%</i>		<i>59,41%</i>
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 364			
				<i>kötelező feladat</i>			<i>3 364</i>			
				<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>7 693 794</b>	<b>12 040 225</b>	<b>10 707 538</b>	<b>139,17%</b>		<b>88,93%</b>
				<i>kötelező feladat</i>	<i>2 958 729</i>	<i>9 495 985</i>	<i>8 859 141</i>	<i>299,42%</i>		<i>93,29%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 735 065</i>	<i>2 544 240</i>	<i>1 848 397</i>	<i>39,04%</i>		<i>72,65%</i>
		3		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>-5 254 632</b>	<b>-6 301 804</b>	<b>-6 124 955</b>	<b>116,56%</b>		<b>97,19%</b>
				<i>kötelező feladat</i>	<i>-2 837 399</i>	<i>-4 443 737</i>	<i>-4 573 814</i>	<i>161,20%</i>		<i>102,93%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-2 417 233</i>	<i>-1 858 067</i>	<i>-1 551 141</i>	<i>64,17%</i>		<i>83,48%</i>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 439 162</b>	<b>5 738 421</b>	<b>4 582 583</b>	<b>187,88%</b>		<b>79,86%</b>
				<i>kötelező feladat</i>	<i>121 330</i>	<i>5 052 248</i>	<i>4 285 327</i>	<i>3531,96%</i>		<i>84,82%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 317 832</i>	<i>686 173</i>	<i>297 256</i>	<i>12,82%</i>		<i>43,32%</i>



Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
<b>2</b>				<b>Környezetvédelmi alap</b>									
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>									
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>									
			<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>311</b>	<b>11</b>				
							<i>kötelező feladat</i>		<i>11</i>				
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>311</i>					
			<b>6</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>					<b>300</b>	<b>300</b>		<b>100,00%</b>	
							<i>kötelező feladat</i>		<i>300</i>	<i>300</i>		<i>100,00%</i>	
				<i>-ebből:</i>	<b>Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása</b>					<b>200</b>	<b>200</b>		<b>100,00%</b>
							<i>kötelező feladat</i>		<i>200</i>	<i>200</i>		<i>100,00%</i>	
				<b>Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület támogatása</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100,00%</b>	
							<i>kötelező feladat</i>		<i>100</i>	<i>100</i>		<i>100,00%</i>	
			<b>3</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>311</b>	<b>311</b>	<b>300</b>	<b>96,46%</b>	<b>96,46%</b>	
							<i>kötelező feladat</i>		<i>311</i>	<i>300</i>		<i>96,46%</i>	
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>311</i>					
<b>3</b>				<b>Védelmi feladatok</b>									
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>									
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>									
			<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				<b>420</b>					
							<i>kötelező feladat</i>	<i>420</i>					
			<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				<b>113</b>					
							<i>kötelező feladat</i>	<i>113</i>					
			<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>1 108</b>	<b>1 042</b>	<b>851</b>	<b>76,81%</b>	<b>81,67%</b>	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 108</i>	<i>1 042</i>	<i>851</i>	<i>76,81%</i>	<i>81,67%</i>	
			<b>2</b>	<b>Felújítás</b>					<b>66</b>	<b>65</b>		<b>98,48%</b>	
							<i>kötelező feladat</i>		<i>66</i>	<i>65</i>		<i>98,48%</i>	
							<i>önként vállalt feladat</i>						
							<i>államigazgatási feladat</i>						
			<b>3</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 641</b>	<b>1 108</b>	<b>916</b>	<b>55,82%</b>	<b>82,67%</b>	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 641</i>	<i>1 108</i>	<i>916</i>	<i>55,82%</i>	<i>82,67%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>4</b>				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>								
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>								
		<b>14</b>		<b>Központi kezelési előirányzatok</b>								
			<b>1</b>	<b>Helyi utak, hidak fenntartása</b>				<b>57 971</b>	<b>10 649</b>	<b>10 350</b>	<b>17,85%</b>	<b>97,19%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>57 971</i>	<i>10 649</i>	<i>17,85%</i>	<i>97,19%</i>
			<b>2</b>	<b>Vízgyűjtők</b>				<b>52 100</b>	<b>45 139</b>	<b>44 972</b>	<b>86,32%</b>	<b>99,63%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>52 100</i>	<i>45 139</i>	<i>86,32%</i>	<i>99,63%</i>
			<b>3</b>	<b>Köztisztaság</b>				<b>52 358</b>	<b>52 358</b>	<b>52 358</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>52 358</i>	<i>52 358</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
			<b>4</b>	<b>Közvilágítás</b>				<b>103 307</b>	<b>99 907</b>	<b>99 127</b>	<b>95,95%</b>	<b>99,22%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>103 307</i>	<i>99 907</i>	<i>95,95%</i>	<i>99,22%</i>
			<b>5</b>	<b>Térfigyelő kamerarendszer karbantartása</b>				<b>432</b>	<b>900</b>	<b>535</b>	<b>123,84%</b>	<b>59,44%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>432</i>	<i>900</i>	<i>123,84%</i>	<i>59,44%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>432</i>	<i>535</i>		
			<b>6</b>	<b>Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj</b>				<b>335</b>	<b>335</b>	<b>309</b>	<b>92,24%</b>	<b>92,24%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>335</i>	<i>309</i>	<i>92,24%</i>	<i>92,24%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>335</i>			
			<b>7</b>	<b>Bérlakások fenntartása</b>				<b>237 607</b>	<b>219 724</b>	<b>206 475</b>	<b>86,90%</b>	<b>93,97%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>237 607</i>	<i>219 724</i>	<i>86,90%</i>	<i>93,97%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>237 607</i>	<i>206 475</i>		
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>24 300</b>	<b>90,00%</b>	<b>90,00%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>27 000</i>	<i>24 300</i>	<i>90,00%</i>	<i>90,00%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>27 000</i>			
			<b>8</b>	<b>Nem lakás célú hely.fenntart.</b>				<b>70 000</b>	<b>89 713</b>	<b>89 712</b>	<b>128,16%</b>	<b>100,00%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>70 000</i>	<i>89 713</i>	<i>128,16%</i>	<i>100,00%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>70 000</i>	<i>89 712</i>		
			<b>9</b>	<b>Településrendezési terv módosítása</b>				<b>2 881</b>	<b>2 501</b>	<b>1 359</b>	<b>47,17%</b>	<b>54,34%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 881</i>	<i>2 501</i>	<i>47,17%</i>	<i>54,34%</i>
			<b>10</b>	<b>Hatósági határozatok végrehajtása</b>				<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>540</b>	<b>29,03%</b>	<b>29,03%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 860</i>	<i>540</i>	<i>29,03%</i>	<i>29,03%</i>
			<b>11</b>	<b>Vagyonbiztosítás</b>				<b>6 320</b>	<b>6 828</b>	<b>6 177</b>	<b>97,74%</b>	<b>90,47%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 320</i>	<i>6 828</i>	<i>97,74%</i>	<i>90,47%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 320</i>	<i>6 177</i>		
			<b>12</b>	<b>Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások</b>				<b>12 715</b>	<b>20 957</b>	<b>18 682</b>	<b>146,93%</b>	<b>89,14%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>12 715</i>	<i>20 957</i>	<i>146,93%</i>	<i>89,14%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 715</i>	<i>18 682</i>		
				-ebből: használatbavételi díj visszafizetés				<b>200</b>	<b>200</b>			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>200</i>			
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>200</i>			
			<b>13</b>	<b>Önkormányzati felzárkóztatási támogatás</b>				<b>4 798</b>	<b>4 798</b>	<b>4 798</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 798</i>	<i>4 798</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 798</i>			
			<b>14</b>	<b>ÁFA befizetés</b>				<b>42 927</b>	<b>256 870</b>	<b>256 870</b>	<b>598,39%</b>	<b>100,00%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>42 927</i>	<i>256 870</i>	<i>598,39%</i>	<i>100,00%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>42 927</i>	<i>256 870</i>		
			<b>15</b>	<b>Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei</b>				<b>6 561</b>	<b>6 561</b>	<b>6 507</b>	<b>99,18%</b>	<b>99,18%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 561</i>	<i>6 507</i>	<i>99,18%</i>	<i>99,18%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 561</i>			
			<b>16</b>	<b>Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.</b>				<b>40 000</b>	<b>64 949</b>	<b>56 887</b>	<b>142,22%</b>	<b>87,59%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>40 000</i>	<i>64 949</i>	<i>142,22%</i>	<i>87,59%</i>
			<b>17</b>	<b>Közbesz. eljárás és szakértők költségei</b>				<b>7 000</b>	<b>7 630</b>	<b>7 216</b>	<b>103,09%</b>	<b>94,57%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 000</i>	<i>7 630</i>	<i>103,09%</i>	<i>94,57%</i>
			<b>18</b>	<b>Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás</b>				<b>1 000</b>				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000</i>			
			<b>19</b>	<b>Digitális alaptérkép feltöltése</b>				<b>1 487</b>	<b>1 487</b>	<b>1 487</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 487</i>	<i>1 487</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>



Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>5</b>				<b>Közművelődési feladatok</b>								
1				Kiadások								
1				Működési kiadások								
	3			Dologi kiadások				15 475	3 919	3 918	25,32%	99,97%
								<i>kötelező feladat</i>	15 475	3 919	25,32%	99,97%
				-ebből:	"Ithon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat				3 500			
								<i>kötelező feladat</i>	3 500			
	6			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				318 655	353 353	350 953	110,14%	99,32%
								<i>kötelező feladat</i>	280 655	302 510	107,68%	99,90%
								<i>önként vállalt feladat</i>	38 000	50 843	128,27%	95,87%
				-ebből:	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása			12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	12 000	12 000	100,00%	100,00%
									302 655	325 073	106,71%	99,35%
								<i>kötelező feladat</i>	280 655	300 330	107,01%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	22 000	24 743	102,92%	91,51%
									4 000	4 000	100,00%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 000	4 000	100,00%	100,00%
									2 280	1 980	86,84%	
								<i>kötelező feladat</i>	2 180	1 880	86,24%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	100	100	100,00%	
									10 000	10 000	100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000	100,00%	
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>334 130</b>	<b>357 272</b>	<b>355 171</b>	<b>106,30%</b>	<b>99,41%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	296 130	306 429	103,48%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	38 000	50 843	128,27%	95,87%
<b>6</b>				<b>Sportfeladatok</b>								
1				Kiadások								
1				Működési kiadások								
	3			Dologi kiadások				28 350	2 713	2 713	9,57%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	27 850	1 946	6,99%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	500	767	153,40%	100,00%
	4			Támogatás értékű működési kiadások					78	78	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	78	78	100,00%	
				-ebből:	Egyéb szervezetek támogatása				78	78	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	78	78	100,00%	
	6			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				24 830	24 830	24 830	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	24 830	24 830	100,00%	
				-ebből:	Egyéb szervezetek támogatása				24 830	24 830	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	24 830	24 830	100,00%	
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>28 350</b>	<b>27 621</b>	<b>27 621</b>	<b>97,43%</b>	<b>100,00%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	27 850	26 854	96,42%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	500	767	153,40%	100,00%
<b>7</b>				<b>Civil feladatok</b>								
1				Kiadások								
1				Működési kiadások								
	6			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 835	2 835	2 835	100,00%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 835	2 835	100,00%	100,00%
				-ebből:	Civilszervezetek támogatása				1 808	1 808	100,00%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 808	1 808	100,00%	100,00%
									1 027	1 027	100,00%	100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 027	1 027	100,00%	100,00%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>2 835</b>	<b>2 835</b>	<b>2 835</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 835	2 835	100,00%	100,00%
<b>8</b>				<b>Ifjúsági feladatok</b>								
1				Kiadások								
1				Működési kiadások								
	3			Dologi kiadások				3 500	1 579	1 015	29,00%	64,28%
								<i>kötelező feladat</i>	3 350	1 429	30,30%	71,03%
	4			Támogatás értékű működési kiadások					100	100	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	100	100	100,00%	100,00%
				-ebből:	Egyéb szervezet tám.				100	100	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	100	100	100,00%	100,00%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 500</b>	<b>1 679</b>	<b>1 115</b>	<b>31,86%</b>	<b>66,41%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	3 350	1 529	33,28%	72,92%
								<i>önként vállalt feladat</i>	150	150		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>9</b>				<b>Kitüntető címek, díjak</b>								
1				Kiadások								
1				Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				1 150	1 700	1 700	147,83%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 150	1 700	1 700	147,83%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				320	459	459	143,44%	100,00%
				önként vállalt feladat				320	459	459	143,44%	100,00%
	3			Dologi kiadások				1 430	166	68	4,76%	40,96%
				önként vállalt feladat				1 430	166	68	4,76%	40,96%
	6			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				200	200	200	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				200	200	200	100,00%	100,00%
				-ebből: Egyéb szervek tám.				200	200	200	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				200	200	200	100,00%	100,00%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>2 900</b>	<b>2 525</b>	<b>2 427</b>	<b>83,69%</b>	<b>96,12%</b>
				önként vállalt feladat				2 900	2 525	2 427	83,69%	96,12%
<b>10</b>				<b>Oktatási feladatok</b>								
1				Kiadások								
1				Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				115	1 515	1 470	127,26%	97,03%
				kötelező feladat				115	115	70	60,87%	60,87%
				önként vállalt feladat					1 400	1 400	100,00%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				31	31			
				kötelező feladat				31	31			
	3			Dologi kiadások				4 354	2 360	2 019	46,37%	85,55%
				kötelező feladat				3 229	1 435	1 421	44,01%	99,02%
				önként vállalt feladat				1 125	925	598	53,16%	64,65%
	6			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				6 795	5 395	3 085	45,40%	57,18%
				önként vállalt feladat				6 795	5 395	3 085	45,40%	57,18%
				-ebből: Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj				1 795	1 795	1 585	88,30%	88,30%
				önként vállalt feladat				1 795	1 795	1 585	88,30%	88,30%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				5 000	3 600	1 500	30,00%	41,67%
				önként vállalt feladat				5 000	3 600	1 500	30,00%	41,67%
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>11 295</b>	<b>9 301</b>	<b>6 574</b>	<b>58,20%</b>	<b>70,68%</b>
				kötelező feladat				3 375	1 581	1 491	44,18%	94,31%
				önként vállalt feladat				7 920	7 720	5 083	64,18%	65,84%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>11</b>				<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>								
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>								
			<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				21 900	47 081	29 400	134,25%	62,45%
				kötelező feladat				21 900	47 081	29 400	134,25%	62,45%
			<b>4</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>				45 220	333 883	332 689	735,71%	99,64%
				kötelező feladat				42 740	331 403	330 209	772,60%	99,64%
				önként vállalt feladat				2 480	2 480	2 480	100,00%	100,00%
				-ebből: Starjáni Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendeléshez				1 220	1 810	1 810	148,36%	100,00%
				kötelező feladat				1 220	1 810	1 810	148,36%	100,00%
				Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása				44 000	46 935	45 740	103,95%	97,45%
				kötelező feladat				41 520	44 455	43 260	104,19%	97,31%
				önként vállalt feladat				2 480	2 480	2 480	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére megigényelt normatív támogatás átadása					171 421	171 421		100,00%
				kötelező feladat					171 421	171 421		100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK általános feladatainak támogatása					48 794	48 794		100,00%
				kötelező feladat					48 794	48 794		100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek támogatása					59 506	59 507		100,00%
				kötelező feladat					59 506	59 507		100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK által működtetett egészségügyi alapellátási feladatok támogatása					5 417	5 417		100,00%
				kötelező feladat					5 417	5 417		100,00%
			<b>6</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>				105 312	204 675	204 175	193,88%	99,76%
				kötelező feladat				97 312	204 675	204 175	209,81%	99,76%
				önként vállalt feladat				8 000				
				-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				32 780	44 812	44 812	136,71%	100,00%
				kötelező feladat				32 780	44 812	44 812	136,71%	100,00%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				44 304	46 422	46 422	104,78%	100,00%
				kötelező feladat				44 304	46 422	46 422	104,78%	100,00%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				19 008	19 008	19 008	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				19 008	19 008	19 008	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra					56 813	56 813		100,00%
				kötelező feladat					56 813	56 813		100,00%
				Közfoglalkoztatási programok saját erő része				1 220	24 220	24 220	1985,25%	100,00%
				kötelező feladat				1 220	24 220	24 220	1985,25%	100,00%
				Vállalkozó házi orvosok támogatása				8 000	13 400	12 900	161,25%	96,27%
				kötelező feladat					13 400	12 900		96,27%
				önként vállalt feladat				8 000				
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>172 432</b>	<b>585 639</b>	<b>566 264</b>	<b>328,40%</b>	<b>96,69%</b>
				kötelező feladat				161 952	583 159	563 784	348,12%	96,68%
				önként vállalt feladat				10 480	2 480	2 480	23,66%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>12</b>				<b>Általános tartalék</b>				30 000	5 984			
								30 000	5 984			
								30 000	5 984			
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>30 000</b>	<b>5 984</b>			
								30 000	5 984			
								30 000	5 984			
<b>13</b>				<b>Céltartalékok</b>								
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				48 000	1 332			
								48 000	1 332			
								48 000	1 332			
	2			Általános iskolai tanulók bérlettámogatása				1 300				
								1 300				
								1 300				
	3			"1956 dec. sortűz" c. film készítése				10 000				
								10 000				
								10 000				
	4			Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret				50 000	29 750			
								50 000	29 750			
								50 000	29 750			
	5			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				37 972	37 972			
								37 972	37 972			
								37 972	37 972			
	6			Parkolóépítési alap				5 900	5 900			
								5 900	5 900			
								5 900	5 900			
	7			Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				5 891	5 891			
								5 891	5 891			
								5 891	5 891			
	8			Acélgyár és környéke szoc. városrehab. saját erő				11 899				
								11 899				
								11 899				
	9			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltiség-növelő pályázati önerő								
	10			Év közben felmerülő felhalmozási feladatok								
	11			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja								
	12			Intézmény túlfelhalmozási maradvány					21 081			
									21 081			
									21 081			
	13			Működési tartalék					67 922			
									67 922			
									67 922			
	14			Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék					670 000			
									670 000			
									670 000			
	15			Önkormányzat feladatainak támogatása					430 000			
									430 000			
									430 000			
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>170 962</b>	<b>1 269 848</b>			
								48 000	1 240 098			
								122 962	29 750			

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>14</b>				<b>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					5 198	4 540		87,34%
				önként vállalt feladat					5 198	4 540		87,34%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 379	1 183		85,79%
				önként vállalt feladat					1 379	1 183		85,79%
		3		Dologi kiadások				170 369	72 187	18 325	10,76%	25,39%
				önként vállalt feladat				170 369	72 187	18 325	10,76%	25,39%
		4		Támogatás értékű működési kiadások								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				önként vállalt feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				önként vállalt feladat								
	2			Felújítás								
				önként vállalt feladat								
	3			Beruházási kiadások				129 172	129 739	50 672	39,23%	39,06%
				önként vállalt feladat				129 172	129 739	50 672	39,23%	39,06%
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>299 541</b>	<b>208 503</b>	<b>74 720</b>	<b>24,94%</b>	<b>35,84%</b>
				önként vállalt feladat				299 541	208 503	74 720	24,94%	35,84%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
		3		Támogatásértékű működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2			Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
				önként vállalt feladat								
		5		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
				<b>Saját bevételek összesen</b>								
				önként vállalt feladat								
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>299 541</b>	<b>208 503</b>	<b>74 720</b>	<b>24,94%</b>	<b>35,84%</b>
				önként vállalt feladat				299 541	208 503	74 720	24,94%	35,84%
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>299 541</b>	<b>208 503</b>	<b>74 720</b>	<b>24,94%</b>	<b>35,84%</b>
				önként vállalt feladat				299 541	208 503	74 720	24,94%	35,84%



Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>15</b>				<b>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					808	808		100,00%
				önként vállalt feladat					808	808		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					197	197		100,00%
				önként vállalt feladat					197	197		100,00%
		3		Dologi kiadások				3 500	7 548	6 784	193,83%	89,88%
				önként vállalt feladat				3 500	7 548	6 784	193,83%	89,88%
		4		Támogatás értékű működési kiadások					16 295	955		5,86%
				önként vállalt feladat					16 295	955		5,86%
				-ebből: TISZK megszűnése miatt pénzmaradvány elszámolás Balassagyarmat Város Önkormányzata					462	462		100,00%
				önként vállalt feladat					462	462		100,00%
				TISZK megszűnése miatt pénzmaradvány elszámolás Nógrádsáp Község Önkormányzata					175	175		100,00%
				önként vállalt feladat					175	175		100,00%
				TISZK megszűnése miatt pénzmaradvány elszámolás Szécsény Város Önkormányzata					295	295		100,00%
				önként vállalt feladat					295	295		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	2			Felújítás								
				önként vállalt feladat								
	3			Beruházási kiadások								
				önként vállalt feladat								
		7		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>3 500</b>	<b>24 848</b>	<b>8 744</b>	<b>249,83%</b>	<b>35,19%</b>
				önként vállalt feladat				3 500	24 848	8 744	249,83%	35,19%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek					24 755	21 258		85,87%
				önként vállalt feladat					24 755	21 258		85,87%
		3		Támogatásértékű működési bevételek					93	93		100,00%
				önként vállalt feladat					93	93		100,00%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2			Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
				önként vállalt feladat								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
				<b>Saját bevételek összesen</b>					<b>24 848</b>	<b>21 351</b>		<b>85,93%</b>
				önként vállalt feladat					24 848	21 351		85,93%
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 500</b>				
				önként vállalt feladat				3 500				
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>3 500</b>	<b>24 848</b>	<b>21 351</b>	<b>610,03%</b>	<b>85,93%</b>
				önként vállalt feladat				3 500	24 848	21 351	610,03%	85,93%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>16</b>				<b>"Összefogás az áldozatokért" pályázat</b>								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					15 727	8 914		56,68%
				önként vállalt feladat					15 727	8 914		56,68%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 199	2 366		73,96%
				önként vállalt feladat					3 199	2 366		73,96%
		3		Dologi kiadások				113 392	27 639	6 960	6,14%	25,18%
				önként vállalt feladat				113 392	27 639	6 960	6,14%	25,18%
		4		Támogatás értékű működési kiadások								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	2			Felújítás								
				önként vállalt feladat								
		3		Beruházási kiadások				2 100	2 100	2 100	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 100	2 100	2 100	100,00%	100,00%
		5		Támogatás értékű felhalmozási kiadások								
				önként vállalt feladat								
<b>Kiadások összesen</b>								<b>115 492</b>	<b>48 665</b>	<b>20 340</b>	<b>17,61%</b>	<b>41,80%</b>
				önként vállalt feladat				115 492	48 665	20 340	17,61%	41,80%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
		3		Támogatásértékű működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		5		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
<b>Saját bevételek összesen</b>												
				önként vállalt feladat								
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>115 492</b>	<b>48 665</b>	<b>20 340</b>	<b>17,61%</b>	<b>41,80%</b>
				önként vállalt feladat				115 492	48 665	20 340	17,61%	41,80%
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>115 492</b>	<b>48 665</b>	<b>20 340</b>	<b>17,61%</b>	<b>41,80%</b>
				önként vállalt feladat				115 492	48 665	20 340	17,61%	41,80%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>17</b>				<b>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális</b>								
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>								
			<b>4</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>					<b>388 017</b>	<b>360 665</b>		<b>92,95%</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>388 017</i>	<i>360 665</i>		<i>92,95%</i>
				-ebből:	<b>Rendszeres szociális segély</b>			<b>49 353</b>	<b>49 278</b>		<b>99,85%</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>49 353</i>	<i>49 278</i>		<i>99,85%</i>
					<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</b>			<b>239 960</b>	<b>236 951</b>		<b>98,75%</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>239 960</i>	<i>236 951</i>		<i>98,75%</i>
					<b>Normatív lakásfenntartási támogatás</b>			<b>59 851</b>	<b>50 074</b>		<b>83,66%</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>59 851</i>	<i>50 074</i>		<i>83,66%</i>
					<b>Adósságcsökkentési támogatás</b>			<b>17 573</b>	<b>15 076</b>		<b>85,79%</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>17 573</i>	<i>15 076</i>		<i>85,79%</i>
					<b>Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási</b>			<b>11 205</b>	<b>3 244</b>		<b>28,95%</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>11 205</i>	<i>3 244</i>		<i>28,95%</i>
					<b>Egyéb szociális támogatás</b>			<b>10 075</b>	<b>6 042</b>		<b>59,97%</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 075</i>	<i>6 042</i>		<i>59,97%</i>
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>388 017</b>	<b>360 665</b>		<b>92,95%</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>388 017</i>	<i>360 665</i>		<i>92,95%</i>
				<b>Saját bevételek összesen</b>								
								<i>kötelező feladat</i>				
				<b>3</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>			<b>388 017</b>	<b>360 665</b>		<b>92,95%</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>388 017</i>	<i>360 665</i>		<i>92,95%</i>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>388 017</b>	<b>360 665</b>		<b>92,95%</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>388 017</i>	<i>360 665</i>		<i>92,95%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>18</b>				<b>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott</b>								
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>								
			<b>4</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>					40 740	2 466		6,05%
							<i>kötelező feladat</i>	40 740	2 466			6,05%
				<b>-ebből: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>					452			
							<i>kötelező feladat</i>	452				
				<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>					2 507	2 466		98,36%
							<i>kötelező feladat</i>	2 507	2 466			98,36%
				<b>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás</b>					35 960			
							<i>kötelező feladat</i>	35 960				
				<b>Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj</b>								
							<i>kötelező feladat</i>					
				<b>Atmeneti gondozás díja</b>								
							<i>kötelező feladat</i>					
				<b>Ovodáztatási támogatás</b>					1 720			
							<i>kötelező feladat</i>	1 720				
				<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék</b>					101			
							<i>kötelező feladat</i>	101				
				<b>Kiadások összesen</b>					<b>40 740</b>	<b>2 466</b>		<b>6,05%</b>
							<i>kötelező feladat</i>	40 740	2 466			6,05%
				<b>Saját bevételek összesen</b>								
							<i>kötelező feladat</i>					
		<b>3</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>40 740</b>	<b>2 466</b>		<b>6,05%</b>
							<i>kötelező feladat</i>	40 740	2 466			6,05%
				<b>Bevételek mindösszesen</b>					<b>40 740</b>	<b>2 466</b>		<b>6,05%</b>
							<i>kötelező feladat</i>	40 740	2 466			6,05%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>19</b>				<b>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat</b>								
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>								
			<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>								
				Személyi juttatások				3 706	959			25,88%
				önként vállalt feladat				3 706	959			25,88%
			<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>								
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				647	248			38,33%
				önként vállalt feladat				647	248			38,33%
			<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>								
				Dologi kiadások				15 619	5 187			33,21%
				önként vállalt feladat				15 619	5 187			33,21%
			<b>4</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>								
				Támogatás értékű működési kiadások								
				önként vállalt feladat								
			<b>6</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>								
				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
			<b>2</b>	<b>Felújítás</b>								
				Felújítás				17 805	17 805			100,00%
				önként vállalt feladat				17 805	17 805			100,00%
			<b>3</b>	<b>Beruházási kiadások</b>								
				Beruházási kiadások				6 269				
				önként vállalt feladat				6 269				
			<b>13</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>								
				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>44 046</b>	<b>24 199</b>			<b>54,94%</b>
				Kiadások összesen				44 046	24 199			54,94%
				önként vállalt feladat								
	<b>2</b>			<b>Saját bevételek</b>								
		<b>1</b>		<b>Működési bevételek</b>								
			<b>2</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>								
				Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>								
				Támogatásértékű működési bevételek				19 977	12 129			60,71%
				önként vállalt feladat				19 977	12 129			60,71%
			<b>5</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>								
				Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			<b>3</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>								
				Támogatásértékű felhalmozási bevételek				24 069	17 805			73,97%
				önként vállalt feladat				24 069	17 805			73,97%
			<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>								
				Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			<b>9</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>								
				Pénzforgalom nélküli bevételek								
			<b>1</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>								
				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			<b>12</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>44 046</b>	<b>29 934</b>			<b>67,96%</b>
				Saját bevételek összesen				44 046	29 934			67,96%
				önként vállalt feladat								
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>								
				Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>44 046</b>	<b>29 934</b>			<b>67,96%</b>
				Bevételek mindösszesen				44 046	29 934			67,96%
				önként vállalt feladat								



Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN</b>													
I				Kiadások									
	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				67 314	96 666	85 749	127,39%	88,71%	
				kötelező feladat				66 164	59 446	58 747	88,79%	98,82%	
				önként vállalt feladat				1 150	37 220	27 002	2348,00%	72,55%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 208	26 300	22 639	112,03%	86,08%	
				kötelező feladat				19 888	17 878	15 645	78,67%	87,51%	
				önként vállalt feladat				320	8 422	6 994	2185,63%	83,04%	
		3		Dologi kiadások				1 230 912	1 373 132	1 219 580	99,08%	88,82%	
				kötelező feladat				405 689	1 203 038	1 142 069	281,51%	94,93%	
				önként vállalt feladat				825 223	170 094	77 511	9,39%	45,57%	
				-ebből: kamatkidadások				10 000	67 422	61 571	615,71%	91,32%	
				kötelező feladat					67 422	61 571		91,32%	
				önként vállalt feladat				10 000					
				-ebből: bankköltség és hitelkezelési költség					26 759	26 753		99,98%	
				kötelező feladat					26 759	26 753		99,98%	
		4		Támogatás értékű működési kiadások				57 120	1 352 251	1 291 271	2260,63%	95,49%	
				kötelező feladat				42 740	1 328 810	1 283 170	3002,27%	96,57%	
				önként vállalt feladat				14 380	23 441	8 101	56,34%	34,56%	
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				569 847	772 371	764 212	134,11%	98,94%	
				kötelező feladat				380 567	687 030	685 782	180,20%	99,82%	
				önként vállalt feladat				189 280	85 341	78 430	41,44%	91,90%	
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									
				Önkormányzatok által folyósított ellátások					30 665	30 531		99,56%	
				kötelező feladat					30 665	30 531		99,56%	
		8		Működési célú tartalékok									
				Általános tartalék				30 000	5 984				
				önként vállalt feladat				30 000	5 984				
				Céltartalékok				59 300	1 190 335				
				kötelező feladat				48 000	1 190 335				
				önként vállalt feladat				11 300					
		2		Felújítás				244 527	315 725	261 292	106,86%	82,76%	
				kötelező feladat				1 000	286 838	234 582	23458,20%	81,78%	
				önként vállalt feladat				243 527	28 887	26 710	10,97%	92,46%	
		3		Beruházási kiadások				1 986 491	2 278 136	1 184 034	59,60%	51,97%	
				kötelező feladat				6 830	1 690 068	1 043 224	15274,14%	61,73%	
				önként vállalt feladat				1 979 661	588 068	140 810	7,11%	23,94%	
		5		Támogatás értékű felhalmozási kiadások					37 751	35 850		94,96%	
				kötelező feladat					37 751	35 850		94,96%	
		7		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				22 393	28 894	13 405	59,86%	46,39%	
				kötelező feladat				15 000	25 244	9 945	66,30%	39,40%	
				önként vállalt feladat				7 393	3 650	3 460	46,80%	94,79%	
		8		Támogatási kölcsönök nyújtása									
		1		Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				27 000	114 832	98 976	366,58%	86,19%	
				önként vállalt feladat				27 000	114 832	98 976	366,58%	86,19%	
		2		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					113 832	52 024		45,70%	
				kötelező feladat					93 832	32 024		34,13%	
		10		Hiteltörlesztés									
		1		Rövid lejáratú hitelek törlesztése					527 645	527 645		100,00%	
				kötelező feladat					527 645	527 645		100,00%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					1 445 090	1 437 095		99,45%	
				kötelező feladat					1 445 090	1 437 095		99,45%	
		12		Felhalmozási célú tartalékok									
				Céltartalékok				111 662	79 513				
				kötelező feladat					49 763				
				önként vállalt feladat				111 662	29 750				
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						6 307			
				kötelező feladat						6 307			
<b>Kiadások összesen</b>							<b>4 426 774</b>	<b>9 789 122</b>	<b>7 030 610</b>	<b>158,82%</b>	<b>71,82%</b>		
				kötelező feladat				985 878	8 673 433	6 542 616	663,63%	75,43%	
				önként vállalt feladat				3 440 896	1 115 689	487 994	14,18%	43,74%	





Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
<b>I - V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1				Kiadások								
1				Működési kiadások								
1				Személyi juttatások				1 250 263	1 220 825	1 158 193	92,64%	94,87%
				kötelező feladat				1 116 269	952 875	904 591	81,04%	94,93%
				önként vállalt feladat				105 564	159 082	144 979	137,34%	91,13%
				államigazgatási feladat				28 430	108 868	108 623	382,07%	99,77%
2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				339 509	324 355	288 967	85,11%	89,09%
				kötelező feladat				303 382	254 858	222 271	73,26%	87,21%
				önként vállalt feladat				28 386	40 840	38 375	135,19%	93,96%
				államigazgatási feladat				7 741	28 657	28 321	365,86%	98,83%
3				Dologi kiadások				2 541 437	2 671 235	2 442 248	96,10%	91,43%
				kötelező feladat				1 612 941	2 377 772	2 246 491	139,28%	94,48%
				önként vállalt feladat				928 496	259 395	164 148	17,68%	63,28%
				államigazgatási feladat					34 068	31 609		92,78%
				-ebből: élelmezési kiadás				542 691	446 331	432 575	79,71%	96,92%
				kötelező feladat				542 691	446 331	432 575	79,71%	96,92%
				karbantartási kiadás				20 597	23 935	26 280	127,59%	109,80%
				kötelező feladat				20 122	23 460	25 918	128,80%	110,48%
				önként vállalt feladat				475	475	362	76,21%	76,21%
				kamatkiadások				10 000	67 422	61 571	615,71%	91,32%
				kötelező feladat					67 422	61 571		91,32%
				önként vállalt feladat				10 000				
				bankköltség és hitelkezelési költség					26 759	26 753		99,98%
				kötelező feladat					26 759	26 753		99,98%
4				Támogatás értékű működési kiadások				57 120	1 378 892	1 318 708	2308,66%	95,64%
				kötelező feladat				42 740	1 355 451	1 310 607	3066,46%	96,69%
				önként vállalt feladat				14 380	23 441	8 101	56,34%	34,56%
6				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 702	775 071	767 050	131,64%	98,97%
				kötelező feladat				393 422	689 730	688 482	175,00%	99,82%
				önként vállalt feladat				189 280	85 341	78 568	41,51%	92,06%
7				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások				912 787	30 665	30 531	3,34%	99,56%
				kötelező feladat				912 787	30 665	30 531	3,34%	99,56%
8				Működési célú tartalékok								
				Általános tartalék				30 000	5 984			
				önként vállalt feladat				30 000	5 984			
				Céltartalékok				59 300	1 190 335			
				kötelező feladat				48 000	1 190 335			
				önként vállalt feladat				11 300				
2				Felújítás				251 472	319 368	264 242	105,08%	82,74%
				kötelező feladat				6 675	289 211	236 655	3545,39%	81,83%
				önként vállalt feladat				244 797	30 157	27 587	11,27%	91,48%
3				Beruházási kiadások				2 014 292	2 321 958	1 226 975	60,91%	52,84%
				kötelező feladat				14 996	1 712 677	1 064 957	7101,61%	62,18%
				önként vállalt feladat				1 999 296	609 281	162 018	8,10%	26,59%
5				Támogatás értékű felhalmozási kiadások					37 751	35 850		94,96%
				kötelező feladat					37 751	35 850		94,96%
7				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				22 393	28 894	13 405	59,86%	46,39%
				kötelező feladat				15 000	25 244	9 945	66,30%	39,40%
				önként vállalt feladat				7 393	3 650	3 460	46,80%	94,79%
8				Támogatási kölcsönök nyújtása								
1				Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				27 000	114 832	98 976	366,58%	86,19%
				önként vállalt feladat				27 000	114 832	98 976	366,58%	86,19%
2				Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					113 832	52 024		45,70%
				kötelező feladat					93 832	32 024		34,13%
10				Hiteltörlesztés								
1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					527 645	527 645		100,00%
				kötelező feladat					527 645	527 645		100,00%
3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					1 445 090	1 437 095		99,45%
				kötelező feladat					1 445 090	1 437 095		99,45%
12				Felhalmozási célú tartalékok								
				Céltartalékok				111 662	79 513			
				kötelező feladat					49 763			
				önként vállalt feladat				111 662	29 750			
13				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						10 727		
				kötelező feladat						11 030		
				önként vállalt feladat						-303		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>8 199 937</b>	<b>12 586 245</b>	<b>9 672 636</b>	<b>117,96%</b>	<b>76,85%</b>
				kötelező feladat				4 466 212	11 032 899	8 758 174	196,10%	79,38%
				önként vállalt feladat				3 697 554	1 381 753	745 909	20,17%	53,98%
				államigazgatási feladat				36 171	171 593	168 553	465,99%	98,23%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
<b>I - V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Közhatalmi bevételek				1 659 648	1 349 297	1 413 164	85,15%	104,73%
				kötelező feladat				111 925	102 143	112 047	100,11%	109,70%
				önként vállalt feladat				1 547 723	1 247 154	1 301 117	84,07%	104,33%
2				Intézményi működési bevételek				529 219	1 118 369	972 914	183,84%	86,99%
				kötelező feladat				383 863	918 258	786 861	204,98%	85,69%
				önként vállalt feladat				145 356	200 111	177 193	121,90%	88,55%
3				Támogatásértékű működési bevételek				1 191 435	389 637	410 686	34,47%	105,40%
				kötelező feladat				1 191 435	227 786	279 588	23,47%	122,74%
				önként vállalt feladat					161 851	131 098		81,00%
				-ebből: TB alaptól származó bevétel				137 461				
				kötelező feladat				137 461				
5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				456	19 826	39 794	8726,75%	200,72%
				kötelező feladat					19 826	36 014		181,65%
				önként vállalt feladat				456		3 780	828,95%	
2				Felhalmozási bevételek								
1				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				18 200	40 806	7 286	40,03%	17,86%
				önként vállalt feladat				18 200	36 425	2 905	15,96%	7,98%
2				Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				29 039	29 039	31 014		106,80%
				önként vállalt feladat					12 000	13 975		116,46%
3				Tartós részesedések értékesítése					75 000	1 000		1,33%
				kötelező feladat					75 000	1 000		1,33%
5				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				11 400	11 400	15 271	133,96%	133,96%
				kötelező feladat					11 400	15 271		133,96%
				önként vállalt feladat				11 400				
6				Privatizációból származó bevételek				12	12	8	66,67%	66,67%
				önként vállalt feladat				12	12	8	66,67%	66,67%
8				Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb				43 863	43 863	31 424	71,64%	71,64%
				kötelező feladat					43 863	31 424		71,64%
				önként vállalt feladat				43 863				
3				Támogatásértékű felhalmozási bevételek				1 664 784	1 742 619	988 707	59,39%	56,74%
				kötelező feladat					1 114 079	916 359		82,25%
				önként vállalt feladat				1 664 784	628 540	72 348	4,35%	11,51%
5				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						6 765		
				kötelező feladat						582		
				önként vállalt feladat						6 183		
6				Támogatási kölcsönök visszatérülése								
1				Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				60 911	168 743	118 976	195,33%	70,51%
				önként vállalt feladat				60 911	168 743	118 976	195,33%	70,51%
2				Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése					2 013	20 248		1005,86%
				kötelező feladat					2 013			
8				Támogatások								
1				Önkormányzat költségvetési támogatása				1 643 293	5 121 533	5 121 400	311,65%	100,00%
				kötelező feladat				1 643 293	5 119 298	5 119 165	311,52%	100,00%
				önként vállalt feladat					2 235	2 235		100,00%
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1 178 705	1 436 772	1 058 736	89,82%	73,69%
				kötelező feladat					1 320 468	978 421		74,10%
				önként vállalt feladat				1 178 705	111 205	75 216	6,38%	67,64%
10				Hitelfelvétel								
1				Rövid lejáratú hitelek felvétele					394 305	394 305		100,00%
				kötelező feladat					394 305	394 305		100,00%
3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele				198 011	643 011	617 632	311,92%	96,05%
				kötelező feladat					445 000	500 000		112,36%
				önként vállalt feladat				198 011	198 011	117 632	59,41%	59,41%
12				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						5 610		
				kötelező feladat						5 861		
				önként vállalt feladat						-251		
<b>Bevételek összesen</b>								<b>8 199 937</b>	<b>12 586 245</b>	<b>11 254 940</b>	<b>137,26%</b>	<b>89,42%</b>
				kötelező feladat				3 330 516	9 814 859	9 198 318	276,18%	93,72%
				önként vállalt feladat				4 869 421	2 766 287	2 042 663	41,95%	73,84%
				államigazgatási feladat					5 099	13 959		273,76%



Felvezetés Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj/ ered. ei.	Telj/ mód. ei.
		11			Határ út - Jónásch körút csapadék csatorna fogadóakna felújítása				1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>				1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
		12			Fő téri szökőkút gépészeti akna felújítása				2 000	2 000	1 954	97,70%	97,70%
					<i>kötelező feladat</i>				2 000	1 954	1 954	97,70%	97,70%
		13			KOMATSU rakodógép felújítása				3 175	3 175	2 666	83,97%	83,97%
					<i>kötelező feladat</i>				3 175	2 666	2 666	83,97%	83,97%
		14			Nyomásfokozó szivattyú cseréje				1 397				
					<i>kötelező feladat</i>				1 397				
		15			Uzodai szivattyú felújítása				3 429	3 429	3 399	99,13%	99,13%
					<i>kötelező feladat</i>				3 429	3 399	3 399	99,13%	99,13%
		16			Gyerektábor térkö felújítása				5 000				
					<i>kötelező feladat</i>				5 000				
		17			Múzeum külső homlokzat felújítás				12 700	12 700	12 698	99,98%	99,98%
					<i>kötelező feladat</i>				12 700	12 698	12 698	99,98%	99,98%
		18			Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)				5 000	1 336	1 335	26,70%	99,93%
					<i>kötelező feladat</i>				5 000	1 336	1 335	26,70%	99,93%
		19			Műalkotások restaurálási munkálatai (Stációk felújítása)				3 556	3 556	3 556	100,00%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>				3 556	3 556	3 556	100,00%	100,00%
		20			Egressy Béni út felújítási tervének korszerűségi felülvizsgálata				356	356	353	99,16%	99,16%
					<i>kötelező feladat</i>				356	353	353	99,16%	99,16%
		21			Báthori István szobor posztamentének helyreállítása				635	635	635	100,00%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>				635	635	635	100,00%	100,00%
		22			Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújítás				9 500	4 995	4 995	52,58%	52,58%
					<i>kötelező feladat</i>				9 500	4 995	4 995	52,58%	52,58%
		23			Tóstrand területének körbekerítése				6 891	4 714	4 714	68,41%	68,41%
					<i>önként vállalt feladat</i>				6 891	4 714	4 714	68,41%	68,41%
		24			Szerpentin út 12. ivóvíz bekötővezeték kiváltása				381				
					<i>kötelező feladat</i>				381				
		25			Bem út ivóvízvezeték kiváltása				1 270				
					<i>kötelező feladat</i>				1 270				
		26			Gedőczy kút búvárszivattyú cseréje				508				
					<i>kötelező feladat</i>				508				
		27			István-forrás búvárszivattyú cseréje				571				
					<i>kötelező feladat</i>				571				
		28			Hargita krt. ivóvízvezeték cseréje				1 016				
					<i>kötelező feladat</i>				1 016				
		29			Jókai sor ivóvízvezeték cseréje				3 810				
					<i>kötelező feladat</i>				3 810				
		30			Katalin-Jakubi út közötti ivóvízvezeték kiváltása				3 175				
					<i>kötelező feladat</i>				3 175				
		31			Gorki krt.-Nyírfáska út elágazó vízvezeték cseréje				635				
					<i>kötelező feladat</i>				635				
		32			Zalka Máté ivóvízvezeték kiváltása				5 969				
					<i>kötelező feladat</i>				5 969				
		33			Salgóbánya tároló irányítástechnika				2 540				
					<i>kötelező feladat</i>				2 540				
		34			Rákóczi út- Március 15. út közötti ivóvízvezeték kiváltása				1 270				
					<i>kötelező feladat</i>				1 270				
		35			Hősök út acél csőhid cseréje				635				
					<i>kötelező feladat</i>				635				
		36			Szabó Ervin út csőhid cseréje				381				
					<i>kötelező feladat</i>				381				
		37			Virágos út ivóvízátvezető vezeték cseréje				3 740				
					<i>kötelező feladat</i>				3 740				
		38			Csató kút vezeték cseréje				4 318				
					<i>kötelező feladat</i>				4 318				
		39			Csokonai út ivóvízvezeték kiváltása I. ütem				5 969				
					<i>kötelező feladat</i>				5 969				
		40			2 db ABS szennyvízszivattyú felújítása				1 461				
					<i>kötelező feladat</i>				1 461				
		41			Szennyvíz műtárgyak, techn. építmények gépészeti, villamos				6 833				
					<i>kötelező feladat</i>				6 833				
		42			Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése				153	153	153	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>				153	153	153	100,00%	100,00%
		3			Beruházási kiadások								
		1			Europa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése				1 500	500	3	0,20%	0,60%
					<i>önként vállalt feladat</i>				1 500	500	3	0,20%	0,60%
		2			Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés				1 236	1 236			
					<i>kötelező feladat</i>				1 236				
		3			Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II.ütem megvalósítása				190 081	204 353	100 874	53,07%	49,36%
					<i>kötelező feladat</i>				190 081	204 353	100 874	53,07%	49,36%
		4			Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének				1 575	1 575	1 575	100,00%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>				1 575	1 575	1 575	100,00%	100,00%
		5			Hulladékrekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás				4 000	2 882	919	22,98%	31,89%
					<i>kötelező feladat</i>				4 000	2 882	919	22,98%	31,89%
		6			Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása				1 470	1 470	31	2,11%	2,11%
					<i>önként vállalt feladat</i>				1 470	1 470	31	2,11%	2,11%
		7			Funkcióbővítő városrehabilitáció				1 111 776	1 162 776	713 569	64,18%	61,37%
					<i>kötelező feladat</i>				1 111 776	1 162 776	713 569	64,18%	61,37%
		8			Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése				1 100	900	35	3,18%	3,89%
					<i>kötelező feladat</i>				1 100	900	35	3,18%	3,89%
		9			"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés pályázat				351 315	351 315	14 059	4,00%	4,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>				351 315	351 315	14 059	4,00%	4,00%
		10			JAMKK B szárny belső udvar lefedés				15 000	15 000	9	0,06%	0,06%
					<i>önként vállalt feladat</i>				15 000	15 000	9	0,06%	0,06%
		11			Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)				126 311	95 184	65 652	51,98%	68,97%
					<i>kötelező feladat</i>				126 311	95 184	65 652	51,98%	68,97%

Fejlesztési Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. csop. Kiem. ei. sz.	Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. csop. Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
		12			Bátki József Községi Ház fűtőkorszerűsítése	1 500	1 500	1 499	99,93%	99,93%
					önként vállalt feladat		1 500	1 499		99,93%
		13			December 8. tér talajvízszint süllyesztése	19 450	17 310	17 293	88,91%	99,90%
					kötelező feladat		17 310	17 293		99,90%
		14			Önkormányzati telezárkóztatási támogatás (5/2012. BM rendelet alapján) Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	4 381	4 381	4 381	100,00%	100,00%
					kötelező feladat		4 381	4 381		100,00%
		15			Térfigyelő kamerarendszer bővítése	9 973	9 973	9 973	100,00%	100,00%
					kötelező feladat		9 973	9 973		100,00%
		16			Liget úti hordalékfogó	780	780	780	100,00%	100,00%
					kötelező feladat		780	780		100,00%
		17			Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetés	950	859	859	90,42%	100,00%
					kötelező feladat		859	859		100,00%
		18			MLSZ Országos labdarúgó pályafépítési program Arany J. tagiskola saját erő	7 821	7 821	7 821	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat		7 821	7 821		100,00%
		19			Bölcsöde kialakítás	5 000	15 002	15 002	300,04%	100,00%
					kötelező feladat		15 002	15 002		100,00%
		20			Közvilágítás fejlesztés előkészítési költsége		2 540	2 540		100,00%
					kötelező feladat		2 540	2 540		100,00%
		21			A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése		55 118	55 118		100,00%
					önként vállalt feladat		55 118	55 118		100,00%
		22			Tóparti fesztivál területének körbekerítése		4 728	4 728		100,00%
					önként vállalt feladat		4 728	4 728		100,00%
		23			Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó		3 500	3 224		92,11%
					kötelező feladat		3 500	3 224		92,11%
		24			1696 hrsz.-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek		100	27		27,00%
					kötelező feladat		100	27		27,00%
		25			1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek		100	27		27,00%
					kötelező feladat		100	27		27,00%
		26			Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia					
					kötelező feladat					
		27			Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont		30 133	20 037		66,50%
					kötelező feladat		30 133	20 037		66,50%
		28			81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata		635	635		100,00%
					önként vállalt feladat		635	635		100,00%
		29			Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő		106			
					kötelező feladat		106			
		30			1516/15 hrsz.-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek		350	58		16,57%
					kötelező feladat		350	58		16,57%
		31			Nyitnikék tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építése		7 366			
					kötelező feladat		7 366			
		32			Salgótarján Önkormányzat víziközmű fejlesztései		7 172			
					kötelező feladat		7 172			
		33			Vízium Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései		7 043			
					kötelező feladat		7 043			
		34			Szennyvízközmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései		22 072			
					kötelező feladat		22 072			
		35			Hulladéklerakón mobil átemelő szivattyú beszerzése		1 397			
					kötelező feladat		1 397			
		36			Eszakmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-től részvény vásárlás		29	29		100,00%
					kötelező feladat		29	29		100,00%
		37			Salgótarján Beszterce ltp.-Salgótarjáni fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás)		10 044	2 560		25,49%
					önként vállalt feladat		10 044	2 560		25,49%
		38			Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzlet rész (10,4 %)		75 000	75 000		100,00%
					kötelező feladat		75 000	75 000		100,00%
		39			2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei		3 000	1 016		33,87%
					kötelező feladat		3 000	1 016		33,87%
		40			5958/2 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)		300			
					kötelező feladat		300			
		41			Dornyay Béla Múzeum épülete körüli kertészeti munkák					
					kötelező feladat					
		42			Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervek elkészítése		508	508		100,00%
					kötelező feladat		508	508		100,00%
		43			Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosíték		100	100		100,00%
					kötelező feladat		100	100		100,00%
		44			Térfigyelő kamera beszerzése, felszerelése		1 156	1 156		100,00%
					kötelező feladat		1 156	1 156		100,00%
		45			ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt		254			
					önként vállalt feladat		254			
		46			Járda és útfelújítás a Salgótarján 1014 és 1012 helyrajzi számú ingatlanon		3 830	4 863		126,97%
					kötelező feladat		3 830	4 863		126,97%
		47			Településrendezési terv digitális feldolgozása		3 302	3 302		100,00%
					kötelező feladat		3 302	3 302		100,00%
5					Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
	1				Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása		4 654	3 871		83,18%
					kötelező feladat		4 654	3 871		83,18%
	2				Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére üzlet rész adásvételéhez		951	951		100,00%
					kötelező feladat		951	951		100,00%



adatok ezer forintban

Bevételek	2013. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er ei. %	Teljes/Mód ei. %
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 380 758</b>	<b>2 877 129</b>	<b>2 836 558</b>	<b>83,90%</b>	<b>98,59%</b>
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 349 297	1 413 164	85,15%	104,73%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 247 154	1 301 117	105,52%	104,33%
ebből helyi adók	1 233 000	1 247 154	1 293 211	104,88%	103,69%
Atengedett központi bevételek	74 000	74 000	77 593	104,86%	104,86%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	28 143	34 454	9,77%	122,42%
Intézményi működési bevételek	529 219	1 118 369	972 914	183,84%	86,99%
Támogatásértékű működési bevételek	1 191 435	389 637	410 686	34,47%	105,40%
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	456	19 826	39 794	8726,75%	200,72%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>73 475</b>	<b>200 120</b>	<b>86 003</b>	<b>117,05%</b>	<b>42,98%</b>
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	18 200	40 806	7 286	40,03%	17,86%
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		29 039	31 014		106,80%
Tartós részesedések értékesítése		75 000	1 000		1,33%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	11 400	11 400	15 271	133,96%	133,96%
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	43 863	43 863	31 424	71,64%	71,64%
Privatizációból származó bevételek	12	12	8	66,67%	66,67%
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 664 784</b>	<b>1 742 619</b>	<b>988 707</b>	<b>59,39%</b>	<b>56,74%</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll.házt.kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 765</b>		
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>60 911</b>	<b>170 756</b>	<b>139 224</b>	<b>228,57%</b>	<b>81,53%</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911	168 743	118 976	195,33%	70,51%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	2 013	20 248		1005,86%
<b>Támogatási kölcsönök igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0				
<b>Támogatások</b>	<b>1 643 293</b>	<b>5 121 533</b>	<b>5 121 400</b>	<b>311,65%</b>	<b>100,00%</b>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	5 121 533	5 121 400	311,65%	100,00%
Helyi önk. működésének általános támogatása	1 635 374	2 545 082	2 545 082	155,63%	100,00%
Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	7 919	96 900	96 900	1223,64%	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		670 000	670 000		100,00%
Helyi önkormányzatok egyéb támogatásai		1 809 551	1 809 418		99,99%
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 178 705</b>	<b>1 436 772</b>	<b>1 058 736</b>	<b>89,82%</b>	<b>73,69%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 178 705	1 436 772	1 058 736	89,82%	73,69%
<b>Hítelfelvétel</b>	<b>198 011</b>	<b>1 037 316</b>	<b>1 011 937</b>	<b>511,05%</b>	<b>97,55%</b>
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	394 305	394 305		100,00%
Likvid hitelek felvétele	0				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	198 011	643 011	617 632	311,92%	96,05%
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 610</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>12 586 245</b>	<b>11 254 940</b>	<b>137,26%</b>	<b>89,42%</b>

adatok ezer forintban

Kiadások	2013. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
<b>Működési kiadások</b>	<b>5 773 118</b>	<b>7 597 362</b>	<b>6 005 697</b>	<b>104,03%</b>	<b>79,05%</b>
Működési költségvetés kiadásai	4 131 209	4 216 415	3 889 408	94,15%	92,24%
Személyi juttatások	1 250 263	1 220 825	1 158 193	92,64%	94,87%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	324 355	288 967	85,11%	89,09%
Dologi kiadások	2 541 437	2 671 235	2 442 248	96,10%	91,43%
Támogatás értékű működési kiadások	57 120	1 378 892	1 318 708	2308,66%	95,64%
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	582 702	775 071	767 050	131,64%	98,97%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787	30 665	30 531	3,34%	99,56%
Önkormányzatok által folyósított ellátások					
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0			
Működési célú tartalékok	89 300	1 196 319	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	30 000	5 984		0,00%	0,00%
Céltartalékok	59 300	1 190 335		0,00%	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 288 157</b>	<b>2 707 971</b>	<b>1 540 472</b>	<b>67,32%</b>	<b>56,89%</b>
Felújítás	251 472	319 368	264 242	105,08%	82,74%
Beruházási kiadások	2 014 292	2 321 958	1 226 975	60,91%	52,84%
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	37 751	35 850		94,96%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 393	28 894	13 405	59,86%	46,39%
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>27 000</b>	<b>228 664</b>	<b>151 000</b>	<b>559,26%</b>	<b>66,04%</b>
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	114 832	98 976	366,58%	86,19%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	113 832	52 024		45,70%
<b>Támogatási kölcsönök törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése	0				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése	0				
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>1 972 735</b>	<b>1 964 740</b>		<b>99,59%</b>
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	527 645	527 645		100,00%
Likvid hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	1 445 090	1 437 095		99,45%
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>111 662</b>	<b>79 513</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Általános tartalék					
Céltartalékok	111 662	79 513		0,00%	0,00%
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 727</b>		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>12 586 245</b>	<b>9 672 636</b>	<b>117,96%</b>	<b>76,85%</b>



**A környezetvédelmi alap  
bevételei és kiadásai  
2013. év**

4/a. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
------------	--------------------------	-------------------------

<b>KIADÁSOK</b>		
Vállalat, vállalkozás támogatása		200
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	311	100
Költségvetési elvonás		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>311</b>	<b>300</b>
<b>ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
<b>KIADÁS - ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>311</b>	<b>-70</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm. bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Talajterhelési díj bevétele		
Egyéb bevétel	100	19
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100</b>	<b>19</b>
<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL</b>	<b>311</b>	<b>230</b>

**Parkolóépítési alap  
bevételei és kiadásai  
2013. év**

4/b. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
------------	--------------------------	-------------------------

<b>KIADÁSOK</b>		
Önkormányzati felszíni beruházás	0	
Önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
Önkormányzati felszín alatti beruházás		
Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása		900
Nem önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>5 900</b>	<b>5 000</b>
<b>KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
Várakozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI BEVÉTEL</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat  
2013. évi engedélyezett létszáma (fő)**

5. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám (eredeti)	Év közben elrendelt létszám változás	Engedélyezett létszám a változások után (záró)	Tejesítés	Munka- jogi létsz. 12.31-én
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>								
	1		Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok	53,00	-53,00			
			<i>kötelező feladat</i>	53,00	-53,00			
	2		Egészségügyi alapellátás	36,00	-36,00			
			<i>kötelező feladat</i>	36,00	-36,00			
			<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>89,00</b>	<b>-89,00</b>			
			<i>kötelező feladat</i>	89,00	-89,00			
<b>II. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
	1		Salgótarjáni Összevont Óvoda	148,00	9,00	157,00	156,00	156,00
			<i>kötelező feladat</i>	148,00	9,00	157,00	156,00	156,00
	2		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá Alttalános Feladatok	92,50		92,50	87,00	95,00
			<i>kötelező feladat</i>	92,50		92,50	87,00	95,00
			<b>II.FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>240,50</b>	<b>9,00</b>	<b>249,50</b>	<b>243,00</b>	<b>251,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	240,50	9,00	249,50	243,00	251,00
<b>III. EGYÉB ÖNALLO INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>								
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	24,00		24,00	24,00	24,00
			<i>kötelező feladat</i>	24,00		24,00	24,00	24,00
	2		Dornay Béla Múzeum	26,00		26,00	19,00	22,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00	19,00	22,00
	3		Csarnok- és Piacgazgatóság	22,00		22,00	14,00	14,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00	14,00	14,00
			<b>III.FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>72,00</b>		<b>72,00</b>	<b>57,00</b>	<b>60,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	50,00		50,00	43,00	46,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00	14,00	14,00
<b>IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>								
	1		Polgármesteri Hivatal	122,00	1,00	123,00	124,00	124,00
			<i>kötelező feladat</i>	89,00	-15,00	74,00	71,00	71,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	17,00		17,00	21,00	21,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	16,00	16,00	32,00	32,00	32,00
	2		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével	2,00		2,00		
			<i>kötelező feladat</i>	2,00	-2,00			
			<i>önként vállalt feladat</i>		2,00	2,00		
			<b>IV.FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>124,00</b>	<b>1,00</b>	<b>125,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	91,00	-17,00	74,00	71,00	71,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	17,00	2,00	19,00	21,00	21,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	16,00	16,00	32,00	32,00	32,00
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>								
	1		Önkormányzat	3,00	1,00	4,00		
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00		
			<i>önként vállalt feladat</i>		1,00	1,00		
			<b>V.FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00	3,00	3,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		1,00	1,00	1,00	1,00
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>				<b>528,50</b>	<b>-78,00</b>	<b>450,50</b>	<b>428,00</b>	<b>439,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	473,50	-97,00	376,50	360,00	371,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	39,00	3,00	42,00	36,00	36,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	16,00	16,00	32,00	32,00	32,00

**2013. évi többéves kihatással járó döntések  
hatása éves bontásban - terv adatok**

6. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
<b>A többéves kihatású döntések az Önkormányzat 6/2013.(II.21.)sz. rendelete alapján</b>											
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése		36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 072	<b>324 616</b>
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe	16 230	15 555	13 751	11 948	10 144	8 341	6 537	4 734	2 931	1 127	<b>91 298</b>
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2014. évi üteme	155 130										<b>155 130</b>
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városcsúcs	117 187	66 741									<b>183 928</b>
St-i Közműv. Nonprofit Kft JAMKK udvar befedése	55 000										<b>55 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>343 547</b>	<b>118 364</b>	<b>49 819</b>	<b>48 016</b>	<b>46 212</b>	<b>44 409</b>	<b>42 605</b>	<b>40 802</b>	<b>38 999</b>	<b>37 199</b>	<b>809 972</b>
<b>A költségvetési év során hozott további többéves kihatású döntések</b>											
Adósságmegújító hitel törlesztése		43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 336	<b>390 000</b>
Adósságmegújító hitel kamatfizetése	27 300	26 731	23 888	20 854	17 821	14 788	11 754	8 721	5 688	2 654	<b>160 199</b>
A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségigénye	1 400										<b>1 400</b>
Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat	75 912										<b>75 912</b>
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-	73 138										<b>73 138</b>
"Összefogás az áldozatokért" pályázat	54 509	12 235									<b>66 744</b>
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városcsúcs projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektelemek	109 913										<b>109 913</b>
Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése	170 000	100 000									<b>270 000</b>
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása	1 715										<b>1 715</b>
Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia	34 585										<b>34 585</b>
Salgótarján Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlása	75 000										<b>75 000</b>
Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	496										<b>496</b>
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	43 660										<b>43 660</b>
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	33 645										<b>33 645</b>
Bölcsőde kialakítás	338 393										<b>338 393</b>
SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044)	39 492										<b>39 492</b>

**2013. évi többéves kihatással járó döntések  
hatása éves bontásban - terv adatok**

6. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7 000										7 000
Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	3 000										3 000
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei	1 984										1 984
5958/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)	500										500
Jónásch körút felújítás kiviteli terve	1 105										1 105
Radnóti Miklós út és köz felújítás kiviteli terve	1 118										1 118
Bródi Sándor és Esze Tamás út felújítás kiviteli terve	1 131										1 131
Mikszáth Kálmán út felújítás kiviteli terve	928										928
Réka köz felújítás kiviteli terve	750										750
Bugát Pál út felújítás kiviteli terve	724										724
Furák Teréz út felújítás kiviteli terve	699										699
Csokonai út felújítás kiviteli terve	3 328										3 328
Hársfa út felújítás kiviteli terve	712										712
Deák F. út és folytatásban az Orgona út felújítás kiviteli terve	940										940
Vállalkozó orvosok, szolgáltatók támogatása	19 080										19 080
SÁIK Beszterce-lakótelepi Tagiskola udvarán műfüves pálya kialakítása saját forrás	11 586										11 586
Városi Sportcentrum salakos pályáján műfüves pálya kialakítása saját forrás	12 703										12 703
Tóstrand területének körbekerítése	2 172										2 172
Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás	3 348										3 348
Salgótarján Beszterce Itp.-Salgóbanya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás)	7 384										7 384
Kálvária lépcső megvásárlása	1 678										1 678
ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt	19 920										19 920
Térfigyelő kamerarendszer működtetése	11 000										11 000
Tarján Glass Kft. támogatása	10 000										10 000
Salgó Vagyon Kft megbízási szerződésének módosítása	107 405										107 405
A helyi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítása	120 000										120 000
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítása	23 183										23 183
<b>Összesen</b>	<b>1 452 536</b>	<b>182 299</b>	<b>67 221</b>	<b>64 187</b>	<b>61 154</b>	<b>58 121</b>	<b>55 087</b>	<b>52 054</b>	<b>49 021</b>	<b>45 990</b>	<b>2 087 670</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 796 083</b>	<b>300 663</b>	<b>117 040</b>	<b>112 203</b>	<b>107 366</b>	<b>102 530</b>	<b>97 692</b>	<b>92 856</b>	<b>88 020</b>	<b>83 189</b>	<b>2 897 642</b>

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2012-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg**

7. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év tény	2013. év			2014. év terv
		eredeti	módosított	teljesítés	
<b>1. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	664 807	529 219	1 118 369	972 914	789 596
Közhatalmi bevételek	3 100 021	1 659 648	1 349 297	1 413 164	1 446 796
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4 854 338	1 643 293	5 121 533	5 121 400	2 248 929
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	126 645	456	19 826	39 794	456
Támogatásértékű működési bevétel	848 990	1 191 435	389 637	410 686	1 086 133
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	175 100	60 911	168 743	118 976	39 935
Működési hitel	394 305	0	894 305	894 305	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 414 301	715 157	789 677	703 475	1 046 665
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>11 578 507</b>	<b>5 800 119</b>	<b>9 851 387</b>	<b>9 674 714</b>	<b>6 658 510</b>
Személyi juttatások	2 890 235	1 250 263	1 220 825	1 158 193	1 294 150
Munkaadókat terhelő járulékok	756 165	339 509	324 355	288 967	337 519
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500 901	2 541 437	2 671 235	2 442 248	2 667 802
Támogatásértékű működési kiadás	697 579	57 120	1 378 892	1 318 708	1 481 417
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	810 739	582 702	775 071	767 050	760 272
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás	926 490	912 787	30 665	30 531	
Ellátottak pénzbeli juttatása	24 416				
Működési célú kölcsönök nyújtása	143 873	27 000	114 832	98 976	
Működési hitel visszafizetése	803 558		770 470	770 470	
Működési hitel kamata	72 000				
Tartalékok		89 300	1 196 319	0	77 415
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 625 956</b>	<b>5 800 118</b>	<b>8 482 664</b>	<b>6 875 143</b>	<b>6 618 575</b>
<b>2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	214 413	73 463	96 069	53 981	145 942
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		12	104 051	32 022	270 006
Fejlesztési célú támogatások					
Pénzügyi befektetések bevétele	39 207				
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	30 268			6 765	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	257 889	1 664 784	1 742 619	988 707	1 413 498
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			2 013	20 248	
Hosszú lejáratú hitel	200 000	198 011	143 011	117 632	
Tám.kölcsön visszatér.ért.papír ért.					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	309 627	463 548	647 095	355 261	736 859
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 051 404</b>	<b>2 399 818</b>	<b>2 734 858</b>	<b>1 574 616</b>	<b>2 566 305</b>
Beruházási kiadások	494 841	2 014 292	2 321 958	1 226 975	359 514
Felújítási kiadások	183 644	251 472	319 368	264 242	1 826 146
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	133 879	22 393	28 894	13 405	15 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	24 402		37 751	35 850	201 022
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	13 911	0	113 832	52 024	61 807
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése					
Felhalmozási hitel visszafizetése	384 647		1 202 265	1 194 270	1 748
Felhalmozási hitel kamata	41 684				
Tartalékok		111 662	79 513		141 003
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 277 008</b>	<b>2 399 819</b>	<b>4 103 581</b>	<b>2 786 766</b>	<b>2 606 240</b>
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-12 799			5 610	
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>12 617 112</b>	<b>8 199 937</b>	<b>12 586 245</b>	<b>11 254 940</b>	<b>9 224 815</b>
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	11 950			10 727	
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>10 914 914</b>	<b>8 199 937</b>	<b>12 586 245</b>	<b>9 672 636</b>	<b>9 224 815</b>

## 2013. évi környezetvédelmi feladatterv éves teljesítése

### 1. Települési környezet tisztasága

#### 1.1. **Illegális szemétklerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek bevonásával**

**Felelős:** Igazgatási és Építéshatósági Iroda  
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
VGÜ Nonprofit Kft.  
Salgó Vagyon Kft.

A START 2013. Illegális Hulladéklerakók Felszámolása közmunkaprogram időtartama alatt - 2013. április 1. - 2013. szeptember 30-ig - Salgótarján közigazgatási területén összesen 10 városrészben, ezen belül 15 helyszínen történt munkavégzés. A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részéről a tervezett területeken összesen 474 tonna kommunális illetve, háztartási hulladék került összegyűjtésre kézi munkával, ezen túl még egyéb elhagyott hulladék, építési törmelék munkagépekkel történő megszüntetésére is sor került mintegy 216 tonna mennyiségben. A hulladékok a város hulladéklerakó telephelyére kerültek beszállításra. A 2013. év tekintetében a közterület-felügyelethez 4 alkalommal érkezett illegális szemétklerakásokkal kapcsolatos bejelentés. Hulladékelhagyás tárgyában hatósági intézkedésre 25 esetben került sor. 11 esetben az eljárás a kötelezettség teljesítése okán megszüntetésre került.

#### 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:** Igazgatási és Építéshatósági Iroda  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda  
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 2 alkalommal szólították fel a szabálysértőt a cselekmény megszüntetésére. Közigazgatási bírság kiszabására és eljárás megindítására a közterület-felügyelők részéről nem került sor.

#### 1.3. **A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása**

**Felelős:** Igazgatási és Építéshatósági Iroda  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda  
VGÜ Nonprofit Kft.  
Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelők 600 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően a síkosságmentesítés, az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítés), közterületen történő szemetelés miatt. A legtöbb esetben szóban vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Három alkalommal szabálysértési eljárást kezdeményeztek. Gazos ingatlanok tekintetében 67 esetben került sor intézkedésre hatósági szempontból, melyből 65 esetben a kifogásolt terület, ingatlan lekaszálása, gyommentesítése megtörtént.

#### **1.4. Civil szervezetek szerepének erősítése, munkájuk segítése a lakosság széles körű bevonása érdekében**

**Felelős:** Igazgatási és Építéshatósági Iroda  
Népjóléti Iroda  
VGÜ Nonprofit Kft.

A civil szervezetek körében összekötő szerepet tölt be a környezet- és természetvédelmi szervezetek között a Szövetségben Nógrád megye Környezet- és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület. Kiemelt ügyeknek tekintik a természetvédelmi viszonyok javítását, a környezetvédelmi tudatformálást, a településen élő emberek tájékoztatását, az ismeretterjesztést, a tanulás segítségét, valamint a tagok környezetvédelmi tudatának korszerűsítését, szemléletük kiszélesítését. A témával kiemelten foglalkozó civil szervezetek: a Stromfeld Alapítvány; Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezete Ügyéért, az Élhető Város Megvalósításáért. Mindegyiknek alap gondolata a környezetügy és annak társadalmasítása. A Zöldpont Iroda társadalmi összefogással történő megerősítésével beindult a rendszeres ügyelet kialakítása. A Környezetvédők Házában 2013. augusztus 13-án megrendezésre került előadásokon és konzultációkon a meghívott civil szervezetek és óvodapedagógusok vettek részt. A megjelölt témák: a fenntartható fejlődés szerepe a társadalmak életében, a környezetügy Nógrád megye fejlesztési terveiben, a civil társadalom szerepe a Környezetügy területén. 2013. szeptember 18-án a Zöldpont Iroda szervezésében megtartott környezetvédelmi fórumon tájékozódhattak a civil szervezetek a köztisztaság és a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetéről. A VGÜ Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesülettel, a környezettudatos magatartásformák minél szélesebb körű megismertetése céljából, melynek része volt a Környezetvédelmi világnap alkalmából 2013. június 5-én városunk Fő terén a helyi általános- és középiskolások számára lebonyolított többfordulós környezetvédelmi verseny döntője.

## **2. Csapadékvíz elvezetés**

### **2.1. Nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda  
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

- ▲ a Salgótarján, Liget úton hordalékfogó építése,
- ▲ az Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetésének átépítése,
- ▲ a Jónásch krt. - Határ út elágazóban a csapadékcsatorna és fogadó akna felújítása,
- ▲ a Berzsényi út végén a csapadékcsatorna,
- ▲ a Rózsafa út elején az áteresz,
- ▲ a Dobó Katica közben a hordalékfogó helyreállítása, továbbá
- ▲ árokburkolat javítás a Kazinczy úton, Erkel úton, Jakubi úton, Kálmán I. úton történt meg.

A zárt csapadékcsatorna hálózat vizsgálata, tisztítása folyamatos. A START munkaprogram keretén belül a Belvízelvezetési Közmunkaprogram szeptember 30-án befejezésre került. A program keretein belül a patakok partjának, rézsűjének kaszálása, a vízelvezető árkok tisztítása és a hordalékfogók, rácsok, átereszek tisztítása valósult meg. Az ároktisztítás 17.033 fm-en történt meg, melyhez 417,5 m<sup>3</sup> hordalék, 25 m<sup>3</sup> iszap, illetve 90 m<sup>3</sup> hulladék elszállítás is tartozott, valamint 9010 m<sup>2</sup>-en kézi kaszálás. A Tarján patak tisztítása 3501 fm-en történt meg. 1012 m<sup>3</sup> iszap, illetve 62,1 m<sup>3</sup> hulladék elszállítás valósult meg, valamint 20190 m<sup>2</sup>-en kézi kaszálás is.



A hordalékfogók, rácsok, átereszek 304 fm-én 128 m<sup>3</sup> hordalék kilapátolását végezték el.

## **2.2. Salgótarján, December 8. tér talajvízszint süllyesztése II. ütem**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 11-én megtörtént. A talajvízszint süllyesztési munkálatok befejezését követően a tér burkolatának a felújítására is sor került a közmunkaprogram keretében.

## **3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés**

### **3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonton történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda  
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Elkészült a Szerpentin - Meredek út csomóponti szennyvízcsatorna kiváltása megközelítőleg 30fm hosszban. Bekötővezetékek javítása történt meg a Lakatos P. úton, Losonci úton, Budapesti úton. Elkészült a szennyvíztisztító telepen 1 db szivattyú és az áramláskeltő berendezés felújítása.

## **4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás**

### **4.1. Kelet-Nógrád Térségi - 51 települést érintő - Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda  
VGÜ Nonprofit Kft.

2013. novemberében nyert támogatást a Társulás a második forduló pályázat megvalósítására. A Támogatási Szerződés 2013. decemberében került aláírásra. A projekt megvalósítása várhatóan 2015. I. félévében történik meg.

### **4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda  
VGÜ Nonprofit Kft.

A rekultivációs munkák megvalósítására irányuló második forduló pályázat lebonyolítása folyamatban van, jelenleg a közbeszerzési eljárások zajlanak.

### **4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása**

**Felelős:** Igazgatási és Építéshatósági Iroda  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda  
VGÜ Nonprofit Kft.

A települési szilárd hulladék elszállítási közszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan 5 esetben indult hatósági eljárás, 3 esetben kötelezésre került sor, 2 esetben az érintett ingatlan tulajdonosai önkéntesen igénybe vették a közszolgáltatást.

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

### **5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása**

**Felelős:** Igazgatási és Építéshatósági Iroda

A közterület-felügyelők 8 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezésének (égetés) szabályainak betartására. Minden esetben sor került a szabálytalanság megszüntetésére. Zajvédelem tárgyában 8 esetben indult hatósági eljárás helyi környezetvédelmi hatáskörben. 7 esetben zajkibocsátási határérték megállapítására került sor. 3 esetben eljárási bírság kiszabása is megtörtént a megállapított zajkibocsátási határérték betartásához kapcsolódóan előírt kötelezettség igazolásának elmulasztása miatt.

## **6. Helyi közlekedésszervezés**

### **6.1. Önkormányzati utak felújítása**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A felújításra javasolt utak (Blaha L., a Bercsényi M., a Katalin, a Jakubi, a Köves, a Bárti József, a Lakatos Péter és a Fenyvesalja) felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel a 2013. évben megtörtént.

### **6.2. Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút II. ütem megvalósítása**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

2013. évben a II. ütem befejeződött.

### **6.3. Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítése**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A KÖZOP-os pályázat keretein belül a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült.

## **7. Vízellátás**

### **7.1. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-vel közreműködve**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda  
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A Fáy András krt-on, illetve az Ötvözetgyár úton, a Szerpentin úton, Bem úton és a Hargita krt.-on ivóvízvezeték kiváltása történt meg. Megvalósult a Gedőczy kútnál és az István forrásnál a bűvárszivattyúk cseréje.

## **8. Energiagazdálkodás**

### **8.1. Intézmény felújítási programok (épületenergetikai korszerűsítés) megújuló energia felhasználással**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Az önkormányzat 44 intézményére vonatkozó energia audit 2010. évben elkészült.

Az audit alapján 4 intézményünkre az eddigi pályázatok struktúrájának megfelelően a 2011. évben elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, mely alapja lehet egy jövőben megjelenő pályázati részvételnek. A Nyitnikék tagóvoda kapacitás bővítése folyamatban van kiemelő, hogy korszerű megújuló energiaforrás alkalmazásaként napelemek felszerelése is a bővítés része.

## **8.2. Közvilágítás korszerűsítés (LED technológia alkalmazása)**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

„Salgótarján MJV közvilágításának korszerűsítése” című - KEOP 5.5.0/A/12-2013-0497 azonosítási számon befogadott - pályázat elbírálás alatt áll.

## **9. Zöldfelület gazdálkodás**

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

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda  
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek gondozását folyamatosan végzi. Az önkormányzat területein a kijelölt időtartamokban a parlagfű-mentesítést 36870 m<sup>2</sup>-en (06-07-08 hó) rendre elvégezte. Belterületen, a díszterek-10x, kiemelt közterületek-7x, az 1. kat.-1x, 2.kat.-1x és egyéb kategóriába nem sorolt területek-1x fűnyírása 1.160.142 m<sup>2</sup> területen, illetve külterületen - 543.504 m<sup>2</sup> - 1x-i fűnyírás, kaszálás a Foglalkoztatási Kft. ütemezési terve szerint rendre elvégzésre kerültek. Bozótirtás külterületen 467.039 m<sup>2</sup>-en, illetve belterületen 136.437 m<sup>2</sup>-en valósult meg.

### **9.2. Városcsokpont funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása keretében a Múzeum tér korszerűsítése és a városcsokpont különböző területein felszíni parkolók kialakítása**

**Felelős:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A kivitelezés a Múzeum tér vonatkozásában befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A felszíni parkolók kialakítása folyamatban van.

## **10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)**

Rendkívüli környezetszennyezés nem történt.

## **11. Környezeti nevelés**

### **11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése**

**Felelős:** VGÜ Nonprofit Kft.

Az iskolákban a tanulók fő tevékenységi köre az iskola környezetének gondozása, tisztasági felügyelete, a szelektív hulladékgyűjtés. A VGÜ Nonprofit Kft. a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tagiskoláinak diákjai részére folyamatosan szervez és biztosított látogatásokat előre egyeztetett időpontban a térségi hulladéklerakó telepen, ahol a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése az ahhoz kapcsolódó technológiai folyamatok bemutatása történt.

A VGÜ Nonprofit Kft-vel való partneri együttműködés során a „Szelektív Tarjáni Szünet Szemetelj Te is Szelektíven” („SzTSz”) program keretében papírgyűjtést, üvegyűjtést, PET palack, használt-elem gyűjtést végeztek a város tanulói bevonva a szülőket is. Az SZTSZ oktatócsomagot felhasználva vetélkedőt szerveztek a tanulók számára. A VGÜ Nonprofit Kft-vel való együttműködés keretében a diákok közvélemény kutatásban is részt vettek. A szeptemberi iskolakezdéssel újra indult az iskolai szelektív hulladékgyűjtési akció. Szeptember utolsó hetében csatlakozva az országos nyílt nap akcióhoz, a Térségi lerakó telepen ismételt bemutatásra került az alkalmazott szelektív válogató technológia a látogatók számára. A tanulók részt vettek a Salgótarján és Fülek közös programja keretében meghirdetett vetélkedőn. Egészségnapot valósítottak meg, ahol nagy szerepet kapott az egészségvédelem mellett a környezetvédelem is.

**11.2. A gyermekek környezettudatos magatartásának, ÖKO szemléletének alakítása 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 fogalmának megismertetése. A környezetvédő szemlélet fejlesztéséhez környezetvédő programok szervezése**

**Felelős:** Népjóléti Iroda

A város óvodái a továbbiakban is kiemelt feladatuknak tartják a környezeti nevelés fontosságát. Törekednek a minél szélesebb körben történő kapcsolattartás kialakítására, rendszeresen részt vesznek országos és a város által szervezett környezetvédelmi tevékenységekben. Pályázati lehetőségekkel élve törekednek a legkorszerűbb környezetvédelmi nevelés fókuszába bekerülni. A Zöld Óvoda cím elnyerése érdekében az Aprófalva óvoda ismét benyújtotta a pályázatát. A pedagógiai programba beépült a „Zöld ünnepek” Világnapok komplex tevékenységre épülő folyamatok feldolgozása. A növény és állatfajok iránti szeretet, a környezettel való pozitív viszony kialakítása, a szülőföld, lakhely tisztelete, megbecsülése, a helyi és távoli kirándulások, túrázások rendszerességével erősödött. Az óvodák új terület felé is nyitottak, melynek képzéseiben minden óvodából a kollégák eredményesen vettek részt. Társultak a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. pályázati tervéhez, az „Erdei iskola, erdei óvoda” megvalósításához, amely a Salgótarjáni Gyermektábor adottságait, lehetőségeit szeretné kihasználni. Jól illeszkedik mindez a környezettudatos szemlélethez, melyet a gyermekek és szülők egyre hatékonyabban valósítanak meg. Együttműködésük, kapcsolattartásuk folytatódott és szélesedett a civil szervezetekkel, a VGÜ Nonprofit Kft-vel (körforgó szelektív forgatag 2. alkalommal is). A város által szervezett környezetvédő- és megőrző tevékenységekben aktívan részt vesznek. Óvodás csoportok ismerkedtek a Tisza-tó növény és állatvilágával. Látogatást tettek a Tiszatavi Ökocentrumban, illetve bejárták a Tisza-tavi vízi sétányt és tanösvényt. Minden évben megrendezik a természeti napokat, melynek célja Észak-Magyarország és szűkebb környezetünk természeti adottságainak, környezeti kultúrájának megismerése és védelme. Az idei tanévben a Medves-fennsík környékén táboroztak a tanulók, a Mátra növény- és állatvilágával ismerkedtek, illetve a Aggteleki cseppkőbarlangban tettek látogatást, valamint a szilvásvárad Erdészeti Múzeumban gazdagították környezeti ismereteiket. Az óvodák civil alapítványai, és egyesületei folyamatosan részt vesznek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiban, és élnek az egyéb pályázati lehetőségekkel is. További terveik között szerepel a Madárbarát óvodaudvar kialakítása, melynek célja a folyamatos madárvédelemre, gondoskodásra, valamint a madarakra figyelő rácsodálkozó magatartásra nevelés.

**11.3. A projektpedagógia eszközrendszerével közelebb hozni a természetet a város tanulói számára. A kompetencia-alapú oktatás fokozatos kiszélesítésében kapjon kiemelt szerepet a környezettudatos magatartás kialakítása, az épített és természeti környezet megóvása, fejlesztése a tanulói tevékenységek során**

**Felelős:** Népjóléti Iroda

A kompetencia alapú oktatásban résztvevő iskolákban évek óta a program fontos része a természet, környezet megóvása. A tanulók kirándulások, túrák, tábori keretek (pl.: Erzsébet tábor) között ismerték meg jobban környezetüket, a környezettudatos magatartást, az épített és természeti környezet megóvásának fontosságát. Csatlakoztak a vízfogyasztást népszerűsítő „Happy-Hét” és az Egészségnap programsorozathoz, amelybe az iskola összes tanulóját bekapcsolták. Ennek célja tudatosítani a tanulóknak a természetes vizeink tisztaságmegóvásának fontosságát. Játékos feladatokkal, előadásokkal, „Vízvár” kialakításával, vízívó versennyel hívták fel a tanulók figyelmét a vízívás fontosságára és vizeink tisztaságának megőrzésére. Téli időszakban etették a madarakat, hónapról-hónapra megszervezték a „Tiszta, rendes osztály” címért folyó versenyt. Rádiós műsorokkal hívják fel a tanulók figyelmét a környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napokra, illetve ismeretekre (Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Víz Világnapja). Az innovatív iskolák pályázat keretében erdei iskolai táborozáson vettek részt a tagiskolák tanulói. Ez az alkalom kiváló lehetőséget nyújtott a környezettudatos magatartás erősítésére és ráirányította a figyelmet az épített és a természeti környezet megóvásának fontosságára.

**11.4. A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek által ismeretterjesztő előadások szervezése a közoktatási intézményekben**

**Felelős:** Népjóléti Iroda

A Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola „Stromfeld napok” programjában környezetvédelemhez kapcsolódó előadások, ismeretterjesztő filmek vetítése valósult meg. „Elektronikus szemét hasznosítása”, „Megújuló energiák”, „Veszélyes termékek forgalomban”, „Bioenergia eszünk vagy vezetünk” témakörökhöz kapcsolódóan halhattak a tanulók előadásokat.

**2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

9.a. melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	Eredeti ei
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatás	112 159	104 033	104 264	101 397	100 826	100 733	99 684	98 564	102 451	106 023	104 568	115 561	1 250 263	1 250 263
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	30 341	28 312	28 381	27 539	27 312	27 275	27 125	26 952	27 899	29 073	28 389	30 911	339 509	339 509
Dologi kiadások	138 011	174 602	269 472	228 640	249 722	249 666	206 734	178 473	166 814	202 691	226 334	250 278	2 541 437	2 541 437
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	12 265	3 660	3 660	9 965	3 660	3 660	3 965	3 660	3 660	8 965	57 120	57 120
Működési c.pénzeszköz átad.áll.házt.kívülre	46 276	44 557	68 202	44 509	64 750	34 750	45 648	47 250	47 350	45 750	45 758	47 902	582 702	582 702
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás	76 066	76 066	76 064	76 067	76 063	76 067	76 066	76 067	76 064	76 066	76 064	76 067	912 787	912 787
Működési célú tartalékok	0	4 941	4 941	4 941	4 941	4 941	19 941	5 441	5 941	15 340	11 890	6 042	89 300	89 300
<b>Működési kiadások</b>	<b>402 853</b>	<b>432 511</b>	<b>563 589</b>	<b>486 753</b>	<b>527 274</b>	<b>503 397</b>	<b>478 858</b>	<b>436 407</b>	<b>430 484</b>	<b>478 603</b>	<b>496 663</b>	<b>535 726</b>	<b>5 773 118</b>	<b>5 773 118</b>
<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>3 048</b>	<b>4 710</b>	<b>2 455</b>	<b>20 283</b>	<b>1 856</b>	<b>5 910</b>	<b>196 594</b>	<b>6 728</b>	<b>2 492</b>	<b>2 719</b>	<b>4 677</b>	<b>251 472</b>	<b>251 472</b>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>92 902</b>	<b>104 113</b>	<b>120 689</b>	<b>158 104</b>	<b>107 026</b>	<b>97 888</b>	<b>298 157</b>	<b>352 041</b>	<b>128 484</b>	<b>250 141</b>	<b>211 579</b>	<b>93 168</b>	<b>2 014 292</b>	<b>2 014 292</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 393</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 393</b>	<b>22 393</b>
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>23 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>9 307</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>9 305</b>	<b>111 662</b>	<b>111 662</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>529 056</b>	<b>548 977</b>	<b>705 686</b>	<b>656 617</b>	<b>668 888</b>	<b>615 452</b>	<b>792 230</b>	<b>994 347</b>	<b>585 001</b>	<b>740 541</b>	<b>720 266</b>	<b>642 876</b>	<b>8 199 937</b>	<b>8 199 937</b>

## 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

9.a. melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	Eredeti ei
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Közhatalmi bevételek	6 225	7 715	198 025	49 825	343 835	116 415	36 075	69 625	493 375	67 556	88 856	182 121	1 659 648	1 659 648
Intézményi működési bevételek	45 379	47 188	51 326	46 888	48 099	51 462	36 688	32 509	34 133	42 512	42 169	50 866	529 219	529 219
Támogatásértékű működési bevételek	78 704	78 753	95 792	101 108	101 108	101 108	101 108	103 608	101 108	113 428	111 108	104 502	1 191 435	1 191 435
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. k.	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	456
<b>Működési bevételek</b>	<b>130 308</b>	<b>133 656</b>	<b>345 599</b>	<b>197 821</b>	<b>493 042</b>	<b>268 985</b>	<b>173 871</b>	<b>205 742</b>	<b>628 616</b>	<b>223 496</b>	<b>242 133</b>	<b>337 489</b>	<b>3 380 758</b>	<b>3 380 758</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	0	0	0	6 000	0	2 000	200	3 000	7 000	0	0	0	18 200	18 200
Önkorm. Lakások, egyéb helyiségek értékesít.	0	0	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	11 400	11 400
Privatizációból származó bevétel	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	12
Vagyoni értékű jog értből, egyéb vagyonhaszn.	0	0	9 493	0	0	12 438	0	0	9 493	0	0	12 439	43 863	43 863
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 496</b>	<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	<b>15 441</b>	<b>1 200</b>	<b>4 000</b>	<b>17 496</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>13 642</b>	<b>73 475</b>	<b>73 475</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bev.</b>	<b>71 573</b>	<b>71 573</b>	<b>195 321</b>	<b>184 415</b>	<b>120 888</b>	<b>200 205</b>	<b>71 573</b>	<b>284 671</b>	<b>71 573</b>	<b>169 850</b>	<b>71 573</b>	<b>151 569</b>	<b>1 664 784</b>	<b>1 664 784</b>
Működési célú tám. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	20 000	0	3 993	0	13 911	0	23 007	0	0	60 911	60 911
Önkormányzat ktgvetési támogatása	152 683	135 510	135 510	135 510	135 510	135 510	135 510	135 510	135 510	135 510	135 510	135 510	1 643 293	1 643 293
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>400 000</b>	<b>411 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178 705</b>	<b>1 178 705</b>
Hítelfelvétel	0	0	0	0	0	0	49 502	59 007	0	89 502	0	0	198 011	198 011
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>754 564</b>	<b>752 610</b>	<b>686 926</b>	<b>545 746</b>	<b>750 440</b>	<b>624 134</b>	<b>798 490</b>	<b>702 841</b>	<b>853 195</b>	<b>642 365</b>	<b>450 416</b>	<b>638 210</b>	<b>8 199 937</b>	<b>8 199 937</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	225 508	203 633	-18 760	-110 871	81 552	8 682	6 260	-291 506	268 194	-98 176	-269 850	-4 666	0	0
Halmozott egyenleg	225 508	429 141	410 381	299 510	381 062	389 744	396 004	104 498	372 692	274 516	4 666	0		

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása

9.b. melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Személyi juttatás	97 516	97 622	96 306	96 298	96 142	95 487	95 226	96 089	96 987	96 478	96 788	97 254	1 158 193
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	23 998	25 814	24 041	24 856	24 865	22 745	23 966	23 006	23 866	23 455	23 844	24 511	288 967
Dologi kiadások	15 236	165 884	365 921	456 321	230 124	75 956	76 103	142 238	194 021	161 148	321 521	237 775	2 442 248
Támogatásértéktű működési kiadás	126 524	131 624	139 541	145 632	65 154	47 984	68 333	119 192	98 743	184 533	101 263	90 185	1 318 708
Működési célú támogatási kölcsönök nyújt.	0	0	0	0	0	36 521	0	52 146	0	0	0	10 309	98 976
Működési c.pénzeszköz átad.áll.házt.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	567 326	44 542	0	155 182	767 050
Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310	2 230	2 652	2 605	2 703	2 541	2 652	2 412	2 365	2 684	2 745	2 632	30 531
Működési célú talékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>	<b>265 584</b>	<b>423 174</b>	<b>628 461</b>	<b>725 712</b>	<b>418 988</b>	<b>281 234</b>	<b>266 280</b>	<b>435 083</b>	<b>983 308</b>	<b>512 840</b>	<b>546 161</b>	<b>617 848</b>	<b>6 104 673</b>
Felújítás	0	2 651	4 625	3 214	3 215	3 786	1 593	508	6 031	59 488	98 541	80 590	264 242
Beruházási kiadások	0	95 623	75 124	126 532	16 523	187 108	34 734	99 397	47 561	42 606	265 213	161 525	1 151 946
Felhalmozási c. kölcsönök nyújt. Áhb.	0	3 200	1 500	5 632	4 612	3 612	2 362	1 854	2 635	1 854	500	4 263	32 024
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	231	625	754	625	518	0	0	29 612	951	854	1 680	35 850
<i>Felhalmozási c. kölcsönök nyújt. Áhk.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	632	1 265	1 725	3 621	940	0	0	5 029	0	53	140	13 405
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 029	0	0	75 029
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>102 337</b>	<b>83 139</b>	<b>137 857</b>	<b>38 596</b>	<b>195 964</b>	<b>38 689</b>	<b>101 759</b>	<b>90 868</b>	<b>189 928</b>	<b>365 161</b>	<b>248 198</b>	<b>1 592 496</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>265 584</b>	<b>525 511</b>	<b>711 600</b>	<b>863 569</b>	<b>457 584</b>	<b>477 198</b>	<b>304 969</b>	<b>536 842</b>	<b>1 074 176</b>	<b>702 768</b>	<b>911 322</b>	<b>866 046</b>	<b>7 697 169</b>
Központi irányítószervi tám. Folyósítása	326 513	425 632	125 412	36 251	112 563	154 236	251 423	352 142	195 221	169 544	69 548	111 032	2 329 517
Különböző finanszírozásai kiadások	23 651	125 845	69 854	78 459	42 153	365 214	75 841	265 985	412 563	62 351	98 541	344 283	1 964 740
Finanszírozási kiadások összesen	350 164	551 477	195 266	114 710	154 716	519 450	327 264	618 127	607 784	231 895	168 089	455 315	4 294 257
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	1 551	36	1 200	521	321	1 632	2 541	632	451	365	241	1 236	10 727
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>617 299</b>	<b>1 077 024</b>	<b>908 066</b>	<b>978 800</b>	<b>612 621</b>	<b>998 280</b>	<b>634 774</b>	<b>1 155 601</b>	<b>1 682 411</b>	<b>935 028</b>	<b>1 079 652</b>	<b>1 322 597</b>	<b>12 002 153</b>



2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása

9.b. melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Közhatalmi bevételek	10 754	4 310	169 923	34 287	287 437	125 970	12 729	22 129	507 247	43 752	50 492	144 134	1 413 164
Intézményi működési bevételek	165 214	163 214	67 251	36 511	42 199	26 521	49 049	68 668	105 123	45 421	116 970	86 773	972 914
<i>Működési c. támogatásértékű bevételek</i>	<i>113 625</i>	<i>226 511</i>	<i>412 563</i>	<i>362 154</i>	<i>452 136</i>	<i>412 563</i>	<i>210 321</i>	<i>325 521</i>	<i>532 154</i>	<i>474 154</i>	<i>652 142</i>	<i>359 069</i>	<i>4 532 913</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>23 652</i>	<i>13 541</i>	<i>23 125</i>	<i>6 325</i>	<i>17 541</i>	<i>16 251</i>	<i>21 236</i>	<i>6 325</i>	<i>8 745</i>	<i>9 526</i>	<i>2 365</i>	<i>10 138</i>	<i>158 770</i>
<b>Működési bevételek</b>	<b>313 245</b>	<b>407 576</b>	<b>672 862</b>	<b>439 277</b>	<b>799 313</b>	<b>581 305</b>	<b>293 335</b>	<b>422 643</b>	<b>1 153 269</b>	<b>572 853</b>	<b>821 969</b>	<b>600 114</b>	<b>7 077 761</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	0	320	1 625	3 451	652	4 740	0	0	4 043	0	1 503	6 223	22 557
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Egyéb befektetések bevételei	0	0	2 362	12 652	0	3 520	0	0	2 650	3 510	4 520	1 808	31 022
Egyéb felhalmozási bevételek	200	3 600	410	621	9 854	63	15 632	0	4	0	1 040	0	31 424
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200</b>	<b>3 920</b>	<b>4 397</b>	<b>16 724</b>	<b>10 506</b>	<b>8 323</b>	<b>15 632</b>	<b>0</b>	<b>6 697</b>	<b>4 510</b>	<b>7 063</b>	<b>8 031</b>	<b>86 003</b>
Önkormányzatok felhalm. ktgvetési tám.	19 652	85 412	62 312	130 650	75 413	156 232	43 265	80 444	17 812	43 854	96 521	187 606	999 173
Felhalmozási célú tám. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bev.	19 652	85 412	62 312	130 650	75 413	156 232	43 265	80 444	17 812	33 388	96 521	187 606	988 707
<b>Felhalmozási célú. támogatás. Áhb.</b>	<b>39 304</b>	<b>170 824</b>	<b>124 624</b>	<b>261 300</b>	<b>150 826</b>	<b>312 464</b>	<b>86 530</b>	<b>160 888</b>	<b>35 624</b>	<b>77 242</b>	<b>193 042</b>	<b>375 212</b>	<b>1 987 880</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	16 235	0	0	2 351	0	6 765	0	1 662	27 013
Felhalmozási bevételek mindösszesen	39 504	174 744	129 021	278 024	177 567	320 787	102 162	163 239	42 321	88 517	200 105	384 905	2 100 896
<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>352 749</i>	<i>582 320</i>	<i>801 883</i>	<i>717 301</i>	<i>976 880</i>	<i>902 092</i>	<i>395 497</i>	<i>585 882</i>	<i>1 195 590</i>	<i>661 370</i>	<i>1 022 074</i>	<i>985 019</i>	<i>9 178 657</i>
<b>Hitel felvétel</b>	<b>394 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 632</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 011 937</b>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 632	390 000	0	507 632
Rövid lejáratú hitelek felvétele	394 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	504 305
Maradvány működési c. igénybevétele	345 863	0	132 512	0	0	225 100	0	0	0	0	0	0	703 475
Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	322 610	0	32 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 261
Központi irányítószervi támogatás	500 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	1 229 517	2 329 517
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	138	632	521	1 210	625	412	0	658	1 414	5 610
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 915 527</b>	<b>582 320</b>	<b>967 046</b>	<b>717 439</b>	<b>977 512</b>	<b>1 127 713</b>	<b>396 707</b>	<b>586 507</b>	<b>1 796 002</b>	<b>779 002</b>	<b>1 522 732</b>	<b>2 215 950</b>	<b>13 584 457</b>
HÍÁNY/TÁMOGATÁS	1 298 228	-494 704	58 980	-261 361	364 891	129 433	-238 067	-569 094	113 591	-156 026	443 080	893 353	1 582 304
Záró - nyitó pénzkészlet	0												696 244
HALMOZOTT EGYENLEG	1 298 228	803 524	862 504	601 143	966 034	1 095 467	857 400	288 306	401 897	245 871	688 951	1 582 304	2 278 548

## **ÉRTÉKELÉS**

### **a 2013. évi előirányzat – felhasználási ütemterv megvalósulásáról**

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak voltak:

Bevételek esetében:

- ▲ A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március, szeptember és december hónapban realizálódik.
- ▲ Az önkormányzat költségvetési támogatása folyósítása havi ütemezés szerint történik.
- ▲ A támogatásértékű működési bevételek az önkormányzat által folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások kifizetéseivel arányban jelentkeznek.
- ▲ Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben tervezhető.

Mindezek a bevételek az év során a tervezett ütemnek megfelelően realizálódtak.

Az adósságkonszolidáció miatti támogatások a tartozások törlesztésével egyidejűleg jelentek meg a költségvetésben. Az ezen felüli adósságszolgálati kötelezettség teljesítése érdekében szükséges adósságmegújító hitel felvétele 2013. év decemberében történt meg. Az év közben jelentkező hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeknek a likvid források rendelkezésre állása eredményeként az önkormányzat határidőre rendben eleget tett.

Kiadások esetében:

- ▲ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire a források rendelkezésre álltak.
- ▲ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltések számláinak pénzügyi rendezése késedelmet nem szenvedett.

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozása a kivitelezések megvalósításának függvénye volt, finanszírozási gondot nem okozott.

A táblázat halmozott egyenleg sorában látható, hogy a bevételek egész évben fedezték a tényleges kiadások pénzigényét, illetve az önkormányzati költségvetés teljesítése szufficites lett. A szufficit azt mutatja, hogy a Közgyűlés kellő óvatossággal határozta meg az éves bevételi és kiadási előirányzatokat, pénzforgalmi zavarok nem akadályozták a gazdálkodást.

**Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének  
és ágazati feladatainak támogatásáról  
2013. év**

10. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>					
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>					
<b>I.1/a.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>					
I.1/aa.	2013. első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	133 873 400	-1,00	133 873 399	133 873 399	
I.1/ab.	2013. május 1-jétől járó 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	267 746 800		267 746 800	267 746 800	
<b>I.1/b.</b>	<b>Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>					
I.1/ba.	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	41 746 053		41 746 053	41 746 053	
I.1/bb.	közülgítés fenntartásának támogatása					
I.1/bb.(1)	közülgítés fenntartásának alaptámogatása					
I.1/bb.(2)	közülgítés fenntartásának számitott támogatása	103 307 300		103 307 300	103 307 300	
I.1/bc.	közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	19 007 511		19 007 511	19 007 511	
I.1/bd.	közüutak fenntartásának támogatása					
I.1/bd.(1)	közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység (5221101)	68 305 953		68 305 953	68 305 953	
I.1/bd.(2)	parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység (5221301)	-10 334 500		-10 334 500	-10 334 500	
<b>I.1/c.</b>	<b>Beszámítás összege (2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a.)</b>	<b>-264 078 345</b>		<b>-264 078 345</b>	<b>-264 078 345</b>	
<b>I.1/a-c.</b>	<b>I.1/a-c jogcímen nyújtott támogatás összesen</b>	<b>359 574 172</b>	<b>-1</b>	<b>359 574 171</b>	<b>359 574 171</b>	
<b>I.1/d.</b>	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>104 457 600</b>		<b>104 457 600</b>	<b>104 457 600</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>464 031 772</b>	<b>-1</b>	<b>464 031 771</b>	<b>464 031 771</b>	
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>					
	<b>2013. évben 8 hónapra</b>					
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma	166 144 000		166 144 000	171 808 000	5 664 000
II.1.(2)1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1.sz. mell. szerint	50 048 000	9 792 000	59 840 000	50 048 000	-9 792 000
	<b>2013. évben 4 hónapra</b>					
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma	82 128 000	944 000	83 072 000	79 296 000	-3 776 000
II.1.(1)3	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		23 152 800	23 152 800	22 100 400	-1 052 400
II.1.(2)2	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	25 024 000		25 024 000	34 816 000	9 792 000
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködési támogatás</b>					
	<b>2013. évben 8 hónapra</b>					
II.2.(7)1	gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport	36 540 000		36 540 000	38 016 000	1 476 000
	<b>2013. évben 4 hónapra</b>					
II.2.(8)2	gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport	18 270 000		18 270 000	17 838 000	-432 000
<b>II.3.</b>	<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>					
<b>II.3/b.</b>	<b>Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása</b>					
II.3/b.(1)	2013. évben időarányosan összesen	218 178 000		218 178 000	205 734 000	-12 444 000
	<b>Összesen</b>	<b>596 332 000</b>	<b>33 888 800</b>	<b>630 220 800</b>	<b>619 656 400</b>	<b>-10 564 400</b>
<b>III.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
<b>III.1.</b>	<b>Egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítése</b>		627 448 334	627 448 334	627 448 334	
<b>III.2.</b>	<b>Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	292 222 324		292 222 324	292 222 324	
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>					
III.3.a (1)	Általános feladatok - családsegítés					
III.3.ab (1)	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel		12 796 025	12 796 025	12 796 025	
III.3.ae (1)	társulási kiegészítés		9 718 500	9 718 500	9 718 500	
III.3.a (2)	Általános feladatok - gyermekjóléti szolgálat					
III.3.ab (2)	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel		12 796 025	12 796 025	12 796 025	
III.3.ae (2)	társulási kiegészítés		9 718 500	9 718 500	9 718 500	
III.3.b	gyermekjóléti központ		1 049 700	1 049 700	1 049 700	
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	31 776 640	-19 376 000	12 400 640	14 670 400	2 269 760
III.3.c (2)	szociális étkeztetés -társulás által történő feladatellátás		20 765 536	20 765 536	22 896 896	2 131 360
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás -társulás által történő feladatellátás		68 802 500	68 802 500	63 147 500	-5 655 000
III.3. f	<b>Időskorúak nappali intézményi ellátása</b>					
III.3.f.(2)	időskorúak nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás		24 525 000	24 525 000	23 217 000	-1 308 000
III.3. g	<b>Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása</b>					
III.3. g. (1)	fogyatékos személyek nappali int. ellátása	4 500 000		4 500 000	2 000 000	-2 500 000
III.3. g. (2)	fogyatékos személyek nappali int. ellátása -társulás által történő feladatellátás		2 200 000	2 200 000	1 650 000	-550 000
III.3. g. (6)	demens személyek nappali int. ellátása -társulás által történő feladatellátás		3 300 000	3 300 000	3 850 000	550 000
III.3.i	<b>Hajléktalanok nappali int. ellátása</b>					
III.3.i (1)	hajléktalanok nappali int. ellátása	4 534 200		4 534 200	2 885 400	-1 648 800
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali int. ellátása-társulás által történő feladatellátás				3 215 160	3 215 160
III.3.j	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>					
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	5 632 200		5 632 200	2 413 800	-3 218 400
III.3.jb (3)	ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri -társulás által történő feladatellátás				1 877 400	1 877 400
III.3.jc (2)	családi napközi és gyermekfelügyelet - társult feladatellátás kiegészítő támogatása				6 747 000	6 747 000
III.3.k	<b>Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>					
III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely <b>összesen</b>	28 569 350		28 569 350	13 582 150	-14 987 200
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely <b>összesen</b> -társulás által történő feladatellátás				15 455 550	15 455 550

**Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének  
és ágazati feladatainak támogatásáról  
2013. év**

10. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	
III.3.1	Gyermekek átmeneti intézményei					
III.3.1 (2)	gyermek átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás		3 051 120	3 051 120	1 525 560	-1 525 560
III.3.1 (4)	családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás		7 627 800	7 627 800	4 576 680	-3 051 120
III.4.	<b>Idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>					
	<b>A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása</b>					
III.4.a	a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		10 424 160	10 424 160	7 818 120	-2 606 040
III.4.b	Intézmény üzemeltetés támogatása		2 781 000	2 781 000	2 821 877	40 877
	<i>Összesen</i>	<b>367 234 714</b>	<b>797 628 200</b>	<b>1 164 862 914</b>	<b>1 160 099 901</b>	<b>-4 763 013</b>
IV.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
1.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>					
1/a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	98 200 000		98 200 000	98 200 000	
1/b	Megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatása	94 100 000		94 100 000	94 100 000	
1/c	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	15 475 200		15 475 200	15 475 200	
1/h	Megyei hatókörű könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása		78 191 340	78 191 340	78 191 340	
	<i>Összesen</i>	<b>207 775 200</b>	<b>78 191 340</b>	<b>285 966 540</b>	<b>285 966 540</b>	
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>1 635 373 686</b>	<b>909 708 339</b>	<b>2 545 082 025</b>	<b>2 529 754 612</b>	<b>-15 327 413</b>

**Központosított előirányzatok és egyéb  
kötött felhasználású  
támogatások elszámolása  
2013. év**

11. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások megnevezése	Kapott támogatás	Az adott célra 2013.12.31-ig		Eltérés
		ténylegesen felhasznált összeg	fel nem használt, de 2014-ben jogszerűen felhasználható összeg	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	651	651		
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	32 115	32 115		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	13 390	13 390		
Önkormányzatok és társulásaik Európai Unió fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása	6 186	6 186		
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	25 661	25 661		
Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	5 121	5 121		
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	5 857	5 857		
Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 153	7 153		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	766	766		
<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 900</b>	<b>96 900</b>		
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	627 448	619 172		<b>-8 276</b>
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	670 000	394 176	275 824	
A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	126 046	126 046		
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	48 888	48 888		
Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	430 000		430 000	
Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	2 750	2 750		
<b>EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 905 132</b>	<b>1 191 032</b>	<b>705 824</b>	<b>-8 276</b>

A költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványa

12.a. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Zárópénz- készlet	Korrekciók	Helyesbített pénz- maradvány	Intézmények		Elszámolás a központi költségvetéssel	Pénzmaradványt módosító		Módosított pénzmarad- vány	Szem.jutt. maradvány	Karbantar- tási marad- vány	Élelmezés elszámolási maradvány	Felhalmo- zási célú marad- vány
				túlfinanszí- rozása	kiutalatlan támogatása		elvonás	többlet					
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda	3 662	218	3 880				-3 429		451	-476			
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	3 662	218	3 880				-3 429		451	-476			
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda	11 800		11 800						11 800		73		
- ebből: üzemeltetési előirányzatok maradványa	11 800		11 800						11 800		73		
Költségvetési Int. Gazd. Szolgálat Ált. Felad.	50 117	6 298	56 415	-50					56 365	7 014	41	13 756	
Állami fenntartású köznevelési intézm. működtetése	3 897		3 897						3 897		-2 533		
A KIGSZ által kezelt előirányzatok összesen	65 814	6 298	72 112	-50					72 062	7 014	-2 419	13 756	
<b>KIGSZ ÖSSZESEN</b>	<b>69 476</b>	<b>6 516</b>	<b>75 992</b>	<b>-50</b>			<b>-3 429</b>		<b>72 513</b>	<b>6 538</b>	<b>-2 419</b>	<b>13 756</b>	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	49	-5 792	-5 743						-5 743	1	-234		1
Dornay Béla Múzeum	22 670	322	22 992						22 992	2 799	195		3 771
Csarnok- és Piacgazgatóság	540	-1 301	-761						-761	913	113		396
Polgármesteri Hivatal	93 952	33 971	127 923		508				128 431	41 464			1 177
Önkormányzat	2 091 861	-285 939	1 805 922	50	-508	-23 256	3 429		1 785 637	10 917			415 007

<b>ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>2 278 548</b>	<b>-252 223</b>	<b>2 026 325</b>			<b>-23 256</b>			<b>2 003 069</b>	<b>62 632</b>	<b>-2 345</b>	<b>13 756</b>	<b>420 352</b>
--	------------------	-----------------	------------------	--	--	----------------	--	--	------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

## A költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványa

12.b. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

MEGNEVEZÉS	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Elszámolás a központi költségvetéssel	Étkezési utalvány 243/2013. (XI.28.)Öh.)	ÖSSZESEN
	Többlét- támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt			
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda				-3 429	-3 429
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda					
Költségvetési Int. Gazd. Szolgálat Ált. Felad.	-50				-50
Állami fenntartású köznevelési intézm. működtetése					
A KIGSZ által kezelt előirányzatok összesen	-50				-50
<b>KIGSZ ÖSSZESEN</b>	<b>-50</b>			<b>-3 429</b>	<b>-3 479</b>
<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>					
<b>Dornyay Béla Múzeum</b>					
<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>508</b>			<b>508</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>50</b>	<b>-508</b>	<b>-23 256</b>	<b>3 429</b>	<b>-20 285</b>
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>-23 256</b>		<b>-23 256</b>

**Egyszerűsített mérleg  
2013. év**

13. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

MEGNEVEZÉS	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
		(+/-)	(+/-)			
<b>ESZKÖZÖK</b>						
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	20 019 393		20 019 393	21 499 655		21 499 655
I. Immateriális javak	106 174		106 174	69 949		69 949
II. Tárgyi eszközök	14 705 623		14 705 623	14 717 024		14 717 024
III. Befektetett pénzügyi eszközök	585 926		585 926	677 962		677 962
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 621 670		4 621 670	6 034 720		6 034 720
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	2 157 537		2 157 537	2 902 887		2 902 887
I. Készletek	1 615		1 615	4 253		4 253
II. Követelések	373 927		373 927	582 290		582 290
III. Értékpapírok						0
IV. Pénzeszközök	1 761 658		1 761 658	2 285 280		2 285 280
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	20 337		20 337	31 064		31 064
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>22 176 930</b>		<b>22 176 930</b>	<b>24 402 542</b>		<b>24 402 542</b>
<b>FORRÁSOK</b>						
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	16 884 845		16 884 845	19 851 040		19 851 040
I. Tartós tőke	16 298 870		16 298 870	17 474 059		17 474 059
II. Tőkeváltozások	585 975		585 975	2 376 981		2 376 981
III. Értékelési tartalék						0
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	1 359 075		1 359 075	2 282 065		2 282 065
I. Költségvetési tartalékok	1 359 075		1 359 075	2 282 065		2 282 065
II. Vállalkozási tartalékok	0		0			0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	3 933 010		3 933 010	2 269 437		2 269 437
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 563 526		2 563 526	1 042 605		1 042 605
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 340 869		1 340 869	1 192 553		1 192 553
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	28 615		28 615	34 279		34 279
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 176 930</b>		<b>22 176 930</b>	<b>24 402 542</b>		<b>24 402 542</b>



**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**  
**2013. év**

14. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	1 066 096	1 220 825	1 158 193
02	Munkaadót terhelő járulékok	289 685	324 355	288 967
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 355 663	2 671 235	2 442 248
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	57 120	1 379 192	1 318 708
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	659 147	1 971 090	767 050
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 665	30 531
07	Felújítás	251 472	319 368	264 242
08	Felhalmozási kiadások	2 014 292	2 246 929	1 151 946
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	111 662	192 293	110 879
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	22 393	28 894	13 405
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása		113 832	52 024
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	27 000	114 832	98 976
13	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	<i>6 854 530</i>	<i>10 613 510</i>	<i>7 697 169</i>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 839 395	1 437 094
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		133 340	527 646
16	-15-ből likvidhitelek kiadása			394 306
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</i>		<i>1 972 735</i>	<i>1 964 740</i>
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>6 854 530</b>	<b>12 586 245</b>	<b>9 661 909</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			10 727
<b>23</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>6 854 530</b>	<b>12 586 245</b>	<b>9 672 636</b>
24	Működési bevételek	461 781	1 118 369	972 914
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 036 802	389 637	406 143
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	456	19 826	39 794
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 733 123	1 549 417	1 499 167
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 659 648	1 349 297	1 413 164
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 664 784	1 742 619	988 707
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			27 013
32	Támogatások, kiegészítések	1 643 293	5 121 533	5 125 943
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 643 293	5 121 533	5 121 400
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		2 013	
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	60 911	168 743	118 976
36	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i>	<i>6 601 150</i>	<i>10 112 157</i>	<i>9 178 657</i>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	198 011	643 011	617 632
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele		394 305	394 305
39	-38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</i>	<i>198 011</i>	<i>1 037 316</i>	<i>1 011 937</i>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>6 799 161</b>	<b>11 149 473</b>	<b>10 190 594</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 178 705	1 436 772	1 058 736
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			5 610
<b>47</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)</b>	<b>7 977 866</b>	<b>12 586 245</b>	<b>11 254 940</b>
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [Költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-253 380	-501 353	1 481 488
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	925 325	935 419	2 540 224
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	198 011	-935 419	-952 803
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			-5 117

**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás  
2013. év**

15. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
01	Záró pénzkészlet	1 754 980		1 754 980	2 278 548		2 278 548
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-394 305					
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	-1 600		-1 600	3 517		3 517
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	702 490		702 490	255 740		255 740
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	656 585		1 050 890	2 026 325		2 026 325
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-38 637		-38 637	-23 256		-23 256
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	151 561		151 561			
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	769 509		1 163 814	2 003 069		2 003 069
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
12	Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10)	769 509		1 163 814	2 003 069		2 003 069
13	A 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	724 090		724 090	1 844 295		1 844 295
15	12-ből szabad pénzmaradvány	45 419		45 419	165 278		165 278

**Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás**  
**2013. év**

*adatok ezer forintban*

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
			(+/-)			(+/-)	
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási, passzív pénzügyi elszámolási bevételei	0	0	0	0	0	0
04	<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási, aktív pénzügyi kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	<b>B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	<b>C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0	0	0	0	0
13	<b>D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

17/1. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024

*adatok ezer forintban*

"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközzrendszerének megújítása a közoktatásban"

Megnevezés	2013. év			2014. év	Összesen (3+4)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	
<b>FORRÁSOK</b>					
-saját erő					0
-előfinanszírozás					0
-állami támogatás					0
-EU támogatás.	299 541	208 503	86 677	194 965	281 642
-Pénzmaradvány			-11 742	11 742	0
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	299 541	208 503	74 935	206 707	281 642
<b>KIADÁSOK</b>					
-személyi juttatás		5 198	4 755	4 042	8 797
-munkaadót terhelő járulékok		1 379	1 183	1 073	2 256
-dologi kiadások	141 737	63 206	14 450	161 245	175 695
-beruházások	101 710	102 156	39 899	1 969	41 868
-áfa	56 094	36 564	14 648	38 378	53 026
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	299 541	208 503	74 935	206 707	281 642

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

Bölcsőde fejlesztés

17/2. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2013. év			2014. év	Összesen (3+4)
	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	
<b>FORRÁSOK</b>					
-saját erő	5 000	5 000	32	4 968	5 000
-előfinanszírozás			14 969	-14 969	0
-állami támogatás					0
-EU támogatás.		10 002	14 279	334 116	348 395
-pénzmaradvány			-14 279	14 279	0
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	5 000	15 002	15 001	338 394	353 395
<b>KIADÁSOK</b>					0
-beruházások	3 937	11 813	11 813	266 451	278 264
-áfa	1 063	3 189	3 188	71 942	75 130
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	5 000	15 002	15 001	338 393	353 394

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

17/3. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001  
"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja"

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év	Összesen (3+6+9+10)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>FORRÁSOK</b>											
-saját erő	365 000	365 000	28 387	177 076	6 086	6 054	212 896	263 896	79 919	144 304	258 664
-előfinanszírozás			25 879		60 550	-25 879					0
-Eu.önerő alap támogatás							40 000	40 000	93 431	29 726	123 157
-EU támogatás.		955 831		615 142		86 079	858 880	540 219	540 219	345 307	971 605
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>365 000</b>	<b>1 320 831</b>	<b>54 266</b>	<b>792 218</b>	<b>66 636</b>	<b>66 254</b>	<b>1 111 776</b>	<b>844 115</b>	<b>713 569</b>	<b>519 337</b>	<b>1 353 426</b>
<b>KIADÁSOK</b>											
-beruházások	292 000	1 056 665	43 413	633 774	53 317	52 477	875 414	915 572	561 865	408 927	1 066 682
-áfa	73 000	264 166	10 853	158 444	13 329	13 777	236 362	247 204	151 704	110 410	286 744
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>365 000</b>	<b>1 320 831</b>	<b>54 266</b>	<b>792 218</b>	<b>66 646</b>	<b>66 254</b>	<b>1 111 776</b>	<b>1 162 776</b>	<b>713 569</b>	<b>519 337</b>	<b>1 353 426</b>

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

17/4. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

Geo Tur. Turisztikai attrakciófejlesztés

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. év	Összesen (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<b>FORRÁSOK</b>								
-saját erő		10 000	4 069	255	255	1 613	4 086	9 768
-előfinanszírozás			5 190				-5 190	0
-állami támogatás								0
-EU támogatás.				351 060	351 060	19 092	331 968	351 060
-pénzmaradvány						-6 646	6 646	0
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 259</b>	<b>351 315</b>	<b>351 315</b>	<b>14 059</b>	<b>337 510</b>	<b>360 828</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
-beruházások		8 000	7 716	256 460	256 460	11 070	246 382	265 168
-áfa		2 000	1 543	94 855	94 855	2 989	91 128	95 660
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 259</b>	<b>351 315</b>	<b>351 315</b>	<b>14 059</b>	<b>337 510</b>	<b>360 828</b>

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

17/5. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0001  
"Településfejlesztési koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia"

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2013. év			2014. év	Összesen (3+4) 5.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	
<b>FORRÁSOK</b>					
-saját erő			0	0	
-előfinanszírozás					
-állami támogatás					
-EU támogatás.		9 978	9 978	29 935	39 913
-pénzmaradvány			-5 971	5 971	0
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	0	9 978	4 007	35 906	39 913
<b>KIADÁSOK</b>					
-személyi jellegű juttatások		1 580	1 580	3 160	4 740
-szoc.hozzájár. adó		427	427	853	1 280
-dologi kiadások		2 643			0
-beruházások		4 195	1 575	25 113	26 688
-áfa		933	425	6 780	7 205
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	0	9 778	4 007	35 906	39 913



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

17/6. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

Észak-Déli kerékpár út II. ütem

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év	ÖSSZESEN (3+6+9+10)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>FORRÁSOK</b>											
-saját erő	50 000	49 812	697	28 556	27 156	3 052	27 156	41 428	38 121	1 599	43 469
-előfinanszírozás			1 642			7 955			-9 597		0
-állami támogatás											0
-EU támogatás.					162 925		162 925	162 925	72 350	90 575	162 925
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	50 000	49 812	2 339	28 556	190 081	11 007	190 081	204 353	100 874	92 174	206 394
<b>KIADÁSOK</b>											
-beruházások	40 000	39 850	1 974	22 485	149 670	8 932	149 670	160 908	79 428	67 287	157 621
-áfa	10 000	9 962	365	6 071	40 411	2 075	40 411	43 445	21 446	24 887	48 773
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	50 000	49 812	2 339	28 556	190 081	11 007	190 081	204 353	100 874	92 174	206 394

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

17/7. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

Női átmeneti szálló

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. év	ÖSSZESEN (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<b>FORRÁSOK</b>								
-saját erő	0	500	493	5 000	1 336	1 335	3 664	5 492
-előfinanszírozás								0
-állami támogatás								0
-EU támogatás.							39 996	39 996
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	0	500	493	5 000	1 336	1 335	43 660	45 488
<b>KIADÁSOK</b>								0
-beruházások		410	409	3 937	1 054	1 054	34 378	35 841
-áfa		90	84	1 063	282	281	9 282	9 647
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	0	500	493	5 000	1 336	1 335	43 660	45 488

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

17/8. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

Nyitnikék Tagóvoda

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év	Összesen (3+6+9+10)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>FORRÁSOK</b>											
-saját erő		1 500	1 375	8 000	7 650	1 138	6 316	8 834	8 834	671	12 018
-előfinanszírozás			0			0		0	9 988	-9 988	0
-állami támogatás											0
-EU támogatás.							119 995	86 350	46 830	73 010	119 840
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	0	1 500	1 375	8 000	7 650	1 138	126 311	95 184	65 652	63 693	131 858
<b>KIADÁSOK</b>											
-beruházások		1 250	1 100	6 299	6 024	1 134	99 458	74 948	51 737	50 152	104 123
-áfa		250	275	1 701	1 626	4	26 853	20 236	13 915	13 541	27 735
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	0	1 500	1 375	8 000	7 650	1 138	126 311	95 184	65 652	63 693	131 858

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

17/9. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033  
"Összefogás az áldozatokért"

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2013. év			2014. év	2015. év	Összesen (3+4+5)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	tervezett előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	
<b>FORRÁSOK</b>						
-saját erő						0
-előfinanszírozás						0
-állami támogatás						0
-EU támogatás.	115 492	48 665	45 719	57 455	12 235	115 409
-Pénzmaradvány			-12 805	12 805		0
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	115 492	48 665	32 914	70 260	12 235	115 409
<b>KIADÁSOK</b>						0
-személyi juttatás		15 727	9 963	17 470	6 167	33 600
-madót terh.járulékok		3 199	2 366	4 532	1 208	8 106
-dologi kiadás	90 926	23 404	14 479	37 998	3 827	56 304
-beruházások	1 654	1 654	2 100			2 100
-áfa	22 912	4 681	4 006	10 260	1 033	15 299
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	115 492	48 665	32 914	70 260	12 235	115 409

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

17/10. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

ÁROP-1.A.5  
"Önkormányzatok szervezetfejlesztése"

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2013. év			2014. év	Összesen (3+4)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	
<b>FORRÁSOK</b>					
-saját erő					0
-előfinanszírozás					0
-állami támogatás					0
-EU támogatás.		2 936	2 936	37 064	40 000
-pénzmaradvány			-2 936	2 936	0
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	0	2 936	0	40 000	40 000
<b>KIADÁSOK</b>					0
-személyi juttatások				8 766	8 766
-szoc.hozzájár.adó				2 367	2 367
-dologi kiadások				22 730	22 730
-beruházások			0	0	0
-áfa				6 137	6 137
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	0	0	0	40 000	40 000

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

17/11. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015  
"Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár-Városközpont"

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. év	2015. év	Összesen (3+6+7+8)
	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	tervezett előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>FORRÁSOK</b>									
-saját erő	30 000	10 000	6 318		11 899			109 913	116 231
-előfinanszírozás	0	0	0			0	0		0
-állami támogatás									0
-EU támogatás.					21 409	58 148	136 151	4 501	198 800
-Pénzmaradvány						-37 603	0	37 603	0
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	30 000	10 000	6 318	0	33 308	20 545	136 151	152 017	315 031
<b>KIADÁSOK</b>									
-személyi juttatás					394	394	2 400	1 181	3 975
-munkaadói jár.					114	114	648	343	1 105
-dologi kiadások					2 667		2 667	1 334	4 001
-beruházások	25 000	8 000	5 265		23 727	15 777	102 706	117 448	241 196
-áfa	5 000	2 000	1 053		6 406	4 260	27 730	31 711	64 754
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	30 000	10 000	6 318	0	33 308	20 545	136 151	152 017	315 031

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

17/12. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

TÁMOP-5.3.6-11/1-2  
"Zöldfa úti komplex telep program"

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	2013. év			2014. év	2015. év	Összesen (3+4+5)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	tervezett előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	
<b>FORRÁSOK</b>						
-saját erő						0
-előfinanszírozás						0
-állami támogatás						0
-EU támogatás.		44 046	29 934	68 924	15 144	114 002
-pénzmaradvány			-5 735	0	5 735	0
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	0	44 046	24 199	68 924	20 879	114 002
<b>KIADÁSOK</b>						0
-személyi jellegű kiadások		3 706	959	13 172	8 781	22 912
-szoc.hozzájár.adó		647	248	3 647	2 431	6 326
-dologi kiadások		12 298	4 084	36 359	5 994	46 437
-beruházások		4 936	0	4 669	1 618	6 287
-felújítások		14 020	14 020			14 020
-áfa		8 439	4 888	11 077	2 055	18 020
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	0	44 046	24 199	68 924	20 879	114 002

# Független Könyvvizsgálói Jelentés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére  
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) – továbbiakban: Önkormányzat – mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 24.402.542,-eFt, a tartalék összege 2.282.065,-eFt, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2013. év teljesített költségvetési bevételi összege 11.254.940,-eFt, a teljesített kiadások összege 9.672.636,-eFt -, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat jegyzőjének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához:

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséről, a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Az Önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Salgótarján, 2014. április 11.

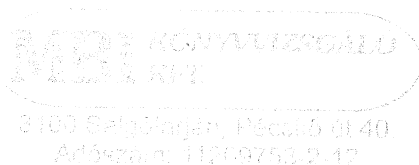
Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó  
ügyvezető

Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000588  
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.  
MBI Könyvvizsgáló Kft.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 000183  
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.





## Független Könyvvizsgálói Jelentés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére  
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletervezet  
vizsgálatáról

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 11.254.940,-eFt, a kiadások főösszege 9.672.636,-eFt.

A zárszámadási rendeletervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a rendeletervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztem.

Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról, a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Salgótarján, 2014. április 11.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó  
ügyvezető

Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000588  
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.  
MBI Könyvvizsgáló Kft.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 000183  
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.



3100 Salgótarján, Pécskő út 40.  
Telefon: 06-30-910333

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

### Salgótarján 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

#### I.

#### A 2013. évi gazdálkodás általános értékelése

A 2013. évi önkormányzati költségvetés tervezési feltételeinek kialakítását nagyban befolyásolta, hogy átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került, illetve, ezzel szemben a könyvtári és múzeumi feladatokkal bővült az ellátandó szolgáltatások köre. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló normatív központi források, az önkormányzatoknak átengedett állami források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő állami támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe.

Erőteljesen befolyásolta, jelentősen bővítette a tervezés mozgásterét, hogy az önkormányzatot érintő hitelkonszolidáció a tőke és kamatköltségeket csökkentette, így ezekre előirányzatokat nem kellett elkülöníteni.

A megváltozott gazdálkodási körülményekhez igazodó 2013. évi önkormányzati költségvetés, figyelemmel a 2012. évi, 2013. évi költségvetési beszámoló keretén belül jóváhagyott 1.178.705 ezer forint pénzmaradványra, biztosította a szükséges feltételeket az önkormányzati működés zavartalan fenntartásához.

Általánosan értékelve, a 2013. évi költségvetés teljesítési adatai azt mutatják, hogy a Közgyűlés által kellő óvatossággal meghatározott bevételi és kiadási feltételek helyesnek bizonyultak. Ezt igazolta, hogy az éves feladatellátás során fedezeti és likviditási zavarok nem jelentkeztek, a szükséges források mindig rendelkezésre álltak. Az év során az önkormányzati költségvetés pénzügyi folyamataiban olyan jellegű és mértékű zavarok nem jelentkeztek, hogy a Közgyűlésnek rendkívüli beavatkozására, kiadások korlátozására kellett volna intézkednie.

Az önkormányzati intézményeken keresztül biztosított szolgáltatások ellátása a feszesen meghatározott feltételrendszer ellenére zavarmentes volt, a bevételek minden esetben

elégsek voltak a felmerült kiadások finanszírozására, illetve az év végén étkezési utalvány biztosításához is fedezetet tudtak nyújtani.

A felhalmozási feladatok pénzellátása is zavarmentes volt, néhány feladat megvalósítása a 2014. költségvetési évre toldott. Ezen feladatok megvalósítása kapcsán azonban nem jelentkezhet fedezeti probléma, hiszen a támogatási és a saját források rendelkezésre állnak, és a 2014. évben is biztosítják a szükséges fedezetet.

A 2013. évi költségvetési beszámoló szerkezeti rendje megfelel a Közgyűlés által elfogadott költségvetés szerkezeti rendjének, tehát a gazdálkodási folyamatok megfelelőképpen elemezhetőek és a teljesítési adatok a tervezettel, illetve az előző évi teljesítésekkel összemérhetőek.

Általános feltételként tudomásul kell venni, hogy sajnálatos módon a 2013. évben is tovább fogyott a város lakossága. Ezt mutatja, hogy a 2014. évi költségvetésben a 2013. január 1-jei 38.422 fővel lehetett számolni a központi iránymutatás alapján, szemben a 2012. január 1-jei 38.688 fővel.

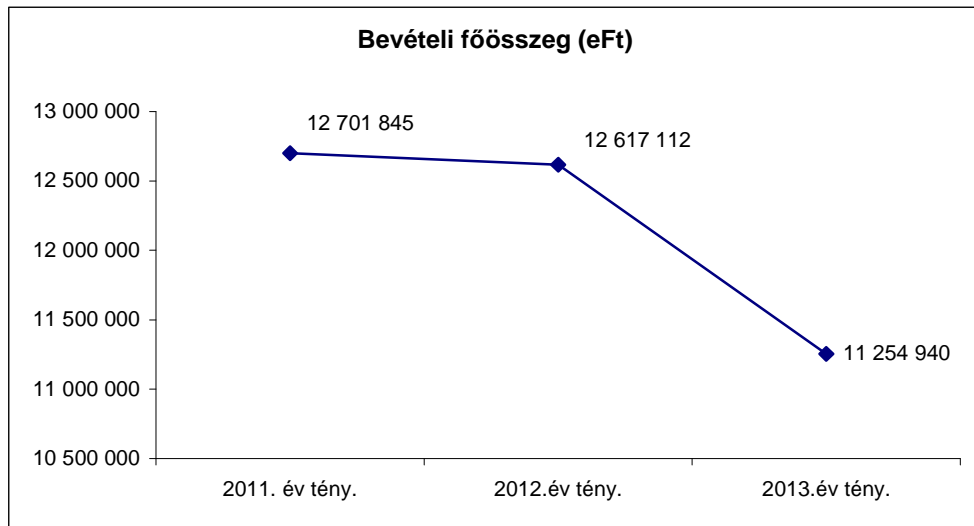
## **1. A gazdálkodás főbb keretei**

Meg kell jegyezni, hogy a költségvetésben tervezett Szociális és Egészségügyi Központ fejezetbe tartozó bevételi és kiadási elemek, mivel 2013. július 1-jétől a feladatellátás a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása keretén belül lett ellátva, figyelemmel a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló módszertani útmutatóra, a feladatokat átvett irányító szerv beszámolójában kerülnek bemutatásra függetlenül attól, hogy a feladatellátás év közben került át az átvevő irányító szervhez.

A szabályozás szerint az önkormányzati költségvetés I. fejezetének módosított előirányzatai és teljesítési adatai a költségvetési beszámolóban már nem jelentkeznek, nem kerülnek kimutatásra.

## 1.1. Bevételek

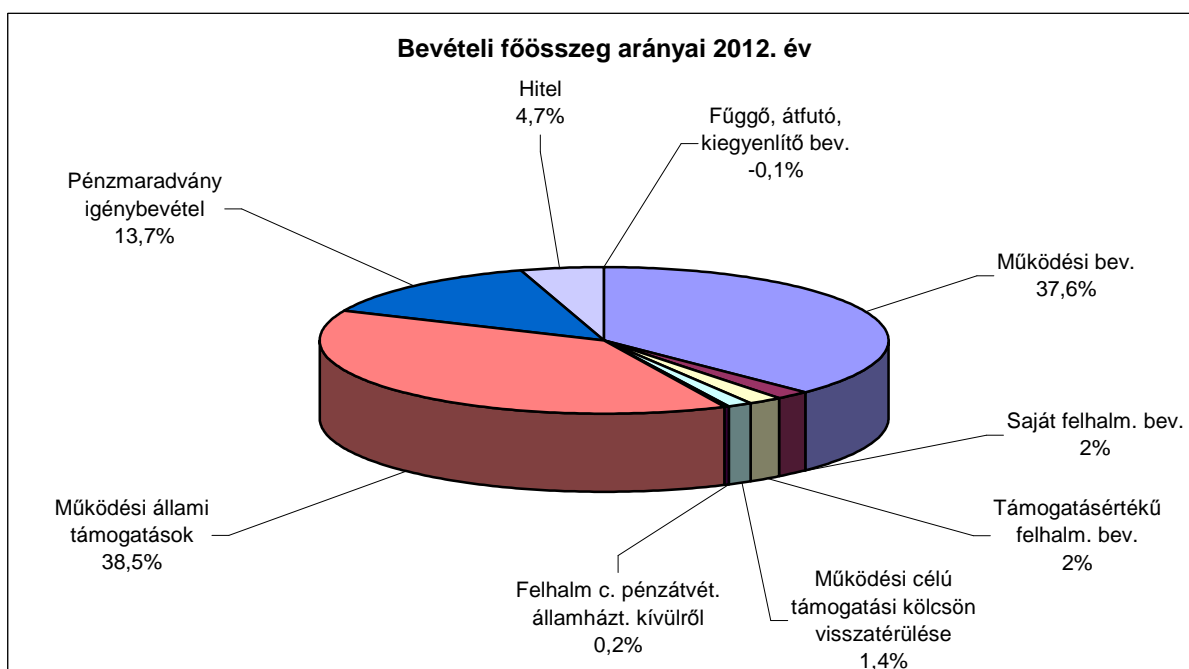
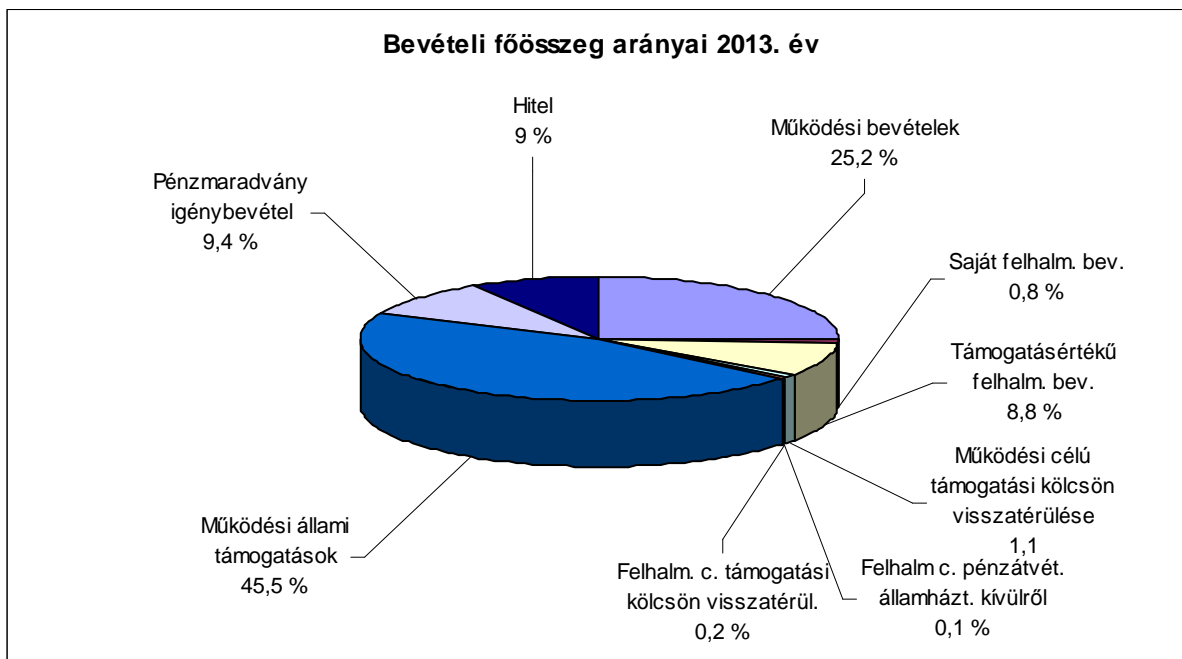
Az önkormányzat költségvetésének teljesített bevételi főösszegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített összes bevétel 11.254.940 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest csökkent. A bevételecsökkenés már a 2012. évben jelentkezett, hiszen a Hivatásos Tűzoltóság működtetése már nem volt része a költségvetésnek. A 2013. évi csökkenés az önkormányzati finanszírozás rendszerének átalakítása miatt jelentkezett. Az önkormányzat oktatási feladatainak 2013. január 1-jével történő állami átvétele miatt a feladat finanszírozásához tartozó központi költségvetési kapcsolatokról származó források is csökkentek.

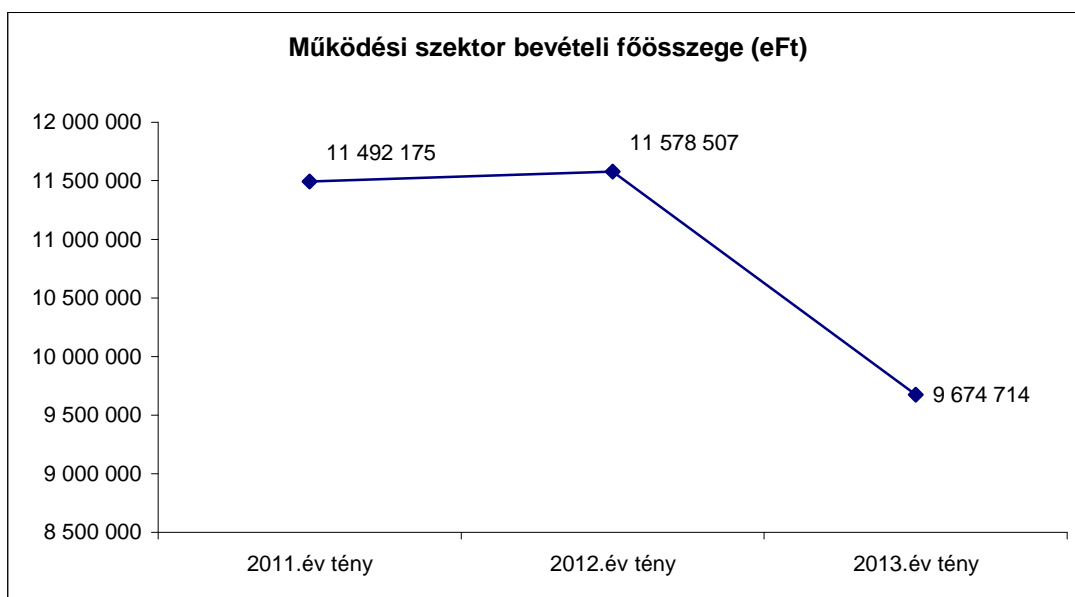
Az éves szinten előírt bevételi előirányzat teljesítési szintje 89,4%, kissé elmarad az előírástól. Annak ellenére, hogy figyelemmel az államháztartási törvény rendelkezésére is, a bevételi terv előírása nem teljesült, a keletkezett források elégségesek voltak a felmerült költségek finanszírozására, mivel a kiadások sem érték el az előirányzati lehetőségeket.

Az elkülönített bevételi csoportok főösszeghez viszonyított arányait az alábbi diagramok mutatják:



## Működés

Az önkormányzat költségvetésének működési szektorának együttes bevételét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

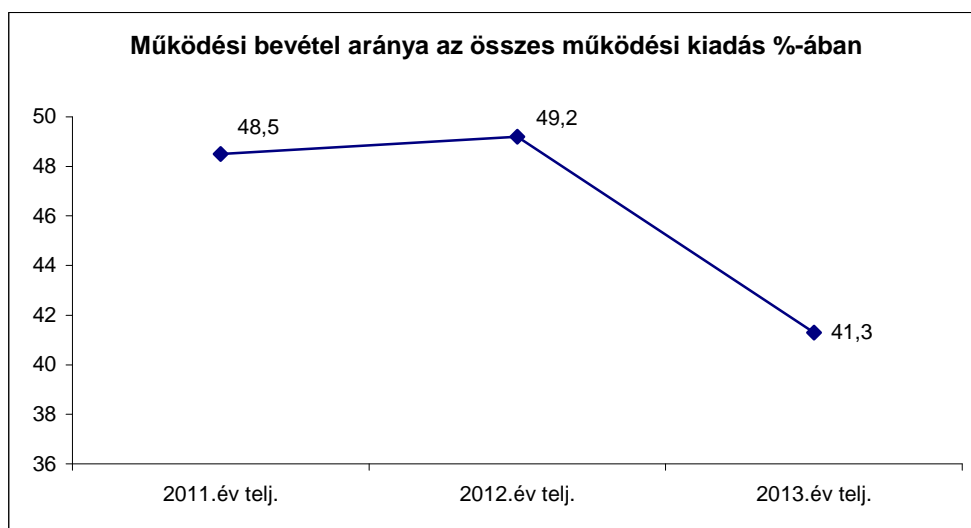


Az együttes bevételi összeg 9.674.714 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 1.903.793 ezer forinttal, 16,4%-kal csökkent. A bevétel a működési feladatellátás csökkenését mutatja, figyelemmel az oktatás állami fenntartásba vételével kapcsolatos bevételek központosítására is. A források csökkenése ellenére teljesítési adatok azt mutatják, hogy minden eddig megszokott szolgáltatást biztosítani tudott az önkormányzat ebben az évben is, hasonlóképpen mint a korábbi években. A pénzellátás biztonságát és stabilitását mutatja, hogy az ellátott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerült költségek teljes mértékben, és a szükséges időpontban finanszírozásra kerültek.

### A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

**Működési bevétel címen** 2.836.558 ezer forint keletkezett, amelynek aránya a költségvetés bevételi főösszegéhez 25,2%, 12,4% pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

A működési bevételeknek a működési szektor kiadási-főösszegét finanszírozó arányát, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A költségvetés működési szektora kiadási főösszegének 41,3%-át finanszírozza a működési bevétel címen jelentkező forrás.

A helyi adóbevétel aránya a működési bevétel forráscsoporton belül 45,6%, amely 18,9% pont növekedést mutat az előző év adataihoz képest. A helyi adók súlyának növekedése az adóbevétel növekedése, illetve a bevételi csoport nagyságának csökkenése miatt következett be. A helyi adók fizetéséből származó bevétel emelkedése azt mutatja, hogy a gazdasági válság miatt a korábbi időszakban visszafogott termelés lassan növekszik, ahogyan az exportlehetőségek, illetve a belső fogyasztás megkívánja a termelés bővítését.

Jelentős forrást jelentettek az intézményi működési bevételek is 972.914 ezer forint összegben, amelyeknek a növekedése az érintett intézmény, illetve az önkormányzati költségvetés mozgásterét növelte.

Az átengedett központi adók jogcímen a gépjárműadó bevételének 40%-a jelentkezik, amely a teljes beszedett adóösszegre számítva csökkenést mutat az előző évi adóbevételhez képest.

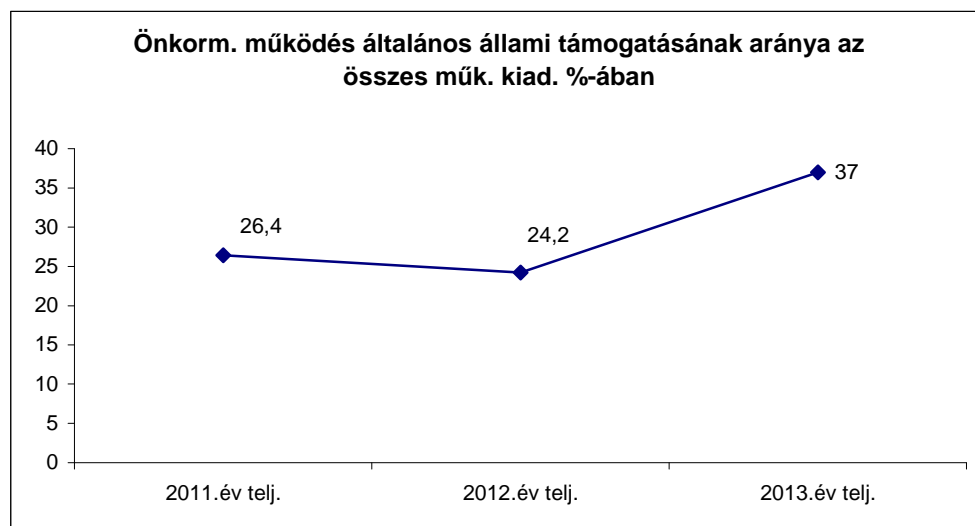
**Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése** 118.976 ezer forintban jelentkezett, amely alapvetően a Salgó Vagyon Kft. és a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kölcsönadott összeg visszatérítéséből származott.

**Működést finanszírozó állami támogatások** folyósított összege 5.121.400 ezer forintban jelentkezett, amelynek aránya a költségvetés főösszegéhez képest 45,5%, 7% pont növekedést mutat abból adódóan, hogy a közoktatás ellátási rendszerének átalakításával a normatív állami források csökkenése ellenére a kiegészítő és egyéb állami támogatások növelték a bevétel súlyát.

A központi költségvetés elkülönített pénzalapjaiból származó kiegészítő források rendkívül jelentős segítséget nyújtottak a 2014. évi költségvetés induló feltételeinek megalapozásában, hiszen szabadon felhasználható pénzmaradványként jelentek meg tervezésben.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 100%, megfelel a költségvetési törvény rendelkezésének.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen jelentkező állami támogatás arányát az összes működési kiadáshoz viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



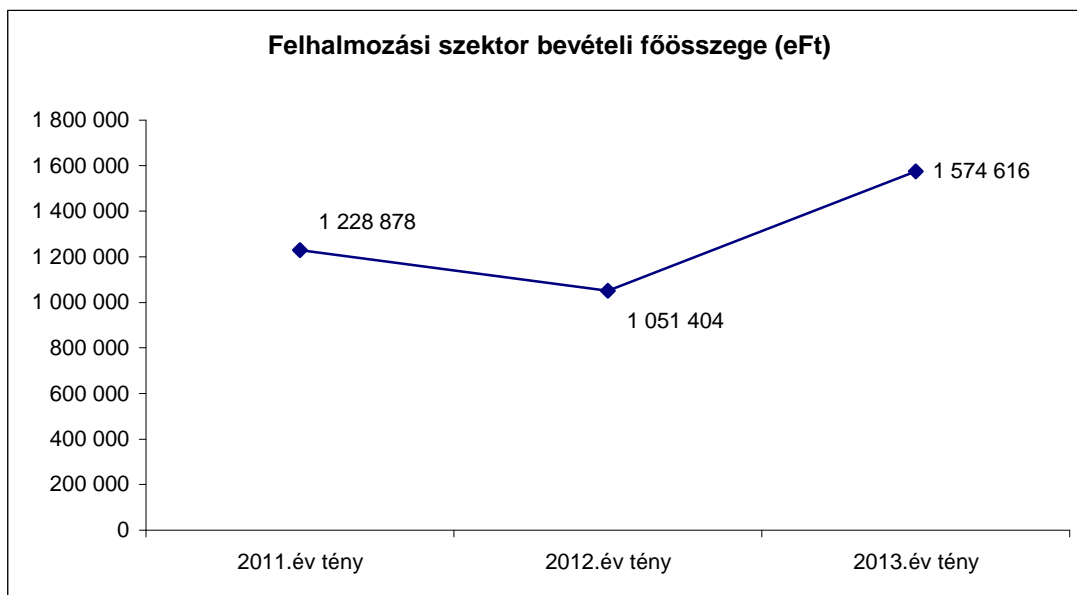
Az működési költségek finanszírozására irányuló általános állami támogatás a működési költségek 37%-át fedezte. Ez azt jelenti, hogy az általános állami források biztosították a költségvetés működési költségeinek finanszírozásához szükséges források jelentős



részét, egyben biztosságot is jelentettek, hiszen a központi források a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően havonta érkeztek az önkormányzat fizetési számlájára.

## **Felhalmozás**

Az önkormányzati költségvetés felhalmozási szektorának együttes bevételét, figyelemmel a korábbi évekre is, az alábbi diagram mutatja:



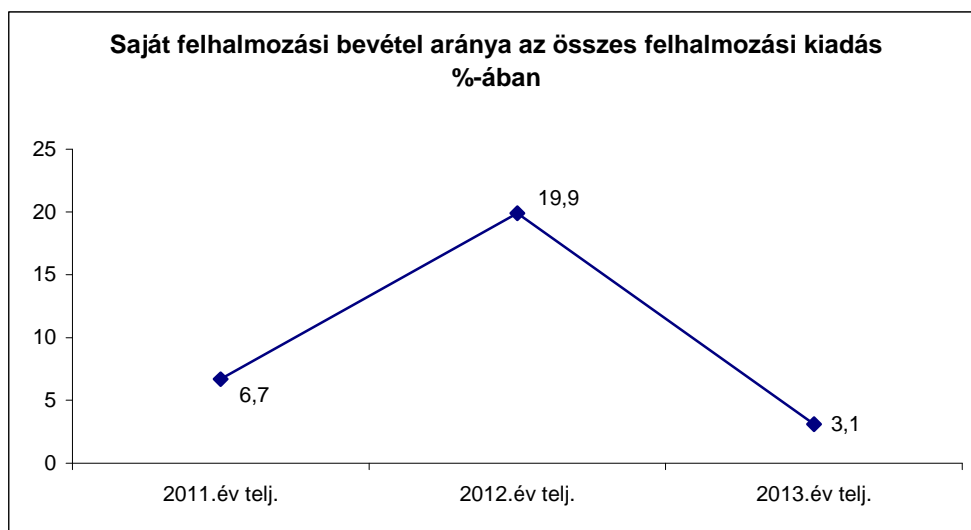
A teljesített bevétel összességében 1.574.616 ezer forintot tett ki, amely 523.212 ezer forinttal, 49,8%-kal növekedett az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a felhalmozási kiadások növekedtek, hiszen nagyobb bevételi összeghez nagyobb kiadási összeg társul.

A bevételi források 62,8%-át a különféle pályázati források tették ki. Ezek biztosították a gerincét a felhasználható pénzeszközöknek.

A főbb felhalmozási bevételei elemek jellemzői az alábbiak:

**Saját felhalmozási bevétel** címen 86.003 ezer forint keletkezett, amelynek aránya az önkormányzati költségvetés főösszegéhez képest 0,8%, 1,2% ponttal csökkent az előző évhez képest.

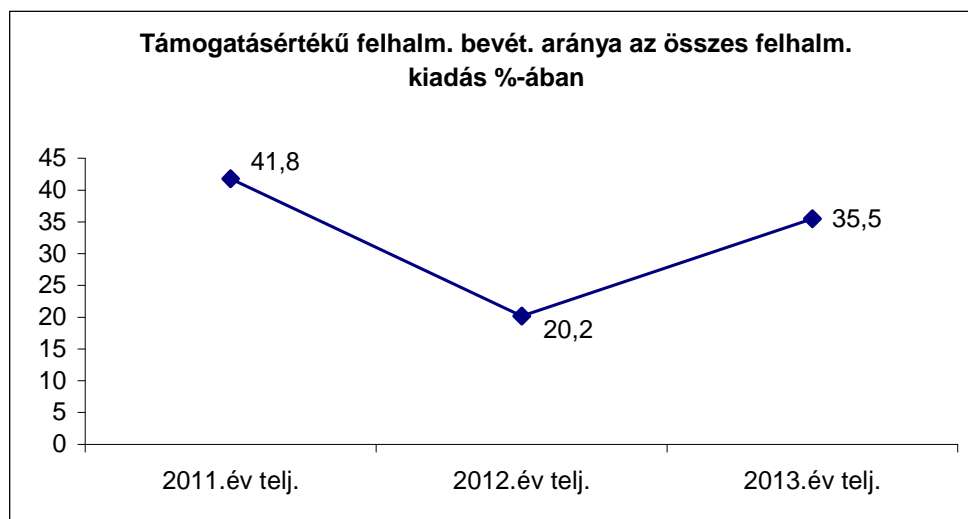
A saját felhalmozási bevételeknek a felhalmozási szektor kiadási főösszegéhez viszonyított arányát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási szektor 3,1%-át finanszírozza saját felhalmozási bevétel, amely 16,8% ponttal csökkent az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy csökkent a saját eredetű bevétel súlya finanszírozásban.

A *támogatásértékű felhalmozási bevétel* 988.707 ezer forintot biztosított a költségvetés számára. A bevétel aránya a költségvetés bevételi főösszegéhez képest 8,8 %-ot tett ki, amely 6,8% ponttal növekedett a 2012. évi teljesítéshez képest. A növekedést a különféle felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó pályázati források tették lehetővé. Ez azt mutatja, hogy erőteljes elmozdulás történt a vagyonnövekedést eredményező fejlesztés növekedésének irányába.

A támogatásértékű felhalmozási bevételnek a felhalmozási kiadási szektor főösszegéhez viszonyított arányát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Ezen bevétel az államháztartáson belülről érkezett, melynek aránya a felhalmozási szektor főösszegéhez képest 35,5%, amely 15,3% pont növekedést mutat az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy a különféle pályázati források erőteljesen vettek részt a felhalmozási kiadások finanszírozásában.

### **Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

A együttes bevétel 2.076.283 ezer forintot tett ki, amely 229.151 ezer forinttal, 9,9%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenést a kisebb pénzmaradvány igénybevétel okozza annak ellenére, hogy a hitelkonszolidáció miatt technikai hitelfelvétel is történt.

A főbb bevételi tételeket az alábbiak jellemzik:

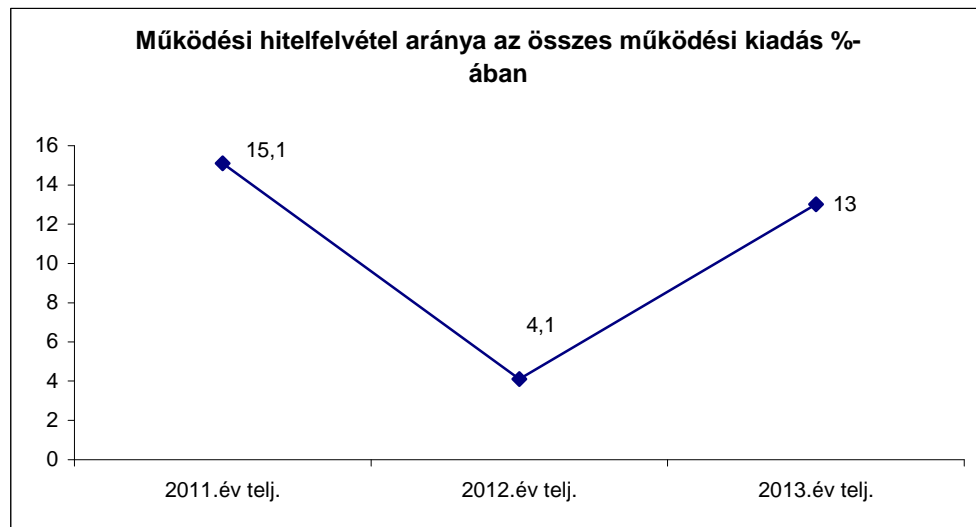
A **pénzmaradvány igénybevétel** jogcímen történt felhasználás 1.058.736 ezer forintban jelentkezett. A felhasznált összeg 665.192 ezer forinttal, 38,6%-kal kisebb az előző évi mértéknél. A 2012. évben a Belügyminisztériumtól kapott 1.200.000 ezer forint rendkívüli támogatásból 750.000 ezer forint felhasználására nem került sor, így ez a pénzmaradvány a 2013. évi forrásokat bővítette.

**Hitelfelvételre** 1.011.937 ezer forint összegben került sor, amely működési és felhalmozási feladatok finanszírozására irányult.

A hitel aránya a költségvetés bevételi főösszegéhez képest 9%, amely 4,3% pont növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedés azt mutatja, hogy a hitelforrások nagyobb szerepet kaptak a 2013. évi kiadások finanszírozásában, figyelemmel arra is,

hogy 394.305 ezer forint a hitelkonszolidációhoz tartozó technikai hitelfelvételként jelentkezett.

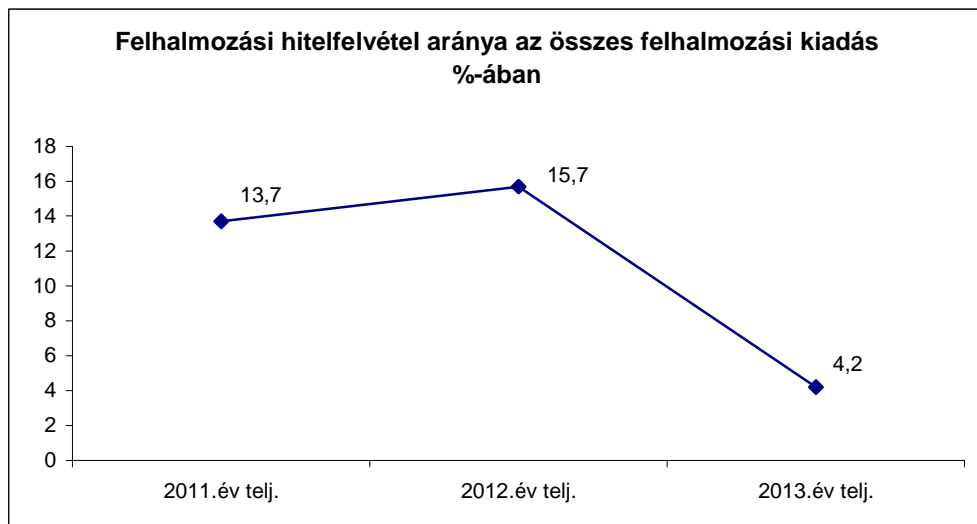
A működési hitel igénybevételének arányát a működési szektor kiadási főösszegéhez viszonyítva, figyelemmel a korábbi években igénybevett hitelösszegekre is, az alábbi diagram mutatja:



A működési szektorba tartozó kiadások 13%-át finanszírozta hitelfelvétel, amely 8,9% pont növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedést a hitelkonszolidáció következményeként az átvállalt hitelek, illetve az év végén felvett hosszúlejáratú működési hitel okozzák.

Hosszúlejáratú hitel összege 617.632 ezer forint volt. Ezen belül közvetlen felhalmozási hitel 117.632 ezer forintot tett ki.

A közvetlen felhalmozási hitel igénybevételének arányát a felhalmozási szektor összes kiadásához viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

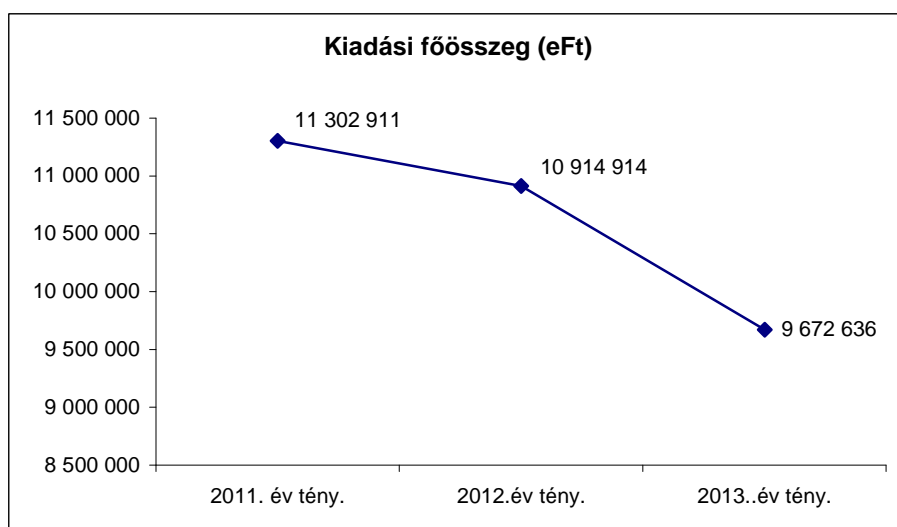


A költségvetés kiadási szektora összes kiadásának 4,2%-át finanszírozta pénzügyi forrás, amely 11,5% ponttal csökkent az előző évi szinthez képest. A beruházási és felújítási feladatok 7,9%-át fedezte a hitelforrás, amely 21,6% ponttal csökkent. A csökkenést a pályázati források, illetve az előző évi pénzmaradvány igénybevétel növekedése okozta.

**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** egyenlegeként kimutatott összeg 5.610 ezer forint volt.

## 1.2. Kiadások

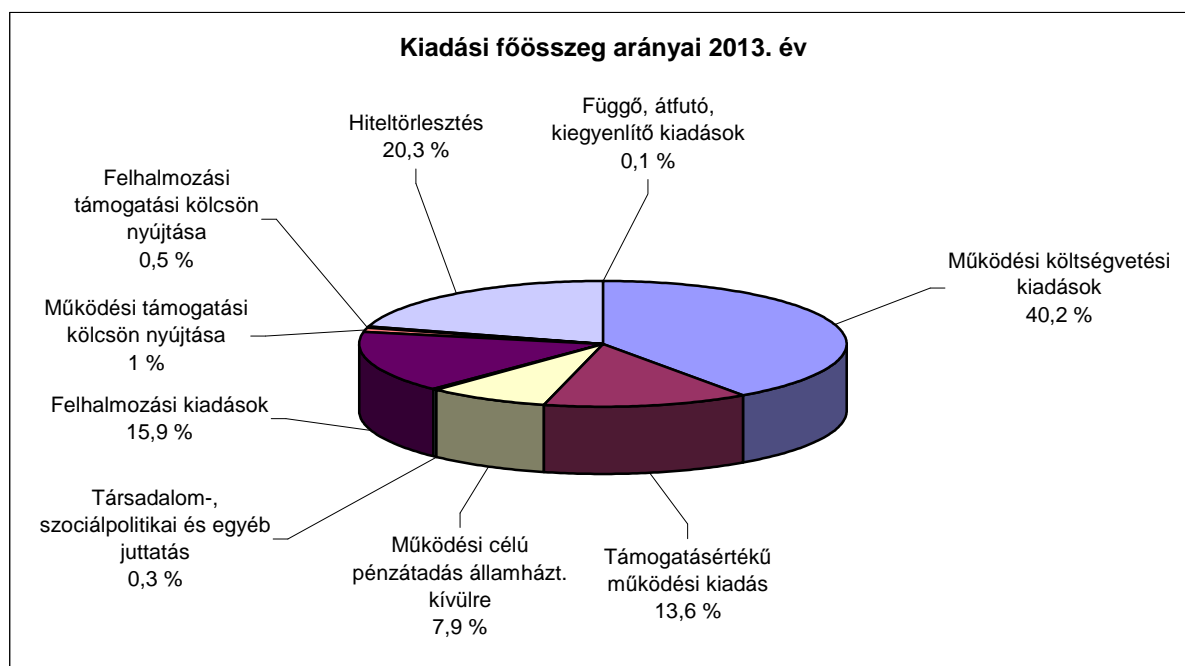
Az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira, az alábbi diagram mutatja:

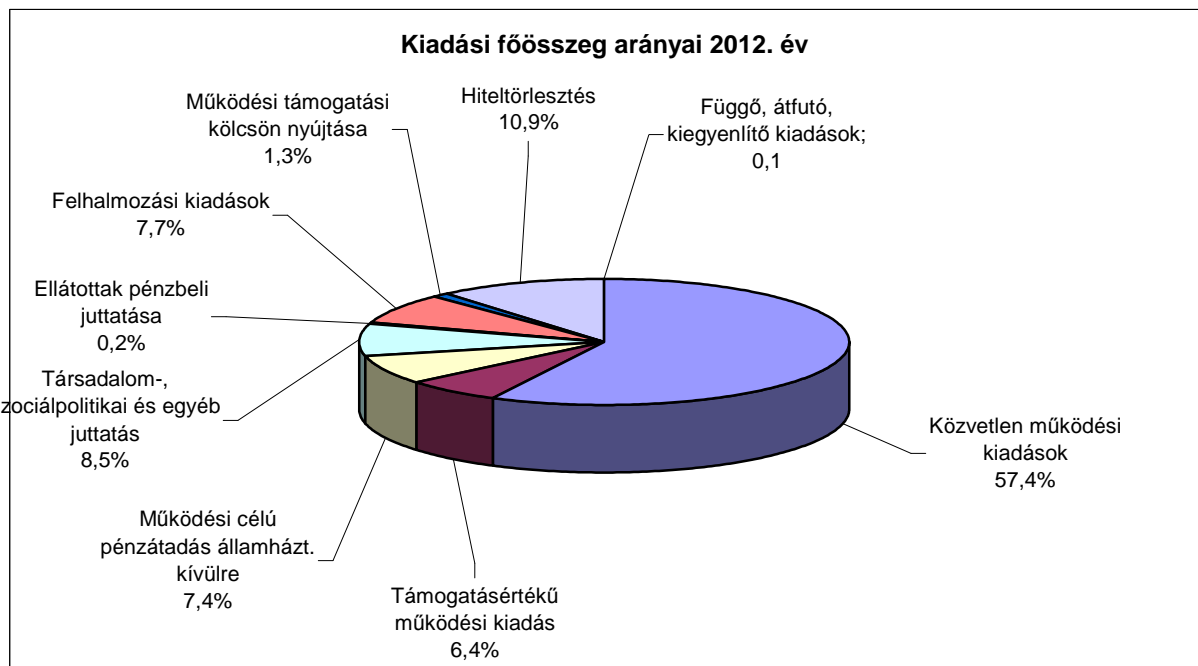


A teljesített kiadási főösszeg 9.672.636 ezer forintot tett ki, amely csökkent az előző évhez képest. A csökkenés már a 2012. évben jelentkezett, mivel a Hivatásos Tűzoltóság költségei 2012. január 1-jétől nem az önkormányzatnál jelentkeztek. A 2013. évben az önkormányzat finanszírozási rendszere átalakult, az oktatási feladatoknak az állam általi fenntartása következményeként a pedagógusok személyi juttatásai, és a kapcsolódó munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiadás már nem része az önkormányzati költségvetésnek.

A költségvetésben meghatározott kiadási előirányzat teljesítési szintje 76,9%, elmarad a tervezettől. A rendelkezésre bocsátott előirányzatok tehát elégségesek voltak a felmerült költségek finanszírozására.

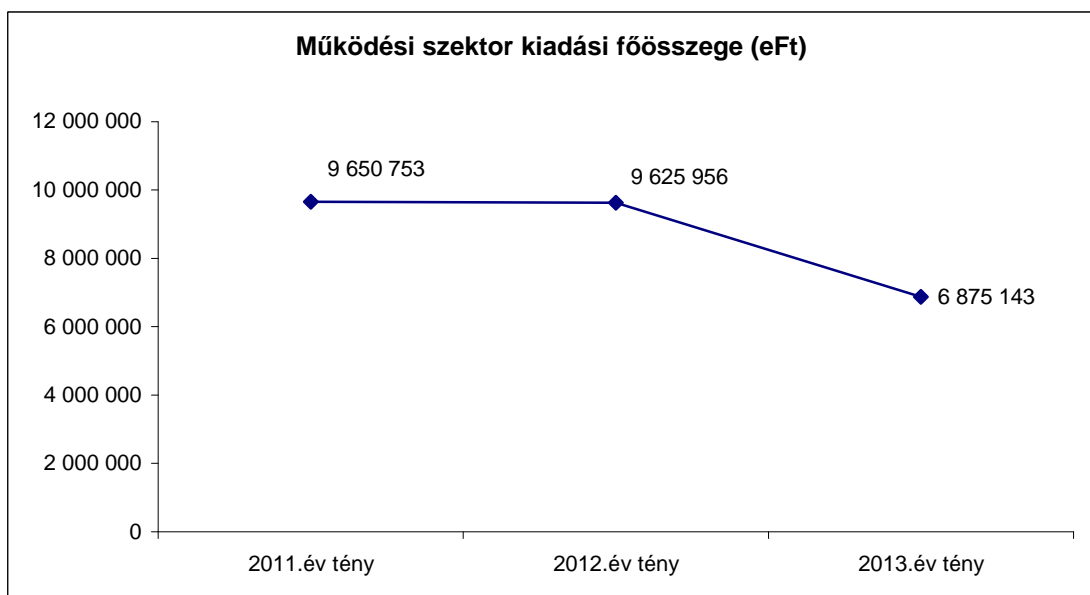
Az elkülönítetten megjelenő kiadási csoportoknak a kiadási főösszeghez viszonyított arányait az alábbi diagram mutatja:





## Működés

Az önkormányzat költségvetése működési szektorának együttes kiadását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



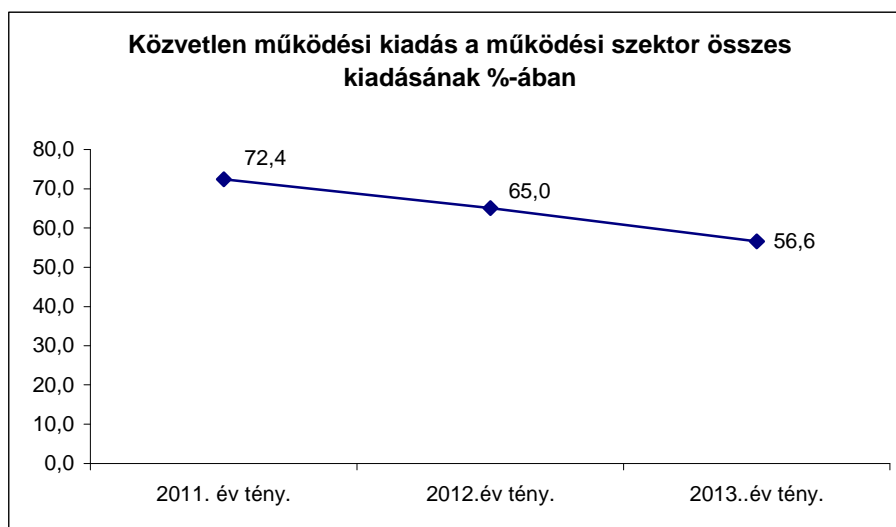
A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A **működési költségvetés kiadásai** (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás) összességében 3.889.408 ezer forint kifizetést eredményeztek a költségvetés számára, amely 2.371.577 ezer forinttal, amely 37,9%-kal

kisebb a 2012. évi összegnél. Az alacsonyabb szintű kifizetést az oktatási feladatellátás állami fenntartásba vétele okozta alapvetően.

A működési költségvetés kiadásainak a költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított aránya 40,2%, amely 17,2% pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

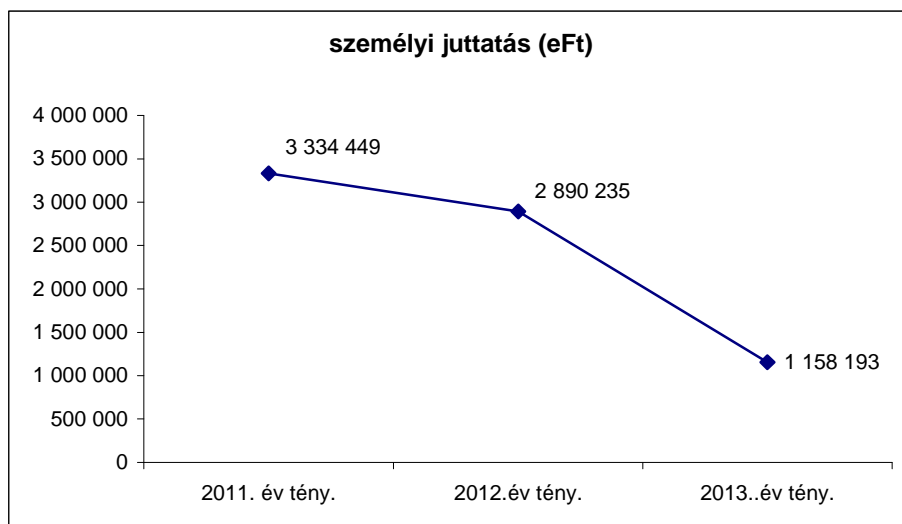
A működési költségvetés kiadásának (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) a költségvetés működési szektora kiadási főösszegéhez viszonyított arányának alakulását, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A működési szektor kiadási főösszegén belül a működési költségvetés (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás) aránya 56,6%, amely 8,4% ponttal csökkent.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetést, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

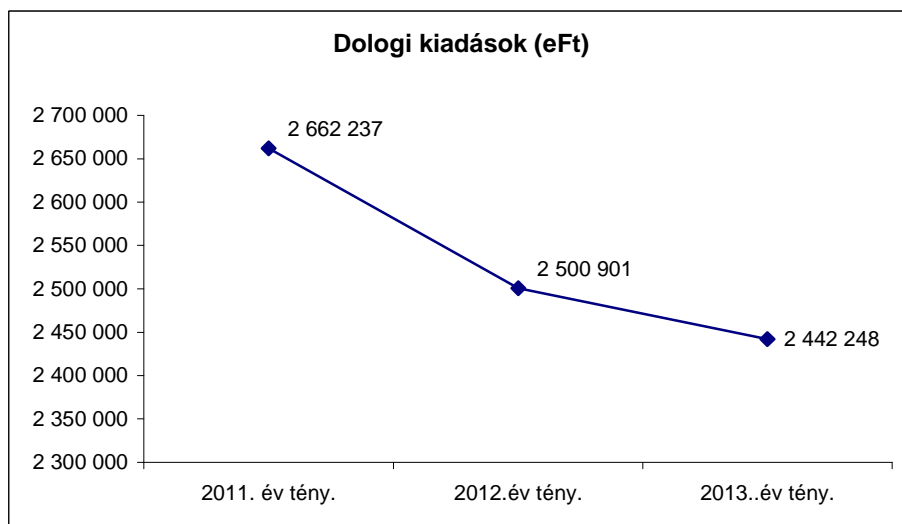




Önkormányzati szinten a személyi juttatás jogcímen 1.158.193 ezer forint lett kifizetve, amely 1.732.042 ezer forinttal, 60%-kal csökkent a 2012. évhez képest. A csökkenést az oktatási feladatok állami fenntartásba vétele okozza.

A működési szektor kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 16,8%, amely 13,2% ponttal kisebb az előző évinél. A csökkenés azt jelenti, hogy jelentős súlyt jelentettek a korábbi évek költségvetéseiben.

A dologi kiadás nagyságát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adatait is, az alábbi diagram mutatja:



Dologi kiadás jogcímen történt kifizetés 2.442.248 ezer forint, amely 58.653 ezer forinttal, 2,3%-kal csökkent az előző évi teljesítéshez képest. A csökkenést alapvetően a

szakképző és a szakiskolák teljes költségükkel történt állami fenntartásba való vétele okozza. Ez esetben az ellátási helyek üzemeltetési kiadásait is az állami költségvetés finanszírozza.

Az önkormányzatnál jelentkező közüzemi költségek a szükséges mértékben kerültek kifizetésre, kifizetelenség nem jelentkezett.

A dologi kiadásoknak a működési szektor kiadási főösszegén belüli aránya 35,5%, amely 9,5% pont növekedést mutat. A növekedés azt jelenti, hogy a személyi juttatások és járulékai csökkenésével a dologi kiadások súlya megnövekedett.

**Támogatásértékű működési kiadás** jogcímen történt kifizetés 1.318.708 ezer forint, amely 621.129 ezer forinttal, 89%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedést alapvetően a Többcélú Kistérségi Társulás, illetve az önkormányzat Egészségügyi-Szociális Központ intézményének megszűnéséből eredően, a feladatoknak a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által történt ellátása miatti pénzátadás okozza.

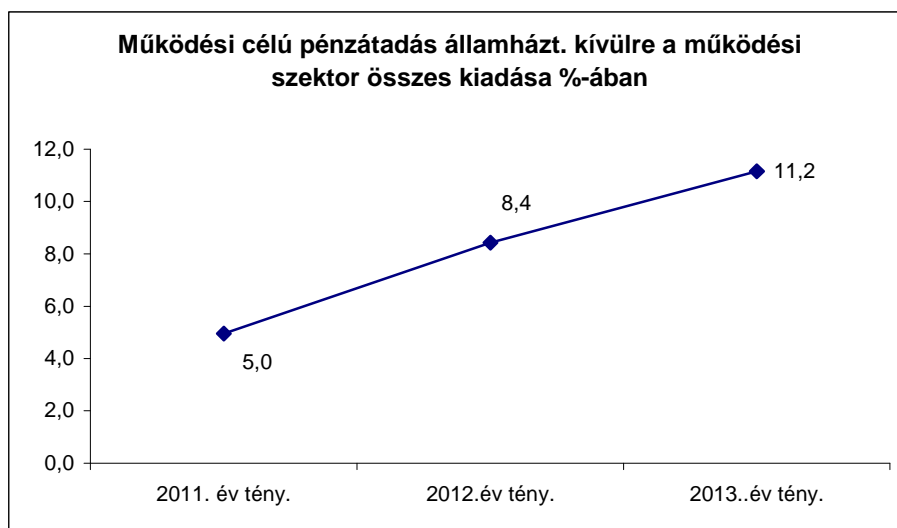
A kiadás aránya az önkormányzati költségvetés főösszegéhez képest 13,6%, amely 7,2%-pont növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy a szociális és egészségügyi feladatoknak külső szereplővel történő ellátása erőteljesen emeli ezen kiadás arányát.

A támogatásértékű működési kiadás aránya a költségvetés működési szektora összes kiadásához viszonyítva 19,2%-os, 12% pont növekedést mutat az előző évhez képest, figyelemmel a feladatellátás kiszervezésére.

**Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre** jogcímen történt kifizetés 767.050 ezer forint, amely 43.689 ezer forinttal, 5,4%-kal csökkent. A kiadások azokhoz a feladatokhoz kapcsolódóan jelentek meg, amelyeket az önkormányzatnak el kell látni, azonban ezeket az önkormányzaton kívüli szereplőkön keresztül valósítanak meg. Ezen belül a nonprofit kft-k a meghatározók.

Ezen kiadás költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 7,9%, amely 0,5%-kal növekedett az előző évhez képest annak ellenére, hogy a pénzátadás volumene csökkent.

Az államháztartáson kívülre irányuló pénzáradások arányát a működési szektor összes kiadásához viszonyítva az alábbi diagram mutatja, figyelemmel a korábbi évek adatait is:



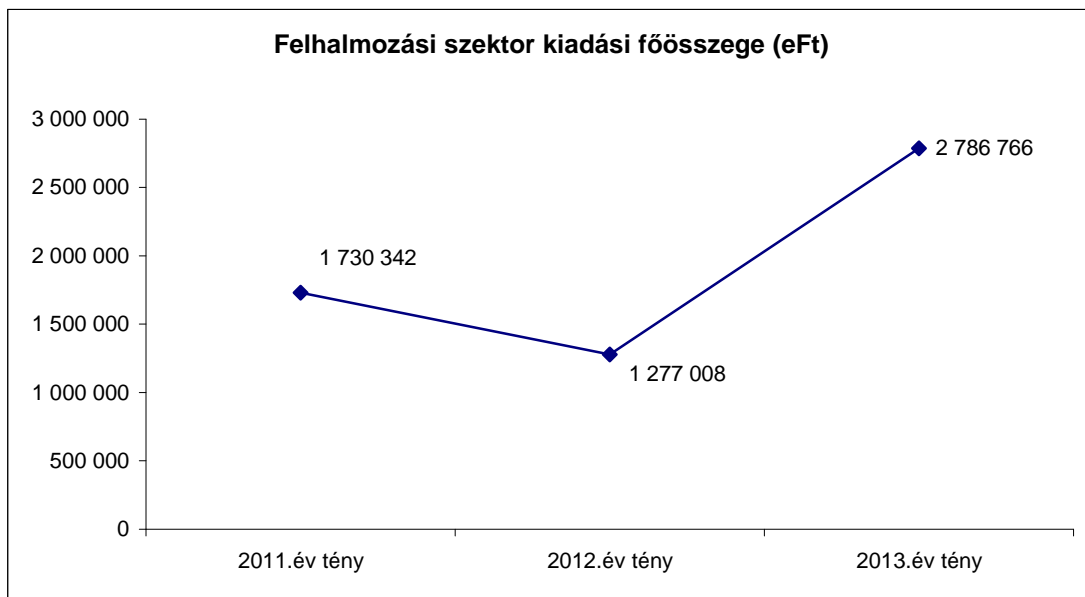
A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadás aránya a működési szektor összes kiadásához viszonyítva 11,2%, amely 2,8% pont növekedést mutat az előző évhez képest. Az államháztartáson kívüli szereplő súlya tehát növekedett ebben az évben.

**Működési támogatási kölcsön nyújtása** jogcímen 98.976 ezer forint folyósítására került sor. A kölcsön folyósítása a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és a GeoTur-Novohrad-Nógrád Geopark részére történt alapvetően.

A működési kölcsön kiadása a költségvetés főösszegéhez képest 1%-os arányt jelent, amely az előző évhez képest 0,3% pont csökkenést mutat. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönök kisebb súllyal jelentek meg a 2013. évi kiadási szerkezetben.

### **Felhalmozás**

Az önkormányzat költségvetése felhalmozási szektorának együttes kiadását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

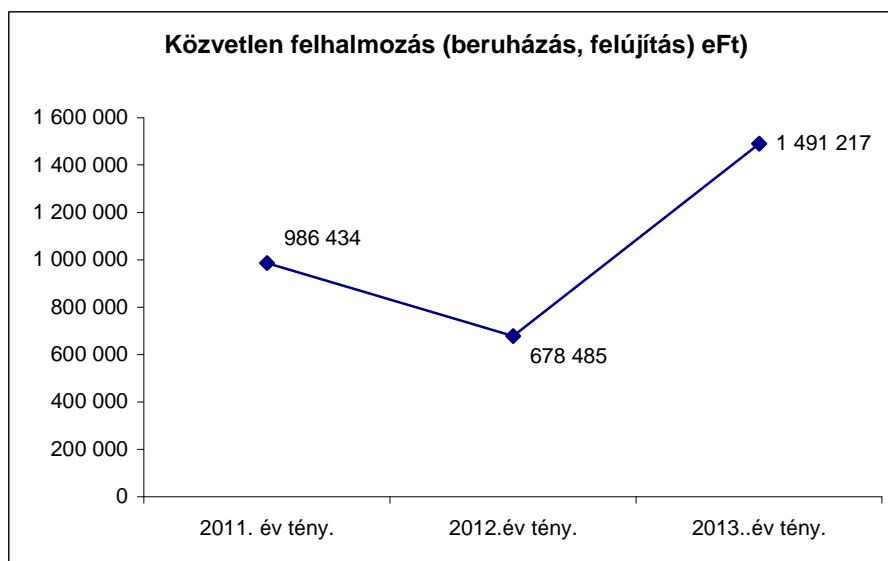


A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

Felhalmozási kiadás jogcímen elszámolt összeg 1.540.472 ezer forintot tett ki, amely az előző évi teljesítési adathoz képest 84,1%-kal növekedett. A kivitelezési teljesítmény tehát jelentősen meghaladta a 2012. évi mértéket.

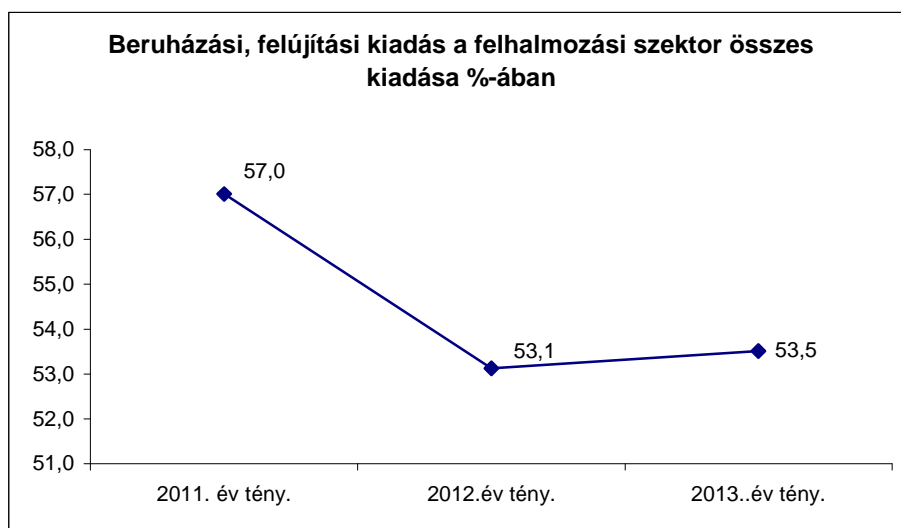
Az összes felhalmozási kiadás aránya a költségvetés kiadási főösszegéhez képest 15,9%, amely 8,2% ponttal növekedett ebben az évben. Ez azt mutatja, hogy erőteljes vagyonbővülést eredményező kiadás valósult meg.

Közvetlenül *beruházásra és felújításra* elköltött összeget, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A beruházási, felújítási kiadás teljesítése 1.491.217 ezer forintot tett ki, amely 812.732 ezer forinttal, 119,8%-kal növekedett az előző évhez képest.

A beruházás, felújítás együttes aránya a felhalmozási szektor kiadásának főszerkezetéhez viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A költségvetés felhalmozási szektorának összes kiadásán belül a beruházás és felújításra fordított kiadás 53,5%-ot foglal el. Az arány növekedése 0,4%, ami azt mutatja, hogy a fizikai aktiválható vagyonszerzést eredményező kiadás növekedett.

**Támogatásértékű felhalmozási kiadás** jogcímen folyósított összeg 35.850 ezer forint összegben történt. Ebből 28.494 ezer forint a víziközmű társulat megszűnésével kapcsolatosan jelentkező forrásátadás a legjelentősebb.

**Felhalmozási célú pénzeszközátadás** jogcímen 13.405 ezer forint kifizetés történt. A kiadások olyan feladatok kivitelezéséhez kapcsolódtak, amelyek megvalósításában az önkormányzatnak is érdeke fűződött.

**Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása** jogcímen 52.024 ezer forint folyósításra került sor az év során. A kölcsön a GeoTur-Novohrad-Nógrád Geopark és a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére került folyósításra a

pályázatokon elnyert pénzeszközök utófinanszírozása miatti likviditási feszültség feloldása érdekében.

A felhalmozási kölcsön jogcímen biztosított kiadás aránya a költségvetés főösszegén belül 0,5%.

### **Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

A bevételi csoport együttesen 1.975.475 ezer forint kiadást jelentett a költségvetés számára, amely 775.320 ezer forinttal, 64,6%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedés az önkormányzati hitelkonszolidáció miatt a nyilvántartás szerinti törlesztés következménye.

A főbb kiadási tételeket az alábbiak jellemzik:

***Hiteltörlesztésre*** összességében 1.964.740 ezer forint felhasználás történt.

Ezen belül a működési hiteltörlesztésre 770.470 ezer forintot, illetve a felhalmozási hiteltörlesztésre 1.194.270 ezer forintot használtak fel.

A működési hiteltörlesztés a működési szektor teljes kiadásának 11,2%-át foglalja el. Az arány 2,9% ponttal növekedett az előző évhez képest. A növekedést a működési hitelek konszolidációja miatti törlesztés okozza.

Meg kell jegyezni, hogy a hiteltörlesztés a hitelkonszolidáción belül állami forrással finanszírozott.

***Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás*** jogcímen kialakult egyenleg 10.727 ezer forintot tett ki. Az egyenleg azon kiadási elemekből adódik, amelyek felhasználási jogcíme még nem ismert, illetve a zárlati egyezőség biztosítása érdekében technikai jellegű rendező tételek.

**Összefoglalóan** értékelve az önkormányzat 2013. évi költségvetésének gazdálkodását kijelenthető, hogy likviditási zavar nem akadályozta a felmerült költségek finanszírozását, tehát e tekintetben a gazdálkodás - stabil alapokon - folyamatos volt. A Közgyűlés tehát megteremtette a gazdálkodás biztonságát, amely megfelel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 115.§ (1) bekezdésében meghatározott rendelkezésnek.

A működési bevételek, makroszinten értékelve az előirányzatokhoz közel állóan teljesültek, az eredeti előirányzatot meghaladják. A Közgyűlés tehát megfelelő óvatossággal határozta meg a bevételi elemek elvárt mértékét.

A működési költségek makroszinten értékelve megfeleltek az előirányzati lehetőségek korlátainak, e tekintetben tehát takarékos, racionális gazdálkodás valósult meg az év teljes hosszában.

A felhalmozási bevételek és kiadások nem tudták elérni a költségvetés által meghatározott mértéket. Néhány felhalmozási feladat megvalósítása a 2014. évre húzódott, azonban, mivel ezen projektek forrásai rendelkezésre állnak, a befejezés nem rontja a 2014. évi költségvetés mozgásterét.

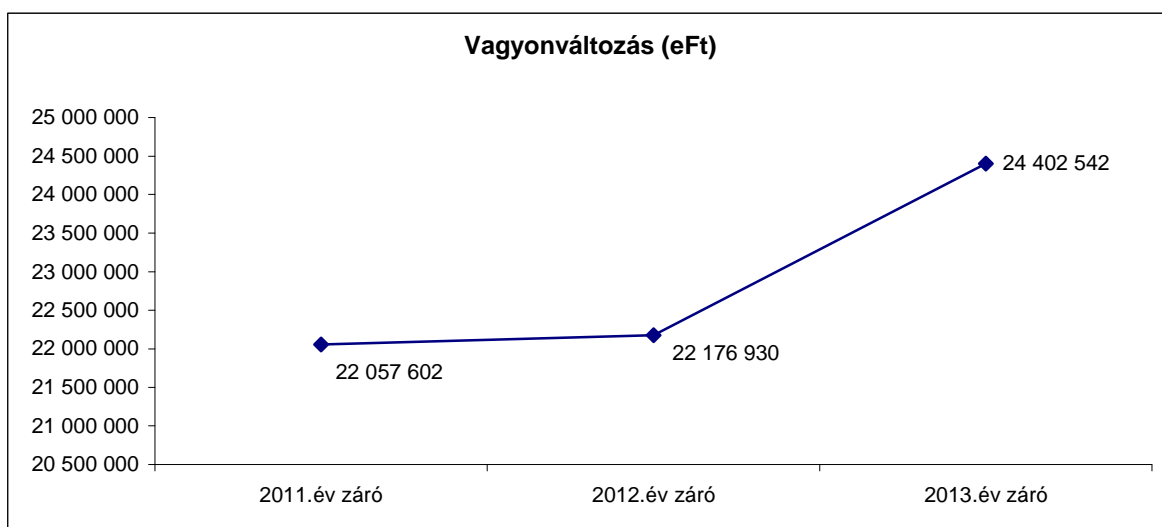
Az éves gazdasági teljesítmény alapján a költségvetés teljesítését sikeresnek és eredményesnek lehet értékelni.

### 1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat 2012. évi vagyoni állománya, figyelemmel a Térségi Integrált Szakképző Központ megszűnésével összefüggő vagyonmozgásra, korrigálásra került, ezért a 2012. évi vagyonerő érték nagyobb, mint az eredeti záró állomány szerint.

Az előzőek alapján megváltozott önkormányzati vagyon mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 24.402.542 ezer forint, amely a 2012. évi vagyonerő értékhez képest 2.225.612 ezer forinttal, 10%-kal növekedett.

A vagyon értékét, figyelemmel a korábbi évek értékelési adataira is, a következő diagram mutatja:



Az eszközök elhasználódási mutatója, (eszközök nettó értéke/eszközök bruttó értéke) x 100), 68,1%, amely 1,3% ponttal növekedett. Az adatokat a 16. táblázat mutatja.

### Eszközök

A **befektetett eszközök** állományának értéke 21.499.655 ezer forint, amely 1.480.262 ezer forinttal, 7,4%-kal növekedett a 2012. évi állapothoz képest.

A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 88,1%, amely 2,2% pont csökkenést mutat. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat azon vagyona, amely hosszabb távon szolgálja a város lakossága érdekében kötelezően ellátandó, illetve vállalt tevékenységet, arányában kisebb lett az előző évhez képest.

### A befektetett eszközök főbb vagyontelepeinek alakulása az alábbi:

- Az *immateriális javak* állománya 69.949 ezer forint nagyságrendet tesz ki, amely 36.225 ezer forinttal, 34,1%-kal csökkent abból adódóan, hogy a szellemi termékek állománya csökkent. Az önkormányzati szinten elszámlolt csökkenés, figyelemmel a beszerzésen keresztül megjelenő vagyonnövekedésre, a vagyonátvételre a víziközmű, csatornaközmű és kistérségi vagyon esetében, illetve az elszámlolt értékcsökkenésre, 40.226 ezer forintot tesz ki. A Helyi Önkormányzat fejezetnél 35.764 ezer forint, az intézményi szférában 4.462 ezer forint vagyonsökkenés figyelhető meg.

Az immateriális javak aránya a befektetett eszközökön belül 0,3%, amely 0,2% ponttal csökkent az előző évhez képest.

- A *tárgyi eszközök állománya* 14.717.024 ezer forint értéket mutat a mérlegen belül, amely 11.401 ezer forinttal, 0,08%-kal haladja meg az előző évi értéket.

A tárgyi eszközök aránya a befektetett eszközökön belül 68,5%, amely 5% ponttal csökkent, amelyet kedvezőtlennek lehet értékelni, hiszen a csökkenés arányában a legstabilabb vagyoni kategóriában következett be.

A tárgyi eszközökön belül jelentkező állományváltozások az alábbiak:

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - Ingatlanok                         | -664.757 ezer forint  |
| - Gépek, berendezések, felszerelések | -368.686 ezer forint  |
| - Járművek                           | 15.883 ezer forint    |
| - Folyamatban lévő beruházások       | 1.028.961 ezer forint |



Értékében a legjelentősebb vagyonelem az ingatlanok állománya, amely 12.444.314 ezer forint értéket képvisel. Az állományi érték változásában a Helyi Önkormányzat fejezetnél elszámolt beszerzés és felújítás 1.336.045 ezer forint összegű, és a víziközmű, szennyvízcsatorna, BGF épület átvétel 1.282.731 ezer forint növekedést jelentett. A folyamatban maradó beruházások 1.054.376 ezer forint, a közoktatási vagyon kivezetése 1.427.926 ezer forint vagyonsökkenést jelentett. Az intézményeknél 280.374 ezer forint összegű vagyonsökkenés történt.

Összességében önkormányzati szinten, az intézményeket is figyelembe véve az ingatlanoknál elszámolt értékcsökkenést, a vagyon értékében 664.757 ezer forint összegű vagyonsökkenés figyelhető meg.

A gépek, berendezések, felszerelések állományában, a beszerzésekkel, és térítésmentes átvétellel elért vagyonszűkülés ellenére, az elszámolt 408.627 ezer forint összegű értékcsökkenés elszámolása mellett 368.686 ezer forint összegű csökkenés történt.

A folyamatban lévő beruházások jelentős összeget tesznek ki. A vagyon változásában 1.028.961 ezer forint összegű növekedés látszik, amellyel, hogy év közben az aktivált vagyon csökkentette a befejezetlen beruházások állományát.

- *A befektetett pénzügyi eszközök* állománya 677.962 ezer forint, amely 92.036 ezer forintra, 15,7%-kal növekedett.

Az üzletrészek (tartós részesedések) állománya továbbra is meghatározó értéket képvisel a pénzügyi eszközök állományán belül 654.798 ezer forint összegben. A hosszúlejáratú követelések állománya 23.164 ezer forintra növekedett.

- *Az üzemelésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök* állományának értéke 6.034.720 ezer forintot tesz ki, amely 1.413.050 ezer forintra, 30,6%-kal növekedett.

Az állományon belül továbbra is a legjelentősebb tételeket a vízhálózat, a csatornamű vagyon, együttesen 1.182.572 ezer forintra, az Egészségügyi-Szociális Központ eszközei 197.698 ezer forintra, illetve a BGF iskola épülete jelenti 72.362 ezer forint összeggel.

A befektetett eszközökön belül az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök aránya 28,1%, amely 5% pont növekedést mutat, ami kedvező, hiszen az átadott vagyontárgyak üzemeltetését ezután nem az önkormányzatnak kell biztosítani közvetlenül.

A *forgóeszközök* állománya 2.902.887 ezer forint, amely a 2012. évi zárási eredményhez képest 745.350 ezer forinttal, 34,5%-kal növekedett.

Ezen belül a *követelések* állománya 582.290 ezer forint, ami 208.363 ezer forinttal, 55,7%-kal növekedett. Ezen belül az egyik jelentősebb tétel az adósok 380.475 ezer forinttal, amely 116.057 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest. Itt az adóintézkedés a meghatározó.

A követelések aránya a forgóeszközökön belül 20,1%, amely 2,8% pont növekedést mutat, amely arányában kedvezőtlen.

A *pénzeszközök* állománya 2.285.280 ezer forint, amely 523.622 ezer forinttal, 29,7%-kal növekedett a 2012. évhez képest.

A pénzeszközök aránya a forgóeszközök állományán belül 78,7%-os, amely 3% ponttal csökkent az előző évhez képest. Ezt az arányváltozást kedvezőtlennek kell értékelni, hiszen a forgóeszközökön belül a likvid eszközök súlya csökkent.

A forgóeszközökből képezett *likviditási mutató* (összes forgóeszköz/összes eszköz) 11,9%, amely 2,2% ponttal növekedett az előző évhez képest. Ezt a változást kedvezőnek lehet értékelni, hiszen a könnyen mozgósítható likvid eszközök növekedését, a fizetőképesség javulását mutatja.

A *forgóeszköz lekötöttségi mutató* (készletként lekötött forgóeszköz/összes forgóeszköz) 0,1%, amely 0,03% pont növekedést mutat, figyelemmel a 2012. évi értékre. A mutató növekedése kedvezőtlen, hiszen csökkent azon forgóeszközök aránya, amely közvetlenül nem vonható be a feladatok finanszírozásába.

*Szabad forgóeszköz mutató aránya* a forgóeszköz lekötöttségi mutató inverze, ami 99,9%, 0,3% pont csökkenést mutat. Ez a változás kedvezőtlen. A forgóeszközök közel 100%-a közvetlenül bevonható a feladatok ellátásának finanszírozásába, a mutató csökkenése jelzi, hogy a szabad forgóeszközök nem kedvező irányban változtak.

### Források

A **saját tőke** állománya 19.851.040 ezer forint, amely 2.966.195 ezer forinttal, 17,6%-kal növekedett a 2012. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 81,3%-os, amely 5,2% pontos növekedést mutat. Ezt a változást kedvezőnek lehet értékelni.

A tartós tőke aránya a saját tőkén belül 80,3%, amely 16,2% pont mértékű csökkenést mutat, ami kedvező, hiszen a tőkeváltozások növekedését jelenti.

A tartós tőke állománya 17.474.059 ezer forint, 1.175.189 ezer forinttal növekedett.

**Tartalékok** állománya 2.282.065 ezer forint, amely 922.990 ezer forinttal, 67,9% ponttal növekedett alapvetően abból adódóan, hogy az év végén a költségvetésben jelentős összegű állami támogatás jelent meg. Ez kedvező változás, hiszen a tartalékok növekedése a fizetőképesség javulását mutatja.

A tartalékok aránya az összes forráson belül 9,4%, amely 3,3 % ponttal növekedett az előző évhez képest.

**Kötelezettségek** állománya 2.269.437 ezer forint, amely 1.663.573 ezer forinttal, %-kal lett kisebb, amelyet kedvező változásnak lehet értékelni, hiszen a terhek csökkentek.

A kötelezettségek aránya az összes forráson belül 9,3%-os, 8,4% pont csökkenést mutat. Az arányváltozás is kedvező mozgás.

A *hosszú lejáratú kötelezettségek* összege 1.042.605 ezer forint, amely 1.520.921 ezer forinttal, 59,3% ponttal csökkent a 2012. évhez képest. Ezen belül a beruházási és fejlesztési hitelek állománya megszűnt, mivel a még fennálló állomány a 2014. évi adósságkonszolidáció miatt a rövid lejáratú hitelek közé került. A működési célú hosszúhitelek állománya 390.000 ezer forint, amely 3.898 ezer forinttal csökkent. A következő évben a változás még kedvezőbbé válik, hiszen a 2014. évi adósságkonszolidáció megszünteti az önkormányzat hiteltartozását.

*Rövidlejáratú kötelezettség* jogcímen 1.192.553 ezer forint kötelezettség látszik, amely 148.316 ezer forinttal, 11,1%-kal kevesebb az előző évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb tételt a rövidlejáratú hitel jelenti 751.236 ezer forint összeggel.

Ezen túlmenően az egyéb rövidlejáratú kötelezettség jogcímen elszámolt hosszúlejáratú fejlesztési és működési hitelek éves kötelezettségei jelennek meg 753.236 ezer forint összegben.

*Egyéb passzív pénzügyi elszámolás* egyenlege a mérlegadatok szerint 34.279 ezer forint nagyságrendű, amely 5.664 ezer forinttal, 19,8%-kal növekedett az előző év adataihoz képest.

A *saját források aránya* (saját tőke + tartalékok) az összes forráshoz viszonyítva 90,7%-os arányt mutat, amely 8,4% ponttal növekedett. Ez kedvező változásnak értékelhető, hiszen az önkormányzat eszközeinek nagyobb arányát fedezi saját forrás.

Az *eladósodási mutató* (összes kötelezettség/összes forrás) 9,3%. Ez azt jelenti, hogy a mutató 8,4% ponttal csökkent. A mutató változása azt mutatja, hogy az eladósodás csökkent, ami kedvező helyzet kialakulását jelenti.

Az *esedékességi aránymutató* (rövid lejáratú kötelezettség/összes kötelezettség) a rövid lejáratú kötelezettség arányát mutatja az összes kötelezettségen belül A mutató 52,5%-os mértéket tesz ki, amely 18,4% ponttal növekedett. A változás kedvezőtlen, hiszen azt jelenti hogy az összes kötelezettség nagyobb hányada rövid lejáratú kötelezettség, aminek a finanszírozása nehezebbé vált, mivel a rendelkezésre álló forrásokból nagyobb mértékben köt le forrásokat.

A mérleg horizontális mutatói (eszközállomány hasonlítása a forrásoldalhoz) az alábbiak:

A forgótőke az a vagyonszám, amely a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként határozható meg.

A *forgótőke aránymutatója* (forgóeszköz – rövid lejáratú kötelezettség/saját források) 8,6%, amely 3,8% ponttal növekedett. Ez azt jelzi, hogy javult a fizetőképesség, hiszen a saját forrásoknak nagyobb hányada kötelezettség nélküli forgóeszköz. Különösen kedvező, hogy a fizetőképesség növekedését a forgóeszközökön belül megjelenő pénzeszközök állományának jelentős javulása okozza alapvetően. A növekedést jórészt az év végén megjelenő kormányzati támogatás okozza.

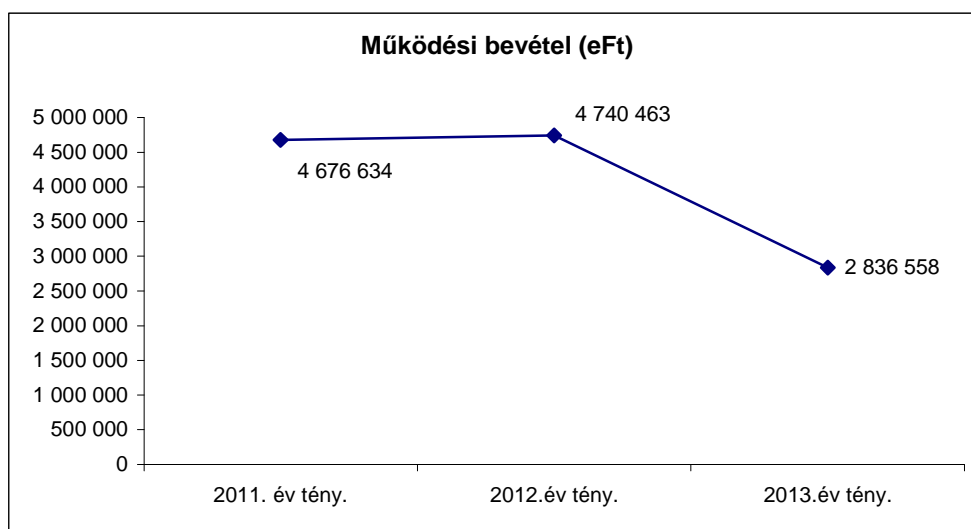
A *vagyonfedezeti mutató* (saját tőke/befektetett eszközök) 92,3%, 8% ponttal növekedett, amely azt jelenti, hogy a saját tőke nagyobb hányadát fedezi tartós befektetett eszköz. Ez kedvező változásként értékelhető, hiszen közvetlenül fizikai, tárgyasult vagyonnal fedezett a saját forrás szinte teljes összege.

## II.

### Az önkormányzati feladatellátás közvetlen költségvetési bevételei

#### 1. Működési bevételek

A működési bevétel összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítésére is, az alábbi diagram mutatja:



A realizált működési bevételi csoport 2.836.558 ezer forint forrást eredményezett az önkormányzati költségvetés számára. A bevétel 1.903.905 ezer forinttal, 40,2%-kal csökkent a 2012. évhez képest. A forráscsökkenést a központi költségvetés önkormányzati forrásszabályozás okozza, ezen belül az oktatási feladat központi fenntartásba való vétele miatt jelentkező forráscentralizáció miatt jelentkezik.

Az éves szinten meghatározott módosított előirányzat teljesítése 98,6%, nem felel meg az államháztartási törvény szabályozásának.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

### **1.1.Közhatalmi bevételek**

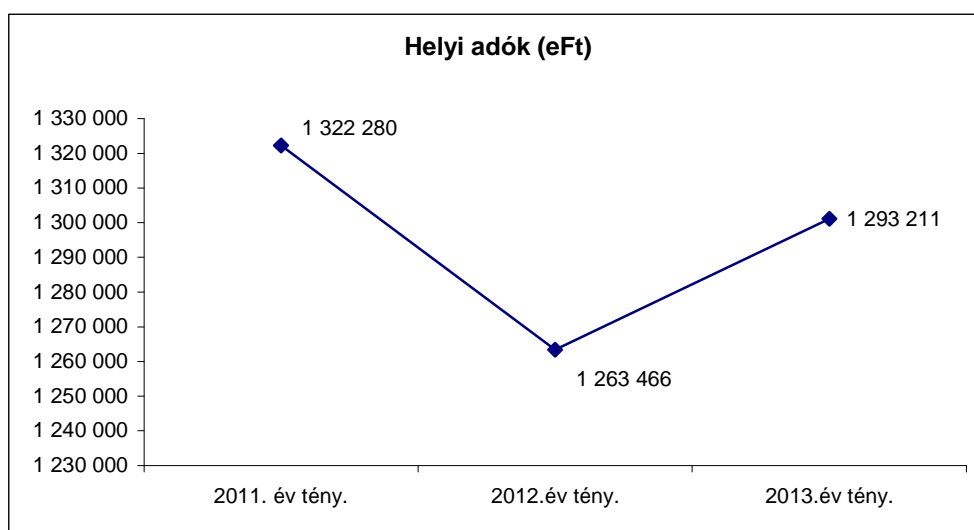
A közhatalmi bevételek jogcímen keletkezett bevétel összességében 1.413.164 ezer forintot tett ki, amelynek elemei az alábbiak:

#### **1.1.1.Helyi adó és adójellegű bevételek**

A helyi adó és adójellegű bevétel jogcímen az év során együttesen 1.301.117 ezer forint bevétel jelentkezett.

Ezen belül:

#### **Helyi adók**



*Helyi adók* befizetéséből az év során 1.293.211 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely 29.745 ezer forinttal, 2,3%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedés azt mutatja, hogy az előző válságidőszakhoz képest a termelés a vállalalkozói szférában növekedett. A termelés alakulását, az eddig korlátozó tényezők csökkenésének hatására, növekedés jellemzi. Az export, és a belső fogyasztás emelkedése azt jelenti, hogy a vállalalkozói szektor lassan kilábal a válságból, illetve kezd visszatérni a korábbi színre.

Az éves előirányzat teljesítési szintje 103,7%, amely meghaladja az éves szinten előírt bevételi mértéket. A bevétel túlteljesítése többletforrásokat biztosított az önkormányzati költségvetés számára.

A bevétel adónemenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok: ezer forintban

Adónemek	2012. év.	2013. év.		2013. évi tényből:			
				Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	275.414	258.000	302.341	276.944	91,6	25.397	8,4
Iparüzési adó	985.331	972.500	987.003	939.627	95,2	47.376	4,8
Idegenforg.adó	2.721	2.500	3.867	2.645	68,4	1.222	31,6
<b>Helyi adó össz.</b>	<b>1.263.466</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.293.211</b>	<b>1.219.216</b>	<b>94,3</b>	<b>73.995</b>	<b>5,7</b>

**Építményadóban** mind a bázis időszaki bevételt, mind a tárgy időszaki előirányzatot túlteljesítették 26.927 ezer forinttal, illetve 44.341 ezer forinttal.

**Helyi iparüzési adóban** az előző év azonos időszakához mérten 1.672 ezer forinttal a 2013. évre ütemezett bevételi tervhez viszonyítva 14.503 ezer forinttal többet szedtek be.

**Idegenforgalmi adóbevétel** mind az előző év azonos időszakához, mind az előirányzathoz képest nőtt 1.146 ezer forinttal illetve 1.367 ezer forinttal.

Az adósságállomány 902.728 ezer forint, (helyi adók: 569.190 ezer forint, bírság: 60.908 ezer forint, pótlék: 272.630 ezer forint) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2013. előtti	2013. évi	összesen	összesből FA+VA+ jogutód nélküli megszűnt.	Nettó
Építményadó	270.095	128.307	398.402	284.241	114.161
Helyi iparüzési adó	125.927	42.361	168.288	87.163	81.125
Idegenforgalmi adó	2.252	248	2.500	2.091	409
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>398.274</b>	<b>170.916</b>	<b>569.190</b>	<b>373.495</b>	<b>195.695</b>
Bírság	37.957	22.951	60.908	39.833	21.075
Késedelmi pótlék	222.041	50.589	272.630	160.379	112.251
<b>Összesen</b>	<b>658.272</b>	<b>244.456</b>	<b>902.728</b>	<b>573.707</b>	<b>329.021</b>

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y december 31-én			
	2012.	2013.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	5.473	4.882	- 591	89,2
gazd. szervezet vég-és felszámol., jogutód nélküli megszűnt. miatt	420.292	573.707	153.415	136,5
fizetési halasztások	50.043	98.707	48.664	197,2
hátralék	238.220	225.432	- 12.788	94,6
<b>Összesen</b>	<b>714.028</b>	<b>902.728</b>	<b>188.700</b>	<b>126,4</b>

Az összes adósállomány az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 188.700 ezer forinttal, azaz 26,4%-kal emelkedett. Ennek alapvető oka a végelszámolási és felszámolási eljárások, valamint a jogutód nélküli megszűnt vállalkozások illetve a fizetési halasztások miatti adósállománynak 153.415 ezer forint és 48.664 ezer forintos növekedése.

A végrehajtható hátralék 12.788 ezer forinttal 5,4%-kal csökkent.

A végrehajtási intézkedések az alábbiak:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	2.717	682.331	850	31,3	66.846	9,8
Letiltás	459	10.957	293	63,8	5.607	51,2
Ingó foglalás	232	9.910	166	71,6	6.796	68,6
Önk-hoz behajt. átjelentés	3	42.118	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>3.411</b>	<b>745.316</b>	<b>1.309</b>	<b>38,4</b>	<b>79.249</b>	<b>10,6</b>

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 9.427 ezer forint.



### **Talajterhelési díj**

A talajterhelési díj fizetéséből 7.906 ezer forint bevétele származott a költségvetésnek.

#### **1.3.2.Átengedett központi adók**

A keletkezett bevétel összege 77.593 ezer forint volt.

Ezen belül:

#### **Gépjárműadó**

Gépjárműadó bevétele 77.423 ezer forint forrást biztosított a költségvetés számára ami az előző évben realizált, de a 2013. évi megosztás szerint korrigált bevételtől 3.471 ezer forinttal, 4,3%-kal csökkent.

A bevétel teljesítési szintje 104,6%, megfelel az államháztartási törvény szabályozási előírásának.

Az adósságállomány 49.528 ezer forint, (30.037 ezer forint 2013. év előtti, 19.491 ezer forint 2013. évi) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>A d ó s á l l o m á n y d e c e m b e r 3 1 - é n</b>			
	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>Eltérés</b>	<b>%</b>
később esed. kötelezettségek	263	390	127	148,3
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt jogutód nélküli megszüntetés miatt	15.619	16.836	1.217	107,8
fizetési halasztások miatt	273	260	- 13	95,2
hátralék	29.679	32.042	2.363	108,0
<b>összesen</b>	<b>45.834</b>	<b>49.528</b>	<b>3.694</b>	<b>108,1</b>

A bázis időszakhoz képest az összes adósságállomány 3.694 ezer forinttal 8,1%-kal, a hátralék 2.363 ezer forinttal 8%-kal nőtt.

#### **Végrehajtási intézkedések:**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eljárás</b>		<b>Eredmény</b>			
	<b>menyiség (db)</b>	<b>összeg (eFt)</b>	<b>menyiség (db)</b>	<b>%</b>	<b>összeg (eFt)</b>	<b>%</b>
Inkasszó	367	15.110	81	22,1	2.210	14,6
Letiltás	319	6.045	181	56,7	3.457	57,2
Ingó foglalás	243	5.768	159	65,4	3.379	58,6
<b>Összesen:</b>	<b>929</b>	<b>26.923</b>	<b>421</b>	<b>45,3</b>	<b>9.046</b>	<b>33,6</b>

A 2013. évben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 8.252 ezer forint volt.

### ***Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó***

A jövedelemadóból származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti, így a befizetett 170 ezer forint teljes összegében a költségvetés bevétele.

### **1.3.3. *Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek***

A teljesült bevétel 34.454 ezer forint, amely a meghatározott éves előirányzatnak 122,4%-a. A teljesítés szintje megfelel az államháztartási törvény szabályozási rendelkezésének. A bevételi összeg elmarad az előző évi összegtől, ami abból adódik, hogy a lakás és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bevétel ez évben nem ezen a bevételi kategórián belül kerül kimutatásra.

A különféle bírságok és pótlékok jogcímen együttesen jelentkező bevétel 31.656 ezer forintot tett ki, amely 5.528 ezer forint, 14,9%-os csökkenést mutat, az előző évi teljesítéshez képest.

Az adópótlék és adóbírság összességében 17.729 ezer forintot jelentett a költségvetés számára, amely 2.961 ezer forinttal, 20,1%-kal növekedett az előző évhez képest. A megoszlás az alábbi:

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2013. évi ütemterv
	2012. év	2013. év	
Bírság	4.682	6.973	4.000
Pótlék	10.086	10.756	12.000
<b>Összesen</b>	<b>14.768</b>	<b>17.729</b>	<b>16.000</b>

Az adóbírságnál a bevétel mind a bázis időszakhoz, mind a bevételi ütemtervhez viszonyítva 2.291 ezer forinttal ( 48,9%-kal), illetve 2.973 ezer forinttal (74,3%-kal) nagyobb.

Az adópótléknál az előző év azonos időszakához képest 670 ezer forinttal (6,6 %-kal) több, a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 1.244 ezer forinttal (10,4%-kal) kevesebb a teljesítés.

*Igazgatási szolgáltatási díj* jogcímen keletkezett bevétel 1.579 ezer forintot tett ki, amely alapvetően a házasságkötés utáni fizetésből származik 975 ezer forint összegben, illetve 2012-ből áthúzódó okmányirodai bevétel jelentkezett 259 ezer forint nagyságrendben.

*Erdőbérleti díj* 1.219 ezer forintot tett ki, amelyet az Ipoly Erdő Zrt. fizetett az érdekkörébe tartozó, az önkormányzatot illető terület bérleti díjából.

## **1.2. Intézményi működési bevételek**

Ebben a bevételi kategóriában 972.914 ezer forint keletkezett, amely 308.107 ezer forinttal, 46,3%-kal növekedett. A növekedés abból adódott, hogy több, korábban az egyéb sajátos bevétel kategóriába sorolt bevétel itt kerül kimutatásra (pl. lakás, nem lakás célú ingatlanok működtetésével kapcsolatosan jelentkező bevételek).

Az éves szintre jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 87%, amely nem éri el a módosított előirányzat összegét, ezzel nem teljesült az államháztartási törvény szabályozási előírása.

Az eredeti előirányzathoz képest a realizált bevételi összeg 443.695 ezer forinttal, 83,8%-kal növekedett, amely azt jelenti, hogy az eredeti tervhez képest jelentős többletforrások jelentek meg a működési feladatok finanszírozásában.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli *intézményekben* együttesen 297.635 ezer forint bevétel keletkezett, amely az előző évi teljesítéshez képest 87.516 ezer forinttal, 22,7%-kal csökkent. A jóváhagyott éves előirányzat teljesítési szintje 98,7%, elmarad teljesítési előírástól.

Az *Önkormányzati Hivatal* fejezetben 21.555 ezer forint bevétel keletkezett, amely a 2012. évi teljesítéshez képest 6.092 ezer forinttal, 39,4%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 108,3%-a, nagyobb az elvárt mértéktől, megfelel az államháztartási törvény szabályozási rendelkezésének.

Az önkormányzat költségvetésének *Helyi Önkormányzat* fejezetében 653.724 ezer forint bevétel realizálódott, amely 389.531 ezer forinttal, 147,4%-kal növekedett, alapvetően az önkormányzati bérlakások és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatosan megjelent

bevételek miatt. Az éves szinten jóváhagyott előirányzat 82%-os teljesítésű, amely nem éri el az elvárást, így nem felel meg az államháztartási törvény előírásainak.

Az intézményi működési bevételek között a legjelentősebb bevételi elemek a Helyi Önkormányzat fejezetben jelentkeztek, amelyek az alábbiak:

Árú-és készletértékesítés jogcímen 154 ezer forint teljesült. Ezen belül a Turinform ajándéktárgyak, illetve a kivágott farönkök értékesítése jelentkezett.

A nyújtott szolgáltatások ellenértéke jogcímen 88.543 ezer forint keletkezett, amelyen belül a legjelentősebb a Térségi Integrált Szakképző Központ megszüntetésével kapcsolatosan jelentkező 20.757 ezer forint, illetve a parkolási díjakból származó bevétel, amely 66.504 ezer forintot tett ki.

Egyéb saját bevételek jogcímen keletkezett 27.697 ezer forint bevételen belül a legjelentősebb a 9.014 ezer forint parkolási pótdíj, illetve a Csarnok és Piacigazgatóság befizetése 15.500 ezer forint összegben. A Csarnok és Piacigazgatóság befizetése megfelel a Közgyűlés által meghatározott mértéknek.

A bérleti díjbevételek jogcímen 281.331 ezer forint keletkezett, amelyen belül a jelentősebb tételek az alábbiak:

*Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel* kapcsolatosan jelentkező bevétel összességében 143.439 ezer forintot tett ki, amely 6.551 ezer forinttal, 4,4%-kal kisebb az előző évben tapasztalt összegnél, aminek alapvető oka a bérlakások számának csökkenése.

Az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítési szintje 95,6%, amely elmarad a Közgyűlés által meghatározott bevételi kötelezettségtől.

A 2013. december 31-én a lakbér-, üzemeltetési költség- és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények vonatkozásában 254.947 ezer forint, amely 21.203 ezer forinttal, 7,7%-kal csökkent. A tartozásállomány csökkenéséhez jelentős részben járult hozzá hogy a Közgyűlés 2013. december 19-én 30.807 ezer forint összegű követelésről mondott le. Amennyiben ez nincs figyelembe véve a hátralékos állomány növekedett.

A hátralékok megoszlása a díj fajtája és a tartozás lejárata függvényében a vizsgált időszakban a következő:

Díjfajta	Nem lejárt	0-90 nap (eFt)	91-180 nap (eFt)	181-365 nap (eFt)	365 napon túl (eFt)	Összesen
Lakbér	8	8 547	6 305	14 691	115 623	145 174
Fűtési díj		1 674	1 760	4 710	52 701	60 846
Vízdíj		4 761	184	3 067	40 915	48 927
<b>Összesen</b>	<b>8</b>	<b>14 991</b>	<b>8 249</b>	<b>22 468</b>	<b>209 239</b>	<b>254 947</b>

A lakásbérleti és közüzemi díjhátralék jelentős részét (79 %-át, 209.239 ezer forintot) sajnos változatlanul a tartós (365 napon túli) tartozás teszi ki. A nehéz gazdasági helyzet következményeként továbbra is folyamatosan növekszik az állás, illetve jövedelem nélküli családok száma, ami komoly problémát jelent, hiszen szociális ellátásból a lakbért és a közüzemi költségeket megfizetni nem tudják. Emiatt a korábbi időszakban keletkezett tartozások behajtása a továbbra is igen lassan halad, egyre több esetben tájékoztatja arról a végrehajtó az önkormányzatot, hogy az adósnak sem lefoglalható ingatlana vagy ingósága, sem letiltható jövedelme nincs, emiatt a követelések egy része átmenetileg, egy része viszont tartósan behajthatatlan.

A Salgó Vagyon Kft. töretlenül azt az álláspontot képviseli, hogy a megváltozott - Salgótarján vonatkozásban különösen nehéz - gazdasági környezetben, a lakossági követelés-állomány megelőzésére és kezelésére minden korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani. Változatlanul fontos szempont a tartozás kialakulásának megakadályozása, már a tartozás kezdeti stádiumától (90 -180 nap) folyamatos kapcsolattartás, rendszeres felszólítás, fizetési egyeztetés a bérlővel, egyedi fizetési megállapodás kötése és annak következetes utánkövetése. A beszámolási időszakban 193 adóssal kötöttek új fizetési megállapodást összesen 41.520 ezer forint hátralék megfizetésére, mely a tárgyhavi bérleti díj megfizetése melletti rendszeres hátraléktörlesztésre vonatkozott. A részletfizetési megállapodások révén a 2013. év folyamán 14.983 ezer forint befizetésére került sor, de sajnos az újabb tartozások felhalmozása következtében a kintlévőség-állományban ilyen mértékű csökkenés nem tapasztalható

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre jelentős erőfeszítéseket tettek.

Az alábbi táblázat a 2013. évben indított eljárásokat tartalmazza 2012. évi bázisadat mellett.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2013. december 31-ig:

<b>Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti</b>				
<b>peres eljárások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. év</b>		<b>2013. év</b>	
	<b>db</b>	<b>ügyérték (eFt)</b>	<b>db</b>	<b>ügyérték (eFt)</b>
<b>Bérleti jogviszony felmondása</b>	23	6.463	13	2.214
<b>Keresetlevél benyújtása</b>	140	45.717	69	27.467
<b>Vh. eljárás indítása</b>	96	43.774	72	31.307
<b>Kitűzött kilakoltatás</b>	28	6.573	18	12.856
<b>Megvalósult kilakoltatás</b>	21	6.226	16	11.906

Az előző év hasonló időszakához képest a beszámolási időszakban kevesebb, mindössze 13 bérleti szerződés szűnt meg tartós nemfizetés miatti felmondás címén, a felmondásokban szereplő tartozás 2.214 ezer forint volt. Emellett a beszámolási időszakban 93 bérlőnek a határozott idő leteltével szűnt meg a bérleti szerződése, másrészt a tartozással rendelkező bérlőknek és jogcím nélküli lakáshasználóknak a beszámolási időszakban 150 db írásbeli fizetési felszólítás lett kiküldve, és részben ennek eredményeként, részben a bérlők kérésére 164 db részletfizetési megállapodás született, így a felmondás sok esetben – egyelőre legalábbis – elkerülhető volt. A felszólításokban szereplő tartozásállomány 30.315 ezer forint volt, melyből mindössze 3.522 ezer forint megfizetésére került sor. Ez vélhetően azzal függ össze, hogy a tartozással rendelkező bérlők túlnyomó többsége a felszólítás ellenére sem tud már önként teljesíteni, így további intézkedések szükségesek a kintlévőség behajtására.

A beszámolási időszak végén, 2013. december 31-én mindössze 335 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel.

2013. december 31-én 308 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése vagy a határozott idő letelte miatt, vagy felmondás miatt megszűnt, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor. Sajnos továbbra is egyre nagyobb mértékű a fizetésképtelenség, a bérlők sok esetben egyáltalán nem tudnak befizetést teljesíteni hónapokon keresztül.

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre a korábbi években megkezdett és jelenleg is folyamatban levő eljárások száma 2013. december 31-én 943 db, melyek között szerepel valamennyi fizetési meghagyás kibocsátása iránt indított nem peres eljárás, meghatározott cselekmény iránti kérelmek, első és másodfokú perek, végrehajtási eljárások.

A beszámolási időszakban összesen 29 db új peres eljárást kezdeményeztek a bérleti szerződéssel már nem rendelkező korábbi bérlők által jogcím nélkül használt lakás kiürítésére és a felhalmozott tartozás (összesen 12.637 ezer forint) megfizetésére, emellett önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránt 6 alkalommal fordultak a bírósághoz, míg további 1 esetben az életveszélyes állapotúvá vált ingatlan elhagyására kérték kötelezni az ott lakót. Fizetési meghagyás kibocsátását 34 esetben kezdeményezték, a lakásból már elköltözött bérlők által hátrahagyott tartozás behajtása érdekében, 14.830 ezer forint ügyértékben.

2013. évben jogerős fizetési meghagyás vagy jogerős ítélet alapján 72 végrehajtási eljárás indult részben a jogcím nélkül használt lakások kiürítése, részben pénztartozás megfizetése iránt, melyek végrehajtási ügyértéke összesen 31.307 ezer forint.

A beszámolási időszakban összesen 23 ügyben rendelte el a Salgótarjáni Járásbíróság a lakás rendőrség közreműködésével történő kiürítését.

*A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel 110.736 ezer forintot tett ki, amely 24.842 ezer forinttal, 18,3%-kal csökkent az előző évhez képest. A bevételecsökkenés alapvető oka, hogy a helyiségek bérbeadásának piacán jelentős túlkínálat jelentkezik, és mivel ez az önkormányzati helyiségeket is érinti a realizálható bevétel itt is csökkent.*

Az éves előirányzat teljesítési szintje 75%, amely elmarad az éves szintre meghatározott bevételi kötelezettségtől, illetve nem felel meg az államháztartási törvény szabályainak.

A 2013. december 31-én a helyiségbérleti díjhátralék összege 41.017 ezer forint, amely az előző évhez képest 3.090 ezer forinttal, 7%-kal csökkent. Ez kedvezőnek értékelhető.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 223/2012.(X.25.) Öh. sz. határozata után a 211/2013. (X.31.) Öh. sz. határozatában is a korábbi időszakhoz képest jelentősen csökkentett mértékben határozta meg az egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjait. A kinnlevőség csökkenése köszönhető emellett a Salgó Vagyon Kft. részben megújult követeléskezelési tevékenységének.

2013. évben 44 helyiségbérlőnek küldtek egyedi fizetési felszólítást 11.300 ezer forint beszedésére, melyből a beszámolási időszak végéig 7.031 ezer forint térült meg. A helyiségbérlők esetében láthatóan pozitívabb a fizetési hajlandóság és képesség, mint a lakásbérlők esetén. Az év során új fizetési megállapodást 29 bérlővel kötöttek 8.408 ezer forint beszedésére, ebből a beszámolási időszak végéig 3.634 ezer forint térült meg.

2 helyiség bérleti szerződése tartós nemfizetés miatt felmondás következtében megszűnt.

7 önkormányzati tulajdonú helyiség volt bérlőjével szemben indult 2013. évben fizetési meghagyásos eljárás. A jogerőre emelkedést követően az előző évben indult eljárásokat is figyelembe véve összesen 7 volt bérlő ellen indult végrehajtási eljárás, 1 bérlő a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig rendezte tartozását, 1 bérlő részletfizetési megállapodás alapján jelenleg is rendszeresen teljesít befizetéseket, további 1 bérlővel szemben a beszámolási időszakot követően került sor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése után a végrehajtási eljárás megindítására.

30 volt helyiségbérlővel kapcsolatos, az előző években indult eljárás van jelenleg is folyamatban.

Egy volt bérlő végelszámolása befejeződött, a követelés kielégítésére azonban fedezet hiányában nem került sor. További egy volt bérlő felszámolása befejeződött, a követelés kiegyenlítésére ez esetben sem maradt fedezet. Egy korábbi bérlő ellen felszámolási eljárás indult, melyben a hitelezői igény bejelentésére sor került.

3 adós részletfizetési megállapodás alapján tartozását teljes egészében rendezte, így a vele szemben indult eljárás megszűnt.

Sajnos egyre gyakoribb, hogy a végrehajtó megállapítja, hogy az adósnak sem lefoglalható vagyona, sem letiltható jövedelme nincs, így erre való tekintettel a követelés behajthatatlan. Volt helyiségbérlők tekintetében 2013. évben 1 adós tartozása lett erre tekintettel december 31-ével behajthatatlan követelésként leírva, 439.643 forint összegben.

Az adósra vonatkozó személyi adat hiányában, illetve sikertelen lakcímkeresést követően 5 éven át a végrehajtási eljárás elindítása vagy a szünetelő eljárás folytatása lehetetlen, illetve eredménytelen volt 2 volt bérlő vonatkozásában, melyre tekintettel további 603.638 forint behajthatatlan követelés leírása vált szükségessé az év végén.



*Közterület használati díjakból* a bevétel 11.441 ezer forint, amely 456 ezer forinttal, 3,8%-kal csökkent az előző évhez képest. Az éves szinten meghatározott bevétel 104%-ban teljesült, amely meghaladja az elvárt szintet.

A bevétel esetében a következetesen módosított helyi rendelet új előírásainak, valamint a korábbi évek kinnlevőségei behajtásának köszönhető a megnövekedett bevételi eredmény.

*Sírhelymegváltás, sírhely-értékesítés* jogcímen 9.068 ezer forint bevétel keletkezett az év során.

*Salgótarjáni Vízmű bérleti díja* a vizsgált időszakban 6.647 ezer forint bevételt eredményezett a költségvetés számára.

*Kötbér, egyéb kártérítés* jogcímen összességében 4.987 ezer forint keletkezett. A bevétel különféle káreseményi térítés késedelmi kamat, kötbér fizetéséből származik.

*ÁFA-bevételek, -visszatérülések* jogcímen 187.305 ezer forint realizálódott. Ezen belül az ÁFA visszatérülés 19.010 ezer forintot, a kiszámlázott ÁFA 32.823 ezer forintot, illetve a fordított ÁFA 135.472 ezer forintot jelentett.

*Működési célú hozam és kamatbevétel* jogcímen a banki kamatból 63.707 ezer forint a bevétel.

### **1.3. Támogatásértékű működési bevétel**

A támogatásértékű működési bevétel összességében 410.686 ezer forint forrást jelentett a költségvetés számára, amely 438.304 ezer forinttal, 51,6%-kal csökkent az előző évhez képest az önkormányzat feladat-ellátási struktúrájának változása miatt.

Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje 105,4%, megfelel a bevétel teljesítésére vonatkozó kötelezettségnek.

A költségvetés *intézményi* szférájában a támogatásértékű működési bevétel összege 60.825 ezer forintot tett ki. Az éves előirányzat teljesítési szintje 96,4%, elmarad a bevétel-teljesítési kötelezettségtől.

A költségvetés **Önkormányzati Hivatal** fejezetében realizálódott bevétel 18.914 ezer forintot tett ki, amely 11.015 ezer forinttal 139,4%-kal növekedett. Ezen belül a legjelentősebb a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatosan megjelenő 13.952 ezer forint.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** fejezetében jelentkező bevétel összege 330.946 ezer forint, amely 25.179 ezer forinttal, 7,1%-kal csökkent a 2012. év teljesítéséhez képest.

Az Önkormányzat fejezet bevételi tételei az alábbiak:

- intézmények pénzmaradvány visszafizetése	196.567 ezer forint
- fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása	11.550 ezer forint
- Bursa ösztöndíj maradvány	93 ezer forint
- Bolyai labor pályázati támogatás	54.900 ezer forint
- Hulladéklerakó tanulmányterv megtérítés	456 ezer forint
- TISZK számlamaradvány átvezetése	93 ezer forint
- Ipolytarnóc 2011. évi elmaradt normatíva	683 ezer forint
- Településfejlesztési Konceptió ITS pályázati támogatás	4.651 ezer forint
- Összefogás az áldozatokért pályázati támogatás	43.619 ezer forint
- Zöldfa úti komplex telep-program pályázati támogatás	12.129 ezer forint
- Önkormányzati szervezetfejlesztés pályázati támogatás	2.935 ezer forint
- 212. évi közoktatási normatíva a kistérségtől	1.182 ezer forint
- 2011. évi szociális ellátás elszám. miatti Szoc. Központ visszafiz.	2.090 ezer forint

#### **1.4.Működési célra az államháztartáson kívülről átvett bevételek**

Önkormányzati szinten összességében a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39.794 ezer forint bevételt eredményezett, amely 86.851 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. A csökkenést az oktatási feladatellátás központosítása miatti bevételecsökkenés okozza alapvetően.

Az elkülönült **intézményi** szektorba összességében 2.029 ezer forint érkezett az államháztartáson kívülről.

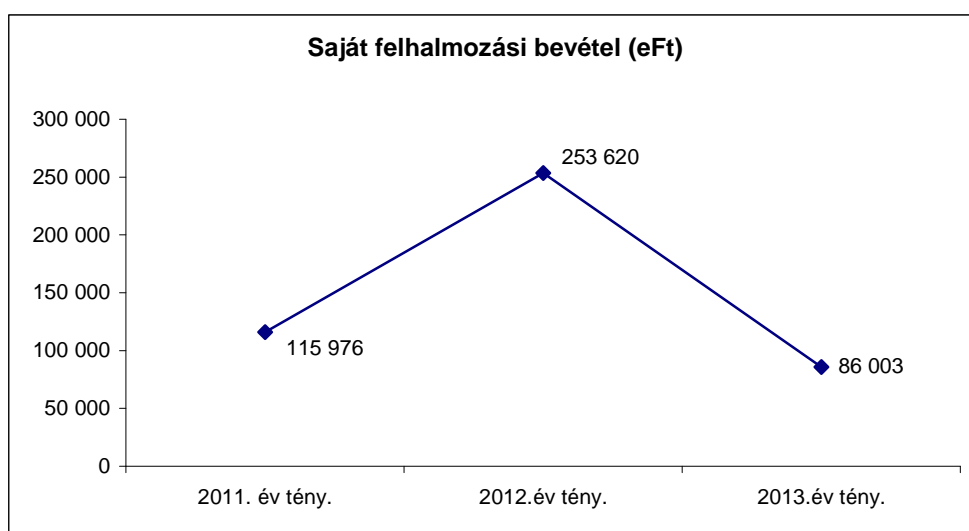
Az **Önkormányzati Hivatal** fejezetben realizálódott bevétel 2.381 ezer forint, amely 4.531 ezer forinttal, 65,6%-kal csökkent az előző évhez képest.

A *Helyi Önkormányzat* fejezetben 35.384 ezer forint a bevétel, amely az alábbi tételeket jelentette:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Magyar Közút Kft (körforgalom parkosítás)                      | 359 ezer forint    |
| - ReSource projekt pályázati támogatás                           | 3.780 ezer forint  |
| - Erdélyi Kör elszámolási maradvány                              | 3 ezer forint      |
| - bérlakások utáni gázkompenzáció                                | 17.341 ezer forint |
| - Víziközmű Társulat megszüntetése miatti feladatokra pénzátvét. | 13.901 ezer forint |

## 2. Felhalmozási bevételek

A saját felhalmozási bevételek jogcímen teljesített bevételi összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A saját felhalmozási bevételek együttesen 86.003 ezer forint bevételt eredményeztek az önkormányzati költségvetés részére. A bevétel 167.617 ezer forinttal, 66,1%-kal csökkent az előző évi teljesítéshez képest. A csökkenést alapvetően a szennyvízcsatorna-hálózat bérleti díjának kiesése okozza alapvetően.

A jóváhagyott bevételi előírás 43%-ban teljesült, ami nem éri el az éves szinten meghatározott teljesítési kötelezettséget.

A bevételi jogcímek alakulása a következő:

### 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A keletkezett bevétel 7.286 ezer forint. A Közgyűlés által meghatározott előírányzat teljesítési szintje 17,9%, jelentősen elmarad a kötelezettségtől.

A bevételi tételek az alábbiak:

- idegen tulajdon alatti földterületek értékesítése (garázsok)	215 ezer forint
- UAZ tehergépjármű értékesítése	50 ezer forint
- Nuovo Prodotti részére ingatlanértékesítés (ingatlancsere)	3.830 ezer forint
- Földterület értékesítése a Salgó Vagyon Kft. részére	940 ezer forint
- használt személygépkocsi értékesítése a Polg. Mest. Hivatalnál	1.700 ezer forint
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár eszközértékesítése	551 ezer forint

## **2.2. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak**

Ezen a jogcímen 31.014 ezer forint bevétel keletkezett. Az éves bevételi előirányzat teljesítési szintje 106,8%, meghaladja a meghatározott bevételi kötelezettséget.

A bevétel az alábbi osztalékokból keletkezett:

- Csatornamű Kft.	17.039 ezer forint
- Salgó Vagyon Kft.	12.000 ezer forint
- KRF	1.975 ezer forint

## **2.3. Tartós részesedések értékesítése**

A bevétel 1.000 ezer forintot tett ki, amely a bevételi előírásnak 1,3%-a csupán. Az alacsony teljesítési szint azt mutatja, hogy a Közgyűlés által meghatározott bevételi kötelezettség nem teljesült, ami nem felel meg az Államháztartási törvény szabályozásának.

A bevétel, a VGÜ Kft. önkormányzati tulajdonrészéből 1.000 ezer forint összegű résznek a Kelet-Nógrád Térség Hulladékgazdálkodási Társulás részére történt értékesítéséből származik.

## **2.4. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése**

A teljesített összeg 15.271 ezer forint, amely az éves előírás 134%-a, megfelel az előirányzat-teljesítésre vonatkozó kötelezettségnek.

Az előirányzat teljesítésének jelentős részét az előző években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik.

Ezen túlmenően a 2013. évben 4 db önkormányzati tulajdonú lakás került értékesítésre (Salgótarján, Medves krt 37. Fsz/4; I/1; II/2; IV/4). A lakások az értékesítést megelőzően bérlőkijelölési joggal voltak érintve. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény alapján az

önkormányzat tulajdonát képező bérlakás értékesítése esetén a vételár 50%-a a bérlőkijelölési joggal rendelkező szervet illeti meg. Salgótarján megyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2012. (IX.27.) Öh. számú határozatával jóváhagyta az értékesített ingatlanokra vonatkozó bérlőkijelölési jogról történő lemondást rögzítő megállapodást és az ingatlanok elidegenítését. A lakások vételára a helyi 12/1994.(VI.06.) Ör. rendelet alapján a forgalmi érték figyelembe vételével kerültek megfizetésre lakásonként 1.880 ezer forint összegben.

Az Ady E. úti egészségügyi centrumban lévő közlekedési tér értékesítésére került az Egészségház Kft. részére 1.360 ezer forint összegben.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 303 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 188 fő, melynek nagysága 6.893 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 36.665 forint.

2013. évben összesen 21 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

### **2.5.Vagyonértékű jog értékesítése és egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel**

A keletkezett bevétel 31.424 ezer forintban realizálódott, amely a Közgyűlés által éves szinten meghatározott kötelezettség 71,6%-a.

A teljesített bevétel nem éri el a jogszabályban meghatározottak szerinti bevételi kötelezettség mértékét.

A bevétel a VGÜ kft. által a szilárd hulladéklerakó telep bérleti díjának 28.479 ezer forint, illetve az állati hulladéklerakó bérleti díjának 2.945 ezer forint összegű megfizetéséből származott.

### **2.6.Privatizációból származó bevétel**

Ezen a jogcímen 8 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

## **3.Támogatásértékű felhalmozási bevétel**

A teljesített bevétel összességében 988.707 ezer forint, amely 730.818 ezer forinttal, 283,4%-kal növekedett. A növekedés a felhalmozási feladatok pályázati támogatásának növekedése miatt jelentkezett.

Az előirányzat teljesítési szintje 56,7%, jelentősen elmarad a Közgyűlés által meghatározott, illetve a jogszabály szerinti mértéktől.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetén kívül megjelenő *intézményeknél* együttesen 7.966 ezer forint bevétel realizálódott a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódóan. Ezen belül a meghatározó nagyságú bevételi összeg a Dornyai Béla Múzeumnál jelentkezett 7.311 ezer forint összegben, amely a meghatározott bevételnek 206,5%-a.

A költségvetés *Helyi Önkormányzat* fejezetében összességében 980.742 ezer forint jelentkezett, ami az alábbi tételeket tartalmazza:

- Funkcióbővítő városrehabilitáció	614.342 ezer forint
- É-D irányú kerékpárút II. ütem	73.416 ezer forint
- GeoTur Turisztikai attrakciófejlesztés pályázati támogatása	19.092 ezer forint
- A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban pályázati tám.	31.776 ezer forint
- gyermekvédelmi lakásalap	2.317 ezer forint
- Somoskőújfalu LTP szennyvízcsatorna	225 ezer forint
- Mátraszele LTP szennyvízcsatorna	3 ezer forint
- Kazár LTP szennyvízcsatorna	74 ezer forint
- Szociális városrehab. (Acélgyári úti lakások)	58.148 ezer forint
- Nyitnikék Tagóvoda rekonstrukciója	46.830 ezer forint
- Összefogás az áldozatokért pályázat	2.100 ezer forint
- Funkcióbővítő városrehabilitáció EU önerő alap támogatás	93.431 ezer forint
- Bölcsőde létesítés pályázati támogatás	14.279 ezer forint
- Intermodális közlekedés pályázati támogatás	1.575 ezer forint
- Komplex telep-program pályázati támogatás	17.805 ezer forint
- Településrendezési koncepció támogatás	5.328 ezer forint

#### **4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről**

A bevétel összege 6.765 ezer forint, amely a Re SOURCE pályázathoz tartozó pénztávtéttel 6.183 ezer forint, illetve a korábban megvalósult szennyvízcsatorna

hálózatbővítésével kapcsolatosan lakossági befizetésként jelentkezett 582 ezer forintból adódott.

## **5. Támogatási kölcsön visszatérítés**

### **5.1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése**

A visszatérített összeg 118.976 ezer forint, amelynek tételei az alábbiak:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 94.982 ezer forint |
| - Salgó Vagyon Kft.                           | 20.000 ezer forint |
| - Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.      | 3.994 ezer forint  |

A Közgyűlés által meghatározott bevételei előírás teljesítési szintje 70,5%, nem felel meg az államháztartási törvény szabályozásának.

### **5.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése**

A költségvetés számára visszafizetett összeg 20.248 ezer forint. A visszaérkezett tételek az alábbiak:

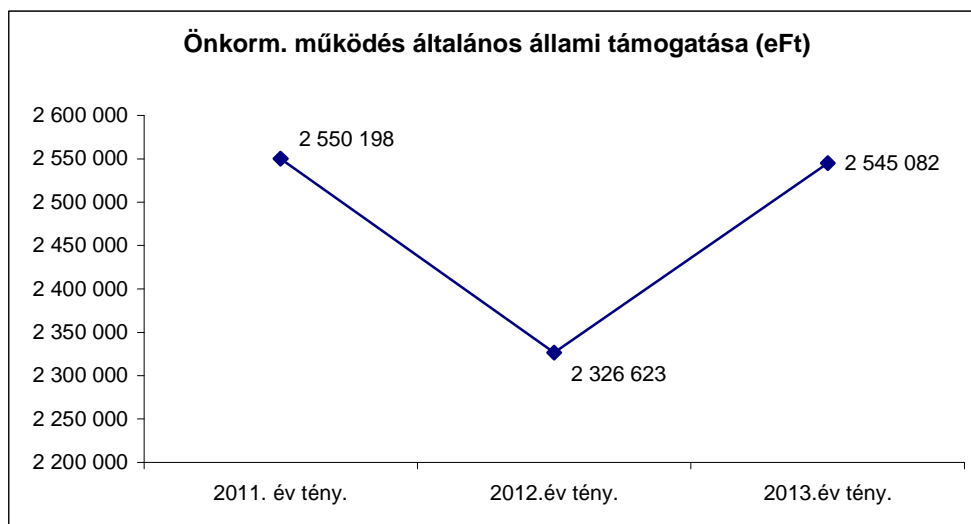
- |   |                    |
|---|--------------------|
| - fiatalok lakásmegszerzési kölcsön visszatérülése      | 248 ezer forint    |
| - Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. visszafizetése | 20.000 ezer forint |

Az éves szinten előírt bevétel teljesítés szintje 105,9%, megfelel a szabályozási előírásnak.

## **6. Támogatások**

### **6.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása jogcímen érkezett állami forrást, figyelemmel az előző években megjelent központi forrásokra, az alábbi diagram mutatja:



A folyósított 2.545.082 ezer forint állami forrás felhasználási közttség nélkül illeti meg az önkormányzatot. A bevétel 218.459 ezer forinttal, 8,6%-kal növekedett. A növekedést jelentős részben a Többcélú Kistérségi Társulás második félévi állami támogatásának az önkormányzat könyveiben történő szerepeltetése okozza. Ezen túlmenően az óvodai pedagógusokat érintő életpályamodell miatti állami támogatás, a könyvtár és a múzeum feladatainak támogatása jelentkezett forrástöbbletként az előző évhez képest.

Az éves előirányzat teljesítési szintje 100%, megfelel a költségvetési törvény rendelkezésének.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

=Hivatal, településüzemeltetés	359.574 ezer forint
=egyéb kötelező önkormányzati feladat	104.458 ezer forint
=óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	357.233 ezer forint
=óvodaműködtetés támogatása	54.810 ezer forint
=ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	218.178 ezer forint
=szociális segély	75.138 ezer forint
=időskorúak járadéka	408 ezer forint
=ápolási díj	4.251 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	101.255 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	28.312 ezer forint
=óvodáztatási támogatás	2.230 ezer forint
=foglalkoztatást helyettesítő támogatás	414.177 ezer forint
=adósságkezelés lakásfenntartás	1.677 ezer forint



=szociális étkeztetés	33.166 ezer forint
=fogy. és demens személyek nappali intézményi ellát.	10.000 ezer forint
=hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4.534 ezer forint
=gyermek napközbeni ellátása	5.632 ezer forint
=hajléktalanok átmeneti intézményei	28.569 ezer forint
=gyermekjóléti szolgáltatás	45.029 ezer forint
=gyermekjóléti központ támogatása	1.050 ezer forint
=házi segítségnyújtás	68.803 ezer forint
=idősokorúak nappali ellátása	24.525 ezer forint
=gyermek átmeneti intézete	10.679 ezer forint
=idősek átmeneti tartós szociális szakellátás támogatása	13.205 ezer forint
=múzeum támogatása	98.200 ezer forint
=könyvtár támogatása	172.292 ezer forint
=közművelődési feladatok támogatása	15.475 ezer forint

## **6.2.A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok**

A költségvetési törvény 3. mellékletéből érkezett állami támogatás 96.900 ezer forint, amely az előirányzat 100%-a.

Az állami források tételei az alábbiak:

=lakossági közműfejlesztés támogatása	651 ezer forint
=EU fejl. saját forrás-kiegészítés	6.185 ezer forint
=könyvtári és közművelődés érdekeltség-növelő támogatás	5.121 ezer forint
=üdülől helyi feladatok	7.153 ezer forint
=2012. évi bérekompensáció	5.857 ezer forint
=szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek)	13.390 ezer forint
=lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	766 ezer forint
=lakossági ivóvíz-szolgáltatás támogatása	32.116 ezer forint
=nyári gyermekétkeztetés támogatása	25.661 ezer forint

## **6.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**

A kiegészítő támogatás jogcímen 670.000 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára. Az előirányzat teljesítése 100%-os. A vissza nem térítendő támogatás, a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági miniszter döntése alapján az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás jogcímen érkezett.

#### **6.4.Helyi önkormányzatok egyéb támogatásai**

Ezen a jogcímen megjelenő állami támogatás 1.809.418 ezer forint összegű. Az előirányzat teljesítése 99,9%-os

A támogatás tételei az alábbiak:

##### Szerkezetátalakítási tartalék

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása                        | 54.002 ezer forint |
| - szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatási kiegészítése | 31.238 ezer forint |
| - helyi közösségi közlekedés támogatása                          | 29.606 ezer forint |
| - önkormányzati tulajdonú köznevelési intézmények támogatása     | 11.200 ezer forint |

##### Egyéb központi támogatás

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - önkormányzati adósságkonszolidáció  | 1.172.645 ezer forint |
| - 213. évi bérkompensáció   | 48.888 ezer forint    |
| - Itthon vagy Magyarország program támogatása                                     | 2.750 ezer forint     |
| - Erzsébet utalvány a gyermekvédelmi feladatokra                                  | 30.532 ezer forint    |
| - Önkormányzatok feladatainak támogatása<br>(1967/2013. (XII.17.) Korm. határozat | 430.000 ezer forint   |
| - kistérségi önkormányzat megszűnése miatti korrekció                             | -1.443 ezer forint    |

#### **7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**

Pénzmaradvány igénybevétele 1.058.736 ezer forintot tett ki. A Közgyűlés a felhasználható pénzmaradványt a 2012. évi költségvetési beszámoló keretében jóváhagyta.

Az igénybevett pénzmaradványból a Polgármesteri Hivatal intézménynél 33.607 ezer forint, a Helyi Önkormányzat fejezetben 988.399 ezer forint az intézményi szférában 36.730 ezer forint igénybevétel történt.

#### **8. Hitel**

A hitelfelvétel összege együttesen 1.011.937 ezer forint. Ezen belül az alábbi jogcímenen jelentkezett igénybevétel:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - 2012. év végi folyószámlahitel rövidlejáratú<br>hitellé való konvertálása | 394.305 ezer forint |
| - Hosszúlejáratú működési hitelfelvétel                                     | 500.000 ezer forint |
| - Funcióbővítő városrehabilitáció projekt miatti hitelfelvétel              | 117.632 ezer forint |

## 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

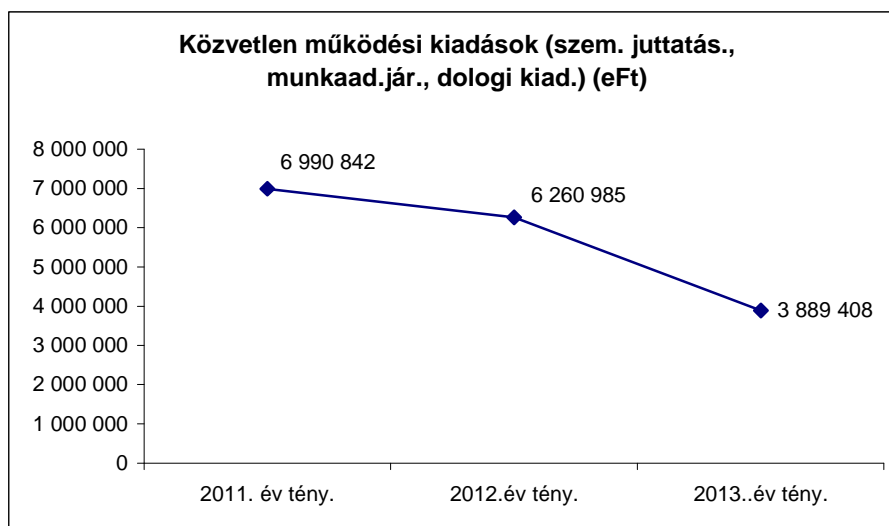
A megjelenő bevételek több tétel egyenlegéből alakult ki. Az egyenleg 5.610 ezer forintot tett ki. Itt jelennek meg azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme még nem tisztázott, illetve az előző évben keletkeztek, de a tárgyévben kerülnek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében.

### III.

#### Az önkormányzati feladatellátás közvetlen költségvetés kiadásai

### 1. Működési kiadások

A folyó működési kiadások összegeit, figyelemmel a korábbi évek tervezett kiadásaira is, az alábbi diagram mutatja:



A közvetlen működési kiadások finanszírozására 3.889.408 ezer forint kifizetésére került sor. Az előirányzat felhasználása 2.371.577 ezer forinttal, 37,9%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés alapvetően abból adódóan következett be, hogy 2013. január 1-jétől az oktatási intézmények fenntartási feladatai központosításra kerültek, így a pedagógusok személyi juttatása, valamint a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó költségelemek nem jelennek meg az önkormányzati költségvetésben.

## **1.1. Egészségügyi-Szociális Központ fejezet**

A költségvetés Egészségügyi-Szociális Központ fejezete eredeti előirányzatként a Közgyűlés által meghatározásra került. A költségvetés teljesítéséről szóló féléves és harmadik negyedéves gazdasági tájékoztatóban is szerepeltek a féléves teljesítési adatok. A 2013. július 1-jével a Közgyűlés döntése szerint a fejezetbe tartozó feladatokat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása látja el.

Mivel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 13/A.§ (7) bekezdése arról rendelkezik, hogy az év közbeni irányító szervi váltás esetében az átadott költségvetési szerv teljes évi tevékenysége az átadó irányító szerv összesített beszámolójából kikerül, és függetlenül attól, hogy év közben került át az átvevő irányító szervhez, ott kerül bemutatásra a teljes elemei költségvetési beszámoló az év elejétől. Ez alapján a Közgyűlés rendelkezett az előirányzatok megszüntetéséről, így a teljesítési adatok sem szerepelnek az önkormányzat költségvetési beszámolójában.

Mivel a feladatellátáshoz a nyilvántartás szerint az önkormányzat támogatásértékű működési pénzáadás jogcímen biztosította a forrásokat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére, a pénzáadásból megvalósult feladatellátásról való beszámolás a támogatásértékű működési pénzáadás kiadás keretén belül kerül sor.

## **1.2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet**

### ***1.2.1. Óvodai nevelés***

Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda fenntartásával, 11 feladat-ellátási helyen látja el.

A 2013. április 24-én és 25-én megtartott óvodai beiratkozás során 265 gyermeket írtak be a város óvodáiba. Az óvoda a 2013/14-es nevelési évet 46 csoporttal indította. Az óvodák minden 3. életévét betöltött gyermeket fogadni tudtak a szülői igényeket figyelembe véve.

Salgótarján óvodái folyamatosan biztosítják az óvodai ellátást a gyermekek számára, hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig.

A központi intézményegység és a 10 tagintézmény nevelőmunkája a városi nevelési program alapján folyik.

Az Összevont Óvodában differenciált képesség kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása, valamint nemzeti és

etnikai kisebbségi óvodai nevelés valósul meg. A feladatából adódóan alaptevékenységi körében megalapozza a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlődését.

A salgótarjáni Összevont Óvoda pályázati tevékenységével javította feltételrendszerét. Az integrációs fejlesztő programban 5 óvoda vett részt. Elsősorban a rászoruló gyermekek problémáinak, gondjainak enyhítésére, élményhez juttatásukra (kirándulások, színházbérletek, uszodabérletek, ruhaneműk, játékok, vizuális eszközök, könyvek beszerzésére) költöttek. A pályázatból a gyermekeket körülvevő környezet szépítése, fejlesztése valósult meg. Utófinanszírozott pályázat révén a pénzügyi biztosítása részükre folyamatban van.

7 óvoda vett részt a TÁMOP -3.1.7- 11/2 kódszámú "Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése" c. a pályázaton, amelyet sikeresen be is fejezett. Eredményeként, minden intézményegység 3.000 ezer forintos támogatásban részesült, amely összeg egyharmadát a referenciainstítúciónyi működési személyi feltételeit biztosító továbbképzésekre fordították. Továbbiakban lehetőség volt eszközbeszerzésre (IKT, bútorzat, egyéb eszközök), dokumentumok kidolgozásának támogatására. A horizontális tanulás megvalósítása érdekében, a pályázat hatására az óvodák közel 40 "Jó gyakorlatot" töltöttek fel az EDUCATIO szolgálati kosarába.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukcióra, mely a Nyitnikék Tagóvoda kapacitás bővítésére irányult. A pályázat keretében a Tagóvoda teljes körű felújítása 2013 április 1. napjával elkezdődött. A felújítás időszakában a gyermekek elhelyezése a volt Napsugár Tagóvoda épületében biztosított, amely minden területen kielégítő. A gyermekek biztonságos utaztatásuk önkormányzati támogatással valósul meg.

A nyár teljes időszakában a Salgótarján Összevont Óvoda tagintézményei biztosították az óvodai ellátást a gyermekek számára. A Nyitnikék Tagóvoda gyermekei részére az elhelyezést a nyári időszakban folyamatosan és zökkenőmentesen a lakhelyükön lévő Aprófalva tagóvoda biztosította. Az óvodaépületek nagytakarítási kisebb javítási, szépítési, karbantartási munkálatai folyamatosan megvalósultak.

Bázisóvodai feladataikat a továbbiakban is sikeresen valósították meg (Vöröskereszt, Zöld óvodák) és egy új terület felé is nyitottak, a JAMK pályázati tervéhez társultak, az "Erdei iskola, erdei óvoda" megvalósításához, amely a Salgótarjáni Gyermektábor adottságait, lehetőségeit szeretné kihasználni.

Folytatták az MLSZ által meghirdetett Bozsik óvodai program megvalósítását, az utánpótlás nevelést, a labdarúgó palánták tehetséggondozását. A programban 9 óvoda vett részt 11 csapattal. A rendszeres részvételük elismeréseként minden óvoda 50 ezer forint értékű sportfelszerelési támogatást kapott.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a város óvodáit a 2013. éves költségvetés oktatási alap előirányzatából 275 ezer forinttal támogatta, mely ajándék a „Mindenki Karácsonyfája” ünnepélyén került átadásra.

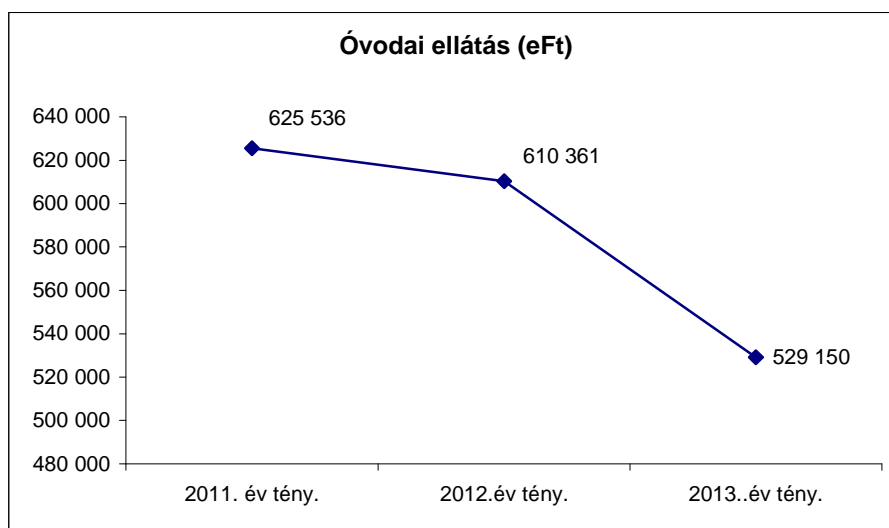
A jogszabályi elvárásoknak megfelelően átdolgozásra került az intézmény Pedagógiai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendje, amelyek 2013. szeptember 1-jétől hatályosak. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. szeptember 1-jétől hatályos 2. sz. melléklete alapján meghatározásra került a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők létszáma. A törvényben új státuszként jelenik meg a pedagógiai asszisztens és az óvodapszichológus munkaköre.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda tagóvodáiban összesen 9 fő létszámbővítés valósult meg a következő bontás szerint: 8 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodapszichológus alkalmazása. Jelenleg az 1 fő óvodapszichológus alkalmazása még nem biztosított az óvodákban. a szakképzett pedagógus hiánya miatt.

Az intézmények együttműködnek érdekvédelmi és civil szervezetekkel, valamint segítő partnerekkel, és jó partnerkapcsolat kialakítására törekednek.

Az óvodák alapítványai, egyesületei folyamatosan részt vesznek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain, és élnek az egyéb pályázati lehetőségekkel is.

Az óvodai nevelés közvetlen működtetési kiadásaira fordított kiadást, figyelemmel a korábbi években felhasznált forrásokra is, az alábbi diagram mutatja:



Az óvodai feladatellátás kiemelt működési előirányzatai az év során a Közgyűlés döntésének következtében 88.344 ezer forinttal, 19,5%-kal növekedtek. A növekedést alapvetően az életpályamodell bevezetése okozza.

A működési költségvetés előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználást az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	290.050	54.709	345.235	100,1
Munkaadót terhelő jár. és szoc. adó	78.049	13.482	83.938	91,7
Dologi kiadások	85.720	20.155	99.977	94,4

Közvetlenül az óvodai fenntartásra 529.150 ezer forint felhasználására került sor, amely 81.211 ezer forinttal, 13,3%-kal csökkent a 2012. évhez képest. A csökkenést az okozza, hogy 2013. január 1-jétől a gyermekélelmezési, a takarítási feladatellátás költségei központosítottan a KIGSZ költségvetésébe került.

Az éves szinten rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 97,6%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A fejezetben a személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 345.235 ezer forint, amely az előző évhez képest 22.614 ezer forinttal, 7%-kal növekedett. A növekedést az óvodapedagógusokat érintő életpályamodell bevezetése okozta.

A rendelkezésre álló előirányzathoz történt felhasználás 100,1%, amely meghaladja a Közgyűlés által meghatározott mértéket. Az előirányzat feletti felhasználás nem tekinthető szabályszerűnek, hiszen a többletkiadásnak nincs jóváhagyott fedezete.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen 83.938 ezer forint kiadás valósult meg. Az előirányzat felhasználási szintje 91,7%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A dologi kiadás jogcímen 99.977 ezer forint a felhasználás, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 94,4%-a. A kiadás szintje megfelel az előirányzat által biztosított lehetőségnek.

A felhasználás kööttséggel tervezett karbantartási előirányzat felhasználása 842 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzathoz 73 ezer forinttal elmarad. A felhasználás 92%-os. A maradványként jelentkező 73 ezer forint a felhasználási kööttség miatt elvonásra kerül amennyiben a 2014. évi karbantartási előirányzat megemelésre nem kerül.

### ***1.2.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános feladatai***

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a hozzá rendelt intézmények gazdálkodási feladatainak megszervezését végzi. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a központi szinten irányított gazdálkodás hatékonyabb, mintha minden intézmény önmaga végezné a feladatokat.

Mivel a köznevelési intézmények fenntartója 2013. január 1-jével az állam lett, csökkent a feladat, ugyanakkor növekedett is, hiszen a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornyay Béla Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait, illetve az állami fenntartásba vett köznevelési intézmények – kivéve szakképző intézmények – feladat-ellátási helyeinek működtetését is az intézmény látja el.

Az intézmény keretein belül eredményesen szervezik meg a hozzárendelt intézményeket érintő munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), illetve a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének feladatait.



Az intézmény szervezi meg Salgótarján közigazgatási határán belül a köznevelési intézmények gyermek- és diákétkeztetését, amely így a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium étkeztetését is magában foglalja.

Az intézmény általános feladataival kapcsolatos működési kiadások finanszírozására összességében 657.280 ezer forintot költöttek, amely a jóváhagyott előirányzatnak 92,2%-a.

Az elkülönítetten megjelenő előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy egyik előirányzat felhasználása sem nagyobb az előirányzat által meghatározott lehetőségnél. A 2013. évben takarékos, az előirányzati lehetőségeket figyelembevevő gazdálkodás valósult meg.

A rendelkezésre álló források és az ellátandó feladatok összhangjának megteremtése érdekében tett intézkedéseik az alábbiak:

- A takarítás területén megszüntették a napi 5 órában történő foglalkoztatást, mivel a közcélú foglalkoztatottak alkalmazására már nem volt mód ebben az évben.
- Fokozatosan javították a karbantartói állomány szakmai összetételét, igény szerint belső átcsoportosítással növelték saját karbantartói kapacitásuk kihasználását, ugyanakkor csökkentették a külső vállalkozók alkalmazását.
- Nagy figyelemmel voltak a megfelelő színvonalú munka betanítására, ellenőrzésére, valamint az eszközökkel, tisztítószerrel való takarékoság betartására.
- Felülvizsgálták az intézmények nyitvatartási idejét, azonban az eddigi évek racionalizálási törekvéseivel ellentétben szeptembertől növelniük kellett az őrzési időt az általános iskolákban a délutáni foglalkozások bevezetése miatt.
- A Saldo Creator rendszer alkalmazásával biztosítják a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodásának átláthatóságát. A rendszer lehetővé teszi a kritikus pontok feltárását, és elősegíti a megfelelő döntések meghozatalát.

A felhasználási kööttséggel meghatározott élelmezési előirányzat felhasználása 432.575 ezer forint, amely 13.756 ezer forinttal kisebb a meghatározott kiadási kötelezettségénél. A felhasználási kööttség érvényesítése érdekében a 13.756 ezer forint maradványösszeggel a 2014. évi élelmezési előirányzatot meg kell emelni, ellenkező esetben a Közgyűlés az összeget elvonja.

A felhasználási kötelezettséggel meghatározott karbantartási előirányzat felhasználása 146 ezer forint, amely 41 ezer forinttal elmarad az előírástól. A felhasználás céljának elérése érdekében a 41 ezer forint maradvány összegével a 2014. évi karbantartási előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben erre nem kerül sor a maradványt a Közgyűlés elvonja.

### ***1.2.3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése***

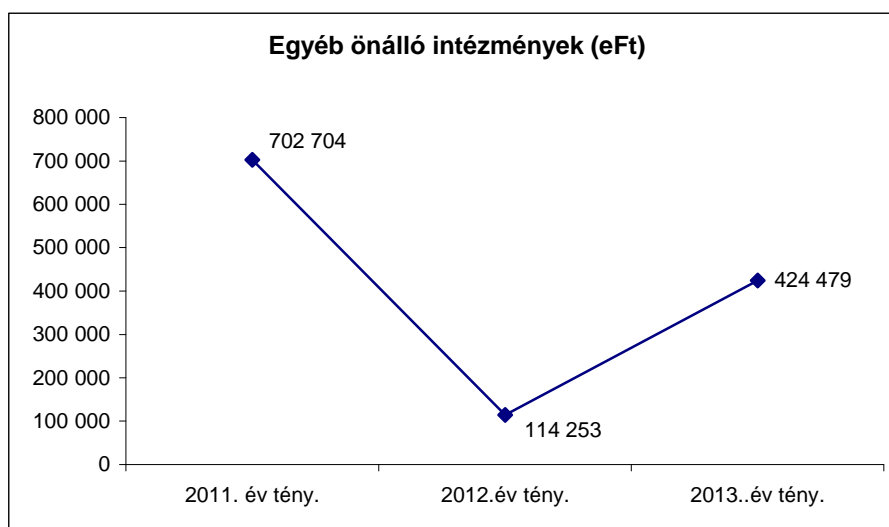
Az állami feladatellátásba tartozó köznevelési feladatok működtetésére összességében 222.931 ezer forint felhasználás történt. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 99,3%, megfelel az előirányzat által támasztott korlátozásnak.

Az állam által fenntartásba vett köznevelési intézmények működésével kapcsolatosan az önkormányzat kötelezettségébe tartozó szolgáltatások esetében minden jelentkező költség finanszírozásra került az elvárásnak megfelelő mennyiségben és minőségben.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási kiadás 9.634 ezer forint volt, amely 2.533 ezer forinttal meghaladja a rendelkezésre álló lehetőséget. A teljesítési szint 135,7%. Az előirányzatot meghaladó kiadás nem felel meg a jogszabályi előírásnak, hiszen a Közgyűlési jóváhagyás nélkül került sor a finanszírozásra.

### **1.3. Egyéb önálló intézmények fejezet**

A költségvetési fejezetbe tartozó gazdálkodó szervezettel rendelkező intézmények működési kiadásainak együttes alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A fejezet kiemelt működési előirányzatai a beszámolási időszakban a Közgyűlés döntésének következtében 132.579 ezer forinttal, 42,9%-kal növekedtek. A növekedés alapvetően abból adódott, hogy a könyvtári szolgáltatásoknak a községekben való ellátásra a központi költségvetésből az év során pótelőirányzat érkezett.

A kiemelt működési előirányzatok alakulását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

<b>Működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Előirányzat teljesítés</b>	<b>Teljesítés a módosított ei. %-ában</b>
Személyi juttatások	134.167	6.826	140.271	97,4
Munkaadót terhelő járulékok	35.580	1.566	35.107	94,8
Dologi kiadások	139.088	91.252	249.101	95,7

A fejezetben a közvetlen működési kiadások finanszírozására 424.479 ezer forint került elköltésre, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 96,2%-a. A kiadás szintje tehát megfelel a Közgyűlés által meghatározott lehetőségnek.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés összességében 140.271 ezer forint, amely a jóváhagyott előirányzatnak 97,4%-a.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 35.107 ezer forint lett kifizetve, amely az előirányzatnak 94,8%-a.

A dologi kiadás jogcímen az összes kifizetés 249.101 ezer forintot tett ki, amely az előirányzati lehetőségnek 95,7%-a.

Mindhárom kiemelt előirányzat felhasználása tehát megfelel a Közgyűlés által engedélyezett lehetőségnek.

A karbantartási kiadás jogcímen a Közgyűlés által meghatározotthoz képest 74 ezer forinttal kevesebb kiadás valósult meg, amely maradványt az érintett intézménynek a 2014. évi előirányzatnál érvényesíteni kell, ellenkező esetben a Közgyűlés elvonja.

### **1.3.1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár**

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2013. január 1-től Salgótarján Megyei Jogú Város fenntartásába került.

A 2013-as évben is törekedtek az olvasói igények magas színvonalú ellátására, értékes és színvonalas programokat, rendezvényeket kínáltak olvasóközönségnek.

Szolgáltatásaik, rendezvényeik, programjaik valamennyi olvasói réteget megszólították. Részt vettek együttműködő partnerként az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár TÁMOP pályázatának megvalósításában, szervezték a Nógrád megyei programokat.

A 2013. január 1-től átvett 5 városi fiókkönyvtár működtetése többlet feladatokat jelentett az intézménynek.

2013-ban meghatározó változás volt a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel és a Salgótarjáni Értéktárral kapcsolatos feladatok végzése. 2013-ban a Nógrád Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltatási struktúráját újragondolták, kialakították. Raktározásra és válogatásra alkalmas teret alakítottak ki a kistelepülési ellátás hatékonyabbá tételére.

A Palócföld folyóirat sikeres Nemzeti Kulturális Alap pályázatát eredményesen megvalósította, ennek eredményeképpen a folyóirat 6 lapszáma jelent meg, és a Palócföld Könyvek sorozat 1 újabb kötettel gyarapodott. Az országos terjesztés és a határaikon kívüli hozzáférés 2013-ban is megvalósult.

Hagyományosan részt vettek az országos könyvtári kampányokban, programsorozatokban (Őszi Könyvtári Napok, Internet Fiesta stb).

Aktív résztvevői voltak valamennyi helyi kulturális eseménynek, a Gyermekek Jogainak Hetén színes programkínálattal várták az oktatási intézmények tanulóit.

Kapcsolódtak Salgótarján Megyei Jogú Város valamennyi kiemelt kulturális programjához.

2012-ben a könyvtár 70 települést látott el. A 2013-as évben már 105 önkormányzat igényelte könyvtára számára a KSZR szolgáltatást az intézménytől, ez a megye községi könyvtárainak 87%-a.

Ezen költségvetési cím működési költségeinek finanszírozása 205.496 ezer forint összeg felhasználására került sor, amely rendelkezésre álló előirányzatnak 103%-a.

A személyi juttatás jogcímen 61.749 ezer forint kifizetés történt, amely a meghatározott előirányzatnak 100%-a, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen a kifizetés 16.149 ezer forint, az előirányzatnak 100,1%-a.

A dologi kiadás előirányzatának felhasználása 127.598 ezer forint, amely 105%-os teljesítést jelent.

A felhasználási kötelezettséggel meghatározott karbantartási előirányzat felhasználása 3.480 ezer forint, amely 234 ezer forinttal meghaladja az engedélyezett mértéket.

### ***1.3.2. Dornyay Béla Múzeum***

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 1-től a Dornyay Béla Múzeum fenntartója. A fenntartóváltás gördülékenyen zajlott le, az önkormányzat és a múzeum közötti munkakapcsolatot a kiváló együttműködés, a hatékony munka jellemzi.

Történeti dokumentációs gyűjtemény: NKA műtárgyvásárlással bekerült anyagok digitalizálása és a bekerülő műtárgyak beleltározása történt meg.

Történeti tárgyi és néprajzi gyűjtemény: NKA műtárgyvásárlással bekerült műtárgyak digitalizálása és a bekerülő műtárgyak beleltározása folyt.

Képzőművészeti gyűjtemény: A leltározás folyamatos és naprakész, a műtárgyak digitalizálása a korábbi leltározásoktól kezdődően folyik. Folytatódott a Mihályfi – gyűjtemény digitalizálása is.

Régészeti gyűjtemény: A régészeti leletek jelenleg csak papíralapú gyarapodási naplóba kerültek bevezetésre.

Az intézmény régészeti gyűjteménye és régészeti gyűjtőköre 2013. évben indult egy régésszel. A leletanyag tisztítása folyamatban van. Restaurálásra, leltározásra, feldolgozásra 2014 folyamán kerül sor.

A gyűjtemények megfelelően raktározottak, és a kutathatóság biztosított. A műtárgyak ellenőrzése rendszeres.

A múzeumban régészeti kutatómunkát is végeztek. A 120 éve üzembe helyezett Salgótarjáni Öblösüveggyár története c. kiállítás, illetve a TIOP pályázat megvalósításához szükséges kutatások történtek. Eredmény: a gyár munkáskultúráját feldolgozó tanulmány, az erről szóló előadások, kiállítás rendezése.

Uradalomtörténeti kutatások, Koháry-féle Nógrád megyei uradalmak kutatása tovább folytatódott. Az 5. Uradalomtörténeti Konferencia megvalósult. A témában tanulmányok jelentek meg, előadásokat szerveztek.

A Mihályfi-gyűjteményhez, a készülő könyvkatalógushoz kapcsolódó kutatómunka folyt 2013. évben, elkészültek az alkotókat bemutató szócikkek, illetve a katalógus előszava is. A Mihályfi katalógus grafikai szerkesztése is elkezdődött.

A látogatószám növelésére az Internetes megjelenési felületek megújítása történt: a múzeum honlapjának megújítása és múzeumi facebook oldal megindítása és folyamatos frissítése folyik.

Az intézmény megismerésének fokozását erősítette, hogy változatos múzeumpedagógiai programokat kínáltak a diák korosztálynak.

Két megvalósított öblösüveggyári tematikájú kiállítás az egykori gyári dolgozók és családtagjaik körében váltottak ki fokozott érdeklődést.

A decemberben megrendezett „Markó, Munkácsy, Csontváry... A 19. század festészete a Kovács Gábor gyűjteményben” című kiállítás egyik célja volt az is, hogy a szélesebb közönség számára is népszerű, egyben nívós kiállítással újabb, eddig nem mozgósított látogatókat is megszólítsanak.

Többször volt külső rendezvény, melyen a múzeum a rendezvényen olyan közönség réteget is megszólíthatott, amely eddig kevésbé volt elérhető. (Ld. két Fő téri rendezvény, a „Magyarország, szeretlek”, valamint az Adventi sokadalom, illetve a különösen magas részvételi számot eredményező Múzeumok Éjszakája.)

A költségvetési cím működési költségeinek finanszírozására összességében 108.157 ezer forint kifizetés valósult meg. Az előirányzat felhasználási szintje 85,1%, megfelel az előirányzati korlátnak.

A személyi juttatás előirányzat felhasználása 44.561 ezer forint, amely 94,1%-os teljesítési szintet jelent. A teljesítés takarékos gazdálkodást jelent.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcím kiadása összességében 10.227 ezer forintot mutat. Az előirányzat felhasználási szintje 87,3%, jelentősen elmarad a lehetőségtől.

A dologi kiadás előirányzatából az év során 53.369 ezer forint lett felhasználva, amely a lehetőségnek 78,4%-a. A felhasználás szintje takarékos gazdálkodást jelent.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzatból az év során 11.816 ezer forint kiadás finanszírozására került sor. Ez azt jelenti, hogy a kötött előirányzatból 195 ezer forint nem került a céljának megfelelően felhasználva. Annak érdekében, hogy a Közgyűlés felhasználási célja megvalósuljon a 195 ezer forinttal a 2014. évi karbantartási előirányzatot meg kell emelni, ellenkező esetben a Közgyűlés elvonja.

### ***1.3.3. Csarnok- és Piacigazgatóság***

Az intézmény 2013. éve gyengébbnek bizonyult abból adódóan, hogy a térségben még mindig nehéz a külső gazdasági környezetben folyt a tevékenység.

Az intézmény a feladatait teljes mértékben teljesítette, a város lakosságának ellátását biztosítja az által, hogy a területén lévő üzlethelyiségeket, elárúsító helyeket, vállalkozóknak, őstermelőknek térítés ellenében kiadja, ezzel lehetőséget nyújt a megfelelő mennyiségű és minőségű árukínálat kialakításához.

A meglévő személyi és tárgyi lehetőségeivel meghatározott keretek között biztosítja az intézmény biztonságos működését. A forgalom nagyban függ az időjárástól, valamint a fizetőképes lakossági kereslettől.

Az elmúlt év során folyamatosan volt 8-11 kiadatlan üzlethelyiség, míg a korábbi években átlagosan ezek száma 3-7 volt. Ebben az évben a nagyobb alapterületű üzlethelyiségeket csak a megszokott árak alatt lehetett kiadni. A Közgyűlés engedélyével 10%-os mértékű árcsökkenés mellett adják ki a helyiségeket. Ez az intézkedés a kihasználtságot, kínálat bővítését és a költségviselő képesség javítását szolgálta. Gondot okoz a működésben, hogy a bérleti fluktuáció jelentős, hiszen nem ritka új bérlők esetében, hogy 2-3 hó időtartam után felmondják a bérleti szerződést, mert nem a várakozásaiknak megfelelően alakul az üzleti forgalom.

Sajnálatosan tovább romlott a fizetési hajlandóság, így jelentősek a vevői kinnlevőségek. Több bérlővel kötöttek részletfizetési megállapodást, megkönnyítve számukra a fizetési kötelezettségek teljesítését, megtartva ezzel az elfogadható üzleti viszonyt.

Nagy figyelmet fordítanak a vásárlóerő visszacsábítására a helyi piacra. Hirdetéseket tesznek a helyi rádióban, újságokban, saját honlapjukon és számos online kiadványon. Az elmúlt évben 2 havi rendszerességgel saját színes szórólapot adtak ki 20 ezer példányban.

Továbbra is szervezik az „Állati Jó Vasárnapokat”, amelyek egyre nagyobb számú látogatót vonzanak a piacra.

Ezen költségvetési címen összességében a működési költségek finanszírozására 110.826 ezer forint a felhasznált összeg, amely 3.427 ezer forinttal, 3%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 96,6%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 33.961 ezer forintot tesz ki, amely 1.988 ezer forinttal, 6,2%-kal csökkent a 2012. évi kiadáshoz képest. Az előirányzat 97,4%-ban teljesült, így megfelel a felhasználási lehetőség engedélyezett korlátainak.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen a kifizetés 8.731 ezer forintot tett ki, amely 400 ezer forinttal, 4,8%-kal kisebb az előző évhez képest. A kiadási előirányzat teljesítési szintje 95,3%, megfelelő. A dologi kiadások jogcímen történt kifizetés összege 68.134 ezer forint, amely 5.815 ezer forinttal, 7,9%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy takarékos, a lehetőségeket figyelembe vevő gazdálkodás valósult meg. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 96,3%, megfelelő, kisebb a Közgyűlés által jóváhagyott és engedélyezett mértéktől.

A dologi kiadáson belül felhasználási kötöttséggel elkülönített karbantartási előirányzat felhasználása 362 ezer forint, amely 113 ezer forinttal elmarad a kiadási kötelezettségtől. Annak érdekében, hogy a Közgyűlés felhasználási célja megvalósuljon, 113 ezer forinttal a 2014. évi karbantartási előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben ez nem valósul meg a 113 ezer forintot a Közgyűlés elvonja.

## **1.4.Önkormányzati Hivatal fejezet**

### ***1.4.1.Polgármesteri hivatal***

A költségvetési szerv, gazdasági szervezettel rendelkező intézményként az önkormányzat, mint elkülönítetten megjelenő jogi személy részére, illetve közvetlenül a



saját maga részére az alapító okiratban meghatározott tevékenységek végzésével kapcsolatos költségeket finanszírozza.

A közvetlenül megjelenő költségekre (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) fordított kiadás összességében 727.600 ezer forint, amely 139.839 ezer forinttal, 16,1%-kal csökkent. A csökkenés alapvetően a Járási Hivatal kialakítása miatti létszámváltozás, illetve a dologi költségek csökkenése miatt történt.

Közvetlenül a személyi juttatások finanszírozására az évben összességében 424.706 ezer forint lett felhasználva, amely 111.755 ezer forinttal, 20,8%-kal kevesebb mint a 2012. évi teljesítés. A csökkenést a Járási Hivatal létrehozása okozza.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen történt kifizetés 110.085 ezer forint volt, amely 30.549 ezer forinttal, 21,7%-kal csökkent, összefüggésben a személyi juttatás változásával.

A dologi kiadásba tartozó költségek finanszírozására 192.809 ezer forintot használtak fel, amely 2.465 ezer forinttal, 1,3%-kal növekedett az előző évhez képest.

A 2013. évi gazdálkodásra jellemző, hogy az évről-évre csökkenő pénzforrás ellenére az év végére sikerült megtakarítást elérni, mivel a költségek finanszírozása a költségtakarékossági szempontok előtérbe helyezésével, maximális figyelembevételével valósult meg. Az előirányzathoz képest többek között a takarítási és vagyonőrzési szolgáltatásnál kevesebb volt a kifizetés, mivel közbeszerzési eljárás lefolytatása következtében sikerült kedvezőbb árakat elérni, mint az előző időszakban. Megtakarítás látható a beszerzéseknél, a továbbképzésnél, egyéb szolgáltatások és díjaknál.

A továbbtanulás és továbbképzés költségeit a közigazgatási alap- és szakvizsgák miatt jelentkező kiadások jelentették. A továbbképzések nagy része az aktuális jogszabályváltozásokkal kapcsolatos, illetve aktuális témákat tárgyaló belföldi konferenciák, tréningek, oktatások, valamint jogszabály által az érintettek felé előírt kötelező szakmai képzés.

Az év során 1 fő köztisztviselő közigazgatási szakvizsga és 1 fő újonnan kinevezett iratkezelő ügykezelői alapvizsga kötelezettségének tett eleget.

A számítástechnikai kiadások között a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag, tintapatron, papír, illetve egyéb kellékanyag vásárlásra történt felhasználás.

Ezen túlmenően 3 db multifunkciós nyomtató üzemeltetési költségei és bérleti díjai is jelentkeztek.

#### ***1.4.2. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok***

A társulás 2012. december 31-vel jogutód nélkül megszűnt, a Társulási Tanács döntése szerint, a megszűntetésről szóló megállapodás alapján a megszüntetéssel kapcsolatos feladatok finanszírozására az önkormányzatnál rendelkezésre bocsátott előirányzat biztosítja a szükséges fedezetet.

A költségvetési címen kifizetett összeg 13.952 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a.

### **1.5. Helyi Önkormányzat fejezet**

#### ***1.5.1. Önkormányzat***

Ezen a címen a helyi önkormányzat, mint önálló jogi személy közvetlen működési kiadásainak finanszírozása jelentkezik. Itt került elkülönítésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások is.

A működési költségvetésbe (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) tartozó kiemelt előirányzatokból összességében 1.327.989 ezer forint kifizetés történt, amely az előző évhez képest 24.580 ezer forinttal, 1,9%-kal növekedett. A növekedés alapvetően az elkülönült projektek megvalósítása miatt történt kifizetés következménye.

Az elkülönített előirányzatként megjelenő, nem projektekhez kapcsolódó működési költségvetésbe tartozó (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) költségek finanszírozására 236.214 ezer forint került kifizetésre. Ez a kiadás tartalmazza a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások is. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 93,3%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 65.146 ezer forint volt, amely 558 ezer forinttal, 0,8%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások nem változtak.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetés 17.759 ezer forint, amely az előző évhez képest 1.918 ezer forinttal, 12,1%-kal csökkent.

A dologi kiadás jogcímen megjelent költségekre 153.309 ezer forint kifizetés történt, amely 118.087 ezer forinttal, 335,3%-kal növekedett.

A Polgármesteri Hivatal által az önkormányzati feladatellátásban kifizetésre került a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, felszámolási eljáráshoz kapcsolódó összegek, valamint az önkormányzat nemzetközi kapcsolatához tartozó feladatok költségei.

A **Környezetvédelmi Alap** előirányzata 311 ezer forint volt, amelyből az év során 300 ezer forint lett felhasználva, ami 96,5%-os teljesítési szintnek felel meg.

Az alap előirányzata felett rendelkező Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság döntése szerint az alábbi felhasználás valósult meg az év során:

A bizottság az 5/2013. (IV.22.) GVVIB számú határozatában döntött 200 ezer forint összegű támogatás folyósításáról a Novohrad-Nódrád Geopark Nonprofit Kft. szervezésében 2013. június 1-2. napon megrendezésre került Medvesi Fotós Maraton program lebonyolításához.

A bizottság a 6/2013. (V.27.) GVVIB számú határozatában döntött 100 ezer forint összegű támogatásról a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület által a Fő téren 2013. június 5-én megrendezett Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódó vetélkedősorozat és szemléletformáló program lebonyolításához.

A **védelmi feladatok** ellátására meghatározott előirányzat 1.641 ezer forintban áll rendelkezésre, amely az év során 1.100 ezer forintra módosult, amelyből 851 ezer forint felhasználás történt a működési típusú feladatok finanszírozására. A dologi kiadás jogcímen megjelenő módosított előirányzat teljesítése 81,7%, takarékos.

**Városfenntartási és egyéb feladatok** előirányzat csoporton belül megjelenő kiadások összege 989.031 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 96,8%-a.

Ezen belül a közvetlenül megjelenő kommunális kiadások (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, köztisztaság, közvilágítás) költségeinek finanszírozására 206.807 ezer forintot költöttek. Ezt egészítette ki a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-én keresztül

megjelenő helyi közutak és közterületek fenntartására, park és temetőfenntartásra fordított kiadás 122.243 ezer forint összegben.

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* a költségvetésben közvetlenül felhasználandó feladatra irányuló eredeti előirányzata 57.971 ezer forint volt, amely az év során 10.649 ezer forintra módosult. Az év során történt kifizetés 10.350 ezer forint, amelyből szilárd burkolatú utak aszfalt kopóréteg javítására 4.282 ezer forintot, utak közterületek javításához szükséges építőanyagok, aszfalt beszerzésére 4.287 ezer forintot, gépjármű kárigényekre 267 ezer forintot, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítésére 506 ezer forintot, egyéb feladatokra (tájékoztató táblák, tagdíj, földvédelmi eljárási díj, vázrajz) 1.004 ezer forintot, egyéb dologi kiadásokra 4 ezer forintot fordítottak.

Az éves előirányzat felhasználása 97,2%-os.

- *Vízgazdálkodás* feladataira a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 52.100 ezer forint volt, amelyet az év során 45.139 ezer forintra módosította a Közgyűlés. A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 23.783 ezer forintot, csapadékcatorna hálózat vizsgálatára, -tisztítására, -szippantására, -helyreállítására, -víznyelő javítására, -áteresz és hordalékfogó helyreállítására, akna és fedlap javításokra 21.146 ezer forintot, egyéb feladatokra 43 ezer forintot fordítottak.

A felhasználás 44.972 ezer forint, a teljesítés 99,6%-os volt.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetés eredeti előirányzataként jóváhagyott összeg 52.358 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli-nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

A felhasználás a beszámolási időszak végén 52.358 ezer forint. A teljesítés 100%-nak felel meg.

- *Közvilágítás* feladatainak végzésére eredeti előirányzataként a Közgyűlés 103.307 ezer forintot különített el, amely az év során 99.907 ezer forintra változott.

Az előirányzat felhasználása 99.127 ezer forint összegben realizálódott, amely 99,2%-os teljesítési szintnek felel meg.

- Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására eredeti előirányzatként a Közgyűlés 237.607 ezer forintot különített el, amely az beszámolási időszakban 219.724 ezer forintra változott. Ezen belül az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel költségének fedezésére elkülönített előirányzat 27.000 ezer forint volt.

A bérlakásokkal kapcsolatos kezelői, működtetői feladatot a Salgó Vagyon Kft. végzi megállapodás alapján.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása összességében 206.475 ezer forint, amely az előző évhez képest 77.045 ezer forinttal, 25,6%-kal csökkent. A teljesítési szint az előirányzatnak 93,9%-a, megfelel az előirányzati korlátnak.

A Salgó Vagyon Kft. 2013. december 31-én 1060 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az elmúlt évben az önkormányzati lakásállomány az értékesítések és bontások következményeként 30 db-bal csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

<b>Komfortfokozat</b>	<b>Mennyiség (db)</b>
Összkomfortos	431
Komfortos	146
Félkomfortos	29
Komfortnélküli	452
Szükség	2
<b>Összesen</b>	<b>1.060</b>

Az önkormányzati tulajdonú kezelt bérlakások szociális, piaci és költségelví bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján kedvezményes, illetve ingyenes használatba adással kerültek hasznosításra 2013. december 31-ig az alábbiak szerint:

- piaci bérlet/használati díj 110 db lakás
- szociális bérlet/használati díj 496 db lakás
- költségelví bérlet/használati díj 15 db lakás
- ingyenes lakáshasználat 17 db lakás

- kedvezményes használat	1 db lakás
- szolgálati lakás bérlőkijelöléssel	4 db lakás
Összesen	643 db lakás

2013. évben 183 db lakásbérleti szerződés került megkötésre, melyből 132 db jogviszony hosszabbítás, 23 db csereszerződés (4 db életveszély miatt áthelyezett, 5 db kolóniabontással érintett, 14 db minőségi csere), 1 db szolgálati lakásra vonatkozó szerződés, 10 db piaci alapú lakásbérlet, 17 db közgyűlési döntéssel megkötött ingyenes lakásszerződés.

2013. december 31-i állapot szerint 208 db önkormányzati tulajdonú üres, nem befalazott lakásingatlant tartanak nyilván. Az üres lakások közül 19 db érintett bérlőkijelölési joggal. A bérlőkijelölési jog jogosultjai az alábbiak:

- Honvédelmi Minisztérium	3 db,
- Belügyminisztérium	10 db,
- Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft	3 db,
- Megyei Önkormányzat (orvos lakás)	3 db

2013. évben az 1060 db önkormányzati bérlakásból 209 db lakást tartanak nyilván befalazott lakásként, melyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek. A beszámolási időszakban lakhatásra alkalmatlan, illetve életveszélyes állapotuk miatt az alábbi ingatlanok kerültek elbontásra Közgyűlési jóváhagyással:

- Salgó út 14/C: 1 db komfort nélküli lakás, illetve az ehhez tartozó félig elbontott volt italbolt helyiségrész, mely életveszélyes állapotban volt.
- Vájár út 13.: 4 db komfort nélküli lakás,
- Salgó út 42.: 4 db komfort nélküli lakás,
- Salgó út 54/A: 7 db komfort nélküli lakás,
- Salgó út 54/B: 7 db komfort nélküli lakás,
- Salgó út 54/E: 4 db komfort nélküli lakás.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási, bontási és felújítási munkákat 2013. évben is az önkormányzati tulajdonú társaságok racionális működését elősegítő átszervezéseknek köszönhetően

saját fenntartási részleggel végzi a társaság. Az év során a lakásokra 443 hibabejelentést regisztráltak.

A hibabejelentések száma szerint az első öt helyszín:

- Erzsébet tér 1-2. 135 bejelentés
- Salgó út 53 bejelentés
- Gorkij krt. 83-85. 367 bejelentés
- Forgách út 38 bejelentés
- Rákóczi 184 43 bejelentés

A hibaelhárítási tevékenység jelentős részét az esőzéseket követő beázások tető javításai, az azt követő festések (Forgách telep), valamint a kémények javításai (Forgách telep, Salgó út) teszik ki. A nyílászárók javításainak többségét, valamint zárcseréket a Hősök úton, és a Rákóczi út 184. ingatlanokban végezték. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés több kolónialakásban jellemző. Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékelték.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott összeg 70.000 ezer forint, amely december 31-ig a Közgyűlés döntése alapján 89.713 ezer forintra módosult.

Az év során a feladatra felhasznált összeg 89.712 ezer forint, amely az előző évitől 12.506 ezer forintra, 16,2%-kal növekedett. Az előirányzat teljesítési szintje 100%-os.

Az ingatlanokkal kapcsolatos működtetési, kezelési feladatokat megállapodás szerint a Salgó Vagyon Kft. végzi. A kiadások a társasházakban elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlanok miatt jelentkező közös költségeket, a közüzemi költségeket, illetve a tulajdonosi szerepkörből adódó terheket jelentik.

- *Az önkormányzati vagyonbiztosítására* a költségvetésben eredetileg elkülönített összeg 6.320 ezer forint volt, amely a Közgyűlés döntése következtében 6.828 ezer forintra módosult. A kifizetett összeg 6.177 ezer forint, amely 90,4%-os teljesítést jelent.

Az év során az önkormányzati vagyonban jelentős káresemény nem történt.

- A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 12.715 ezer forint eredeti előirányzatot határozott meg a Közgyűlés, amely az év során 20.957 ezer forintra módosult. A növekedést az életveszélyessé nyilvánított ingatlanok lebontására irányuló források biztosítása miatti előirányzat-emelés okozta alapvetően.

Az előirányzathoz az év során 18.682 ezer forint lett felhasználva, amely a lehetőségnek 89,1%-a.

Lebontásra került az életveszélyessé vált Salgó út 14/c, Salgó út 54/b, Salgó út 54/a, a Vájár út 13, valamint a Salgó út 42. épületek, valamint a Salgó út 54/e. számú épület.

- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeire eredetileg 6.561 ezer forintot különített el a Közgyűlés, amely az év során nem változott. A rendelkezésre álló előirányzati lehetőségből a felhasznált összeg 6.507 ezer forint, ami 99,2%-os teljesítést jelent.

A felmerült költségek a város területén a közterületeken jelentkező azonnali beavatkozások miatt jelentkeztek.

- A *normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 56.887 ezer forint felhasználást mutat. Az állami forrásokkal való elszámolás miatt a jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítése kiadásként jelentkezett.

- A *közbeszerzési eljárás és szakértők költségeinek* finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 7.000 ezer forintot különített el, amely a beszámolási időszakban 7.630 ezer forintra változott. Az előirányzat felhasználási szintje 94,6%.

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 14.§ (2) bekezdése által előírt kötelezően fizetendő hirdetményellenőrzési díjak kerültek kifizetésre: öt alkalommal eljárást megindító felhívás ellenőrzési díja, két alkalommal eljárást megindító felhívás módosításának ellenőrzési díja, és tizenegy alkalommal eljárás eredményéről szóló tájékoztató ellenőrzési díja.

Az előirányzathoz történik továbbá a közbeszerzési szakértő havi megbízási díjának kifizetése is.



- *Fizető parkoló, városi övezetek üzemeltetésére* 102.650 ezer forintot különített el a költségvetés, amely az év során 112.650 ezer forintra módosult. A módosított előirányzat teljesítése 112.278 ezer forint, az előirányzat 99,7%-a.

A kiadás a parkolók, illetve a parkoló automaták fenntartási, működési költségeit, karbantartásával kapcsolatos kiadásit tartalmazza. Mivel a parkolók üzemeltetését a VGÜ Kft. végzi, a költségeknek része a Kft-nek kifizetett munkadíj is.

- *A Csokoládégyár romjainak eltakarítására* jogcímen a Közgyűlésnek az év során hozott döntése alapján 6.769 ezer forint lett kifizetve. A beavatkozásra fordított önkormányzati kiadás a tüzesettel kapcsolatosan folyó per befejezését követően, várhatóan a biztosítási díjból kerül visszatérítésre.

A *közművelődési feladatok* jogcímen elkülönített előirányzat a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt jelenik meg, amelynek eredeti előirányzata 334.130 ezer forint volt, amely az év során 37.448 ezer forinttal növekedett, illetve 15.146 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat teljesítési szintje 99,4%, megfelel az előirányzat által biztosított lehetőségnek.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadások finanszírozására, amely közvetlen költségviselésen keresztül jelentkezett, összességében 3.918 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 100%-a.

A költségvetési cím előirányzat-felhasználása tételeit a 3. táblázat mutatja.

A közművelődési feladatok előirányzat-felhasználása az ütemtervnek megfelelően alakult.

A 2013-ban a városi közművelődési feladatok ellátására alapított Salgótarjáni **Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (továbbiakban: SKN Kft.) tervezett programjait maradéktalanul megvalósította. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében.

Az előirányzat biztosította az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a „Salgótarján 90 éve város” emlékvárása alkalmából rendezett városi ünnepség, a Kommunizmus Áldozatainak

Emléknapja, március 15-i városi ünnepség, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnep, a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező koszorúzási ünnepség, az augusztus 20-i városi programok, az október 6-i, az október 23-i és a december 8-i megemlékezések megrendezési költségeinek fedezetét. A városi rendezvényekkel kapcsolatos koszorúk és virágcsokrok költségei is az előirányzatból kerültek kifizetésre.

A szórakoztató jellegű programok közül kiemelendő a Tarjáni Tavasz rendezvénysorozata, a 29. Nemzetközi Dixieland Fesztivál, 6. Tóparty Fesztivál és az 5. Bányarém Fesztivál.

A **Zenthe Ferenc Színház** (a továbbiakban: Színház), mint önkormányzati fenntartású, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet, az SKN Kft. szervezeti keretein belül működik. A Színház a 2013. évi évadokban több új bemutatóval gazdagította a színházi programot. A Színház életében meghatározó volt a budapesti Thália, valamint a Madách Színházban rendezett sajtórendezvényük és bemutatójuk. A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött az előző és megkezdődött a következő, a saját és befogadó színházi produkcióiból összeállított évad. A meghirdetett évadokra a gyermek, ifjúsági és a felnőtt színházi bérletek értékesítése eredményes volt.

Az előirányzat fedezte a város kulturális életének színesítését szolgáló **Szerdatársaság Irodalmi Kávéház** működésének támogatását.

Az **Apolló Mozi** a legkorszerűbb 3D-s, digitális technológiával felszerelt ideiglenes vetítőtermét az SKN Kft. székhelyén alakították ki, amíg a mozi épületének felújítási munkái befejeződnek.

Az SKN Kft. által működtetett **Bányászati Kiállítóhely, Bátki József Közösségi Ház, Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarjáni Városi Televízió, Tarjáni Gyermektábor** és a **városi sportlétesítmények** tevékenysége, a kulturális koncepcióban meghatározottaknak megfelelően, magas színvonalon biztosított – többek között – közművelődési és kulturális programot minden társadalmi réteg számára.

Szakmai szempontból sikeresen zajlott le a város által támogatott Medvesi Fotós Maraton kiállítása, a Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület megrendezésében a Várfesztivál, a XVIII. Salgótarján-Cered Nemzetközi Művésztelep, a VIII. Tarjáni Folk és Szlovák Napok rendezvénysorozata, a Váci Mihály Városi Vers és Próza-mondó Verseny és a Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület szervezésében az „Adventi Sokadalom” elnevezésű program.

Salgótarján az **„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!”** programsorozatával csatlakozott az egész országra szóló, hagyományteremtő szándékkal életre hívott **„Itthon vagy-Magyarország szeretlek!”** című kezdeményezéshez. A városközpontban 2013. szeptember 28-án és 29-én sokszínű programot kínáltak minden korosztály számára. A hagyományőrző, színházi és táncprodukciók, sportbemutatók mellett változatos zenei stílusú koncertek várták látogatókat. A programkínálatot - egyebek közt – gasztronómiai világrekord felállítása, kézműves-vásár, „Ízek utcája”, pálinka és borkóstoló, utcabál, versbűfé és művészeti, várostörténeti kiállítás, valamint Szent Mihály-napi tűzgyújtás színesítette. A két nap folyamán ingyenesen, meghosszabbított nyitva tartással volt látogatható a Bányászati Kiállítóhely és a Dornyay Béla Múzeum. A programsorozat lebonyolításához az önkormányzat központi költségvetési forrásból összesen 2.750 ezer Ft támogatást kapott. Az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumához benyújtott, címzett meghívásos pályázatán 750 ezer Ft támogatást nyert el, amelynek folyósítása 2014. I. negyedévében várható. Ezért a program lebonyolítójának, az SKN Kft-nek a programköltségre vonatkozó számlafedezetét az előirányzat biztosította.

A téli időszakban a város legrangosabb eseményei közé tartoznak az adventhez és a karácsonyhoz kapcsolódó rendezvények, amely sok látogatót vonzottak a tavalyi évben is. Sikereségüket nagymértékben a város civil szervezeteinek és intézményeinek összefogása és közreműködése biztosította.

A Közép-európai Média Intézet Kft. Matúz Gábor rendezésében dokumentum-játékfilmet készít az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűzről „Nincs kegyelem” címmel. A filmforgatás tervét az önkormányzat támogatta és a támogatás fedezetét a 2013. évi költségvetésében Céltartalékok kiemelt előirányzatból a közművelődési

feladatokba történt átcsoportosítással biztosította. A támogatása összege 2013-ban 10.000 ezer forint volt.

A 2013. január 1-től önkormányzat fenntartásában működő **Dornyay Béla Múzeum** (a továbbiakban: múzeum) és a **Balassi Bálint Megyei Könyvtár** (a továbbiakban: könyvtár) költségvetési beszámolója külön fejezetben található. Az önkormányzat az előirányzathból összesen 1.200 ezer forinttal támogatta a múzeum 32. Tarjáni Tavaszi Tárlatának megrendezését, az önkormányzat által adományozott városi díjakat, a Városi Galéria megnyitását, valamint a könyvtár az Ünnepi Könyvhétre szervezett programsorozatát.

**A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** működési támogatása, együttműködési megállapodás alapján, 2013-ban 12.000 ezer forint. A közalapítvány a Tánc Világnapján rendezett gálával, az II. Palócföldi Táncház-találkozóval és számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát.

A város kulturális életének egyik meghatározó szereplőjének, a **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesületnek** működési támogatása, közszolgáltatási szerződés alapján, 2013-ban 4.000 ezer forint volt. Az önkormányzat az előirányzathból 600 ezer forint támogatást nyújtott a **Salgótarjáni Koncertfúvós Zenekar** rendezvényeinek lebonyolításához.

Az önkormányzat 2013-ban is támogatta mindazon közösségépítő szakmai műhelyeket, amelyeknek értékmegőrző, értékközvetítő tevékenysége hozzájárul Salgótarján kulturális életének gazdagításához. A köznevelési intézmények általában jó színvonalon látják el közművelődési, szabadidős és a művészeti nevelésben vállalt feladataikat.

A **sportfeladatok** elkülönített központosított eredeti előirányzata a támogatásértékű működési kiadással és a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együttesen 28.350 ezer forint összegben lett meghatározva, mely az év során a Közgyűlés döntésének megfelelően 26.249 ezer forinttal növekedett, illetve 26.978 ezer forinttal csökkent.

A módosított előirányzat teljesítése 100%-os.

A működési költségvetésbe tartozó dologi kiadás jogcímenként történt felhasználás összességében 2.713 ezer forintot tett ki, amely 100%-os teljesítést jelent.

A költségvetési cím előirányzat-felhasználása tételeit a 4. táblázat mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2013. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 33 sportszervezet működésének 2013. évi támogatása.

Ezekén felül külön támogatást kaptak az SBTC felnőtt és korosztályos utánpótlás labdarúgó csapatai, a Beszterce Kosárlabda Klub felnőtt és utánpótlás kosárlabda csapatai, a Skorpió Sportegyesület, Salgó Fight Sport Egyesület, a „Fight Night Gála”, illetve a Dornyay Sportegyesület az Országos Normáltávú Országos Bajnokság megrendezésének költségeire.

Pályázati úton került finanszírozásra 13 nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az év első felében került megrendezésre önkormányzati támogatással a II. Sportos Egészségnap, az Aquatlon Megyei döntő, az V. Zenthe Ferenc Emlékfutás, az VI. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny, a "Dormán József" Sportlövő Emlékverseny, az VI. Dicse András Labdarúgó Kupa, az Országos Óvodás Falmászó Verseny, a IV. Salgó CUP EBT strandkézilabda torna, a Salgó Kupa regionális tájfutó verseny, a Karancs-Medves és Förster Kálmán teljesítménytúrák.

A 2013. év eseménye volt az „5 város atlétikai találkozó”, melyet az idén Salgótarján önkormányzata rendezett meg Losonc városában. A rendezvényen résztvevő német és cseh csapatok szállásköltségét, illetve a verseny rendezésének költségeit finanszírozták az előirányzatból.

A szintén ezen előirányzatból történt a 2012. év legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása, az Magyar Labdarúgó Szövetség pályaeépítési programjának 6. ütemére beadott pályázathoz kapcsolódó költségek finanszírozása, illetve a XI. Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójára utazó csapat költségeinek finanszírozása.

A *civil szervezetek* a központosított feladatellátás érdekében elkülönített előirányzata működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányulóan jelent meg 2.835 ezer forint nagyságrenddel. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 100%-os.

A költségvetési cím előirányzat felhasználása tételeit az 5. táblázat mutatja.

Az előirányzatból 2.263 ezer forintot biztosított a Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzata a civil szervezetek támogatására. A pályázatát 86 civil szervezet nyújtotta be, amelyből 84 pályázatot támogatott az önkormányzat. A megítélt támogatások összege 15–60 ezer forint közötti volt.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével, szervezetek, és vállalkozók támogatásával felújításra került a Civil Közösségek Házában lévő konferencia terem. A megújult terem átadására 2013. június 14-én került sor a Salgótarján Klapka György út 4. szám alatt.

Az önkormányzat a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány szolgáltatásainak finanszírozására 400 ezer forintot biztosított.

A salgótarjáni civil szervezetek által hagyományosan megrendezésre kerülő Civil Kavalkád 2013. szeptember 14-27-ig tartó rendezvénysorozat szervezését az önkormányzat 172 ezer forint összeggel támogatta.

A Salgótarján Civil Társadalomért díjat a 2013. szeptember 27-én megrendezésre kerülő Civil Kavalkád rendezvényén vehette át a Zagyvaforrás Egyesülete.

Az *ifjúsági feladatok* eredeti előirányzata 3.500 ezer forintban lett meghatározva. Az év során a Közgyűlés döntése alapján 100 ezer forintra növekedett, illetve 3.394 ezer forintra csökkent. A módosított előirányzat felhasználása 1.115 ezer forint, amely 66,4%-os teljesítésnek felel meg.

A működési költségvetés dologi kiadás előirányzatának felhasználása 1.015 ezer forint, 64,3%-os.

A költségvetési cím felhasználási tételeit a 6. táblázat mutatja.

Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 156/2012 (VI.28.) Öh. sz. határozattal elfogadott középtávú gyermek és ifjúsági koncepció, és a 2012-2014. évekre szóló cselekvési terv határozza meg.

Ezek értelmében ebből az előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, a jubileumi 10. Tanévnnyitó

Fesztivál, a 10. Városi Kincskeresőjáték a NON STOP FOCI 2013. Ezen előirányzat segítségével jöttek létre a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat által szervezett programok, mint a mezőkövesdi Regionális Ifjúsági Találkozó, a diákvezető-képzések, Diákvezetők tábora, SVDÖK Mikulás.

**Kitüntető címek díjak** jogcímen eredeti előirányzatként 2.900 ezer forint lett elkülönítve, amely az év során a Közgyűlés döntése alapján 2.525 ezer forintra változott. A módosított előirányzat felhasználása 2.427 ezer forint, amely 96,1%-os teljesítést jelent.

Közvetlenül a díjak, elismerésekre fordított kiadás 2.359 ezer forint, illetve a különféle plakettek, mappák stb. elkészítésére a dologi előirányzathoz 69 ezer forint került felhasználásra.

A Közgyűlés által adományozott kitüntető díjak és címek túlnyomó része a Magyar Kultúra napi rendezvényen került kiosztásra.

Az **oktatási feladatok** központosítottan elkülönített előirányzata és a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen tervezett eredeti előirányzat együttesen 11.295 ezer forintban lett meghatározva. Az előirányzat az év során a Közgyűlés döntése szerint 1.400 ezer forinttal növekedett, illetve 3.394 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat teljesítése 6.574 ezer forint, ami 70,7%-os felhasználást jelent.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetésbe tartozó, közvetlenül az önkormányzatnál felhasznált összeg 3.489 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 89,3%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

Az oktatási feladatok előirányzat-felhasználása az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően alakult.

Kifizetésre kerültek a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2012/2013-as tanév II. félévére vonatkozó támogatások 880 ezer forint összegben.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére – a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriuma döntésének megfelelően – átutalásra került a 2013/2014-es

tanév I. félévére a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők részére megállapított 915 ezer Ft települési támogatás.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a tanulói jogosultságok ellenőrzése után visszautalt az alapítvány számlájára 210 ezer forintot, mely elszámolás után visszautalásra került az önkormányzat számlájára. Ez az összeg jogosultság hiányában nem került kifizetésre.

2013.októberében kiírásra került a 2013/2014. tanévre szóló „Salgótarján Jövőjéért” ösztöndíjpályázat, melyre azok a salgótarjáni állandó lakóhellyel rendelkező és salgótarjáni középiskolában érettségizett, felsőoktatási intézmény második vagy e fölötti évfolyamán tanuló nappali tagozatos, szociálisan hátrányos helyzetű diákok adhatták be a pályázatukat, akiknek előző félévi tanulmányi eredménye legalább 3,8 volt. Az ösztöndíjra 30 fő részére 1.500 ezer forint kerül kifizetésre a tanév folyamán, amely összeg 2013. november végén átutalásra került a közalapítvány számlájára.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. áprilisában megalkotta a 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendeletét az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról. Ennek értelmében az önkormányzat ösztöndíj formájában pénzbeli támogatást nyújt azon fiatalok számára, akik vállalják, hogy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek. Az ösztöndíjpályázat első ízben 2013-ban került meghirdetésre, s 7 fiatal került be az ösztöndíj programba. A 2013. évben számukra kifizetett ösztöndíj összege 1.400 ezer forint volt.

Az előirányzatból történt a Salgótarjáni Pedagógusnap rendezvényekhez kapcsolódó kiadások és a Városi Tanévzáró és Városi Tanévnyitó ünnepség költségeinek finanszírozása, a díjazottak részére kiosztásra kerülő könyvvásárlási utalványok beszerzése.

Az oktatási alapból került kifizetésre a Sréter Népfőiskolai Egyesületnek a 2013. júniusi környezetvédelmi világnap megrendezésének költsége, valamint a KIGSZ részére kifizetésre került az állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása jogcímen 175 ezer forint.

2013. decemberében az oktatási alapból került finanszírozásra a Mindenki karácsonya és a Mi van a puttyban? rendezvény.



A ***Szociális-egészségügyi feladatok*** címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül jogcímű előirányzatok is, 172.432 ezer forint összegben. Év közben a Közgyűlés előirányzat-változásai következtében jóváhagyott 585.639 ezer forint előirányzat felhasználása 566.264 ezer forintot tett ki, amely 96,7%-os teljesítést jelent.

A működési költségvetés előirányzat-csoport előirányzatának felhasználása 29.400 ezer forint, amely 62,5%-os teljesítést jelent. Ezen belül a legjelentősebb tételt a nyári gyermekétkeztetésre fordított 25.661 ezer forint jelentette, illetve az idősek átmeneti elhelyezése 3.581 ezer forint kifizetést eredményezett.

A ***Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban*** címen elkülönített előirányzat összességében 299.541 ezer forint volt, amely december 31-ig 208.503 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 74.720 ezer forint volt, 35,8%.

A meghatározott módosított előirányzathoz viszonyított alacsony teljesítés azt jelenti, hogy nem sikerült a tervezett ütemnek megfelelően megvalósítani a projektet.

A személyi juttatás jogcímen a rendelkezésre álló előirányzat 4.540 ezer forint volt. A teljesítés 87,3%-os.

A projektmenedzser munkabérére 4.540 ezer forint összegben történt felhasználás.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen történt kifizetés a személyi juttatás folyósításához kapcsolódóan 1.183 ezer forintban történt.

Az év során a működési költségvetés keretein belül dologi kiadás jogcímen 170.369 ezer forint került tervezésre, amely a beszámolási időszakban 72.187 ezer forintra változott. A kifizetés 18.325 ezer forint volt, amely 25,4%-os teljesítésnek felel meg.. Az Irodaszerek-, nyomtatványok beszerzésére, telefonköltségre, belföldi kiküldetés díjára és a projektmenedzsmenetet segítő szakmai tanácsadás díjára történt a felhasználás.

A beruházási kiadások finanszírozására 129.172 ezer forint került tervezésre, amely december 31-ig 129.739 ezer forintra módosult. Ebből a beszámolási időszakban történt kifizetés 50.672 ezer forint volt, ami 39,1%-os teljesítést jelent. A felhasználás a kivitelezési költségekre, a műszaki tender dokumentáció készítésére és a műszaki ellenőrzés díjára történt.

A projekt keretében 2013. november 25-én befejeződtek a természettudományos labor kialakítását célzó építési munkálatok.

A beruházás keretében kialakításra került két egymástól elválasztható, 20-20 fő befogadására alkalmas labor helyiség, amely a közép- és általános iskolai diákok informatikai eszközökkel támogatott természettudományos oktatását segíti a jövőben.

A laboratórium tanulói asztalai a tanulói kísérletekhez víz-, gáz-, 230 V-os hálózati és törpefeszültségű elektromos csatlakozóval, WiFi csatlakozóval, megfelelő megvilágítással, és egy mosogatóra és vízvétellel alkalmas vizesblokkal lettek ellátva.

Kialakításra került továbbá egy tanári szoba, egy vegyszerraktár, egy előkészítő és egy veszélyeshulladék-gyűjtő helyiség.

Létrejött egy várakozó és öltöző helyiség is, ahol a laboratóriumot igénybe vevő tanulók várakozhatnak, kabátjaikat és táskáikat tárolhatják.

A természettudományi laborba, az építési beruházáshoz kapcsolódóan elkészült a speciális labor bútorzat is, ill. más szerződés keretében, de beszerzésre kerültek az IKT eszközök és szoftverek is. Többek között: interaktív tábla szett, mikrofon és hangosító rendszer, tanulói kézi mikrofon, szavazó rendszer, interaktív táblavezérlő kézi eszközök, dokumentumkamera mikroszkóp funkcióval, HD kamera, 3D aktív szemüvegek, Datalogger, tanári laptopok.

Lezárult a természettudományos laborban használatos laboreszközök és vegyszerek beszerzése is.

*A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnéséből kapcsolatos feladatok* címen eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint elkülönítésére került sor, amely az év során 24.848 ezer forintra változott.

A vizsgált időszakban a társulás megszűnésével kapcsolatos feladatokra 8.744 ezer forint kiadás valósult meg a Társulási Tanács döntéséből adódóan.

Az *„Összefogás az áldozatokért” pályázat* címen a Közgyűlés 115.492 ezer forint elkülönítéséről rendelkezett, amely december 31-ig 48.665 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban 20.340 ezer forint felhasználás történt, (41,8%).

A személyi juttatás előirányzata az év során került megnyitásra 15.727 ezer forint összeggel. Ebből 8.914 ezer forint kifizetés történt, amely 56,7%-os teljesítést jelent.

A projektmenedzsment munkabérére 8.914 ezer forint összegben történt felhasználás.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen történt kifizetés a személyi juttatás folyósításához kapcsolódóan 2.366 ezer forintban történt, amely az előirányzatnak 74%-a.

Dologi kiadásként a költségvetésben 113.392 ezer forint került megtervezésre, amely december 31-ig 27.639 ezer forintra módosult. Az év során a kifizetett összeg 6.960 ezer forint, amely az előirányzatnak 25,2%-a.

Irodaszerek-, nyomtatványok beszerzésére, telefonköltségre, bérleti díjra, belföldi kiküldetés díjára, szakmai koncepció kidolgozására, programkoordinátori-, asszisztensi- és szakmai feladatok ellátására, közbeszerzési eljárás lebonyolítására 6.960 ezer forint összegben történt felhasználás.

Beruházási kiadásként 2.100 ezer forint elkülönítésre került sor, amelyből a beszámolási időszakban 100%-ban felhasználásra került.

A projekt konzorciumban valósul meg, ahol a főpályázó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi partnere a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat. Rendkívüli lehetőség nyílik ezért arra, hogy a közbiztonsági programokba nagyszámú érdekelt tudjanak bevonni, szakemberek közreműködésével megszólítani, problémákat feltárni és azokra megoldást keresni.

#### A projekt keretében megvalósítandó főbb tevékenységek:

1. Nógrád megyében a nonprofit szervezetek és az áldozatsegítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek közötti helyi együttműködés rendszerének kialakítása az áldozattá válás megelőzése, valamint az áldozatsegítés területén a hatékony ellátás biztosítása érdekében. Ennek keretében az együttműködést szabályozó protokoll, eljárásrend kialakítása; a területen dolgozó szakemberek közötti tapasztalatsere; csoportos és egyéni szupervízió biztosítása az áldozatokkal közvetlenül foglalkozó szakemberek számára; mentálhigiéniai, pszichológus szakember által végzett egyéni és csoportos terápiák biztosítása az áldozatok számára; bűncselekmény áldozatainak számára reintegrációs foglalkozások.
2. Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő, a pályázat megvalósítási helyszínein (10 Nógrád megyei mintatelepülés) működő szervezetek munkatársainak és önkénteseknek közös szakmai felkészítése a projekt során történő együttműködésre.

3. A helyi közösség biztonságérzetének növelése, áldozattá válás megelőzése érdekében közösségi szintű bűnmegelőzési rendszer kiépítése a hátrányos földrajzi fekvésű településeken, magas bűnügyi fertőzöttségű, vagy zsáktelepüléseken.
4. A települési mediációs programelem megvalósítása keretében az áldozatsegítő jelzőrendszer részeként konfliktuskezelő jelzőrendszer kialakítása helyi szakemberek bevonásával, a lakosság érzékenyítése, tájékoztatása, az eredmények disszeminációja helyi és országos szinten.
5. Tréningek és képzések tartása.

A **Zöldfa úti komplex-telep program** pályázat címen 44.046 ezer forint került tervezésre, amely az év során került a költségvetésbe. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 24.119 ezer forint, amely 54,9%-os teljesítést jelent.

A személyi juttatás jogcímen 3.706 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor, amelyből 959 ezer forint, 25,9% lett felhasználva.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen a megnyitott 647 ezer forint előirányzataból 248 ezer forint lett kifizetve, amely az előirányzat 38,3%-a.

A dologi kiadások előirányzatából volt felhasználás 5.187 ezer forint összegű, amely a rendelkezésre álló előirányzat 33,2%-a. A kiadásokat a program előkészítési költségei jelentik.

A dologi kiadások előirányzata a kis értékű tárgyi eszközök (a célcsoport tagok képzéséhez, felzárkóztatásához, egészségügyi állapotának javításához, megóvásához, sport- illetve szabadidős tevékenységekhez kötődik) beszerzésére került elköltésre, valamint különböző szolgáltatások igénybevételére, óraadásra, szakértői feladatok ellátására, illetve a projektmenedzsment nem munkaszerződéssel alkalmazott tagjainak javadalmazására.

A felújítás jogcímen 17.805 ezer forint a felhasználás, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a.

A TÁMOP – 5.3.6-11/1 „Komplex telep-program” pályázati felhívásra.2012. október 20-án Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata – Konzorciumban a Türr István Képző és Kutató Intézettel és a Kézfogás az Esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesülettel – pályázatot nyújtott be. A pályázaton a projekt sikeresen szerepelt.

A program végrehajtását 2013. szeptember 1-jén kezdték meg. A pályázat befejezésének ideje 2015. augusztus 31.

2013. december 20-án érkezett meg a 29.935 ezer forint előleg, miután magát a támogatási szerződést is jelentős csúszással sikerült aláírni.

Az építési beruházás megvalósítására az önkormányzat tulajdonában álló 3100. Salgótarján, Déryné u. 1. sz. ingatlanon került sor. Csillag szolgáltatópont néven egy olyan közösségi tér került kialakításra, ahol a pályázati programban résztvevő közvetlen célcsoport tagok oktatással, képzéssel, egészségüggyel, szociális problémákkal kapcsolatos segítséget kaphatnak. A romos állapotban lévő épület felújítási, korszerűsítési munkálatai 17.805 ezer forintba kerültek, mely az erre tervezett előirányzat 100%-os felhasználását jelentette. Az épületen tetőt cseréltek, külső hőszigetelést kapott, nyílászáró csere történt. A vályogtégla falak szerelt gipszkarton borítást kaptak, az aljzat csúszásmentes burkolatot, a használati melegvíz ellátást és a fűtést pedig kondenzációs gázkazán biztosítja, a világítás szintén korszerűsítésre került. Az épület a szabályoknak megfelelően akadálymentesített.

Az épület 2013.november 20-án került átadásra. Ezt követően kezdhették csak el a berendezésekkel, informatikai eszközökkel kapcsolatosan az ajánlatkéréseket bonyolítani.

*A Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia* cím megvalósítására jóváhagyott előirányzat az év során került a költségvetésbe. A jóváhagyott előirányzat 9.978 ezer forint, amely az év során nem módosult. A felhasználás 4.639 ezer forint, amely az előirányzatnak 46,5%-a.

A személyi juttatások előirányzaton tervezett 2.212 ezer forint teljes mértékben felhasználásra került, tehát a teljesítési szint 140%-os.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásra meghatározott 427 ezer forint előirányzat 100%-ban lett használva. A teljesítés tehát e tekintetben is 100%-os.

A tervezett dologi kiadás jogcímen nem történt kifizetés.

A beruházási kiadások finanszírozására elkülönített előirányzat 5.328 ezer forint volt, amelyből 2.000 ezer forint lett felhasználva, ami 37,5%-os teljesítést jelent.

Az ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0001 azonosítószámú „Salgótarján Megyei Jogú Város Területfejlesztési Konceptiója 2014-2020 és Integrált Településfejlesztési stratégiája

2014-2020” című projekt Támogató okirata 2013. május 30-án lépett hatályba, melynek keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 39.913 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projektben az Önkormányzat előlegigénylésre volt jogosult. Az előleg mértéke 9.978 ezer forint volt, mely 2013-ban realizálódott, s ez egyben a 2013. évi módosított előirányzat összegét is jelentette.

## 2. Támogatásértékű működési kiadás

Ezen kiadási előirányzatok alapján folyósított források az államháztartáson belülré irányulnak. Az éves szinten folyósított összeg 1.318.708 ezer forint, amely 621.129 ezer forinttal, 89%-kal növekedett az előző évhez képest.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 95,6%. elmarad a Közgyűlés által meghatározott lehetőségtől.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli *intézményeknél* realizált kiadás együttesen 27.437 ezer forint volt, amely 311.185 ezer forinttal, 91,9%-kal csökkent az előző évhez képest.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 103%, amely meghaladja a Közgyűlés által engedélyezett mértéket. Az előirányzatot meghaladó felhasználás az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél keletkezett, hiszen 3.830 ezer forint kifizetéséhez a Közgyűlés nem határozott meg előirányzatot, így a kifizetés fedezet nélkül történt.

A költségvetés *Helyi Önkormányzat* fejezetében 1.291.271 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 932.314 ezer forinttal, 259,7%-kal növekedett az előző évhez képest.

A jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 95,5%, megfelel felhasználási korlátnak..

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- A Nógrád Megyei Rendőrkapitányságnak a térfigyelő rendszer működtetésére 10.798 ezer forint
- Az Egészségügyi-Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásból a működési feladatok finanszírozására 561.681 ezer forint
- A KLIK részére a 2012. évi felhaszn. kötöttségű pénzmaradv. átadása 7.305 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére a szoc. feladatok támogatására 45.740 ezer forint

- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére igényelt normatív állami források átadása 171.421 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére az ESZK általános feladatainak támogatása 48.794 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása központi irányítás költségeinek támogatása 59.507 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása által működtetett egészségügyi alapellátás támogatása 5.417 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása által kifizetett szociális támogatások, gyermekvédelmi támogatások 363.131 ezer forint

Az Egészségügyi- Szociális Központ önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmény végezte a szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatokat, amelyhez a költségvetés önkormányzati támogatást biztosított. Az önkormányzat költségvetési beszámolójához kiadott Nemzetgazdasági Minisztériumi útmutató szerint ezen intézményi feladatoknak a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása, mint a feladatok ellátását 2013. július 1-jétől átvevő szervezet költségvetési beszámolójában kell szerepeltetni az I. félévi kiadásokat is. Az önkormányzat költségvetési nyilvántartása szerint az intézmény által ellátott feladatokat finanszírozó I. félévi önkormányzati támogatásokat, támogatásértékű működési kiadás jogcímen kell szerepeltetni.

Az Egészségügyi-Szociális Központ I. félévi feladatainak elvégzésére támogatásértékű működési kiadás jogcímen átadott pénzeszközökből az alábbi működési feladatok valósultak meg:

#### **Intézményi szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások**

**Az étkeztetést** az első félév során átlagosan 451 fő számára biztosította az intézmény. 2013. június 30-án az étkezésben részesültek száma: 465 fő volt, melyből elvitellel 260 fő, kiszállítással pedig 205 fő részesült étkeztetésben. Az étkeztetés négy szolgáltató helyről vásárolt étkeztetéssel biztosított.

**A népkonyhán** átlagosan napi 80 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztották. Különösen indokolt esetben lehetőség volt az ebéd elvitelére.

A gyermekek napközbeni ellátását 4 **családi napközi** csoportban 28 férőhelyen biztosította az önkormányzat. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kisgyermekek hiányzásai (betegségek stb.) miatt azonban a tényleges kihasználtság 82% volt a beszámolási időszakban.

Az önkormányzat a félév során 2 nonprofit kft-vel kötött ellátási szerződés alapján további 7-7 férőhelyen biztosítja a családi napközi ellátást. Az ellátási szerződések értelmében az önkormányzat - az intézményen keresztül - a beiratkozott gyermekek után 35.000 Ft/hó/fő támogatásban részesíti a szolgáltatókat.

Mind a Futrinka Meseház Non-profit Kft. fenntartásában működő családi napköziben, mind a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működő családi napköziben 2013. június 30-ig 7-7 fő került támogatásra.

Közgyűlési döntés alapján az önkormányzat a Keresztény Advent Közösséggel kötött ellátási szerződés útján további 14 férőhelyen fenntartott családi napközi működtetéséhez nyújt 20.400 Ft/hó/fő támogatást. A Keresztény Advent Közösség által fenntartott családi napközikben a beszámolási időszak alatt 14 fő került támogatásra.

A nappali szociális ellátás keretében a **fogyatékos személyek nappali ellátása** a Fél-sziget Napközi Otthonban valósul meg. A félév során a 20 férőhely 60%-ban volt feltöltve, azonban az ellátottak betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 36%-os volt. A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbál az intézmény ellensúlyozni.

Az ápolást-gondozást nyújtó ellátás keretében a **fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása** a Fél-sziget Lakóotthonban valósult meg. A félév során a férőhelyek száma: 12, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 7 fő volt.

#### **Hajléktalan személyek nappali melegedője és éjjeli menedékhelye**

Az első félévi időszakban a nappali melegedő férőhelyeinek száma: 15, kihasználtsága 204%-os volt. A szolgáltatás a krízisidőszakban (november 1-től – április 30-ig) időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionál 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 135% -os volt.



A **hajléktalan személyek átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása** a férfi és a női átmeneti szállón valósul meg.

	Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság(%)
Férfi átmeneti szálló	42	85
Női átmeneti szálló	20	65

A 2013. június 30-ig tartó időszakban a női átmeneti szállón 14 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 15 fő, hivatali ügyintézésre 91 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 19 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 20 fő. Hivatali ügyintézés 245 esetben történt. A női szállón 13 fő, a férfiszállón 33 fő rendelkezett jövedelemmel és fizetett térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgálat** kliensforgalma a féléves időszakban 1245 fő volt. Családlátogatás 195 esetben történt. 2013. június 30-ig a programot sikeresen befejezte 152, kizárásra került 6 család. Jelenleg folyamatban van 408 család ügye, utógondozásban 208 család részesül.

**Környezettanulmány – készítésére** a hatósági döntések előkészítése céljából 302 esetben került sor.

### **Egészségügyi alapellátás**

Az egészségügyi alapellátás egyes feladatait 2013. június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ végezte. Az ellátandó feladatkör évente változik, vállalkozó háziorvos hiányában a megüresedett háziorvosi szolgálatok működtetését az intézmény biztosítja.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. A féléves időszakban havonta átlagosan 3 anya adott le és 3 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége 254.700 ml volt. Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, az OEP támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat az OEP az intézmény számlája után megtéríti.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő **védőnői** szolgáltatás feladata 10 körzetben került ellátásra 7 védőnő által. A féléves időszakban a 0-6 éves gyermek

ellátottak száma 1882 fő, ebből fokozott gondozást igénylő 440 fő, a várandós anyák száma: 149 fő volt. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma 7 fő.

Az **iskolavédőnői** feladatok ellátása 7 körzetben főállású iskolavédőnők által valósul meg. A féléves időszakban 5987 fő általános iskolás és középiskolás gyermek ellátása történt.

A főállású **iskolaorvost helyettesítő 3 fő háziorvos**, valamint részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a féléves időszakban 3670 fő volt.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2013. június 30-án 482 fő volt.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetben ellátott gyermekek száma 2013. június 30-án 689 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2013. június 30-án 836 fő.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) feladatait 2011. február 1-től közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2013. június 30-án 1199 fő.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) feladatait 2012. február 1-jétől közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2013. június 30-án 1309 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2013. június 30-án 1424 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2013. június 30-ig az ellátott betegek száma 1345 fő volt.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő vállalkozó fogorvos látja el helyettesítéssel, 1 fő közalkalmazott asszisztens közreműködésével. 2013. június 30-ig 471 fő ellátása valósult meg.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 2013. június 30-ig 994 fő volt.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetése 1 fő vállalkozó orvos közreműködésével kerül ellátásra napi 6 órában megyei szinten. A féléves időszakban a körzetben megjelent betegek száma: 315 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 17 fő városi, illetve városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten a féléves időszakban 850 fő került ellátásra, ebből 467 fő salgótarjáni lakos, 189 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 194 fő egyéb településről érkezett.

**A szociális támogatások, gyermekvédelmi és gyermekjóléti kiadások az alábbiak:**

**Az aktív korúak rendszeres szociális segélye** előirányzatának felhasználása a félév során 39.689 ezer forint volt.

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyén belül az *egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében* részesülők száma a tervezett 40 fő átlagos létszámot a félév során

nem haladta meg, 33 fő részesült e jogcímen pénzbeli támogatásban. A előirányzat felhasználása a beszámolási időszakban 4.987 ezer forint. *A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők rendszeres szociális segélye* a tervezett 170 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 116 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. Az előirányzat felhasználás 18.281 ezer forint. *A 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők rendszeres szociális segélyének* tervezése 10 fő havi átlagos létszámmal történt. A félév során az előirányzathoz kifizetés nem történt.

*A rendszeres szociális segélyben helyi rendelet* alapján részesülők száma a tervezett 70 fő havi átlagos létszámot meghaladta, átlagosan 105 fő részesült e jogcímen ellátásban. Az előirányzat felhasználása 16.421 ezer forint teljesítést jelentett.

**A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban** részesülők létszáma a féléves időszakban a 2400 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 2067 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. Az előirányzat felhasználása a félév során 288.753 ezer forint volt. A létszám és pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

**A normatív lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma a féléves időszakban átlagosan 1614 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat pénzügyi teljesítése 2013. június 30-ig 58.828 ezer forint volt.

**Adósságsökkentési támogatásban** a féléves időszakban 99 fő részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat pénzügyi teljesítése 2013. június 30-ig 11.907 ezer forint volt.

Az **adósságsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma 2013. június 30-ig 99 fő volt. Az előirányzat pénzügyi teljesítése a félév során 2.595 ezer forint volt.

#### Egyéb szociális támogatások

**Időskorúak járadéka** 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe tartozik. A támogatásban részesülők száma 2012. decemberben hónapban 21 fő volt. A december hónapra eső támogatás kifizetése a 2013. januárját terhelte. Az előirányzat felhasználása a félév során 449 ezer forint.

Az **ápolási díj** 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe tartozik. A december hónapra eső támogatás kifizetése a 2013. januárját terhelte.

2013. januárjában 114 fő részére *súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása, gondozása* alapján került folyósításra az ellátás. Az előirányzat felhasználása 3.411 ezer forint volt a félév során.

A *fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók* létszáma 2012. decemberében 62 fő volt, az előirányzat felhasználása a félév során ennél a csoportnál 2.256 ezer forint volt.

**Közgyógyellátás:** 2013. június 30-ig 19 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének. A pénzügyi teljesítés 474 ezer forint volt.

**Átmeneti segély** megállapítása iránt 2013. június 30-ig 3500 db kérelem érkezett, ebből 93 db elutasító döntés született. Összesen 3407 esetben, 2265 fő részesült átmeneti segélyben, 2012. hasonló időszakához képest 679 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 24%-os növekedést jelent).

Az előirányzathoz 18.840 ezer forint került felhasználásra a félév során.

**Köztemetéssel** 2013. június 30-ig 31 fő eltemetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetés előirányzatából a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 1.470 ezer forint.

#### *Gyermekvédelmi támogatások*

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban** 2013. június 30-ig 562 db kérelem érkezett, ebből 41 db elutasító határozat született. Összesen 521 esetben 436 fő 1058 gyerek részesült e jogcímen támogatásban a félév során. Az előirányzat felhasználása 3.614 ezer forint volt.

**Pénzbeli támogatás** költséghelyen az előirányzathoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév augusztusában és novemberében történik, ezért a beszámolási időszakban az

előirányzatból kifizetés nem történt, így a pénzügyi teljesítés 0%. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás** költséghelyen a félév során nem történt kifizetés, így a pénzügyi teljesítés 0%-os volt.

**Átmeneti gondozás díja:** Az előirányzatról 2013. június 30-ig nem került sor kifizetésre, amely 0%-os felhasználást jelent.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** jogcímen a félév során nem került sor felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 0%-os.

**Az óvodáztatási támogatás** költséghelyről a félév során 1.280 ezer forint került felhasználásra. A támogatás nyújtására első alkalommal 15 esetben, továbbfolyósításra 97 esetben került sor. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

2013. július 1-jétől Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó valamennyi szociális és gyermekvédelmi alapellátást Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása szervezeti keretei között működő Egészségügyi-Szociális Központ látja el.

Az Egészségügyi- Szociális Központ intézmény által Salgótarján önkormányzata részére biztosított II. félévi szolgáltatások az alábbiak:

### **I. Szociális támogatások**

A **rendszeres szociális segély** jogcímen az aktív korúak ellátásán belül a rendelkezésre bocsátott 49.353 ezer forint előirányzat felhasználása 49.278 ezer forint, 97,8%-os volt.

A **foglalkoztatást helyettesítő támogatás** a 2400 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1846 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 267.881 ezer forint támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 239.960 ezer forintra módosult, aminek a felhasználása 98,7%-os, 236.951 ezer forint volt. A létszám és a pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

**Normatív lakásfenntartási támogatás** esetében a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás 59.851 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 83,7% (50.074 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 5.008 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 45.066 ezer forint. A támogatásban részesülők átlagos száma: 1543 fő.

**Adósságcsökkentési támogatásban** 2013-ban 234 fő új kérelmező részesült. E támogatási forma esetében a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás előirányzata: 17.573 ezer forint volt melyből a pénzügyi teljesítés 85,1% (15.076 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 1.508 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 13.568 ezer forint.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** 234 fő új kérelmező részesült. Ennél a támogatásnál a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadással 11.205 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre, melyből a pénzügyi teljesítés 29% (3.244 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 325 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 2.919 ezer forint.

## **II. Egyéb szociális támogatások**

**Időskorúak járadéka** 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe tartozik. A támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás 116 ezer forint, felhasználás nem történt.

A *súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg* **ápolási díja** jogcímen a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 129 ezer forint volt, felhasználás nem történt.

A *fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók* támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása 1.579 ezer forint felhasználás nem volt.

2013-ban az önkormányzat 75 fő **köztemetéséről** gondoskodott. A támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 3.530 ezer forint volt, amely 2.530 ezer forintra módosult. A felhasználás 1.236 ezer forint, a kötelezettek visszafizetései következtében a teljesítés 48,9%-os.

A méltányossági **közgyógyellátások** feladataira a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadással 2.945 ezer forintot bocsátottak rendelkezésre, amely 2.418 ezer forintra módosult.

Az önkormányzat a méltányossági közgyógyellátás megállapítása esetén a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-át köteles megtéríteni. A felhasználás 1.198 ezer forint, a pénzügyi teljesítés 49,5% volt.

**Átmeneti segély** finanszírozására a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása 4.160 ezer forint volt, amely 3.760 ezer forintra módosult. A módosított előirányzat felhasználása a beszámolási időszakban 3.608 ezer forint volt, amely 96%-os pénzügyi teljesítést jelentett.

### **III. Gyermekvédelmi támogatások**

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás** megállapítása iránt 2013. július 1-től december 31-ig 548 db kérelem érkezett. Ebből 35 db elutasító döntés született.

Összesen 513 esetben, 357 család /720 gyermek részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

A támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadással 2.507 ezer forint állt rendelkezésre. A pénzügyi teljesítés 98,4%-os (2.466 ezer forint).

**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás** költséghelyen 452 ezer forint került tervezésre, amelyből nem történt kifizetés, a pénzügyi teljesítés 0%.

**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék** költséghelyen 101 ezer forint került tervezésre, amelyből nem történt kifizetés, a pénzügyi teljesítés 0%.

**Átmeneti gondozás díja:** Az átmeneti gondozás költségeire 2013. évben eredetileg 504 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre, felhasználás nem volt, az itt rendelkezésre álló forrás teljes egészében átcsoportosításra került.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2013. évi eredeti előirányzata 2.000 ezer forint volt, mely 1.000 ezer forintra módosult, a beszámolási időszakban felhasználás nem volt.



#### **IV. Szociális nyári gyermekétkeztetés**

A 30/2013 (IV.30.) EMMI rendelet alapján 2013. év nyarán is lehetőség nyílt központi támogatással a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezésére, amely lehetőséggel az önkormányzat ez évben is élt. Ennek keretében, a gyermekjóléti központon keresztül, 2013. június 17-től 2013. augusztus 30-ig 1080 rászoruló gyermek programba történő bevonására volt lehetőség. Az önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést 25.661 ezer forint támogatásból biztosította, mely 100%-ban felhasználásra került a feladat ellátásához.

#### **V. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére megigényelt normatív állami források átadása.**

Jogszabály alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata volt jogosult a normatív állami támogatás igénybevételére a Társulás egész területére, valamennyi ellátás tekintetében. Az átadott normatív támogatás 171.421 ezer forint volt.

#### **VI. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása központi irányítás költségeinek támogatása**

A feladat ellátásához 59.507 ezer forint támogatást biztosítottak. Ezzel a támogatási összeggel az intézmény személyi és dologi kiadásaihoz, az intézmény működtetéséhez járultak hozzá.

Az Egészségügyi-Szociális Központ 2013. december 31-ig a teljes összeget hiánytalanul megkapta és a feladatok ellátására felhasználta.

#### **VII. Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott szociális feladatok**

A feladat finanszírozására 45.741 ezer forint támogatásértékű működési pénzeszközátadásra került sor. Az alábbi feladatok ellátását biztosították ezen összegből:

##### **Gyermekjóléti szolgáltatás**

A Gyermekjóléti Központ sokrétű, szerteágazó tevékenységet végez. Biztosítja a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatásokat és a speciális szolgáltatásokat. A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai ingyenesek, a működés nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. A segítségnyújtás főbb formái között információ

közvetítés, tanácsadás, ügyintézés, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel. A családgondozás a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében folyik, melynek fő módszere az egyéni esetkezelés és a csoportos szociális munka.

#### Személyi feltételek:

A Gyermekjóléti Központ főállású dolgozóinak létszáma összesen: 22 fő, ebből 2 fő Gyed-en illetve Gyes-en lévő családgondozó.

A 20 fő aktív dolgozóból Salgótarjában (a székhelyen) dolgozik 1 fő szakmai vezető, 11 fő családgondozó, 1 fő tanácsadó és 2 fő családgondozó asszisztens.

Részmunkaidőben, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak:

- 1 fő fejlesztő pedagógus (heti 20 órában, csak az I. félévben volt betöltve a munkakör)
- 1 fő jogász (heti 10 órában)
- 2 fő pszichológus (havi 4 alkalommal szupervízió keretében, és heti 15 órában)

#### Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, a kihasználtság átlagban 86%-os.

Az alapellátás keretében átmeneti elhelyezést biztosító, Családok Átmeneti Otthonában nyújtott szolgáltatások célja, hogy a rászorultság mértékétől függően segítse a családot a gyermeknevelésben. A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosítson. Mindez annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszüntesse, és ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.

#### Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 44%-os kihasználtsággal. A férőhelyek száma 12 fő.

A Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai a Salgótarjáni Kistérség területén élő 3-18 éves kor közötti gyermek, aki átmenetileg ellátás, és felügyelet nélkül maradna, valamint

akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett, továbbá, azok az anyák, akik 14 éves kor alatti gyermekével együtt kéri elhelyezését.

Az alapellátás keretében a családban nevelkedő, rászoruló gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó, teljes körű ellátást biztosító átmeneti gondozásban kell részesíteni. Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának, nevelésének célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását, együttes elhelyezést és ellátást biztosítson az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára, valamint a szülőhöz történő visszakerülés feltételei megteremtésének elősegítése.

Az átmeneti gondozás alapelve, hogy, lehetőséget nyújt az addig passzív szülőnek és gyermeknek, hogy aktív klienssé váljék. Az eset kapcsán a legfontosabb "szakember" a szülő, és a gyermeke. Az átmeneti gondozás során a szakember tudása kizárólag a gyermek, illetve szülei szükségleteinek kielégítését szolgálja.

Az átmeneti gondozás fő irányvonalai: gondozás, a napi struktúra biztosítása, stabilizáció és biztonság.

### **Családsegítő szolgálat**

A családsegítés a személyes gondoskodást nyújtó ellátás körébe tartozó szociális alapszolgáltatás. Célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára - az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése- a krízishelyzet megszüntetése, valamint életvezetési képesség megőrzése, illetve elősegítése. A családsegítő szolgáltatást a gondozottak kiemelkedően magas esetben anyagi problémáik, foglalkoztatással kapcsolatos problémáik, ügyintézéshez való segítségkéréssel valamint információkéréssel kapcsolatban keresik fel. Továbbá szintén magas az életviteli és lelki-mentális problémákkal küzdő gondozottak száma.

A Salgótarjánban élő gondozottak átlagos száma 386 fő.

### **Házi segítségnyújtás**

A népesség öregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek. A KSH prognózisa szerint

Magyarországnak, így a Salgótarjáni térségnek is szembe kell néznie az előregedés problémájával. A népesség előregedésének következtében nemcsak a nyugdíjkiadások, hanem az egészségügyi ellátások költségei is gyorsan emelkednek, és nő a szociális szolgáltatások iránti igény is. Ennek az igénynek a kielégítéséhez szükséges a szociális ellátórendszer rugalmas reagáló képességének fejlesztése, illetve a családi- és lakókörnyezetben nyújtott szolgáltatásoknak a biztosítása.

A házi segítségnyújtást igénybevevők körében főleg idősök fordulnak elő, de sok fiatalabb rokkant – vagy fogyatékkal élők is segítséget nyújtanak. Több esetben nyújtanak támogatást pszichés problémákkal küzdő, vagy szenvedélybeteg segítséget kérőknek is.

A házi segítségnyújtás munkacsoport irányítását vezető gondozók végzik, akik megfelelő szakmai végzettséggel, és több éves vezetői tapasztalattal rendelkeznek.

A házi segítségnyújtásban a megállapodással rendelkező ellátottak száma 2013. december 31-én 225 fő. Az év folyamán 42 fő igényelte szolgáltatásokat és 93 esetben szüntették meg az ellátást. A megszüntetés leggyakoribb oka az elhalálozás.

A szolgáltatás 2013. március 31-ig térítési díjmentes volt, 2013. április 01-től az egy órán túli gondozás térítési díjának összege 300 forint/óra, délutáni és hétvégi gondozás esetében 500 forint/óra. 2013. október 01-től a gondozási díj összege 175 forint/óra.

### **A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már számos esetben igazolta létjogosultságát. A távfelügyeleti rendszer (segélyhívó készülék és karperec) nagy biztonságot és szükség esetén szakirányú segítséget (mentőszolgálat, orvosi ügyelet, gondozó-ügyeletesgondozó, rendőrség, tűzoltóság, gyakran helyi rendvédelmi szerv) nyújt elsősorban az egyedül élő idős, beteg emberek számára a nap 24 órájában.

A szolgáltatás működésének prioritása, hogy a házi segítségnyújtással párhuzamosan továbbra is segít, megteremti a saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit, az önálló életvitel megtartása mellett.

Az esetszámok alakulása Salgótarjában:

<b>Hónapok</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Esetszámok</b>	<b>113</b>	<b>117</b>	<b>116</b>	<b>114</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	<b>126</b>	<b>118</b>	<b>114</b>	<b>109</b>

### **Idősek nappali ellátása:**

Az ellátás az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Az idősek klubjában nyújtott gondozás összetett tevékenység - melyet a klubtag egyéni sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek figyelembevételével – a gondozás elemeinek tudatos és tervszerű, együttes alkalmazásával kell megvalósítani.

Az Aranykor Idősek Klubjában (Salgótarján, Gorkij krt. 85.) demens személyek ellátását is végzi az intézmény. Az éves átlagos ellátotti létszám 340 fő.

Az Aranykor Idősek Klubjában a férőhelyek száma: idősek nappali ellátása: 70 fő.

Demens személyek nappali ellátása: 13 fő.

Várkapu Idősek Klubja (Salgótarján, Vár út 7.)

Férőhelyek száma: 25 fő.

A Salgótarjában működő klubok forgalma:

	<b>Férőhelyek száma</b>	<b>Éves ellátotti létszám</b>	<b>Ügyintézők száma</b>	<b>Szabadidős programon való részvétel</b>	<b>Mentális tanácsadás</b>
<b>Aranykor Idősek Klubja</b>	70	20468	3349	18257	17654
<b>Várkapu Idősek Klubja</b>	25	5767	1167	5658	5744

### **Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)**

Az idős emberek ápolása – gondozása komplex tevékenység. Az otthon biztosítja az elemi szükségleteken kívül az idős, élettani állapotuknál fogva sérülékeny emberek megóvását a káros hatások következményeitől.

Az otthonban a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az intézménybe a 18. életévét betöltött betegsége vagy fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is felvehető, ha gondozási szükséglete a napi négy órát meghaladja, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Fő célkitűzés, hogy az idősothonokban lakók számára biztonságos, otthonos lakókörnyezetben, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő holisztikus szemléletű ellátást biztosítsanak a méltóságteljes időskor megőrzését, életminőség javítását tartva szem előtt, ahol a rehabilitációs szemléletű gondozás előtérbe kerül.

Az intézményben lakó idős személyek számára a személyes szükségletek kielégítése érdekében szakszerűségeen alapuló, hatékony, szeretetteljes és emberközpontú ápolást, gondozást biztosítanak. A rehabilitációs szemléletű megközelítés növeli a lakók életminőségét azáltal, hogy a különböző személyes igények kielégítése az egyéni szükségleteknek megfelelően, komplex módon történik. A korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés ellátás, a hospice szemlélet, az új munkamódszerek a minőségi ellátás megvalósulását jelentik.

A férőhelyek száma: 22 fő. Az ellátottak havi átlagos száma 17-18 fő, ebből salgótarjáni 2 fő.

### **VIII. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére az ESZK általános feladatai**

A feladatok ellátására 48.794 ezer forintot biztosítottak. Ezen belül az alábbi feladatokat látta el az intézmény:

### **Családi Napközi**

A Családi Napköziben 4 csoportban (csoportonként 7 kisgyermek) biztosítják a gyermekek életkorának megfelelő ellátást. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kisgyermek hiányzásai (betegségek stb.) miatt azonban a tényleges kihasználtság 78%.

A 2 vállalkozó által működtetett Családi Napközi 1-1 csoportjában a férőhely szerinti (7-7) gyermek ellátása folyamatosan biztosított.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 32/2013 (II.21.) Öh. sz. határozataiban döntött a vállalkozók fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződések módosításáról.

Ennek értelmében az önkormányzat - az intézményen keresztül- a beiratkozott gyermekek után 35000 Ft/hó/fő támogatásban részesítette a szolgáltatót. A beiratkozott gyermekek átlag száma nem haladhatja meg a havi 7 főt.

A Futrinka Meseház Non-profit Kft. jelentése alapján 2013. december 31-ig havi 7 fő került támogatásra.

A Kistipegő Nonprofit Kft. jelentése alapján 2013. december 31-ig havi 7 fő került támogatásra.

A Keresztény Advent Közösség fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés értelmében az önkormányzat – szintén az intézményen keresztül – a beiratkozott gyermekek után 20.400 Ft/hó/fő támogatásban részesítette a szolgáltatót. A beiratkozott gyermekek átlag száma nem haladhatja meg a havi 14 főt. Jelentésük alapján 2013. évben havi 14 fő került támogatásra.

Mind a négy helyen megvalósul a gyermekek szakszerű ellátása, felügyelete, gondozása, nevelése, étkeztetése és fejlesztő foglalkoztatása.

### **Adósságkezelési szolgáltatás**

Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő támogatás. Az intézményben végzett adósságkezelési szolgálat kliensforgalma éves időszakban 2379 fő volt. Családlátogatás 367 alkalommal történt. A programot 2013-ban 238 fő fejezte be sikeresen, 23 főt ki kellett zárni. Jelenleg előgondozás alatt 21 család, utógondozás alatt 74 család áll.

**Környezettanulmány –készítésére** hatósági döntések előkészítése céljából 541 esetben került sor.

### **Étkeztetés:**

Salgótarjánban étkezést átlagosan 475 fő számára biztosították. Az ellátás 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

A felülvizsgálatok révén 2013.december 31-én az étkeztettek száma: 449 fő, melyből elvitellel 265 fő, kiszállítással pedig 184 fő részesült étkeztetésben.

### **HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS**

#### **Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:**

	Férőhelyek száma:	Kihasználtság:
	<i>Fő</i>	<i>%</i>
Férfi átmeneti szálló	42	89
Női átmeneti szálló	20	65

A női átmeneti szállón 14 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 24 fő.

Hivatali ügyintézők száma: 189.

A férfi átmeneti szállón 29 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 33 fő. Hivatali ügyintézés 437 esetben történt.

A női szállón 17 fő, a férfi szállón 32 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

### **Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely**

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 kihasználtság 200%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 127%.

### **Népkonyha**

Átlagosan napi 80 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

### **IX. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett egészségügyi alapellátás**

Az egészségügyi alapellátás zavartalan működését az OEP finanszírozás és az önkormányzati támogatás biztosítja. Az önkormányzat által nyújtott támogatás a II. félévben 5.417 ezer forint volt.



Az intézményhez tartozó ellátandó feladatok folyamatosan változnak, az intézmény vállalkozó orvosok hiányában működteti a szolgáltatásokat.

Az alapellátás keretében az alábbi feladatokat látta el a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott intézmény:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaztak. Átlagosan 3 anya adott le és 3 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 528700 ml.

Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, az OEP támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat az OEP az intézmény számlája után megtéríti.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői** szolgálatban 8 védőnő, 1760 fő (0-6) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 413 fő) és 116 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 6 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 5987 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a rész-munkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermek létszáma a beszámolási időszakban 3856 fő volt.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetését 2010. május 1-jétől látja el közvetlenül az önkormányzat. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2013. december 31-én 460 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2013. december 31-én 652 fő.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2013. december 31-én 1181 fő.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetését 2012. február 1-jétől látja el közvetlenül az önkormányzat. A körzet feladatait 2 helyettesítő orvos – 1 közalkalmazott és 1 vállalkozó – valamint egy közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2013. december 31-én 1270 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1. ) működtetését 2009. január 1-jétől látja el közvetlenül az önkormányzat. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2013. december 31-én 1406 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetését 2009. május 1-jétől látja el közvetlenül az önkormányzat. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2013. december 31-én 818 fő.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május 1-jétől látja el közvetlenül az önkormányzat. A körzet működtetését egy vállalkozó háziorvos segítségével látják el napi 6 órában megyei szinten. 2013. január .01-től 2013. december 31-ig a körzetben megjelent betegek száma: 600 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetését (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől látja el közvetlenül az önkormányzat. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2013. december 31-ig az ellátott betegek száma 2601 fő.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetését (Salgótarján, Március 15. út 12. ) 2010. június 1-jétől látja el közvetlenül az önkormányzat. A körzet feladatait 1 fő közalkalmazott fogorvos látja el helyettesítéssel, 1 fő közalkalmazott asszisztens közreműködésével. 2013. december 31-ig 739 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetését (Salgótarján, Szerpentin út 19. ) 2008. január 1-jétől látja el közvetlenül az önkormányzat. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1850 fő 2013. december 31-ig.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 17 fő városi, ill. városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten 2013. január 01-től 2013. december 31-ig 1781 fő került ellátásra, ebből 947 fő salgótarjáni lakos, 416 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 418 fő egyéb településről érkezett.

A beszámolási időszakban a háziorvosi, valamint hétfői és ünnepnapos gyermekorvosi ügyelet működtetéséhez 1.810 ezer forinttal járult hozzá az önkormányzat. 2013. július 1-jétől – az ügyelet és a sürgősségi betegellátás hatékonyságának elősegítése érdekében - megbízási szerződés alapján a házi gyermekorvosi ügyeletet a Szent Lázár Megyei Kórház működteti, a támogatás teljes egészében átadásra került a Kórház részére.

### 3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívüli szereplőkön keresztül megvalósuló feladatokra 767.050 ezer forint folyósítás történt. A kifizetett összeg 43.689 ezer forinttal, 5,4%-kal csökkent a 2012. évi összeghez képest.

Az éves előirányzat teljesítési szintje 99%-os, megfelel a felhasználási korlátnak.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli *intézményeknél* összességében 2.838 ezer forint pénzáadás jelentkezett. Az előirányzat teljesítése 105,1%, amely a Közgyűlés által engedélyezett mértéket meghaladja. Az engedély nélküli túlteljesítés a Csarnok és Piacigazgatóságnál történt, hiszen 138 ezer forint kifizetés előirányzat nélkül történt.

A költségvetés *Helyi Önkormányzat* fejezetében elszámolt, illetve innen folyósított pénzeszköz 764.212 ezer forintot tett ki, amely 33.673 ezer forinttal, 4,2%-kal csökkent. A rendelkezésre bocsátott éves előirányzat teljesítési szintje 98,9%, megfelel az előirányzat által támasztott korlátnak.

A jelentősebb kiadási tételek és összegek az alábbiak:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Helyi tömegközlekedés támogatása  | 120.000 ezer forint |
| - TDM egyesület működési támogatása   | 11.150 ezer forint  |
| - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása a Vízmű Kft-nek | 21.051 ezer forint  |
| - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV Zrt-nek  | 11.064 ezer forint  |
| - Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása  | 12.000 ezer forint  |
| - Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása   | 322.973 ezer forint |

- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	4.000 ezer forint
- Közép-európai Média Intézet Kft. az 56-os forradalom salgótarjáni eseményeiről szóló film készítésének támogatása	10.000 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása	44.812 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a parkfenntartási feladat ellátásra	46.422 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a temető-fenntartási feladat ellátásra	19.008 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a helyi közutak és közterületek fenntartására	56.813 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása pályázati saját erő	24.220 ezer forint
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	12.900 ezer forint

A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. tevékenységét az alábbiak jellemzik:

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapfeladata a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának, képzésének elősegítése, valamint az ezekkel megvalósítható szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását végzi.

Az alapítót a társaság létrehozásában az a fő cél vezérelte, hogy a vagyoni hozzájárulásával olyan társaságot hozzon létre, amely alkalmas az alapító érdekkörébe tartozó közfeladatok elvégzésének végrehajtására, önálló tevékenység keretében, enyhítve ezzel a város foglalkoztatási nehézségeit, csökkentve a költségvetési kiadásokat.

A társaság fő tevékenységének finanszírozását a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ közreműködésével a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Alap, az önkormányzat támogatása és az egyéb forrásokból elnyert támogatások biztosítják.

A Kft., a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja szerint végzi, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

Az egységes közfoglalkoztatás csak a Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségének közreműködésével valósítható meg.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult munkanélküliek foglalkoztatásba történő bevonását célozza meg. A

foglalkoztatás az egyes programokhoz kapcsolódóan határozott idejű munkaszerződések létesítésével valósul meg. A társaság alaptevékenysége közhasznú tevékenységnek minősül.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1-jétől a tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működésére irányuló szervezeti átalakításaival összefüggésben – a társaság ellátandó feladatait bővítette.

Alaptevékenység mellett kiegészítő tevékenységként – az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közül – a köztemetők és városi parkok fenntartási munkáit, majd 2012. október 1-jétől a városi utak, járdák javítási, karbantartási teendőit a társaság feladatkörébe integrálta.

Az önkormányzat e feladatok ellátásához szükséges anyagi források összegét Közzolgáltatási Szerződés alapján működési támogatással biztosítja.

A társaság az alábbi foglalkoztatást valósította meg:

- Áthúzóóó önkormányzati foglalkoztatás (2012.08.15. – 2013.01.31., 6 órás foglalkoztatás)	77 fő
- Téli munkaprogram (2013.01.04. – 2013.02.28., 8 órás foglalkozt.)	29 fő
- Hosszabb időtartamú önkormányzati foglalkoztatás (2013.03.20. – 2013.06.30., 6 órás foglalkoztatás, illetve 2013.07.01. – 2013.11.30., 6 órás foglalkoztatás)	120 fő
- START program (2013.03.11. – 2013.10.31., 8 órás foglalkozt.)	954 fő
- Országos Iratmegsemmisítési Program (2013.11.01. – 2014.04.30., 8órás foglalkoztatás)	14 fő
- Esély a Nőknek program (2012.10.01. – 2013.01.30.)	4 fő
- TÁMOP (2013.06.01. – 2013.09.30.)	1 fő
- Völgyvárosi Menedék program (2013.05.08. – 2013.09.30., 8 órás foglalkoztatás)	15 fő
- Képzéssel egybekötött hosszabb időtartamú önkorm. foglalkoztat. (2013.11.01. – 2014.04.30., 8 órás)	1125 fő

**Összesen**

**2401 fő**

---

A parkfenntartásra 46.425 ezer forint felhasználása valósult meg, amelyből az alábbi feladatok elvégzésére került sor:

Fakivágás:

- 80 db fa kivágási és a szükséges metszési munkáik a város területén.

Téli munkák:

- szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése

Fapótlások elvégzése:

- 30 db tavasszal, 1 db örökzöld és 100 db fa elültetése és locsolása ősszel

Virágfelületek fenntartása:

- 9250 db egynyári virágpalánta kiültetése, folyamatos ápolása, gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás
- virágdézsák növényanyagának felújítása
- 2800 db árvácska és 10.050 db tulipán elültetése, téli takarása, gyommentesítése, kapálása

Zöldfelületek fenntartása:

Fűnyírás

- 4 alkalommal kaszálás az év során
- kiemelt területek 8 alkalommal történt kaszáláson felüli további kaszálások

Sövénynyírás:

tavaszi sövénynyírás elvégzése 1 alkalommal, őszi sövénynyírás elvégzése 1 alkalommal

Tápanyag utánpótlás:

- Förster Kálmán tér
- virágfelületek

Játszóterek fenntartása:

- homokfeltöltés ütőcsillapító burkolatba, homokozókba
- folyamatos karbantartás és felülvizsgálat (TÜV Rheinland általi 4 éves felülvizsgálat elvégzése)
- 8 alkalommal kaszálás
- felülvizsgálat alapján szükséges javítások elvégzése

Városi rendezvények kiszolgálása:

- folyamatosan (színpadépítés, sátorépítés, bódéépítés)
- Május 1, Tóparty fesztivál, Dixiland, Borfesztivál, Folk és Szlovák napok, Táncház találkozók, Európa Nap, Városi megemlékezések, Magyarország szeretlek

- karácsonyfa állítás a Főtéren és a külső városrészekben, előkészületek elvégzése, ügyelet lebonyolítása

Szökőkutak fenntartása:

- hétfő, szerda, péntek, tisztítás, takarítás, téliesítés

Bánya a lábunk alatt emlékmű fenntartása:

- hétfőn, szerdán, pénteken tisztítás, takarítás, folyamatos ellenőrzés, szivattyúzás
- betört üveg megjavítása (vandalizmus)

Országzászló:

- kuka kihelyezés, folyamatos fűnyírás, takarítás, vandalizmus okozta károk folyamatos elhárítása
- többszöri zászlócsere

burkolólapok cseréje

Utcabútorok javítása:

- padok, virágládák javítása
- utcabútorok kihelyezése: Lakberendezési áruház előtti dézsák
- árusító pavilonok javítása, karbantartása (karácsonyi vásár)

A salgótarjáni köztemetők működtetésére összességében 19.008 ezer forint a felhasznált összeg, amelyből az alábbi feladatokat végezték el:

12 köztemető gondozása:

- télen csúszásmentesítés
- szemét összegyűjtése és elszállítása
- Virágültetés (3.000 tő)
- 4 alkalommal fűkaszálás

Kerítésjavítások:

- Baglyasi temető
- Zagyvapálfalva alsó temető

Az önkormányzati utak, járdák fenntartására a költségvetés 56.813 ezer forintot folyósított a Kft. részére, amelyből az alábbi feladatok elvégzésére került sor:

Járdajavítás

Városi Bíróság előtt,

- betonburkolat alap kiegyenlítés: 194 m<sup>2</sup>

- aszfaltburkolat készítés 364 m<sup>2</sup>

Lépcsőjavítások:

Szerpentin út, Kassai sor

- szegélyépítés: 140,40 m
- pihenőburkolat: 131,20 m<sup>2</sup>
- lépcsőburkolat: 233,60 m

Balesetveszélyes ütközők javítása:

- Tanács út,
- Volán: Déli centrum – Rákóczi út csatlakozás,
- Löwy Sándor út elején és végén,
- Somogyi Bacsó út elején,
- Faiskola út,
- Szerűskert út 19. és 83-85. előtt,
- Téglagyár köz,
- Nyék utca 4. fedlap körül,
- Fürdő út – Galcsik fogadóval szemben,
- Fáy András krt. - kiskrt. elágazó után,
- Szerpentin út 2. előtt útsüllyedés,
- Munkás út pálya alatti szakasza,
- Hársfa út, Frigyes krt., Gorkij krt.,
- Zrínyi út, Báthori út (ABC bekötőút),
- Mikszáth út,
- Ruhagyári út GYIVI mögött, Béke krt.,
- Ybl Miklós út eleje,
- Gedóci út,
- Alsó és Felső Idegér,
- Somoskő Wesselényi út, Perczel Mór út buszforduló
- Salgóbanya Vár út, buszforduló, Deák Ferenc út
- Zagyvaróna Corvina út

Utak javítása nagy felületen zúzottkővel /örleménnyel:

- Nyár út
- Barack út



- Somogyi Bacsó út eleje
- Fáy András krt.-on mozgáskorlátozott parkoló
- Esze Tamás út
- Pécskő puszta
- Petőfi út 15. - 43. ingatlanok mögött
- Bajcsy – Zsilinszky út 91-101 előtt
- Budapesti út 44-46 sz. mögötti szervizút
- Eresztvény, Napsugár étterem melletti út
- Zagyvaróna Corvina út 26-28.
- Budapesti út 39-51.
- Bányász kultúrház melletti önkormányzati terület

Utakon, közterületeken balesetveszélyes hibák javítása:

- Kassai sor megsüllyedt térkő javítása
- Március 15. út – Kissomlyó úti lépcsőkorklát javítása
- Fő tér kiskockakő burkolatpótlás
- Domb út közmű nyomvonal süllyedés javítása
- Tanács út 41. útbeszakadás helyreállítás
- Mikóvölgyi, Téglagyár, Kovácshegy, újakna bazaltköves utak fugázása betonnal
- Béke krt. 86-88. sz. előtti kerítés (vadháló)
- Bem út (Invitel előtt) járda süllyedés javítása
- Füleki úton Báthori szobornál 2 lépcsőfokhoz korlátépítés
- Tanács út 2.sz-nál a Löwy Sándor úti aluljáróban útbeszakadás helyreállítás
- Damjanich út 100. sz. áteresznél padkaburkolat javítása
- Karancs út 50. sz. útbeszakadás javítása
- Budapesti út 29-33. sz. előtt járdabeszakadás javítása
- Kaszinó sor fák helyének betonozása
- Jónásch krt. 11. sz. előtt akna fedlap melletti burkolat javítása
- Damjanich út 1 útbeszakadás javítása
- Lépcsőkorklát javítása: Arany János út, Szerpentin út, Gorkij krt.

Buszmegállók festése, javítása:

- Zagyvaróna
- Baglyasalja

#### 4. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás

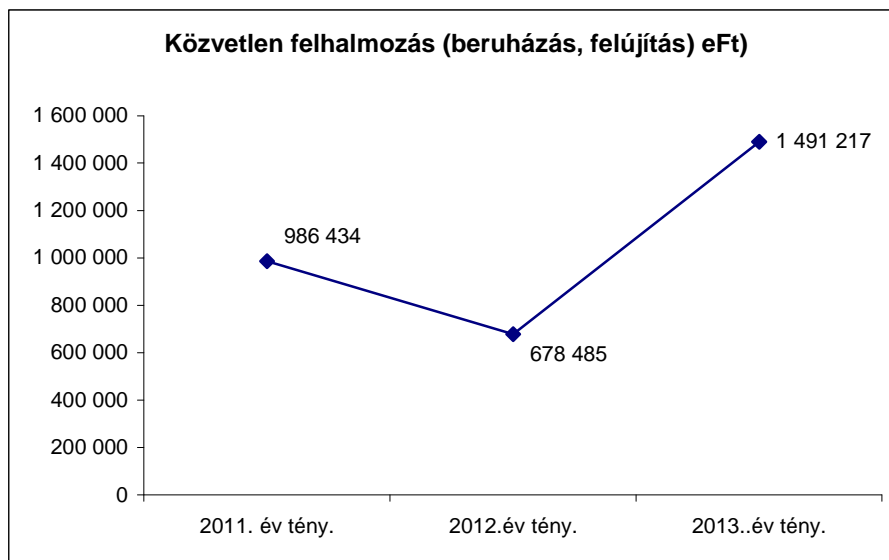
Ezen a jogcímen történt kifizetés 30.531 ezer forint volt, amely gyermekvédelmi feladat ellátására irányult.

A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában az előirányzatból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés megtörtént. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

#### 5. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat költségvetésében a 2. mellékletben megjelenő felhalmozási feladatokra összességében 1.540.472 ezer forint felhasználás történt, amely az előző évi kiadáshoz képest 703.706 ezer forinttal, 84,1%-kal növekedett. A költségvetésben meghatározott előirányzat felhasználási szintje 56,9%, jelentősen elmarad a Közgyűlés által meghatározott mértéktől. Ennek az oka, hogy néhány feladat befejezése a 2014. évre tolódott.

Az összes felhalmozási kiadáson belül közvetlenül az önkormányzatnál megjelenő beruházásra és felújításra felhasznált önkormányzati források, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az önkormányzati vagyon növekedését jelentő beruházási és felújítási kiadások együttesen 1.491.217 ezer forintot tett ki, amely 812.732 ezer forinttal, 119,8%-kal növekedett a 2012. évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje

56,5%, elmarad a Közgyűlés által tervezett mértéktől. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy néhány feladat kivitelezésének befejezése a 2014. évre tolódt.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli *intézményeknél* közvetlenül jelentkező felhalmozási kiadás 15.862 ezer forintban realizálódott, amely 97,6%-os teljesítést mutat. Ez megfelel az előirányzati korlátozásnak. A felhasznált összeg figyelemmel a szorosan meghatározott költségvetési feltételrendszerre, jelentős eredménynek értékelhető.

A költségvetés *Önkormányzati Hivatal* fejezetében 30.029 ezer forint közvetlen felhalmozási kiadás finanszírozására került sor. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 96,2%, megfelel az előirányzat által támasztott korlátozásnak.

A költségvetés *Helyi Önkormányzat* fejezetében felhasznált összeg együttesen 1.445.326 ezer forint volt, amely 55,7%-os teljesítésnek felel meg, amely jelentősen elmarad a tervezett előirányzattól.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Útfelújítások	185.978 ezer forint
- Dornyai Béla Múzeum külső homlokzatának felújítása	12.698 ezer forint
- É-D irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása	100.874 ezer forint
- Funkcióbővítő városrehabilitáció	713.569 ezer forint
- „Geo Tur” turisztikai fejlesztés	14.059 ezer forint
- Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítés	65.652 ezer forint
- December 8. tér talajvízszüllesztés	17.293 ezer forint
- Térfigyelő kamerarendszer bővítése	9.973 ezer forint
- Bölcsőde kialakítás	15.001 ezer forint
- Ipai Parkban lévő építési telkek megvásárlása	55.118 ezer forint
- Szociális városrehabilitáció (Acélgár – Városközpont)	20.037 ezer forint
- Salgótarjáni Csatornamű Kft-ben lévő 10,4%-os üzletrész megvásárlása	75.000 ezer forint

A költségvetésben megjelenő összes felhalmozási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

## **6. Támogatási kölcsön nyújtása**

### **6.1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása**

A Közgyűlés döntése alapján összességében 98.976 ezer forint folyósítására került sor az alábbi tételeknek megfelelően:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére<br>állami támogatás megelőlegezésére | 94.982 ezer forint |
| - GeoTur-Novohrad-Nógrád Geopark részére  | 3.994 ezer forint  |

### **6.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása**

Felhalmozási feladat megvalósítása érdekében összességében 52.024 ezer forint folyósítására került sor a Közgyűlés döntése alapján az alábbiak szerint:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - GeoTur-Novohrad-Nógrád Geopark részére                     | 20.000 ezer forint |
| - Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére | 32.024 ezer forint |

## **7. Hiteltörlesztés**

Hiteltörlesztésre összességében 1.964.740 ezer forint felhasználására került sor. A felhasznált összeg nagyságát erőteljesen befolyásolta az önkormányzatot érintő hitelkonszolidáció.

Rövid lejáratú hitelek törlesztésére 527.645 ezer forint kifizetésre került sor, amely azt jelentette, hogy az önkormányzatnál megszűnt ez a típusú hitel.

A hosszúlejáratú hiteltörlesztésre a vizsgált időszakban 1.437.095 ezer forint a felhasznált összeg.

Funkcióját vizsgálva működési hiteltörlesztésre 770.270 ezer forint, felhalmozási hiteltörlesztésre 1.194.270 ezer forint kifizetés történt.

## **8. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás**

Ezen jogcímen 10.727 ezer forint összeg látszik, amely az itt elszámolt kiadások egyenlegeként alakult ki.

A legjelentősebb tétel a Városfejlesztő Kft-nek szállítói előleg jogcímen 11.525 ezer forint összeg jelentkezett.

Itt történnek elszámolásra azok a kiadási elemek, amelyek már jelentkeztek ugyan, de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. bérátfutó tételek, előlegek), illetve olyan technikai tételek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében

indokolt. Az előző évi függő tételek elszámolását a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell szerepeltetni az előírásoknak megfelelően.

#### IV.

#### Hatáskör gyakorlása a költségvetés kiemelt általános előirányzatai felett

##### **1. Bizottsági hatáskörök**

1.1.A költségvetési rendelet 11.§-a, a 4/a számú melléklet szerinti tartalommal hagyta jóvá a **Környezetvédelmi Alap** költségvetését, amelyhez kapcsolódó rendelkezési jogosítványokat a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságra telepítette.

A bizottság az 5/2013. (IV.22.) GVVIB számú határozatában döntött 200 ezer forint összegű támogatás folyósításáról a Novohrad-Nódrád Geopark Nonprofit Kft. szervezésében 2013. június 1-2. napon megrendezésre került Medvesi Fotós Maraton program lebonyolításához.

A bizottság a 6/2013. (V.27.) GVVIB számú határozatában döntött 100 ezer forint összegű támogatásról a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület által a Fő téren 2013. június 5-én megrendezett Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódó vetélkedősorozat és szemléletformáló program lebonyolításához.

1.2.A költségvetési rendelet 12.§-a, a 4/b számú melléklet szerinti tartalommal hagyta jóvá a **Parkoló építési Alap** költségvetését. A járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 39/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendelet, a gazdálkodási jogosítványokat a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságra bízta. A bizottság a vizsgált időszakban kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

##### **2. Polgármesteri hatáskör**

2.1. A költségvetési rendelet 17.§-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a Népjóléti Bizottság javaslata alapján, a költségvetés Egészségügyi – Szociális Központ fejezetében a Szociális támogatások címen belül elkülönített **Egyéb szociális támogatás** részelőirányzatait meghatározza és a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat az év során elvégezze.

A felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi eredeti előirányzatokat alakította ki:

- időskorúak járadéka 565 ezer forint
- ápolási díj (fokozott ápolási igény súlyos fogyatékosoknak) 3.835 ezer forint
- ápolási díj (súlyos fogyatékos vagy 18 év alatti tartós beteg) 3.540 ezer forint
- átmeneti segély 20.000 ezer forint
- köztemetés 5.000 ezer forint
- közgyógyellátás méltányosságból 5.418 ezer forint

A Bizottság az év során a 11/2013. (IX.20.) NJB.HAT., a 13/2013. (XI.22.) NJB.HAT., illetve az 15/2013. (XII.16.) NJB.HAT. határozatában a feladatellátáshoz az alábbi előirányzat-átcsoportosítási javaslatot tett, amelyet a polgármester elfogadott:

<u>Megnevezés</u>	<u>előirányzat</u>	<u>módosítás</u>	<u>módosított előir.</u>
-------------------	--------------------	------------------	--------------------------

11/2013. (IX.20.) NJB.HAT.

- |                   |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - átmeneti segély | 20.000 ezer forint | +3.000 ezer forint | 23.000 ezer forint |
| - közgyógyellátás | 5.418 ezer forint  | -2.000 ezer forint | 3.418 ezer forint  |
| - köztemetés      | 5.000 ezer forint  | -1.000 ezer forint | 4.000 ezer forint  |

13/2013. (XI.22.) NJB.HAT.

- |                   |                   |                    |                   |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| - közgyógyellátás | 3.418 ezer forint | -1.000 ezer forint | 2.418 ezer forint |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|

15/2013. (XII.16.) NJB.HAT.

- |                   |                   |                  |                   |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| - átmeneti segély | 4.160 ezer forint | -400 ezer forint | 3.760 ezer forint |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

### **3.Központosított előirányzatok**

A költségvetési rendelet 18.§ (2) bekezdése a meghatározott célelőirányzatok felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott a polgármesternek. A polgármester az előirányzatok felhasználásával kapcsolatos döntések alapján az előirányzat-átcsoportosításokat elvégezte, amelyeket a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vett tudomásul. A polgármesteri rendelkezéseket a költségvetés táblázatai tartalmazzák.

- A **közművelődési feladatok** összes eredeti előirányzata 334.130 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 37.448 ezer forintra növekedett és 15.146 ezer forintra csökkent.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadások finanszírozására, amely közvetlen költségviselésen keresztül jelentkezett, összességében 3.918 ezer forint kifizetés történt.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen 350.953 ezer forint, kiadás valósult meg.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

- **Sportfeladatok** eredeti előirányzata összességében 28.350 ezer forintban lett meghatározva, amelyet az év során a Közgyűlés 26.249 ezer forinttal növelt, illetve 26.978 ezer forinttal csökkentett.

A működési költségvetésbe tartozó dologi kiadás jogcímenen történt felhasználás összességében 2.713 ezer forintot tett ki.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

- A **civil szervezetek** jogcímen meghatározott eredeti előirányzat összességében 2.835 ezer forintban lett meghatározva, amely a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányulóan jelent meg 2.835 ezer forint nagyságrenddel.

A költségvetési cím előirányzat felhasználása tételeit az 5. táblázat mutatja.

- Az **ifjúsági feladatok** eredeti előirányzata összességében 3.500 ezer forintot tett ki, amelyet a Közgyűlés az év során 100 ezer forinttal növelt, illetve 1.921 ezer forinttal csökkentett.

A működési költségvetés dologi kiadás előirányzatának felhasználása 1.015 ezer forint.

Támogatásértékű működési kiadás jogcímen történt felhasználás 100 ezer forint.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. táblázat mutatja.

- Az **oktatási feladatok** eredeti előirányzatának összege 11.295 ezer forintot tett ki, amely az év során a Közgyűlés döntése szerint 1.400 ezer forinttal növekedett, és 3.394 ezer forinttal csökkent.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetésbe tartozó, közvetlenül az önkormányzatnál felhasznált összeg 3.489 ezer forint.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt kifizetés 3.085 ezer forint.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

#### **4. Az általános tartalék felhasználása**

A költségvetési rendelet 18.§ (1) bekezdése a polgármester vészére az általános tartalék előirányzata feltett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosított.

A rendelkezésre álló előirányzat 30.000 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 19.056 ezer forinttal növekedett. A polgármester az év során a 43.037 ezer forint összegű előirányzat-felhasználásról rendelkezett.

A felhasználási tételeket a 1. táblázat tartalmazza.

#### **5. Céltartalék felhasználása a Közgyűlés hatáskörben**

A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott, de elemeiben a rendelet 1. melléklet V. Helyi Önkormányzat Fejezet 13. címben megjelenő előirányzatok tekintetében a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot a Közgyűlés magának tartotta fenn.

A felhasználás tételeit a 2. táblázat tartalmazza.

##### **5.1. Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő**

A jogcímen a Közgyűlés 48.000 ezer forint előirányzatot különített el annak érdekében, hogy az év során kiírt pályázatokon eredményesen lehessen részt venni.

A Közgyűlés döntése szerint a felhasználási tételek az alábbiak:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Könyvtári és Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő    | 2.500 ezer forint  |
| - Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Start mintaprogram saját erő     | 23.000 ezer forint |
| - Salgó út 14/c., Salgó út 42., és Salgó út 54/b épületek bontása | 2.369 ezer forint  |
| - Árvízvédelmi munkák, és kárelhárítás támogatása                 | 2.000 ezer forint  |
| - Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítés – pályázat                  | 3.148 ezer forint  |
| - Utak, hidak fenntartása   | 1.000 ezer forint  |
| - Aszfaltbeszerzés útkátyúzáshoz                                  | 1.000 ezer forint  |
| - Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez támogatás            | 11.651 ezer forint |



## 5.2. Általános iskolai tanulók bérlettámogatása

A jogcímen 1.300 ezer forint volt az előirányzat. Mivel az oktatási feladat 2013. január 1-jétől állami fenntartásba került, így az előirányzat felhasználására sem került sor céljának megfelelően. A Közgyűlés az előirányzatból a salgótarjáni közösségi közlekedés átszervezésnek előkészítése során megjelenő projektötletet és dokumentáció elkészítésének költségét finanszírozta 635 ezer forint összeggel, illetve az „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” programsorozathoz biztosította a forrásokat 665 ezer forint összegben.

## 5.3. „1956 decemberi sortűz” című film elkészítéséhez

A költségvetés erre a célra 10.000 ezer forintot különített el. A film a Közép-európai Média Intézet Kft. gyártásában kerül megvalósításra. Az előirányzat a célnak megfelelően lett átcsoportosítva a Közművelődési feladat címre, ahonnan a folyósítás az év során megtörtént.

## 5.4. Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret

A jogcímen a Közgyűlés a céltartalékok között 50.000 ezer forint elkülönítéséről rendelkezett. Az előirányzat arra nyújtott lehetőséget, ha valamely vállalkozás megfelelő összegű és meghatározott foglalkoztatás bővülést eredményező beruházást valósított meg Salgótarjában, ezen forrásból támogatást nyerhetett. Az előirányzatból a célnak megfelelően felhasználás nem történt.

A Közgyűlés az előirányzati lehetőségből az alábbiakban megjelölt célok megvalósulását segítette elő:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Integrált Területfejlesztési Stratégia újra gondolása     | 3.000 ezer forint |
| - Somoskői orvosi rendelő belső felújítása                  | 4.500 ezer forint |
| - Térfigyelő kamararendszer karbantartása                   | 468 ezer forint   |
| - Térfigyelő kamera beszerzése                              | 1.156 ezer forint |
| - Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtéskorszerűsítési munkák | 872 ezer forint   |

- „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázat pályázatírási költsége 254 ezer forint
- Fizető várakozási övezetek kiemelt előirányzat emelése 10.000 ezer forint

#### *5.5.Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladat*

A Közgyűlés a meghatározott célra 37.972 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzathoz felhasználás nem történt.

#### *5.6.Parkolóépítési alap*

Az elkülönített előirányzat 5.900 ezer forint volt, amelyből az év során nem történt felhasználás.

#### *5.7.Állathulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok*

A költségvetés a feladatok fedezetére 5.891 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzathoz felhasználás nem történt.

#### *5.8.Acélgyár és környéke szociális városrehabilitáció saját erő*

A költségvetés erre a célra 11.899 ezer forintot különített el. Az év során nem történt felhasználás ezen céltartalékból.

#### *5.9.Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő*

Az elkülönített előirányzat 2.500 ezer forint volt, amelyből az év során nem történt felhasználás.

#### *5.10.Év közben felmerülő felhalmozási feladatok*

A költségvetés elkülönített előirányzata 6.800 ezer forint volt, amelyet a Közgyűlés az alábbi feladatok fedezetére csoportosította át:

- Tóparti fesztivál területének körbekerítése 600 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 381 ezer forint
- Tóstand kerítésének felújítása, pótlása 5.819 ezer forint

#### 5.11. *Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja*

A meghatározott előirányzat 2.102 ezer forint volt, amely az év során teljes összegében felhasználásra került.

#### 5.12. *Intézményi túlfinanszírozási maradvány*

A céltartalék elkülönített összege 21.081 ezer forint volt, amelyből az év során nem történt felhasználás.

#### 5.13. *Működési tartalék*

A költségvetés elkülönített céltartaléka 102.142 ezer forint volt. Az előirányzathoz a Közgyűlés az alábbi feladatokat finanszírozta:

- Az Ipari Parkban lévő 6225/14 és 6225/25 hrsz. területek megvás. 11.024 ezer forint
- ÉRV Zrt-ban lévő tulajdonrész szerzése költsége 29 ezer forint
- Salgótarján-Salgóbánya közötti fogaskerekű kisvasút előkészítése 10.044 ezer forint
- SMJV szervezetfejl. közbeszerző szakértő kiválasztási költsége 508 ezer forint
- A Helyi Műsorszolgáltató Kft-vel kötött megállapodás fedezet 3.810 ezer forint  
visszapótlása
- Az aktív korúak ellátására kifizetendő összeg átadása az 18.805 ezer forint  
Egészségügyi-Szociális Központ részére

#### 5.14. *Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék*

Az elkülönített előirányzat összege 670.000 ezer forint volt.

A forrás a Belügyminisztérium BMÖGF/87-45/2013. sz., működőképesség megőrzését szolgáló vissza nem térítendő támogatás jogcímen jelentkezett.

### 5.15. Önkormányzat feladatainak támogatása

Az elkülönített előirányzat összege 430.000 ezer forint volt.

A forrás a központi költségvetésből az önkormányzat feladatainak támogatása címen kapott pótelőirányzat elkülönítését jelentette.

## V.

### A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A Költségvetési rendelet 5.§-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdése c) pontjában meghatározott hiányt külső pénzügyi forrásokból finanszírozza. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel folyószámlahitel keretszerződés alapján 2012. december 31-én igénybevett hitel miatt az önkormányzati hitelkonszolidáció érdekében 2013. 02.14 működési hitellő történő átalakítására vonatkozóan hitelszerződés aláírására került sor. A hitel 2013. 06. 28-án konszolidálásra került.

Hitel összege: 200.000 ezer forint

Kamat mértéke: 1 napi BUBOR -1,00%

Hitelkeret futamideje: 2013. 06. 28.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel folyószámlahitel keretszerződés alapján 2012. december 31-én igénybevett hitel miatt az önkormányzati hitelkonszolidáció érdekében 2013. 02.14 működési hitellő történő átalakítására vonatkozóan hitelszerződés aláírására került sor. A hitel 2013. 06. 28-án konszolidálásra került.

Hitel összege: 194.305 ezer forint

Kamat mértéke: 1 napi BUBOR +1,85%

Hitelkeret futamideje: 2013. 06. 28.

- A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-vel 2013. 06. 28-án hitelszerződés aláírására került sor a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” megnevezésű ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 számú pályázat önerő biztosítására.

Hitel összege:	282.000 ezer forint
Igénybevett hitel összege 2013. 12. 31-én:	117.632 ezer forint
Kamat mértéke:	1 havi BUBOR +2,9%
Hitelkeret futamideje:	2024. 12. 31.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel folyószámlahitel keretszerződés aláírására került sor 2013. 09. 12-én a 2013. évi átmeneti likviditási nehézségek megszűntetése érdekében.

Hitelkeret összege:	400.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 napi BUBOR +1,85%
Hitelkeret futamideje:	2013. 12. 31.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel 2013. 12. 21-én működési hitelszerződés aláírására került sor annak érdekében, hogy az igénybevett folyószámlahitel állománya a hitelkonszolidáció keretében konszolidálásra kerülhessen.

Hitel összege:	110.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 havi BUBOR +1,85%
Hitelkeret futamideje:	2014. 03. 03.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel 2013. 12. 21-én adósságmegújító hitelszerződés aláírására került sor.

Hitel összege:	390.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 napi BUBOR +1,85%
Hitelkeret futamideje:	2015. 01. 01.

## VI.

### A 2013. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló keretén belül kell megállapítani és a Közgyűlésnek jóváhagyni az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§-a szerint.

A költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek együttes záró pénzkészlete a nyilvántartás szerint 2.278.548 ezer forintot mutat. Ezt az aktív és passzív elszámolások egyenlege, illetve az előző évekből származó tartalékok maradványa 252.223 ezer forinttal csökkentett. Ennek figyelembevételével a helyesbített pénzmaradvány 2.026.325 ezer forintban határozható meg. A helyesbített pénzmaradványt tovább kell módosítani az év során ki nem folyósított, illetve a kifolyósított támogatás, valamint a központi költségvetésből történő járandóság összegével. Ezekkel a korrekciókkal korrigálva kialakult módosított pénzmaradvány összege 2.003.069 ezer forintban állapítható meg.

A megállapított pénzmaradványon belül a személyi juttatás maradványa 62.632 ezer forintot. A dologi kiadás jogcímen belül a felhasználási kööttséggel megállapított karbantartási maradvány -2.345 ezer forintban, illetve az élelmezési kiadás maradványa 13.756 ezer forintban állapítható meg.

A karbantartási és az élelmezési előirányzat maradványa, figyelemmel a Közgyűlés által meghatározott felhasználási kööttségre, a 2013. évi intézményi lehetőségeket növeli/csökkenti. Amennyiben a jóváhagyott maradványok alapján a szükséges előirányzat-módosítások nem kerülnek kezdeményezésre a 2014. évi költségvetés előirányzatait illetően, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem jelöl ki, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.21.) rendelet 22.§ alapján elvonásra kerül.

A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a pénzmaradvány jóváhagyását követő nyolc napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. Ezzel kapcsolatosan a szükséges előirányzat-módosításokat kezdeményezni kell.

A felhalmozási célú maradvány kimutatott összege 420.352 ezer forint.

A költségvetési szerveknél a személyi juttatások maradványa – a személyi juttatások jogcímen túlmenően – más kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható.

A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlettámogatási igénnyel jár.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez**

#### 1. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatályát határozza meg.

#### 2-4. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadásinak főösszegeit. Ezen belül elkülönítetten jelenik meg a teljes önkormányzati költségvetésben teljesített bevétel és kiadás, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeg is.

Az 1. melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és az elkülönített feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Itt megjelenik meg a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatások teljesítési tételei is.

A 2. melléklet tartalmazza a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, felhalmozás, fejlesztési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű felhalmozási kiadás) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

#### 5. §-hoz

A beszámoló 5. paragrafusa megállapítja, egyben jóváhagyja, hogy a költségvetésben tervezett költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen összeggel valósították meg.



#### 6-7. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap, és a Parkolóépítési Alap mérlegét elkülönítetten külön-külön.

#### 8-11. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2014. évi alakulását bemutató mérleget.

#### 12. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban veszi tudomásul az előirányzat-felhasználási terv teljesítését, amely a tényleges bevételt és kiadásokat mutatja be.

#### 13. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozásként normatív pénzeszközök, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket, abból adódóan, hogy a tervezett feladatmutató alapján folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

#### 14. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek pénzmaradványát. A pénzmaradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. A felhasználási kötöttséggel meghatározott

karbantartási előirányzat maradványaival az érintett intézményeknek a 2014. évi karbantartásra elkülönített előirányzatait meg kell emelni a 2013. évi felhasználási cél utólagos megvalósítása érdekében, amennyiben a Közgyűlés másként nem rendelkezik. Amennyiben az előirányzat módosítását az intézmények nem kezdeményezik a Polgármesteri Hivatalnál, a Közgyűlés az előirányzat maradványokat elvonja.

A Közgyűlés meghatározza az intézményeket érintően a pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2014. június 8-áig kell elvégezni annak érdekében, hogy az adatok az önkormányzati költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

#### 15. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat költségvetési beszámolójának egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását, illetve rendelkezik a közzétételről.

#### 16. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Unió források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

#### 17. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 2013. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 6/2013. (II.21.) rendeletet.

## Általános tartalék 2013. évi felhasználása

1. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

*adatok ezer forintban*

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		<b>30 000</b>			6/2013.(II.21.)
Gézengúz Alapítvány	Az alapítvány működésének támogatása		-80		17/2013.(III.28.)
Civilekért Közhasznú Alapítvány	2013. évi működés támogatása		-180		17/2013.(III.28.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének támogatása		-100		17/2013.(III.28.)
FLÓRA Egyesület	XII. Medves Kupa Nemzetközi Téli Ifjúsági és Diáksport Találkozó megrendezése		-50		17/2013.(III.28.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	„Dombok mögött” című kötet megjelentetése		-150		17/2013.(III.28.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VI. szeretetnap megrendezése		-50		17/2013.(III.28.)
Nógrád Megyei Hírlap	„A Nógrádi futball 2012-2013” című könyv megjelentetése		-20		17/2013.(III.28.)
Magyar Autóklub	„Biztonságosan közlekedni egy életúton” program lebonyolítása		-50		17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Kamarák Tavasszáró Jótékonyági Bálja kiadásai		-208		17/2013.(III.28.)
Bányai Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Alapszervezet	Bányásznap rendezvény lebonyolítása, Rónabánya telepi bányász emlékhely felavatása		-40		17/2013.(III.28.)
Magyar 1956-os Nemzetőrség	2013. évi programok megvalósítása		-30		17/2013.(III.28.)
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása		-10		17/2013.(III.28.)
Nógrád-Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	13. Európai Bányász Kohász Találkozón történő részvétel		-100		17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése		-150		17/2013.(III.28.)
Nógrád Megyei Rendőrkapitányság	Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny lebonyolítása		-25		17/2013.(III.28.)
Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja	Tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel		-35		17/2013.(III.28.)
	Egészségügyi alapellátásban részt vevő vállalkozó, gazdasági társaságban személyesen közreműködő gyermekorvosokkal, felnőtt házi orvosokkal és fogorvosokkal kötött megbízási szerződések fedezetére		-5 400		17/2013.(III.28.)
Dornyay Béla Múzeum	„A föld mélyéből ébredő város” c. kötet megjelentetése		-150		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése		150		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Közbiztonságáért Közalapítvány	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése		-150		28/2013.(IV.25.)
Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja	Tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel		35		28/2013.(IV.25.)

## Általános tartalék 2013. évi felhasználása

1. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

*adatok ezer forintban*

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft.	Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja által szervezett tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel		-35		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft.	Non Stop Foci 2013. program lebonyolítása		-100		28/2013.(IV.25.)
A Keriért Alapítvány	Vendéglátóipari tanulók országos szabadtéri főzőversenyén történő részvétel		-100		28/2013.(IV.25.)
Nagy és Heteyei Kft.	Dr.Füst Antal: Baglyaskő regéje című kisregény kiadása		-80		28/2013.(IV.25.)
FLÓRA Egyesület	A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók „Ki mit Tud”-ján történő részvétel		-45		28/2013.(IV.25.)
FLÓRA Egyesület	IX. Nemzetközi Rocktábor megrendezése		-800		28/2013.(IV.25.)
Zagyvaforrás Egyesület	A „Zagyvafő” c. regény kiadása		-80		28/2013.(IV.25.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Tollaslabda diákolimpia országos döntőjén történő részvétel		-30		28/2013.(IV.25.)
Római Katolikus Főplébánia	Főplébánia templom felújítása		-300		28/2013.(IV.25.)
Gaál István Egyesület	Bátki József munkásságát bemutató album készítése		-100		28/2013.(IV.25.)
Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség	2013. évi rendezvények lebonyolítása		-20		28/2013.(IV.25.)
Arany János Iskoláért Alapítvány	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása		-150		28/2013.(IV.25.)
TALENT Alapítvány	Nemzetközi gyermek csereprogram megvalósítása		-200		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Pedagógus kórusok országos találkozásán történő részvétel		-150		28/2013.(IV.25.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Az egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi közgyűlés kiadásai		-20		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Hegyi Kerékpáros Egyesület	Kerékpáros közlekedésbiztonsági kampány megvalósítása		-100		28/2013.(IV.25.)
Salgó Természetbarát Egyesület	Hátrányos helyzetű óvodások részére kirándulás és vetélkedő szervezése, Szent Margit emléktúra megrendezése		-60		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Hétszínvirág Tagóvoda gyermeknap rendezvénye		-30		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Szinfonikus Zenekar	Kiss Zsófia hárfaversenyén történő részvétele		-50		29/2013.(V.30.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének támogatása		-50		29/2013.(V.30.)
Karancs Kápolna Alapítvány	Karancs Kápolna helyreállítása		-100		29/2013.(V.30.)
Jézus Szíve Plébánia	Ifjúsági találkozó megrendezése		-100		29/2013.(V.30.)
Krétaör Alapítvány	Assisi tábor megrendezése		-100		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	2013. évi működés, ruházat, eszközök vásárlása		-300		29/2013.(V.30.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Környezetvédelmi program megvalósítása		-200		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Kubinyi Júlia szóló lemezének elkészítése		-100		29/2013.(V.30.)
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása		-50		29/2013.(V.30.)
Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány	Pedagógus napi jutalmazás		-45		29/2013.(V.30.)

## Általános tartalék 2013. évi felhasználása

1. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

*adatok ezer forintban*

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Szent József Plébánia	75 éves az orgonánk rendezvénysorozat lebonyolítása		-300		29/2013.(V.30.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Baranyi Tamás emléktorna, Marschalkó Zsoltra emlékező focitorna		-30		29/2013.(V.30.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása		-20		29/2013.(V.30.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	Fussunk együtt rendezvény lebonyolítása		-50		29/2013.(V.30.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	Sportlétesítmények felújítása		-200		29/2013.(V.30.)
Zagyvaforrás Egyesület	2013. évi Zagyva Napok rendezvénysorozat megrendezése		-150		29/2013.(V.30.)
Mentőv Állatvédő Egyesület	2013. évi működés		-50		29/2013.(V.30.)
Lucem Contra Noctem Alapítvány	Finnországi utazás kiadásai		-150		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Egyenruha készítése		-200		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Aprófalva Tagóvoda gyermekheti rendezvénysorozat		-30		32/2013.(VI.27)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Országos táncverseny megrendezése		-200		32/2013.(VI.27)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Ifjú Nógrád Táncgyűttes erdélyi tanulmányútja		-100		32/2013.(VI.27)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok országos könnyűzenei találkozójának megrendezése		-30		32/2013.(VI.27)
Balassi Bálint Asztaltársaság	A START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely 341 km című kiállításának megrendezése		-50		32/2013.(VI.27)
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat előkészítéséhez kölcsön		-6 000		36/2013.(VIII.29.)
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat előkészítéséhez kölcsön visszapótlása előző évi pénzmaradványból	6 000			
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft.	1956. OKTÓBER 23. EMLÉKFUTÁS lebonyolítása		-300		36/2013.(VIII.29.)
Bóna Kovács Károly által megformázott Báthory Istán szobor posztamentének helyreállítása			-635		36/2013.(VIII.29.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének II. féléves támogatása		-150		40/2013.(IX.26.)
Százszorszébb Salgótarjánért Egyesület	2013. évi Bányarém fesztivál főzőversenyén való részvétel		-80		40/2013.(IX.26.)
Jecsmenik Andor eltemettetése			-400		40/2013.(IX.26.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2013. évi versenyek lebonyolítása és a lőtér karbantartása		-50		45/2013. (X.31.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Egyesület	Kegyeleti túra megszervezése és lebonyolítása		-70		45/2013. (X.31.)
Rónafaluért Baráti Társaság	2013. évi Vendégség Napja nevű rendezvény lebonyolítása		-50		45/2013. (X.31.)
Nógrád megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	2013. évi Bányarém fesztiválon való részvétel és a 2013. évi Óradnai Magyar Kulturális Napokon való részvétel		-200		45/2013. (X.31.)

## Általános tartalék 2013. évi felhasználása

1. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

*adatok ezer forintban*

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nógrád megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	6. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknapp kiadványának kiadásai		-150		45/2013. (X.31.)
Nógrád megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület	II. Palóc Pálinka Ünnep rendezési költségei		-100		45/2013. (X.31.)
Avana Egyesület	Zsoldos Péter díjjal járó pénzjutalom		-150		45/2013. (X.31.)
Acélglyári Gyermekcsapat Egyesület	Egységes mezek beszerzése, a csapat utaztatása és versenyeztetése		-50		45/2013. (X.31.)
Förster Kálmán Városszépítő és Városvédő Egyesület	Emléktúra a Radnai Havasokba – utazási költségek támogatása		-530		45/2013. (X.31.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Holdszugár fesztivál lebolyolítása		-65		45/2013. (X.31.)
Jópalócok Regionális Népművészeti Egyesület	II. Palócföldi Néptáncalálkozó megrendezése (terembéleti díj)		-310		45/2013. (X.31.)
Kistarján Egyesület	VIII. Belvárosi családi nap megrendezése		-100		45/2013. (X.31.)
Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	A „Muzsikánál nincs jobb barát” című rendezvény lebonyolítása		-50		45/2013. (X.31.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Sporttevékenység támogatása, versenyek nevezési díjai és pályahasználati díjak		-30		45/2013. (X.31.)
Salgótarjáni Teke Klub	2013. évi működés támogatása		-300		45/2013. (X.31.)
„Új Lak” Településfejlesztési Egyesület	2013. évi Falunap lebonyolítási költségei		-10		45/2013. (X.31.)
„A Keriért” Alapítvány	A XVII. Kalocsai Paprikás Ételek Főzőversenyén való részvétel		-40		45/2013. (X.31.)
Zagyvarózna Sport Egyesület	TAO támogatásához önerő		-483		45/2013. (X.31.)
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Kapnográf (légzésfigyelő monitor) beszerzése a salgótarjáni mentőállomásra		-150		45/2013. (X.31.)
Cédrus Művészeti Alapítvány	Handó Péter: Szín-tézisek című esszékötet megjelenésének támogatása		-50		45/2013. (X.31.)
Salgótarján – Somoskő település	Orvosi rendelő felújítása		-5 000		45/2013. (X.31.)
	A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszafizetése. (Átcsoportosítás a Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális-, illetve gyermekvédelmi támogatás címek kiemelt előirányzatairól.)	5 000			45/2013. (X.31.)
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete	Sepsiszentgyörgyi Főzőversenyen való részvétel (utiköltség, alapanyag beszerzés, szállás és egyéb költségek)		-300		45/2013. (X.31.)
Salgótarján, Camping út	Camping úti útburkolat fedőrétegének karbantartása		-3 500		45/2013. (X.31.)

## Általános tartalék 2013. évi felhasználása

1. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

*adatok ezer forintban*

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
	A Salgótarján Kemping út, 21. számú főút és Teraszos út közötti szakaszának aszfalt kopóréteg javításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszafizetése. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vízgazdálkodás kiemelt előirányzatáról.)	3 500			45/2013. (X.31.)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	2013. évi Városi Egészségnap		-50		45/2013. (X.31.)
Salgótarjáni Kamarazenekegylet	Gyermekeknek szóló komplex 5 alkalmas rendezvénysorozat		-70		52/2013.(XI.28.)
Skorpió SE	2013. évi működés támogatása		-500		52/2013.(XI.28.)
Bányai Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Alapszervezet	Bányásznap rendezvény lebonyolítása, Rónabánya telepi bányász emlékhely felavatása		10		52/2013.(XI.28.)
Palóc Karate Szövetség	IV. Danók Péter emlékverseny lebonyolítása		-50		52/2013.(XI.28.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	A START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely miskolci kiállításának lebonyolítása		-40		52/2013.(XI.28.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	A Sport XXI. Program (9-12 éves korosztály) versenyein való részvétel támogatása		-80		52/2013.(XI.28.)
Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület	Sportfelszerelés (mez, nadrág, cipő, labdák) vásárlásának támogatása		-80		52/2013.(XI.28.)
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	55. évforduló megünnepléséhez kapcsolódó rendezvény támogatása		-200		52/2013.(XI.28.)
Polár Stúdió Kft	Sulyok László: Velünk történt II. - Tettek és Következmények 1956 c. memoárkötet kiadásának támogatása		-150		52/2013.(XI.28.)
Polár Stúdió Kft	Póczos Sándor: „Bányától a lakótelepig, a Plató története” c. kiadvány kiadásának támogatása		-100		52/2013.(XI.28.)
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Molnár Zoltán sportfelszerelés beszerzésének támogatása		-30		52/2013.(XI.28.)
	A Helyi Műsorszolgáltató Kft-vel megkötendő együttműködési megállapodás fedezete		-3 810		52/2013.(XI.28.)
	A Helyi Műsorszolgáltató Kft-vel megkötendő együttműködési megállapodás fedezetének visszafizetése (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 810			52/2013.(XI.28.)
	„Mi van a puttyban” önkormányzati rendezvényre 30 db ajándécsomag beszerzése		-180		52/2013.(XI.28.)

## Általános tartalék 2013. évi felhasználása

1. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

*adatok ezer forintban*

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
	Adventi sokadalom, nagycsaládok ajándécsomag beszerzése 10 db		-50		52/2013.(XI.28.)
	Szaloncukor beszerzés önkormányzati télapó ünnepségekre		-120		52/2013.(XI.28.)
POFOSZ	POFOSZ karácsonyi évváró ünnepségére pénztadás		-80		52/2013.(XI.28.)
Dornyay Béla Múzeum	II. Országos Rajztriennálé nagydíja		-200		55/2013.(XII.19.)
Klebsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	Mindenki karácsonya 2013		-375		55/2013.(XII.19.)
Egészségügyi – Szociális Központ	Mindenki karácsonya 2013		-50		55/2013.(XII.19.)
Kézfogas az Esélyegyenlőségért Egyesület	Mikulás „SOKK” elnevezésű rendezvény megszervezésének és lebonyolításának támogatása		-150		55/2013.(XII.19.)
Dornyai Béla Múzeum	Nagy Iván Honismereti Pályázat nagydíja		-50		55/2013.(XII.19.)
FLÓRA Egyesület	„Rockkarácsony” című rendezvény lebonyolítása		-50		55/2013.(XII.19.)
Promeritium Alapítvány	2013. évi téli programok és egy – Salgótarjánt is népszerűsítő – programjánló videospot elkészítésének támogatása		-100		55/2013.(XII.19.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása		-30		55/2013.(XII.19.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda – Hétszínvirág Tagóvoda	Mikulás műsor megrendezése és az Adventi és Karácsonyi ünnepekör megtartásának támogatása		-30		55/2013.(XII.19.)
Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft	Karancs-Medves túrakalauz kiadásának támogatása		-150		55/2013.(XII.19.)
Evangélikus Egyházközösség	A Salgó út 4. sz. alatt álló Gyülekezeti ház hőközpontjának átalakításának támogatása		-200		55/2013.(XII.19.)
MEDALION TáncSport Egyesület	Karácsonyi Táncgála terembérleti díjának támogatása		-200		55/2013.(XII.19.)
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Állatorvosi költségek támogatása		-50		55/2013.(XII.19.)
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	Iskolagaléria kialakítása		-50		55/2013.(XII.19.)
Nők Salgótarjánért Klub	2013. évi működés támogatása és Mikulás napi rendezvény lebonyolításának támogatása		-100		55/2013.(XII.19.)
Nők Salgótarjánért Klub	Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása		-50		55/2013.(XII.19.)
FEST Egyesület	2013. évi működés támogatása		-100		55/2013.(XII.19.)
Salgótarjáni Zenit S.E	2014. évi Fedettpályása Atlétikai Veterán VB.-re történő felkészülés támogatása		-50		55/2013.(XII.19.)
Salgótarjáni Civilekért Alapítvány	Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása		-10		55/2013.(XII.19.)
Szent Lázár Lovagrend	Karácsonyi melegétosztás támogatása		-50		55/2013.(XII.19.)



## Általános tartalék 2013. évi felhasználása

1. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

*adatok ezer forintban*

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Adventi Sokadalom és Zagyvarónai Művelődési Ház üzemeltetési költségeinek támogatása		-2 100		55/2013.(XII.19.)
	Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakításának engedélyezési szintű tervének elkészítése		-508		55/2013.(XII.19.)
	Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakításának engedélyezési szintű tervének elkészítésének előirányzati visszafótlása	508			55/2013.(XII.19.)
	Somoskői Kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése		-153		55/2013.(XII.19.)
	Somoskői Kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése miatti előirányzat fedezetének visszafótlása	153			55/2013.(XII.19.)
	Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosíték		-100		55/2013.(XII.19.)
A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	A rendezvényekhez kapcsolódó költségek és étel-miszer adományok támogatása		-200		55/2013.(XII.19.)
Promeritium Alapítvány	Zöld Pont Ifjúsági Klub felújásának, fenntartásának és programok megrendezésének támogatása		-220		55/2013.(XII.19.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Öblösüveggyár 120 éves megemlékező rendezvényének támogatása		-200		1/2014.(I.30)
Baglyasalja Barátainak Köre	Idősek Karácsonya rendezvény lebonyolítása		-200		1/2014.(I.30)
Vakok és gyengén látók Nógrád Megyei Egyesülete	Karácsonyi rendezvény támogatása		-30		1/2014.(I.30)
Százszorszébb Salgótarjánért Egyesület	A karácsonyi rendkívüli közgyűlés és a December 8 téren rendezendő Adventi kézműves Vásár támogatása		-150		1/2014.(I.30)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankertülete	Nógrád Megyei Zongorista Növendékek VII. Találkozójának támogatása		-50		1/2014.(I.30)
Római Katolikus Főplébánia	Főplébánia üléseinek szivacsos párnával történő ellátásának támogatása		-150		1/2014.(I.30)
Magyar Labdarúgó Szövetség	Pályaépítési program 6. ütemének pályázati biztosítéka		-200		1/2014.(I.30)
Magyar Autóklub	„Biztonságosan közlekedni egy életúton” program lebonyolítása – meghíúsult támogatási megállapodás	50			1/2014.(I.30)
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>49 021</b>	<b>-43 037</b>	<b>5 984</b>	

Céltartalékok 2013. évi felhasználása

2. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<b>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő</b>	<b>48 000</b>						6/2013.(II.21.)
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségű támogatóihoz szükséges önrő fedezete			-2 500				17/2013.(III.28.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő Startmunka mintaprogram kapcsán felmerült költségek fedezete.			-23 000				28/2013.(IV.25.)
Salgótarján, Salgó út 14c, Salgó út 42 és Salgó út 54/b épületek bontásához szükséges fedezet			-2 369				32/2013.(VI.27.)
Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására nyújtott támogatás fedezete			-2 000				32/2013.(VI.27.)
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése - pályázat			-3 148				36/2013.(VIII.29.)
Helyi utak, hidak fenntartása			-1 000				36/2013.(VIII.29.)
Önkormányzati utak kátyúzásához szükséges aszfalt beszerzés			-1 000				40/2013.(IX.26)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatási összeg részösszege			-4 651				40/2013.(IX.26)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatási összeg megemlése			-1 000				45/2013.(X.31.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatási összeg megemlése			-5 000				52/2013.(XI.28)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatási összeg megemlése			-1 000				55/2013.(XII.19.)
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen					1 332		
<b>Általános iskolai tanulók bérlettámogatása</b>		<b>1 300</b>					6/2013.(II.21.)
Salgótarján közösségi közlekedésének átszervezése kapcsán felmerült projektötlet és dokumentáció elkészítésének költsége				-635			32/2013.(VI.27.)
Az „Itthon vagy–Magyarország szeretlek” programsorozat fedezetbiztosítása				-665			1/2014.(I.30.)
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása összesen						0	

Céltartalékok 2013. évi felhasználása

2. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<b>„1956 dec. sortűz” című film készítése</b>		<b>10 000</b>					6/2013.(II.21.)
A Közép-európai Média Intézet Kft. gyártásában dokumentum-játékfilmet készít az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűzről. A filmforgatást az önkormányzat támogatta. A társaság 2013 októberében benyújtotta a támogatási megállapodás megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Emiatt szükségessé vált a támogatás előirányzatának a Közművelődési feladatok cím működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről előirányzat-csoporthoz történő átcsoportosítása				-10 000			52/2013.(XI.28.)
„1956 dec. sortűz” című film készítése összesen						0	
<b>Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret</b>		<b>50 000</b>					6/2013.(II.21.)
Salgótarján MJV is belefogott a 2014-2020-as időszak tervezésének utolsó szakaszát, megkezdte stratégiai dokumentumainak felülvizsgálatát, terveinek újragondolását – a településfejlesztési koncepciót és az ITS-t, az újonnan megjelent, Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott „Iránymutatás a megyei jogú városok számára a TOP és az ágazati OP-k tervezési folyamatának és végrehajtásának érdekében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához” című dokumentum alapján. A különböző ágazatok egész spektrumát átfogó, komplex integrált városi és kistérségi összes ágazati és területi beavatkozást is lefedő városfejlesztési program és a projektsomagok beazonosításának fedezetére szükséges előirányzat.				-3 000			45/2013.(X.31.)
A somoskői orvosi rendelő belső felújítási munkáinak elvégzése érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 4.500 eFt-tal történő megemlése.				-4 500			52/2013.(XI.28.)
A Városhelyfenntartási és egyéb feladatok cím Térfigyelő kamerarendszer karbantartása kiemelt előirányzat fedezetbiztosítása				-468			55/2013.(XII.19.)
Az Önkormányzat cím Beruházási kiadásai között Térfigyelő kamera beszerzése és felszerelése címen szükségessé vált előirányzat rendezése				-1 156			55/2013.(XII.19.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár épületénél szükségessé vált fűtőkorszerűsítési munkálatok fedezetbiztosítása				-872			55/2013.(XII.19.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című, ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázati felhívására. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A pályázatírás díja nem szerepel az elszámolható költségek között, ezért annak előirányzati rendezése szükséges.				-254			55/2013.(XII.19.)
A Városhelyfenntartási és egyéb feladatok cím Fizető várakozási övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzatemelés fedezetbiztosítása				-10 000			55/2013.(XII.19.)
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret összesen						29 750	

Céltartalékok 2013. évi felhasználása

2. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<b>Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok</b>		<b>37 972</b>					6/2013.(II.21.)
Jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció miatt			37 972	-37 972			28/2013.(IV.25.)
Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen						37 972	
<b>Parkolóépítési alap</b>		<b>5 900</b>					6/2013.(II.21.)
Jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció miatt			5 900	-5 900			28/2013.(IV.25.)
Parkolóépítési alap összesen						5 900	
<b>Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok</b>		<b>5 891</b>					6/2013.(II.21.)
Jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció miatt			5 891	-5 891			28/2013.(IV.25.)
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen						5 891	
<b>Acélgvár és környéke szociális város rehabilitáció saját erő</b>		<b>11 899</b>					6/2013.(II.21.)
„Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár – Városközpont” című sikeres pályázat miatti előirányzat rendezés				-11 899			32/2013.(VI.27.)
Acélgvár és környéke szociális város rehabilitáció saját erő összesen						0	
<b>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő</b>							
Közművelődési intézmények, közösségi szintek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására igényelhető támogatás önerője				2 500			17/2013.(III.28.)
Jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció miatt			2 500	-2 500			28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő összesen						2 500	
<b>Év közben felmerülő felhalmozási feladatok</b>							
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok költségeihez szükséges fedezet biztosítása				6 800			28/2013.(IV.25.)
A Tóparti Fesztivál területének körbekerítéséhez szükséges fedezet				-600			32/2013.(VI.27.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Működéséhez szükséges támogatási összeg részösszege				-381			40/2013.(IX.26)
A Tóstrand területét körülvevő rossz műszaki állapotú kerítés felújításának, pótlásának fedezete.				-5 819			45/2013.(X.31.)
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok összesen						0	

Céltartalékok 2013. évi felhasználása

2. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja</b>							
2013. évi bérkompenzáció előlege			2 102				32/2013.(VI.27.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása.			-2 102				1/2014.(I.30.)
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja összesen						0	
<b>Intézmény túlfelhasználási maradvány</b>							
Az Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok cím költségvetésében 2013. I. félévében költségvetési támogatás tekintetében 21.081 eFt-os túlfelhasználás történt (A TÁMOP 5.3.3.sz. pályázatuk teljesítése utófinanszírozású, így a pályázathoz kapcsolódó kiadások költségvetési támogatásból teljesülnek), a túlfelhasználás előirányzati rendezése	21 081						36/2013.(VIII.29.)
Intézményi túlfelhasználási maradvány összesen						21 081	
<b>Működési tartalék</b>							
A központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából szociális és gyermekjóléti alapellátás (gyermekékeztetési feladatok) támogatásának kiegészítése jogcímen kapott támogatása, mely az érintett intézményeknél már korábban tervezve volt, így az összeg működési tartalékként kezelendő	17 334						40/2013.(IX.26)
A központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen kapott összeg, mely már korábban tervezve volt, így az összeg működési tartalékként kezelendő	29 606						40/2013.(IX.26)
A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 hrsz, Ipari parkban lévő területek megszerzése kiemelt előirányzat megemelésének fedezete			-11 024				40/2013.(IX.26)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2013. (V.30.) Öh. Sz. határozatban döntött az ÉRV Zrt.-ben történő tulajdonrész szerzésről, ennek fedezetének biztosítása			-29				40/2013.(IX.26)
A "Salgótarján - Salgóbanya közötti 760 mm-es nyomtűv fogaskerekű kisvasút" tervei elkészültek a Resource projekt keretén belül. A projekt előkészítési költségeire előirányzat megnyitása			-10 044				40/2013.(IX.26)

Céltartalékok 2013. évi felhasználása

2. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából gyermekékeztetési feladatok támogatása jogcímen kapott összeg, mely már korábban tervezve volt, így az összeg működési tartalékként kezelendő.	22 764						45/2013.(X.31.)
A központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatása jogcímen kapott összeg, mely már korábban megtervezésre került, ezért az összeg működési tartalékként kezelendő.	31 238						45/2013.(X.31.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” címmel. Ehhez kapcsolódóan a szervezetfejlesztési feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására közbeszerzést kell elindítani.			-508				45/2013.(X.31.)
Az általános tartalék előirányzatából a Helyi Műsorszolgáltató Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges előirányzati fedezetbiztosítás visszafizetése			-3 810				52/2013.(XI.28)
A 2014. január 5-ig postai úton az aktív korúak ellátására kifizetendő összeg - a törvényben megállapított határidő betartása érdekében - 2013. december hóban előlegként átadásra került az Egészségügyi-Szociális Központ részére.			-18 805				1/2014.(I.30.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos egyes kiadások támogatása címén kapott pótelőirányzat rendezése			11 200				1/2014.(I.30.)
Működési tartalék összesen						67 922	
<b>Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék</b>							
A Belügyminisztérium BMÖGF/87-45/2013. számú értesítése szerint a működőképesség megőrzését szolgáló, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése			670 000				1/2014.(I.30.)
Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék						670 000	
<b>Önkormányzat feladatainak támogatása</b>							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Önkormányzat feladatainak támogatása címén kapott pótelőirányzat rendezése			430 000				1/2014.(I.30.)
Önkormányzat feladatainak támogatása						430 000	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>170 023</b>	<b>122 962</b>	<b>1 072 575</b>	<b>-93 212</b>	<b>1 332</b>	<b>1 271 016</b>	

**Közművelődési feladatok 2013. évi felhasználása**

3. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához  
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>334 130</b>			6/2013.(II.21.)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			12 000	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			4 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Működési támogatás			322 173	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Kamarák Tavaszváró Jótékonyági Bálja kiadásainak támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból				208	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Polgári Kör	Szepesi József költő síremlékének helyreállítása és felavatása dologi előirányzat terhére			-100	17/2013.(III.28.)
	Szepesi József költő síremlékének helyreállítása és felavatása			100	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Panoráma világklub Nógrád Megyei Társklubja által szervezett tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból				35	28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Non Stop Foci 2013. program lebonyolításának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból				100	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2013. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére			-600	29/2013.(V.30.)
	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2013. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása			600	
Ars Longa Művészeti Egyesület	A XVIII. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére			-200	29/2013.(V.30.)
	A XVIII. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása.			200	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére			-400	29/2013.(V.30.)
	Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása			400	
Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány	A Medvesi Fotós Maraton kiállításának megrendezése dologi kiadás előirányzat terhére			-100	29/2013.(V.30.)
	A Medvesi Fotós Maraton kiállításának megrendezése			100	

### Közművelődési feladatok 2013. évi felhasználása

3. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához  
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-6 000		29/2013.(V.30.)
	Városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása		6 000		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	84. Ünnepi Könyvhét és a 12. Gyermekkönyvnapok megrendezése		-150		
Dornay Béla Múzeum	Tavaszi Tárlat megrendezése		-700		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a A NON STOP FOCI 2013 elnevezésű rendezvény költségeinek támogatására átcsoportosítva az ifjúsági feladatok dologi kiadás előirányzatból			300		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a A Városi Gyermeknap és a 10. Tanévnyitó Fesztivál rendezési költségeinek támogatására átcsoportosítva az ifjúsági feladatok dologi kiadás előirányzatból			1 200		
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	A IX. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-300		32/2013.(VI.27.)
	A IX. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása		300	300	
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekltség-növelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése. Forrását 2.431 eFt-ban az Önkormányzat cím központosított támogatások előirányzatának növekedése, 2.500 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekltség-növelő pályázati önerő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja			4 931		36/2013.(VIII.29.)
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.	XXII. Október 23. Emlékfutás		100		36/2013.(VIII.29.)
	XXII. Október 23. Emlékfutás		300		
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.	Városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása		-3 500		
	Városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása		3 500		
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	Gyermekmeghallgató szoba kialakításának fedezetbiztosítása		-1 016		
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” programsorozat			2 750	3 500	45/2013.(X.31.)
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” programsorozat			750		1/2014. (I.30.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére előirányzat növelése			90		1/2014. (I.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A 43. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny megszervezése és lebonyolítása		-200		52/2013.(XI.28)
	A 43. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny megszervezése és lebonyolítása		200	200	
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.	2014. évi Újévi hangverseny megszervezése és lebonyolítása		-1 500		
	2014. évi Újévi hangverseny megszervezése és lebonyolítása		1 500		



**Közművelődési feladatok 2013. évi felhasználása**

3. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához  
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Az „Adventi Sokadalom” elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása		-380	380	52/2013.(XI.28)
	Az „Adventi Sokadalom” elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása		380		
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.	„Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” díjátadó ünnepség költségei		800	800	
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.	„Mi van a puttonyban?” cirkuszi előadás megrendezési költségei		1 344		
	1956. december 8-i salgótarjáni sortűzről készítendő dokumentum-játékfilm támogatása		10 000	10 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Működési támogatás előirányzat növelése		2 100		55/2013.(XII.19.)
Fekete Zoltán egyéni vállalkozó	Élővirág dekorációk , csokrok beszerzése			32	
Lőcsei Lászlóné egyéni vállalkozó	Városi Galéria szakmai fórum reprezentáció költsége			5	
Három Szobrász Művészeti Kft.	2 db időkapszula			64	
Lovas Kálmánné	Koszorúk beszerzése városi ünnepségre			238	
Lőcsei Lászlóné egyéni vállalkozó	Dornyay Múzeum pályázati bíráló bizottság reprezentációs ktg.			2	
	Egyeztető tárgyalásra reprezentációs költség			2	
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	7707.sz. NKA pályázat nevezési díja			25	
Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége	Múzeum igazgatói beosztás			50	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>334 130</b>	<b>23 142</b>	<b>355 171</b>	
		<b>Módosított előirányzat:</b>		<b>357 272</b>	

**Sportfeladatok 2013. évi felhasználása**

4. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához  
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>28 350</b>			6/2013.(II.21.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokság NB I/B ligájában szereplő férfi kosárlabda csapat, illetve az U23, U19, U10-12 csapatok, felkészítésének illetve versenyztetési költségeinek támogatása. Az átadott összeget elsősorban az utánpótlás-nevelésre kell fordítani. (nevezési díj, játékgengedélyek díja, licence díj, bírói díjak, személyi juttatások, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, a sportszervezet működési célú kiadásai) dologi kiadások terhére		-6 000		17/2013.(III.28.)
	A Nemzeti Bajnokság NB I/B ligájában szereplő férfi kosárlabda csapat, illetve az U23, U19, U10-12 csapatok, felkészítésének illetve versenyztetési költségeinek támogatása. Az átadott összeget elsősorban az utánpótlás-nevelésre kell fordítani. (nevezési díj, játékgengedélyek díja, licence díj, bírói díjak, személyi juttatások, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, a sportszervezet működési célú kiadásai)		6 000	6 000	17/2013.(III.28.)
	Salgótarján legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-200		17/2013.(III.28.)
	Salgótarján legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása		200	200	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club	Az év legeredményesebb sportolója, Ábel Máté részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-80		17/2013.(III.28.)
	Az év legeredményesebb sportolója, Ábel Máté részére sportfelszerelés vásárlása		80	80	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Salgótarján legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Dornyay Sport Egyesület	Salgótarján legeredményesebb sportolója Tóth Korinna részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-80		17/2013.(III.28.)
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Tóth Korinna részére sportfelszerelés vásárlása		80	80	17/2013.(III.28.)
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Fehérvári Dániel részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-30		17/2013.(III.28.)
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Fehérvári Dániel részére sportfelszerelés vásárlása		30	30	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása	„Utcák-Terek Bajnoksága Salgótarján” című rendezvénysorozat ,marketing költségeire (plakátok készítése, média megjelenés) dologi kiadások terhére		-48		17/2013.(III.28.)
	„Utcák-Terek Bajnoksága Salgótarján” című rendezvénysorozat ,marketing költségeire (plakátok készítése, média megjelenés)		48	48	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	Salgótarján legeredményesebb sportolója Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Atlétika Club	Salgótarján legeredményesebb sportolója Barta Luca részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-30		17/2013.(III.28.)
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Barta Luca részére sportfelszerelés vásárlása		30	30	17/2013.(III.28.)

## Sportfeladatok 2013. évi felhasználása

4. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához  
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Petőfi Diáksport Egyesület	Az egyesület asztalitenisz szakosztályának részére adogatógép vásárlása dologi kiadások terhére		-200		
	Az egyesület asztalitenisz szakosztályának részére adogatógép vásárlása		200		
A Petőfi DSE asztalitenisz szakosztálya számára adogatógép vásárlása céljából megítélt 200 eFt-os támogatás számviteli szempontból tárgyi beruházásnak minősül, ezért szükséges az előirányzatnak a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoportból a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatai közé történő átcsoportosítása			-200		28/2013.(IV.25.)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola(Székhelye: 3100 Salgótarján, Arany János út 12.) részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-15		17/2013.(III.28.)
	Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola(Székhelye: 3100 Salgótarján, Arany János út 12.) részére sportfelszerelés vásárlása		15	15	17/2013.(III.28.)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	A Támogatott részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-15		17/2013.(III.28.)
	A Támogatott részére sportfelszerelés vásárlása		15	15	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		100	100	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-150		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		150	150	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Tehetségondozó és Sport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		100	100	17/2013.(III.28.)
Dornay Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-700		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		700	700	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	a VIII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny, az V. Természetbarát Sport Hétfégek, a 19. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság Sorozatának, IV. Supercross Versenysorozat- 3. futamának, a Mountain Bike Liga Versenysorozat- 7. futamának és a Nógrád Megyei Aquatlon Döntő rendezvények költségeire dologi kiadások terhére		-500		17/2013.(III.28.)
	a VIII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny, az V. Természetbarát Sport Hétfégek, a 19. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság Sorozatának, IV. Supercross Versenysorozat- 3. futamának, a Mountain Bike Liga Versenysorozat- 7. futamának és a Nógrád Megyei Aquatlon Döntő rendezvények költségeire		500	500	17/2013.(III.28.)

**Sportfeladatok 2013. évi felhasználása**

4. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához  
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-550		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		550	550	17/2013.(III.28.)
Golden Ball Football Nonprofit Kft.	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-300		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		300	300	17/2013.(III.28.)
Nm-i Sportági Szakszövetség Természetbarát Szövetség	A Karancs Medves teljesítménytúra, a Förster Kálmán emléktúra és a „4 évszak a Karancs-Medves vidéken” túramozgalom rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-120		17/2013.(III.28.)
	A Karancs Medves teljesítménytúra, a Förster Kálmán emléktúra és a „4 évszak a Karancs-Medves vidéken” túramozgalom rendezési költségeire		120	120	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		100	100	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-900		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		900	900	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Teke Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-500		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		500	500	17/2013.(III.28.)
MX Maximum Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-150		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		150	150	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Strandépítők Standkézilabda Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-500		17/2013.(III.28.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		500	500	17/2013.(III.28.)
Törekvés Sportegyesület	A salgótarjáni lakhelyű Szabóné Sipos Éva (sz. 1950.02.21.) ülőröplabdázó, edzésekre történő utazásainak költségeire dologi kiadások terhére		-400		17/2013.(III.28.)
	A salgótarjáni lakhelyű Szabóné Sipos Éva (sz. 1950.02.21.) ülőröplabdázó, edzésekre történő utazásainak költségeire		400	400	17/2013.(III.28.)

**Sportfeladatok 2013. évi felhasználása**

4. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához  
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	A II. Salgótarjáni Sportos Egészségnap elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira dologi kiadások terhére		-340		17/2013.(III.28.)
	A II. Salgótarjáni Sportos Egészségnap elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira		340	340	17/2013.(III.28.)
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-300		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		300	300	17/2013.(III.28.)
Zagyvaforrás Egyesület	World Flora Fauna Award- A világ nemzeti parkjainak aktivitása elnevezésű rendezvény költségeire dologi kiadások terhére		-10		17/2013.(III.28.)
	World Flora Fauna Award- A világ nemzeti parkjainak aktivitása elnevezésű rendezvény költségeire		10	10	17/2013.(III.28.)
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna dologi kiadások terhére		-40		17/2013.(III.28.)
	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna		40	40	17/2013.(III.28.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-150		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		150	150	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-350		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		350	350	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	„Ovisok a pályán-lovassport a természet szívében” rendezvény költségei dologi kiadások terhére		-30		17/2013.(III.28.)
	„Ovisok a pályán-lovassport a természet szívében” rendezvény költségei		30	30	17/2013.(III.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	VIII. „Baranyi Tamás” Emléktorna és a Nógrád Megyei Judo Diákolimpia rendezési költségei dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	VIII. „Baranyi Tamás” Emléktorna és a Nógrád Megyei Judo Diákolimpia rendezési költségei		50	50	17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	17/2013.(III.28.)
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-150		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		150	150	17/2013.(III.28.)
Zenit Közhasznú Sport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	17/2013.(III.28.)
Petőfi Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-200		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		200	200	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	„Dormán József” Sportlövő Emlékverseny rendezési költségei dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	„Dormán József” Sportlövő Emlékverseny rendezési költségei		50	50	17/2013.(III.28.)
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	17/2013.(III.28.)

**Sportfeladatok 2013. évi felhasználása**

4. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához  
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Beszterce Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-300		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		300	300	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Atlétika Club	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-300		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		300	300	17/2013.(III.28.)
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	17/2013.(III.28.)
	Zagyvapálfalvai Olimpia I. elnevezésű rendezvény költségeire dologi kiadások terhére		-10		17/2013.(III.28.)
	Zagyvapálfalvai Olimpia I. elnevezésű rendezvény költségeire		10	10	17/2013.(III.28.)
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon Közhasznú Sportegyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-200		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		200	200	17/2013.(III.28.)
	Zagyva Kupa Nemzetközi Nyári-biatlon Verseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	Zagyva Kupa Nemzetközi Nyári-biatlon Verseny rendezési költségeire		50	50	17/2013.(III.28.)
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-400		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		400	400	17/2013.(III.28.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	17/2013.(III.28.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-300		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		300	300	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	VI. dr. Gótai László medencés hosszútávúszó emléktverseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-30		17/2013.(III.28.)
	VI. dr. Gótai László medencés hosszútávúszó emléktverseny rendezési költségeire		30	30	17/2013.(III.28.)
	Gótai László emléktverseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-70		29/2013.(V.30.)
	Gótai László emléktverseny rendezési költségeire		70	70	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Strandépítők Standkézilabda Club	IV. Salgó Cup EBT Strandkézilabda Európa Kupa és Magyar Bajnokság Selejtező rendezési költségei dologi kiadások terhére		-200		17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Strandépítők Standkézilabda Club	IV. Salgó Cup EBT Strandkézilabda Európa Kupa és Magyar Bajnokság Selejtező rendezési költségei		200	200	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	Utánpótlás Korú Ökölvívók Olimpiájának rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Utánpótlás Korú Ökölvívók Olimpiájának rendezési költségeire		100	100	17/2013.(III.28.)
	Botos Box Gála rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Botos Box Gála rendezési költségeire		100	100	17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-500		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		500	500	17/2013.(III.28.)
Tó Strand Horgászegyesület	Tó Party- Salgótarján Városi Horgászverseny rendezési költségeire (haltelepítés költségei) dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	Tó Party- Salgótarján Városi Horgászverseny rendezési költségeire (haltelepítés költségei)		50	50	17/2013.(III.28.)

**Sportfeladatok 2013. évi felhasználása**

4. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához  
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Strandépítők Standkézilabda Club	Horvátországi Umagban megrendezésre kerülő Európa Kupa döntőn való részvétel költségeire dologi kiadások terhére		-500		29/2013.(V.30.)
	Horvátországi Umagban megrendezésre kerülő Európa Kupa döntőn való részvétel költségeire		500	500	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		-50		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		50	50	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Az egyesület triatlon szakosztályának edzőtáborozására, illetve a kerékpárok technikai eszközeinek javítására dologi kiadások terhére		-200		32/2013.(VI.27.)
	Az egyesület triatlon szakosztályának edzőtáborozására, illetve a kerékpárok technikai eszközeinek javítására		200	200	32/2013.(VI.27.)
A Kihívás Napja esemény kapcsán a Magyar Szabadidősport Szövetségtől kapott 70 eFt-os sportszervásárlási utalvány kiadási előirányzatának rendezése, melynek fedezetét a működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről előirányzat adja			70		32/2013.(VI.27.)
Dornyay SE	Az országos Normáltávú Tájéfutó bajnokság megrendezési költségeire dologi kiadások terhére		-400		29/2013.(V.30.)
	Az országos Normáltávú Tájéfutó bajnokság megrendezési költségeire		400	400	29/2013.(V.30.)
	Salgó Kupa regionális tájéfutó verseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-50		29/2013.(V.30.)
	Salgó Kupa regionális tájéfutó verseny rendezési költségeire		50	50	29/2013.(V.30.)
	Az V. Zenthe Ferenc Emlékfutás rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Az V. Zenthe Ferenc Emlékfutás rendezési költségeire		100	100	
Salgó Fight Sport Egyesület	A „Fight Night Hungary”-IFMA-MUAY THAI és K1 Gála” elnevezésű rendezvény költségeire dologi kiadások terhére		-500		29/2013.(V.30.)
	A „Fight Night Hungary”-IFMA-MUAY THAI és K1 Gála” elnevezésű rendezvény költségeire		500	500	
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	XVII. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam rendezési költségire dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	XVII. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam rendezési költségire		100	100	17/2013.(III.28.)
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	13/2013. (I.31) Öh. sz. határozat alapján Papp Ildikó sífutó olimpiai felkészülésének támogatása dologi kiadások terhére		-3 000		17/2013.(III.28.)
	13/2013. (I.31) Öh. sz. határozat alapján Papp Ildikó sífutó olimpiai felkészülésének támogatása		3 000	3 000	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatására dologi kiadások terhére		-1 000		17/2013.(III.28.)
	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatására		1 000	1 000	17/2013.(III.28.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatása dologi kiadások terhére		-1 000		17/2013.(III.28.)
	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatása		1 000	1 000	17/2013.(III.28.)
Táncsics Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		50	50	
Skorpió Sport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-150		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		150	150	

**Sportfeladatok 2013. évi felhasználása**

4. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához  
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	Kiss Géza Emlékverseny		50	50	17/2013.(III.28.)
Palóc Karate Szövetség	IV. Danók Péter Emlékverseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	IV. Danók Péter Emlékverseny rendezési költségeire		50	50	17/2013.(III.28.)
Skorpió Sportegyesület	Barátaink Emlékére Torna rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	Barátaink Emlékére Torna rendezési költségeire		50	50	17/2013.(III.28.)
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	XXII. Október 23. Emlékfutás dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	XXII. Október 23. Emlékfutás		100		17/2013.(III.28.)
	XXII. Október 23. Emlékfutás		-100		36/2013.(VIII.29.)
Tarjáni Szabadidősport Klub	Világgyalogló Nap 2013. dologi kiadások terhére		-30		17/2013.(III.28.)
	Világgyalogló Nap 2013.		30	30	17/2013.(III.28.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	20 éves a ZÜTE: Emléktúra a „Palóc Olümposzra” dologi kiadások terhére		-40		17/2013.(III.28.)
	20 éves a ZÜTE: Emléktúra a „Palóc Olümposzra”		40	40	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Hegymászó Club	Mikulás Kupa dologi kiadások terhére		-40		17/2013.(III.28.)
	Mikulás Kupa		40	40	17/2013.(III.28.)
„Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” díjátadó ünnepség költségei			-800		52/2013.(XI.28)
A Challenge Day nyereségként kapott 70 e Ft-os utalvánnyal pénzmozgás nem járt, ezért szükséges az előirányzat rendezés.			-70		52/2013.(XI.28)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Utánpótlás nevelő munkájának támogatása.		-1 000		52/2013.(XI.28)
	Utánpótlás nevelő munkájának támogatása.		1 000	1 000	52/2013.(XI.28)
Alexander Surányi CK Eurotravel	28. Eurofest atlétikai verseny szlovák csapat szállítása			38	
Átló Salgó Kft.	Műfüves pálya átadásakor zenezsolgáltatás költsége			20	
Csépe és Társai Kft.	Műfüves pálya átadásának reprezentációs költségei			47	
Csépe és Társai Kft.	MJV sporttalálkozó résztvevőinek ellátása			27	
Csépe és Társai Kft.	28. Eurofest atlétikai verseny vendégei ellátásának költsége			53	
Dornyay SE	II. sportos egészségnap versenyszervezés költségei			10	
dr. Vásárhelyi Balázs	Műfüves pályák talajvizsgálata			38	
Hunép KKK Hotel Zrt.	MJV sporttalálkozó szállásköltsége			143	
Interflex Kft.	II. sportos egészségnapra érmek, serlegek beszerzése			20	
Interflex Kft.	28. Eurofest atlétikai verseny díjai			68	
Magyar Labdarúgó Szövetség	448/0 MLSZ pályaépítési program 6.ütem pályázati biztosíték			200	
Magyar Labdarúgó Szövetség	448/0 MLSZ pályaépítési program 6.ütem pályázati biztosíték		371	200	1/2014.(I.30.)
Molnár Sándor egyéni vállalkozó	28. Eurofest atlétikai verseny magyar csapat szállítási költsége			85	
Nógrádker Zrt.	28. Eurofest atlétikai verseny rajtszám rögzítés költsége			2	



**Sportfeladatok 2013. évi felhasználása**

4. táblázat a .../2014. (...)  
 önkormányzati rendelet indokolásához  
 adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Járási Hiv. Jár.Földhivatal	Telekalakítási díj, ingatlannyilvántartási díj			41	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	28. Eurofest verseny résztvevőinek szállásköltsége			287	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	28. Eurofest verseny résztvevőinek étkezési költsége			611	
Sodexo Magyarország Kft.	Műfüves pálya átadásakor állófogadás költsége			46	
Sodexo Magyarország Kft.	28. Eurofest atlétikai verseny ellátási költsége			18	
Sörpark Kft.	MJV Sporttalálkozó étkezési költsége			40	
St-Szerpentin Bt.	MLSZ pályaépítési program 6.ütem telekhatár módosítás			70	
Stécé Kávéház Kft.	Műfüves pálya átadásának reprezentációs költségei			9	
Szalontai Zoltán egyéni vállalkozó	28. Eurofest atlétikai találkozó tolmácsolási feladatok			50	
Szikszai Anita	Műfüves pálya átadására virágcsokor beszerzése			4	
Szitaház Bt.	28. Eurofest atlétikai versenyre pólók beszerzése			182	
Vass Józsefné	MJV Sporttalálkozó utazási költsége			124	
Vass Józsefné	Női futballcsapat szállítás költsége			108	
Zakladna Skola L.Novoneského	Eurofest atlétikai verseny pálya bérleti díj			30	
Dupák emlékmérközés résztvevőinek ellátása				48	
Nagyméretű műfüves pálya átadásának reprezentációs költségei				39	
28. Eurofest atlétikai verseny reprezentációs költsége				11	
28. Eurofest atlétikai találkozó költsége				31	
MLSZ pályaépítési program tulajdoni lap kikérése				13	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>28 350</b>	<b>-729</b>	<b>27 621</b>	
		<b>Módosított előirányzat:</b>		<b>27 621</b>	

Civil feladatok 2013. évi felhasználása

5. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		2 835			6/2013.(II.21.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>			-855		
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A működési célú pe. átadás államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány szervezeti infrastrukturális működése támogatása		400	400	17/2013.(III.28.)
Karacs Mentőkutyás Alapítvány	Működési költség (kutyák szállítási, ellátási kiadásai)		30	30	29/2013.(V.30.)
„Iskola Új utakon” Alapítvány	Programköltség (sikeres teljesítményre ösztönzés, méltányos ünneplések elismerések által: díjak és díszbéd, jutalomkirándulás költségei)		20	20	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	Siketek Világnapjához kapcsolódó program		40	40	29/2013.(V.30.)
Szív a Szívért Alapítvány	Működési költség (Iroda fenntartási, rezszi kiadásai, hátrányos helyzetű nők megsegítése)		30	30	29/2013.(V.30.)
Palóc Úszás Alapítvány	Programköltség (Napközis Úszótábor megrendezésével, programok lebonyolításával kapcsolatos kiadások, bérleti díj, díjazás)		25	25	29/2013.(V.30.)
Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekéiért Alapítvány	Növény és Állatkerbe élmény és tapasztalatszerző kirándulás kiadásai: autóbusz, belépőjegy költsége		30	30	29/2013.(V.30.)
Csend Hangjai Alapítvány	Siketek Világnapjához kapcsolódó program		25	25	29/2013.(V.30.)
Eszterlanc Alapítvány	„Mozdulj Mackó” Játékos sport vetélkedő		35	35	29/2013.(V.30.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési költség, könyvelés		40	40	29/2013.(V.30.)
Karacs-Medves Természetvédelmi Alapítvány	Információs tábla felújítása		20	20	29/2013.(V.30.)
Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Karácsonyi rendezvények		60	60	29/2013.(V.30.)
Gyermekmosoly Alapítvány	Erdészházba kirándulás		35	35	29/2013.(V.30.)
Mesekert Tagóvoda Gyermekéiért Alapítvány	Családi Természetbarát Nap		30	30	29/2013.(V.30.)
Stromfeld Közhasznú Alapítvány	Tudomány napja megrendezése		35	35	29/2013.(V.30.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>			-1 808		
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezete)	Programköltség (Bányásznapi és „Borbála Nap” ünnepi kiadásai)		30	30	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Nők Klubja)	Működési költség (postaköltség, bankköltség, szóróanyagok, kitüntetések készíttetése, irodai eszközök, hirdetések, egyéb beszerzés)		20	20	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Egészséges Életért Klub)	Program költség (20. évforduló megünneplése. Életmódtábor egy hetes szervezése, bankköltség, szóróanyagok, kitüntetések készíttetése, irodai eszközök, hirdetések, egyéb beszerzés)		25	25	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Palócokért Egyesület)	Programköltség (Csapatépítő tréning szervezési költségei, írószerek, irodaszerek, vendéglátás kiadásai)		25	25	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Erdélyi kör (Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni Csoport)	Működési költség (kapcsolattartás formái: meghívók, értesítők, útiköltség, rendezvények kiadásai, egyéb beszerzés)		25	25	29/2013.(V.30.)

Civil feladatok 2013. évi felhasználása

5. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Működési költség (reprezentációs költség, kommunikációs kiadások, nyomtatvány, irodaszer, utazási, program kiadások, egyéb beszerzés)		30	30	29/2013.(V.30.)
Gyermekekért Baráti Kör (Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata)	Programköltség (13. „Felnőtt Tanulók” hete rendezvénysorozat szervezése, Szlovák-Magyar kapcsolatok ápolása (kiállítás rendezése, vendéglátás, útiköltség, ajándékvásárlás kiadásai)		25	25	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Programköltség (Fülek-Melódia Női Kar 35. évfordulójára rendezett kórustalálkozó utazási költsége)		20	20	29/2013.(V.30.)
Fáy András Krt. Polgárőr Szervezet	Működési költség (üzemanyag, felszerelési és önvédelmi eszközök, elemlámpaelemek, gázspray, ruházat)		20	20	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Működési költség (rendezvényi kiadások, reprezentációs költség, kártya és társasjáték beszerzése)		20	20	29/2013.(V.30.)
Csi-Ga Ház Egyesület	Működési költség (szükséges eszközök kiadásai, polifoam, hordozható CD lejátszó, reklámanyag, szóróanyagok, természetgyógyászati eszközök)		25	25	29/2013.(V.30.)
„HALLÓ” Mentálhigiénés Egyesület	Programköltség (Mentálhigiénés Szakmai Nap megrendezésével kapcsolatos kiadások, étkezés, útiköltség)		25	25	29/2013.(V.30.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Működési költség (Kulturális programok szervezése kiállítással összekötöten pályázat, újság-díj, telefon, DVD, festékpátron)		35	35	29/2013.(V.30.)
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Működési költség (Kutyák ellátásához: védőoltások, ivartalanítások)		35	35	29/2013.(V.30.)
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Programköltség(Szakmai tapasztalatsere Zemplénben, útiköltség kiadásai)		20	20	29/2013.(V.30.)
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület	Ravasz Istvánról szóló könyv megjelenítése, reprezentációs költség, egyéb beszerzés		30	30	29/2013.(V.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség , bérleti díj		20	20	29/2013.(V.30.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Programköltség („Éjszakai-Sportbajnokság programsorozat szervezésének kiadásai)		35	35	29/2013.(V.30.)
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete	Siketek Világnapjához kapcsolódó program, előadások szervezése, kiállítások, kiadások		30	30	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub (Bereczki Máté Kertbarátkör)	Programköltség (termékbemutató, kiállításműsorok, programok kiadásai)		25	25	29/2013.(V.30.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Működési költség ( közüzemi költség, karbantartás, útiköltség, kommunikációs költség)		20	20	29/2013.(V.30.)
Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezetügyéért az Élhető Város megvalósításáért	Programköltség (Környezetvédelmi világnap megrendezési kiadásai, teremléti díj-költség)		25	25	29/2013.(V.30.)
Zagyvaforrás Egyesület (Zagyvarónai Nőklub)	Programköltség (fellépő blúzok beszerzése)		25	25	29/2013.(V.30.)
Lélekpénztők Társasága	Működési költség (adminisztráció, PR, marketing, kommunikáció, utazási, számítástechnikai eszközök)		30	30	29/2013.(V.30.)

Civil feladatok 2013. évi felhasználása

5. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály	
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Hátrányos helyzetű családok és gyermekek részére programok kiadásai, útiköltség Szolnokra			35	35	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Működési költség (postaköltség, utazási költség, üzemanyag, nyomtatványok, irodaszerek, tárgyi eszköz költség)			20	20	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete	Programköltség (Egyesületi Nap egész napos program szervezése a tagság és lakosság részére, annak kiadásai: utazás, tárgyi ajándékok a vetélkedőhöz)			40	40	29/2013.(V.30.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	20. évforduló alkalmával ünnepélyes közgyűlés szervezésének kiadásai, vendéglátás éttermi ebéd költségei, telefonköltség)			40	40	29/2013.(V.30.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Klubkiállítás és fotótábor szervezési kiadásai partnerszervezetük részére, szakanyagok, eszközök, szállás, szállítás, belépő, terembérlési díj költségei)			30	30	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	Programköltség (Szakmai nap kiadási költségei, utazási költség)			25	25	29/2013.(V.30.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség (Öntevékeny Nyugdíjasok III. Országos Találkozásának étkezési költsége helyi rendezvények kiadásai)			20	20	29/2013.(V.30.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Működési költség (tárgyi-technikai eszközök: laptop, szoftverek, nyomtató, kézi adó-vevő)			35	35	29/2013.(V.30.)
Természetgyógyászok Regionális Szövetsége	Működési költség (nyomtató, szakmai szóróanyag molino logóval ellátott)			15	15	29/2013.(V.30.)
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete	Program költség (Egészségnap megrendezésének kiadásai, reprezentációs költségek, meghívott vendégek, előadók, tanácsadók vendéglátása, ajándékok vásárlása, útiköltség megtérítése, vizsgálatokhoz segédanyagok beszerzési kiadásai)			40	40	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Triatlon Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	Működési kiadások, eszközfeljesztés			30	30	29/2013.(V.30.)
Gyermekekért Baráti Kör	„Barangolás, szomszédolás Palócföldön”			20	20	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Tornádó Triatlon Klub	Diáksport esemény szervezése duatlonban			25	25	29/2013.(V.30.)
Somoskőy István Honvéd Egyesület	Működési költség, koszorú beszerzése			15	15	29/2013.(V.30.)
Abigél Közhasznú Egyesület	Működési költség, Web-oldal létrehozási és fenntartási költségei			30	30	29/2013.(V.30.)
Rokkant Telepért Egyesület	6. Rokkant telepi nap megrendezése			25	25	29/2013.(V.30.)
Élet- és Tudásfa Olvasókör	”Értékeinkről-évfordulók” tükrében előadások kiállítások rendezvények szerv			20	20	29/2013.(V.30.)
Kőrúti Óvodásokért Egyesület	„Gyermek-heti” rendezvény			30	30	29/2013.(V.30.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetség főpályázó Zagyvarónai Barátság nyugdíjasklub	Kulturális rendezvények műsorokkal összekötve			20	20	29/2013.(V.30.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisellete	„Generációk találkozója” kiállítás szervezése			20	20	29/2013.(V.30.)
Nyitott Könyv Olvasókör TEMI Egyesület	V. Nyitott Könyvek Éjszakája			25	25	29/2013.(V.30.)
Gaál István Egyesület	működési költség			25	25	29/2013.(V.30.)
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség: bérlet, fűtés, áram díjak, internet előfizetés költsége			15	15	29/2013.(V.30.)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás, posta, irodaszer			30	30	29/2013.(V.30.)

Civil feladatok 2013. évi felhasználása

5. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály	
„Flóra” Fogyatékos gyerekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület	A XVI. Kárpát-medencei Mesemondó verseny és találkozó			30	30	29/2013.(V.30.)
Zagyvaforrás Egyesület főpályázó Zagyváért Klub	Szüreti fesztivál: felvonulás, zenés műsor, vendégség szervezése			30	30	29/2013.(V.30.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap			35	35	29/2013.(V.30.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	6. Ipartörténeti Emléknep rendezése			25	25	29/2013.(V.30.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Üzemeltetési költség			30	30	29/2013.(V.30.)
Kistérség Rászorultjaiért Egyesület	Tréningorozat folytatása, a segítségnyújtás bővített formáival			20	20	29/2013.(V.30.)
Bánya-, Energia és Ipari Dolg. Szakszervezete St-i Bányász Nyugd. Alapszervezet	Szent-Borbála bányász ünnep megrendezése hagyományok ápolása			25	25	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Polgári Kör	Kapcsolatok bővítése: kulturális, gazdasági fórumok, rendezvények szervezése			25	25	29/2013.(V.30.)
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	„Mihály-napi vásár” program költség			30	30	29/2013.(V.30.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Éjszakai sportbajnoksághoz eszközbeszerzés			20	20	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	3 hangszerbemutató és 1 zenés mesejátékot tartalmazó program			50	50	29/2013.(V.30.)
Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre	működési költség: bank és postaköltség			10	10	29/2013.(V.30.)
IPA Magyar Szekció Nógrád Megyei Szervezete	A 10-éves évforduló megünneplése, kiadvány megjelentetése			20	20	29/2013.(V.30.)
Pedagógusok Salgótarjáni Szervezete főpályázó Pedagógusok Salgótarjáni Nyugdíjas Tagozata	Pedagógusok Salgótarjáni Nyugdíjasok Tagozata tanulmányi kirándulás költségei			15	15	29/2013.(V.30.)
Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület	Egészség hét program sorozat támogatása			25	25	29/2013.(V.30.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	„Gyermeink-jövők védelme” rendezvénysorozat			15	15	29/2013.(V.30.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesület főpályázó/ „Őszidő” Nyugdíjas Klub	Idősek Napja rendezvényének támogatása			20	20	29/2013.(V.30.)
Palóc Hálózati Szövetség	Robinson szigeten 2 napos önkéntes felkészítő tanfolyam			15	15	29/2013.(V.30.)
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	40. évforduló megünneplés			30	30	29/2013.(V.30.)
KAPOCS Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Tanulmányi kirándulás az állatkertbe			35	35	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Ceredi tanulmányi kirándulás			28	28	29/2013.(V.30.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség: irodaszer, kiállítás előkészítése			25	25	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Civil Kavalkád rendezvény szervezésének támogatására			-172		36/2013.(VIII.29.)
	Civil Kavalkád rendezvény szervezésének támogatására			172	172	
<b>Összesen:</b>		<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>2 835</b>		
		<b>Módosított előirányzat:</b>		<b>2 835</b>		

## Ifjúsági feladatok 2013. évi felhasználása

6. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

*adatok ezer forintban*

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>3 500</b>			6/2013.(II.21.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	Országos Óvodás Falmászó Verseny támogatása		-150		17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A NON STOP FOCI 2013 elnevezésű rendezvény költségeinek támogatására		-300		29/2013.(V.23.)
	A Városi Gyermeknap és a 10. Tanévnyitó Fesztivál rendezési költségeinek		-1 200		
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Suli Show vetélkedő díjazása		-100		55/2013.(XII.19.), 1/2014.(I.30.)
	Suli Show vetélkedő díjazása		100	100	55/2013.(XII.19.), 1/2014.(I.30.)
<i>MLSZ pályaeépítési programjára benyújtott pályázatához kapcsolódó pályázati biztosítás, ill. az előkészítés egyéb költségeinek biztosítása</i>			-171		1/2014. (I.30.)
<b>X. Tanévnyitó Fesztivál fellépőinek költsége</b>					
X. Tanévnyitó Fesztivál Kellékei					
X. Városi Kincskereső Játék kellékei					
X. Kincskereső játék résztvevőinek ellátása					
Nonstop 2013. labdarúgó torna díja (1 db mez) beszerzése					
Városi Gyermeknap kellékeinek beszerzése					
Csillámvilág Body Art Kft.	Városi Gyermeknap arcfestés kellékeinek beszerzése				12
Interflex Kft.	Városi Gyermeknap vetélkedő érmei				21
Tavaszi és Társai „Árkád” Kft.	Városi Gyermeknap reprezentáció költségei				15
Tatai Fényes Fürdő Kft.	Diákönkormányzat nyári vezetőképző tábor szállásköltsége				131
Vass Józsefné	Diákönkormányzati találkozó útiköltsége				50
	St. Városi Diákönkormányzat vezetőképző utazási költsége				150
Zsóri Camping Kft.	Mezőkövesdi Diákönkormányzat találkozó				15
Sodexo Magyarország Kft.	Tanévnyitó fesztivál kellékei				50
Diákönkormányzati tábor költsége					
Fekete Zoltán egyéni vállalkozó	Salgótarjáni DÖK Városi ünnepségre koszorú beszerzése				30
Interflex Kft.	Gyermekek Jogainak Hete rendezvényre serlegek beszerzése				16
Pinokkió Játékbolt	Szaloncukor				54
Unifam Hungary Kft.	King of Kings fúvós zenekari szett (5 db)				28
St Diákönk. Halloween napi rendezvény kellékeinek beszerzése					
Gyermekek jogainak hete rendezvény reprezentációs költsége					
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 500</b>	<b>-1 821</b>	<b>1 115</b>	
		Módosított előirányzat:		1 679	

Oktatási feladatok 2013. évi felhasználása

7. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelet indokolásához

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		<b>11 295</b>			6/2013.(II.21.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 585	
	Salgótarján Jövőjéért 2013/14. évi ösztöndíj			1 500	
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozatában „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” címmel ösztöndíjat alapított, a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzat terhére			-1 000		29/2013.(V.30.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozatában „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” címmel ösztöndíjat alapított, átcsoportosítva a személyi juttatások előirányzatra			1 000	1 000	
SMJV Közgyűlése a 48/2013.(X.31.) határozatával megemeli az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj előirányzatát a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre előirányzat terhére.			-400		52/2013.(XI.28)
SMJV Közgyűlése a 48/2013.(X.31.) határozatával megemeli az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj előirányzatát, átcsoportosítva a személyi juttatások előirányzatra.			400	400	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	A 2013. június 5-én megrendezendő környezetvédelmi világnap programjainak támogatása		-200		29/2013.(V.30.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek, kiegészítő kötet, postaköltsége			41	
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Könyvesbolt	Tanévzáró ünnepségre könyvtalványok beszerzése			1 380	
Model Team Betéti Társaság	Pedagógusnap műsorvezetés			20	
Net-Van 2008 Kft.	Pedagógus napi dekoráció költsége			45	
Hídvégi Judit egyéni vállalkozó	Pedagógusnap virágok beszerzése			70	
	Tanévzáró ünnepségre virágcsokrok beszerzése			27	
	Tanévnyitó ünnepségre virágcsokrok beszerzése			13	
Sodexo Magyarország Kft.	Pedagógusnap rendezvény reprezentációs költsége			300	
	Pedagógusnap oklevéltartó beszerzése, reprezentációs költsége			22	
Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése	Országos angol nyelvű civilizációs vetélkedőhöz projektor beszerzése.		-175		40/2013.(IX.26.)
Bartus László egyéni vállalkozó	Tanévzáró és -nyitó ünnepség fuvarozás			20	
Lőcsei Lászlóné egyéni vállalkozó	Tanévnyitó ünnepségre büfé szolgáltatás			16	
	Díszdiploma (5 db)			70	
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.	„Mi van a puttonyban?” cirkuszi előadás megrendezési költségei		-1 344		52/2013.(XI.28)
Salgótarjáni Összevont Óvoda	„Mindenki karácsonya” című rendezvény költségei		-275		52/2013.(XI.28)
Menedzser Praxis Kft.	Iskolaszolga 2013/14. tanév beszerzése			15	
Sodexo Magyarország Kft.	Rendezvényszervezés			50	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>11 295</b>	<b>-1 994</b>	<b>6 574</b>	
		<b>Módosított előirányzat:</b>		<b>9 301</b>	

**Hitelállomány  
Lejárát szerint**

8. táblázat az .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

<i>Hiteltípusok</i>		<i>Állomány év december 31-jén</i>							
		<i>2009. év tény</i>	<i>2010. év tény</i>	<i>2011. év tény</i>	<i>2012. év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év prognoszt.</i>	<i>2015. év prognoszt.</i>	<i>2016. év prognoszt.</i>
<b><i>Működési célú</i></b>									
- Éven belüli		490 828	723 143	1 302 198	822 343	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban	490 828	723 143	902 981	428 038				
HUF				399 217	394 305				
- Éven túli			443 364	685 101	535 968	563 599			
Deviza alapú	EUR Ft-ban		443 364	685 101	535 968	63 599			
HUF						500 000			
<i>Együtt</i>		<i>490 828</i>	<i>1 166 507</i>	<i>1 987 298</i>	<i>1 358 312</i>	<i>563 599</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b><i>Felhalmozási célú</i></b>									
- Célhitel									
Deviza alapú	CHF Ft-ban	878 745	913 989	880 828	677 592				
	EUR Ft-ban	198 881	649 474	814 735	870 444	389 967	0	0	0
HUF		217 339	194 661	252 081	215 998	187 670			
<i>Együtt</i>		<i>1 294 965</i>	<i>1 758 124</i>	<i>1 947 643</i>	<i>1 764 033</i>	<i>577 637</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 785 794</b>	<b>2 924 631</b>	<b>3 934 942</b>	<b>3 122 345</b>	<b>1 141 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Hitelállomány**  
**Eszközök szerint**

9. táblázat az .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

<i>Hiteltípusok</i>	<i>Állomány</i>				
	<i>2009. december 31.</i>	<i>2010. december 31.</i>	<i>2011. december 31.</i>	<i>2012. december 31.</i>	<i>2013. december 31.</i>
<b><i>Működési célú</i></b>					
- Éven belüli	490 828	723 143	1 302 198	822 343	0
Devizanem: EUR Ft-ban	490 828	723 143	902 981	428 038	
HUF			399 217	394 305	
- Éven túli	0	443 364	685 101	535 968	563 599
Devizanem: EUR Ft-ban		443 364	685 101	535 968	63 599
HUF					500 000
<i>Együtt</i>	<i>490 828</i>	<i>1 166 507</i>	<i>1 987 298</i>	<i>1 358 312</i>	<i>563 599</i>
<b><i>Felhalmozási célú</i></b>					
Devizanem: CHF Ft-ban	878 745	913 989	880 828	677 592	0
EURO Ft-ban	198 881	649 474	814 735	870 444	389 967
HUF	217 339	194 661	252 081	215 998	187 670
<i>Együtt</i>	<i>1 294 965</i>	<i>1 758 124</i>	<i>1 947 643</i>	<i>1 764 033</i>	<i>577 637</i>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 785 794</b>	<b>2 924 631</b>	<b>3 934 942</b>	<b>3 122 345</b>	<b>1 141 236</b>

**Hitelállomány  
Hitelezők szerint**

10. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

Híteltípusok	2011. év december 31.													2011. év összesen
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		CIB Bank		Raiffeisen Bank Zrt.		OTP		Magyar Takarékbank Zrt.		UniCredit Bank		Csatornamű Kft.	
	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	forintérték e Ft-ban	
<b>Működési célú</b>														
- Éven belüli		399 217		0		0		0		0	2 905 343	902 981	0	1 302 198
- Éven túli							1 520 597	473 103	681 663	211 997				685 101
<b>Együtt</b>		<b>399 217</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>473 103</b>		<b>211 997</b>			<b>0</b>	<b>1 987 298</b>
<b>Felhalmozási célú</b>														
- Céllhitel														
Devizanem CHF	2 003 010	511 549	1 448 266	369 279										880 828
EURO	2 173 086	337 915	688 324	214 082	833 162	262 738	0	0	0	0				814 735
HUF		22 050		68 000									162 031	252 081
<b>Együtt</b>		<b>871 514</b>		<b>651 361</b>		<b>262 738</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>162 031</b>	<b>1 947 643</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 270 731</b>		<b>651 361</b>		<b>262 738</b>		<b>473 103</b>		<b>211 997</b>			<b>162 031</b>	<b>3 934 942</b>

Híteltípusok	2012. év december 31.													2012. év összesen
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		CIB Bank		Raiffeisen Bank Zrt.		OTP		Magyar Takarékbank Zrt.		UniCredit Bank		Csatornamű Kft.	
	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	forintérték e Ft-ban	
<b>Működési célú</b>														
- Éven belüli		394 305		0		0		0		0	1 469 456	428 038	0	822 343
- Éven túli							1 158 319	337 407	681 663	198 562				535 968
<b>Együtt</b>		<b>394 305</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>337 407</b>		<b>198 562</b>		<b>428 038</b>	<b>0</b>	<b>1 358 312</b>
<b>Felhalmozási célú</b>														
- Céllhitel														
Devizanem CHF	1 595 997	385 162	1 211 742	292 430										677 592
EURO	1 889 588	275 190	617 899	180 074	748 869	218 445	0	0	675 390	196 734				870 444
HUF		20 213		60 444									135 341	215 998
<b>Együtt</b>		<b>680 565</b>		<b>532 948</b>		<b>218 445</b>		<b>0</b>		<b>196 734</b>			<b>135 341</b>	<b>1 764 033</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 074 870</b>		<b>532 948</b>		<b>218 445</b>		<b>337 407</b>		<b>395 296</b>			<b>135 341</b>	<b>3 122 345</b>

Híteltípusok	2013. év december 31.													2013. év összesen
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		CIB Bank		Raiffeisen Bank Zrt.		OTP		Magyar Takarékbank Zrt.		UniCredit Bank		Csatornamű Kft.	
	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	devizaérték k	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	forintérték e Ft-ban	
<b>Működési célú</b>														
- Éven belüli				0		0		0		0	0	0	0	0
- Éven túli		500 000					214 203	63 599	0	0				563 599
<b>Együtt</b>		<b>500 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>63 599</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 599</b>
<b>Felhalmozási célú</b>														
- Céllhitel														
Devizanem CHF														0
EURO	731 635	217 230	175 052	51 975	133 790	39 723	0	0	272 942	81 039				389 967
HUF		17 150		52 888						117 632			0	187 670
<b>Együtt</b>		<b>234 380</b>		<b>104 863</b>		<b>39 723</b>		<b>0</b>		<b>198 671</b>			<b>0</b>	<b>577 637</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>734 380</b>		<b>104 863</b>		<b>39 723</b>		<b>63 599</b>		<b>198 671</b>			<b>0</b>	<b>1 141 236</b>

## Kamatfizetés

11. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

Hiteltípusok	2011. év tény	2012. év tény	2013. év tény	2014. év terv	2015. év terv	2016. év terv	2017. év terv	2018. év terv	2019. év terv
Működési célú hitelek után									
- Éven belüli	29 839	45 482	17 898	10 000	0	0	0	0	0
- Éven túli	25 678	26 538	12 271	0	0	0	0	0	0
Együtt	55 517	72 020	30 169	10 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	46 422	41 684	31 402	39	0	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 939</b>	<b>113 704</b>	<b>61 571</b>	<b>10 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

adatok ezer forintban

Bevételek	2012. évi teljesítés	2013. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 740 463</b>	<b>3 380 758</b>	<b>2 877 129</b>	<b>2 836 558</b>
Közhatalmi bevételek	3 100 021	1 659 648	1 349 297	1 413 164
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 332 511	1 233 000	1 247 154	1 301 117
ebből helyi adók	1 263 466	1 233 000	1 247 154	1 293 211
Átengedett központi bevételek	1 413 008	74 000	74 000	77 593
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	354 502	352 648	28 143	34 454
Intézményi működési bevételek	791 015	529 219	1 118 369	972 914
Támogatásértékű működési bevételek	848 990	1 191 435	389 637	410 686
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	437	456	19 826	39 794
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>253 620</b>	<b>73 475</b>	<b>200 120</b>	<b>86 003</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	61 483	18 200	40 806	7 286
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	39 199		29 039	31 014
Tartós részesedések értékesítése			75 000	1 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	10 312	11 400	11 400	15 271
Vagyon értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	142 618	43 863	43 863	31 424
Privatizációból származó bevételek	8	12	12	8
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>257 889</b>	<b>1 664 784</b>	<b>1 742 619</b>	<b>988 707</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll.házt.kívülről</b>	<b>30 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 765</b>
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>175 100</b>	<b>60 911</b>	<b>170 756</b>	<b>139 224</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	175 100	60 911	168 743	118 976
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		0	2 013	20 248
<b>Támogatási kölcsönök igénybevétele</b>				
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
<b>Támogatások</b>	<b>4 854 338</b>	<b>1 643 293</b>	<b>5 121 533</b>	<b>5 121 400</b>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4 854 338	1 643 293	5 121 533	5 121 400
Helyi önk. működésének általános támogatása	3 244 336	1 635 374	2 545 082	2 545 082
Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	189 395	7 919	96 900	96 900
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	94 341		670 000	670 000
Helyi önkormányzatok egyéb támogatásai	1 326 266		1 809 551	1 809 418
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 723 928</b>	<b>1 178 705</b>	<b>1 436 772</b>	<b>1 058 736</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 723 928	1 178 705	1 436 772	1 058 736
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>594 305</b>	<b>198 011</b>	<b>1 037 316</b>	<b>1 011 937</b>
Működési hitelek felvétele	394 305	0	394 305	394 305
Felhalmozási hitelek felvétele	200 000	198 011	643 011	617 632
<b>Függő, átfutó. kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-12 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 610</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 617 112</b>	<b>8 199 937</b>	<b>12 586 245</b>	<b>11 254 940</b>

### Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok ezer forintban

Kiadások	2012. évi teljesítés	2013. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési kiadások</b>	<b>8 606 525</b>	<b>5 773 118</b>	<b>7 597 362</b>	<b>6 005 697</b>
Működési költségvetés kiadásai	6 147 301	4 131 209	4 216 415	3 889 408
Személyi juttatások	2 890 235	1 250 263	1 220 825	1 158 193
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	756 165	339 509	324 355	288 967
Dologi kiadások	2 500 901	2 541 437	2 671 235	2 442 248
Támogatás értékű működési kiadások	697 579	57 120	1 378 892	1 318 708
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	810 739	582 702	775 071	767 050
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	923 751	912 787	30 665	30 531
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	2 739	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 416	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>836 766</b>	<b>2 288 157</b>	<b>2 707 971</b>	<b>1 540 472</b>
Felújítás	183 644	251 472	319 368	264 242
Beruházási kiadások	494 841	2 014 292	2 321 958	1 226 975
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	24 402	0	37 751	35 850
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	133 879	22 393	28 894	13 405
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>157 784</b>	<b>27 000</b>	<b>228 664</b>	<b>151 000</b>
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	143 873	27 000	114 832	98 976
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	13 911	0	113 832	52 024
<b>Támogatási kölcsönök törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése				
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>1 301 889</b>	<b>0</b>	<b>1 972 735</b>	<b>1 964 740</b>
Működési hitelek törlesztése	803 558	0	527 645	527 645
Felhalmozási hitelek törlesztése	384 647	0	1 445 090	1 437 095
Kamat fizetés	113 684			
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>11 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 727</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 914 914</b>	<b>8 199 937</b>	<b>12 586 245</b>	<b>9 672 636</b>

**Az önkormányzat költségvetésének  
bevételi arányai**

Bevételek	2011. évi arány	2012. évi arány	2013.évi arány
<b>Működési bevételek</b>	<b>36,82%</b>	<b>37,57%</b>	<b>25,20%</b>
Közhatalmi bevételek	25,44%	24,57%	12,56%
Helyi adók és adójellegű bevételek	10,96%	10,56%	11,56%
ebből helyi adók	10,41%	10,01%	11,49%
Átengedett központi bevételek	11,52%	11,20%	0,69%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2,95%	2,81%	0,31%
Intézményi működési bevételek	6,40%	6,27%	8,64%
Támogatásértékű működési bevételek	4,98%	6,73%	3,65%
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	0,00%	0,00%	0,35%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,91%</b>	<b>2,01%</b>	<b>0,76%</b>
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	0,06%	0,49%	0,06%
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0,38%	0,31%	0,28%
Tartós részesedések értékesítése			0,01%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0,21%	0,08%	0,14%
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0,26%	1,13%	0,28%
Privatizációból származó bevételek	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>5,69%</b>	<b>2,04%</b>	<b>8,78%</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll.házt.kívülről</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,06%</b>
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0,81%</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,24%</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0,81%	1,39%	1,06%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			0,18%
<b>Támogatási kölcsönök igénybevétele</b>			
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
<b>Támogatások</b>	<b>38,97%</b>	<b>38,47%</b>	<b>45,50%</b>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	38,97%	38,47%	45,50%
Helyi önk. működésének általános támogatása	29,55%	25,71%	22,61%
Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	3,09%	1,50%	0,86%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1,13%	0,75%	5,95%
Helyi önkormányzatok egyéb támogatásai	5,21%	10,51%	16,08%
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>3,11%</b>	<b>13,66%</b>	<b>9,41%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3,11%	13,66%	9,41%
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>13,34%</b>	<b>4,71%</b>	<b>8,99%</b>
Működési hitelek felvétele	11,47%	3,13%	3,50%
Felhalmozási hitelek felvétele	1,86%	1,59%	5,49%
<b>Függő, átfutó. kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-0,15%</b>	<b>-0,10%</b>	<b>0,05%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Az önkormányzat költségvetésének  
 kiadási arányai**

Kiadások	2011. évi arány	2012. évi arány	2013. évi arány
<b>Működési kiadások</b>	<b>77,04%</b>	<b>78,85%</b>	<b>62,09%</b>
Működési költségvetés kiadásai	60,95%	56,32%	40,21%
Személyi juttatások	29,50%	26,48%	11,97%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7,76%	6,93%	2,99%
Dologi kiadások	23,68%	22,91%	25,25%
Támogatás értékű működési kiadások	2,46%	6,39%	13,63%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	4,23%	7,43%	7,93%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	9,17%	8,46%	0,32%
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0,03%	0,03%	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,21%	0,22%	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9,60%</b>	<b>7,67%</b>	<b>15,93%</b>
Felújítás	3,08%	1,68%	2,73%
Beruházási kiadások	5,65%	4,53%	12,69%
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0,11%	0,22%	0,37%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	0,76%	1,23%	0,14%
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,45%</b>	<b>1,56%</b>
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	1,15%	1,32%	1,02%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0,00%	0,13%	0,54%
<b>Támogatási kölcsönök törlesztése</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése			
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>12,90%</b>	<b>11,93%</b>	<b>20,31%</b>
Működési hitelek törlesztése	6,76%	7,36%	5,46%
Felhalmozási hitelek törlesztése	5,23%	3,52%	14,86%
Kamat fizetés	0,90%	1,04%	0,00%
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-0,69%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,11%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Többéves kihátással járó döntések tényleges és várható adatai

14. táblázat a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. terv	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Háromkő Takszövnél fennálló hitelállomány kiváltása (RB 01)	214 321													214 321
Célhitel beruházásokhoz 2005 (RB 03)	30 555	30 555	181 037											242 147
Felhalmozási célú hitel 2006 (RB 05)	16 666	16 666	97 641											130 973
Célhitel Városi Sportsarnokhoz saját erő (RB 07)	11 207	6 724	72 449											90 380
Felhalmozási célú hitel 2007 (GA-035964)	34 992	35 800	170 530											241 322
Felhalmozási célú hitel 2008 (GA-041958)	20 827	21 308	122 707											164 842
Felhalmozási célú hitel 2009 MC-02/2009)	6 438	6 500	5 047	1 698										19 683
Felhalmozási célú hitel 2009 (MC 03/2009)	19 854	26 206	168 401	50										214 511
Felhalmozási hitel SKÁID Kodály-Arany Tagiskolák felúj. (RB 10)	35 152	35 152	58 109											128 413
Felhalmozási hitel Nm Szakképzés-szerv. Társulás Saját erő (RB 09)	6 354	6 355	6 354											19 063
Támogatási hitel Salgótarján és Környékének Egészséges Környezetért Alapítvány (RB 08)	23 872	44 746	33 499											102 117
Felhalmozási hitel :Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő finanszírozására					18 263	18 263	18 263	18 263	18 263	18 263	18 263	18 263	18 264	164 368
Felhalmozási célú hitel 2010 (G1A-052080)		20 550	131 368											151 918
Felhalmozási célú hitel 2010 (G3R-052081)		7 556	7 556											15 112
Felhalmozási célú hitel 2010 (RQ 01)		1 837	3 062											4 899
Felhalmozási hitel MTB (OC59)			119 467											119 467
Csatornamű Kft-nek kölcsön törlesztése	32 630	26 690	17 039											76 359
<i>Felhalmozási célú hitel törlesztése összesen</i>	<i>452 868</i>	<i>286 645</i>	<i>1 194 266</i>	<i>1 748</i>	<i>18 263</i>	<i>18 263</i>	<i>18 263</i>	<i>18 263</i>	<i>18 263</i>	<i>18 263</i>	<i>18 263</i>	<i>18 263</i>	<i>18 264</i>	<i>2 099 895</i>
Rövid lejáratú hitel 2010	764 632													764 632
Rövid lejáratú hitel 2011		399 000												399 000
Rövid lejáratú hitel 2012			394 305											394 305
Működési hitel felvétele éven belüli törlesztéssel(UniCredit)		404 341	133 340											537 681
Működési hitel felvétele éven túli törlesztéssel (MTB OH59)			202 222											202 222
Éven túli működési hitel töketörlesztése OTP 1-2-10-4100)	24 280	98 000	40 603											162 883
<i>Működési hitel törlesztése</i>	<i>788 912</i>	<i>901 341</i>	<i>770 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 460 723</i>
<b><i>Híteltörlesztés összesen</i></b>	<b><i>1 241 780</i></b>	<b><i>1 187 986</i></b>	<b><i>1 964 736</i></b>	<b><i>1 748</i></b>	<b><i>18 263</i></b>	<b><i>18 263</i></b>	<b><i>18 263</i></b>	<b><i>18 263</i></b>	<b><i>18 263</i></b>	<b><i>18 263</i></b>	<b><i>18 263</i></b>	<b><i>18 263</i></b>	<b><i>18 264</i></b>	<b><i>4 560 618</i></b>



Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

14. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Adatok ezer forintban													Összesen
	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. terv	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat	1 740	1 578	1 795	1 795										6 908
JAMKK 2 felnőtt színházbérlet sorozat indításához	9 000													9 000
Háziorvosi kp. ügyelet működtetéséhez pénzátadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak	1 800													1 800
Hétfélig-ünnepnapra házi gyermekorvosi rendelés működtetéséhez pénzátadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak illetve a Salgótarján és térsége Önkormányzati Társulásnak	1 500	1 220	1 220	1 800										5 740
Időskorúak átmeneti elhelyezése ( 10 férőhely) és időskorúak nappali ellátása (20 férőhely) Baglyasalján	16 848	21 500		43 000										81 348
Együtműködési megállapodás alapján a RNÖ-nek (CKÓ) nyújtandó éves támogatás	600	600	600	600										2 400
Együtműködési megállapodás alapján az SZNÖ-nek (SZKÖ) nyújtandó éves támogatás	300	300	300	300										1 200
Az Erzsébet tér 1-2.,sz.alatti garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés szakkepzés-szervezési társulásban való részvétel és a	27 124	25 966	24 300	28 000	24 930	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372			260 446
TÁMOP 2.2.3 pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek	12 776	17 348												30 124
Középtávú gyermek és ifjúsági koncepcióban foglaltak rövid távú megvalósítása	2 880	2 600												5 480
"Aranykor" Idősek Klubjának akadálymentesítése pályázati önrész	1 955													1 955
Kodály Z. tagiskola épületének felújítása következtében szükségessé vált tanuló elhelyezési feladatok miatt	3 000													3 000
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja	4 125	3 548	3 548	3 548										14 769
BGF Salgótarján támogatása	39 420													39 420
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez	36 470	38 002												74 472
TDM szervezetben való szerepvállalás és kötelezettségek vállalása	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750								58 500
Városrehabilitációs projektek előkészítése	24 850	30 000												54 850
Beszterce kosárlabda csapat támogatása	2 476		6 000	7 000										15 476
Műalkotások restaurálása			3 556											3 556

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

14. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés														Összesen
	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. terv	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
Közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaerő piacra c.program saját erő			1 220											1 220
A salgótarjáni 1173, 1174, 1175, 1176 hrsz-ú ingatlanokon található felépítmények bontása	15 102													15 102
A Tóstrand és környéke fejlesztési projekthez kapcsolódó településrendezési terv módosítás előkészítése	2 000													2 000
A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem nyertes pályázata esetén szükséges saját forrás	2 200	8 875												11 075
Interkulturális városi rendezvény		7 000												7 000
"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" c. kiemelt projekt keretén belüli		8 730	8 270											17 000
"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja"		66 254	713 569	519 337										1 299 160
"Acélgár és környéke szociális városrehabilitációja" c. kiemelt projekt megvalósításához szükséges saját erő					109 913									109 913
"Acélgár és környéke szociális városrehabilitációja"		6 318	20 545	136 151	152 017									315 031
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret elkülönítése		15 000	20 250	50 000										85 250
Besztercebánya-Salgótarján "Közös turisztikai fejlesztés" c. pályázat saját erő részének biztosítása		7 107												7 107
Besztercebánya-Salgótarján "Emberek közötti kapcsolatépítés" c. pályázat saját erő részének biztosítása		1 134												1 134
Parkoló övezetek kiterjesztése		156 183		1 098	1 098	1 098								159 477
Digitális alaptérkép		1 487	1 487	1 487	1 487	1 487								7 435
Nagymező út - Kálmán I. út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége		320												320
Kercseg út 35. sz. buszváró építése		1 581												1 581
Ipari Park területén megvalósult fejlesztés (VÖC) lezárás		30												30
Ügyiratkezelő szoftver éles üzemi indításának befejezése		4 267												4 267
Magyar Kultúra Napja és a 90. emlékével kapcsolatos tájékoztatás		1 700												1 700
Együttműködési megállapodás a Virograd Végvár Rendőr-főkapitánysággal a térfelügyelő kamera-rendszer		9 965	11 000	11 000										31 965
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program pályázati saját erő			3 000	3 000										6 000
Arany J. Ált.iskola sportudvarán műfüves pálya kialakítása			7 821											7 821
Településrendezési terv módosítás			190											190

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

14. táblázat a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés														Összesen
	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. terv	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
Salgótarjáni Atlétikai Club támogatása			380											380
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe					11 588	10 355	9 040	7 725	6 410	5 095	3 780	2 466	1 315	57 774
A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségigénye				1 400										1 400
Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat			24 199	68 924	20 879									114 002
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázat			74 934	206 707										281 641
"Összefogás az áldozatokért" pályázat TÁMOP-5.6.1C/2-2011-0033			32 914	70 260	12 235									115 409
Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése				170 000	100 000									270 000
Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia			3 375	35 906										39 281
Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletresz megújítása			75 000	75 000										150 000
Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése				496										496
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)		493	1 335	43 660										45 488
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése		1 138	65 653	63 693										130 484
Bölcsőde kialakítás			15 002	338 393										353 395
SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044)				40 000										40 000
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei				1 984										1 984
5958/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)				500										500
Jónásch körút felújítás kiviteli terve				1 105										1 105
Radnóti Miklós út és köz felújítás kiviteli terve				1 118										1 118
Bródi Sándor és Esze Tamás út felújítás kiviteli terve				1 131										1 131
Mikszáth Kálmán út felújítás kiviteli terve				928										928
Réka köz felújítás kiviteli terve				750										750
Bugát Pál út felújítás kiviteli terve				724										724
Furák Teréz út felújítás kiviteli terve				699										699
Csokonai út felújítás kiviteli terve				3 328										3 328
Hársfa út felújítás kiviteli terve				712										712

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

14. táblázat a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés														Összesen
	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. terv	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
Deak F. ut es folytatásban az Orgona ut felújítás kivitelezése				940										940
Vállalkozó orvosok, szolgáltatók támogatása			8 000	19 080										27 080
Városi Sportcentrum salakos pályáján műfüves pálya kialakítása saját forrás				12 703										12 703
Tóstrand területének körbekerítése			4 714	2 172										6 886
Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás				3 348										3 348
Salgótarján Beszterce-ny. Szagbanya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, felkutatás)			2 560	7 384										9 944
Kálvária lépcső megvásárlása				1 678										1 678
ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt				19 920										19 920
Tarján Glass Kft. támogatása				10 000										10 000
Salgó Vagyon Kft megbízási szerződésének módosítása				107 405										107 405
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítása				23 183										23 183
<b>Hitelek és egyéb kötelezettségek összesen</b>	<b>1 457 696</b>	<b>1 636 349</b>	<b>2 792 146</b>	<b>816 614</b>	<b>317 458</b>	<b>54 601</b>	<b>41 340</b>	<b>40 414</b>	<b>39 488</b>	<b>38 561</b>	<b>37 635</b>	<b>18 263</b>	<b>18 264</b>	<b>7 308 829</b>

## INDOKOLÁS

### a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz

#### 2013. évi beszámoló

A Közgyűlés a korábbi időszakban, több éves kihatással járó döntése következményeként a **2011. évben még nyilvántartott kifizetési kötelezettsége** 1.457.696 ezer forint volt.

Ezen belül a legjelentősebb kiadási tételt a korábbi időszakban igénybevett hitelek törlesztései jelentették 1.241.780 ezer forint összegben.

A Baglyaskő Idősek Otthona kapacitásaiból történő szolgáltatásvásárlás alapján 16.848 ezer forint került felhasználásra. Az időskorúak átmeneti elhelyezésével kapcsolatosan 10 férőhely, illetve az időskorúak nappali ellátásával kapcsolatosan 20 férőhely állt rendelkezésre a 2011. év folyamán.

Az Erzsébet tér 1-2. szám alatti garzonház korábbi időszakban történt felújításával kapcsolatosan az önkormányzat költségvetését érintő hozzájárulás 27.124 ezer forint összegben jelentkezett.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez a Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az önkormányzat 36.470 ezer forint támogatási összeget biztosított. A szükséges források így rendelkezésre álltak a zavartalan működéshez.

A Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetben való több éves anyagi szerepvállalást a Közgyűlés 9.750 ezer forintban határozta meg. Az összeg folyósítása a gazdálkodás biztonságát fokozza, hiszen az önkormányzat támogatása a szervezet bevételeinek döntő hányadát teszi ki.

A József Attila Művelődési Házban működő színházi előadássorozat költségeinek finanszírozásához az önkormányzat 9.000 ezer forint támogatást biztosított.

A városrehabilitációs projektek előkészítéséhez a Közgyűlés döntése következményeként 24.850 ezer forint kifizetésére került sor.

A Közgyűlési döntések még nyilvántartott **többéves kihatású döntéseinek 2012. évi hatása** 1.636.349 ezer forint kifizetést eredményezett.

Az önkormányzati hitelek igénybevételét érintően a Közgyűlési döntések többéves kihatású kiadásainak 2012. évi hatása 1.187.986 ezer forint kifizetést eredményezett. Az előző évben nyilvántartott hiteltörlesztéshez képesti csökkenés látszik.

A Baglyaskő Idősek Otthona intézménytől az időskorúak nappali ellátása és átmeneti elhelyezésre vonatkozó szolgáltatásvásárlás miatt a megállapodás következményeként 21.500 ezer forint kifizetés történt. Az ellátóhely megfelelő kapacitáskihasználtsággal működik, így jelentős segítséget jelent az érintett személyeknek.

Az Erzsébet tér 1-2. szám alatti garzonház korábbi időszakban történt felújításával kapcsolatosan az önkormányzat 2012. évi költségvetését érintő hozzájárulása 25.966 ezer forint összegben jelentkezett.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez a Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az önkormányzat 38.002 ezer forint támogatási összeget biztosított. A szükséges források így rendelkezésre álltak a zavartalan működéshez.

A Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetben való több éves anyagi szerepvállalást a Közgyűlés 9.750 ezer forintban határozta meg. Az összeg folyósítása a gazdálkodás biztonságát fokozza, hiszen az önkormányzat támogatása a szervezet bevételeinek döntő hányadát teszi ki.

A Kelet-Nógrád Szakképzés-szervezési Társulás által benyújtott (TÁMOP 2.2.3.) pályázathoz kapcsolódó költségek finanszírozásához az önkormányzat 17.348 ezer forinttal járult hozzá.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez 38.002 ezer forint hozzájárulást biztosított a 2012. évi költségvetés, figyelemmel Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Megyei Önkormányzat között létrejött megállapodásra.

A városrehabilitációs projektek előkészítéséhez a Közgyűlés döntése következményeként a 2012. évben 30.000 ezer forint kifizetésére került sor.

A Közgyűlés által meghatározott foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keretből történt felhasználás 15.000 ezer forint volt.

Korábbi döntés alapján valósult meg a városban a parkolóövezetek kiterjesztésével kapcsolatos beruházás, amelyre 156.183 ezer forint kifizetés történt ebben az évben. A beruházással növekedett a parkolóhelyek száma, illetve az erőteljes forgalomszabályozás segítségével a gépjárművek forgási sebessége is növekedett.

Ez évben a városközpont funkcióbővítő városrehabilitáció projekt megvalósítására 66.254 ezer forint kifizetés történt. A projekt 2014. évben év alatt valósul meg teljesen.

A térfigyelő kamerarendszer működtetésére a Városi rendőrkapitánysággal kötött megállapodásnak megfelelően 9.965 ezer forintot bocsátottak rendelkezésre. A kamerarendszer nagy segítséget jelentett a közterületen elkövetett bűncselekmények felderítésében, megakadályozásában, illetve jelentős mértékben a vagyonvédelemben is nagy

segítséget jelentett azon vállalkozásoknak is, akik ingatlanvagyonra a kamerák látóterében helyezkednek el.

A Közgyűlés nyilvántartott *későbbi évekre is kiható döntései következményeként a 2013. évben* 2.792.146 ezer forint kifizetés történt.

A legjelentősebb tételt a hiteltörlesztések jelentették, figyelemmel az önkormányzati hitelkonszolidáció miatti tételekre is, összességében 1.964.736 ezer forint összegben.

Az Erzsébet tér 1-2. szám alatti garzonház korábbi időszakban történt felújításához vállalt hozzájárulási kötelezettség miatti kifizetési kötelezettség 24.300 ezer forint volt.

A Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetben való anyagi szerepvállalást a Közgyűlés több évre kihatóan 9.750 ezer forintban határozta meg. Az összeg folyósítása a gazdálkodás biztonságát fokozza, hiszen az önkormányzat támogatása a szervezet bevételének döntő hányadát teszi ki.

A Közgyűlés által meghatározott foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázaton keresztül kívánt segítséget nyújtani a vállalkozásoknak. Ez évben a támogatási keretösszegeből 20.250 ezer forint felhasználás történt.

A közbiztonság és az anyagi vagyon védelmének növelése érdekében a Városi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás szerint a térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez az önkormányzat 11.000 ezer forint támogatást biztosított.

A funkcióbővítő városrehabilitáció projekt megvalósítására ez évben kifizetett összeg 713.569 ezer forint volt. A befejezés a 2014. évben valósul meg teljes egészében.

A szociális városrehabilitáció projekt, amely az Acélgyár-városközpont területen valósul meg, előkészítésére 20.545 ezer forint kifizetés történt. A projekt befejezése várhatóan 2014. évben valósul meg.

A foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keretből 20.250 ezer forint kifizetés jelentkezett. Ezzel a segítséggel új munkahelyek jöttek létre.

A Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012.0086) pályázat sikeres volt, így a Közgyűlés döntése alapján a megvalósításra 24.199 ezer forint kifizetés történt. A program több éven keresztül valósul meg.

A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázaton az önkormányzat nyert, így a megvalósításra hozott közgyűlési több éves megvalósításra irányuló döntés következményeként ez évben 74.934 ezer forint kifizetés történt.

Az „Összefogás az áldozatokért” pályázaton (TÁMOP-5.6.1C/2-2011-0033) az önkormányzat sikeresen szerepelt. A megvalósítás során ez évben történt kifizetés 32.914 ezer forint volt.

A Salgótarjáni Csatornamű Kft-ben lévő üzletrész megvásárlására 75.000 ezer forint kifizetés történt. A költség a vásárlás első részletét jelenti. A második részlet kifizetésére 2014. évben kerül sor.

A Nyitnikék Tagóvoda komplex rekonstrukciója, kapacitásbővítő beavatkozása ebben az évben került a kivitelezési szakaszba. Ez alapján a kifizetés 65.653 ezer forint volt.

A bölcsőde előkészítő munkálatai alapján jelentkező költség 15.002 ezer forintban jelentkezett. A befejezésre a 2014. évben kerül sor.

A vállalkozó házi orvosok támogatására a Közgyűlés döntése alapján 8.000 ezer forint támogatás folyósítására került sor. Ez esetben a cél, hogy a vállalkozó házi orvosok a praxisaik minél tovább tartó működtetésében legyenek érdekeltek, ne pedig a vállalkozásuk felhagyásában.



**A 2013. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága  
a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk**

**Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:**

<b>Kedvezmény, mentesség</b>				
<b>Megnevezése</b>	<b>terv</b>		<b>tény</b>	
	<b>db</b>	<b>összeg (eFt)</b>	<b>db</b>	<b>összeg (eFt)</b>
Hatósági eljárásra vonatkozó mentesség	8	160	2	13
Közterület-használati díj kedvezmények	50	180	81	328

**Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:**

<b>Kedvezmény, mentesség</b>				
<b>Megnevezése</b>	<b>terv</b>		<b>tény</b>	
	<b>db</b>	<b>összeg (eFt)</b>	<b>db</b>	<b>összeg (eFt)</b>
Ingyenes lakáshasználat	5	1.628	17	3.413
Ingyenes helyiséghasználat	9	11.981	12	11.981
Kedvezményes lakáshasználat	0	0	5	432
Kedvezményes helyiséghasználat	14	10.429	76	45.980
Műteremlakások ingyenes műteremhasználat	5	815	4	707
<b>Összesen</b>	<b>33</b>	<b>24.853</b>	<b>114</b>	<b>62.513</b>

**Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:**

<b>Kedvezmény, mentesség</b>				
<b>Megnevezése</b>	<b>terv</b>		<b>tény</b>	
	<b>db</b>	<b>összeg (eFt)</b>	<b>db</b>	<b>összeg (eFt)</b>
Helyi iparüzési adó	1.668	30.500	1.445	20.502
Építményadó	12	7.400	23	4.272
Idegenforgalmi adó	24	3.500	25	3.596
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1.704</b>	<b>41.400</b>	<b>1.493</b>	<b>28.370</b>
Gépjárműadó	470	15.000	153	13.434
<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>2.174</b>	<b>56.400</b>	<b>1.646</b>	<b>41.804</b>

**Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:**

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Kérelemre, mivel a jogszabályban meghatározott feltételek fennálltak 2013. évben 2 esetben 13 eFt értékben engedélyezett hatóságom költségmentességet.

A közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezményeket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdése szabályozza, mely az éves díjból 1 havi kedvezmény nyújtását teszi lehetővé, amennyiben a közterületet igénybe vevő éves díjfizetési kötelezettségét előre egy összegben teljesíti.

### **Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek**

**Ingyenes lakáshasználatra** az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1	Beszterce Kosárlabda Klub 225/2013.(X.31.) Öh.	Erzsébet tér 1. 12/1.	225/2012.(X.25.) és
2	Beszterce Kosárlabda Klub 225/2013.(X.31.) Öh.	Erzsébet tér 1. 12/5.	225/2012.(X.25.) és
3	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/1.	225/2013.(X.31.) Öh.
4	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/8.	225/2013.(X.31.) Öh.
5	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 14/2.	225/2013.(X.31.) Öh.
6	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/5.	225/2013.(X.31.) Öh.
7	Salgótarjáni Barátok Torna Klub	Erzsébet tér 1. 7/8.	224/2013.(X.31.) Öh.
8	Salgótarjáni Barátok Torna Klub	Erzsébet tér 1. 9/1.	224/2013.(X.31.) Öh.
9	Salgótarjáni Barátok Torna Klub	Erzsébet tér 1. 9/3.	224/2013.(X.31.) Öh.
10	Salgótarjáni Barátok Torna Klub	Erzsébet tér 1. 9/5.	224/2013.(X.31.) Öh.
11	Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. fsz/14.	220/2013.(X.31.) Öh.
12	Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. fsz/16.	220/2013.(X.31.) Öh.
13	Egészségügyi és Szociális Központ	Rákóczi út 184. fsz/17.	220/2013.(X.31.) Öh.
14	Nm-i Múzeumi Szervezet régésze	Erzsébet tér 1. 13/1.	6/2013.(I.31.) Öh.
15	Balogh Balázs András 214/2013.(X.31.) Öh.	Erzsébet tér 1. 16/4.	176/2010.(IX.16.) és
16	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 213/2013.(X.31.) Öh.	Alagút út 10. 3/12	208/2012.(IX.27.) és
17	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 213/2013.(X.31.) Öh.	Erzsébet tér 2. 13/6.	208/2012.(IX.27.) és

**Ingyenes helyiséghasználatra** az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat 157/2013.(VI.27.) Öh.	Tanács út 2/A	132/2010.(VII.01.) és
2	Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend 157/2013.(VI.27.) Öh.	Meredek út 25.	132/2010.(VII.01.) és
3	Balogh Balázs András 214/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 32.	176/2010.(IX.16.) és
4	RNÖ	Mérleg út 2.	44/2013.(III.28.) Öh.
5	Gézengúz Alapítvány	Március 15. út 34.	90/2011.(IV.28.) Öh.
6	VGÜ Kft.	Arany J. út 19/A 6.	243/2013.(XI.29.) Öh.
7	Rónafaluért Baráti Társaság	Róna út 28.	226/2012.(X.25.) Öh.
8	Fenyvesi Zoltán Imréné	Fáy A. krt. 37.	223/2011.(XII.15.) Öh.
9	Nyitnikék Tagóvoda	Gorkij krt. 58 fsz/4.	30/2013.(II.21.) Öh.
10	Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Mérleg út 2. I/103.	155/2012.(VI.28.) Öh.
11	Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Somoskő, Perczel Mór út	8/2011.(I.20.) Öh.
12	Somoskőújfalu Község Önkormányzata	Somoskőújfalu, Simmelweis út 2.	127/2007.(VI.12.) Öh.

**Kedvezményes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:**

1	Bogár Henrietta és Araczkai Viktor	Erzsébet tér 1. 13/6	210/2009. (XI.24.) Öh.
2	Salgótarjáni Barátok Torna Klub	Erzsébet tér 1. 7/8.	224/2012.(IX.25.) Öh.
3	Salgótarjáni Barátok Torna Klub	Erzsébet tér 1. 9/1.	224/2012.(IX.25.) Öh.
4	Salgótarjáni Barátok Torna Klub	Erzsébet tér 1. 9/3.	224/2012.(IX.25.) Öh.
5	Salgótarjáni Barátok Torna Klub	Erzsébet tér 1. 9/5.	224/2012.(IX.25.) Öh.

**Kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:**

1	Maruzs László	Gorkij krt. 56.	236/2010.(XII.16.) Öh.
2	Best-erce Kft. 119/2013.(V.30.) Öh.	Ybl M. út 51.	131/2012.(V.23.) és
3	Salgó Center Coop	Tanács út 9.	88/2011.(IV.28.) Öh.
4	Gelencsér János 159/2013.(VI.27.) Öh.	Játszó út 2.	151/2012.(VI.28.) és
5	TIT	Mérleg út 2. I/107, 108, 108A, 109, 104. 203	106/2011.(V.26.) Öh.
6	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2.	146/2011.(VIII.25.) Öh.
7	Hanga-Food Kft.	Arany J. út 19/A 1.	87/2011.(IV.28.) Öh.
8	Chikán Gabriella	Arany J. út 19/A 3.	87/2011.(IV.28.) Öh.
9	Ali-N Stúdió Kft.	Arany J. út 19/A 4.	87/2011.(IV.28.) Öh.
10	Ali-N Stúdió Kft.	Arany J. út 19/A 5.	87/2011.(IV.28.) Öh.
11	Bézma Kft.	Arany J. út 19/A. 8.	87/2011.(IV.28.) Öh.
12	Boskó Béláné	Arany J. út 19/A. 8.	87/2011.(IV.28.) Öh.
13	Compquard Perkom Kft.	Tanács út 7. fsz.1.	130/2012.(V.23.) Öh.
14	Majlik Viktória	Gorkij krt. 60.	87/2011.(IV.28.) Öh.
15	Palóc Nagyker Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Erzsébet tér 1. fsz.2.	223/2012.(X.25.) és
16	Padindex Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Erzsébet tér 1. fsz.2.	223/2012.(X.25.) és
17	Márkident Fogászati Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 12.	223/2012.(X.25.) és
18	Szerencsejáték Zrt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 14.	223/2012.(X.25.) és
19	Gál Miklósné 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 18.	223/2012.(X.25.) és
20	Herczegné Pokorny Ágnes 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 2.	223/2012.(X.25.) és
21	Gyura-Ker Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 4.	223/2012.(X.25.) és
22	Pataki Gábor Ferenc 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 2.	223/2012.(X.25.) és
23	Csíkos Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 2.	223/2012.(X.25.) és
24	Molnár F Építőipari Ker és Szolg. Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 6.	223/2012.(X.25.) és
25	Pájer Zoltán 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 4.	223/2012.(X.25.) és
26	Company Design Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 6.	223/2012.(X.25.) és

27	Tóth György 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 8.	223/2012.(X.25.) és
28	Navizór Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 8.	223/2012.(X.25.) és
29	Atina Clothes Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 8.	223/2012.(X.25.) és
30	Mazsola Nógrád autósiskola Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Klapka György út 4. 105	223/2012.(X.25.) és
31	F-O Optika Fotó Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 18.	223/2012.(X.25.) és
32	Korzó Shoes 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 18.	223/2012.(X.25.) és
33	Tavaszi és Társa Árkád Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 18.	223/2012.(X.25.) és
34	Orex Rt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 18.	223/2012.(X.25.) és
35	Gulácsi György 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 20.	223/2012.(X.25.) és
36	Prevent 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 20.	223/2012.(X.25.) és
37	Salgó Trafik Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 20.	223/2012.(X.25.) és
38	Prevent 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 20.	223/2012.(X.25.) és
39	Midi-Indi 211/2013.(X.31.) Öh.	Arany János út 19/a. 7.sz.	223/2012.(X.25.) és
40	Páles Józsefné 211/2013.(X.31.) Öh.	December 8. tér 1.	223/2012.(X.25.) és
41	Bővíz Tamásné 211/2013.(X.31.) Öh.	December 8. tér 1.	223/2012.(X.25.) és
42	Jan Ispán 211/2013.(X.31.) Öh.	December 8 tér 2.	223/2012.(X.25.) és
43	Markt 96' Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	December 8 tér 2.	223/2012.(X.25.) és
44	Eidler-Molnár Hajnalka 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 26.	223/2012.(X.25.) és
45	Palóc Korona Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 10.	223/2012.(X.25.) és
46	Saha Halimi 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 10.	223/2012.(X.25.) és
47	Nautilus Duó Krt. Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 4.	223/2012.(X.25.) és
48	Révay Sándorné 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 4.	223/2012.(X.25.) és
49	Sulyok László 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 39.	223/2012.(X.25.) és
50	Pharmanova Zrt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 45.	223/2012.(X.25.) és
51	Pharmanova Zrt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 47.	223/2012.(X.25.) és
52	Szivárványút Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 45.	223/2012.(X.25.) és

53	Szivárványút Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 47.	223/2012.(X.25.) és
54	TűzSugár Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 8.	223/2012.(X.25.) és
55	Elmar 2010 Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 8.	223/2012.(X.25.) és
56	Máténé Nagy Györgyi 211/2013.(X.31.) Öh.	Szerpentin út 1/b.	223/2012.(X.25.) és
57	Digi Kft 211/2013.(X.31.) Öh.	Tanács út 2/a.	223/2012.(X.25.) és
58	Bolcsó Pál 211/2013.(X.31.) Öh.	Tanács út 2/a.	223/2012.(X.25.) és
59	Szabó Lajos 211/2013.(X.31.) Öh.	Tanács út 7.	223/2012.(X.25.) és
60	Cserényi +Cs Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Beszterce tér 1.	223/2012.(X.25.) és
61	Majlik Viktória 211/2013.(X.31.) Öh.	Gorkij krt. 64.	223/2012.(X.25.) és
62	TVG Trade Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Gorkij krt. 68.	223/2012.(X.25.) és
63	Majlik Viktória 211/2013.(X.31.) Öh.	Gorkij krt. 68.	223/2012.(X.25.) és
64	Iványi Péterné 211/2013.(X.31.) Öh.	Gorkij krt. 70.	223/2012.(X.25.) és
65	Ocskai Éva 211/2013.(X.31.) Öh.	Gorkij krt. 72.	223/2012.(X.25.) és
66	Petdob Shop Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Gorkij krt. 72.	223/2012.(X.25.) és
67	Global Village Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Makarenkó út 7.	223/2012.(X.25.) és
68	Rió Bravó Kft. – Romkert Salgó Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Somlyói út 20.	223/2012.(X.25.)és
69	Romkert Salgó Bt. - Eszkilmó Team Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Somlyói út 20.	223/2012.(X.25.)és
70	Oláh Zoltánné 211/2013.(X.31.) Öh.	Zöldfa út 1.	223/2012.(X.25.) és
71	Fr Mix 211/2013.(X.31.) Öh.	Zöldfa út 1.	223/2012.(X.25.) és
72	Oláh Csabáné 211/2013.(X.31.) Öh.	Zöldfa út 1.	223/2012.(X.25.) és
73	Salgó Best Bt. 211/2013.(X.31.) Öh.	Gorkij krt. 72.	223/2012.(X.25.) és
74	Silver Street Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 10.	223/2012.(X.25.) és
75	Fauna Pet Plus Kft. 211/2013.(X.31.) Öh.	Március 15. út 22.	223/2012.(X.25.) és
76	Dr. Hídvégi Judit 211/2013.(X.31.) Öh.	Rákóczi út 10.	223/2012.(X.25.) és

**A műteremlakások** esetében a lakások egy csökkentett áron kerülnek bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül kiszámlázásra.

1	Mészáros Erzsébet	Losonci út 58. fszt.12.	55/1998.(III.30.)
2	Újhelyi Eszter	Szerpentin út 28. 3/3.	55/1998.(III.30.)
3	Lórántné Preisits Lujza	Szerpentin út 33. 3/3.	55/1998.(III.30.)
4	Romhányi Olga	Szerpentin út 37. 3/3.	55/1998.(III.30.)

### **Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:**

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kötelezően alkalmazandó mentességeket és kedvezményeket határoz meg, de felhatalmazást ad az önkormányzat számára további kedvezmények, mentességek megállapítására a helyi viszonyok alapján, amely 2002. december 31-ig igen széleskörű lehetett.

A szűkítést az Európai Unió tagságnál megkövetelt közös piaci szabályok tették indokolttá.

Az előzőekből következik, hogy hatályon kívül kellett helyezni minden olyan határozatlan időre szóló kedvezményt és mentességet, amelyeket korábban saját elhatározásából biztosított az önkormányzat.

A Közgyűlés a határozott idejű kedvezményeket és mentességeket a végső határidőig – 2007. december 31-ig - megtartotta.

### *1. Helyi iparűzési, illetve építményadó*

#### **1. 1990. évi C. tv. alapján**

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 3.§ (2) bekezdése biztosít mentességet a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése adóalanyok közül az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság részére, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építményadóban az előbbieken felsorolt adóalanyok részére mentesség csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A közszolgáltató szervezet fogalmát a Htv. 52.§ 35. pontja definiálja. Ide tartoznak a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak a tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatásból származik.

A mentesség az adóalanyoknak a törvény erejénél fogva alanyi jogon jár, tehát nem önkormányzati elhatározástól függő.

## **2. 1.000 eFt alatti adóalap**

A Htv. 39/C.§-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről azon vállalkozó esetében, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2013. évben 1.000 eFt alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

## **3. Foglalkoztatás növelése miatti adókedvezmény**

A Htv. 39/D.§-ának megfelelő létszámbővítés esetén az iparüzési adóalap csökkenthető 1 millió forint/fő összeggel.

Ha a következő adóévben 5%-ot meghaladó mértékben csökken a létszám, akkor az igénybe vett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

**4.** A Htv. 13.§ b) pontja szerint mentes az építményadó alól a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség.

## *II. Idegenforgalmi adó*

A Htv. 31.§ a)- e) pontja alapján mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója, az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

### *III. Gépjárműadó*

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a)-k) pontja értelmében adómentességben részesül a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű, a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben. A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.



**Immateriális javak és tárgyi eszközök avultsági fokának bemutatása  
2013. évben**

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	Eszközök bruttó értéke			Eszközök értékcsökkenése			Eszközök nettó értéke	Avultsági fok nettó érték/bruttó érték
	Tárgyévi nyitó állomány	Évközi változás	Záró érték	Terv szerinti écs. nyitó	Évközi változás	Záró érték		
Immateriális javak	236 136	36 588	272 724	129 962	72 813	202 775	69 949	25,65%
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 871 372	-424 792	16 446 580	3 762 301	239 965	4 002 266	12 444 314	75,67%
Gépek,berendezések és felszerelések	1 994 193	-777 313	1 216 880	1 288 537	-408 627	879 910	336 970	27,69%
Járművek	94 638	9 471	104 109	71 814	-6 409	65 405	38 704	37,18%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	7 386 466	2 362 983	9 749 449	2 764 796	949 933	3 714 729	6 034 720	61,90%
<b>Összesen</b>	<b>26 582 805</b>	<b>1 206 937</b>	<b>27 789 742</b>	<b>8 017 410</b>	<b>847 675</b>	<b>8 865 085</b>	<b>18 924 657</b>	<b>68,10%</b>

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2012.évihez képest 1,39%-kal csökkent. A változás több tényező hatása: Jelentős vagyonmozgások következtek be az év során végrehajtott átszervezések eredményeként a közszolgáltatók (vízi közmű) a köznevelési intézmények (szakképző intézmények) valamint aszociális feladatokat ellátó intézményhálózatban. A térítés nélkül átvett vagyontárgyak nettó értéke is (BGF épülete) rontotta, az aktivált beruházások, felújítások pedig javították az avultsági mutatót.

**Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek  
mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai**

*adatok ezer forintban*

Gazdasági szervezet megnevezése	Mérleg szerinti kötelezettségek		
	2011. év	2012. év	2013. év
Salgó Vagyon Kft.	172 199	960 811	704 955
Tarjánhó Kft.	580 888	*	*
VGÜ Kft.	138 994	140 297	164 265
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.	23 612	55 516	43 066
Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.	3 266	**	**
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	9 580	**	**
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	67 925	18 516	108 708
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	2 212	1 152	13 321

\* 2012.évtől a Salgó Vagyon Kft. mérlegében

\*\* 2012. évtől a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft. mérlegében

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettség bemutatása  
a 2013. évi tényleges és 2014. évi jóváhagyott adatokkal**

18. melléklet a .../2014. (...)  
önkormányzati rendelethez

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	Sorszám	2013. év		2014. év jóváhagyott	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		jóváhagyott	tényleges		1. évben (2015)	2. évben (2016)	3. évben (2017)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Helyi adók		1 233 000 000	1 301 117 000	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	55 863 000	31 014 000	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	350 933 000	319 276 000	308 996 000	324 996 000	324 996 000	324 996 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	47 825 000	20 306 000	200 784 000	145 874 840	147 513 355	153 257 856
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		11 400 000	15 271 000	128 074 000	65 874 840	63 513 355	65 057 856
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	12 000	1 000	270 000 000	0		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7			0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>1 687 633 000</b>	<b>1 671 714 000</b>	<b>2 129 780 000</b>	<b>1 820 870 840</b>	<b>1 822 509 355</b>	<b>1 828 253 856</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>843 816 500</b>	<b>835 857 000</b>	<b>1 064 890 000</b>	<b>910 435 420</b>	<b>911 254 679</b>	<b>914 126 928</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>455 000 000</b>	<b>441 893 000</b>	<b>1 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	455 000 000	441 893 000	1 787 000	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12			0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13			0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14			0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15			0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16			0	0	0	0
Kezesség-és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17			0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19			0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20			0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21			0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22			0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23			0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	24			0	0	0	0
Kezesség-és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	25			0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>455 000 000</b>	<b>441 893 000</b>	<b>1 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>388 816 500</b>	<b>393 964 000</b>	<b>1 063 103 000</b>	<b>910 435 420</b>	<b>911 254 679</b>	<b>914 126 928</b>

Indokolás:

A Közgyűlés az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás korlátját meghatározta, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (4). bekezdésére. Ennek alapján az eladósodási korlát 843.817 eFt. A tényleges adatok alapján az eladósodási korlát 835.857 eFt-ra teljesült. Az előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 441.893 eFt összeget tett ki, így a törvényi kötelezettségnek az Önkormányzat megfelelt.

## **Független Könyvvizsgálói Jelentés Kiegészítés**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére

Tárgy:

**Salgótarján Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezéséről, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló auditálásáról**

Készítette:

**MBI Könyvvizsgáló Kft.**  
nyilvántartási szám: 000588  
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.  
**Mesterné Berta Ildikó**  
**bejegyzett könyvvizsgáló**  
Kamarai tagsági szám: 000183  
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.  
Tel/fax: (32) 421-021

Könyvvizsgálatom célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat 2013. évi zárszámadása, egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásai szerint készült-e, minden lényeges összefüggést tartalmaz és a jogszabályi előírásoknak megfelelően megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdésének megfelelően a zárszámadás tartalmazza a költségvetési év terv- és tény, továbbá az előző év tényadatait is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésének megfelelően a zárszámadás tartalmazza:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét (a pénzeszközök változásának bemutatását),
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.
- az önkormányzat adósságának állományát lejárát, illetve adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben készült, biztosítva ezzel az adatok összehasonlíthatóságát.

A 2013. évi beszámoló auditálásához, a zárszámadás véleményezéséhez az alábbi céllenőrzéseket végeztem.

### **I.1. Céllenőrzések tapasztalatai:**

#### **A/ A könyvvizsgálói megállapítások betartásának ellenőrzése**

##### **1. 2012. évi beszámoló közzététele:**

A könyvvizsgálói jelentés egy példányát az Állami Számvevőszéknek megküldtük.

#### **B/ Intézményi és egyéb ellenőrzések**

KIGSZ  
Balassi Bálint Megyei Könyvtár  
Dornyai Béla Múzeum  
Önkormányzat  
Salgó Vagyon Kft.

Az ellenőrzések a költségvetési szervek vonatkozásában a bizonylati rend- és okmányfegyelem betartására, valamint a mérlegvalódiság elvének maradéktalan érvényesülésére irányultak. A vizsgálat alapja – mintavételes eljárás keretében kiválasztott – bankbizonylatok, illetve pénztárbizonylatok tételes áttanulmányozása volt, valamint a főkönyvi kivonat egyezőségének vizsgálata az analitikus nyilvántartásokkal.

A vizsgált esetekben a mérleg egyezőség fennáll.

2014. január 1-től az államháztartás számvitele alapjaiban megváltozott. Az új számviteli rendre történő áttéréshez a 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet rendező mérleg elkészítésének kötelezettségét írta elő. A rendező mérleg elkészítéséhez 2013. december 31-i fordulónappal valamennyi eszközt és forrást, valamint a kötelezettségvállalásokat fel kellett leltározni.

Fentiekre tekintettel, valamint a mérlegvalódiság alátámasztására valamennyi intézménynél leltározás történt a 2013. december 31-i állapotnak megfelelően. A vizsgált esetekben megállapítható, hogy a leltározott eszközök tényleges mennyisége és a nyilvántartott eszközök mennyisége között eltérés nem volt.

A 28/1997. (IX.30.) Ör. sz. rendelet alapján bevezetett - adósságrendezési eljárásra vonatkozó – intézményi adatszolgáltatásból megállapítható, hogy az intézmények eleget tettek jelentési kötelezettségüknek.

Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy 2013. évben nem volt olyan helyzet, amely alapján a költségvetési szervek 25 napon túli tartozásállományának mértéke elérte volna az éves költségvetési kiadási előirányzatuk 10 %-át.

A Salgó Vagyon Kft-nél kiemelt vizsgálati szempont volt az ingatlanvagyon kataszter ellenőrzése. Vizsgáltam a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok egyezőségét a költségvetési beszámoló mérlegében szereplő értékadatokkal, illetve az önkormányzati ingatlankataszter adataival való összhangját.

**A vagyonkimutatásban szereplő intézményi ingatlanok bruttó értéke összességében egyezik az ingatlanvagyon kataszter adataival.** Ingatlanok bruttó értéke 24.593.397,-eFt.

Ingatlanok bruttó értéke 24.593.397,-eFt. (38-as úrlap)

**A vagyonkimutatás és a vagyonkataszter az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.**

## I.2. Vagyon és pénzügyi helyzet elemzése

A mérleg adatainak felhasználásával vertikális és horizontális mutatókat számoltam:

Befektetett eszközök alakulása:

2008.	19.128.448,-eFt
2009.	18.914.937,-eFt
2010.	19.786.421,-eFt
2011.	20.373.025,-eFt.
2012.	20.019.393,-eFt
2013.	21.499.655,-eFt

A befektetett eszközök növekedést mutatnak 2011. évig. 2013. évben 1.480.262,-eFt-os növekedés látható az előző évhez képest. Az eszközök növekedése alapvetően a vízmű vagyon kötelező átvételéből adódik.

Forgóeszközök alakulása:

2008.	1.818.470,-eFt
2009.	2.125.225,-eFt
2010.	1.955.609,-eFt
2011.	2.747.688,-eFt
2012.	2.157.537,-eFt
2013.	2.902.887,-eFt

A forgóeszközök 2013. évben 745.350,-eFt összeggel növekedtek. A forgóeszköz-csoporton belül 2013. évben a követelések és a pénzeszközök növekedtek .

Tőkeerősség: (saját tőke/ források összesen):

2008.	78,8 %
2009.	77,1 %
2010.	73,02 %
2011.	70,4 %
2012.	76,2 %
2013.	81,3 %

A saját tőke aránya 2013. évben növekedett.

Saját forrás aránya: (saját tőke + tartalék/összes forrás):

2008.	83,6 %
2009.	83,1 %
2010.	79,1 %
2011.	79,3 %
2012.	82,3 %
2013.	90,7 %

A mutató értéke arra ad választ, hogy az önkormányzat eszközeinek hány százalékát fedezi a saját forrás.

Eladósodás alakulása: (hosszú lejáratú kötelezettségek/összes forrás)

2008.	10,1 %
2009.	10,2 %
2010.	12,7 %
2011.	12,9 %
2012.	11,6 %
2013.	4,3 %

2008., 2009. években közel azonos szinten alakult az eladósodási mutató. 2010. évben növekedés látható, 2013. évben az előző évhez képest 7,3 %-kal csökkent az eladósodás. A beruházási és fejlesztési hitelek állománya megszűnt, a még fennálló állomány a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel az adósságkonszolidáció miatt.

Kötelezettségek részaránya: (kötelezettség/összes eszköz)

2008.	16,4 %
2009.	16,9 %
2010.	20,9 %
2011.	20,7 %
2012.	17,7 %
2013.	9,3 %

A kötelezettségek részaránya 2008. évtől növekedett 2010. évig, 2011. évtől csökkenés látható. 2013. évben az előző évhez képest a kötelezettségek részaránya 8,4 %-kal csökkent, amely kedvező.

Forgótőke aránya: (forgóeszközök-rövid lejáratú kötelezettségek/saját forrás)

2008.	4,6 %
2009.	6,0 %
2010.	1,4%
2011.	5,4 %
2012.	12,4 %

2013. 8,6 %

A forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként áll rendelkezésre. Jelzi, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt. A mutató értéke, előző évhez képest növekedett, amely kedvezőbb fizetési pozíciót jelent.

A fizetőképesség alakulását a likviditási mutatók alapján elemezhetjük:

Likviditási gyorsráta: (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

2008.	190,9 %
2009.	136,8 %
2010.	72,8 %
2011.	116,5 %
2012.	143,5 %
2013.	191,6 %

A rendelkezésre álló pénzeszközökből a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlíthetőségének hányadát fejezi ki.

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

Igényelt állami hozzájárulás:	2.545.082.025,-Ft
Tényleges járandóság:	2.529.754.612,-Ft
Eltérés:	15.327.413,-Ft

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások:

Kapott támogatás:	1.905.132,-eFt
Ténylegesen felhasznált:	1.191.032,-eFt
2014. évben felhasználható:	705.824,-eFt
Eltérés:	8.276,-eFt







Salgó Vagyon Kft.  
Salgótarján

# VAGYONKIMUTATÁS

2013. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés  
2014. áprilisi ülésére

---

## VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján
- Adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>Statisztika aláíró lap</b>	<b>1-1</b>
<b>Nyilatkozat</b>	<b>2-2</b>
<b>Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről</b>	<b>3-3</b>
<b>Ellenőrző kiértékelés</b>	<b>4-5</b>
<b>Statisztika vagyonszeszítő főtábla</b>	<b>6-6</b>
<b>Forgalomképesség szerinti vagyonszeszítő, és diagram</b>	<b>7-8</b>
<b>Kötelező mellékletek ( 2-7.sz. mellékletek )</b>	<b>9-16</b>

JELENTÉS 1616/13.

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2013. december 31.

1. Az adatszolgáltató neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
  2. Cím: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.
  3. Önkormányzat törzsszáma: 1225788
- Dátum: 2014.03.19.

Az adatszolgáltató felelős

Vezetőjének neve: Dr. Gaál Zoltán

beosztása: jegyző

telefon: 32/311-683

e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

aláírása: .....  


Kitöltő neve: Salgó Vagyon Kft.

beosztása: Tatár Csaba ügyv.ig.

telefonszáma: 32/521-340

e-mail címe: salgovagyon@svagyon.hu

aláírása: .....  




PH  
SALGÓ VAGYON KFT  
3104 Salgótarján, Park út 12.  
1.



**Salgótarján Megyei Jogú Város  
Jegyzője**

---

Szám: 14152/2014.

Tárgy: Nyilatkozat


**Magyar Államkincstár**  
**Nógrád Megyei Igazgatósága**  
**Salgótarján**  
Rákóczi út 15.  
3100

**Tisztelt Címzett!**

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatokat érintő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve nyilatkozom, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2013. december 31-i záró állapotnak megfelelő ingatlanvagyon alapján az OSAP 1616/13. programnak megfelelő statisztikai jelentésünk valós adatokat tartalmaz.

Salgótarján, 2014. március 19.



  
Dr. Gaál Zoltán  
jegyző





Beáta Kalácskáné &lt;kalacsokane@gmail.com&gt;

---

## 1616. számú jelentés

---

**Beáta Kalácskáné** <kalacsokane@gmail.com>

2014. március 19. 11:59

Címzett: gagyj.janosne@allamkincstar.gov.hu

Másolatot kap: jegyzo@salgotarjan.hu, kozgazd@salgotarjan.hu, Pádár Krisztina &lt;padar.krisztina@salgotarjan.hu&gt;

Titkos másolat: Ágnes Molnár &lt;molnaragnes@svagyon.hu&gt;


Tisztelt Gagy Jánosné!

Csatoltan megküldöm a 1225788 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi ingatlanvagyongáról készült statisztikai adatszolgáltatást, további szíves felhasználásra.

Üdv.: Kalácskáné

---

### 4 melléklet

 **ISTATFEJ.TXT**  
1K **2013záró.zip**  
12K **ISTATKOZ.TXT**  
60K **ISTATSOR.TXT**  
145K

14.03.19  
1 / 1. oldal

Ingatlan-vagyon Statisztika

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan.



2013. december 31.  
LELTÁR KIÉRTÉKELÉS - Csak az eltérések

14.03.19  
1. oldal

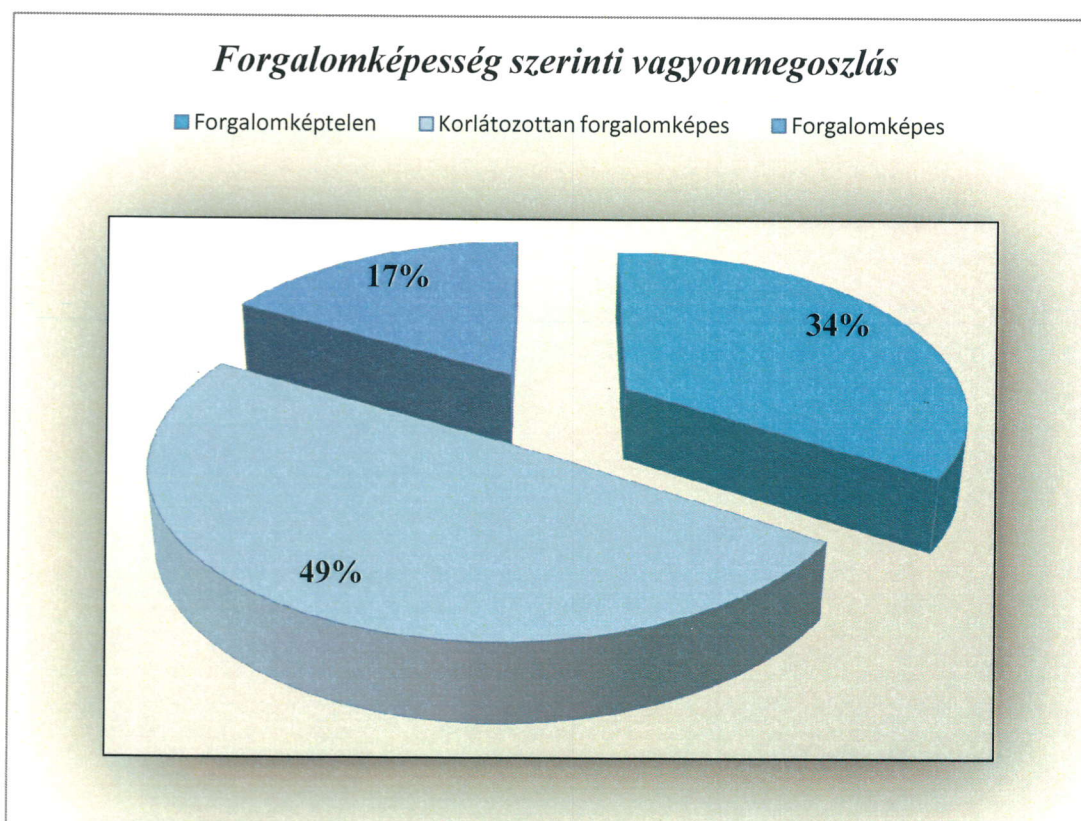
Salgótarján  
Ingatlanvagyon-Kataszter  
Múzeum tér 1.

Utca+hsz.	Főkönyv.	Helyr.sz.	Lap	Megnevezés	Bruttó Könyv.	Leltár	Többlet	Hiány
					0	0	0	0
LISTA ÖSSZESEN:					0	0	0	0

S.	Megnevezés	ingatlan			földrészl.		könyv sz.br.		becslés sz.	
		darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft		
		a	b	c	d	e	f	g		
01	Rendezett összes ingatlan	2721	1635	7446	2721	17700111	2721	26476072		
02	Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	5	10	3710	5	168037	5	123465		
03	Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0		
04	Helyrajzi számmal nem rendelk. ing.	25	-----	-----	25	6725249	25	5415707		
05	Állomány összesen(1+2+4)	2751	1646	1156	2751	24593397	2751	32015244		
06	16.számlacsoportban nyilvántartott	16	24	3046	16	5698043	16	3160531		
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0		
08	05. sorból belterület	2236	1376	5892	2236	23526753	2236	31567786		
09	05. sorból külterület	515	269	5264	515	1066644	515	447458		
10	05. sorból forgalomképtelen	1205	410	4605	1205	9108290	1205	10326612		
11	05. sor. korlátozottan forg. képes	172	82	4867	172	12224841	172	16596973		
12	05. sorból forgalomképes	1374	1153	1684	1374	3260266	1374	5091659		
13	Beépítetlen terület összesen	1531	555	4598	1531	4095939	1531	4565762		
14	13. sorból 100%-os saját tul.	1509	549	4040	1509	4088091	1509	4547761		
15	13. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0		
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	22	6	558	22	7848	22	18001		
17	Beépített terület összesen	896	1090	6558	896	13389844	896	20963085		
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	679	250	2521	679	11545243	679	18104162		
19	17. sor. más önkor. közös tulajdon	2	0	2359	2	1285	2	386		
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	44	4	3058	44	1301270	44	2502550		
21	17. sor. más tulajdonos által beép.	171	835	8620	171	542046	171	355987		
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	324	-----	-----	324	7107614	324	6486397		
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	47	-----	-----	47	6654506	47	5795167		
24	22. sor. más önkor. közös tulajdon	2	-----	-----	2	151021	2	4467		
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	275	-----	-----	275	302087	275	686763		
26	05. sor. önk. településen kívül fek	0	0	0	0	0	0	0		
27	05. sor. védett természeti terület	12	10	4647	12	33726	12	28289		
28	05. sorból műemléki védettségű	4	0	4099	4	203309	4	706027		

*Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata*  
*Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása*  
*2013. évről*

<b>Ingatlan forgalomképessége</b>	<b>összesen értéke (Br. Ft )</b>	<b>százalékban</b>
<b>Forgalomképtelen</b>	<b>8 374 667 305</b>	<b>34%</b>
<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>12 071 141 769</b>	<b>49%</b>
<b>Forgalomképes</b>	<b>4 147 587 650</b>	<b>17%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 593 396 724</b>	<b>100%</b>



Salgótarján  
Ingatlanvagyon-Kataszter  
Múzeum tér 1.

Eszköz analitika - Kataszter

14.03.19

Forgalomképesség	Bruttó	ÉCS	Nettó
1714 db	4147587650	2106513	4145481137
KORL.F.KÉPES	12071141769	33252271	12037889498
F.KÉPTELEN	8374667305	12533772	8362133533
<hr/>			
Eszköz analitika - Kataszter	Bruttó	ÉCS	Nettó
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6555 darab):	24593396724	47892556	24545504168
<hr/>			
	Bruttó	ÉCS	Nettó
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (6555 darab):	24593396724	47892556	24545504168

## **Kötelező mellékletek**

a

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) Ör. sz. rendelet 33.§. (2) bekezdésének megfelelően**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>2. számú</b> | <b>Vagyonkimutatás (mérlegbeszámolók összesítése)</b>                          |
| <b>3. számú</b> | <b>”0”-ra leírt eszközök állománya</b>   |
| <b>4. számú</b> | <b>Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</b> |
| <b>5. számú</b> | <b>A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya</b>             |
| <b>6. számú</b> | <b>Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése</b>           |
| <b>7. számú</b> | <b>Tartós részesedések részletezése</b>  |

Vagyonkimutatás 2013.évről (eFt)

23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelethez

2.sz. melléklet

Mérlegesorok megnevezése	Önkormányzat összesen								Ebből törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
	Csarnok- és Piacigazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	Salgótarjáni Összevont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Forgalomképtelen	Korlátozottan fogalomképes		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	68 659	767 443	92 429	131 385	21 078	347 258	20 071 403	8 489 939	10 882 042	1 449 712	
I. Immateriális javak	0	2 026	361	0	0	6 327	61 235		32 059	37 890	
II. Tárgyi eszközök	68 659	477 475	92 068	131 385	21 078	340 931	13 585 428	7 986 398	5 318 804	1 411 822	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 404	460 860	85 277	128 340	10 527	310 730	11 381 176	6 266 558	4 982 027	1 195 729	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 255	15 901	6 791	3 045	5 594	10 003	294 381	75 976	77 934	183 060	
3. Járművek		714			4 957	20 198	12 835		5 671	33 033	
4. Tenyésztések											
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	1 897 036	1 643 864	253 172		
6. Beruházásra adott előlegek											
7. Állami készletek, tartalékok											
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése											
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0	0	0	0	0	0	677 962	677 962			
1. Egyéb tartós részesedés							654 798	654 798			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											
3. Tartósan adott kölcsön											
4. Hosszú lejáratú bankbetétek											
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések							23 164	23 164			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése											
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>		287 942					5 746 778	503 541	5 531 179		

Mérlegsorok megnevezése	Önkormányzat										Ebből törzsvagyongon		Törzsvagyongon kívüli üzleti vagyongon
	Csarnok- és Piacigazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	Salgótarjáni Összevont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Önkormányzat összesen	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	15 599	83 712	29 253	4 304	290	96 079	2 673 650			2 902 887			
I. Készletek			3 513	424			316			4 253			
II. Követelések	8 830	11 600	2 748		33	1 763	557 316			582 290			
III. Értékpapírok													
IV. Pénzeszközök	6 040	65 814	22 670	3 662	49	93 952	2 093 093			2 285 280			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	729	6 298	322	218	208	364	22 925			31 064			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>84 258</b>	<b>851 155</b>	<b>121 682</b>	<b>135 689</b>	<b>21 368</b>	<b>443 337</b>	<b>22 745 053</b>			<b>24 402 542</b>			
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	75 020	777 626	98 660	131 575	19 743	348 364	18 400 052			19 851 040			
E) TARTALÉKOK	-761	72 112	22 992	3 880	-5 743	94 316	2 095 269			2 282 065			
I. Költségvetési tartalékok	-761	72 112	22 992	3 880	-5 743	94 316	2 095 269			2 282 065			
II. Vállalkozási tartalékok													
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	9 999	1 417	30	234	7 368	657	2 249 732			2 269 437			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							1 042 605			1 042 605			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 469	1 417	30	234	1 368	657	1 186 378			1 192 553			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 530		0	0	6 000	0	20 749			34 279			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>84 258</b>	<b>851 155</b>	<b>121 682</b>	<b>135 689</b>	<b>21 368</b>	<b>443 337</b>	<b>22 745 053</b>			<b>24 402 542</b>			

"0"-ra leírt eszközök állománya 2013. évben

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközök bruttó értéke		
	Használatban lévő	Használaton kívüli	Összesen
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 129 913	0	1 129 913
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	251 315	0	251 315
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	566 431	0	566 431
Salgótarján Összevont Óvoda	20 419	0	20 419
Dornyai Béla Múzeum	35 929	0	35 929
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	62 149	0	62 149
Csarnok- és Piacgazgatóság	3547	0	3 547
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 069 703</b>	<b>0</b>	<b>2 069 703</b>



Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2013. évben

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	x	0
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	0
Dornyai Béla Múzeum	x	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0</b>

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2013. évben

<b>Önálló és részben önálló intézmény megnevezése</b>	<b>Eszközfajta megnevezése</b>	<b>Darabszám</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	x	0
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	x	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	0
Dornyai Béla Múzeum	x	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0</b>

**Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése**  
2013. év

6.számú melléklet

ezer Ft (Bruttó)

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
<b>Intézmények kezelésében lévő ingatlanok</b>		
Csarnok- és Piacigazgatóság	108 262	
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata	720 598	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	197 367	
Dornyai Béla Múzeum	119 483	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 538	
Polgármesteri Hivatal	483 624	
Salgótarján MJV Önkormányzata	14 728 974	
<b>Összesen 1.:</b>		<b>16 370 846</b>
<b>Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok</b>		
Belterületi út ( föld és építmény )	5 412 662	
Külterületi út ( föld és építmény )	258 325	
Belterületi víz árok ( föld és építmény )	617 387	
Külterületi víz árok ( föld és építmény )	30 059	
Közterület föld és építmény	1 314 895	
Beépítetlen terület	442 724	
Termőföld	51 495	
Transzformátorház alatti föld	224	
Temető ( föld, épület, építmény )	355 056	
Lakóépületek alatti föld	66 017	
Intézmények alatti föld	445 960	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld	165 002	
Zárt csapadékcsatorna	1 873 555	
Egyéb ingatlanok értéke	3 695 613	
<b>Összesen 2.:</b>	<b>14 728 974</b>	
<b>Üzemeltetésre átadott föld, épület, építmény értéke</b>		
Lakások	1 329 231	
Nemlakás célú helyiségek épületek	638 186	
Új szeméttelép	681 291	
Régi szeméttelép építmény	3 300	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	3 458 271	
Szennyvíztelep	416 717	
Ivóvízhálózatok	22 803	
Viziközmű	923 680	
Csatornamű	204 211	
Egyéb	153 247	
<b>Összesen 3.:</b>		<b>7 830 937</b>
<b>Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok</b>		
Klik	391 614	
<b>Összesen 4.:</b>		<b>391 614</b>
<b>Összesen 4. (1+3+4):</b>		<b>24 593 397</b>
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	75 734
Folyamatban lévő beruházások	6.	1 897 036
<b>Mindösszesen (4+5+6):</b>		<b>26 566 167</b>

Tartós részesedések részletezése 2013. év

ezer Ft

Részesedés megnevezése	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszairása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft	210 490	0	0	210 490
VGÜ Kft.	102 000	0	0	102 000
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	137 340	0	0	137 340
Salgótarjáni Csatornamű Kft.	140 100	0	0	140 100
KRF Észak-magyarországi Regionális Zrt.	24 000	0	0	24 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	36 540			36 540
Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.	400	0	0	400
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	2 500	0	0	2 500
Nm-i Önkormányzat Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.	150	0	0	150
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	1 000	0	0	1 000
ÉMIG Észak-magyarországi Nonprofit Kft.	250	0	0	250
ÉRV Zrt.	28			28
<b>Összesen:</b>	<b>654 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 798</b>

**Árfolyam- és kamatkockázatok**  
**az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2013. év**

1.1. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés			árfolyam		2013. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban											
				tervezett árfolyam 2013. évre Ft/CHF; EUR	Átlagos árfolyam	2013. évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban			I-III. Negyedév			IV. negyedév			Önkormányzat által fizetett 2013. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban		
	Hitelező bank	Hitelszerz. száma	devizanem			tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	K&H Bank	RB-03	CHF	254,00	247,03	15 300 000	0	15 300 000	15 277 600	0	15 277 600	0	0	0	15 277 600	0	15 277 600
2.	K&H Bank	RB-05	CHF	254,00	247,03	8 400 000	0	8 400 000	8 333 200	0	8 333 200	0	0	0	8 333 200	0	8 333 200
3.	K&H Bank	RB-07	CHF	254,00	242,24	4 500 000	0	4 500 000	4 482 760	0	4 482 760	0	0	0	4 482 760	0	4 482 760
4.	K&H Bank	RB-08	CHF	254,00	240,03	22 370 000	230 000	22 600 000	22 365 629	206 204	22 571 833	0	0	0	22 365 629	206 204	22 571 833
5.	K&H Bank	RB-09	EUR	310,00	303,87	6 765 000	2 235 000	9 000 000	4 766 190	1 421 044	6 187 234	1 588 730	326 171	1 914 901	6 354 920	1 747 215	8 102 135
6.	K&H Bank	RB-10	EUR	310,00	303,87	36 000 000	9 000 000	45 000 000	26 363 640	7 117 367	33 481 007	8 787 880	1 522 004	10 309 884	35 151 520	8 639 371	43 790 891
7.	K&H Bank	RQ-01	CHF/HUF	254,00	247,03	3 400 000	600 000	4 000 000	2 450 000	389 739	2 839 739	612 500	123 648	736 148	3 062 500	513 387	3 575 887
8.	CIB BANK	GA-035964	CHF	254,00	247,07	19 100 000	100 000	19 200 000	19 090 123	91 182	19 181 305	0	0	0	19 090 123	91 182	19 181 305
9.	CIB BANK	GA-041958	CHF	254,00	247,07	11 400 000	300 000	11 700 000	11 362 374	288 256	11 650 630	0	0	0	11 362 374	288 256	11 650 630
10.	CIB BANK	G1A-052080	EUR	310,00	301,93	21 000 000	4 475 000	25 475 000	15 412 500	2 779 291	18 191 791	5 137 500	567 690	5 705 190	20 550 000	3 346 981	23 896 981
11.	CIB BANK	G3R-052081	HUF/EUR	310,00	301,93	7 560 000	2 440 000	10 000 000	5 667 000	1 312 473	6 979 473	1 889 000	413 098	2 302 098	7 556 000	1 725 571	9 281 571
12.	RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	310,00	299,74	5 050 000	2 950 000	8 000 000	3 360 476	1 410 058	4 770 534	1 686 576	1 263 421	2 949 997	5 047 052	2 673 479	7 720 531
13.	RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	310,00	299,74	13 600 000	3 900 000	17 500 000	13 547 889	3 122 615	16 670 504	49 224	111 225	160 449	13 597 113	3 233 840	16 830 953
14.	OTP BANK	1-2-10-4100	EUR	310,00	301,37	41 105 000	9 895 000	51 000 000	35 203 310	7 566 778	42 770 088	5 399 698	658 670	6 058 368	40 603 008	8 225 448	48 828 456
15.	MTB BANK	OH59BD226	EUR	310,00	302,26	23 050 000	1 966 000	25 016 000	23 046 688	1 969 295	25 015 983	0	0	0	23 046 688	1 969 295	25 015 983
16.	MTB BANK	OC59B0124	EUR	310,00	302,08	18 000 000	4 000 000	22 000 000	15 208 118	3 157 019	18 365 137	2 576 060	700 350	3 276 410	17 784 178	3 857 369	21 641 547
18.	Unicredit Bank	43 508	EUR	310,00	300,93	133 400 000	7 600 000	141 000 000	133 339 901	7 543 838	140 883 739	0	0	0	133 339 901	7 543 838	140 883 739
19.	K&H Bank	QA05	HUF	1,00			1 901 000	1 901 000	0	1 900 997	1 900 997	0	0	0	1 900 997	1 900 997	1 900 997
20.	K&H Bank	QA06	HUF	1,00			3 408 000	3 408 000	0	3 407 834	3 407 834	0	0	0	3 407 834	3 407 834	3 407 834
21.	Folyószámla hitel kamata		HUF	1,00			10 000 000	10 000 000	0	2 541 144	2 541 144	0	2 504 087	2 504 087	0	5 045 231	5 045 231
	MTB BANK	OB59D007613000					0	0	0	0	0	0	382 470	0	382 470	382 470	382 470
22.	2013.évi adósságmegújító hitel		HUF	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	519 133	519 133	0	519 133	519 133
<b>Összesen</b>						<b>390 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>455 000 000</b>	<b>359 277 398</b>	<b>46 225 134</b>	<b>405 502 532</b>	<b>27 727 168</b>	<b>9 091 967</b>	<b>36 436 665</b>	<b>387 004 566</b>	<b>55 317 101</b>	<b>442 321 667</b>

**Árfolyam és kamatkockázatok  
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében  
2014. év**

1.2. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés			árfolyam			kamat			2014. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2014. évi adósságszolgálat Ft-ban I.n.év tény+II-IV.n.év terv		
				tervezett árfolyam 2013. évre Ft/CHF; EUR	tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen I.név %/év	2014. évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban			I. negyedév					
	Hitelező bank	Hitelszerz. Száma	deviza- nem				tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	304,16	6,25	6,25	1 698 000	21 000	1 719 000	1 698 527	0	1 698 527	1 698 527	0	1 698 527
2.	RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	304,16	6,25	6,25	50 000	18 000	68 000	50 062	18 393	68 455	50 062	18 393	68 455
3.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	1,00	5,5	5,5		1 125 000	1 125 000		1 124 852	1 124 852		1 124 852	1 124 852
4.	2013.évi adósságmegújító hitel		HUF	1,00	4,45	4,45		1 394 000	1 394 000		1 393 167	1 393 167		1 393 167	1 393 167
5.	Folyószámla hitel		HUF	1,00	5,87	4,45		10 981 000	10 981 000					10 981 000	10 981 000
<b>Összesen</b>							<b>1 748 000</b>	<b>13 539 000</b>	<b>15 287 000</b>	<b>1 748 589</b>	<b>2 536 412</b>	<b>4 285 001</b>	<b>1 748 589</b>	<b>13 517 412</b>	<b>15 266 001</b>

## Indokolás az 1. számú tájékoztatóhoz

Az adósságszolgálati kötelezettségek tervezése során kettős kockázati tényezőt kellett figyelembe venni:

- 1., A devizahitelek tőketörlesztése esetén a devizában fizetendő összegek deviza árfolyamának várható változását
- 2., A devizahitelek kamatainak fizetés esetén az alapkamat változásának és a devizaárfolyam változásának együttes hatását.

### 1.1. számú tájékoztató

A 2013. évi költségvetés összeállítása során, figyelembe véve az árfolyamok és az alapkamatok változásának trendjét, a következő alapadatokkal számolta:

devizaárfolyam:	Euro	310 Ft/€
	Svájci Frank	254 Ft/CHF
alapkamat:	3 havi EURIBOR	3 %
	3 havi CHF LIBOR	1 %

2013. évben az adósságszolgálati fizetési kötelezettségek számításánál a hitelkonszolidáció időpontjáig a hitelszerződések alapján fizetendő tőke- és kamatfizetési kötelezettséget vették figyelembe. 2013. évben az adósságszolgálati fizetési kötelezettségek esetében a devizaárfolyam a bankok átlagában a tervezetthez képest

Euro esetében	97,34 %-ra,
Svájci frank esetében	96,60 %-ra teljesült.

A 2013. évi adósságkonszolidációnak köszönhetően 2013. június 30.-a után svájci frankban törlesztendő hitel nem maradt.

Figyelembe véve az éves teljesítési adatokat megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez a tervezett előirányzatok elegendők voltak.

### 1.2. számú tájékoztató

A 2014. február 28-ig lezajló 2013. december 31-i állományt figyelembe vevő 2. adósságkonszolidációnak köszönhetően az önkormányzat hitelállománya megszűnt. A 2014 évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

alapkamat:	3 %
------------	-----

Ez alapján kijelenthető, hogy a tervezési szinten vállalt kockázat csökkent. Az első negyedévi adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett előirányzatok várhatóan elegendők lesznek az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére, rendkívüli kockázatkezelésre nem kell intézkedni.

**Az Önkormányzat folyamatban lévő (áthúzódó) fejlesztései és ezek fedezete  
2013. év**

2. tájékoztató

*adatok ezer forintban*

Megnevezés	Beruházási, felújítási költségek					Beruházási, felújítási források	
	2012.XII.31-ig teljesítés	2013.évi teljesítés	2014.évi tervezett ei.	2015.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege	Belső forrás*	Külső forrás**
<b>Önkormányzat</b>							
<i>Felújítás</i>							
Múzeum külső homlokzat felújítás		12 698	12 500		25 198	25 198	
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	493	1 335	43 660		45 488	45 488	
Tóstrand területének körbekerítése		4 714	2 172		6 886	6 886	
<i>Beruházási kiadások</i>							
Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése		3	496		499	499	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés			1 236		1 236	1 236	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II.ütem megvalósítása	13 346	100 874	92 174		206 394	206 394	
Funkcióbővítő városrehabilitáció	120 520	713 569	519 337		1 353 426	1 235 795	117 631
Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése		35	865		900	900	
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés	9 259	13 805	337 510		360 574	360 574	
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése	2 513	65 653	63 693		131 859	131 859	
December 8. tér talajvízszint süllyesztése	3 889	17 293	20 000		41 182	41 182	
Bölcsőde kialakítás		15 002	338 393		353 395	353 395	
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városcsopont	6 318	20 545	130 436	149 159	306 458	206 458	100 000
<i>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</i>							
Bolyai természettudományos labor		50 672	2 500		53 172	53 172	
<i>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat</i>							
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			5 929	2055	7 984	7 984	
<b>Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia</b>							
Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési		2 000	31 893		33 893	33 893	

\* Belső források:

önkormányzati bevételek  
támogatásértéktű felhalmozási bevételek  
minden egyéb, a külső forrásokba nem tartozó bevételek

\*\* Külső források:

hitelek  
felhalmozási pénzeszköz átvétele áht. kívülről



**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Korrigált mérlege**  
**2013. év**

3. tájékoztató

*adatok ezer forintban*

MEGNEVEZÉS	Előző évi kv. besz. záró adatai	Központilag elrendelt mérlegmódosítás (TISZK és ESZK adatai)	Átszervezést figyelembe vevő korrigált nyitó adatok
1.	2.	3.	4.=2+3
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	19 366 274	653 119	20 019 393
I. Immateriális javak	110 175	-4 001	106 174
II. Tárgyi eszközök	14 048 503	657 120	14 705 623
III. Befektetett pénzügyi eszközök	585 926	0	585 926
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 621 670	0	4 621 670
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	2 616 390	-458 853	2 157 537
I. Készletek	2 138	-523	1 615
II. Követelések	637 211	-263 284	373 927
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	1 920 217	-158 559	1 761 658
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	56 824	-36 487	20 337
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>21 982 664</b>	<b>194 266</b>	<b>22 176 930</b>

<b>FORRÁSOK</b>			
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	16 498 195	386 650	16 884 845
I. Tartós tőke	16 028 230	270 640	16 298 870
II. Tőkeváltozások	469 965	116 010	585 975
III. Értékelési tartalék	0	0	0
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	1 549 768	-190 693	1 359 075
I. Költségvetési tartalékok	1 549 768	-190 693	1 359 075
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	3 934 701	-1 691	3 933 010
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 563 526	0	2 563 526
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 338 207	2 662	1 340 869
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	32 968	-4 353	28 615
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 982 664</b>	<b>194 266</b>	<b>22 176 930</b>

Az Önkormányzat mérlegét az összehasonlíthatóság érdekében szükséges korrigálni tekintettel arra, hogy az évközi átszervezés eredményeként az Önkormányzat mérlegében 2013. január 1-el szerepeltetni kell a Nm.-i Térségi Integrált Szakképző Központ mérlegadatait és az Egészségügyi és Szociális Központ adatait pedig a Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása tartalmazza.(3. oszlop)

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú  
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete, illetve az  
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3. tájékoztató

**Salgó Vagyon Kft.**

*adatok ezer forintban*

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	<b>A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)</b>	2 159 113		2 055 254
2.	I. Immateriális javak	18 310		16 559
3.	II. Tárgyi eszközök	2 140 803		2 038 695
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	<b>B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)</b>	558 792		481 166
6.	I. Készletek	75 052		61 614
7.	II. Követelések	479 618		416 336
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	4 122		3 216
10.	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	38 138		37 356
11.	<b>ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)</b>	2 756 043		2 573 776
12.	<b>D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)</b>	1 213 638		1 278 647
13.	I. Jegyzett tőke	210 490		210 490
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	678 708		678 708
16.	IV. Eredménytartalék	300 564		292 440
17.	V. Lekötött tartalék			32 000
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	23 876		65 009
20.	<b>E) Céltartalékok</b>	24 758		28 325
21.	<b>F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)</b>	960 811		704 955
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	101 582		66 874
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	859 229		638 081
25.	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	556 836		561 849
26.	<b>FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)</b>	2 756 043		2 573 776

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

2012. június 30. napjával a Tarjánhő Kft. beolvadt a Salgó Vagyon Kft.-be. A két társaság egyesülése, az átalakulás nagymértékű változást idézett elő a Salgó Vagyon Kft. vagyoni, pénzügyi helyzetében. Az erőforrások egyesítése révén egy vagyoni helyzetében megerősödött, a nehézségekkel és kihívásokkal könnyebben szembe nézni tudó társaság jött létre. Ugyanakkor a pénzügyi nehézségek, a túlzott eladósodottság terhei is halmozottan jelentkeztek. A tárgyév során a pénzügyi kockázatok csökkentésére és a likviditás biztosítására kiemelt figyelmet fordítottak.

**2013.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

- hosszú lejáratú beruházási hitel: 21.892.242 Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú  
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete, illetve az  
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3. tájékoztató

**Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.**

*adatok ezer forintban*

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	<b>A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)</b>	1 791 624		143 325
2.	I. Immateriális javak	424		
3.	II. Tárgyi eszközök	1 789 718		142 387
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 482		938
5.	<b>B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)</b>	459 077		184 241
6.	I. Készletek	21 854		13 064
7.	II. Követelések	427 075		154 725
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	10 148		16 452
10.	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	328		
11.	<b>ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)</b>	2 251 029		327 566
12.	<b>D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)</b>	1 404 829		106 147
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	1 051 526		
16.	IV. Eredménytartalék	138 305		147 024
17.	V. Lekötött tartalék	424		
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	8 294		-247 157
20.	<b>E) Céltartalékok</b>	68 312		
21.	<b>F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)</b>	465 923		221 419
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	542		
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	465 381		221 419
25.	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	311 965		
26.	<b>FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)</b>	2 251 029		327 566

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

2013-ban a társaság életében jelentős változás következett be. A jogszabályi és gazdasági környezet folyamatos változásainak kényszerítő hatására a tulajdonos önkormányzatok és a társaság közötti üzemeltetési jogviszony 2013. május 31. napjával megszűnt. Ettől az időponttól az ÉRV Zrt. végzi az önkormányzatok számára kötelező közüzemi ivóvíz szolgáltatást és szennyvízelvezetést az érintett szolgáltatási területen.

A társaság az általa nyilvántartott víziközmű-vagyont könyveiből kivezette és térítésmentesen az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonába adta. A vagyonátadás jelentős vagyonvesztést okozott a társaságnak.

A Vízmű Kft. 2013. június 01-től árbevétel csupán a társaság tulajdonában lévő működtető vagyon bérbeadásából realizált, mely csak töredéke az azt megelőző időszakban megszokott árbevételnek.

A Vízmű Kft. munkavállalóit, a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatti teljes körű jogutódlással átvette az ÉRV Zrt.

A társaság a 2012. évben folyósított folyószámla hitellel képes volt fenntartani fizetőképességét. A hitelt a lejáratú idő meghosszabbításával 2013. októberében visszafizették. A társaság jelenleg hitellel nem rendelkezik.

**2013.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

- gépjárműadó: 500.005 Ft (2014. januárban kiegyenlítve)

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete, illetve az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3. tájékoztató

**Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.**

*adatok ezer forintban*

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	<b>A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)</b>	675 583		270 106
2.	I. Immateriális javak	24 521		20 405
3.	II. Tárgyi eszközök	515 721		249 701
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	135 341		
5.	<b>B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)</b>	287 913		277 713
6.	I. Készletek	2 836		
7.	II. Követelések	246 202		254 314
8.	III. Értékpapírok	25 718		21 925
9.	IV. Pénzeszközök	13 157		1 474
10.	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	1 607		277
11.	<b>ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)</b>	965 103		548 096
12.	<b>D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)</b>	506 813		205 371
13.	I. Jegyzett tőke	72 680		72 680
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	385 697		139 453
16.	IV. Eredménytartalék	-3 479		26
17.	V. Lekötött tartalék	3 505		
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	48 410		-6 788
20.	<b>E) Céltartalékok</b>	0		
21.	<b>F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)</b>	93 644		44 042
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	93 644		44 042
25.	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	364 646		298 683
26.	<b>FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)</b>	965 103		548 096

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A beszámolási időszakban jelentős változások következtek be a társaság tulajdonosi szerkezetében, gazdálkodásában, tevékenységében, vagyoni helyzetében, illetve humán erőforrás rendszerében is.

A társaság könyveiben nyilvántartott víziközmű vagyon - törvényi kötelelem alapján - a tulajdonos döntése értelmében térítésmentesen átadásra került SMJV önkormányzata részére.

2013. június 01-től az ellátásért felelős önkormányzatok döntése alapján nem a Csatornamű Kft. működteti az önkormányzatok tulajdonában lévő közművagyon.

A Csatornamű Kft. 2013. június 01-től árbevételt csupán a társaság tulajdonában lévő eszközök bérbeadásából realizált, mely csak töredéke az azt megelőző időszakban megszokott árbevételnek.

A Csatornamű Kft. munkavállalóit, a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatti teljes körű jogutódlással átvette az ÉRV Zrt.

A társaság tulajdonosa 100%-ban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata.

**2013.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

- építményadó: 577.850 Ft
- gépjárműadó: 613.751 Ft
- bérleti díj: 23.585.475 Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú  
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete, illetve az  
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3. tájékoztató

**VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és  
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

*adatok ezer forintban*

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	<b>A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)</b>	138 876		155 344
2.	I. Immateriális javak	717		597
3.	II. Tárgyi eszközök	138 159		154 747
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	<b>B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)</b>	229 808		189 619
6.	I. Készletek	8 149		7 817
7.	II. Követelések	121 336		126 888
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	100 323		54 914
10.	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	6 720		4 865
11.	<b>ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)</b>	375 404		349 828
12.	<b>D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)</b>	197 356		140 761
13.	I. Jegyzett tőke	103 000		103 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	6 264		6 264
16.	IV. Eredménytartalék	52 963		88 092
17.	V. Lekötött tartalék	11 900		
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	23 229		-56 595
20.	<b>E) Céltartalékok</b>	29 600		34 400
21.	<b>F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)</b>	140 297		164 265
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	27 006		29 948
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	113 291		134 317
25.	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	8 151		10 402
26.	<b>FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)</b>	375 404		349 828

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A társaság pénzügyi helyzetére a pénzügyi válság tartós elhúzódása, a rezsidíj csökkentés, a lerakási járulék, felügyeleti díj, illetve útdíj fizetési kötelezettség, mint külső gazdasági környezeti tényezők, komoly terhet jelentettek. E tényezők mellett tovább rontotta a finanszírozási lehetőségeiket a vevőkövetelések (különösképp az éven túli kintlévőség a lakosság körében) további növekedése.

Az éves gazdálkodás során átmeneti likviditási problémák megszüntetésére 40.000 e Ft folyószámla hitelkeret állt rendelkezésükre, így kötelezettségeik fedezetére megfelelő likviditási fokozatú eszközzel rendelkeztek.

**2013.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

- bérleti díj fizetési kötelezettség : 15.796.622 Ft
- parkoló üzemeltetésével kapcsolatos bevétel: 8.239.739 Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú  
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete, illetve az  
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3. tájékoztató

**Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.**

*adatok ezer forintban*

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	<b>A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)</b>	111		731
2.	I. Immateriális javak	23		12
3.	II. Tárgyi eszközök	88		719
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	<b>B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)</b>	9 837		15 199
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	1 552		6 241
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	8 285		8 958
10.	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	0		3
11.	<b>ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)</b>	9 948		15 933
12.	<b>D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)</b>	8 796		2 586
13.	I. Jegyzett tőke	1 000		1 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	9 982		7 796
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-2 186		-6 210
20.	<b>E) Céltartalékok</b>	0		0
21.	<b>F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)</b>	1 152		13 321
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	1 152		13 321
25.	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	0		26
26.	<b>FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)</b>	9 948		15 933

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A társaság költségtakarékos gazdálkodásának eredményeként a 2013-as gazdasági évben pénzügyi nehézségei nem merültek fel.

A Kft. likviditására legnagyobb kockázatot az önkormányzati megbízások alakulása és a fizetéshez a pályázati források rendelkezésre állása jelenti, ezért a társaság likviditási helyzete folyamatos kezelést igényel. Ezen ok miatt folyamatosan figyelik a követelések állását, valamint a lejárt és jövőbeni kötelezettségeket. A likviditási problémák kezelése, elkerülése érdekében folyamatosan tartják a kapcsolatot a finanszírozó szervezetekkel és az önkormányzattal.

**2013.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú  
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete, illetve az  
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3. tájékoztató

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	<b>A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)</b>	153 724		218 642
2.	I. Immateriális javak	614		6 824
3.	II. Tárgyi eszközök	153 110		211 818
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	<b>B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)</b>	91 334		67 437
6.	I. Készletek	439		1 312
7.	II. Követelések	17 673		15 839
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	73 222		50 286
10.	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	1 769		2 614
11.	<b>ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)</b>	246 827		288 693
12.	<b>D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)</b>	72 580		74 208
13.	I. Jegyzett tőke	36 540		36 540
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	15 590		15 590
16.	IV. Eredménytartalék	17 592		20 450
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	2 858		1 628
20.	<b>E) Céltartalékok</b>	8 330		
21.	<b>F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)</b>	55 516		43 066
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	55 516		43 066
25.	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	110 401		171 419
26.	<b>FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)</b>	246 827		288 693

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A társaság pénzügyi helyzete a 2013-as évben kiegyensúlyozott volt, likviditási nehézségei nem voltak.

**2013.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

- idegenforgalmi adó: 5.600 Ft
- szállítói tartozás: 213.095 Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú  
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete, illetve az  
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3. tájékoztató

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	<b>A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)</b>	103 910		133 979
2.	I. Immateriális javak	589		338
3.	II. Tárgyi eszközök	103 321		133 641
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	<b>B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)</b>	28 198		133 081
6.	I. Készletek	144		127
7.	II. Követelések	106		1 539
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	27 948		131 415
10.	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	9 217		71 706
11.	<b>ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)</b>	141 325		338 766
12.	<b>D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)</b>	8 031		8 662
13.	I. Jegyzett tőke	2 500		2 500
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	3 586		5 530
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 945		632
20.	<b>E) Céltartalékok</b>	0		
21.	<b>F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)</b>	18 516		108 708
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 600		1 252
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	16 916		107 456
25.	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	114 778		221 396
26.	<b>FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)</b>	141 325		338 766

**Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:**

A társaság pénzügyi helyzete stabil, kiegyensúlyozott. A tevékenységük folyamatos, zökkenőmentes ellátásához az önkormányzati és állami támogatások időben rendelkezésükre álltak.

**2013.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:**

- sírhelyértékesítés elszámolása: 2.496.355 Ft



KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

4. tájékoztató

adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi előirányzat	2013 Teljesítés	2014. évi terv	2015. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE								Kötelezettségek forrásösszetétele				
					Belső forrás				Külső forrás				ÖSSZESEN				
					2013. évi előír.	2013. évi telj.	2014. évi terv	2015. évi terv	2013. évi előír.	2013. évi telj.	2014. évi terv	2015. évi terv	2013. évi előír.	2013. évi telj.	2014. évi terv	2015. évi terv	
<b>I - V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>																	
Kiadások																	
Működési kiadások																	
Személyi juttatások	1 220 825	1 158 193	1 262 766	1 275 393	1 220 825	1 158 193	1 262 766	1 275 393					1 220 825	1 158 193	1 262 766	1 275 393	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 355	288 967	342 904	346 333	324 355	288 967	342 904	346 333					324 355	288 967	342 904	346 333	
Dologi kiadások	2 671 235	2 442 248	2 643 094	2 748 818	2 601 409	2 371 068	2 643 094	2 748 818	69 826	71 180			2 671 235	2 442 248	2 643 094	2 748 818	
Támogatás értékű működési kiadások	1 378 892	1 318 708	55 000	55 000	1 378 892	1 318 708	55 000	55 000					1 378 892	1 318 708	55 000	55 000	
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	775 071	767 050	590 000	600 000	775 071	767 050	590 000	600 000					775 071	767 050	590 000	600 000	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás																	
Önkormányzatok által folyósított ellátások	30 665	30 531	950 000	980 000	30 665	30 531	950 000	980 000					30 665	30 531	950 000	980 000	
Működési célú tartalékok																	
Általános tartalék	5 984		30 000	30 000	5 984		30 000	30 000					5 984		30 000	30 000	
Céltartalékok	1 190 335		50 000	50 000	1 190 335		50 000	50 000					1 190 335		50 000	50 000	
Felújítás	319 368	264 242	50 000	50 000	319 368	264 242	50 000	50 000					319 368	264 242	50 000	50 000	
Beruházási kiadások	2 321 958	1 226 975	250 000	200 000	2 123 947	1 028 964			198 011	198 011	250 000	200 000	2 321 958	1 226 975	250 000	200 000	
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	37 751	35 850			37 751	35 850							37 751	35 850			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	28 894	13 405			28 894	13 405							28 894	13 405			
Támogatási kölcsönök nyújtása																	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	114 832	98 976			114 832	98 976							114 832	98 976			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	113 832	52 024			113 832	52 024							113 832	52 024			
Hiteltörlesztés																	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	527 645	527 645							527 645	527 645			527 645	527 645			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 445 090	1 437 095			1 183 430	1 175 435			261 660	261 660			1 445 090	1 437 095			
Felhalmozási célú tartalékok																	
Céltartalékok	79 513				79 513								79 513				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		10 727				10 727								10 727			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12 586 245</b>	<b>9 672 636</b>	<b>6 223 764</b>	<b>6 335 544</b>	<b>11 529 103</b>	<b>8 614 140</b>	<b>5 973 764</b>	<b>6 135 544</b>	<b>1 057 142</b>	<b>1 058 496</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>12 586 245</b>	<b>9 672 636</b>	<b>6 223 764</b>	<b>6 335 544</b>	

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
.../2014. (...) önkormányzati rendelete  
Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzatának  
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  
készült a Közgyűlés 2014. április 24-i ülésére

### **Összegzés:**

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. és a 91.§-a alapozza meg. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően beszámolót kell készíteni. A beszámoló rendeletet április hónap utolsó napjáig kell beterjeszteni a Közgyűlés elé.

A jogszabály megalkotása szükséges az előző év pénzügyi folyamatainak, teljesítési adatainak megismerése érdekében. A beszámoló keretén belül kerül sor az intézmények és az önkormányzat pénzmaradványának elfogadására, illetve a központi költségvetési kapcsolatokról származó állami források elszámolására is.

A beszámoló elmaradása nem csupán törvénysértést okozna, hanem a gazdálkodás beszámoló adatainak bemutatásra a következő évi költségvetés megalapozása érdekében is szükséges, hiszen a pénzügyi folyamatok befolyásolják a következő évi költségvetési elképzelések megvalósításának lehetőségeit.

Az önkormányzat éves költségvetési beszámolójának utólagos hatásvizsgálatát nem kell elvégezni, mivel a beszámoló-rendelet elfogadásával a Közgyűlés lezárta az előző évi gazdálkodást. A beszámoló megállapítja a költségvetés teljesítési adatait, amely utólagos hatásvizsgálati alapot nem keletkeztet.

Salgótarján, 2014. április 11.

  
Telek László  
irodavezető