

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város

2013. évi költségvetésének

háromnegyedévi teljesítéséről



Salgótarján, 2013. november 12.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztremi Melinda
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	64
2. melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	99
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	102
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	103
4. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	104
5. melléklet – 2013. évi környezetvédelmi feladatterv háromnegyedévi teljesítése	105
1. táblázat – Általános tartalék 2013. háromnegyedévi felhasználása	111
2. táblázat – Céltartalékok 2013. háromnegyedévi felhasználása	114
3. táblázat – Közművelődési feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása	119
4. táblázat – Sportfeladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása	121
5. táblázat – Civil feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása	129
6. táblázat – Ifjúsági feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása	134
7. táblázat – Oktatási feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása	135
8. táblázat – A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013. évi alakulását bemutató mérleg	136
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató – Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2013. háromnegyedév és indokolása	137

Tisztelt Közgyűlés !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a rendelkezése szerint a polgármester az önkormányzati költségvetés teljesítésének alakulásáról tájékoztatja a Közgyűlést. Ezen előterjesztés ennek a kötelezettségnek tesz eleget.

A számszaki tájékoztató adatok az elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelően, az előző év adataival összevethetően mutatják be a költségvetés pénzügyi adatait és folyamatait.

A vizsgált időszakban a pénzellátási folyamatok stabilak voltak, a keletkezett források rendelkezésre álltak a kifizetési kötelezettségekhez, nem alakult ki a költségvetést negatívan befolyásoló olyan helyzet, amely a Közgyűlés rendkívüli beavatkozását eredményezte volna.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

A költségvetés teljesített **bevételi főösszege** 7.783.415 ezer forint, amely 755.817 ezer forinttal, 8,9%-kal csökkent. A teljesítés a Közgyűlés által meghatározott előirányzati főösszegnek 67,6%-a, elmaradt az időarányos mértéktől. Finanszírozási problémát az alacsonyabb bevételi szint azért nem okozott, mivel a teljesített kiadási főösszeg is alatta maradt az időarányos mértéknek.

Az előző évhez képest kisebb bevétel abból adódott, hogy 2013. január 1-jével az oktatási feladatok központi ellátása, illetve a Járási Hivatal kialakítása miatt, korábban elszámolt kiadások már nem az önkormányzatnál jelentkeznek.

A költségvetés **működési szektorának bevételi főösszege** 5.964.902 ezer forint teljesítést mutat, amely az előírt bevételi főösszegnek 84,3%-át jelenti. Ezen belül a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.341.914 ezer forinttal jelennek meg. Az állami támogatások aránya 39,3% a bevételi összegben belül, amely azt mutatja, hogy a teljesített működési kiadások 45,2%-át finanszírozták ezek az elkülönítetten megjelenő támogatási források.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg** 1.715.331 ezer forintot tett ki, amely a meghatározott előirányzatnak 38,6%-a. Ezen belül a támogatásértékű, és az adóssághkonszolidációhoz tartozó források összességében 1.664.662 ezer forintot jelentettek, amelyek aránya a bevételi főösszeghez viszonyítva 37,5%, jelentős súlyt képvisel. Ezek a

források a felhalmozási kiadások 85,2%-át finanszírozták, amely azt jelenti, hogy a külső források meghatározó szerepet töltek be a felhalmozási szektor kiadásaiban.

Az önkormányzati költségvetés realizált **kiadási főösszege** 7.266.537 ezer forint, amely a 2012. év hasonló időszakáénak teljesítéséhez képest 949.786 ezer forinttal, 11,6%-kal csökkent a 2013. január 1-jével létrehozott Járási Hivatal és az oktatási feladatok központi megszervezése miatt, hiszen ezen feladatokkal összefüggő kiadások nem jelennek meg ez évben az önkormányzat költségvetésében. A teljesítés a módosított előirányzatnak 63,1%-a, elmarad az időarányos szinttől. Ez alapvetően abból adódik, hogy a felhalmozási feladatok alacsonyabb szinten valósultak meg mint az időarányos várakozás.

A **működési szektor teljesített kiadási főösszege** 5.186.460 ezer forint, amely 71%-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz képest. A felhasználási szint azt jelenti, hogy időarányosan nem teljesült a költségfinanszírozás, ami makroszinten kedvező, hiszen a rendelkezésre álló előirányzat az év hátralévő részében elégséges a várható kiadások fedezetére.

A **felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege** 1.953.757 ezer forintot mutat, amely 46,4%-os teljesítést jelent a rendelkezésre álló előirányzat százalékában. Az alacsony teljesítés miatt a meghatározott feladatok megvalósítását a lehetőség szerint fokozni szükséges.

A felhalmozási feladatok finanszírozásában a pályázati források túlsúlya mellett az önkormányzat saját forrásai csupán kisebb arányt képviselnek. Ez azt jelenti, hogy pályázati források nélkül nagyon szerény felhalmozást lehetett volna felmutatni.

Összefoglalóan értékelve a költségvetés háromnegyed éves teljesítését, kijelenthető, hogy a beszámolási időszakban likviditási zavar nem akadályozta a felmerült költségek finanszírozását, tehát e tekintetben a gazdálkodás - stabil alapokon - folyamatos volt. Ezt mutatja, hogy a zárlati időszakban likviditási hitelre nem volt szüksége a költségvetésnek.

A működési költségek, makroszinten értékelve elmaradtak az előirányzathoz képest, tehát az év hátralévő részében nem várható jelentős előirányzat-fedezeti probléma. Néhány helyen az előirányzathoz képest többlet felhasználás látszik, amelynek a kezelésére az érintetteknek elsősorban saját hatáskörben kell megoldást találni.

A működési költségek finanszírozásában a problémát az okozza, hogy amennyiben adósságmegújító hitel nem áll rendelkezésre, az így kialakuló finanszírozási feszültség kezelésére megoldást kell találni.

A felhalmozási kiadások teljesítése összességében az időarányostól elmarad.

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

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek együttesen az év háromnegyed részében 2.338.007 ezer forintban realizálódtak. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesített összeg csökkent abból adódóan, hogy az átengedett központi adók (gépjárműadó) jelentős részének az oktatási feladatok központi megszervezése, illetve a Járási Hivatal kialakítása miatt központosításra került.

A Közgyűlés által meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 78%, amely 3% ponttal nagyobb az időarányosnál. Annak érdekében, hogy a költségvetés finanszírozási folyamatában feszültség ne keletkezzen az év utolsó negyedében a bevétel-teljesítési ütemet tartani kell az előirányzat teljesítése érdekében.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

1.1. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen keletkezett bevétel összességében 1.174.786 ezer forintot tett ki, amelynek elemei az alábbiak:

A helyi adó és adójellegű bevételek együttes összege 1.106.513 ezer forint.

Ezen belül:

Helyi adók befizetéséből a vizsgált időszakban 1.100.583 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely 46.909 ezer forinttal, 4,5%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A növekedés azt mutatja, hogy az előző válságidőszakhoz képest a termelés a vállalkozói szférában növekedett. A termelés alakulását, az eddig korlátozó tényezők csökkenésének hatására kis mértékű növekedés jellemzi.

Az éves előirányzat teljesítési szintje 89,3%, amely, ha az év negyedik negyedében jelentkező adófeltöltési kötelezettség az előző évek nagyságrendjében realizálódik, biztosítani tudja az éves bevételi előírás teljesítését.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2012.	2013.		2013. I-III. n. évi tényből:			
	I-III. n. év	I-III. n. év		Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	258.000	231.000	280.300	258.997	92,4	21.303	7,6
Iparüzési adó	794.200	788.000	817.400	774.895	94,8	42.505	5,2
Idegenforg. adó	1.474	1.550	2.883	1.940	67,3	943	32,7
Helyi adó össz.:	1.053.674	1.020.550	1.100.583	1.035.832	94,1	64.751	5,9

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten 23.200 ezer forinttal az I-III. negyedévre ütemezett bevételi tervhez képest 29.400 ezer forinttal többet szedtek be.

Építményadóban mind a bázis időszaki bevételt, mind a tárgy időszaki I-III. negyedévi előirányzatot túlteljesítették 22.300 ezer, illetve 49.300 ezer forinttal.

Idegenforgalmi adóbevételnél a teljesítés 1.409 ezer illetve 1.333 ezer forinttal több mind az előző év azonos időszakához, mind az előirányzathoz képest.

Az adósságállomány 906.059 ezer forint, (helyi adók: 586.015 ezer forint, bírság: 55.840 ezer forint, pótlék: 264.204 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s s á g á l l o m á n y				
	2013. előtti	2013. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+VA+ jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	272.201	118.978	391.179	233.885	157.294
Helyi iparüzési adó	127.228	65.028	192.256	84.376	107.880
Idegenforgalmi adó	2.252	328	2.580	2.091	489
Helyi adók össz.	401.681	184.334	586.015	320.352	265.663
Bírság	38.403	17.437	55.840	23.930	31.910
Késedelmi pótlék	224.129	40.075	264.204	126.259	137.945
Összesen	664.213	241.846	906.059	470.541	435.518

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s s á g á l l o m á n y s z e p t e m b e r 3 0 - á n			
	2012.	2013.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	58.639	12.934	- 45.705	22,1
fa+va+jogutód nélk. megszűnés miatt	350.629	470.541	119.912	134,2
fizetési halasztások miatt	93.553	91.272	- 2.281	97,6
hátralék	312.496	331.312	18.816	106,0
Összesen	815.317	906.059	90.742	111,1

Az összes adósságállomány az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 90.742 ezer forinttal, azaz 11,1%-kal emelkedett. Ennek alapvető oka a végelszámolási és felszámolási eljárások, valamint a jogutód nélküli megszűnt vállalkozások adósságállományának jelentős növekedése, a fizető készség hiánya, illetve a fizetéseképtelenség miatti hátralék 6%-os emelkedése.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	1.922	483.522	541	28,1	49.199	10,2
Letiltás	292	8.706	164	56,2	4.075	46,8
Ingó foglalás	213	8.446	154	72,3	5.730	67,8
Önk-hoz behajjt. átjelent.	3	42.118	-	-	-	-
Összesen:	2.430	542.792	859	35,3	59.004	10,9

Az egyéb végrehajtási cselekményekből beszedett bevétel 5.788 ezer forint.

Talajterhelési díj jogcímen összességében 5.930 ezer forint bevétel keletkezett.

Átengedett központi bevételek jogcímen keletkezett bevétel összege 43.562 ezer forint volt.

Ezen belül:

Gépjárműadó bevétele 43.392 ezer forint forrást eredményezett az önkormányzat számára, ami az előző év hasonló időszakában realizált, ez évi megosztás szerint korrigált bevételtől 30.728 ezer forinttal, 41,5%-kal csökkent. A csökkenés egyrészt abból adódott, hogy az oktatási feladat központosítása miatt a gépjárműadó egy része is központosításra került, másrészt a szeptemberben beszedett adó (29.007 ezer forint) átutalását a

költségvetési számlára október 1-10-e között kell teljesíteni, így az csupán a következő negyedévben jelenik meg bevételként.

A Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítési szintje 58,9%, az októberben utalt összeggel együtt számítva 97,8%, elmarad az éves előírástól.

Az adósságállomány 63.680 ezer forint, (31.813 ezer forint a 2013. év előtti, 31.867 ezer forint 2013.évi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s s á g á l l o m á n y s z e p t e m b e r 3 0 - á n			
	2012. év	2013. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	882	641	- 241	72,7
Fa+va+jogutód nélk. megszűnés miatt	16.875	18.058	1.183	107,0
fizetési halasztások miatt	476	1.337	861	280,9
hátralék	43.371	43.644	273	100,6
összesen	61.604	63.680	2.076	103,4

A bázis időszakhoz képest az összes adósságállomány 2.076 ezer forinttal 3,4%-kal, a hátralék 273 ezer forinttal 0,6%-kal nőtt.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	276	10.494	56	20,3	1.710	16,3
Letiltás	227	4.776	122	53,7	2.668	55,9
Ingó foglalás	215	4.775	144	67,0	2.924	61,2
Összesen:	718	20.045	322	44,8	7.302	36,4

A végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 2013. I-III. negyedévében 4.776 ezer forint volt.

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

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek együttesen, a vizsgált időszakban 24.711 ezer forint forrást biztosított a költségvetés számára. A bevételi összeg elmarad az előző év hasonló időszakának mértékétől, ami abból adódik, hogy a lakás és nem lakás célú

helyiségekkel kapcsolatos bevétel ez évben nem ezen a bevételi kategórián belül kerül kimutatásra.

A meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 91,8%, amely jelentősen meghaladja az előírt mértéket.

A *különféle bírságok és pótlékok* jogcímen együttesen jelentkező bevétel 23.252 ezer forintot tett ki, amely 3.020 ezer forint, 14,9%-os növekedést mutat, az előző évi teljesítéshez képest.

Az adópótlék és adóbírság összességében 14.200 ezer forintot jelentett a költségvetés számára, amely 4.460 ezer forinttal, 45,8%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A megoszlás az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2013. I-III. n. évi ütemterv
	2012. I-III. n. év	2013. I-III. n. év	
Bírság	3.190	5.260	2.600
Pótlék	6.550	8.940	7.800
Összesen	9.740	14.200	10.400

Az adóbírságnál, illetve az adópótléknál az előző év azonos időszakához képest 2.070 ezer forinttal és 2.390 ezer forinttal a 2013. I-III. negyedévi ütemtervhez viszonyítottan 2.660 ezer forinttal illetve 1.140 ezer forinttal nagyobb a teljesítés.

Igazgatási szolgáltatási díj jogcímen keletkezett bevétel 1.459 ezer forintot tett ki, amely alapvetően a házasságkötéssel kapcsolatos, illetve adatszolgáltatás, telephelyengedély, építéshatósági bevétel, valamint termőföld eladásának és használatbavételének kifüggesztési díjával kapcsolatban jelentkezett.

1.2.Intézményi működési bevételek

Ebben a bevételi kategóriában 723.750 ezer forint keletkezett, amely 158.460 ezer forinttal, 28%-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 előirányzat teljesítése 74,8%-os szintet mutat, amely nem éri el az időarányost, aminek alapvető oka, hogy a jelentős volumen biztosító lakás és a nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bevétel teljesítése nem éri el az időarányos mértéket.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 481.424 ezer forint bevétel realizálódott, amely a jóváhagyott előirányzat 75,2%-a.

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

A nyújtott szolgáltatások ellenértéke jogcímen 63.463 ezer forint keletkezett, amelyen belül a legjelentősebb a Térségi Integrált Szakképző Központ megszüntetésével kapcsolatosan jelentkező 12.476 ezer forint, illetve a parkolási díjakból származó bevétel, amely 49.721 ezer forintot tett ki.

Egyéb saját bevételek jogcímen keletkezett 18.289 ezer forint bevételen belül a legjelentősebb a 8.208 ezer forint parkolási pótdíj, illetve a Csarnok és Piacigazgatóság befizetése 7.750 ezer forint összegben. A Csarnok és Piacigazgatóság befizetése megfelel a Közgyűlés által meghatározott mértéknek.

A bérleti díjbevételek jogcímen 215.531 ezer forint keletkezett, amelyen belül a jelentősebb tételek az alábbiak:

Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan jelentkező bevétel összességében 104.639 ezer forintot tett ki, amely 7.497 ezer forinttal, 6,7%-kal kisebb az előző évben tapasztalt összegnél, aminek alapvető oka a bérlakások számának csökkenése.

Az éves szinten meghatározott bevételi összeg teljesítési szintje 69,8%, amely elmarad az időarányostól. Figyelemmel a bérlők fizetési képességére és fizetési hajlandóságára, a bevétel teljesítése csupán eredményes hátralékbehajtás eredményeként valósulhat meg.

2013. szeptember 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kintlévőség a lakásbérlemények vonatkozásában 288.295 ezer forint volt, amely az előző év hasonló időszakához képest 3.888 ezer forinttal, 1,3%-kal csökkent. Ez kedvező változás, hiszen a korábbi időszakokban a hátralék inkább növekedett.

A lakásbérleti díjhátralék jelentős részét (79%, 229.971 ezer forint) a tartós (365 napon túli) tartozás teszi ki. A nehéz gazdasági helyzet következményeként egyre több az állás nélküli családok száma, ami problémát jelent, hiszen szociális ellátásból a lakbért és a közüzemi költségeket megfizetni nem tudják. Emiatt a korábbi időszakban keletkezett tartozások behajtása a vártnál lassabban halad, számos esetben a végrehajtó arról tájékoztatja 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. változatlanul azt az álláspontot képviseli, hogy a megváltozott - Salgótarján vonatkozásban különösen nehéz - gazdasági környezetben, a lakossági követelés-állomány 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 164 adóssal kötöttek új fizetési megállapodást, mely a tárgyhavi bérleti díj megfizetése melletti hátraléktörlesztésre vonatkozott. A részletfizetési megállapodások révén 10.736 ezer forint befizetésére került sor, de sajnos az újabb tartozások felhalmozása következtében a kintlévőség-állományban ilyen mértékű csökkenés nem tapasztalható.

A különféle segítségek ellenére a fizetőképesség és a fizetőkészség nem javult, ami nem fogadható el, hiszen a bevételi elmaradást az önkormányzat más bevételeiből kell finanszírozni, amellet, hogy a következmény nélküli tartozás felhalmozás negatív üzenetet jelent a fizetési kötelezettségüket fegyelmezetten teljesítők felé.

A hátralékok megoszlása a díj fajtája és a tartozás lejáratára 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	6.079	8.126	7.797	18.451	128.124	168.577
Fűtési díj	606	2.277	2.433	5.874	56.816	68.006
Vízdíj	806	869	2.286	2.720	45.031	51.712
Összesen	7.491	11.272	12.516	27.045	229.971	288.295

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre jelentős erőfeszítéseket tettek.

Az alábbi táblázat a 2013. I-III. negyedévben indított eljárásokat tartalmazza 2012. évi bázisadat mellett.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2013. szeptember 30-ig:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti				
peres eljárások				
Megnevezés	2012. év		2013. III. negyedév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Bérleti jogviszony felmondása	21	5.715	13	2.214
Keresetlevél benyújtása	79	28.186	50	20.110
Vh. eljárás indítása	84	34.296	50	20.740
Kitűzött kilakoltatás	21	6.227	14	13.569
Megvalósult kilakoltatás	20	5.881	14	13.569

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 118 db írásbeli fizetési felszólítás lett kiküldve, és részben ennek eredményeként, részben a bérlők kérésére 164 db részletfizetési megállapodás született, így a felmondás sok esetben elkerülhető volt. A felszólításokban szereplő tartozásállomány 25.271 ezer forint volt, melyből mindössze 2.887 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. szeptember 30-án mindössze 356 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel.

2013. szeptember 30-án 355 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 fizetéseképtelenség, 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. szeptember 30-án 965 db, melyek között szerepel valamennyi fizetési meghagyás kibocsátása iránt indított nem peres eljárás, meghatározott cselekmény iránti kérelmek, első és másodfokú perek, végrehajtási eljárások. Nem szerepelnek azonban ebben összességében azok az ügyek, amelyekben a tartozás leírásra került, vagy várhatóan a 2013. év végén leírásra kerül (pl. behajthatatlanság, vagy elévülés miatt). A beszámolási időszak végén összesen 358 eljárás folyik jelenleg is a lakásban lakó jogcím nélküli lakáshasználók ellen, lakás kiürítésére és használati díj megfizetésére, emellett 3 lakásban önkényes lakásfoglalók ellen van folyamatban eljárás.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel 82.955 ezer forintot tett ki, amely 20.703 ezer forinttal, 20%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A bevételcsökkenés alapvető oka, hogy jelentős számú üresen álló helyiséggel rendelkezik az önkormányzat, ami azt mutatja, hogy az üzlethelyiségek által kínált termékekre és szolgáltatásokra irányuló kereslet visszaesett az előző időszakhoz képest.

Az éves előirányzat teljesítési szintje 56,2%, amely nem éri el az időarányos mértéket, az elmaradás erőteljes.

A bérleti díjak befizetésénél 41.512 ezer forint hátralék látszik, amely az előző év hasonló időszakához képest 4.629 ezer forinttal, 10%-kal csökkent, köszönhetően elsősorban annak, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 223/2012.(X.25.) Öh. sz. határozata alapján az egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díját jelentős mértékben csökkentette, illetve a Salgó Vagyon Kft. következetes követeléskezelési tevékenységének.

A hátralékos állomány alakulása pozitív fejlemény, mert az előző időszakokat inkább az állomány növekedése jellemezte.

Sajnos továbbra is elmondható azonban, hogy a tartós (365 napon túli) kintlévőséggel rendelkező vállalkozások egy része felszámolás, de jellemzően bírósági és NAV végrehajtási eljárás alatt áll, valamint ingó és ingatlan vagyonuk nem nyújt fedezetet a hitelezői igények kielégítésére.

2013. I-III. negyedévében 34 helyiségbérlőnek küldtek egyedi fizetési felszólítást 9.573 ezer forint beszedésére, melyből 5.030 ezer forint térült meg. Új fizetési megállapodást 27 bérlővel kötöttek 6.572 ezer forint beszedésére, melyből mindössze 2.796 ezer forint térült meg.

Egy helyiség bérleti szerződése tartós nemfizetés miatt felmondás következtében megszűnt.

4 önkormányzati tulajdonú helyiség bérlőjével szemben indult 2013. I-III. negyedévében fizetési meghagyásos eljárás. Valamennyi fizetési meghagyás a beszámolási időszak végén lett jogerős, így a végrehajtási eljárás ezt követően indulhatott. A beszámolási időszakban 1 helyiség tekintetében indítottak végrehajtási eljárást bérleti díj tartozás meg nem fizetése miatt.

39 fő korábbi helyiségbérlővel az előző években indult eljárás van jelenleg is folyamatban, ebből 2 bérlő továbbra is használja a helyiséget.

Egy volt bérlő ellen folytatott végelszámolási eljárás befejeződött, követelésünk 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 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, erre való tekintettel a követelés behajthatatlan.

Közterület használati díjából a bevétel 8.301 ezer forintot tett ki, amely 39 ezer forinttal, 0,05%-kal csökkent. Az éves szinten meghatározott bevétel 75,5%-ban teljesült, amely kissé meghaladja az időarányost.

A közterület-használat területén a kinnlevőségek behajtása révén, valamint az előrefizetés bevezetésével folyamatos és egyenletes bevétellel lehet számolni.

Salgótarjáni Vízmű bérleti díja a vizsgált időszakban 5.646 ezer forint bevételt eredményezett a költségvetés számára.

A szilárd hulladéklerakó bérleti díja 9.493 ezer forint bevételt eredményezett a vizsgált időszakban.

ÁFA-bevételek, -visszatérülések jogcímen 126.142 ezer forint realizálódott. Ezen belül az ÁFA visszatérülés 15.011 ezer forintot, a kiszámlázott ÁFA 25.108 ezer forintot, illetve a fordított ÁFA 86.023 ezer forintot jelentett.

Működési célú hozam és kamatbevétel jogcímen a banki kamatból 54.120 ezer forint a bevétel.

Az önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében jelentkező bevétel 11.149 ezer forintot tett ki, amely a meghatározott előirányzatnak 56%-a.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél együttesen a bevétel 231.177 ezer forintot tett ki, amely az éves előírásnak 74,9%-a.

1.3. Támogatásértékű működési bevétel

E jogcímen 401.616 ezer forint a költségvetés bevétele, amely az előző év hasonló időszakához képest 339.869 ezer forinttal, 45,8%-kal csökkent az önkormányzat feladatellátási struktúrájának változása miatt. Az éves előirányzat 59,2%-ban teljesült, amely nem éri el az időarányos szintet.

A Polgármesteri Hivatal elkülönítetten megjelenő intézményben realizálódott bevétel 17.963 ezer forintot tett ki, amely 11.051 ezer forinttal 159,9%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. 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 249.575 ezer forint, amely 94.814 ezer forinttal, 27,5%-kal csökkent a 2012. év háromnegyedévi 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	40.134 ezer forint
- Hulladéklerakó tanulmányterv megtérítés	456 ezer forint
- TISZK számlamaradvány átvezetése	93 ezer forint
- Ipolytarnóc 2011. évi elmaradt normatíva	683 ezer forint

A költségvetés intézményi szférájában a támogatásértékű működési bevétel összege 134.076 ezer forintot tett ki. Ezen belül az egészségügyi alapellátási feladatokra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó felhasználási köztartozás forrás 73.928 ezer forintban jelentkezett.

1.4. Működési célra az államháztartáson kívülről átvett bevételek

Önkormányzati szinten összességében a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 37.855 ezer forint bevételt eredményezett.

Ezen belül a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten megjelenő intézményben realizálódott bevétel 2.381 ezer forint, amely 4.531 ezer forinttal, 65,6%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

Ezen belül a Helyi Önkormányzat fejezetben 33.560 ezer forint a bevétel, amely az alábbi tételeket jelentette:

- | | |
|---|--------------------|
| - Magyar Közút Kft. (körforgalom parkosítás) | 359 ezer forint |
| - ReSource projekt pályázati támogatás | 1.893 ezer forint |
| - Erdélyi Kör elszámolási maradvány | 3 ezer forint |
| - Salgó Vagyon Kft (bérlakások utáni gázkompenzáció) | 17.341 ezer forint |
| - Víziközmű Társulat megszűnéséből adódó ügyviteli feladatok ellátása | 13.964 ezer forint |

Az intézményekhez összességében 1.914 ezer forint érkezett az államháztartáson kívülről.

2. Felhalmozási bevételek

A vizsgált időszakban ezen a jogcímen 44.314 ezer forint keletkezett, amely az előző év hasonló időszakához képest 70.328 ezer forinttal, 61,3%-kal csökkent. A jóváhagyott bevételi előírás 44,4%-ban teljesült, ami nem éri el az időarányos mértéket.

A bevételi jogcímek alakulása a következő:

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése jogcím 2.396 ezer forint bevételi teljesítést mutat.

Ezen belül 1.700 ezer forint származott a Polgármesteri Hivatalnál használt, túlságosan költségigényesen fenntartható személygépkocsik értékesítése során.

Idegen tulajdon alatti földterület értékesítése, és egy használaton kívüli UAZ gépkocsi értékesítése jogcímen összesen 145 ezer forint bevétel keletkezett.

- *Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak* jogcímen 17.039 ezer forint a realizált bevétel. Ez a bevétel teljes összegében a Csatornamű Kft. osztalék-befizetéséből származott.

- *Önkormányzati lakóingatlanok értékesítéséből* 12.435 ezer forint bevétel folyt be az önkormányzat számlájára.

A 2013. év I-III. negyedévben 4 db önkormányzati tulajdonú lakást értékesítettek (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 azok elidegenítését. A lakások vételára a helyi 12/1994. (VI.06.) Ör. rendelet alapján a forgalmi érték figyelembe vételével kerültek megfizetésre lakásonként 1.880.000 forint összegben. Így a befolyt bevétel 7.520 ezer forint volt, a befolyt összeg 50%-a illeti meg az önkormányzatot, amely 3.760 ezer forint.

Az I-III. negyedévben befolyt egyösszegű vételár megfizetéséből és a részletfizetésből származó bevétel 12.435 ezer forint volt. Így az előirányzat tervteljesítése 109,1%-on realizálódott.

Az értékesített lakásállomány esetében 313 db vételártörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 169 fő, tartozásuk nagysága 6.342 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 37.526 forint, növekedett az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest.

A háromnegyed év alatt összesen 16 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

- *Vagyonértékű jog értékesítése és egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel* összege 12.438 ezer forintot tett ki.

A bevétel a szilárd hulladéklerakó bérleti díjának 9.493 ezer forint, illetve az állati hulladéklerakó bérleti díjának 2.945 ezer forint megfizetéséből származott.

- *Privatizációs bevétel* jogcímen 6 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

Az intézményi szektorban a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál 551 ezer forint bevétel keletkezett.

3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

A megállapodásoknak megfelelően a vizsgált időszakban 671.192 ezer forint összegű támogatásértékű bevétel érkezett az önkormányzat számlájára, amely 534.104 ezer forinttal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében összességében 666.765 ezer forint jelentkezett, ami az alábbi tételeket tartalmazza:

- Funkcióbővítő városrehabilitáció	557.391 ezer forint
- É-D irányú kerékpárút II. ütem	14.409 ezer forint
- GeoTur Turisztikai attrakciófejlesztés pályázati támogatása	6.536 ezer forint
- A természettudományos oktatás módszertanának és eszközszerrendszerének megújítása a közoktatásban pályázati tám.	30.277 ezer forint
- gyermekvédelmi lakásalap	2.317 ezer forint
- Somoskőújfalu LTP szennyvízcsat.	59 ezer forint
- Szociális városrehab. (Acélgyári úti lakások)	5.515 ezer forint
- Összefogás az áldozatokért pályázat	28.852 ezer forint

A Polgármesteri Hivatalon kívül elkülönítetten megjelenő intézményeknél együttesen 4.427 ezer forint bevétel realizálódott a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódóan.

4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

A bevétel összege 6.283 ezer forint, amely a Re SOURCE pályázathoz tartozó pénzátvétellel 6.183 ezer forint, illetve a korábban megvalósult szennyvízcsatorna hálózatbővítésével kapcsolatosan lakossági befizetésként jelentkezett 100 ezer forintból adódott.

5. Támogatási kölcsön visszatérítés

A kölcsön-visszatérülésből a vizsgált időszakban 35.054 ezer forint bevétel keletkezett a költségvetés számára.

A visszaérkezett tételek az alábbiak:

- Salgó Vagyon Kft. részére 2012-ben kölcsönadott összeg	20.000 ezer forint
- St-i Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére adott kölcsön	14.982 ezer forint
- Önkormányzati első lakásvásárlási kölcs. visszafiz.	72 ezer forint

6. Támogatások

6.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen folyósított 1.897.874 ezer forint állami forrás felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatot. Ezen állami forrás csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához képest, hiszen az oktatási feladatok központi megszervezése miatt a források jelentős része a központi költségvetésbe került.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 80,5 ezer forint, amelynek folyósítása megfelel a költségvetési törvény rendelkezésének.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= Hivatal, településüzemeltetés	268.238 ezer forint
= egyéb kötelező önkormányzati feladat	77.299 ezer forint
= óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	242.980 ezer forint
= óvodaműködtetés támogatása	41.108 ezer forint
= ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	161.452 ezer forint
= szociális segély	62.109 ezer forint
= időskorúak járadéka	408 ezer forint
= ápolási díj	4.251 ezer forint
= lakásfenntartás támogatása	79.503 ezer forint
= adósságcsökkentési támogatás	23.250 ezer forint
= óvodáztatási támogatás	1.270 ezer forint
= foglalkoztatást helyettesítő támogatás	348.804 ezer forint
= adósságkezelés lakásfenntartás	587 ezer forint
= szociális étkeztetés	26.526 ezer forint
= fogy. és demens személyek nappali intézményi ellát.	4.914 ezer forint
= hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3.355 ezer forint

= gyermekek napközbeni ellátása	4.168 ezer forint
= hajléktalanok átmeneti intézményei	21.141 ezer forint
= gyermekjóléti szolgáltatás	21.614 ezer forint
= gyermekjóléti központ tám.	504 ezer forint
= házi segítségnyújtás	33.025 ezer forint
= időskorúak nappali ellátása	11.772 ezer forint
= gyermekek átmeneti intézete	5.126 ezer forint
= idősek átmeneti tartós szociális szakellátás tám.	6.281 ezer forint
= múzeum támogatása	73.906 ezer forint
= könyvtár támogatása	147.825 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	10.214 ezer forint

6.2.A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok jogcímen

érkezett állami forrás 54.091 ezer forintot tett ki az alábbi tételeknek megfelelően:

= lakossági közműfejlesztés támogatása	607 ezer forint
= EU fejl. saját forrás-kiegészítés	6.080 ezer forint
= könyvtári és közművelődés érdekeltség-növelő tám.	5.121 ezer forint
= üdülőhelyi feladatok	5.293 ezer forint
= szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek)	11.110 ezer forint
= lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	575 ezer forint
= nyári gyermekétkeztetés támogatása	25.305 ezer forint

6.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen 1.307.877 ezer forint az állami

támogatás, amelynek tételei az alábbiak:

= gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	33.953 ezer forint
= szociális és gyermekjóléti alapellátás tám. kiegészít.	23.428 ezer forint
= helyi tömegközlekedés támogatása	22.205 ezer forint
= önkormányzati adósságkonszolidáció	1.172.645 ezer forint
= 2013. évi bérkompensáció	39.184 ezer forint
= Itthon vagy Magyarország program támogatása	750 ezer forint
= gyermekvédelem Erzsébet utalvány	15.712 ezer forint

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzmaradvány igénybevétele 931.236 ezer forintot tett ki. A Közgyűlés a pénzmaradványt a költségvetési beszámoló keretében jóváhagyta.

Ebből a Polgármesteri Hivatal intézménynél 33.607 ezer forint, a Helyi Önkormányzat fejezetben 700.419 ezer forint az intézményi szférában 197.210 ezer forint igénybevétel történt.

8. Hitel

A háromnegyed év során 394.305 ezer forint hitel igénybevételére került sor, mivel a 2012. év végén jelentkező folyószámlahitel rövid lejáratú hitellé történő konvertálása csak technikai hitelfelvétellel volt rendezhető.

A zárlati időszakban hitel-igénybevételre nem került sor.

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

E bevételi csoport egyenlegeként 103.182 ezer forint jelenik meg. A legjelentősebb tételt az adószámlák forgalmának kezelése jelentette 74.117 ezer forint összegben. Kimutatásra kerülnek itt azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme a vizsgált időszakban még nem volt tisztázott, illetve azok, amelyek az előző évben keletkeztek, de a tárgyévben kerültek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

1.1. Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

Az Egészségügyi- Szociális Központ önállóan működő és gazdálkodó intézmény végezte 2013. június 30-ig azokat az általános feladatokat, amelyek nem elkülönült feladatellátás keretén belül végeznek. Külön költségvetési címben különülnek el az egészségügyi alapellátás, illetve a szociális ellátás költségei.

Az Egészségügyi- Szociális Központ intézményen keresztül az első félévben az alábbi szociális, gyermekjóléti feladatok kerültek ellátásra:

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 kisgyermek 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 napköziben a beszámolási időszak alatt 14 fő került támogatásra.

A nappali szociális ellátás keretében a **fogyatékos személyek nappali ellátása** a Félziget 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.

A **fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása** 2013. január 1-jétől állami feladat. Erre vonatkozóan Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat ellátási megállapodást kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. Az ellátás a Félsgiget 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** ügyfélforgalma 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.

A korábbi évekhez hasonlóan az intézményi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban is **térítési díjhátralék** figyelhető meg, amelynek összege 2013. június 30-án 2.158 ezer forint volt, amely az előző év végi állapothoz képest 341 ezer forinttal, 18,8%-kal növekedett.

A hátralékosok számát és összegét az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2013. jún. 30-án	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralék összege (Ft)
Félsziget Napközi Otthon		
= étkezés térítési díj	2	3.268
= intézményi térítési díj	1	1.260
Félsziget Lakó Otthon		
= intézményi térítési díj	1	6.095
= intézményi térítési díj (ingatlanra jelzálogjog bejegyzése megtörtént)	2	806.265
Családi Napközi		
= étkezés térítési díj	1	-2.025
= intézményi térítési díj	1	-7.125
Férfi Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	102	1.088.785
Női Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	49	261.010
Összesen	159	2.157.533

Az előző év december 31-éhez képest a hátralékosok száma 4 fővel növekedett, ami azt jelenti, hogy nem csak azok maradtak a hátralékos állományban akik korábban is, hanem új tartozókkal bővült a számuk és a fizetőkészség is jelentősen romlott.

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 házi orvos hiányában a megüresedett házi orvosi körzetek 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 lehetőségét 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 második félévben a feladatokat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása végzi, amelyhez az önkormányzat felhasználási köztöttségű önkormányzati forrást biztosít. Az elvégzett feladatokról szóló beszámolót a támogatásértékű működési kiadás fejezet tartalmazza.

Az önkormányzati költségvetés Egészségügyi – Szociális Központ fejezetében az intézmény megszűnésével összefüggésben a működési típusú előirányzatok a Közgyűlés döntése eredményeképpen 205.947 ezer forinttal, 49,1%-kal csökkentek.

A kiemelt előirányzatok alakulása és felhasználási összegei a következők:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	184.167	-87.624	93.187	96,5
Munkaadót terhelő jár. és szoc. adó	49.824	-26.968	22.856	100
Dologi kiadások	185.774	-91382	87.752	93

A fejezet működési költségvetésbe tartozó előirányzataiból összességében 203.795 ezer forint lett felhasználva, amely az intézmény megszűnéséig fedezte a felmerült költségeket.

1.2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet

1.2.1. Óvodai nevelés

Önkormányzatunk az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda fenntartásával, 11 feladat-ellátási helyen látja el. E mellett a városban működik a Váci Egyházmegye Ordináriusa által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvoda.

A 2013. április 24-én és 25-én megtartott óvodai beiratkozás során 265 gyermeket írtak önkormányzati, 28 gyermeket pedig a katolikus egyház által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvodába.

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 7 tagóvoda 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 megvalósult.

7 tagóvoda 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 forint támogatásban részesült, amely összeg egyharmadát a referenciaintézményi 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 2013/14-es nevelési évet a Salgótarjáni Összevont Óvoda 46 óvodai csoporttal indította, az óvodások száma várhatóan 1077 fő, ez számított létszámmal 1101 óvodást jelent. Az intézmény minden felvételi kérelmet teljesíteni tudott.

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" című program megvalósításához, amely a Salgótarjáni Gyermektábor adottságait, lehetőségeit szeretné kihasználni.

Folytatták az MLSZ által meghirdetett Bozsik óvodai program megvalósítását, az utánpótlás nevelést, a fiatal labdarúgók tehetséggondozását. A rendszeres részvételük elismeréseként minden tagóvoda 50 000 forint értékű sportfelszerelési támogatást kapott.

A jogszabályi elvárásoknak megfelelően átdolgozásra került az intézmény Pedagógiai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata és Házi rendje, amelyek 2013. szeptember 1-jétől hatályosak.

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

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

Az óvodai feladatellátás kiemelt működési előirányzatai a háromnegyed év során a Közgyűlés döntésének következtében 24.328 ezer forinttal, 5,4%-kal növekedtek.

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	9.170	233.763	78,1
Munkaadót terhelő jár. és szoc. adó	78.049	2.433	53.858	66,9
Dologi kiadások	85.720	12.725	65.505	66,5

A feladat ellátására felhasznált előirányzat 353.126 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 85.110 ezer forinttal, 19,4%-kal csökkent. A módosított előirányzat teljesítési szintje 73,9%, amely meghaladja az időarányos mértéket.

A kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy alapvetően megfelelnek a korábbi évek teljesítési adatainak, tehát tervszerű előirányzat-gazdálkodás valósult meg. A tapasztalatokhoz képest magas azonban a teljesítés szintje a személyi juttatások előirányzatnál, 78,1%. Az intézmény vezetésének megfelelő eredményes munkaszervezési megoldással az év negyedik negyedévében el kell érni, hogy a gazdálkodás az előirányzati korláton belül maradjon.

1.2.2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános feladatok

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 Dornay Béla Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait, illetve az állami fenntartásba vett köznevelési intézmények feladat-ellátási helyeinek működtetését is a központi intézmény látja el.

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

Az intézmény általános feladataival kapcsolatos működési kiadások finanszírozására összességében 491.095 ezer forintot költöttek, amely a jóváhagyott előirányzatnak 68,4%-a.

Az elkülönítetten megjelenő előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy egyik előirányzat felhasználása sem nagyobb az időarányos mértéknél. Az elmúlt időszakban takarékos gazdálkodás valósult meg. Ez azt jelenti, hogy az év hátralévő részében a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségek elégségesek a felmerülő kiadások finanszírozásához.

1.2.3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

Az állami feladatellátásba tartozó köznevelési feladatok működtetésére összességében 116.842 ezer forint kiadás jelentkezett, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 54,4%-a, nem éri el az időarányos szintet. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló előirányzatok az év végéig elégségesek az önkormányzat üzemeltetési feladatainak finanszírozására.

Mivel a felhasználási kötöttséggel elkülönített karbantartási előirányzat felhasználási szintje 154,7%, a lehetőséget jelentősen meghaladja, az előirányzat-gazdálkodás szabályszerűsége érdekében az intézményvezetőnek a szükséges átcsoportosítással a forrásokat biztosítani kell.

1.3. Egyéb önálló intézmények fejezet

1.3.1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Az intézmény a I-IX. havi szakmai és gazdálkodási feladatait a jogszabályoknak megfelelően végezte.

A könyvtár látogatottsága az előző évekhez képest, az eltelt időszakban jelentősen növekedett. Az intézményt naponta 150-200 fő keresi fel.

Ez alapvetően annak köszönhető, hogy mind a szolgáltatások színvonalában, mind a rendezvények kapcsán az előző évekhez képest jobb anyagi kondíciókkal rendelkeztek. Ez abban is megjelenik, hogy a 2013. január és szeptember között 1782 db dokumentumot vásároltak 3.597 ezer forint értékben.

A rendezvények szervezésében törekedtek arra, hogy minden réteg és korosztály megtalálja a maga igényeinek megfelelő programot. 2013. január és szeptember között 87 rendezvény volt több mint 5000 résztvevővel.

Ebben az évben hozták létre az informatikai és digitalizálási csoportot, mely a jövőben a dokumentumok digitalizálását fogja végezni a korszerű szakmai irányoknak megfelelően.

A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott 5 db pályázat mindegyike maximális támogatást kapott.

A könyvtár együttműködő partnere az egri Bódy Sándor Megyei és Városi Könyvtár TÁMOP projektjének.

A Salgótarjánban lévő középiskolákkal megállapodást kötöttek az iskolák diákjainak előírt önkéntes munka elvégzésére.

Az előző években a könyvtár 70 települést látott el. Ettől az évtől 105 Nógrád megyei kistépüléssel kötöttek együttműködési megállapodást, illetve a Nyitott Könyv Olvasókör TEMI könyvtártól 5 fiókkönyvtár ellátását vették át.

Az intézmény összes működési költségeinek finanszírozása 100.535 ezer forintba került. Az előirányzat felhasználási szintje 51,8%, amely elmarad az időarányos mértéktől.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva megállapítható, hogy mindegyik megfelel az időarányos korlátozásnak, ami azt jelenti, hogy várhatóan finanszírozási feszültség az év hátralévő részében nem alakul ki.

A dologi kiadás előirányzaton belül több belső kiadás esetében (távhő, vízdíj, takarítás stb.) többletfelhasználás mutatkozik, mivel a működtetés költségeihez az öt

fiókkönyvtár kiadásai is megjelennek, illetve a dokumentumok beszerzésére ezen belső előirányzatokból lett átcsoportosítva forrás.

1.3.2. Dornyay Béla Múzeum

A múzeum a munkatervében meghatározott feladatait időarányosan teljesítette, illetve jelentős részben megvalósította.

Kiemelt feladat volt a salgótarjáni hivatásos alkotóművészek kiállító és értékesítési terének, a Városi Galériának létrehozása a múzeum kisgalériájában. Az ünnepélyes átadásra június 20-án került sor.

Terv szerint megvalósultak történeti és képzőművészeti kiállítások. Márciusban adták át a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum fagyalttörténeti kiállítását. Kiemelt feladat volt a salgótarjáni üvegyár üzembe helyezésének 120. évfordulójára az NKA támogatással létrejött „A salgótarjáni öblösüvegyár 120 éve” című ipartörténeti kiállítás megrendezése. A kiállítás rendezése során számos új műtárggyal gyarapodott gyűjteményük, valamint erősödött a 2012-ben üzembe helyezett Tarján Glass Kft-vel való szakmai együttműködés. Az üvegtörténeti kiállítás június 22-én, a Múzeumok Éjszakáján nyílt meg. Az év legjelentősebb, országos múzeumi rendezvényének salgótarjáni, három helyszínen lebonyolított nagy sikerű programjain összesen mintegy 2500-an vettek részt. Májusban a hagyományosan a Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett Múzeumok Majálisán is jelen voltak.

Megvalósult két országos, illetve nemzetközi képzőművészeti tárlatuk is: a 32. Tavasz Tárlat, valamint a Ceredi Nemzetközi Művésztelep Kiállítása.

Az év során született döntés nyomán a múzeum korábban beadott TIOP pályázata sikeresnek bizonyult: mintegy 100 millió forint értékben kaptak támogatást a 2. számú kiállító terem felújítására, illetve ott látványraktár létrehozására.

Három, az év elején beadott NKA pályázatuk is sikeresnek bizonyult, műtárgyvásárlásra 600 ezer forintot, savmentes dobozok és csomagolóanyagok beszerzésére 300 ezer forintot, valamint a Mihályfi gyűjtemény paszpartuzására 400 ezer forintot nyertek. A Mihályfi képzőművészeti anyag paszpartuzása lényegében befejeződött.

A Dornyay Béla Múzeum idén meginduló régészeti tevékenysége nyomán eddig a megye területén több, beruházásokhoz kapcsolódó régészeti megfigyelés elvégzésére került sor. Régészeti tevékenység kapcsán kb. 13.000 ezer forint plusz ÁFA értékben történtek szerződéskötések. Jelentősebb régészeti tevékenységek: Romhány körzetében paleolitikus lelőhely részleges feltárása (MNM - NÖK-vel közösen); Héhalom térségében kora bronzkori, valamint kora újkori településnyomok feltárása.

Idén tervezett kiadványaik közül elkészült a Mihályfi katalógus kézírata, valamint megjelenés előtt áll az esedékes múzeumi évkönyv, illetve a *Discussiones Neogradienses* kiadvány. Az évkönyv kapcsán előkészítő konferenciát is rendeztek áprilisban, ahol a vendégelőadók mellett intézményünk muzeológusai tartottak előadásokat.

Több múzeumpedagógiai foglalkozásra került sor különböző korosztályok számára (nemzetközi tábor, reneszánsz hét, Mikszáth hét, stb.). Új múzeumpedagógiai eszközök beszerzésére is sor került.

Lebonyolították a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténelmi és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottságával közös szervezésben az 5. országos uradalomtörténelmi konferenciát *Régi birtokok, új kutatások* címmel 2013. szeptember 6-án. Megrendezték az I. Salgótarjáni *Ars Sacra* Fesztivált. Számos múzeumpedagógiai programon vehettek részt a múzeumba látogató diákok.

Új kiállítások is nyíltak. Kalocsai Enikő helyi képzőművész „Ez is egy út” című kiállítása nyílt meg 2013. augusztus 30-án. Az *Ars Sacra* Fesztiválhoz kapcsolódóan Nógrád megye vallási életéhez kapcsolódó műtárgyakból nyílt kiállítás.

Az intézmény működtetésére 66.127 ezer forint felhasználás történt a vizsgált időszakban, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 62%-a, megfelel az időarányos korlátozásnak.

A kiemelt előirányzatok felhasználása egyenként is alatta marad az időarányos szintnek, amely azt jelenti, hogy az év hátralévő részében fedezeti feszültség várhatóan nem alakul ki.

1.3.3. Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény a bevételi tervét 64%-ra, kiadási tervét 62%-ra teljesítette.

A beszámolási időszakban 10 üzlethelyiség van folyamatosan üresen, amelyre pályázat útján próbáltak bérlőt keresni. A megüresedett üzlethelyiségek általában több hónapos bérleti díj és közüzemi díjtartozást halmoztak fel, amely indokolja a bevételek elmaradását. A lejárt követelések összege is növekvő tendenciát mutat, a félévi adatokhoz képest közel 1.500 ezer forinttal növekedett.

Továbbra is problémát okoz, hogy a vállalkozások megszűnésével üressé váló üzlethelyiségek miatt kieső közüzemi, valamint bérleti díjak, és a fizetőképes vásárlók folyamatos csökkenése egyaránt hozzájárult a bevételek alacsony teljesítéséhez. A bérlők 50-55%-a rendszeresen teljesíti kötelezettségeit, 30% 100 ezer forint alatti tartozással rendelkezik, 24% már peresített, bírósági eljárás alatt áll, akik közel 6.000 ezer forint tartozást halmoztak fel.

A piac látogatását növelő, közkedveltségét fokozó kiegészítő tevékenységeket tovább folytatták:

- Állati Jó Vasárnap
- Magyar Vöröskereszttel együttműködve véradás szervezése
- erős emberek versenye 2012. júliusban
- ismert szakácsok rendszeres főzőbemutatója

Ezen költségvetési címen összességében a működési költségek finanszírozására 75.332 ezer forint a felhasznált összeg, amely 7.709 ezer forinttal, 9,3%-kal kevesebb az előző év hasonló időszakának kiadásától. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 66,3%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A működési kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy külön-külön is alatta maradnak az időarányos mértéknek.

1.4. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.4.1. Polgármesteri hivatal

A költségvetési szerv önállóan működő és gazdálkodó intézményként az önkormányzat, mint elkülönítetten megjelenő jogi személy részére, illetve közvetlenül a hivatalnak végzett tevékenységével kapcsolatos költségeket finanszírozza.

A működési költségvetésben jelentkező költségek finanszírozására felhasznált összeg 483.471 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 118.657 ezer

forinttal, 19,7%-kal csökkent. A csökkenés alapvetően abból adódott, hogy a Járási Hivatal 2013. január 1-jei létrehozásával a Polgármesteri Hivatal költségei jelentősen csökkentek.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 61,8%, tehát takarékos gazdálkodás valósult meg.

A kiemelt működési előirányzatok külön-külön is alatta maradnak az időarányos szintnek.

A beszerzéseknél a működéshez szükséges eszközök megvásárlására történt felhasználás. A közterület-felügyelők egyenruha beszerzése, pótlása a IV. negyedévre húzódik. A közüzemi díjaknál a teljesítés időarányosnak mondható, túllépés nem tapasztalható. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. Az I. félévben közbeszerzési eljárás indult a Városháza takarítási és őrzési feladatainak ellátására. A szerződéseket az előző évhez képest kedvezőbb díjjal kötötték meg.

A továbbtanulás és továbbképzés költségeit a közigazgatási alap- és szakvizsgák miatt jelentkező kiadások jelentették. Ezen túlmenően a továbbképzések nagy része az aktuális jogszabályváltozásokkal kapcsolatos, illetve aktuális témát tárgyaló belföldi konferenciák, tréningek, oktatások, és jogszabályok által az érintettek kötelező szakmai képzése jelentették.

A háromnegyed évben 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.

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 megszüntetésről 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 jogi személy működési költségvetésébe tartozó kiadások finanszírozása jelentkezik. Itt került elkülönítésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások is.

A működési költségvetésbe tartozó kiemelt előirányzatokból összességében 174.473 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 88.787 ezer forinttal, 103,6%-kal növekedett. A növekedést alapvetően a félév során jelentkező kamatkiadás és a kistérség szállítói tartozása miatt jelentkező kifizetés okozza, mivel az előző évi kimutatásban nem ezen struktúra szerint került sor a költségek kimutatására.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 79,4%-os, az időarányost kissé meghaladja.

Az elkülönített előirányzatként megjelenő személyi juttatás előirányzatának felhasználása 68,9%, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat felhasználása 56,3%.

Dologi kiadás előirányzatából 117.459 ezer forint került elköltsékre, amely 91.153 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 88,7%, jelentősen meghaladja az időarányos mértéket. Az év hátralévő részében eredményes intézkedéseket kell tenni az előirányzati korlát betartására.

Ebből az elkülönített előirányzatból kerültek kifizetésre a reklám és 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 kapcsolatahoz tartozó feladatok költségei.

A ***Környezetvédelmi Alap*** előirányzata 311 ezer forint volt, amelyből a háromnegyed év alatt 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 a háromnegyed év során:

A bizottság az 5/2013. (IV.22.) GVVIB számú határozatában döntött 200 ezer forint összegű támogatás folyósításáról a Novohrad-Nógrád 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, amelyből a vizsgált időszakban 293 ezer forint felhasználás történt a működési típusú feladatok finanszírozására. Az előirányzat teljesítése 17,9%, rendkívül takarékos.

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzat csoporton belül meghatározott feladatok finanszírozására összességében 677.587 ezer forint elköltésére került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 72,9%-a.

- A *helyi utak, hidak fenntartásának* szakfeladat eredeti előirányzata 57.971 ezer forint volt, mely szeptember 30-ig 4.649 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz felhasználásra került 1.047 ezer forint (22,5%), amelyből gépjármű kárigényekre 209 ezer forintot, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítésére 355 ezer forintot, az Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft. I. negyedéves díjára 479 ezer forintot, egyéb dologi kiadásokra 3 ezer forintot fordítottak.

- *Vizsgáldalkodás* feladataira a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 52.100 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 18.652 ezer forintot, csapadékcatorna hálózat vizsgálatára, -tisztítására, -szippantására, -helyreállítására, -víznyelő javítására, -áteresz és hordalékfogó helyreállítására 7.670 ezer forintot, egyéb feladatokra 14 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 26.336 ezer forint, a teljesítés 50,6%-os volt.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 52.358 ezer forint volt. Az előirányzat a beszámolási időszakban nem változott.

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

A felhasználás a beszámolási időszak végén 34.902 ezer forint. A teljesítés 66,7%-nak felel meg.

- *Közvilágítás* feladatainak végzésére eredeti előirányzataként a Közgyűlés 103.307 ezer forint összeget határozott meg, amely szeptember 30-ig 99.907 ezer forintra változott. Az előirányzat felhasználása 65.903 ezer forint összegben realizálódott, amely 66%-os teljesítési szintnek felel meg.
- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzatként 237.607 ezer forint került megtervezésre, amelyből 27.000 ezer forint az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonzház felújításához igénybevett hitel költsége. A bérlakások fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi szerződés alapján. A felhasználás a beszámolási időszak végén 146.556 ezer forint, amelyből a garzonzház hitel költségterhe 18.100 ezer forint. Az előző év hasonló időszakához viszonyított kiadás 54.918 ezer forinttal, 27,3%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 61,7%-nak felel meg, az időarányos alatt maradt.

A Salgó Vagyon Kft. 2013. szeptember 30-án 1067 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az előző év hasonló időszakához képest 30 db-al csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	431
Komfortos	146
Félkomfortos	28
Komfortnélküli	460
Szükség	2
Összesen	1067

2013. szeptember 30-án összesen 355 jogcím nélküli lakáshasználó és 356 jogcímmel rendelkező bérlő volt. A beszámolási időszakban összesen 100db lakásbérleti szerződés került megkötésre, vagy meghosszabbításra az alábbiak szerint:

- ingyenes bérbeadás 1 db

- piaci bérleti díj	33 db
- szociális bérleti díj	55 db
- költségelví bérleti díj	1 db
- közgyűlési határozat alapján	0 db

A megkötött bérleti szerződések közül 12db esetében minőségi csere történt, valamint 5db esetében a névjegyzéken szereplő szociális bérlővel kötöttek szerződést. A lakások közül közgyűlési döntés alapján van bérbe adva 6db. A bérlőkijelölési joggal érintett lakások száma 27 db (HM: 6db; BM: 13db; MANK: 8db), melyből 9db bérbe adott.

2013. év háromnegyed évében 1 db komfort nélküli lakás került lebontásra a Salgó út 14/C, illetve az ehhez tartozó félig elbontott volt italbolt helyiségrész, mely életre veszélyes állapotban volt. 2013. év III. negyedévében 18 db komfort nélküli lakás került lebontásra. Továbbá a beszámolási időszakban 4 db komfortos lakás (HM által volt bérlőkijelölési joggal rendelkező) került értékesítésre. Fentiek alapján a 2012. év végén meglévő 1.090 db bérlakás állomány 23 db lakással csökkent.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási, bontási és felújítási munkákat 2013. I-III. negyedévben is az önkormányzati tulajdonú társaságok racionális működését elősegítő átszervezéseknek köszönhetően saját fenntartási részleggel végzi a társaság. Az I-III. negyedévben lakásokra 313 hibabejelentést regisztráltak.

A hibabejelentések száma szerint az első öt helyszín:

• Erzsébet tér 1-2.	91 bejelentés
• Salgó út	41 bejelentés
• Gorkij krt. 83-85.	34 bejelentés
• Forgách út	30 bejelentés
• Rákóczi út 184.	27 bejelentés

Ingatlanok tekintetében a hibaelhárítási tevékenység jelentős részét az esőzéseket követő beázások tető javítás, festés (Forgách telep), az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítására (Gorkij 83-85.) az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festés, karbantartások (Erzsébet

tér 1-2), kémények javításai (Forgách telep, Salgó út), nyílászárók javításaira/pásztításaira, valamint zárcserékre (Hősök út, Rákóczi út 184) terjedt ki. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés több kolónialakásban jellemző. Ezek felújítása - hozzáátve az önkényes beköltözők rongálásait - nem gazdaságos. Ilyen esetekben a mérőhelyeket megszüntettük, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából 58 kolónialakást falaztunk be, amely tartalmazza a visszafoglalás miatti újrafalazásokat is.

A visszafoglalások döntő többsége a Bereczki Máté úton van, de jelentős Forgách telep is.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott összeg 70.000 ezer forintban került meghatározásra, amely szeptember 30-ig 71.350 ezer forintra módosult. Az ingatlanokkal kapcsolatos működtetési munkát a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 60.897 ezer forint, amely 85,4%-os felhasználást mutat, és ez az időarányost meghaladja. Ebből adódóan, fontos igény jelentkezik olyan intézkedésekre, amelyek az előirányzat által biztosított lehetőségek betartására irányulnak.

A költségek a helyiségekkel kapcsolatos tulajdonosi jogba tartozó feladatok finanszírozását jelentik.

- *Az önkormányzati vagyonbiztosítására* a költségvetésben eredetileg elkülönített összeg 6.320 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott. Az előirányzat felhasználása 6.085 ezer forint, ami 96,3%-os felhasználást jelent.
- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 12.715 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 17.845 ezer forint összegre módosult. A növekedést az életveszélyessé nyilvánított ingatlanok lebontására irányuló források biztosítása miatti előirányzat-emelés okozta. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 12.672 ezer forint, 71%-os az időarányos szintet nem haladja meg.

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. A bontási munkák előkészítése megkezdődött a Salgó út 54/e. számú épületnél.

- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeire eredetileg 6.561 ezer forint előirányzat került a költségvetésben megállapításra, amelyből 4.470 ezer forint került felhasználásra. Ez 68,1%-os teljesítésnek felel meg. A kiadás a város területén az azonnali beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására irányult.

- *A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 52.529 ezer forint kiadást eredményezett. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítését jelentette.

- *A közbeszerzési eljárás és szakértők költségeinek* finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 7.000 ezer forintot különített el, amely a beszámolási időszakban nem változott. A rendelkezésre álló előirányzathoz a vizsgált időszakban kifizetett összeg 5.385 ezer forint, ami 76,9%-os felhasználásnak felel meg.
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 14.§ (2) bekezdése által előírt kötelezően fizetendő hirdetményellenőrzési díjak kerültek kifizetésre: három alkalommal eljárást megindító felhívás ellenőrzési díja, két alkalommal eljárást megindító felhívás módosításának ellenőrzési díja, és nyolc 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 forint a rendelkezésre bocsátott előirányzat, amely a vizsgált időszakban nem módosult. A parkolók működtetési, fenntartási költségeinek finanszírozására felhasznált összeg 79.491 ezer forint, amely a meghatározott éves előirányzatnak 77,4%-a.

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 változott. A

beszámolási időszakban történt felhasználás összességében 265.825 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 78,3%-a.

A vizsgált időszak végére az eredeti előirányzat 18.374 ezer forinttal növekedett, illetve 13.066 ezer forinttal csökkent.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadások finanszírozására összességében 251 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 10,4%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. I-III. negyedéve folyamán tervezett programjait maradéktalanul megvalósította. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, a Társaság 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 és az augusztus 20-i városi programok megrendezési költségeinek fedezetét. 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, mint önkormányzati fenntartású, nyilvántartásba vett előadóművészeti szervezet, az Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. szervezeti keretein belül működik. A színház életében meghatározó volt a budapesti Thália 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 gyermek, ifjúsági és a felnőtt színházi bérletek értékesítése eredményes volt.

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

Szakmai szempontból sikeresen zajlott le a város által támogatott XVIII. Salgótarján-Cered Nemzetközi Művésztelep és a VIII. Tarjáni Folk és Szlovák Napok rendezvénysorozata.

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 hagyományörző, 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, versbüfé 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. Az önkormányzat kiemelten támogatta a Dornyay Béla Múzeum 32. Tarjáni Tavaszi Tárlatának megrendezését és a Városi Galéria megnyitását, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnak az Ünnepi Könyvhétre szervezett programsorozatát.

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány és a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület működési támogatása a megállapodásoknak megfelelő időben és összegben átutalásra került.

Az önkormányzat 2013. I-III. negyedéve folyamán is támogatta mindazon közösségépítő szakmai műhelyeket, amelyeknek értékmegőrző, értékközvetítő tevékenysége hozzájárul Salgótarján kulturális életének gazdagításához.

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. A módosított előirányzat felhasználása 22.466 ezer forint, amely 79,9%-os teljesítést jelent.

A beszámolási időszak során az előirányzatot a Közgyűlés 24.678 ezer forinttal növelte, és 24.908 ezer forint összeggel csökkentette.

A működési költségvetésbe tartozó kiadási jogcímenek történt felhasználás összességében 838 ezer forintot tett ki, amely 20,9%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat-felhasználás 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.

A III. negyedévben kerültek kifizetésre a sportszervezetek működésére kiírt pályázat addig át nem utalt támogatásai, és külön támogatást kapott a Skorpió Sportegyesület, Salgó Fight Sport Egyesület, a „Fight Night Gála”, illetve a Dornay 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 III. negyedév 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 költségei lettek finanszírozva az előirányzatból.

A szintén ezen előirányzatból történt a 2013. év legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása is.

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 2.720 ezer forint, 95,9%-os.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

Az elkülönített előirányzatból történő támogatásra pályázatát 86 civil szervezet nyújtotta be, amelyből 84 pályázatot támogatott az önkormányzat. A megítélt támogatás 15–60 ezer forint közötti összeg.

A civil szervezetek részére a pályázat útján megítélt költségvetési támogatások folyósítására a Közgyűlés döntését követően került sor. A nyertes civil szervezetek részére a megállapodási szerződés megkötését követően, valamint a benne foglaltak alapján került sor a támogatás folyósítására, mely jelenleg is folyamatban van.

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. évi rendezvénysorozatát az önkormányzat 172 ezer forint összeggel támogatta.

A Salgótarján Civil Társadalmáért-díjat a rendezvény keretében 2013. szeptember 27-én vehette át a Zagyvaforrás Egyesület.

Az **ifjúsági feladatok** eredeti előirányzata 3.500 ezer forintban lett meghatározva. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 777 ezer forint, amely 42%-os felhasználásnak felel meg.

A Közgyűlés az eredeti előirányzatot 1.650 ezer forinttal csökkentette.

Az előirányzat felhasználás 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 az első félévben ebből az előirányzathoz került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, a NON STOP FOCI 2013., a mezőkövesdi Regionális Ifjúsági Találkozón való részvétel, a diákvezető-képzések működéséhez szükséges eszközök vásárlásának költségei, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

A III. negyedévben a Diákvezetők táborának, a jubileumi 10. Tanévnnyitó Fesztivál és 10. Városi Kincskeresőjáték költségeit finanszírozták.

Kitüntető címek díjak jogcímen elkülönített előirányzatból összességében 2.227 ezer forint lett felhasználva, amely az előirányzatnak 82,5%-át teszi ki. A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen az elnyert díj miatt 200 ezer forint összegű előirányzat-átcsoportosítás történt.

A kiadás jelentős részben a Magyar Kultúra napján kiosztott elismerések alapján jelentkezett. A dologi kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésének költségei jelentkeztek 68 ezer forint összegben.

A rendelkezésre álló előirányzatokat a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen jelentősen túlteljesítették, ezért a későbbiek során a szükséges előirányzat-változtatásokat el kell végezni a feladatot lebonyolító irodának.

Az **oktatási feladatok** központosítottan elkülönített előirányzata és a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználása együttesen 4.012 ezer forintot tett ki, amely 36,7%-os teljesítést jelent.

A beszámolási időszak során a Közgyűlés az eredeti előirányzatot 1.000 ezer forinttal növelte, és 1.375 ezer forinttal csökkentette.

A működési költségvetésbe tartozó kiadások finanszírozására összességében 2.017 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzatnak 39,4%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

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

A Wekerle Sándor Alapkezelő 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 forint települési támogatás.

Az előirányzatból történt a Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, a Városi Tanévzáró és Városi Tanévnnyitó 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.

A KIGSZ részére kifizetésre került állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása jogcímen 175 ezer forint.

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 forintban került megtervezésre. Az előirányzat-változások következtében jóváhagyott 562.374 ezer forint előirányzat felhasználása 315.210 ezer forintot tett ki, amely 56,1%-os teljesítést jelent.

A működési költségvetés dologi kiadásaiba tartozóan 29.400 ezer forint kifizetés történt Baglyaskő Idősek Otthonával kapcsolatos szolgáltatásvásárlás miatt.

A **Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban** címen elkülönített előirányzat összességében 299.541 ezer forint volt, amely szeptember 30-ig 208.503 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 18.272 ezer forint volt, 8,8%.

A személyi juttatás jogcímen a rendelkezésre álló előirányzat 4.526 ezer forint volt, amely szeptember 30-ig 5.198 ezer forintra módosult. A projektmenedzser munkabérére 2.638 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 50,8%-os.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen történt kifizetés a személyi juttatás folyósításához kapcsolódóan 691 ezer forintban történt.

A háromnegyedév 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 13.444 ezer forint volt, amely 18,6%-os teljesítésnek felel meg.

A beruházási kiadások finanszírozására 129.172 ezer forint került tervezésre, amelyből szeptember 30-ig 129.737 ezer forintra módosult. Ebből a beszámolási időszakban történt kifizetés 1.500 ezer forint volt, ami 1,2%-os teljesítést jelent.

A meghatározott önkormányzati támogatás, figyelemmel a háromnegyedév során jelentkezett bevételekre, fedezeti többletet mutat. Az év hátralévő részében a szükséges előirányzat-rendezést el kell végezni az előirányzati szinten megjelenő bevételi többlet kezelése miatt.

A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnéséből kapcsolatos feladatok címen eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a háromnegyedév során 24.848 ezer forintra változott.

A vizsgált időszakban a társulás megszűnésével kapcsolatos feladatokra 7.651 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 szeptember 30-ig 48.665 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban 10.918 ezer forint felhasználás történt, (23,4%).

A személyi juttatás előirányzata az év során került megnyitásra 15.727 ezer forint összeggel. Ebből a teljes szakmai megvalósítást lebonyolító dolgozók munkabérére 3.708 ezer forint kifizetés történt, amely 23,5%-os teljesítést jelent.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen történt kifizetés a személyi juttatás folyósításához kapcsolódóan 924 ezer forintban történt, amely az előirányzatnak 28,9%-a..

Dologi kiadásként a költségvetésben 113.392 ezer forint került megtervezésre, amely szeptember 30-ig 27.639 ezer forintra módosult. A háromnegyedév során a kifizetett összeg 4.189 ezer forint, amely az előirányzatnak 15,2%-a.

Beruházási kiadásként 2.100 ezer forint elkülönítésre került sor, amelyből a beszámolási időszakban 100%-ban felhasználásra került.

A meghatározott önkormányzati támogatás, figyelemmel a háromnegyedév során jelentkezett bevételekre, fedezeti többletet mutat. Az év hátralévő részében a szükséges előirányzat-rendezt el kell végezni az előirányzati szinten megjelenő bevételi többlet kezelése miatt.

A *Zöldfa úti komplex-telep program* pályázat címen 44.046 ezer forint került tervezésre, amely az év során került a költségvetésbe. A vizsgált időszakban a dologi kiadások előirányzatából volt felhasználás 2.465 ezer forint összegben, amely a rendelkezésre álló előirányzat 15,9%-a. A kiadásokat a program előkészítési költségei jelentik.

A felújítás jogcímen 318 ezer forint a felhasználás, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 1,8%-a.

A kiadások finanszírozására költségvetési támogatást kellett igénybe venni, amelyről a Közgyűlés nem hozott döntést. Annak érdekében, hogy a felhasználás szabályszerűsége

helyreálljon, a szükséges bevételre irányuló intézkedést meg kell tenni, mivel költségvetési támogatás nem jelenhet meg a források között.

2. Támogatásértékű működési kiadás

Ezen kiadási előirányzatok az államháztartáson belülről irányulóan jelennek meg. A költségvetésben eredeti előirányzatként 57.120 ezer forint lett elkülönítve, amely beszámolási időszakban 1.048.944 ezer forintra változott. A módosított előirányzat felhasználása 517.227 ezer forint, ami 49,3%-os teljesítést jelent.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 320.660 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 336.418 ezer forinttal kisebb az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. A jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 37,9%.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - A Nógrád Megyei Rendőrkapitányságnak a térfigyelő kamerarendszer működtetésére | 8.084 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 | 26.626 ezer forint |
| - Salgótarján és térsége Önkorm. Társulása részére igényelt normatív állami források átadása | 57.684 ezer forint |
| - Salgótarján és térsége Önkorm. Társulása részére az ESZK általános feladatainak támogatása | 16.286 ezer forint |
| - Salgótarján és térsége Önkorm. Társulása központi irányítás költségeinek támogatása | 19.382 ezer forint |
| - Salgótarján és térsége Önkorm. Társulása által működtetett egészségügyi alapellátás támogatása | 4.900 ezer forint |
| - Salgótarján és térsége Önkorm. Társulása által kifizetett szociális támogatások támogatása | 169.280 ezer forint |

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél realizált kiadás együttesen 196.567 ezer forint volt, amely 142.978 ezer forinttal, 42,1%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az előirányzat teljesítési szintje 96,5%.

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ intézmény által Salgótarján önkormányzata részére biztosított szolgáltatások a harmadik negyedévben az alábbiak:

Szociális alap- és szakosított ellátás:

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

	Férőhelyek száma:	Kihasználtság:
	<i>Fő</i>	<i>%</i>
Férfi átmeneti szálló	42	88
Női átmeneti szálló	20	70

A női átmeneti szállón 22 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 21 fő.

Hivatali ügyintézők száma: 136.

A férfi átmeneti szállón 24 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 25 fő. Hivatali ügyintézés 349 esetben történt.

A női szállón 14 fő, a férfi szállón 31 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A harmadik negyedévben a férőhelyek száma: 15 kihasználtság 174%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 135%.

Nappali ellátás (fogyatékos személyek számára)

A Fél-sziget Napközi Otthonban a férőhelyek száma 20, kihasználtság 60%, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 66%.

A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbáltak ellensúlyozni.

Ápolást-gondozást nyújtó lakóotthoni ellátás 2013. január 01-jétől állami feladat. Erre vonatkozóan Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat ellátási megállapodást kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. Az ellátás 2013. július 01-jétől továbbra is a Fél-sziget Lakóotthonban valósult meg, amelyet a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ intézmény által Salgótarján önkormányzata részére biztosított.

A férőhelyek száma: 12, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 7 fő.

A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek illetve gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

Adósságkezelési szolgáltatás

Az adósságkezelési szolgálat kliensforgalma: 1692 fő

Beadott kérelmek száma: 185 db

Megállapított határozat: 160 db

Ebből sikeresen befejezte: 164; kizárásra került 14 db; Jelenleg aktív: 230 db

Családlátogatáson 280 alkalommal vettek részt a családgondozók.

Pénzhiány miatt elutasított: 0 db. Egyéb ok miatt elutasított 1 db

2012-ről folyamatban lévő esetek: 70 db

Előgondozás alatt: 35 db, utógondozás alatt: 184 db

Étkeztetés

Étkeztést átlagosan 480 fő számára biztosították. Az ellátás 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

A felülvizsgálatok révén 2013.09.30-án az étkeztetettek száma: 472 fő, melyből elvitellel 275 fő, kiszállítással pedig 197 fő részesült étkeztetésben.

Népkonyha

Átlagosan napi 80 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Környezettanulmány-készítésére hatósági döntések előkészítése céljából 393 esetben került sor.

Gyermekjóléti alapellátás

Gyermekek napközbeni ellátása

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 80%.

A 2 vállalkozó által működtetett Családi Napközi 1-1 csoportjában a férőhely szerinti (7-7) gyermek ellátása folyamatosan biztosított.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 35/2012 (II.23.) Öh. sz. határozataiban döntött a vállalkozók fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződések módosításáról.

Ennek értelmében az önkormányzat - intézményen keresztül- a beiratkozott gyermekek után 35.000 Ft/fő /hó támogatásban részesíti a szolgáltatót. A beiratkozott gyermekek átlag száma nem haladhatja meg a havi 7 főt. A Futrinka Meseház Non-profit Kft. jelentése alapján 2013.09.30-ig havi 7 fő került támogatásra.

A Kistipegő Nonprofit Kft. jelentése alapján 2013.09.30-ig havi 7 fő került támogatásra.

A Közgyűlés a 35/2012 (II.23) Öh. sz. határozatában döntött a Keresztény Advent Közösség fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés módosításáról. Ennek értelmében az önkormányzat – az intézményen keresztül – a beiratkozott gyermekek után 20.400 Ft/fő/hó támogatásban részesíti a szolgáltatót. A beiratkozott gyermekek átlag száma nem haladhatja meg a havi 14 főt. A jelentés alapján 2013. év harmadik negyedévében havi 14 fő került támogatásra.

Mind a négy helyen megvalósul a gyermekek szakszerű ellátása, felügyelete, gondozása, nevelése, étkeztetése és fejlesztő foglalkoztatása.

Egészségügyi alapellátás

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaznak. Átlagosan 2 anya adott le és 3 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 368300 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, 1738 fő (0-6) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 370 fő) és 134 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 6 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 5759 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermek létszáma a beszámolási időszakban 3670 fő volt.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2013.09.30-án 473 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 2013.09.30-án 658 fő.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2013.09.30-án 1189 fő.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése tartozik az intézményhez. A körzet feladatait helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2013.09.30-án 1304 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2013.09.30-án 1405 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2013.09.30-án 832 fő.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetését közreműködő segítségével látják el napi 6 órában megyei szinten. 2013.01.01-től 2013.09.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 445 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2013.09.30-ig az ellátott betegek száma 1822 fő.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő közalkalmazott fogorvos látja el helyettesítéssel. 2013.09.30-ig 546 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1302 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 18 fő városi, ill. városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten 2013.01.01-től 2013.09.30-ig 1283 fő került ellátásra, ebből 699 fő salgótarjáni lakos, 297 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 287 fő egyéb településről érkezett.

A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat 2013. július 1-jétől az önkormányzat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ intézményen keresztül biztosította.

A juttatások az alábbiak:

Szociális támogatások

Az aktív korúak ellátásán belül a **rendszeres szociális segélyek** esetében 58.113 ezer forint került átadásra, felhasználása 37,9% -os, 22.000 ezer forint volt.

- Az **egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében** részesülők száma a tervezett 40 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, átlagosan havi 33 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 7.325 ezer forint működési célú pénzeszközátadás felhasználása 36,9%-os, 2.704 ezer forint volt. Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye az 50%-os egészségkárosodottak, a 67%-os munkaképesség csökkentek, a vakok személyi járadékában részesülők, valamint a fogyatékosági támogatásban részesülők részére megállapítható támogatás.
- A **rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők rendszeres szociális segélye** a tervezett 170 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, havonta átlagosan

115 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 39.859 ezer forint működési célú pénzeszközátadás felhasználása 24%-os 9.561 ezer forint volt.

- A **14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők rendszeres szociális segélye tervezésekor** 10 fő havi átlagos létszámmal számoltak, azonban 2013. szeptember 30-ig ilyen jogcímen ellátást nem állapítottak meg. A tervezett 3.420 ezer forint átadásra került, felhasználás nem volt.
- Az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000. (III.27.) Ör. számú rendelet 12. § (1) bekezdés alapján megállapítható rendszeres szociális segélyben **(RSZS foglalkoztatási mentesség)** részesülők száma a tervezett 70 fő havi átlagos létszámot meghaladta, havonta átlagosan 110 fő részesült e jogcímen ellátásban. A 7.509 ezer forint működési célú pénzeszközátadás felhasználása 129,6% mely 9.735 ezer forint felhasználást jelentett.

Az aktív korúak ellátásán belül a **foglalkoztatást helyettesítő támogatás** a 2400 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1932 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 267.881 ezer forint működési célú pénzeszközátadás felhasználása 41,61%-os, 111.456 ezer forint volt. A létszám és a pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

Normatív lakásfenntartási támogatás esetében a működési célú pénzeszközátadás 59.851 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2013.07.01-től 09.30-ig 39,3% (23.536 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 2.354 ezer forint, állami hozzájárulás 90% 21.182 ezer forint. A támogatásban részesülők átlagos száma: 1.575 fő. Az előirányzat várhatóan fedezi a felhasználást.

Adósságcsökkentési támogatás esetében a működési célú pénzeszközátadás 24.573 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2013.07.01-től 09.30-ig 30,7% (7.542 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 754 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 6.787 ezer forint.

Az adósságsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás: Ennél a támogatásnál a működési célú pénzeszközátadás 14.205 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2013.07.01-től 09.30-ig 10,5% (1.496 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10 %: 149 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 1.347 ezer forint.

Egyéb szociális támogatások

Közgyógyellátás: A járások létrejöttével a feladatellátásban jelentős változás következett be, az alanyi jogú- és a normatív közgyógyellátás megállapítása a járási hivatalok feladata lett. Amennyiben a kérelmet a járási hivatal elutasította, a kérelmező az önkormányzathoz fordulhat méltányosságból megállapítható közgyógyellátás iránt.

A méltányossági közgyógyellátások működési célú pénzeszközátadása 2.945 ezer forint volt.

Az önkormányzat a méltányossági közgyógyellátás megállapítása esetén a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-át köteles megtéríteni a Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve részére. Az önkormányzat a beszámolási időszakban 684 ezer forint térítési díjat fizetett be. A pénzügyi teljesítés 23,2%-os.

Köztemetés: A feladat ellátására 2.546 ezer forint került átadásra, a pénzügyi teljesítés - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 1.070 ezer forint, vagyis a pénzügyi teljesítés 42%-os.

Átmeneti segély működési célú pénzeszközátadása 4.160 ezer forint, melyből 1.496 ezer forint került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 36%-os.

A féléves költségvetés alakulásának ismeretében vélelmezhető, hogy az előirányzaton meglévő pénzeszköz fedezi a 2013. IV. negyedévben jelentkező kifizetéseket.

Az egyéb szociális támogatás soron működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még 1.824 ezer forint, amely az alábbi tételekből tevődik össze: időskorúak járadéka: 116 ezer forint, fokozott ápolást igénylő súlyos fogy. személy ápolási díja: 1.579 ezer forint, 18 év alatti tartósan beteg személy ápolási díja: 129 ezer forint. 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatásköre, felhasználás nem történt.

Az egyéb szociális támogatás soron az összes működési célú pénzeszközátadás: 11.475 ezer forint.

Gyermekvédelmi támogatások

Pénzbeli támogatás költséghelyen 35.960 ezer forint került tervezésre, amely teljes egészében átadásra került. A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában az előirányzatról a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés 2013. augusztus hónapban megtörtént, melynek összege 15.695 ezer forint. 2013. szeptember hónapban pótigényként a 17.400 forint került lehívásra. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásba összesen 737 fő /1.593/ gyermek részesült.

A működési célú pénzeszközátadás 2.386 ezer forint, melyből 1.827 ezer forint került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 76,6%-os.

A féléves költségvetés alakulásának ismeretében vélelmezhető, hogy az előirányzaton meglévő pénzeszköz nem fedezi a 2013. IV. negyedévében jelentkező kifizetéseket.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás költséghelyen 452 ezer forint került tervezésre, teljes egészében átadásra került, az év során nem történt kifizetés a pénzügyi teljesítés 0%.

Átmeneti gondozás díja: Az átmeneti gondozás költségeire 2013. évben 504 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre, amely teljes egészében átadásra került. Az átmeneti gondozás díja előirányzatról 2013. szeptember 30-ig nem került sor kifizetésre, amely 0%-os felhasználást jelent.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2013. évben 2.000 ezer forint állt rendelkezésre, teljes egészében átadásra került, a beszámolási időszakban nem került sor felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 0%-os.

Óvodáztatási támogatás költséghelyen 1.720 ezer forint került átadásra. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján, valamint a rendszeres óvodába járás feltételeinek vizsgálata és szülők iskolai végzettségére

vonatkozó nyilatkozatok alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogán nyújt évente két alkalommal a jogszabály módosítása alapján előleg formájában tárgyév június és december hónapjában gyermekenként 20 ezer forint, illetve 10 ezer forint összegű támogatást, a jogszabályi feltételek fennállása esetén. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívül jelentkező feladatokra a költségvetés teljesítése 568.123 ezer forint felhasználást mutat, amely az előző évhez képest 81.185 ezer forinttal, 16,7%-kal növekedett. A felhasználható előirányzat teljesítése 79,4%.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt, illetve innen folyósított forrás együttesen 561.854 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 84.268 ezer forinttal, 17,6%-kal növekedett. A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 79,2%-os.

A jelentősebb kiadási tételek és összegek az alábbiak:

- Helyi tömegközlekedés támogatása	90.000 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása	11.150 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	9.000 ezer forint
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. tám.	250.874 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	4.000 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása	32.780 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a parkfenntartási feladat ellátásra	37.036 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a temetőfenntartási feladat ellátásra	17.008 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a helyi közutak és közterületek fenntartására	41.318 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása pályázati saját erő	24.220 ezer forint
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	9.660 ezer forint

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapfeladata a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése, elsősorban a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával úgy,

hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel elsősorban a város kommunális, szociális feladatainak ellátását segítsék. A támogatási cél elérése érdekében a támogatási források határidőben rendelkezésre álltak.

A társaság feladattervét folyamatosan teljesítette. A közfoglalkoztatás lebonyolítását és a városüzemeltetési feladatok ellátását 58 fő munkavállalóval látta el.

A beszámolási időszakban a közfoglalkoztatási programokban összesen 1.115 főt foglalkoztattak.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél összességében 6.269 ezer forint pénzáadás jelentkezett, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 102,3%-a. A szükséges előirányzat-rendezést az érintett költségvetési szerveknek év hátralévő részében el kell végezni.

4. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás

Ezen a jogcímen történt kiadásokról az első félévi teljesítési adatok alapján lehet számot adni, mivel 2013. július 1-jétől a feladatot a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ intézményen keresztül támogatásértékű pénzáadás forrás biztosította.

Az önkormányzat által 2013. első félévében a társadalom- szociálpolitikai juttatás jogcímen folyósított ellátások finanszírozására összességében 433.566 ezer forint kifizetés történt, amely 38.136 ezer forinttal, 8,1%-kal kisebb mint a 2012. év hasonló időszakában felhasznált összeg.

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 előirányzatból 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.

Adósságcsökkentési 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 **adósságcsökkentési 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 előirányzatból 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 előirányzatból 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.

A félév során a szociális és gyermekvédelmi támogatásként megjelenő juttatások esetében hátralék figyelhető meg, ami támogatás jogosulatlan igénybevételeből, valamint a visszafizetésre kötelezett személyek tartozásainak behajthatatlanságából adódik. A hátralék együttes összege 268.919 ezer forint, amely az előző év végi adatokhoz képest 18.749 ezer forinttal, 7,5%-kal növekedett.

A hátralékosok száma 3018 fő, amely 184 fővel, 6,5%-kal növekedett az előző évi adathoz képest.

A hátralékosok számát és összegeit az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2013. június 30-án	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralék összege (Ft)
Munkanélküliek jövedelempótló tám. eü. hozzájárulása	1	2.000
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	655	12.379.115
Rendsz. szoc. segély 55 évesnél idősebb. támogatása	15	1.039.130
Támogatott álláskereső	3	36.636
Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatás mentesség		
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT)	261	8.671.585
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT) előleg	19	110.215
Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	414	9.481.728
Egyéb szociális támogatások		
Rokkantak rendszeres szoc. segélye	7	904.350
Temetési segély	7	130.000

Ápolási díj	8	646.391
= Ápolási díj TB járuléka		122.922
Köztemetés	625	35.654.965
Normatív lakásfenntartási támogatás	1	4.276
Adósságcsökkentési támogatás	423	31.190.964
Gyermekvédelmi támogatások		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1	4.276
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	4.500
Állam által megelőlegezett =gyermektart.díj	467	124.725.964
=postaköltség		1.465.503
=kamata		37.902.088
Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj	110	4.419.842
Összesen	3018	268.919.147

Mind a hátralék összegének nagysága, mind a hátralékosok száma növekszik, amely azt mutatja, hogy a félév során nincs változás az előző évhez képest. A hátralék növekedését minden lehetséges jogi eszközzel meg kell akadályozni, illetve el kell érni, hogy a hátralékos állomány legalább azoknál a tételeknél csökkenjen.

5. Működési tartalékok

5.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 30.000 ezer forintban határozta meg. A vizsgált időszakban a felhasznált előirányzat 13.413 ezer forint, amely 44,7% teljesítési szintnek felel meg.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 1. táblázat mutatja.

5.2. Céltartalékok

A célra orientáltan meghatározott működési tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

6. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat költségvetésében közvetlenül felhalmozásra 753.802 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakának teljesítményéhez képest 185.737 ezer forinttal, 32,7%-kal növekedett. A költségvetésben meghatározott előirányzat felhasználási szintje 25,8%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől, amelynek oka elsősorban az, hogy a megvalósítási ütemek szerint a nagyobb költségek a negyedik negyedévben jelentkeznek.

A költségvetés Polgármesteri Hivatal intézményben 27.408 ezer forint felhalmozási kiadás finanszírozására került sor. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 87,8%.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében felhasznált összeg együttesen 712.837 ezer forint volt, amely 24,8%-os teljesítésnek felel meg. Ez azt jelenti, hogy a lehetőségek szerint a megvalósítási ütemeket gyorsítani kell.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- É-D irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása	6.654 ezer forint
- Funkcióbővítő városrehabilitáció	505.327 ezer forint
- „Geo Tur” turisztikai fejlesztés	8.857 ezer forint
- Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítés	7.148 ezer forint
- December 8. tér talajvízsüllyesztés	17.133 ezer forint
- Térfigyelő kamerarendszer bővítése	9.973 ezer forint
- Labdarúgópálya építés (Arany J. iskola)	7.281 ezer forint
- Telekvásárlás az Ipari Parkban	55.118 ezer forint
- Bölcsőde kialakítás	5.002 ezer forint

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél közvetlenül jelentkező felhalmozási kiadás 13.557 ezer forintban realizálódott. A felhasznált összeg figyelemmel a szorosan meghatározott költségvetési feltételrendszerre, jelentős eredménynek értékelhető.

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

7. Támogatási kölcsön nyújtása

Támogatási kölcsön nyújtására összességében 86.989 ezer forint összegben került sor.

Ebből az alábbi kifizetések történtek:

Működési kölcsön nyújtása:

- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére állami támogatás megelőlegezésére	44.982 ezer forint
- GeoTur-Novohrad-Nógrád Geopark részére	3.994 ezer forint

Felhalmozási kölcsön nyújtása:

- GeoTur-Novohrad-Nógrád Geopark részére	20.000 ezer forint
- Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére	8.013 ezer forint

8. Hiteltörlesztés

Hiteltörlesztésre összességében 1.937.012 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 1.409.367 ezer forint a felhasznált összeg.

9. Felhalmozási tartalékok

A céltartalékban meghatározott felhalmozási tartalékok célonkénti tételeit a 2. táblázat mutatja.

10. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Ezen jogcímen 126.320 ezer forint összeg látszik, amely az itt elszámolt kiadások egyenlegeként alakult ki. A legjelentősebb tétel az Egészségügyi-Szociális Központ bérkülönbözetének 50.004 ezer forint összege, illetve szállítóknak adott előleg 11.525 ezer forint összege 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 független tételek elszámolását a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell szerepeltetni az előírásoknak megfelelően.

Bevételek és kiadások előirányzatai

1. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET												
1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok												
1 Kiadások												
1 Működési kiadások												
		1		Személyi juttatások				98 799	55 449	52 749	53,39%	95,13%
				kötelező feladat				98 799	55 449	52 749	53,39%	95,13%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				26 774	12 715	12 715	47,49%	100,00%
				kötelező feladat				26 774	12 715	12 715	47,49%	100,00%
		3		Dologi kiadások				140 250	66 114	64 069	45,68%	96,91%
				kötelező feladat				140 250	65 914	63 869	45,54%	96,90%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
				-ebből: élelmezési kiadás				81 613	35 275	35 275	43,22%	100,00%
				kötelező feladat				81 613	35 275	35 275	43,22%	100,00%
				karbantartási kiadás				6 036	2 005	2 005	33,22%	100,00%
				kötelező feladat				6 036	2 005	2 005	33,22%	100,00%
		4		Támogatás értékű működési kiadások					159 867	136 181		85,18%
				kötelező feladat					159 867	136 181		85,18%
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				12 855	6 131	6 131	47,69%	100,00%
				kötelező feladat				12 855	6 131	6 131	47,69%	100,00%
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				kötelező feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Felújítás					1 145	1 145		100,00%
				kötelező feladat					1 145	1 145		100,00%
		3		Beruházási kiadások								
				kötelező feladat								
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						28 431		
				kötelező feladat						28 431		
Kiadások összesen								278 678	301 421	301 421	108,16%	100,00%
				kötelező feladat				278 678	301 221	301 221	108,09%	100,00%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
2 Saját bevételek												
1 Működési bevételek												
		2		Intézményi működési bevételek				63 906	32 572	28 350	44,36%	87,04%
				kötelező feladat				63 906	32 572	28 350	44,36%	87,04%
		3		Támogatásértékű működési bevételek				17 172	20 086	2 812	16,38%	14,00%
				kötelező feladat				17 172	20 086	2 812	16,38%	14,00%
		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					149 728	149 728		100,00%
				kötelező feladat					149 728	149 728		100,00%
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						21 496		
				kötelező feladat						21 496		
Saját bevételek összesen								81 078	202 386	202 386	249,62%	100,00%
				kötelező feladat				81 078	202 386	202 386	249,62%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás								197 600	99 035	120 116	60,79%	121,29%
				kötelező feladat				197 600	98 835	119 916	60,69%	121,33%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
Bevételek mindösszesen								278 678	301 421	322 502	115,73%	106,99%
				kötelező feladat				278 678	301 221	322 302	115,65%	107,00%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%

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.	
2				Egészségügyi alapellátás									
1				Kiadások									
	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				85 368	41 094	40 438	47,37%	98,40%	
				kötelező feladat				85 368	41 094	40 438	47,37%	98,40%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				23 050	10 141	10 141	44,00%	100,00%	
				kötelező feladat				23 050	10 141	10 141	44,00%	100,00%	
		3		Dologi kiadások				45 524	28 278	23 683	52,02%	83,75%	
				kötelező feladat				45 524	28 278	23 683	52,02%	83,75%	
				-ebből: ételmezési kiadás									
				kötelező feladat									
				karbantartási kiadás				1 886	334	334	17,71%	100,00%	
				kötelező feladat				1 886	334	334	17,71%	100,00%	
		4		Támogatás értékű működési kiadások					17 092				
				kötelező feladat					17 092				
		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						22 343			
				kötelező feladat						22 343			
				Kiadások összesen				153 942	96 605	96 605	62,75%	100,00%	
				kötelező feladat				153 942	96 605	96 605	62,75%	100,00%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		2		Intézményi működési bevételek				3 532	1 771	1 771	50,14%	100,00%	
				kötelező feladat				3 532	1 771	1 771	50,14%	100,00%	
		3		Támogatásértékű működési bevételek				137 461	73 928	73 928	53,78%	100,00%	
				kötelező feladat				137 461	73 928	73 928	53,78%	100,00%	
				-ebből: TB alaptól származó bevétel				137 461	73 928	73 928	53,78%	100,00%	
				kötelező feladat				137 461	73 928	73 928	53,78%	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									
				-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					11 763	11 763		100,00%	
				kötelező feladat					11 763	11 763		100,00%	
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
				kötelező feladat									
				Saját bevételek összesen				140 993	87 462	87 462	62,03%	100,00%	
				kötelező feladat				140 993	87 462	87 462	62,03%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				12 949	9 143	9 143	70,61%	100,00%	
				kötelező feladat				12 949	9 143	9 143	70,61%	100,00%	
				Bevételek mindösszesen				153 942	96 605	96 605	62,75%	100,00%	
				kötelező feladat				153 942	96 605	96 605	62,75%	100,00%	

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.
3				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		1		Rendszeres szociális segély				97 812	39 699	39 699	40,59%	100,00%
				kötelező feladat				97 812	39 699	39 699	40,59%	100,00%
		2		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				556 640	288 759	288 759	51,88%	100,00%
				kötelező feladat				556 640	288 759	288 759	51,88%	100,00%
		3		Normatív lakásfenntartási támogatás				118 680	58 829	58 829	49,57%	100,00%
				kötelező feladat				118 680	58 829	58 829	49,57%	100,00%
		4		Adósságcsökkentési támogatás				36 480	11 907	11 907	32,64%	100,00%
				kötelező feladat				36 480	11 907	11 907	32,64%	100,00%
		5		Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás				16 800	2 595	2 595	15,45%	100,00%
				kötelező feladat				16 800	2 595	2 595	15,45%	100,00%
		6		Egyéb szociális támogatás				38 358	26 883	26 883	70,08%	100,00%
				kötelező feladat				38 358	26 883	26 883	70,08%	100,00%
				Kiadások összesen				864 770	428 672	428 672	49,57%	100,00%
				kötelező feladat				864 770	428 672	428 672	49,57%	100,00%
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				864 770	428 672	428 672	49,57%	100,00%
				kötelező feladat				864 770	428 672	428 672	49,57%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				864 770	428 672	428 672	49,57%	100,00%
				kötelező feladat				864 770	428 672	428 672	49,57%	100,00%
4				Gyermekvédelmi támogatások								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		1		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				452				
				kötelező feladat				452				
		2		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				6 000	3 614	3 614	60,23%	100,00%
				kötelező feladat				6 000	3 614	3 614	60,23%	100,00%
		3		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás				35 960				
				kötelező feladat				35 960				
		4		Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj				2 000				
				kötelező feladat				2 000				
		5		Átmeneti gondozás díja				504				
				kötelező feladat				504				
		6		Óvodáztatási támogatás				3 000	1 280	1 280	42,67%	100,00%
				kötelező feladat				3 000	1 280	1 280	42,67%	100,00%
		7		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék				101				
				kötelező feladat				101				
				Kiadások összesen				48 017	4 894	4 894	10,19%	100,00%
				kötelező feladat				48 017	4 894	4 894	10,19%	100,00%
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				48 017	4 894	4 894	10,19%	100,00%
				kötelező feladat				48 017	4 894	4 894	10,19%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				48 017	4 894	4 894	10,19%	100,00%
				kötelező feladat				48 017	4 894	4 894	10,19%	100,00%

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.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN												
Kiadások												
1				Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				184 167	96 543	93 187	50,60%	96,52%
							kötelező feladat	184 167	96 543	93 187	50,60%	96,52%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				49 824	22 856	22 856	45,87%	100,00%
							kötelező feladat	49 824	22 856	22 856	45,87%	100,00%
	3			Dologi kiadások				185 774	94 392	87 752	47,24%	92,97%
							kötelező feladat	185 774	94 192	87 552	47,13%	92,95%
							önként vállalt feladat		200	200		100,00%
				-ebből:			élelmezési kiadás	81 613	35 275	35 275	43,22%	100,00%
							kötelező feladat	81 613	35 275	35 275	43,22%	100,00%
							karbantartási kiadás	7 922	2 339	2 339	29,53%	100,00%
							kötelező feladat	7 922	2 339	2 339	29,53%	100,00%
	4			Támogatás értékű működési kiadások					176 959	136 181		76,96%
							kötelező feladat		176 959	136 181		76,96%
	6			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				12 855	6 131	6 131	47,69%	100,00%
							kötelező feladat	12 855	6 131	6 131	47,69%	100,00%
	7			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások				912 787	433 566	433 566	47,50%	100,00%
							kötelező feladat	912 787	433 566	433 566	47,50%	100,00%
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
							kötelező feladat					
	2			Felújítás					1 145	1 145		100,00%
							kötelező feladat		1 145	1 145		100,00%
	3			Beruházási kiadások								
							kötelező feladat					
	13			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						50 774		
							kötelező feladat			50 774		
Kiadások összesen								1 345 407	831 592	831 592	61,81%	100,00%
							kötelező feladat	1 345 407	831 392	831 392	61,79%	100,00%
							önként vállalt feladat		200	200		100,00%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
	2			Intézményi működési bevételek				67 438	34 343	30 121	44,66%	87,71%
							kötelező feladat	67 438	34 343	30 121	44,66%	87,71%
	3			Támogatásértékű működési bevételek				154 633	94 014	76 740	49,63%	81,63%
							kötelező feladat	154 633	94 014	76 740	49,63%	81,63%
				-ebből:			TB alaptól származó bevétel	137 461	73 928	73 928	53,78%	100,00%
							kötelező feladat	137 461	73 928	73 928	53,78%	100,00%
	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					161 491	161 491		100,00%
							kötelező feladat		161 491	161 491		100,00%
	12			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						21 496		
							kötelező feladat			21 496		
Saját bevételek összesen								222 071	289 848	289 848	130,52%	100,00%
							kötelező feladat	222 071	289 848	289 848	130,52%	100,00%
							önként vállalt feladat		200	200		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 123 336	541 744	562 825	50,10%	103,89%
							kötelező feladat	1 123 336	541 544	562 625	50,09%	103,89%
							önként vállalt feladat		200	200		100,00%
Bevételek mindösszesen								1 345 407	831 592	852 673	63,38%	102,54%
							kötelező feladat	1 345 407	831 392	852 473	63,36%	102,54%
							önként vállalt feladat		200	200		100,00%

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.
II. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET												
1.1	Salgótárjani Összevont Óvoda											
1	Kiadások											
1	Működési kiadások											
1	Személyi juttatások							290 050	299 220	233 763	80,59%	78,12%
	<i>kötelező feladat</i>							290 050	299 220	233 763	80,59%	78,12%
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							78 049	80 482	53 858	69,01%	66,92%
	<i>kötelező feladat</i>							78 049	80 482	53 858	69,01%	66,92%
3	Dologi kiadások							13 700	23 810	19 579	142,91%	82,23%
	<i>kötelező feladat</i>							13 700	23 750	19 519	142,47%	82,19%
	<i>önként vállalt feladat</i>								60	60		100,00%
4	Támogatás értékű működési kiadások								50	50		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>								50	50		100,00%
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
	<i>kötelező feladat</i>											
7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások											
	<i>kötelező feladat</i>											
	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások											
	<i>kötelező feladat</i>											
2	Felújítás											
	<i>kötelező feladat</i>											
3	Beruházási kiadások								292	292		100,00%
	<i>kötelező feladat</i>								292	292		100,00%
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									1 726		
	<i>kötelező feladat</i>									1 726		
Kiadások összesen							381 799	403 854	309 268	81,00%	76,58%	
<i>kötelező feladat</i>							381 799	403 794	309 208	80,99%	76,58%	
<i>önként vállalt feladat</i>								60	60		100,00%	
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
2	Intézményi működési bevételek									2 249		
	<i>kötelező feladat</i>									2 249		
3	Támogatásértékű működési bevételek							9 549	15 319		160,43%	
	<i>kötelező feladat</i>							9 549	15 319		160,43%	
5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									290		
	<i>kötelező feladat</i>									290		
2	Felhalmozási bevételek											
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
	<i>kötelező feladat</i>											
3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							292	292		100,00%	
	<i>kötelező feladat</i>							292	292		100,00%	
5	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről											
	<i>kötelező feladat</i>											
9	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								2 920	1 479		50,65%
	<i>kötelező feladat</i>								2 920	1 479		50,65%
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
	<i>kötelező feladat</i>											
Saját bevételek összesen								12 761	19 629		153,82%	
<i>kötelező feladat</i>								12 761	19 629		153,82%	
3	Önkormányzati támogatás											
	<i>kötelező feladat</i>							381 799	391 033	293 161	76,78%	74,96%
	<i>önként vállalt feladat</i>								60	30		50,00%
Bevételek mindösszesen							381 799	403 854	312 790	81,93%	77,45%	
<i>kötelező feladat</i>							381 799	403 794	312 760	81,92%	77,46%	
<i>önként vállalt feladat</i>								60	30		50,00%	

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.
1.2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				72 020	74 635	45 926	63,77%	61,53%
				kötelező feladat				72 020	74 635	45 926	63,77%	61,53%
				-ebből: karbantartási kiadás				915	915	373	40,77%	40,77%
				kötelező feladat				915	915	373	40,77%	40,77%
		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								
				Kiadások összesen				72 020	74 635	45 926	63,77%	61,53%
				kötelező feladat				72 020	74 635	45 926	63,77%	61,53%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				4 764	7 379	6 170	129,51%	83,62%
				kötelező feladat				4 764	7 379	6 170	129,51%	83,62%
		3		Támogatásértékű működési bevételek								
				kötelező feladat								
		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								
				kötelező feladat								
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				4 764	7 379	6 170	129,51%	83,62%
				kötelező feladat				4 764	7 379	6 170	129,51%	83,62%
		3		Önkormányzati támogatás				67 256	67 256	39 756	59,11%	59,11%
				kötelező feladat				67 256	67 256	39 756	59,11%	59,11%
				Bevételek mindösszesen				72 020	74 635	45 926	63,77%	61,53%
				kötelező feladat				72 020	74 635	45 926	63,77%	61,53%

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.	
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai									
1				Kiadások									
	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				139 617	165 468	117 911	84,45%	71,26%	
				kötelező feladat				139 617	165 468	117 911	84,45%	71,26%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 459	41 883	27 015	72,12%	64,50%	
				kötelező feladat				37 459	41 883	27 015	72,12%	64,50%	
		3		Dologi kiadások				480 420	511 054	346 169	72,06%	67,74%	
				kötelező feladat				480 420	511 054	346 169	72,06%	67,74%	
				-ebből: élelmezési kiadás				461 078	461 078	286 562	62,15%	62,15%	
				kötelező feladat				461 078	461 078	286 562	62,15%	62,15%	
				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	60 336		226,90%	
				kötelező feladat					26 591	60 336		226,90%	
		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						1 182			
				kötelező feladat						1 182			
				Kiadások összesen				657 496	744 996	552 613	84,05%	74,18%	
				kötelező feladat				657 496	744 996	552 613	84,05%	74,18%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		2		Intézményi működési bevételek				126 478	131 924	91 005	71,95%	68,98%	
				kötelező feladat				126 478	131 924	91 005	71,95%	68,98%	
		3		Támogatásértékű működési bevételek					7 335	7 335		100,00%	
				kötelező feladat					7 335	7 335		100,00%	
		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					34 240	34 240		100,00%	
				kötelező feladat					34 240	34 240		100,00%	
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						4			
				kötelező feladat						4			
				Saját bevételek összesen				126 478	173 499	132 584	104,83%	76,42%	
				kötelező feladat				126 478	173 499	132 584	104,83%	76,42%	
		3		Önkormányzati támogatás				531 018	571 497	423 320	79,72%	74,07%	
				kötelező feladat				531 018	571 497	423 320	79,72%	74,07%	
				Bevételek mindösszesen				657 496	744 996	555 904	84,55%	74,62%	
				kötelező feladat				657 496	744 996	555 904	84,55%	74,62%	

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.
3.				Allami fenntartású köznevelési intézmények működtetése								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				212 730	214 644	116 842	54,93%	54,44%
				kötelező feladat				212 730	214 644	116 842	54,93%	54,44%
				-ebből: karbantartási kiadás				4 324	5 324	8 236	190,47%	154,70%
				kötelező feladat				4 324	5 324	8 236	190,47%	154,70%
		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					175	175		100,00%
				kötelező feladat					175	175		100,00%
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-10 803		
				kötelező feladat						-10 803		
				Kiadások összesen				212 730	214 819	106 214	49,93%	49,44%
				kötelező feladat				212 730	214 819	106 214	49,93%	49,44%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				11 944	13 858	17 019	142,49%	122,81%
				kötelező feladat				11 944	13 858	17 019	142,49%	122,81%
		3		Támogatásértékű működési bevételek						4 543		
				kötelező feladat						4 543		
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						1 284		
				kötelező feladat						1 284		
		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								
				kötelező feladat								
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						18 142		
				kötelező feladat						18 142		
				Saját bevételek összesen				11 944	13 858	40 988	343,17%	295,77%
				kötelező feladat				11 944	13 858	40 988	343,17%	295,77%
		3		Önkormányzati támogatás				200 786	200 961	65 226	32,49%	32,46%
				kötelező feladat				200 786	200 961	65 226	32,49%	32,46%
				Bevételek mindösszesen				212 730	214 819	106 214	49,93%	49,44%
				kötelező feladat				212 730	214 819	106 214	49,93%	49,44%

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.
4. A KIGSZ ÁLTAL KEZELT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				139 617	165 468	117 911	84,45%	71,26%
				kötelező feladat				139 617	165 468	117 911	84,45%	71,26%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 459	41 883	27 015	72,12%	64,50%
				kötelező feladat				37 459	41 883	27 015	72,12%	64,50%
	3			Dologi kiadások				765 170	800 333	508 937	66,51%	63,59%
				kötelező feladat				765 170	800 333	508 937	66,51%	63,59%
				-ebből: élelmezési kiadás				461 078	461 078	286 562	62,15%	62,15%
				kötelező feladat				461 078	461 078	286 562	62,15%	62,15%
				karbantartási kiadás				5 426	6 426	8 755	161,35%	136,24%
				kötelező feladat				5 426	6 426	8 755	161,35%	136,24%
	4			Támogatás értékű működési kiadások					26 591	60 336		226,90%
				kötelező feladat					26 591	60 336		226,90%
	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						-9 621		
				kötelező feladat						-9 621		
Kiadások összesen							942 246	1 034 450	704 753	74,80%	68,13%	
				kötelező feladat				942 246	1 034 450	704 753	74,80%	68,13%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
	2			Intézményi működési bevételek				143 186	153 161	114 194	79,75%	74,56%
				kötelező feladat				143 186	153 161	114 194	79,75%	74,56%
	3			Támogatásértékű működési bevételek					7 335	11 878		161,94%
				kötelező feladat					7 335	11 878		161,94%
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						1 284		
				kötelező feladat						1 284		
	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					34 240	34 240		100,00%
				kötelező feladat					34 240	34 240		100,00%
	12			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						18 146		
				kötelező feladat						18 146		
Saját bevételek összesen							143 186	194 736	179 742	125,53%	92,30%	
				kötelező feladat				143 186	194 736	179 742	125,53%	92,30%
3				Önkormányzati támogatás				799 060	839 714	528 302	66,12%	62,91%
				kötelező feladat				799 060	839 714	528 302	66,12%	62,91%
Bevételek mindösszesen							942 246	1 034 450	708 044	75,14%	68,45%	
				kötelező feladat				942 246	1 034 450	708 044	75,14%	68,45%

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.
II. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN												
Kiadások												
1				Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				429 667	464 688	351 674	81,85%	75,68%
				kötelező feladat				429 667	464 688	351 674	81,85%	75,68%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 508	122 365	80 873	70,02%	66,09%
				kötelező feladat				115 508	122 365	80 873	70,02%	66,09%
	3			Dologi kiadások				778 870	824 143	528 516	67,86%	64,13%
				kötelező feladat				778 870	824 083	528 456	67,85%	64,13%
				önként vállalt feladat					60	60		100,00%
				-ebből: élelmezési kiadás				461 078	461 078	286 562	62,15%	62,15%
				kötelező feladat				461 078	461 078	286 562	62,15%	62,15%
				karbantartási kiadás				5 426	6 426	8 755	161,35%	136,24%
				kötelező feladat				5 426	6 426	8 755	161,35%	136,24%
	4			Támogatás értékű működési kiadások					26 641	60 386		226,67%
				kötelező feladat					26 641	60 386		226,67%
	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					467	467		100,00%
				kötelező feladat					467	467		100,00%
	13			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-7 895		
				kötelező feladat						-7 895		
Kiadások összesen							1 324 045	1 438 304	1 014 021	76,59%	70,50%	
				kötelező feladat				1 324 045	1 438 244	1 013 961	76,58%	70,50%
				önként vállalt feladat					60	60		100,00%
Saját bevételek												
2				Működési bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				143 186	153 161	116 443	81,32%	76,03%
				kötelező feladat				143 186	153 161	116 443	81,32%	76,03%
		3		Támogatásértékű működési bevételek					16 884	27 197		161,08%
				kötelező feladat					16 884	27 197		161,08%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						1 574		
				kötelező feladat						1 574		
	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						18 146		
				kötelező feladat						18 146		
Saját bevételek összesen							143 186	207 497	199 371	139,24%	96,08%	
				kötelező feladat				143 186	207 497	199 371	139,24%	96,08%
3 Önkormányzati támogatás							1 180 859	1 230 807	821 463	69,56%	66,74%	
				kötelező feladat				1 180 859	1 230 747	821 433	69,56%	66,74%
				önként vállalt feladat					60	30		50,00%
Bevételek mindösszesen							1 324 045	1 438 304	1 020 834	77,10%	70,97%	
				kötelező feladat				1 324 045	1 438 244	1 020 804	77,10%	70,98%
				önként vállalt feladat					60	30		50,00%

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.
III. EGYEB ÖNÁLLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				54 924	58 210	42 927	78,16%	73,75%
				kötelező feladat				54 924	58 210	42 927	78,16%	73,75%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 582	15 468	11 439	78,45%	73,95%
				kötelező feladat				14 582	15 468	11 439	78,45%	73,95%
			3	Dologi kiadások				30 324	120 515	46 169	152,25%	38,31%
				kötelező feladat				30 324	120 515	46 169	152,25%	38,31%
				-ebből: karbantartási kiadás				2 374	2 374	1 064	44,82%	44,82%
				kötelező feladat				2 374	2 374	1 064	44,82%	44,82%
			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					5 863	5 663		96,59%
				kötelező feladat					5 863	5 663		96,59%
			13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						10		
				kötelező feladat						10		
Kiadások összesen								99 830	200 056	106 208	106,39%	53,09%
				kötelező feladat				99 830	200 056	106 208	106,39%	53,09%
2				Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			2	Intézményi működési bevételek				5 730	5 730	3 929	68,57%	68,57%
				kötelező feladat				5 730	5 730	3 929	68,57%	68,57%
			3	Támogatásértékű működési bevételek					16 017	16 718		104,38%
				kötelező feladat					16 017	16 718		104,38%
			5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			2	Felhalmozási bevételek								
				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						551		
				kötelező feladat						551		
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					363	363		100,00%
				kötelező feladat					363	363		100,00%
			5	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek								
				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
			12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						121		
				kötelező feladat						121		
Saját bevételek összesen								5 730	22 110	21 682	378,39%	98,06%
				kötelező feladat				5 730	22 110	21 682	378,39%	98,06%
3				Önkormányzati támogatás				94 100	177 946	146 505	155,69%	82,33%
				kötelező feladat				94 100	177 946	146 505	155,69%	82,33%
Bevételek mindösszesen								99 830	200 056	168 187	168,47%	84,07%
				kötelező feladat				99 830	200 056	168 187	168,47%	84,07%

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.
2				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				46 130	43 282	30 271	65,62%	69,94%
				kötelező feladat				46 130	43 282	30 271	65,62%	69,94%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 310	11 542	6 907	56,11%	59,84%
				kötelező feladat				12 310	11 542	6 907	56,11%	59,84%
	3			Dologi kiadások				38 020	51 782	28 949	76,14%	55,91%
				kötelező feladat				38 020	51 632	28 799	75,75%	55,78%
				önként vállalt feladat					150	150		100,00%
				-ebből: karbantartási kiadás				4 400	8 188	3 373	76,66%	41,19%
				kötelező feladat				4 400	8 188	3 373	76,66%	41,19%
	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				2 540	6 180	4 713	185,55%	76,26%
				kötelező feladat				2 540	6 180	4 713	185,55%	76,26%
	13			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						115		
				kötelező feladat						115		
Kiadások összesen							99 000	112 786	70 955	71,67%	62,91%	
				kötelező feladat				99 000	112 636	70 805	71,52%	62,86%
				önként vállalt feladat					150	150		100,00%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
	2			Intézményi működési bevételek				800	800	8 060	1007,50%	1007,50%
				kötelező feladat				800	800	8 060	1007,50%	1007,50%
	3			Támogatásértékű működési bevételek					6 563	13 423		204,53%
				kötelező feladat					6 563	13 423		204,53%
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						340		
				kötelező feladat						340		
	2			Felhalmozási bevételek								
	1			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	3			Támogatásértékű felhalmozási bevételek					3 000	3 772		125,73%
				kötelező feladat					3 000	3 772		125,73%
	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								
Saját bevételek összesen							800	10 363	25 595	3199,38%	246,98%	
				kötelező feladat				800	10 363	25 595	3199,38%	246,98%
3				Önkormányzati támogatás				98 200	102 423	51 798	52,75%	50,57%
				kötelező feladat				98 200	102 273	51 798	52,75%	50,65%
				önként vállalt feladat					150			
Bevételek mindösszesen							99 000	112 786	77 393	78,17%	68,62%	
				kötelező feladat				99 000	112 636	77 393	78,17%	68,71%
				önként vállalt feladat					150			

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.
3				Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				33 113	33 948	24 166	72,98%	71,19%
				önként vállalt feladat				33 113	33 948	24 166	72,98%	71,19%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 688	8 913	5 808	66,85%	65,16%
				önként vállalt feladat				8 688	8 913	5 808	66,85%	65,16%
			3	Dologi kiadások				70 744	70 744	45 358	64,12%	64,12%
				önként vállalt feladat				70 744	70 744	45 358	64,12%	64,12%
				-ebből: karbantartási kiadás				475	475	362	76,21%	76,21%
				önként vállalt feladat				475	475	362	76,21%	76,21%
			4	Támogatás értékű működési kiadások								
				önként vállalt feladat								
			6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						138		
				önként vállalt feladat						138		
			7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
				önként vállalt feladat								
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
				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				635	635	632	99,53%	99,53%
				önként vállalt feladat				635	635	632	99,53%	99,53%
			13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-5 052		
				önként vállalt feladat						-5 052		
				Kiadások összesen				114 450	115 510	71 927	62,85%	62,27%
				önként vállalt feladat				114 450	115 510	71 927	62,85%	62,27%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			2	Intézményi működési bevételek				114 450	114 450	72 624	63,45%	63,45%
				önként vállalt feladat				114 450	114 450	72 624	63,45%	63,45%
			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								
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						1 616		
				önként vállalt feladat						1 616		
				Saját bevételek összesen				114 450	114 450	74 240	64,87%	64,87%
				önként vállalt feladat				114 450	114 450	74 240	64,87%	64,87%
	3			Önkormányzati támogatás					1 060	1 060		100,00%
				önként vállalt feladat					1 060	1 060		100,00%
				Bevételek mindösszesen				114 450	115 510	75 300	65,79%	65,19%
				önként vállalt feladat				114 450	115 510	75 300	65,79%	65,19%

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.	
III. EGYEB ÖNÁLLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN													
Kiadások													
1				Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				134 167	135 440	97 364	72,57%	71,89%	
				kötelező feladat				101 054	101 492	73 198	72,43%	72,12%	
				önként vállalt feladat				33 113	33 948	24 166	72,98%	71,19%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 580	35 923	24 154	67,89%	67,24%	
				kötelező feladat				26 892	27 010	18 346	68,22%	67,92%	
				önként vállalt feladat				8 688	8 913	5 808	66,85%	65,16%	
	3			Dologi kiadások				139 088	243 041	120 476	86,62%	49,57%	
				kötelező feladat				68 344	172 147	74 968	109,69%	43,55%	
				önként vállalt feladat				70 744	70 894	45 508	64,33%	64,19%	
				-ebből: karbantartási kiadás				7 249	11 037	4 799	66,20%	43,48%	
				kötelező feladat				6 774	10 562	4 437	65,50%	42,01%	
				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						138			
				kötelező feladat									
				önként vállalt feladat						138			
	7			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									
				Onkormányzatok 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	12 678	11 008	346,71%	86,83%	
				kötelező feladat				2 540	12 043	10 376	408,50%	86,16%	
				önként vállalt feladat				635	635	632	99,53%	99,53%	
	13			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-4 927			
				kötelező feladat						125			
				önként vállalt feladat						-5 052			
Kiadások összesen								313 280	428 352	249 090	79,51%	58,15%	
				kötelező feladat				198 830	312 692	177 013	89,03%	56,61%	
				önként vállalt feladat				114 450	115 660	72 077	62,98%	62,32%	

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.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				120 980	120 980	84 613	69,94%	69,94%
				kötelező feladat				6 530	6 530	11 989	183,60%	183,60%
				önként vállalt feladat				114 450	114 450	72 624	63,45%	63,45%
		3		Támogatásértékű működési bevételek					22 580	30 141		133,49%
				kötelező feladat					22 580	30 141		133,49%
				önként vállalt feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						340		
				kötelező feladat						340		
				önként vállalt feladat								
	2			Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						551		
				kötelező feladat						551		
				önként vállalt feladat								
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					3 363	4 135		122,96%
				kötelező feladat					3 363	4 135		122,96%
				önként vállalt feladat								
		5		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						1 737		
				kötelező feladat						121		
				önként vállalt feladat						1 616		
Saját bevételek összesen								120 980	146 923	121 517	100,44%	82,71%
				kötelező feladat				6 530	32 473	47 277	724,00%	145,59%
				önként vállalt feladat				114 450	114 450	74 240	64,87%	64,87%
	3			Önkormányzati támogatás				192 300	281 429	199 363	103,67%	70,84%
				kötelező feladat				192 300	280 219	198 303	103,12%	70,77%
				önként vállalt feladat					1 210	1 060		87,60%
Bevételek mindösszesen								313 280	428 352	320 880	102,43%	74,91%
				kötelező feladat				198 830	312 692	245 580	123,51%	78,54%
				önként vállalt feladat				114 450	115 660	75 300	65,79%	65,10%

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.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				424 325	452 289	281 919	66,44%	62,33%
				kötelező feladat				335 217	275 599	157 058	46,85%	56,99%
				önként vállalt feladat				60 678	75 822	50 368	83,01%	66,43%
				államgazgatási feladat				28 430	100 868	74 493	262,02%	73,85%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 532	123 083	72 085	62,39%	58,57%
				kötelező feladat				91 270	74 948	39 465	43,24%	52,66%
				önként vállalt feladat				16 521	20 478	13 178	79,77%	64,35%
				államgazgatási feladat				7 741	27 657	19 442	251,16%	70,30%
			3	Dologi kiadások				206 793	206 793	129 467	62,61%	62,61%
				kötelező feladat				174 264	154 866	98 460	56,50%	63,58%
				önként vállalt feladat				32 529	14 859	12 577	38,66%	84,64%
				államgazgatási feladat				37 068	18 430	18 430	49,72%	49,72%
			2	Felújítás				5 675	4 849	1 808	31,86%	37,29%
				kötelező feladat				5 675	4 849	1 808	31,86%	37,29%
			3	Beruházási kiadások				24 626	26 357	25 660	104,20%	97,36%
				kötelező feladat				5 626	6 452	5 084	90,37%	78,80%
				önként vállalt feladat				19 000	19 905	20 576	108,29%	103,37%
			13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						5 115		
				kötelező feladat						5 115		
				Kiadások összesen				776 951	813 371	516 054	66,42%	63,45%
				kötelező feladat				612 052	516 714	306 990	50,16%	59,41%
				önként vállalt feladat				128 728	131 064	96 699	75,12%	73,78%
				államgazgatási feladat				36 171	165 593	112 365	310,65%	67,86%
2				Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			2	Intézményi működési bevételek				19 906	19 906	11 149	56,01%	56,01%
				kötelező feladat						1 679		
				önként vállalt feladat				19 906	19 906	7 238	36,36%	36,36%
				államgazgatási feladat						2 232		
			3	Támogatásértékű működési bevételek						4 011		
				kötelező feladat						847		
				önként vállalt feladat						3 164		
			5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						2 381		
				kötelező feladat						2 381		
			2	Felhalmozási bevételek								
				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						1 700		
				önként vállalt feladat						1 700		
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államgazgatási feladat								
			5	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államgazgatási feladat								
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek								
				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%
				államgazgatási feladat					5 099	5 099		100,00%
			12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						10		
				kötelező feladat						10		
				Saját bevételek összesen				19 906	53 513	52 858	265,54%	98,78%
				kötelező feladat					23 663	28 580		120,78%
				önként vállalt feladat				19 906	24 751	16 947	85,14%	68,47%
				államgazgatási feladat					5 099	7 331		143,77%
3				Önkormányzati támogatás				757 045	759 858	470 600	62,16%	61,93%
				kötelező feladat				612 052	493 051	436 660	71,34%	88,56%
				önként vállalt feladat				108 822	106 313	23 940	22,00%	22,52%
				államgazgatási feladat				36 171	160 494	10 000	27,65%	6,23%
				Bevételek mindösszesen				776 951	813 371	523 458	67,37%	64,36%
				kötelező feladat				612 052	516 714	465 240	76,01%	90,04%
				önként vállalt feladat				128 728	131 064	40 887	31,76%	31,20%
				államgazgatási feladat				36 171	165 593	17 331	47,91%	10,47%

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.
2				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
			1	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%
			2	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%
			3	Dologi kiadások					8	8		100,00%
				önként vállalt feladat					8	8		100,00%
			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								
				önként vállalt feladat								
			13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
				Kiadások összesen				13 480	13 952	13 952	103,50%	100,00%
				önként vállalt feladat				13 480	13 952	13 952	103,50%	100,00%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			2	Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
			3	Támogatásértékű működési bevételek					13 952	13 952		100,00%
				önként vállalt feladat					13 952	13 952		100,00%
			5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
				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								
			12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen				13 952	13 952	13 952	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				13 952	13 952	13 952	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				13 480			0,00%	
				önként vállalt feladat				13 480			0,00%	
				Bevételek mindösszesen				13 480	13 952	13 952	103,50%	100,00%
				önként vállalt feladat				13 480	13 952	13 952	103,50%	100,00%

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.	
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				434 948	463 455	293 085	67,38%	63,24%	
				kötelező feladat				335 217	275 599	157 058	46,85%	56,99%	
				önként vállalt feladat				71 301	86 988	61 534	86,30%	70,74%	
				államigazgatási feladat				28 430	100 868	74 493	262,02%	73,85%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				118 389	125 861	74 863	63,23%	59,48%	
				kötelező feladat				91 270	74 948	39 465	43,24%	52,66%	
				önként vállalt feladat				19 378	23 236	15 956	82,34%	68,61%	
				államigazgatási feladat				7 741	27 657	19 442	251,16%	70,30%	
		3		Dologi kiadások				206 793	206 801	129 475	62,61%	62,61%	
				kötelező feladat				174 264	154 866	98 460	56,50%	63,58%	
				önként vállalt feladat				32 529	14 867	12 585	38,69%	84,65%	
				államigazgatási feladat					37 068	18 430		49,72%	
		2		Felújítás				5 675	4 849	1 808	31,86%	37,29%	
				kötelező feladat				5 675	4 849	1 808	31,86%	37,29%	
		3		Beruházási kiadások				24 626	26 357	25 660	104,20%	97,36%	
				kötelező feladat				5 626	6 452	5 084	90,37%	78,80%	
				önként vállalt feladat				19 000	19 905	20 576	108,29%	103,37%	
		5		Támogatás értékű felhalmozási kiadások									
				kötelező feladat									
				önként vállalt feladat									
				államigazgatási feladat									
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						5 115			
				kötelező feladat						5 115			
				önként vállalt feladat									
				államigazgatási feladat									
Kiadások összesen								790 431	827 323	530 006	67,05%	64,06%	
				kötelező feladat				612 052	516 714	306 990	50,16%	59,41%	
				önként vállalt feladat				142 208	145 016	110 651	77,81%	76,30%	
				államigazgatási feladat				36 171	165 593	112 365	310,65%	67,86%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		2		Intézményi működési bevételek				19 906	19 906	11 149	56,01%	56,01%	
				kötelező feladat						1 679			
				önként vállalt feladat				19 906	19 906	7 238	36,36%	36,36%	
				államigazgatási feladat						2 232			
		3		Támogatásértékű működési bevételek					13 952	17 963		128,75%	
				kötelező feladat						847			
				önként vállalt feladat					13 952	17 116		122,68%	
		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						10			
				kötelező feladat						10			
Saját bevételek összesen								19 906	67 465	66 810	335,63%	99,03%	
				kötelező feladat					23 663	28 580		120,78%	
				önként vállalt feladat				19 906	38 703	30 899	155,22%	79,84%	
				államigazgatási feladat					5 099	7 331		143,77%	
3				Önkormányzati támogatás				770 525	759 858	470 600	61,08%	61,93%	
				kötelező feladat				612 052	493 051	436 660	71,34%	88,56%	
				önként vállalt feladat				122 302	106 313	23 940	19,57%	22,52%	
				államigazgatási feladat				36 171	160 494	10 000	27,65%	6,23%	
Bevételek mindösszesen								790 431	827 323	537 410	67,99%	64,96%	
				kötelező feladat				612 052	516 714	465 240	76,01%	90,04%	
				önként vállalt feladat				142 208	145 016	54 839	38,56%	37,82%	
				államigazgatási feladat				36 171	165 593	17 331	47,91%	10,47%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. el. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
I Önkormányzat													
1	Kiadások												
1	Működési kiadások												
1	Személyi juttatások							65 629	66 429	45 734	69,69%	68,85%	
	kötelező feladat							65 629	66 429	40 379	61,53%	60,79%	
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							19 744	19 960	11 244	56,95%	56,33%	
	kötelező feladat							19 744	19 960	9 901	50,15%	49,60%	
3	Dologi kiadások							56 500	132 365	117 459	207,89%	88,74%	
	kötelező feladat							10 527	92 168	93 552	888,69%	101,50%	
	önként vállalt feladat							45 973	40 197	23 907	52,00%	59,47%	
	-ebből: kamatkidadások							10 000	63 942	52 479	524,79%	82,07%	
	kötelező feladat								63 942	52 479		82,07%	
	önként vállalt feladat							10 000					
4	Támogatás értékű működési kiadások							11 900	31 997	25 364	213,14%	79,27%	
	kötelező feladat								28 006	21 373		76,32%	
	önként vállalt feladat							11 900	3 991	3 991	33,54%	100,00%	
	-ebből: RNÖ műk. támogatása							600	600	600	100,00%	100,00%	
	önként vállalt feladat							600	600	600	100,00%	100,00%	
	SZNO műk. támogatása							300	300	300	100,00%	100,00%	
	önként vállalt feladat							300	300	300	100,00%	100,00%	
	Nógrád megyei RFK-nak térfelügyelő rendszer működtetéséhez							11 000	11 000	8 084	73,49%	73,49%	
	kötelező feladat								11 000	8 084		73,49%	
	önként vállalt feladat							11 000					
	Egyéb szervezet támogatása								75	75		100,00%	
	önként vállalt feladat								75	75		100,00%	
	Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése								5 977	5 984		100,12%	
	kötelező feladat								5 977	5 984		100,12%	
	KIK részére az intézmények 2012. évi felhasználási kötöttségű pénzmaradványának átadása								7 305	7 305		100,00%	
	kötelező feladat								7 305	7 305		100,00%	
	Pénzbeli támogatás az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására								2 000	2 000		100,00%	
	önként vállalt feladat								2 000	2 000		100,00%	
	Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba kialakításának támogatására								1 016	1 016		100,00%	
	önként vállalt feladat								1 016	1 016		100,00%	
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás átadása								3 724				
	kötelező feladat								3 724				
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							136 250	142 000	107 993	79,26%	76,05%	
	kötelező feladat							2 600	122 600	90 000	3461,54%	73,41%	
	önként vállalt feladat							133 650	19 400	17 993	13,46%	92,75%	
	-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása							120 000	120 000	90 000	75,00%	75,00%	
	kötelező feladat								120 000	90 000		75,00%	
	önként vállalt feladat							120 000					
	Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása							11 150	11 150	11 150	100,00%	100,00%	
	önként vállalt feladat							11 150	11 150	11 150	100,00%	100,00%	
	VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése							2 600	2 600				
	kötelező feladat							2 600	2 600				
	ReSource előleg visszafizetése							2 500	2 500				
	önként vállalt feladat							2 500	2 500				
	Egyéb szervezet támogatása								5 750	6 843		119,01%	
	önként vállalt feladat								5 750	6 843		119,01%	
7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások									15 712			
	kötelező feladat									15 712			
2	Felújítás							244 527	279 117	21 475	8,78%	7,69%	
	kötelező feladat							1 000	274 926	17 284	1728,40%	6,29%	
	önként vállalt feladat							243 527	4 191	4 191	1,72%	100,00%	
3	Beruházási kiadások							1 855 219	2 409 469	641 867	34,60%	26,64%	
	kötelező feladat							6 830	1 958 691	563 166	8245,48%	28,75%	
	önként vállalt feladat							1 848 389	450 778	78 701	4,26%	17,46%	
5	Támogatás értékű felhalmozási kiadások								5 605	32 365		577,43%	
	kötelező feladat								5 605	32 365		577,43%	
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							22 393	28 438	13 212	59,00%	46,46%	
	kötelező feladat							15 000	24 938	9 902	66,01%	39,71%	
	önként vállalt feladat							7 393	3 500	3 310	44,77%	94,57%	
8	Támogatási kölcsönök nyújtása												
1	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása							27 000	114 832	58 976	218,43%	51,36%	
	önként vállalt feladat							27 000	114 832	58 976	218,43%	51,36%	
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása								89 820	28 013		31,19%	
	kötelező feladat								69 820	8 013		11,48%	
	önként vállalt feladat								20 000	20 000		100,00%	
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								1 273 247	1 409 367		110,69%	
	kötelező feladat								1 273 247	1 409 367		110,69%	
Kiadások összesen								2 439 162	5 120 924	3 139 679	128,72%	61,31%	
	kötelező feladat							121 330	4 464 035	2 921 912	2408,24%	65,45%	
	önként vállalt feladat							2 317 832	656 889	217 767	9,40%	33,15%	

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.
2				Környezetvédelmi alap								
	1			Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				311	11			
				kötelező feladat					11			
				önként vállalt feladat				311				
	4			Támogatás értékű működési kiadások								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					300	300		100,00%
				kötelező feladat					300	300		100,00%
				-ebből: Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása					200	200		100,00%
				kötelező feladat					200	200		100,00%
				Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület támogatása					100	100		100,00%
				kötelező feladat					100	100		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				311	311	300	96,46%	96,46%
				kötelező feladat					311	300		96,46%
				önként vállalt feladat				311				
3				Védelmi feladatok								
	1			Kiadások								
	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				420	420			
				kötelező feladat				420	420			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113	113			
				kötelező feladat				113	113			
	3			Dologi kiadások				1 108	1 108	293	26,44%	26,44%
				kötelező feladat				1 108	1 108	293	26,44%	26,44%
	4			Támogatás értékű működési kiadások								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	2			Felújítás								
				kötelező feladat								
	3			Beruházási kiadások								
				kötelező feladat								
	3			Önkormányzati támogatás				1 641	1 641	293	17,85%	17,85%
				kötelező feladat				1 641	1 641	293	17,85%	17,85%

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.
4				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások								
		14		Központi kezelésű előirányzatok								
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				57 971	4 649	1 047	1,81%	22,52%
				kötelező feladat				57 971	4 649	1 047	1,81%	22,52%
			2	Vízgyűjtők				52 100	52 100	26 336	50,55%	50,55%
				kötelező feladat				52 100	52 100	26 336	50,55%	50,55%
			3	Köztisztaság				52 358	52 358	34 902	66,66%	66,66%
				kötelező feladat				52 358	52 358	34 902	66,66%	66,66%
			4	Közüvilágítás				103 307	99 907	65 903	63,79%	65,96%
				kötelező feladat				103 307	99 907	65 903	63,79%	65,96%
			5	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				432	432	286	66,20%	66,20%
				kötelező feladat				432	432	286	66,20%	66,20%
				önként vállalt feladat				432				
			6	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				335	335			
				kötelező feladat					335			
				önként vállalt feladat				335				
			7	Bérlakások fenntartása				237 607	237 607	146 556	61,68%	61,68%
				kötelező feladat					237 607	146 556		61,68%
				önként vállalt feladat				237 607				
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				27 000	27 000	18 100	67,04%	67,04%
				kötelező feladat					27 000	18 100		67,04%
				önként vállalt feladat				27 000				
			8	Nem lakás célú hely.fenntart.				70 000	71 350	60 897	87,00%	85,35%
				kötelező feladat					71 350	60 897		85,35%
				önként vállalt feladat				70 000				
			9	Településrendezési terv módosítása				2 881	5 358	914	31,73%	17,06%
				kötelező feladat				2 881	5 358	914	31,73%	17,06%
			10	Hatósági határozatok végrehajtása				1 860	1 860			
				kötelező feladat				1 860	1 860			
			11	Vagyonbiztosítás				6 320	6 320	6 085	96,28%	96,28%
				kötelező feladat					6 320	6 085		96,28%
				önként vállalt feladat				6 320				
			12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				12 715	17 845	12 672	99,66%	71,01%
				kötelező feladat					17 845	12 672		71,01%
				önként vállalt feladat				12 715				
				-ebből: használatbavételi díj visszafizetés				200	200			
				kötelező feladat					200			
				önként vállalt feladat				200				
			13	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás				4 798	4 798	4 798	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					4 798	4 798		100,00%
				önként vállalt feladat				4 798				
			14	ÁFA befizetés				42 927	179 271	169 211	394,18%	94,39%
				kötelező feladat					179 271	169 211		94,39%
				önként vállalt feladat				42 927				
			15	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				6 561	6 561	4 470	68,13%	68,13%
				kötelező feladat					6 561	4 470		68,13%
				önként vállalt feladat				6 561				
			16	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.				40 000	66 433	52 529	131,32%	79,07%
				kötelező feladat				40 000	66 433	52 529	131,32%	79,07%
			17	Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000	7 000	5 385	76,93%	76,93%
				kötelező feladat				7 000	7 000	5 385	76,93%	76,93%
			18	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000				
				kötelező feladat				1 000				
			19	Digitális alaptérkép feltöltése				1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
			20	Személyszállítási rendszer fejlesztése				4 128	4 128	4 128	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					4 128	4 128		100,00%
				önként vállalt feladat				4 128				
			21	Településrendezési terv digitalizálása				2 286				
				kötelező feladat				2 286				
			22	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				102 650	102 650	79 491	77,44%	77,44%
				kötelező feladat					102 650	79 491		77,44%
				önként vállalt feladat				102 650				
			23	Leégett Csokoládé Üzem romjainak eltakarítása					6 769			
				kötelező feladat					6 769			
			24	Jecsmenik Andor eltemetése					400	400		100,00%
				önként vállalt feladat					400	400		100,00%
			25	Pervesztés, perköltség						90		
				kötelező feladat						90		
				önként vállalt feladat								
3				Önkormányzati támogatás				810 723	929 618	677 587	83,58%	72,89%
				kötelező feladat				322 250	929 218	677 187	210,14%	72,88%
				önként vállalt feladat				488 473	400	400	0,08%	100,00%

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.
5				Közművelődési feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				15 475	2 409	251	1,62%	10,42%
					kötelező feladat			15 475	2 409	251	1,62%	10,42%
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				318 655	337 029	265 274	83,25%	78,71%
					kötelező feladat			280 655	298 286	251 739	89,70%	84,40%
					önként vállalt feladat			38 000	38 743	13 535	35,62%	34,94%
				-ebből: S. tarjáni Néptánccmúv. Közalap.műk. támogatása				12 000	12 000	9 000	75,00%	75,00%
					önként vállalt feladat			12 000	12 000	9 000	75,00%	75,00%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				302 655	319 329	250 874	82,89%	78,56%
					kötelező feladat			280 655	296 686	250 439	89,23%	84,41%
					önként vállalt feladat			22 000	22 643	435	1,98%	1,92%
				Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat			4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					1 700	1 400		82,35%
					kötelező feladat				1 600	1 300		81,25%
					önként vállalt feladat				100	100		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				334 130	339 438	265 825	79,56%	78,31%
					kötelező feladat			296 130	300 695	252 290	85,20%	83,90%
					önként vállalt feladat			38 000	38 743	13 535	35,62%	34,94%
6				Sportfeladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				28 350	4 012	838	2,96%	20,89%
					kötelező feladat			27 850	3 512	271	0,97%	7,72%
					önként vállalt feladat			500	500	567	113,40%	113,40%
		4		Támogatás értékű működési kiadások					78	78		100,00%
					kötelező feladat				78	78		100,00%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					78	78		100,00%
					kötelező feladat				78	78		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					24 030	21 550		89,68%
					kötelező feladat				24 030	21 550		89,68%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					24 030	21 550		89,68%
					kötelező feladat				24 030	21 550		89,68%
	3			Önkormányzati támogatás				28 350	28 120	22 466	79,25%	79,89%
					kötelező feladat			27 850	27 620	21 899	78,63%	79,29%
					önként vállalt feladat			500	500	567	113,40%	113,40%
7				Civil feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 835	2 835	2 720	95,94%	95,94%
					önként vállalt feladat			2 835	2 835	2 720	95,94%	95,94%
				-ebből: Civilszervezetek támogatása					1 808	1 613		89,21%
					önként vállalt feladat				1 808	1 613		89,21%
				Alapítványok támogatása					1 027	1 107		107,79%
					önként vállalt feladat				1 027	1 107		107,79%
	3			Önkormányzati támogatás				2 835	2 835	2 720	95,94%	95,94%
					önként vállalt feladat			2 835	2 835	2 720	95,94%	95,94%
8				Iffjúsági feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				3 500	1 850	777	22,20%	42,00%
					kötelező feladat			3 350	1 700	777	23,19%	45,71%
					önként vállalt feladat			150	150			
	3			Önkormányzati támogatás				3 500	1 850	777	22,20%	42,00%
					kötelező feladat			3 350	1 700	777	23,19%	45,71%
					önként vállalt feladat			150	150			

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.
12				Általános tartalék				30 000	16 587			
							önként vállalt feladat	30 000	16 587			
3				Önkormányzati támogatás				30 000	16 587			
							önként vállalt feladat	30 000	16 587			
13				Céltartalékok								
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				48 000	8 332			
							kötelező feladat	48 000	8 332			
	2			Általános iskolai tanulók bérlettámogatása				1 300	665			
							önként vállalt feladat	1 300	665			
	3			"1956 dec. sortűz" c. film készítése				10 000	10 000			
							önként vállalt feladat	10 000	10 000			
	4			Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret				50 000	50 000			
							önként vállalt feladat	50 000	50 000			
	5			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				37 972	37 972			
							kötelező feladat		37 972			
							önként vállalt feladat	37 972				
	6			Parkolóépítési alap				5 900	5 900			
							kötelező feladat		5 900			
							önként vállalt feladat	5 900				
	7			Állati hull. ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				5 891	5 891			
							kötelező feladat		5 891			
							önként vállalt feladat	5 891				
	8			Acélgvár és környéke szoc. városrehab. saját erő				11 899				
							önként vállalt feladat	11 899				
	9			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő								
							kötelező feladat					
	10			Év közben felmerülő felhalmozási feladatok					5 819			
							önként vállalt feladat		5 819			
	11			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja					2 102			
							kötelező feladat		2 102			
	12			Intézmény túlfinanszírozási maradvány					21 081			
							kötelező feladat		21 081			
	13			Működési tartalék					25 843			
							kötelező feladat		25 843			
3				Önkormányzati támogatás				170 962	173 605			
							kötelező feladat	48 000	107 121			
							önként vállalt feladat	122 962	66 484			

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.	
14				A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)									
	1			Kiadások									
		1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások					5 198	2 638		50,75%	
				önként vállalt feladat					5 198	2 638		50,75%	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 379	691		50,11%	
				önként vállalt feladat					1 379	691		50,11%	
			3	Dologi kiadások				170 369	72 187	13 444	7,89%	18,62%	
				önként vállalt feladat				170 369	72 187	13 444	7,89%	18,62%	
			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	1 500	1,16%	1,16%	
				önként vállalt feladat				129 172	129 739	1 500	1,16%	1,16%	
				Kiadások összesen				299 541	208 503	18 273	6,10%	8,76%	
				önként vállalt feladat				299 541	208 503	18 273	6,10%	8,76%	
			2	Saját bevételek									
			1	Működési bevételek									
				3	Támogatásértékű működési bevételek						40 134		
					önként vállalt feladat						40 134		
				3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						30 276		
					önként vállalt feladat						30 276		
				5	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat								
				Saját bevételek összesen						70 410			
				önként vállalt feladat						70 410			
			3	Önkormányzati támogatás				299 541	208 503				
				önként vállalt feladat				299 541	208 503				
				Bevételek mindösszesen				299 541	208 503	70 410	23,51%	33,77%	
				önként vállalt feladat				299 541	208 503	70 410	23,51%	33,77%	

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.
15				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					728	610		83,79%
				önként vállalt feladat					728	610		83,79%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					197	148		75,13%
				önként vállalt feladat					197	148		75,13%
		3		Dologi kiadások				3 500	7 628	6 870	196,29%	90,06%
				önként vállalt feladat				3 500	7 628	6 870	196,29%	90,06%
		4		Támogatás értékű működési kiadások					16 295	23		0,14%
				önként vállalt feladat					16 295	23		0,14%
		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								
Kiadások összesen								3 500	24 848	7 651	218,60%	30,79%
				önként vállalt feladat				3 500	24 848	7 651	218,60%	30,79%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek					24 755	12 877		52,02%
				önként vállalt feladat					24 755	12 877		52,02%
		3		Támogatásértékű működési bevételek					93	93		100,00%
				önként vállalt feladat					93	93		100,00%
		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								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								24 848	12 970			52,20%
				önként vállalt feladat					24 848	12 970		52,20%
3				Önkormányzati támogatás				3 500				
				önként vállalt feladat				3 500				
Bevételek mindösszesen								3 500	24 848	12 970	370,57%	52,20%
				önként vállalt feladat				3 500	24 848	12 970	370,57%	52,20%

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.
16				"Összefogás az áldozatokért" pályázat								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások					15 727	3 708		23,58%
				önként vállalt feladat					15 727	3 708		23,58%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 199	924		28,88%
				önként vállalt feladat					3 199	924		28,88%
			3	Dologi kiadások				113 392	27 639	4 186	3,69%	15,15%
				önként vállalt feladat				113 392	27 639	4 186	3,69%	15,15%
			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								
Kiadások összesen								115 492	48 665	10 918	9,45%	22,44%
				önként vállalt feladat				115 492	48 665	10 918	9,45%	22,44%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						28 852		
				önként vállalt feladat						28 852		
			5	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen									28 852			
				önként vállalt feladat						28 852		
	3			Önkormányzati támogatás				115 492	48 665			
				önként vállalt feladat				115 492	48 665			
Bevételek mindösszesen								115 492	48 665	28 852	24,98%	59,29%
				önként vállalt feladat				115 492	48 665	28 852	24,98%	59,29%

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.
17				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
			4	Támogatás értékű működési kiadások				436 098	169 280			38,82%
							<i>kötelező feladat</i>	436 098	169 280			38,82%
				-ebből:	Rendszeres szociális segély			58 113	22 000			37,86%
							<i>kötelező feladat</i>	58 113	22 000			37,86%
					Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			267 881	111 456			41,61%
							<i>kötelező feladat</i>	267 881	111 456			41,61%
					Normatív lakásfenntartási támogatás			59 851	23 536			39,32%
							<i>kötelező feladat</i>	59 851	23 536			39,32%
					Adósságcsökkentési támogatás			24 573	7 542			30,69%
							<i>kötelező feladat</i>	24 573	7 542			30,69%
					Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás			14 205	1 496			10,53%
							<i>kötelező feladat</i>	14 205	1 496			10,53%
					Egyéb szociális támogatás			11 475	3 250			28,32%
							<i>kötelező feladat</i>	11 475	3 250			28,32%
				Kiadások összesen				436 098	169 280			38,82%
							<i>kötelező feladat</i>	436 098	169 280			38,82%
				Saját bevételek összesen								
							<i>kötelező feladat</i>					
	3			Önkormányzati támogatás				436 098	169 280			38,82%
							<i>kötelező feladat</i>	436 098	169 280			38,82%
				Bevételek mindösszesen				436 098	169 280			38,82%
							<i>kötelező feladat</i>	436 098	169 280			38,82%

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.
18				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
			4	Támogatás értékű működési kiadások				43 123	1 827			4,24%
				kötelező feladat				43 123	1 827			4,24%
				-ebből: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				452				
				kötelező feladat				452				
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				2 386	1 827			76,57%
				kötelező feladat				2 386	1 827			76,57%
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás				35 960				
				kötelező feladat				35 960				
				Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj				2 000				
				kötelező feladat				2 000				
				Átmeneti gondozás díja				504				
				kötelező feladat				504				
				Óvodáztatási támogatás				1 720				
				kötelező feladat				1 720				
				Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék				101				
				kötelező feladat				101				
				Kiadások összesen				43 123	1 827			4,24%
				kötelező feladat				43 123	1 827			4,24%
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
			3	Önkormányzati támogatás				43 123	1 827			4,24%
				kötelező feladat				43 123	1 827			4,24%
				Bevételek mindösszesen				43 123	1 827			4,24%
				kötelező feladat				43 123	1 827			4,24%

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.
19				Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					3 706			
				önként vállalt feladat					3 706			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					647			
				önként vállalt feladat					647			
		3		Dologi kiadások					15 624	2 465		15,78%
				önként vállalt feladat					15 624	2 465		15,78%
		4		Támogatás értékű működési kiadások								
				önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	2			Felújítás					17 800	318		1,79%
				önként vállalt feladat					17 800	318		1,79%
	3			Beruházási kiadások					6 269			
				önként vállalt feladat					6 269			
Kiadások összesen								44 046	2 783		6,32%	
				önként vállalt feladat					44 046	2 783		6,32%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
		3		Támogatásértékű működési bevételek					19 977			
				önként vállalt feladat					19 977			
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					24 069			
				önként vállalt feladat					24 069			
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								44 046				
				önként vállalt feladat					44 046			
3				Önkormányzati támogatás						2 783		
				önként vállalt feladat						2 783		
Bevételek mindösszesen								44 046	2 783		6,32%	
				önként vállalt feladat					44 046	2 783		6,32%

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.	
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				67 314	94 473	54 460	80,90%	57,65%	
				kötelező feladat				66 164	66 964	40 449	61,13%	60,40%	
				önként vállalt feladat				1 150	27 509	14 011	1218,35%	50,93%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 208	25 846	13 466	66,64%	52,10%	
				kötelező feladat				19 888	20 104	9 901	49,78%	49,25%	
				önként vállalt feladat				320	5 742	3 565	1114,06%	62,09%	
		3		Dologi kiadások				1 230 912	1 246 864	855 585	69,51%	68,62%	
				kötelező feladat				405 689	1 080 384	803 145	197,97%	74,34%	
				önként vállalt feladat				825 223	166 480	52 440	6,35%	31,50%	
				-ebből: kamatkiadások				10 000	63 942	52 479	524,79%	82,07%	
				kötelező feladat					63 942	52 479		82,07%	
		4		Támogatás értékű működési kiadások				57 120	845 344	320 660	561,38%	37,93%	
				kötelező feladat				42 740	822 578	316 646	740,87%	38,49%	
				önként vállalt feladat				14 380	22 766	4 014	27,91%	17,63%	
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				569 847	709 406	561 854	98,60%	79,20%	
				kötelező feladat				380 567	642 633	525 811	138,17%	81,82%	
				önként vállalt feladat				189 280	66 773	36 043	19,04%	53,98%	
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									
				Önkormányzatok által folyósított ellátások						15 712			
				kötelező feladat						15 712			
		8		Működési célú tartalékok									
				Általános tartalék				30 000	16 587				
				önként vállalt feladat				30 000	16 587				
				Céltartalékok				59 300	68 023				
				kötelező feladat				48 000	57 358				
				önként vállalt feladat				11 300	10 665				
		2		Felújítás				244 527	296 917	21 793	8,91%	7,34%	
				kötelező feladat				1 000	274 926	17 284	1728,40%	6,29%	
				önként vállalt feladat				243 527	21 991	4 509	1,85%	20,50%	
		3		Beruházási kiadások				1 986 491	2 547 577	645 467	32,49%	25,34%	
				kötelező feladat				6 830	1 958 691	563 166	8245,48%	28,75%	
				önként vállalt feladat				1 979 661	588 886	82 301	4,16%	13,98%	
		5		Támogatás értékű felhalmozási kiadások					5 605	32 365		577,43%	
				kötelező feladat					5 605	32 365		577,43%	
		7		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				22 393	28 438	13 212	59,00%	46,46%	
				kötelező feladat				15 000	24 938	9 902	66,01%	39,71%	
				önként vállalt feladat				7 393	3 500	3 310	44,77%	94,57%	
		8		Támogatási kölcsönök nyújtása									
		1		Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				27 000	114 832	58 976	218,43%	51,36%	
				önként vállalt feladat				27 000	114 832	58 976	218,43%	51,36%	
		2		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					89 820	28 013		31,19%	
				kötelező feladat					69 820	8 013		11,48%	
				önként vállalt feladat					20 000	20 000		100,00%	
		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					1 273 247	1 409 367		110,69%	
				kötelező feladat					1 273 247	1 409 367		110,69%	
		12		Felhalmozási célú tartalékok									
				Céltartalékok				111 662	105 582				
				kötelező feladat					49 763				
				önként vállalt feladat				111 662	55 819				
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						83 253			
				kötelező feladat						83 253			
Kiadások összesen								4 426 774	7 996 206	4 641 828	104,86%	58,05%	
				kötelező feladat				985 878	6 874 636	4 362 659	442,52%	63,46%	
				önként vállalt feladat				3 440 896	1 121 550	279 169	8,11%	24,89%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	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.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Közhatalmi bevételek				1 659 648	1 333 925	1 174 786	70,79%	88,07%
					kötelező feladat			111 925	100 925	74 203	66,30%	73,52%
					önként vállalt feladat			1 547 723	1 233 000	1 100 583	71,11%	89,26%
2				Intézményi működési bevételek				177 709	639 842	481 424	270,91%	75,24%
					kötelező feladat			166 709	574 087	399 434	239,60%	69,58%
					önként vállalt feladat			11 000	65 755	81 990	745,36%	124,69%
3				Támogatásértékű működési bevételek				1 036 802	531 171	249 575	24,07%	46,99%
					kötelező feladat			1 036 802	383 272	209 255	20,18%	54,60%
					önként vállalt feladat				147 899	40 320		27,26%
5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				456	17 867	33 560	7359,65%	187,83%
					kötelező feladat				17 867	33 560		187,83%
					önként vállalt feladat			456				
2				Felhalmozási bevételek								
1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				18 200	32 472	145	0,80%	0,45%
					önként vállalt feladat			18 200	32 472	145	0,80%	0,45%
2				Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					12 000	17 039		141,99%
					önként vállalt feladat				12 000	17 039		141,99%
5				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				11 400	11 400	12 435	109,08%	109,08%
					kötelező feladat				11 400	12 435		109,08%
					önként vállalt feladat			11 400				
6				Privatizációból származó bevételek				12	12	6	50,00%	50,00%
					önként vállalt feladat			12	12	6	50,00%	50,00%
8				Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel				43 863	43 863	12 438	28,36%	28,36%
					kötelező feladat				43 863	12 438		28,36%
					önként vállalt feladat			43 863				
3				Támogatásértékű felhalmozási bevételek				1 664 784	2 154 122	666 765	40,05%	30,95%
					kötelező feladat				1 525 582	601 100		39,40%
					önként vállalt feladat			1 664 784	628 540	65 665	3,94%	10,45%
5				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						6 283		
					kötelező feladat					100		
					önként vállalt feladat					6 183		
6				Támogatási kölcsönök visszatérülése								
1				Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
					önként vállalt feladat			60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
2				Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése					2 013	72		3,58%
					kötelező feladat				2 013	72		3,58%
8				Támogatások								
1				Önkormányzat költségvetési támogatása				1 643 293	3 514 559	3 259 842	198,37%	92,75%
					kötelező feladat			1 643 293	3 513 499	3 258 782	198,31%	92,75%
					önként vállalt feladat				1 060	1 060		100,00%
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1 178 705	1 310 739	700 419	59,42%	53,44%
					kötelező feladat				1 204 379	700 419		58,16%
					önként vállalt feladat			1 178 705	106 360			
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			
					kötelező feladat				445 000			
					önként vállalt feladat			198 011	198 011			
11				Értékpapírok								
12				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						61 793		
					kötelező feladat					61 793		
Saját bevételek összesen								7 693 794	10 810 044	7 105 869	92,36%	65,73%
					kötelező feladat			2 958 729	8 216 192	5 757 896	194,61%	70,08%
					önként vállalt feladat			4 735 065	2 593 852	1 347 973	28,47%	51,97%
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-3 267 020	-2 813 838	-2 054 251	62,88%	73,01%
					kötelező feladat			-3 108 547	-2 545 561	-2 019 021	64,95%	79,32%
					önként vállalt feladat			-122 302	-107 783	-25 230	20,63%	23,41%
					államigazgatási feladat			-36 171	-160 494	-10 000	27,63%	6,23%
Bevételek mindösszesen								4 426 774	7 996 206	5 051 618	114,12%	63,18%
					kötelező feladat			-149 818	5 670 631	3 738 875	-2495,61%	65,93%
					önként vállalt feladat			4 612 763	2 486 069	1 322 743	28,68%	53,21%
					államigazgatási feladat			-36 171	-160 494	-10 000	27,63%	6,23%

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.	
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 250 263	1 254 599	889 770	71,17%	70,92%	
				kötelező feladat				1 116 269	1 005 286	715 566	64,10%	71,18%	
				önként vállalt feladat				105 564	148 445	99 711	94,46%	67,17%	
				államigazgatási feladat				28 430	100 868	74 493	262,02%	73,85%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				339 509	332 851	216 212	63,68%	64,96%	
				kötelező feladat				303 382	267 283	171 441	56,51%	64,14%	
				önként vállalt feladat				28 386	37 911	25 329	89,23%	66,81%	
				államigazgatási feladat				7 741	27 657	19 442	251,16%	70,30%	
		3		Dologi kiadások				2 541 437	2 615 241	1 721 804	67,75%	65,84%	
				kötelező feladat				1 612 941	2 325 672	1 592 581	98,74%	68,48%	
				önként vállalt feladat				928 496	252 501	110 793	11,93%	43,88%	
				államigazgatási feladat					37 068	18 430		49,72%	
				-ebből: élelmezési kiadás				542 691	496 353	321 837	59,30%	64,84%	
				kötelező feladat				542 691	496 353	321 837	59,30%	64,84%	
				karbantartási kiadás				20 597	19 802	15 893	77,16%	80,26%	
				kötelező feladat				20 122	19 327	15 531	77,18%	80,36%	
				önként vállalt feladat				475	475	362	76,21%	76,21%	
				kamatkiadások				10 000	63 942	52 479	524,79%	82,07%	
				kötelező feladat					63 942	52 479		82,07%	
				önként vállalt feladat				10 000					
		4		Támogatás értékű működési kiadások				57 120	1 048 944	517 227	905,51%	49,31%	
				kötelező feladat				42 740	1 026 178	513 213	1200,78%	50,01%	
				önként vállalt feladat				14 380	22 766	4 014	27,91%	17,63%	
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 702	715 537	568 123	97,50%	79,40%	
				kötelező feladat				393 422	648 764	531 942	135,21%	81,99%	
				önként vállalt feladat				189 280	66 773	36 181	19,12%	54,19%	
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									
				Önkormányzatok által folyósított ellátások				912 787	433 566	449 278	49,22%	103,62%	
				kötelező feladat				912 787	433 566	449 278	49,22%	103,62%	
		8		Működési célú tartalékok									
				Altalános tartalék				30 000	16 587				
				önként vállalt feladat				30 000	16 587				
				Céltartalékok				59 300	68 023				
				kötelező feladat				48 000	57 358				
				önként vállalt feladat				11 300	10 665				
		2		Felújítás				251 472	304 181	25 623	10,19%	8,42%	
				kötelező feladat				6 675	280 920	20 237	303,18%	7,20%	
				önként vállalt feladat				244 797	23 261	5 386	2,20%	23,15%	
		3		Beruházási kiadások				2 014 292	2 587 079	682 602	33,89%	26,39%	
				kötelező feladat				14 996	1 977 653	579 093	3861,65%	29,28%	
				önként vállalt feladat				1 999 296	609 426	103 509	5,18%	16,98%	
		5		Támogatás értékű felhalmozási kiadások					5 605	32 365		577,43%	
				kötelező feladat					5 605	32 365		577,43%	
		7		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				22 393	28 438	13 212	59,00%	46,46%	
				kötelező feladat				15 000	24 938	9 902	66,01%	39,71%	
				önként vállalt feladat				7 393	3 500	3 310	44,77%	94,57%	
		8		Támogatási kölcsönök nyújtása									
		1		Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				27 000	114 832	58 976	218,43%	51,36%	
				önként vállalt feladat				27 000	114 832	58 976	218,43%	51,36%	
		2		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					89 820	28 013		31,19%	
				kötelező feladat					69 820	8 013		11,48%	
				önként vállalt feladat					20 000	20 000		100,00%	
		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					1 273 247	1 409 367		110,69%	
				kötelező feladat					1 273 247	1 409 367		110,69%	
		12		Felhalmozási célú tartalékok									
				Céltartalékok				111 662	105 582				
				kötelező feladat					49 763				
				önként vállalt feladat				111 662	55 819				
Kiadások összesen								8 199 937	11 521 777	7 266 537	88,62%	63,07%	
				kötelező feladat				4 466 212	9 973 698	6 692 015	149,84%	67,10%	
				önként vállalt feladat				3 697 554	1 382 486	462 157	12,50%	33,43%	
				államigazgatási feladat				36 171	165 593	112 365	310,65%	67,86%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	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.
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Közhatalmi bevételek				1 659 648	1 333 925	1 174 786	70,79%	88,07%
				kötelező feladat				111 925	100 925	74 203	66,30%	73,52%
				önként vállalt feladat				1 547 723	1 233 000	1 100 583	71,11%	89,26%
2				Intézményi működési bevételek				529 219	968 232	723 750	136,76%	74,75%
				kötelező feladat				383 863	768 121	559 666	145,80%	72,86%
				önként vállalt feladat				145 356	200 111	161 852	111,35%	80,88%
				államgazgatási feladat						2 232		
3				Támogatásértéktű működési bevételek				1 191 435	678 601	401 616	33,71%	59,18%
				kötelező feladat				1 191 435	516 750	344 180	28,89%	66,60%
				önként vállalt feladat					161 851	57 436		35,49%
				-ebből: TB alaptól származó bevétel				137 461	73 928	73 928	53,78%	100,00%
				kötelező feladat				137 461	73 928	73 928	53,78%	100,00%
5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				456	17 867	37 855	8301,54%	211,87%
				kötelező feladat					17 867	37 855		211,87%
				önként vállalt feladat				456				
2				Felhalmozási bevételek								
1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				18 200	32 472	2 396	13,16%	7,38%
				kötelező feladat						551		
				önként vállalt feladat				18 200	32 472	1 845	10,14%	5,68%
2				Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					12 000	17 039		141,99%
				önként vállalt feladat					12 000	17 039		141,99%
5				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				11 400	11 400	12 435	109,08%	109,08%
				kötelező feladat					11 400	12 435		109,08%
				önként vállalt feladat				11 400				
6				Privatizációból származó bevételek				12	12	6	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				12	12	6	50,00%	50,00%
8				Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasználásból származó bevétel				43 863	43 863	12 438	28,36%	28,36%
				kötelező feladat					43 863	12 438		28,36%
				önként vállalt feladat				43 863				
3				Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				1 664 784	2 157 777	671 192	40,32%	31,11%
				kötelező feladat					1 529 237	605 527		39,60%
				önként vállalt feladat				1 664 784	628 540	65 665	3,94%	10,45%
5				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						6 283		
				kötelező feladat						100		
				önként vállalt feladat						6 183		
6				Támogatási kölcsönök visszatérülése								
1				Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
				önként vállalt feladat				60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
2				Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése					2 013	72		3,58%
				kötelező feladat					2 013	72		3,58%
8				Támogatások								
1				Önkormányzat költségvetési támogatása				1 643 293	3 514 559	3 259 842	198,37%	92,75%
				kötelező feladat				1 643 293	3 514 559	3 259 842	198,31%	92,75%
				önként vállalt feladat					1 060	1 060		100,00%
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1 178 705	1 542 997	931 236	79,01%	60,35%
				kötelező feladat					1 426 693	921 292		64,58%
				önként vállalt feladat				1 178 705	111 205	4 845	0,41%	4,36%
				államgazgatási feladat					5 099	5 099		100,00%
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			
				kötelező feladat					445 000			
				önként vállalt feladat				198 011	198 011			
12				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						103 182		
				kötelező feladat						101 566		
				önként vállalt feladat						1 616		
Bevételek összesen								8 199 937	11 521 777	7 783 415	94,92%	67,55%
				kötelező feladat				3 330 516	8 769 673	6 322 972	189,85%	72,10%
				önként vállalt feladat				4 869 421	2 747 005	1 453 112	29,84%	52,90%
				államgazgatási feladat					5 099	7 331		143,77%

Feljelezettség	Cím	Alcím	Előir. csoport	Feljelezettség	Cím	Alcím	Előir. csoport	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET							
I.					Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok							
	1				Kiadások							
	2				Felújítás							
	1				Értelmi Fogyatékosok Napköziotthonának felújítása			1 145	1 145			100,00%
					<i>kötelező feladat</i>			1 145	1 145			100,00%
II.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
II.1					Salgótarjáni Összevont Óvoda							
	1				Kiadások							
	3				Beruházási kiadások							
	1				Számítástechnikai eszközök beszerzése			292	292			100,00%
					<i>kötelező feladat</i>			292	292			100,00%
3					Allami fenntartású köznevelési intézmények működtetése							
	1				Kiadások							
	3				Beruházási kiadások							
	1				Projektor beszerzés			175	175			100,00%
					<i>kötelező feladat</i>			175	175			100,00%
III.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET							
III.1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1				Kiadások							
	3				Beruházási kiadások							
	1				Számítástechnikai eszközök beszerzése			363	363			100,00%
					<i>kötelező feladat</i>			363	363			100,00%
	2				Gépkocsi beszerzés			5 500	5 300			96,36%
					<i>kötelező feladat</i>			5 500	5 300			96,36%
2					Dornyay Béla Múzeum							
	1				Kiadások							
	3				Beruházási kiadások							
	1				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			2 540	5 540	1 556	61,26%	28,09%
					<i>kötelező feladat</i>				5 540	1 556		28,09%
	2				Számítástechnikai eszközök beszerzése			640	3 157			493,28%
					<i>kötelező feladat</i>			640	3 157			493,28%
3					Csarnok- és Piacigazgatóság							
	1				Kiadások							
	2				Felújítás							
	1				Elektromos hálózat felújítása			1 270	1 270	877	69,06%	69,06%
					<i>önként vállalt feladat</i>				1 270	877		69,06%
	3				Beruházási kiadások							
	1				Gázkazán vásárlás			635	635	632	99,53%	99,53%
					<i>önként vállalt feladat</i>				635	632		99,53%
IV.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
IV.1					Polgármesteri Hivatal							
	1				Kiadások							
	2				Felújítás							
	1				Lift felújítás			2 500	2 500	1 745	69,80%	69,80%
					<i>kötelező feladat</i>				2 500	1 745		69,80%
	2				Informaticai felújítások			3 175	2 349	63	1,98%	2,68%
					<i>kötelező feladat</i>				2 349	63		2,68%
3					Beruházási kiadások							
	1				Polgármesteri hivatali beruházások			19 000	19 000	19 673	103,54%	103,54%
					<i>önként vállalt feladat</i>				19 000	19 673		103,54%
	2				Térinformaticai rendszer bővítése			800	800			
					<i>kötelező feladat</i>				800			
	3				Vírusellenőrző program			1 016	749	746	73,43%	99,60%
					<i>kötelező feladat</i>				749	746		99,60%
	4				Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása			3 810	4 903	4 338	113,86%	88,48%
					<i>kötelező feladat</i>				4 903	4 338		88,48%
	5				Bútorbeszerzés			905	905	903	99,78%	99,78%
					<i>önként vállalt feladat</i>				905	903		99,78%
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
V.1					Önkormányzat							
	1				Kiadások							
	2				Felújítás							
	1				Bérlakások felújítása			17 143	17 143	2 504	14,61%	14,61%
					<i>kötelező feladat</i>				17 143	2 504		14,61%
	2				Nem lakás célú helyiségek felújítása			5 127	5 127	1 751	34,15%	34,15%
					<i>kötelező feladat</i>				5 127	1 751		34,15%
	3				Katalin út felújítása II. ütem			17 540	17 540	597	3,40%	3,40%
					<i>kötelező feladat</i>				17 540	597		3,40%
	4				Jakubi út felújítása			16 540	16 540	622	3,76%	3,76%
					<i>kötelező feladat</i>				16 540	622		3,76%
	5				Blaha Lujza út felújítása			64 450	64 450	711	1,10%	1,10%
					<i>kötelező feladat</i>				64 450	711		1,10%
	6				Bercsényi út felújítása			17 000	17 000	546	3,21%	3,21%
					<i>kötelező feladat</i>				17 000	546		3,21%
	7				Lakatos Péter út felújítása			24 715	24 715	940	3,80%	3,80%
					<i>kötelező feladat</i>				24 715	940		3,80%
	8				Fenyvesalja út felújítása			15 640	15 640	698	4,46%	4,46%
					<i>kötelező feladat</i>				15 640	698		4,46%
	9				Köves út felújítása			15 670	15 670	724	4,62%	4,62%
					<i>kötelező feladat</i>				15 670	724		4,62%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztés Cím Előir. csoport Kiem. ei. sz. Fejlesztés Cím Előir. csoport Kiem. ei. sz.	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
10	Bátki József út felújítása	13 445	13 445	571	4,25%	4,25%
	kötelező feladat		13 445	571		4,25%
11	Határ út - Jónásch körút csapadék csatorna fogadóakna felújítása	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
	kötelező feladat		1 000	1 000		100,00%
12	Fő téri szökőkút gépészeti akna felújítása	2 000	2 000	1 954	97,70%	97,70%
	kötelező feladat		2 000	1 954		97,70%
13	KOMATSU rakodógép felújítása	3 175	3 175			
	kötelező feladat		3 175			
14	Nyomásfokozó szivattyú csere	1 397				
	kötelező feladat					
15	Uzodai szivattyú felújítása	3 429	3 429	3 399	99,13%	99,13%
	kötelező feladat		3 429	3 399		99,13%
16	Gyerektábor térkö felújítása	5 000				
	kötelező feladat					
17	Múzeum külső homlokzat felújítás	12 700	12 700			
	kötelező feladat		12 700			
18	Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	5 000	44 996	914	18,28%	2,03%
	kötelező feladat		44 996	914		2,03%
19	Műalkotások restaurálási munkálatai (Stációk felújítása)	3 556	3 556	3 556	100,00%	100,00%
	önként vállalt feladat		3 556	3 556		100,00%
20	Egressy Béni út felújítási tervének korszerűségi felülvizsgálata		356	353		99,16%
	kötelező feladat		356	353		99,16%
21	Báthori István szobor posztamentének helyreállítása		635	635		100,00%
	önként vállalt feladat		635	635		100,00%
3	Beruházási kiadások					
1	Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	1 500	500	3	0,20%	0,60%
	önként vállalt feladat		500	3		0,60%
2	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés	1 236	1 236			
	kötelező feladat		1 236			
3	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása	190 081	204 353	6 654	3,50%	3,26%
	kötelező feladat		204 353	6 654		3,26%
4	Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége	1 575	1 575			
	önként vállalt feladat		1 575			
5	Hulladékrehabilitáció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás	4 000	2 882	869	21,73%	30,15%
	kötelező feladat		2 882	869		30,15%
6	Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 470	1 470	31	2,11%	2,11%
	önként vállalt feladat		1 470	31		2,11%
7	Funkcióbővítő városrehabilitáció	1 111 776	1 162 776	505 327	45,45%	43,46%
	kötelező feladat		1 162 776	505 327		43,46%
8	Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	1 100	900	35	3,18%	3,89%
	kötelező feladat		900	35		3,89%
9	"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés pályázat	351 315	351 315	8 857	2,52%	2,52%
	önként vállalt feladat		351 315	8 857		2,52%
10	JAMKK B szárny belső udvar lefedés	15 000	15 000	9	0,06%	0,06%
	önként vállalt feladat		15 000	9		0,06%
11	Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	126 311	129 459	7 148	5,66%	5,52%
	kötelező feladat		129 459	7 148		5,52%
12	Bátki József Közösségi 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	17 133	88,09%	98,98%
	kötelező feladat		17 310	17 133		98,98%
14	Önkormányzati felzárkóztatási 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 bordalékfógo	780	780	780	100,00%	100,00%
	kötelező feladat		780	780		100,00%
17	Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetés	950	859	858	90,32%	99,88%
	kötelező feladat		859	858		99,88%
18	MLSZ Országos labdarúgó pályaeépítési 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	Bölcsőde kialakítás	5 000	353 395	5 002	100,04%	1,42%
	kötelező feladat		353 395	5 002		1,42%
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		5 800	4 728		81,52%
	önként vállalt feladat		5 800	4 728		81,52%
23	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás		3 500	152		4,34%
	kötelező feladat		3 500	152		4,34%
24	1696 hrsz.-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek		100			
	kötelező feladat		100			
25	1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek		100			
	kötelező feladat		100			
26	Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia		5 328	400		7,51%
	kötelező feladat		5 328	400		7,51%
27	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont		33 308	1 914		5,75%
	kötelező feladat		33 308	1 914		5,75%
28	81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonalra történő fejlesztettségének vizsgálata		635	635		100,00%
	önként vállalt feladat		635	635		100,00%
29	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő		1 118			
	kötelező feladat		1 118			

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztés Címzám	Alcímzám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés Címnev	Alcímnev	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			30				1516/15 hrsz.-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek		350			
							kötelező feladat		350			
			31				Nyitnikék tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építése	7 366	7 366			
							kötelező feladat	7 366	7 366			
			32				Salgótarján Önkormányzat víziközmű fejlesztései	11 016	11 016			
							kötelező feladat	11 016	11 016			
			33				Vizmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései	1 628	1 628			
							kötelező feladat	1 628	1 628			
			34				Szennyvízközmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései	2 607	2 607			
							kötelező feladat	2 607	2 607			
			35				Hulladéklerakón mobil átemelő szivattyú beszerzése	1 397	1 397			
							kötelező feladat	1 397	1 397			
			36				Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-től részvény vásárlás	29	29			
							kötelező feladat	29	29			
			37				Salgótarján Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás)	10 044	10 044			
							önként vállalt feladat	10 044	10 044			
5							Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
	1						Kelet-Nógrád Tervező Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	4 654	4 654	3 871		83,18%
							kötelező feladat	4 654	4 654	3 871		83,18%
	2						Kelet-Nógrád Tervező Hulladékgazdálkodási Társulás részére üzletrész adásvételéhez	951	951			
							kötelező feladat	951	951			
	3						Kazár társközséget megillető víziközmű bevétel átadása			12 868		
							kötelező feladat			12 868		
	4						Vizslás társközséget megillető víziközmű bevétel átadása			9 192		
							kötelező feladat			9 192		
	5						Mátraszele társközséget megillető víziközmű bevétel átadása			6 434		
							kötelező feladat			6 434		
	7						Felhalmoz. c.pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre					
	1						Nm-i Közütemelő Nonprofit Kft 21. út elszámolása	15 000	15 000			
							kötelező feladat	15 000	15 000			
	2						JAMKK bankgarancia elszámolása	4 393	4 393	4 393	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	4 393	4 393	4 393	100,00%	100,00%
	3						Ovi-Foci Közhazsnú Alapítványnak a Beszterce ltp-i Gyermekekért tagóvodai pályaeépítésre	3 000	3 000	2 810	93,67%	93,67%
							önként vállalt feladat	3 000	3 000	2 810	93,67%	93,67%
	4						Petőfi DSE asztalitenisz szakosztályának adogatógép vásárlására	200	200	200	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	200	200	200	100,00%	100,00%
	5						Közművelődési Nonprofit Kft. - nek Gyermektábor térkő felújítására	5 000	5 000	5 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	5 000	5 000	5 000	100,00%	100,00%
	6						Római Katolikus Főplébániának Főplébániai templom felújítására	300	300	300	100,00%	100,00%
							önként vállalt feladat	300	300	300	100,00%	100,00%
	7						Lakossági közműfejlesztés támogatása	345	345	309	89,57%	89,57%
							kötelező feladat	345	345	309	89,57%	89,57%
	8						Zagyvarónai Sport Egyesületnek Sportlétesítmények felújítására	200	200	200	100,00%	100,00%
							önként vállalt feladat	200	200	200	100,00%	100,00%
14							A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)					
	1						Kiadások					
	3						Beruházási kiadások					
	1						Bolyai természettudományos labor	129 172	129 739	1 500	1,16%	1,16%
							önként vállalt feladat	129 739	129 739	1 500	1,16%	1,16%
16							"Összefogás az áldozatokért" pályázat					
	1						Kiadások					
	3						Beruházási kiadások					
	1						"Összefogás az áldozatokért" pályázat	2 100	2 100	2 100	100,00%	100,00%
							önként vállalt feladat	2 100	2 100	2 100	100,00%	100,00%
19							Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat					
	1						Kiadások					
	2						Felújítás					
	1						Csillag Szolgáltatóközpont felújítása	17 800	17 800	318	1,79%	1,79%
							önként vállalt feladat	17 800	17 800	318	1,79%	1,79%
	3						Beruházási kiadások					
	1						Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	6 269	6 269			
							önként vállalt feladat	6 269	6 269			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								2 288 157	2 925 303	753 802	32,94%	25,77%
							kötelező feladat	0	2 289 116	641 597		28,03%
							önként vállalt feladat	0	636 187	112 205		17,64%

Az önkormányzat költségvetési mérlege

3.a. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés er. ei.	Teljesítés mód. ei.
Működési bevételek	3 380 758	2 998 625	2 338 007	69,16%	77,97%
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 333 925	1 174 786	70,79%	88,07%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 233 000	1 106 513	89,74%	89,74%
-ebből: helyi adóból származó bevétel	1 233 000	1 233 000	1 100 583	89,26%	89,26%
Átengedett központi bevételek	74 000	74 000	43 562	58,87%	58,87%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	26 925	24 711	7,01%	91,78%
Intézményi működési bevételek	529 219	968 232	723 750	136,76%	74,75%
Támogatásértékű működési bevételek	1 191 435	678 601	401 616	33,71%	59,18%
-ebből: TB alaptól származó bevétel	137 461	73 928	73 928	53,78%	100,00%
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	456	17 867	37 855	8301,54%	211,87%
Felhalmozási bevételek	73 475	99 747	44 314	60,31%	44,43%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 200	32 472	2 396	13,16%	7,38%
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	12 000	17 039		141,99%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	11 400	11 400	12 435	109,08%	109,08%
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	43 863	43 863	12 438	28,36%	28,36%
Privatizációból származó bevételek	12	12	6	50,00%	50,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 664 784	2 157 777	671 192	40,32%	31,11%
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll.házt.kívülről	0	0	6 283		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911	170 756	35 054	57,55%	20,53%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		2 013	72		3,58%
Támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Támogatások	1 643 293	3 514 559	3 259 842	198,37%	92,75%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	3 514 559	3 259 842	198,37%	92,75%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 635 374	2 358 913	1 897 874	116,05%	80,46%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	7 919	59 950	54 091	683,05%	90,23%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 095 696	1 307 877		119,36%
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 178 705	1 542 997	931 236	79,01%	60,35%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 178 705	1 542 997	931 236	79,01%	60,35%
Hitelfelvétel	198 011	1 037 316	394 305	199,13%	38,01%
Rövid lejáratú hitelek felvétele		394 305	394 305		100,00%
Likvid hitelek felvétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	198 011	643 011		0,00%	0,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			103 182		
Bevételek összesen	8 199 937	11 521 777	7 783 415	94,92%	67,55%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

3.b. melléklet

Kiadások	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés er. ei.	Teljesítés mód. ei.
Működési kiadások	5 773 118	6 485 348	4 362 414	75,56%	67,27%
Működési költségvetés kiadásai	4 131 209	4 202 691	2 827 786	68,45%	67,29%
Személyi juttatások	1 250 263	1 254 599	889 770	71,17%	70,92%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	332 851	216 212	63,68%	64,96%
Dologi kiadások	2 541 437	2 615 241	1 721 804	67,75%	65,84%
Támogatás értékű működési kiadások	57 120	1 048 944	517 227	905,51%	49,31%
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	582 702	715 537	568 123	97,50%	79,40%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787	433 566	449 278	49,22%	103,62%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	912 787	433 566	449 278	49,22%	103,62%
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					
Működési célú tartalékok	89 300	84 610			
Általános tartalék	30 000	16 587			
Céltartalékok	59 300	68 023			
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások	2 288 157	2 925 303	753 802	32,94%	25,77%
Felújítás	251 472	304 181	25 623	10,19%	8,42%
Beruházási kiadások	2 014 292	2 587 079	682 602	33,89%	26,39%
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		5 605	32 365		577,43%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 393	28 438	13 212	59,00%	46,46%
Támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	204 652	86 989	322,18%	42,51%
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	114 832	58 976	218,43%	51,36%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		89 820	28 013		31,19%
Támogatási kölcsönök törlesztése					
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése					
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése					
Híteltörlesztés		1 800 892	1 937 012		107,56%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		527 645	527 645		100,00%
Likvid hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 273 247	1 409 367		110,69%
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	105 582			
Általános tartalék					
Céltartalékok	111 662	105 582			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			126 320		
Kiadások összesen	8 199 937	11 521 777	7 266 537	88,62%	63,07%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat e Ft	2013.évi teljesítés 09.30.-ig e Ft
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		300
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	300
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	5 841
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	311	6 141
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	211	211
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Talajterhelési díjbevételek		5 930
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm. bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	
ÖSSZES BEVÉTEL	100	5 930
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	311	6 141

2013. évi környezetvédelmi feladatterv háromnegyedévi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek bevonásával

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. 2013. év I-III. negyedévében a közterület-felügyelethez 4 alkalommal érkezett illegális szemétkerakókkal kapcsolatos bejelentés. Hulladékelhagyás tárgyában hatóság intézkedésre 22 esetben került sor. 7 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

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 2 alkalommal szólították fel a szabálysértőt a cselekmény megszüntetésére. 2012. november 15. napjáig tiltott közösségellenes magatartásnak minősült a rendeletben előírtak megszegése. Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazást, így 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

A közterület-felügyelők 504 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 (459 alkalom), vagy írásos felszólítás (33 eset) után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Egy alkalommal szabálysértési eljárást kezdeményeztek. Gazos ingatlanok tekintetében 64 esetben került sor intézkedésre hatósági szempontból, melyből 60 esetben a kifogásolt terület, ingatlan lekaszálása, gyommentesítése megtörtént, 1 esetben folyamatban van a gazmentesítés, 3 esetben viszont közérdekű védekezés elrendelése van folyamatban.

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

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, 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 társadalmosítása. A környezetügy segítésére számos együttműködési megállapodás megkötésére került sor. A Zöldpont Iroda társadalmi összefogással történő megerősítésével beindult a rendszeres ügyelet kialakítása. Az év áttörést jelentett az egészségügy, környezetügy kapcsolatában. Kórházi szakemberek, műszakiak bemutatták a kórház tevékenységét az egészségügy és környezetügy egymásra gyakorolt hatásában. 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.

2. Csapadékvíz elvezetés

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

- ▲ a Salgótarján, Liget úton hordalékfogó építése,
- ▲ az Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetésének átépítése,
- ▲ a Jónásch krt. - Határ út elágazóban a csapadékcatorna és fogadó akna felújítása,
- ▲ a Berzsényi út végén a csapadékcatorna,
- ▲ a Rózsafa út elején az áteresz és
- ▲ a Dobó Katica közben a hordalékfogó helyreállítása történt meg.

A zárt csapadékcatorna 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 m³ hordalék, 25 m³ iszap, illetve 90 m³ hulladék elszállítás is tartozott, valamint 9010 m²-en kézi kaszálás. A Tarján patak tisztítása 3501 fm-en történt meg. 1012 m³ iszap, illetve 62,1 m³ hulladék elszállítás valósult meg, valamint 20190 m²-en kézi kaszálás is. A hordalékfogók, rácsok, átereszek 304 fm-én 128 m³ hordalék kilapátolását végezték el.

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

A kivitelezési munkák megkezdődtek, a műszaki átadás-átvétel az év második felében várható. A talajvízszint süllyesztési munkálatok befejezését követően a tér burkolatának a felújítására is sor kerül a közmunkaprogram keretében.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagynon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása

Elkészült a Szerpentin - Meredek út csomóponti szennyvízcsatorna kiváltása megközelítőleg 30fm hosszban.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

A hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésre irányuló előkészítési pályázat 2013.

szeptemberében sikeresen megvalósult. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása

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

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

A közterület-felügyelők 5 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

A felújításra javasolt utak (Blaha L., a Bercsényi M., a Katalin, a Jakubi, a Köves, a Bártki József, a Lakatos Péter és a Fenyvesalja) felmérése és szükség szerinti tervezése az év első felében megtörtént. A Köves, Bercsényi, Bártki és Fenyvesalja utak felújítása befejeződött, a Lakatos P., Blaha L., Jakubi és Katalin utak felújítása folyamatban van.

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

Kivitelezés az első félévben megkezdődött, a műszaki átadás-átvétel 2013. október hónapban kezdődik.

6.3. Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítése

A KÖZOP-os pályázat keretein belül a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült. A közreműködő szervezet véleményezése alapján a tervező a dokumentációt átdolgozta. Jelenleg a közreműködő szervezet minőségbiztosítási folyamata zajlik.

7. Vízellátás

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

A Fáy András krt-on, illetve az Ötvözetgyár úton ivóvízvezeték kiváltása valósult meg.

8. Energiagazdálkodás

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

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 kiemelendő, hogy korszerű megújuló energiaforrás alkalmazásaként napelemek felszerelése is a bővítés része.

8.2. Közvilágítás korszerűsítés (LED technológia alkalmazása)

„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

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek gondozását folyamatosan végzi. Az önkormányzat területein a kijelölt időtartamokban a parlagfű-mentesítést a harmadik negyedéves időszakra vonatkozóan 36870 m²-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 m² területen, illetve külterületen - 543.504 m² - 1x-i fűnyírás, kaszálás a Foglalkoztatási Kft. ütemezési terve szerint rendre elvégzésre kerültek. Bozótirtás külterületen 467.039 m²-en, illetve belterületen 136.437 m²-en valósult meg.

9.2. Városcsopont funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása keretében a Múzeum tér korszerűsítése és a városcsopont különböző területein felszíni parkolók kialakítása

A kivitelezés a Múzeum tér vonatkozásában folyamatban van, a felszíni parkolók kialakításának előkészítése, közműegyeztetése zajlik.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

Az első félévben rendkívüli környezetszennyezés nem történt.

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

A Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tagiskoláinak diákjai részére folyamatosan szervez és biztosít látogatásokat előre egyeztetett időpontban a térségi hulladéklerakó telepen, ahol a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése az ahhoz kapcsolódó technológiai folyamatok bemutatása történt. Továbbá a VGÜ Kft. a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesülettel hosszú távú együttműködési megállapodást kötött, melynek része volt a Környezetvédelmi világnap alkalmából 2013. június 5-én városunk Fő terén helyi általános- és középiskolások számára lebonyolított többfordulós környezetvédelmi verseny döntője. A VGÜ 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 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 ismételten bemutatásra került az alkalmazott szelektív válogató technológia a látogatók számára.

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

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. Az óvodák pedagógiai programjába 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 képzésein 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. Együtműködésük, kapcsolattartásuk folytatódott és szélesedett a civil szervezetekkel, a VGÜ 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 Tisza-tavi 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 az Aggteleki cseppkőbarlangban tettek látogatást, valamint a szilvászvárad Erdészeti Múzeumban gazdagították környezeti ismereteiket.

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

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 Happy Hét és az Egészségnap programsorozathoz, amelybe az iskola összes tanulóját bekapcsolták. 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).

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

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.

Általános tartalék 2013. háromnegyedévi felhasználása

I. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		30 000			6/2013.(II.21.)
Gézengúz Alapítvány	Az alapítvány működésének támogatása		-80		17/2013.(III.28.)
Civilekért Közhasznú Alapítvány	2013. évi működés támogatása		-180		
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének támogatása		-100		
FLÓRA Egyesület	XII. Medves Kupa Nemzetközi Téli Ifjúsági és Diáksport Találkozó megrendezése		-50		
Balassi Bálint Asztaltársaság	„Dombok mögött” című kötet megjelentetése		-150		
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VI. szeretetnap megrendezése		-50		
Nógrád Megyei Hírlap	„A Nógrádi futball 2012-2013” című könyv megjelentetése		-20		
Magyar Autóklub	„Biztonságosan közlekedni egy életúton” program lebonyolítása		-50		
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Kamarák Tavaszszáró Jótékonyági Bálja kiadásai		-208		
Bányai Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Alapszervezet	Bányásznap rendezvény lebonyolítása, Rónabánya telepi bányász emlékhely felavatása		-40		
Magyar 1956-os Nemzetőrség	2013. évi programok megvalósítása		-30		
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása		-10		
Nógrád-Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	13. Európai Bányász Kohász Találkozón történő részvétel		-100		
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése		-150		
Nógrád Megyei Rendőrkapitányság	Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny lebonyolítása		-25		
Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja	Tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel		-35		
	Egészségügyi alapellátásban részt vevő vállalkozó, gazdasági társaságban személyesen közreműködő gyermekorvosokkal, felnőtt házi orvosokkal és fogorvosokkal kötött megbízási szerződések fedezetére		-5400		
Dornyay Béla Múzeum	„A föld mélyéből ébredő város” c. kötet megjelentetése		-150		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése		150		
Salgótarjáni Közbiztonságáért Közalapítvány	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése		-150		
Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja	Tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel		35		
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja által szervezett tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel		-35		

Általános tartalék 2013. háromnegyedévi felhasználása

I. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
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	
Nagy és Heteyi Kft.	Dr.Füst Antal: Baglyaskő regéje című kisregény kiadása			-80	
FLÓRA Egyesület	A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók „Ki mit Tud”-ján történő részvétel			-45	
FLÓRA Egyesület	IX. Nemzetközi Rocktábor megrendezése			-800	
Zagyvaforrás Egyesület	A „Zagyvafő” c. regény kiadása			-80	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Tollaslabda diákolimpia országos döntőjén történő részvétel			-30	
Római Katolikus Főplébánia	Főplébánia templom felújítása			-300	
Gaál István Egyesület	Bátki József munkásságát bemutató album készítése			-100	
Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség	2013. évi rendezvények lebonyolítása			-20	
Arany János Iskoláért Alapítvány	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása			-150	
TALENT Alapítvány	Nemzetközi gyermek csereprogram megvalósítása			-200	
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Pedagógus kórusok országos találkozásán történő részvétel			-150	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Az egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi közgyűlés kiadásai			-20	
Salgótarjáni Hegyi Kerékpáros Egyesület	Kerékpáros közlekedésbiztonsági kampány megvalósítása			-100	
Salgó Természetbarát Egyesület	Hátrányos helyzetű óvodások részére kirándulás és vetélkedő szervezése, Szent Margit emléktúra megrendezése			-60	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Hétszínvirág Tagóvoda gyermeknap rendezvénye			-30	
Salgótarjáni Szinfonikus Zenekar	Kiss Zsófia hárfaversenyén történő részvétele			-50	
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének támogatása			-50	
Karancs Kápolna Alapítvány	Karancs Kápolna helyreállítása			-100	
Jézus Szíve Plébánia	Ifjúsági találkozó megrendezése			-100	
Kréta Kör Alapítvány	Assisi tábor megrendezése			-100	
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	2013. évi működés, ruházat, eszközök vásárlása			-300	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Környezetvédelmi program megvalósítása			-200	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Kubinyi Júlia szóló lemezének elkészítése			-100	
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása			-50	
Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány	Pedagógus napi jutalmazás			-45	
Szent József Plébánia	75 éves az orgonánk rendezvénysorozat lebonyolítása			-300	

Általános tartalék 2013. háromnegyedévi felhasználása

1. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Baranyi Tamás emléktorna, Marschalkó Zsoltra emlékező focitorna			-30	29/2013.(V.30.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása			-20	
Körúti Óvodásokért Egyesület	Fussunk együtt rendezvény lebonyolítása			-50	
Zagyvarónai Sport Egyesület	Sportlétesítmények felújítása			-200	
Zagyvaforrás Egyesület	2013. évi Zagyva Napok rendezvénysorozat megrendezése			-150	
Mentőöv Állatvédő Egyesület	2013. évi működés			-50	
Lucem Contra Noctem Alapítvány	Finnországi utazás kiadásai			-150	
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Egyenruha készítése			-200	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Aprófalva Tagóvoda gyermekheti rendezvénysorozat			-30	32/2013.(VI.27)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Országos táncverseny megrendezése			-200	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Ifjú Nógrád Táncegyüttes erdélyi tanulmányútja			-100	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok országos könnyűzenei találkozásának megrendezése			-30	
Balassi Bálint Asztaltársaság	A START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely 341 km című kiállításának megrendezése			-50	
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat előkészítéséhez kölcsön			-6000	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	6000			
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	1956. OKTÓBER 23. EMLÉKFUTÁS lebonyolítása			-300	
Bóna Kovács Károly által megformázott Báthory Istán szobor posztamentének helyreállítása				-635	
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének II. féléves támogatása			-150	
Szászorszebb Salgótarjánért Egyesület	2013. évi Bányarém fesztivál főzőversenyén való részvétel			-80	40/2013.(IX.26.)
Jecsmenik Andor eltemettetése				-400	
Összesen		36 000	-19 413	16 587	

Céltartalékok 2013. háromnegyedévi felhasználása

2. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő	48 000						6/2013.(II.21.)
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásához szükséges önerő 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.)
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen					8 332		
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása		1 300					6/2013.(II.21.)
Salgótarján közösségi közlekedésének átszervezése kapcsán felmerült projektötlet és dokumentáció elkészítésének költsége				-635			32/2013.(VI.27.)
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása összesen						665	
„1956 dec. sortűz” című film készítése		10 000					6/2013.(II.21.)
„1956 dec. sortűz” című film készítése összesen						10 000	

Céltartalékok 2013. háromnegyedévi felhasználása

2. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	50 000			6/2013.(II.21.)
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret összesen			50 000	
Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok	37 972			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	
Parkolóépítési alap	5 900			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	
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok	5 891			6/2013.(II.21.)
Jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció miatt		5 891	-5 891	
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			5 891	28/2013.(IV.25.)
Acélgyár és környéke szociális város rehabilitáció saját erő	11 899			6/2013.(II.21.)
„Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városközpont” című sikeres pályázat miatti előirányzat rendezés			-11 899	32/2013.(VI.27.)
Acélgyár és környéke szociális város rehabilitáció saját erő összesen			0	

Céltartalékok 2013. háromnegyedévi felhasználása

2. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő				
Közművelődési intézmények, közösségi színterek 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 érdekeltségnövelő pályázati önerő összesen			2 500	
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok				
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.)
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok összesen			5 819	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja				
2013. évi bérkompenzáció előlege		2 102		32/2013.(VI.27.)
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja összesen			2 102	

Céltartalékok 2013. háromnegyedévi felhasználása

2. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Intézmény túlffinanszírozási maradvány				
Az Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok cím költségvetésében 2013. I. félévében költségvetési támogatás tekintetében 21.081 eFt-os túlffinanszírozás történt (A TÁMOP 5.3.3.sz. pályázatuk teljesítése utófinanszírozású, így a pályázathoz kapcsolódó kiadások költségvetési támogatásból teljesülnek), a túlffinanszírozás előirányzati rendezése	21 081			36/2013.(VIII.29.)
Intézményi túlffinanszírozási maradvány összesen			21 081	
Működési tartalék				
A központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából szociális és gyermekjóléti alapellátás (gyermekétkeztetési 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			
A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 hrsz, Ipari parkban lévő területek megszerzése kiemelt előirányzat megemelésének fedezete		-11 024		
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		

Céltartalékok 2013. háromnegyedévi felhasználása

2. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
A "Salgótarján - Salgóbánya közötti 760 mm-es nyomtávú fogaskerekű kisvasút" tervei elkészültek a Resource projekt keretén belül. A projekt előkészítési költségeire előirányzat megnyitása			-10 044				40/2013.(IX.26.)
Működési tartalék összesen						25 843	
ÖSSZESEN	116 021	122 962	-6 400	-56 478	8 332	167 773	

Közművelődési feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

3. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		334 130			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			9 000	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			4 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Működési támogatás			250 874	
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	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	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	200	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-400		29/2013.(V.30.)
	Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása		400	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	100	

Közművelődési feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

3. táblázat
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			
Dornyay 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. Tanévnnyitó 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 érdekeltség-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 érdekeltség-növelő pályázati önerő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja			4 931			36/2013.(VIII.29.)
Lovas Kálmánné	Koszorúk beszerzése városi ünnepségre			67		
Fekete Zoltán e.v.	Élővirág dekorációk , csokrok beszerzése			32		
Löcsei Lászlóné e.v.	Városi Galéria szakmai fórum reprezentáció költsége			5		
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.	XXII. Október 23. Emlékfutás (Változott a pénzügyi lebonyolító)		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			
Három Szobrász Művészeti Kft.	2 db időkapszula			64		
Lovas Kálmánné	Koszorúk beszerzése városi ünnepségre			54		
Löcsei Lászlóné e.v.	Dornyai Múzeum pályázati bíráló bizottság reprezentációs ktg.			2		
	Egyeztető tárgyalásra reprezentációs költség			2		
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	7707.sz. NKA pályázat nevezési díja			25		
ÖSSZESEN:			334 130	5 308	265 825	

Sportfeladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		28 350			
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokság NB I/B ligájában szereplő férfi kosárlabda csapat, illetve az U23, U19, U10-12 csapatok, felkészítésének illetve versenyeztetési költségeinek támogatása. Az átadott összeget elsősorban az utánpótlás-nevelésre kell fordítani. (nevezési díj, játékgendélyek díja, licence díj, bírói díjak, személyi juttatások, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, a sportszervezet működési célú kiadásai) dologi kiadások terhére			-6 000	
	A Nemzeti Bajnokság NB I/B ligájában szereplő férfi kosárlabda csapat, illetve az U23, U19, U10-12 csapatok, felkészítésének illetve versenyeztetési költségeinek támogatása. Az átadott összeget elsősorban az utánpótlás-nevelésre kell fordítani. (nevezési díj, játékgendélyek díja, licence díj, bírói díjak, személyi juttatások, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, a sportszervezet működési célú kiadásai)			6 000	6 000
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club	Az év legeredményesebb sportolója, Ábel Máté részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére			-80	
	Az év legeredményesebb sportolója, Ábel Máté részére sportfelszerelés vásárlása			80	80
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Salgótarján legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére			-50	
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása			50	50
Salgótarjáni Dornay SE	Salgótarján legeredményesebb sportolója Tóth Korinna részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére			-80	
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Tóth Korinna részére sportfelszerelés vásárlása			80	80
Salgótarjáni Dornay SE	Salgótarján legeredményesebb sportolója Fehérvári Dániel részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére			-30	
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Fehérvári Dániel részére sportfelszerelés vásárlása			30	30
Beszterce Kosárlabda Klub	Salgótarján legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére			-200	
	Salgótarján legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása			200	200
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása	„Utcák-Terek Bajnoksága Salgótarján” című rendezvénysorozat ,marketing költségeire (plakátok készítése, média megjelenés) dologi kiadások terhére			-48	
	„Utcák-Terek Bajnoksága Salgótarján” című rendezvénysorozat ,marketing költségeire (plakátok készítése, média megjelenés)			48	48
Salgótarjáni Box Egyesület	Salgótarján legeredményesebb sportolója Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére			-50	
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlása			50	50

17/2013. (III.28.)

Sportfeladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
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	
Petőfi Diákisport Egyesület	Az egyesület asztalitenisz szakosztályának részére adogatógép vásárlása dologi kiadások terhére		-200		28/2013.(IV.25.)
	Az egyesület asztalitenisz szakosztályának részére adogatógép vásárlása		200		
A Petőfi DSE asztalitenisz szakosztálya számára adogatógép vásárlása céljából megítélt 200 eFt-os támogatás számvetési 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.)
Klebersberg 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	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	A Támogatott részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-15		
	A Támogatott részére sportfelszerelés vásárlása		15	15	
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-100		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		100	100	
Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-150		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		150	150	
Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-100		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		100	100	
Dornyay Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-700		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		700	700	

Sportfeladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	a VIII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny, az V. Természetbarát Sport Hétfvégék, 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	
	a VIII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny, az V. Természetbarát Sport Hétfvégék, 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
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére			-550	
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			550	550
Golden Ball Football Nonprofit Kft.	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére			-300	
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			300	300
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	
	A Karancs Medves teljesítménytúra, a Förster Kálmán emléktúra és a „4 évszak a Karancs-Medves vidéken” túramozgalom rendezési költségeire			120	120
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére			-100	
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			100	100
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére			-900	
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			900	900
Salgótarjáni Teke Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére			-500	
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			500	500

17/2013. (III. 28.)

Sportfeladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
MX Maximum Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére			-150	
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			150	150
Salgótarjáni Strandépítők Standkézilabda Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére			-500	
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások			500	500
Törekvés Sportegyesület	A salgótarjáni lakhelyű Szabóné Sipos Éva (sz. 1950.02.21.) ülőöröplabdázó, edzésekre történő utazásainak költségeire dologi kiadások terhére			-400	
	A salgótarjáni lakhelyű Szabóné Sipos Éva (sz. 1950.02.21.) ülőöröplabdázó, edzésekre történő utazásainak költségeire			400	400
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diákport Egyesület	A II. Salgótarjáni Sportos Egészségnap elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira dologi kiadások terhére			-340	
	A II. Salgótarjáni Sportos Egészségnap elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira			340	340
Madách Imre Diákport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-300	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			300	300
Zagyvaforrás Egyesület	World Flora Fauna Award- A világ nemzeti parkjainak aktivitása elnevezésű rendezvény költségeire dologi kiadások terhére			-10	
	World Flora Fauna Award- A világ nemzeti parkjainak aktivitása elnevezésű rendezvény költségeire			10	10
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna dologi kiadások terhére			-40	
	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna			40	40
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-100	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			100	100
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-150	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			150	150
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-350	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			350	350
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	„Ovisok a pályán-lovassport a természet szívében” rendezvény költségei dologi kiadások terhére			-30	
	„Ovisok a pályán-lovassport a természet szívében” rendezvény költségei			30	30

17/2013. (III.28.)

Sportfeladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
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	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-100	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			100	
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-150	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			150	
Zenit Közhasznú Sport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-100	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			100	
Petőfi Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-200	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			200	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	„Dormán József” Sportlövő Emlékverseny rendezési költségei dologi kiadások terhére			-50	
	„Dormán József” Sportlövő Emlékverseny rendezési költségei			50	
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-100	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			100	
Beszterce Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-300	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			300	
Salgótarjáni Atlétika Club	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-300	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			300	
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-100	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			100	
	Zagyvapálfalvai Olimpia I. elnevezésű rendezvény költségeire dologi kiadások terhére			-10	
	Zagyvapálfalvai Olimpia I. elnevezésű rendezvény költségeire			10	
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon Közhasznú Sportegyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-200	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			200	
	Zagyva Kupa Nemzetközi Nyári-biatlon Verseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére			-50	
	Zagyva Kupa Nemzetközi Nyári-biatlon Verseny rendezési költségeire			50	
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-400	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			400	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-100	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			100	
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-300	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			300	
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	VI. dr. Gótai László medencés hosszútávúszó emlékverseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére			-30	
	VI. dr. Gótai László medencés hosszútávúszó emlékverseny rendezési költségeire			30	

Sportfeladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	Gótai László emlékverseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-70		29/2013.(V.30.)
	Gótai László emlékverseny rendezési költségeire		70	70	
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.)
	IV. Salgó Cup EBT Strandkézilabda Európa Kupa és Magyar Bajnokság Selejtező rendezési költségei		200	200	
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	
	Botos Box Gála rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-100		
	Botos Box Gála rendezési költségeire		100	100	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-500		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		500	500	
Tó Strand Horgászegyesület	Tó Party- Salgótarján Városi Horgászverseny rendezési költségeire (haltelepítés költségei) dologi kiadások terhére		-50		
	Tó Party- Salgótarján Városi Horgászverseny rendezési költségeire (haltelepítés költségei)		50	50	
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	Területi (Megyei) Triatlon Diákolimpia rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	Területi (Megyei) Triatlon Diákolimpia rendezési költségeire		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	
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.)
Dornay 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	
	Salgó Kupa regionális tájfutó verseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-50		
	Salgó Kupa regionális tájfutó verseny rendezési költségeire		50	50	17/2013.(III.28.)
	Az V. Zenthe Ferenc Emlékfutás rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-100		
	Az V. Zenthe Ferenc Emlékfutás rendezési költségeire		100	100	

Sportfeladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
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	
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	XVII. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam rendezési költségeire dologi kiadások terhére			-100	17/2013.(III.28.)
	XVII. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam rendezési költségeire			100	
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	
	13/2013. (I.31) Öh. sz. határozat alapján Papp Ildikó sífutó olimpiai felkészülésének támogatása			3 000	
Tarján Íjász Egyesület	Nemzetközi jótékonyági íjász verseny támogatása dologi kiadások terhére			-400	
	Nemzetközi jótékonyági íjász verseny támogatása			400	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatására dologi kiadások terhére			-1 000	
	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatására			1 000	
Beszterce Kosárlabda Klub	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatása dologi kiadások terhére			-1 000	
	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatása			1 000	
Táncsics Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-50	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			50	
Skorpió Sport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére			-150	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására			150	
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny dologi kiadások terhére			-50	
	Kiss Géza Emlékverseny			50	
Palóc Karate Szövetség	IV. Danók Péter Emlékverseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére			-50	
	IV. Danók Péter Emlékverseny rendezési költségeire			50	
Skorpió Sportegyesület	Barátaink Emlékére Torna rendezési költségeire dologi kiadások terhére			-50	
	Barátaink Emlékére Torna rendezési költségeire			50	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	XXII. Október 23. Emlékfutás dologi kiadások terhére			-100	
	XXII. Október 23. Emlékfutás			100	
	XXII. Október 23. Emlékfutás (Változott a pénzügyi lebonnyolító)			-100	
Tarjáni Szabadidősport Klub	Világgyalogló Nap 2013. dologi kiadások terhére			-30	
	Világgyalogló Nap 2013.			30	
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	20 éves a ZÚTE: Emléktúra a „Palóc Olümposzra” dologi kiadások terhére			-40	
	21 éves a ZÚTE: Emléktúra a „Palóc Olümposzra”			40	
Salgótarjáni Hegymászó Club	Mikulás Kupa dologi kiadások terhére			-40	
	Mikulás Kupa			40	

Sportfeladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Dornyay SE	II. sportos egészségnap versenyszervezés költségei			10	
Interflex Kft.	II. sportos egészségnapra érmek, serlegek beszerzése			20	
Dupák emlékmérkőzés résztvevőinek ellátása				48	
Nagyméretű műfüves pálya átadásának reprezentációs költségei				39	
Stéccé Kávéház Kft.	Műfüves pálya átadásának reprezentációs költségei			9	
Csépe és Társai Kft.	Műfüves pálya átadásának reprezentációs költségei			47	
Sodexo Magyarország Kft.	Műfüves pálya átadásakor állófogadás költsége			46	
Átló Salgó Kft.	Műfüves pálya átadásakor zeneszolgáltatás költsége			20	
Szikszai Anita	Műfüves pálya átadására virágcsokor beszerzése			4	
Interflex Kft.	28. Eurofest atlétikai verseny díjai			68	
Szitaház Bt.	28. Eurofest atlétikai versenyre pólók beszerzése			182	
28. Eurofest atlétikai verseny reprezentációs költsége				11	
Hunépló Hotel Zrt.	MJV sporttálalkozó szállásköltsége			143	
Csépe és Társai Kft.	MJV sporttálalkozó résztvevőinek ellátása			27	
Vass Józsefné	MJV Sporttálalkozó utazási költsége			124	
Sörpark Kft.	MJV Sporttálalkozó étkezési költsége			40	
ÖSSZESEN:		28 350	-230	22 466	

Civil feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		2 835			
<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.)
Karancs 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 díszebéd, jutalomkirándulás költségei)		20	20	
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	Siketek Világnapjához kapcsolódó program		40	40	
Szív a Szívért Alapítvány	Működési költség (Iroda fenntartási, rezszi kiadásai, hátrányos helyzetű nők megsegítése)		30	30	
Palóc Úszás Alapítvány	Programköltség (Napközis Úszótábor megrendezésével, programok lebonyolításával kapcsolatos kiadások, bérleti díj, díjazás)		25	25	
Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekéiért Alapítvány	Növény és Állatkerbe élmény és tapasztalatszerző kirándulás kiadásai: autóbusz, belépőjegy költsége		30	30	
Csend Hangjai Alapítvány	Siketek Világnapjához kapcsolódó program		25	25	
Eszterlác Alapítvány	„Mozdulj Mackó”Játékos sport vetélkedő		35	35	
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési költség, könyvelés		40	40	
Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány	Információs tábla felújítása		20		
Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Karácsonyi rendezvények		60	60	
Gyermekmosoly Alapítvány	Erdészházba kirándulás		35	35	
Mesekert Tagóvoda Gyermekéiért Alapítvány	Családi Természetbarát Nap		30	30	
Stromfeld Közhasznú Alapítvány	Tudomány napja megrendezése		35	35	

Civil feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
<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	
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	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Palócokért Egyesület)	Programköltség (Csapatépítő tréning szervezési költségei, írószerek, irodaszerek, vendéglátás kiadásai)		25	25	
Salgótarjáni Erdélyi kör (Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni Csoport)	Működési költség (kapcsolattartás formái: meghívók, értesítők, útiköltség, rendezvények kiadásai, egyéb beszerzés)		25	25	
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Működési költség (reprezentációs költség, kommunikációs kiadások, nyomtatvány, irodaszer, utazási, program kiadások, egyéb beszerzés)		30	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	
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Programköltség (Fülek-Melódia Női Kar 35. évfordulójára rendezett kórustalálkozó utazási költsége)		20	20	
Fáy András Krt. Polgárőr Szervezet	Működési költség (üzemanyag, felszerelési és önvédelmi eszközök, elemlempaelemek, gázspray, ruházat)		20	20	
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Működési költség (rendezvényi kiadások, reprezentációs költség, kártya és társasjáték beszerzése)		20	20	
Csi-Ga Ház Egyesület	Működési költség (szükséges eszközök kiadásai, polifoam, hordozható CD lejátszó, reklámanyag, szóróanyagok, természetgyógyászati eszközök)		25	25	
„HALLÓ” Mentálhigiénés Egyesület	Programköltség (Mentálhigiénés Szakmai Nap megrendezésével kapcsolatos kiadások, étkezés, útiköltség)		25	25	
Baglyasalja Barátainak Köre	Működési költség (Kulturális programok szervezése kiállítással összekötötte pályázat, újság-díj, telefon, DVD, festékpátron)		35	35	
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Működési költség (Kutyák ellátásához: védőoltások, ivartalanítások)		35	35	
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Programköltség(Szakmai tapasztalatsere Zemplénben, útiköltség kiadásai)		20	20	

Civil feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület	Ravasz Istvánról szóló könyv megjelentetése, reprezentációs költség, egyéb beszerzés		30	30	29/2013.(V.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség , bérleti díj		20	20	
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Programköltség („Éjszakai-Sportbajnokság programsorozat szervezésének kiadásai)		35	35	
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete	Siketek Világnapjához kapcsolódó program, előadások szervezése, kiállítások, kiadások		30	30	
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub (Bereczki Máté Kertbarátkör)	Programköltség (termékbemutató, kiállításműsorok, programok kiadásai)		25	25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Működési költség (közüzemi költség, karbantartás, útiköltség, kommunikációs költség)		20	20	
Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezetügyéért az élhető Város megvalósításáért	Programköltség (Környezetvédelmi világnap megrendezési kiadásai, terembérleti díj-költség)		25	25	
Zagyvaforrás Egyesület (Zagyvarónai Nőklub)	Programköltség (fellépő blúzok beszerzése)		25	25	
Lélekpeditők Társasága	Működési költség (adminisztráció, PR, marketing, kommunikáció, utazási, számítástechnikai eszközök)		30	30	
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Hátrányos helyzetű családok és gyermekek részére programok kiadásai, útiköltség Szolnokra		35	35	
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Működési költség (postaköltség, utazási költség, üzemanyag, nyomtatványok, irodaszerek, tárgyi eszköz költsége)		20	20	
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	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	20. évforduló alkalmával ünnepélyes közgyűlés szervezésének kiadásai, vendéglátás éttermi ebéd költségei, telefonköltség)		40	40	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Klubkiállítás és fotótábor szervezési kiadásai partnerszervezetük részére, szakanyagok, eszközök, szállás, szállítás, belépő, terembérleti díj költségei)		30	30	
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	Programköltség (Szakmai nap kiadási költségei, utazási költség)		25	25	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség (Öntevékeny Nyugdíjasok III. Országos Találkozásának étkezési költsége helyi rendezvények kiadásai)		20	20	
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Működési költség (tárgyi-technikai eszközök: laptop, szoftverek, nyomtató, kézi adó-vevő)		35	35	

Civil feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
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	
Salgótarjáni Triatlon Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	Működési kiadások, eszközfejlesztés		30	30	
Gyermekekért Baráti Kör	„Barangolás, szomszédolás Palócföldön”		20	20	
Salgótarjáni Tornádó Triatlon Klub	Diáksport esemény szervezése duatlonban		25		
Somoskőy István Honvéd Egyesület	Működési költség, koszorú beszerzése		15	15	
Abigél Közhasznú Egyesület	Működési költség, Web-oldal létrehozási és fenntartási költségei		30	30	
Rokkant Telepért Egyesület	6. Rokkant telepi nap megrendezése		25	25	
Élet- és Tudásfa Olvasókör	”Értékeinkről-évfordulók” tükrében előadások kiállítások rendezvények szerv		20	20	
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Gyermek-heti” rendezvény		30	30	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetség főpályázó Zagyvarónai Barátság nyugdíjasklub	Kulturális rendezvények műsorokkal összekötve		20	20	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselője	„Generációk találkozója” kiállítás szervezése		20	20	
Nyitott Könyv Olvasókör TEMI Egyesület	V. Nyitott Könyvek Éjszakája		25	25	
Gaál István Egyesület	működési költség		25	25	
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség: bérlet, fűtés, áram díjak, internet előfizetés költsége		15	15	
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás, posta, irodaszer		30	30	
„Flóra” Fogyatékos gyerekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület	A XVI. Kárpát-medencei Mesemondó verseny és találkozó		30	30	
Zagyvaforrás Egyesület főpályázó Zagyváért Klub	Szüreti fesztivál: felvonulás, zenés műsor, vendégség szervezése		30	30	
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap		35	35	

Civil feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
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		
Kistérség Rászorultjaiért Egyesület	Tréningorozat folytatása, a segítségnyújtás bővített formáival		20	20	
Bánya-, Energia és Ipari Dolg. Szakszervezete St-i Bányász Nyugd. Alapszervezet	Szent-Borbála bányász ünnep megrendezése hagyományok ápolása		25		
Salgótarjáni Polgári Kör	Kapcsolatuk bővítése: kulturális, gazdasági fórumok, rendezvények szervezése		25	25	
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	„ Mihály-napi vásár” program költség		30	30	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Éjszakai sportbajnoksághoz eszközbeszerzés		20	20	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	3 hangszerbemutató és 1 zenés mesejátékot tartalmazó program		50	50	
Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre	Működési költség: bank és postaköltség		10	10	
IPA Magyar Szekció Nógrád Megyei Szervezete	A 10-éves évforduló megünneplése, kiadvány megjelentetése		20	20	
Pedagógusok Salgótarjáni Szervezete főpályázó Pedagógusok Salgótarjáni Nyugdíjas Tagozata	Pedagógusok Salgótarjáni Nyugdíjasok Tagozata tanulmányi kirándulás költségei		15	15	
Acélgyári Gyermecksapat Egyesület	Egészség hét program sorozat támogatása		25	25	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	„ Gyermekünk-jövőnk védelme” rendezvénysorozat szakemberek bevonásával		15	15	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesület főpályázó/ „ Őszidő” Nyugdíjas Klub	Idősek Napja rendezvényének támogatása		20	20	
Palóc Hálózati Szövetség	Robinson szigeten 2 napos önkéntes felkészítő tanfolyam		15		
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	40. évforduló megünneplés		30	30	
KAPOCS Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Tanulmányi kirándulás az állatkertbe		35	35	
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Ceredi tanulmányi kirándulás		28	28	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség: irodaszer, kiállítás előkészítése		25	25	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Civil Kavalkád rendezvény szervezésének támogatására		-172		
	Civil Kavalkád rendezvény szervezésének támogatására		172	172	
Összesen:			2 835	0	2 720

Ifjúsági feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

6. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 500			
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		
10. Tanévnyitó Fesztivál fellépőinek költsége				20	
X. Tanévnyitó Fesztivál Kellékei				7	
X. Városi Kincskereső Játék kellékei				95	
X. Kincskereső játék résztvevőinek ellátása				11	
Nonstop 2013. labdarúgó torna díja (1 db mez) beszerzése				4	
Városi Gyermeknap kellékeinek beszerzése				85	
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			132	
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				110	
ÖSSZESEN:		3 500	-1 650	777	

Oktatási feladatok 2013. háromnegyedévi felhasználása

7. táblázat
ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		11 295			
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 795	
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	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	A 2013. június 5-én megrendezendő környezetvédelmi világnap programjainak támogatása			-200	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek, kiegészítő kötet, postaköltsége				20
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Könyvesbolt	Tanévzáró ünnepségre könyvtulványok beszerzése				1 180
Model Team Betéti Társaság	Pedagógusnapi műsorvezetés				20
Net-Van 2008 Kft.	Pedagógus napi dekoráció költsége				45
Hídvégi Judit	Pedagógusnapi virágok beszerzése				70
	Tanévzáró ünnepségre virágcsokrok beszerzése				27
Sodexo Magyarország Kft.	Pedagógusnapi rendezvény reprezentációs költsége				300
	Pedagógusnapi oklevéltartó beszerzése, reprezentációs költsége				22
Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése	Országos angol nyelvű civilizációs vetélkedőhöz projektor beszerzése.			-175	40/2013.(IX.26.)
Bartus László e.v.	Tanévzáró és -nyitó ünnepség fuvarozás				20
Lőcsei Lászlóné e.v.	Tanévnyitó ünnepségre büfé szolgáltatás				16
Hídvégi Judit	Tanévnyitó ünnepségre virágcsokrok beszerzése				13
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Könyvesbolt	Tanévnyitó ünnepségre könyvtulványok beszerzése				200
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek				14
	Díszdiploma (5 db)				70
ÖSSZESEN:		11 295	-375	4 012	

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2013. évi alakulását bemutató mérleg**

8. táblázat

Megnevezés	2013. év terv	2013. I-II.név	
		módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	529 219	968 232	723 750
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 333 925	1 174 786
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 341 914	2 087 197
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása adóssághozmódosításhoz működési hitel		179 175	179 175
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	456	17 867	37 855
Támogatásértékű működési bevétel	1 191 435	678 601	401 616
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	60 911	168 743	34 982
Működési hitel	0	394 305	394 305
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	715 157	995 129	931 236
Működési célú bevételek összesen	5 800 119	7 077 891	5 964 902
Személyi juttatások	1 250 263	1 254 599	889 770
Munkaadókat terhelő járulékok	339 509	332 851	216 212
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 541 437	2 615 241	1 721 804
ebből: kamat	10 000	63 942	52 479
Támogatásértékű működési kiadás	57 120	1 048 944	517 227
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	582 702	715 537	568 123
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787	433 566	449 278
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	1	0
Működési célú kölcsönök nyújtása	27 000	114 832	58 976
Működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
Működési hitel visszafizetése	0	527 645	585 895
Működési hitel visszafizetése konszolidációban		179 175	179 175
Tartalékok	89 300	84 610	0
Működési célú kiadások összesen	5 800 118	7 307 001	5 186 460
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	18 200	32 472	2 396
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	55 275	67 275	41 918
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			6 283
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 664 784	2 157 777	671 192
Egyéb központi tám. önkormányzati adóssághozmódosításhoz	0	993 470	993 470
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	2 013	72
Hosszú lejáratú hitel	198 011	643 011	0
Tám.kölcsön visszatér.ért.papír ért.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	463 548	547 868	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 399 818	4 443 886	1 715 331
Beruházási kiadások	2 014 292	2 587 079	682 602
Felújítási kiadások	251 472	304 181	25 623
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	22 393	28 438	13 212
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 605	32 365
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	89 820	28 013
Felhalmozási hitel visszafizetése	0	84 795	5 551
Felhalmozási hitel visszafizetése konszolidációban		1 009 276	1 166 391
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	111 662	105 582	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 399 819	4 214 776	1 953 757
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			103 182
Önkormányzat bevételei összesen	8 199 937	11 521 777	7 783 415
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			126 320
Önkormányzat kiadásai összesen	8 199 937	11 521 777	7 266 537

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2013. háromnegyedév**

I. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés			árfolyam		kamat		2013. évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban	2013. évi tényleges adósságszolgálat			2013. évi várható adósságszolgálat IV negyedév	2013. évi adósságszolgálat Ft-ban I-III.n.év tény IV. n.év várható
				tervezett árfolyam 2013. évre Ft/CHF; EUR	tényleges árfolyam	tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen 2012.09.30.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév		
	Hitelező bank	Hitelszerz. száma	devizanem	2013-09-30		Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés		Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés		
1.	K&H Bank	RB-03	CHF	254,00		0,3		15 300 000	7 638 800	7 638 800	0	0	15 277 600
2.	K&H Bank	RB-05	CHF	254,00		0,3		8 400 000	4 166 600	4 166 600	0	0	8 333 200
3.	K&H Bank	RB-07	CHF	254,00		0,3		4 500 000	2 241 380	2 241 380	0	0	4 482 760
4.	K&H Bank	RB-08	CHF	254,00		2,08		22 600 000	11 276 768	11 295 065	0	0	22 571 833
5.	K&H Bank	RB-09	EUR	310,00	304,90	5,95	6,121	9 000 000	1 964 881	1 951 370	2 270 983	1 839 000	8 026 234
6.	K&H Bank	RB-10	EUR	310,00	304,90	5,95	6,121	45 000 000	10 775 879	10 701 204	12 003 924	10 388 000	43 869 007
7.	K&H Bank	RQ-01	CHF/HUF	254,00		5,5	5,219	4 000 000	612 500	874 516	1 352 723	743 000	3 582 739
8.	CIB BANK	GA-035964	CHF	254,00		1,18		19 200 000	9 538 597	9 642 708	0	0	19 181 305
9.	CIB BANK	GA-041958	CHF	254,00		1,84		11 700 000	5 901 650	5 748 980	0	0	11 650 630
10.	CIB BANK	G1A-052080	EUR	310,00	302,16	6,45	3,67	25 475 000	6 875 804	5 545 128	5 770 859	5 887 000	24 078 791
11.	CIB BANK	G3R-052081	HUF/EUR	310,00	302,16	5,73	2,952	10 000 000	2 178 225	2 475 466	2 325 782	2 139 000	9 118 473
12.	RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	310,00	295,07	9	6,25	8 000 000	2 464 666	0	2 305 868	2 340 646	7 111 180
13.	RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	310,00	295,07	9	6,25	17 500 000	9 766 058	0	6 904 446	161 225	16 831 729
14.	OTP BANK	1-2-10-4100	EUR	310,00	300,56	6,75	3,972	51 000 000	28 160 000	3 116 778	11 493 310	6 982 000	49 752 088
15.	MTB BANK	OH59BD226	EUR	310,00		6,3		25 016 000	13 536 155	11 479 828	0	0	25 015 983
16.	MTB BANK	OC59B0124	EUR	310,00	301,79	6	3,224	22 000 000	8 077 020	6 993 900	3 294 217	3 256 000	21 621 137
17.	Unicredit Bank	43 508	EUR	310,00		6,95		141 000 000	5 784 506	135 099 233	0	0	140 883 739
18.	K&H Bank	QA05	HUF	1,00	1,00	5,87		1 901 000	0	1 900 997	0	0	1 900 997
19.	K&H Bank	QA06	HUF	1,00	1,00	5,87		3 408 000	0	3 407 834	0	0	3 407 834
20.	Folyószámla hitel kamata		HUF	1,00	1,00	5,87		10 000 000	2 541 144	0	0	2 500 000	5 041 144
Összesen								455 000 000	133 500 633	224 279 787	47 722 112	36 235 871	441 738 403

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 fizetése esetén az alapkamat változásának és a devizaárfolyam változásának együttes hatását.

A 2013. évi költségvetés összeállítása során, figyelembe véve az árfolyamok és az alapkamatok változásának trendjét, a következő alapadatokkal számoltunk:

devizaárfolyam:	Euro	310 Ft/€
	Svájci Frank	254 Ft/CHF
alapkamat:	3 havi EURIBOR	3 %
	3 havi CHF LIBOR	1 %

2013. III. negyedévben az adósságszolgálati fizetési kötelezettségek esetében a devizaárfolyam a bankok átlagában a tervezetthez képest

Euro esetében 96,98 %-ra teljesült.

Az adósságkonszolidációnak köszönhetően svájci frankban törlesztendő hitelünk nem maradt.

Figyelembe véve a háromnegyedéves teljesítési adatokat megállapítható, hogy a teljesítés a tervezési paramétereket nem éri el.

Ez alapján kijelenthető, hogy a tervezési szinten vállalt kockázat csökkent. A jelenlegi információk szerint a tervezett előirányzatok várhatóan elegendők lesznek az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére, rendkívüli kockázatkezelésre nem kell intézkedni.