

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város

2014. évi költségvetésének

I. féléves teljesítéséről



Salgótarján, 2014. szeptember 11.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám	
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1	
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	74	
2. melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	109	
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	116	
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	117	
4. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	118	
5. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	119	
6. melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2014. I. félévi teljesítése	120	
1. táblázat – Általános tartalék 2014. I. félévi felhasználása	127	
2. táblázat – Céltartalékok 2014. I. félévi felhasználása	131	
3. táblázat – Közművelődési feladatok 2014. I. félévi felhasználása	139	
4. táblázat – Sportfeladatok 2014. I. félévi felhasználása	140	
5. táblázat – Civil feladatok 2014. I. félévi felhasználása	142	
6. táblázat – Ifjúsági feladatok 2014. I. félévi felhasználása	145	
7. táblázat – Oktatási feladatok 2014. I. félévi felhasználása	146	
Bemutató tájékoztatás		
1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2014. I. félév és indoklása	147
2. tájékoztató	Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére	150
3. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	159
4. tájékoztató	Az önkormányzat folyamatban lévő (áthúzódó) fejlesztései és ezek fedezete	160

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a rendelkezése az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről írásos tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Az előterjesztés ennek a kötelezettségnek tesz eleget.

A gazdasági tájékoztató adatai alapján tudja figyelemmel kísérni a Közgyűlés a költségvetés gazdasági folyamatainak alakulását, a meghatározott célkitűzések megvalósulásának mértékét. Amennyiben a költségvetés pénzügyi folyamataiba olyan torzulás jelentkezik, amely a költségvetés végrehajtását, célkitűzései megvalósulását veszélyeztetné, a Közgyűlés be tud avatkozni.

A gazdasági tájékoztató az elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelően készült, így a szükséges összehasonlító elemzések, értékelések elvégezhetőek külső szereplő számára is.

Az elmúlt félév gazdálkodásának legfőbb jellemzője a stabil pénzellátás, likviditási hiány nem jelentkezett, amely igazolja a kellő óvatossággal meghatározott költségvetési feltételrendszer helyességét.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

A költségvetés teljesített **bevételi főösszege** 5.876.044 ezer forint, amely 3.691 ezer forinttal, 0,06%-kal csökkent a vizsgált időszakban figyelemmel az előző évi hasonló időszakának adataira. Az éves szintre meghatározott bevételi főösszeg teljesítési szintje 52,9%, amely meghaladja az időarányos mértéket. Az időarányosnál magasabb szinten teljesített bevétel finanszírozási biztonságot jelentett, mivel a kiadási oldal felhasználása, sok esetben a kiadás természete miatt, nem érte el az időarányos mértéket.

A költségvetés **működési szektorának bevételi főösszege** 4.216.687 ezer forint teljesítést mutat, amely a meghatározott előirányzatnak 59%-a, az időarányos szintet meghaladja.

A legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása 1.478.928 ezer forint összegben jelentette. Ezen állami források aránya a működési szektor bevételi főösszegéhez képest 35,1%, amely azt mutatja, hogy a központi költségvetés forrásai 41,7%-ban finanszírozzák az önkormányzati szektor működés kiadásait. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatások adják az önkormányzati

működés gerincét, alakulása alapvetően befolyásolja a településen elvégezhető szolgáltatások mennyiségét és minőségét.

A költségvetés *felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg* 1.577.080 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előírt előirányzatnak 39,8%-a. A teljesített bevétel nem éri el az időarányos mértéket, de ez finanszírozási problémát nem okozott a vizsgált időszakban. Ezen belül a felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett források együttesen 1.172.605 ezer forintot tettek ki, amely a felhalmozás bevételi főösszegének 75,9%-át teszi ki. Ez azt jelenti, hogy ezek a források meghatározóak a felhalmozási szektorba tartozó kiadások finanszírozásában. Ezen pályázati típusú források nélkül rendkívül csekély beruházás és felújítás valósulna meg az önkormányzatnál.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés teljesített **kiadási főösszege** 5.192.157 ezer forintot tett ki, amely 342.802 ezer forinttal, 6,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A féléves teljesítés a módosított előirányzatnak 46,7%-a, elmarad az időarányostól. Ez alapvetően abból adódik, hogy a felhalmozási feladatok a félév során alacsonyabb szintű költségeket jelentettek mint az időarányos várakozás.

A *működési szektor teljesített kiadási főösszege* 3.548.431 ezer forint, amely a jóváhagyott előirányzatnak 50,4%-a, kissé meghaladja az időarányos mértéket. Ez azt jelenti, hogy a félév során jelentkező feladatok elvégzéséhez időarányosnak megfelelő erőforrás-mennyiség érkezett. Ez azért kedvező eredmény, mivel a második félévre irányadó előirányzati lehetőség hasonló felhasználási ütemmel elégséges lesz a jelentkező működési költségek finanszírozására.

A *felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege* 1.545.105 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 37,9%-a, elmarad az időarányostól.

Az alacsony teljesítés azt mutatja, hogy a felhalmozási feladatok megvalósítási természete alapján a nagyobb kiadási teljesítményre az év második felében lehet számítani, hiszen a jelentős kivitelezések befejezése ez időszakban várható.

A felhalmozási feladatok finanszírozásának gerincét a különféle pályázatokon elnyert források jelentik, önkormányzati saját eredetű forrás csupán kisebb részben vesz részt a felhalmozási szektor költségeinek fedezetében.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzati költségvetés első félévi teljesítményét kijelenthető, hogy a gazdálkodás stabil feltételrendszer mellett folyamatos volt, pénzügyi zavarok nem jelentkeztek. Ezt igazolja, hogy a félév során folyószámlahitel igénybevételére nem volt szükség, ami azt is mutatja, hogy a Közgyűlés kellő óvatossággal alakította ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait. A Közgyűlés tehát megfelelt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 115.§ (1) bekezdésében meghatározott rendelkezésnek.

A működési területet illetően a tervezett bevételi csoportok teljesítése többségében az időarányos szintet meghaladja, míg a felhalmozási bevételek esetében elmaradás látszik.

A költségvetés kiadási szektorában a működési feladatok miatti felhasználás az időarányoshoz közeli vagy elmarad attól, amely a költségesebb első félévi időszak miatt kedvezőnek értékelhető.

A felhalmozási terület teljesítési szintje ugyan elmarad az időarányos mértéktől, de amennyiben a feladatok megvalósítási ütemét fokozzák, a Közgyűlés által meghatározott célok elérhetők.

Összességében a költségvetés féléves szintű teljesítését eredményesnek és sikeresnek kell értékelni.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek jogcímen együttesen 3.108.029 ezer forint forrást eredményeztek a költségvetés számára, amely 835.572 ezer forinttal, 21,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. A csökkenést alapvetően a 2013. évet érintő adósságkonszolidáció finanszírozása miatt jelentkező 2013. évi állami támogatás okozza.

Az éves szinten meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 52,3%, amely meghaladja az időarányos mértéket. Annak érdekében, hogy fedezeti feszültség az év végén ne alakuljon ki amennyiben a költségvetés kiadásai a későbbi időszakban a tervezetthez közel állóan teljesülnek, fokozott figyelem kell lenni a bevételi terv teljesítésére.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen folyósított 1.478.928 ezer forint, a költségvetési törvény szabályozása szerint felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatot. A pénzeszközök a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemben érkeztek az önkormányzat számlájára. A beszámolási időszakban érkezett állami forrás 198.924 ezer forinttal, 15,5%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 60,3%, a költségvetési törvény folyósítási szabályainak megfelelő.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	393.881 ezer forint
= óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	240.502 ezer forint
= óvodaműködtetés támogatása	29.140 ezer forint
= szociális segély	43.861 ezer forint
= foglalkoztatást helyettesítő támogatás	176.981 ezer forint
= lakásfenntartás támogatása	54.142 ezer forint
= adósságcsökkentési támogatás	10.736 ezer forint
= adósságkezelés	2.116 ezer forint
= óvodáztatási támogatás	1.370 ezer forint
= gyermekjóléti szolgáltatás	43.277 ezer forint
= gyermekjóléti központ tám.	1.092 ezer forint
= szociális étkeztetés	24.763 ezer forint
= házi segítségnyújtás	62.733 ezer forint
= időskorúak nappali ellátása	24.316 ezer forint
= fogy. és demens személyek nappali intézményi ellát.	7.436 ezer forint
= hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2.829 ezer forint

= gyermekek napközbeni ellátása	3.626 ezer forint
= hajléktalanok átmeneti intézményei	15.536 ezer forint
= gyermekek átmeneti intézete	7.140 ezer forint
= finansz. elismert szoc. szakmai dolgozók bértámogatása	5.420 ezer forint
= intézményüzemeltetés támogatása	1.647 ezer forint
= finansz. elismert gyermekétk szakmai dolgozók bértám.	64.624 ezer forint
= gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	72.816 ezer forint
= múzeum támogatása	51.064 ezer forint
= könyvtár támogatása	48.932 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	7.992 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása	80.954 ezer forint

1.1.2. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Ezen a jogcímen érkezett központi forrás 81.576 ezer forintot tett ki, amelynek tételei az alábbiak:

= szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek)	4.560 ezer forint
= üdülőhelyi feladatok	2.122 ezer forint
= köznevelési feladatok egyéb támogatása	5.824 ezer forint
= lakossági víz-és csatornadíj támogatása	38.464 ezer forint
= 2014. évi E-útdíj miatti támogatás	626 ezer forint
= 2013. évi bérkompenzáció	3.947 ezer forint
= lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	396 ezer forint
= nyári gyermekétkeztetés támogatása	25.637 ezer forint

1.1.3. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatásai

A központi költségvetésből 34.319 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely az alábbi elemekből áll:

= 2014. évi bérkompenzáció	21.932 ezer forint
= szociális gyermekvédelmi ágazati pótlék	12.387 ezer forint

1.1.4. Működési célú adósságkonszolidáció

Ezen a jogcímen a központi költségvetésből 180.790 ezer forint összegű forrás érkezett az önkormányzathoz.

1.2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

A Közgyűlés döntése alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kölcsönadott pénzeszközök visszafizetése 98.098 ezer forintot tett ki.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az államháztartáson belülről érkezett források meghatározott célra érkeznek. A keletkezett bevétel 145.974 ezer forintot tesz ki, amely 234.053 ezer forinttal, 61,6%-kal csökkent az előző év hasonló időszakának adataihoz képest. Az éves szintre tervezett előirányzat teljesítési szintje 18,9%, elmarad az időarányos mértéktől.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkező forrás 128.160 ezer forint összegben jelentkezett, amely 131.448 ezer forinttal, 50,6%-kal kisebb az előző évitől.

A Helyi Önkormányzat fejezet bevételi tételei az alábbiak:

- pszichiátriai betegek közösségi ellátása	6.500 ezer forint
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	5.250 ezer forint
- szenvedélybetegek közösségi ellátása	6.500 ezer forint
- támogatószolgálat finanszírozása	7.507 ezer forint
- óvodának IPR-es pályázat	2.120 ezer forint
- Bolyai labor pályázati támogatás	34.306 ezer forint
- Zöldfa-úti komplextelep program	24.674 ezer forint
- Szervezetfejlesztés pályázati támogatás	2.697 ezer forint
- Partnerségben Salgótarjással EU-s program	4.326 ezer forint
- Itthon vagy Magyarország pályázati támogatás	750 ezer forint
- Somoskőújfalui befizetés a helyi tömegközlekedés miatt	2.320 ezer forint
- intézmények pénzmaradvány visszafizetése	3.479 ezer forint
- Ipolytarnóc óvodai működés támogatása miatt	1.530 ezer forint
- St. és térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése	7.397 ezer forint
- ESZK 2014. évi megelőlegezés visszautalása	18.804 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal intézménynél 11.691 ezer forint realizálódott, amely 8.528 ezer forinttal, 269,6%-kal növekedett az előző évhez képest.

A költségvetés intézményi szférájában összességében 6.123 ezer forint bevétel jelentkezett a félév során, amely 111.134 ezer forinttal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A csökkenés abból adódik, hogy mivel az egészségügyi alapellátás feladatait Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül látja el az önkormányzat, az ide kapcsolódó források közvetlenül a társulásnál jelentkeznek.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Önkormányzati szinten jelentkező forrás 576 ezer forintot tesz ki, amely 19.650 ezer forinttal kisebb mint ami az előző év beszámolási időszakában volt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 150 ezer forint jelentkezett, amely az alábbi jogcímenek és összegekben érkezett:

- Nagyvárosi Polgárőr Egyesület fel nem használt tám. visszaatal. 139 ezer forint
- St. Jövőjéért Közalapítvány fel nem használt tám. visszaatal. 11 ezer forint

A költségvetés intézményi szférájában összességében 426 ezer forint bevétel figyelhető meg.

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek együttesen 631.679 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára.

1.5.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adók és adójellegű bevételek együttesen 571.488 ezer forintot tettek ki, amely a meghatározott bevételei előírásnak 42,3%-a.

A **helyi adók** befizetéseiből összességében 569.064 ezer forint bevétel keletkezett, amely 209 ezer forinttal csökkent az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. Az adófizetési volumen növekedése azt jelzi, hogy a világgazdasági válság hatása megszűnőben van, hiszen a vállalkozások kibocsátási teljesítménye növekszik.

Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje 42,2%, ami figyelemmel a korábbi évek tapasztalati adataira, amennyiben az év hátralévő részében jelentős negatív változás nem következik be, az éves szinten tervezett bevételi előirányzat várhatóan teljesülni fog.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2013. I. félév	2014. I. félév		2014. I. félévi tényből:			
	Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni	
					%		%
Építményadó	151.300	139.500	175.541	161.498	92,0	14.043	8,0
Iparüzési adó	416.700	436.000	392.419	369.266	94,1	23.153	5,9
Idegenforg. adó	1.273	945	1.091	628	57,6	463	42,4
korábban megszüntetett kommunális adó áthúzódó fizetései		0	13	0	0,0	13	100,0
Helyi adó össz.:	569.273	576.445	569.064	531.392	93,4	37.672	6,6

Építményadóban a 2013. I. félévi bevételt 24.241 ezer forinttal, az előirányzatot pedig 36.041 ezer forinttal teljesítették túl.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához, illetve a tervezethez mérten a teljesítés 24.281 ezer forint, valamint 43.581 ezer forinttal kevesebb. A bevételi elmaradás jelentős oka, hogy a 2013. évi helyi iparüzési adóbevallásokban sok adózó adófizetési kötelezettséget csökkentő különbözetet vallott be, illetőleg az is hogy a 2013. I. félévhez képest a visszaigényelt és visszautalt adó 17.068 ezer forinttal növekedett.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz képest csökkent 182 ezer forinttal. A bevételi előirányzatot 146 ezer forinttal túlteljesítették.

A **vállalkozók kommunális adója** 2003. január 1-vel megszüntetésre került. Az ezen adónemből származó 13 ezer forint bevétel a zálogjoggal biztosított hátralékból folyt be.

Az adósságállomány 1.617.281 ezer forint, (helyi adók: 1.269.214 ezer forint, bírság: 65.022 ezer forint, pótlék: 283.045 ezer forint) amelynek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s s á g á l l o m á n y				
	2014. előtti	2014. I. félévi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA + jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	370.784	207.965	578.749	349.637	229.112
Helyi iparüzési adó	143.325	544.513	687.838	111.866	575.972
Idegenforgalmi adó	2.333	294	2.627	2.091	536
Helyi adók össz.	516.442	752.772	1.269.214	463.594	805.620
Bírság	58.045	6.977	65.022	42.970	22.052
Késedelmi pótlék	265.437	17.608	283.045	187.429	95.616
Összesen	839.924	777.357	1.617.281	693.993	923.288

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 j ú n i u s 3 0 - á n			
	2013.	2014.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	592.765	668.212	75.447	112,7
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	454.059	693.993	239.934	152,8
fizetési halasztások miatt	74.840	32.895	- 41.945	44,0
hátralék	304.137	222.181	- 81.956	73,1
Összesen	1.425.801	1.617.281	191.480	113,4

Az összes adósállomány az fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése következtében 191.480 ezer forinttal azaz 13,4%-kal emelkedett, ugyanakkor a végrehajtható hátralék 81.956 ezer forinttal 26,9%-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	1.176	324.671	337	28,7	44.888	13,8
Letiltás	569	14.454	341	59,9	3.262	22,6
Ingó foglalás	127	3.938	112	88,2	1.921	48,8
Összesen:	1.872	343.063	790	42,2	50.071	14,6

Az egyéb végrehajtási cselekményekből beszedett bevétel 7.389 ezer forint.

Talajterhelési díj jogcímen a félév során összességében 2.424 ezer forint bevétel keletkezett.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Összességében az átengedett központi adóbevétel 43.590 ezer forint összegű forrást eredményezett az önkormányzat számára.

Ezen belül:

A gépjárműadó osztozkodási szabálya nem változott, a gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot. A félév során befizetett gépjárműadó bevétel összege 43.590 ezer forintot tett ki, amely 4.949 ezer forinttal, 12,8%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedés is a vállalati gazdálkodás növekedését mutatja.

Az éves szinten meghatározott bevétel előirányzatának teljesítési szintje 60,5%, amely meghaladja az időarányost. Ez kedvező, hiszen amennyiben negatív fejlemény nem jelentkezik a tervezett bevétel teljesíthető.

Az adósságállomány 138.036 ezer forint, (34.286 ezer forint 2014. előtti, 103.750 ezer forint 2014. I. félévi) 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 j ú n i u s 3 0 - á n			
	2013. év	2014. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	97.508	93.208	-4.300	95,6
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	16.265	17.626	1.361	108,4
fizetési halasztások miatt	3.030	2.723	-307	89,9
hátralék	29.498	24.479	-5.019	83,0
összesen	146.301	138.036	-8.265	94,4

Az összes adósságállomány, valamint a hátralék is csökkent 8.265 ezer forintra, illetve 5.019 ezer forintra azaz 5,6%-kal és 17%-kal.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	353	9.629	86	24,4	2.271	23,6
Letiltás	480	3.657	328	68,3	2.582	70,6
Ingó foglalás	98	3.363	75	76,5	1.718	51,1
Összesen:	931	16.649	489	52,5	6.571	39,5

2014. I. félévben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 7.807 ezer forint.

*Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*ból származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti. A vizsgált időszakban ilyen típusú befizetés nem volt.

1.5.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel 16.601 ezer forintot tesz ki, amely 3.636 ezer forintos, 18%-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítési szintje 67%, ami meghaladja az időarányos mértéket.

A különféle bírságok és pótlékok jogcímben sorolandó források együttesen 16.589 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára, amely 5.161 ezer forinttal, 45,2%-kal nagyobb az előző év első félévi összegéhez képest.

Az adópótlék és adóbírság összességében 9.909 ezer forint összegben jelentkezett, amely 2.909 ezer forinttal, 41,6%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2014. I. félévi ütemterv
	2013. I. félév	2014. I. félév	
Bírság	2.060	4.060	1.400
Pótlék	4.940	5.849	4.500
Összesen	7.000	9.909	5.900

Az adóbírságnál, illetve az adópótléknál mind az előző év azonos időszakához, mind a tervezetthez képest 2.000 ezer forint és 909 ezer forinttal, valamint 2.660 ezer forint, illetve 1.349 ezer forinttal több a bevétel.

Igazgatási szolgáltatási díj jogcímen 12 ezer forint a bevétel, amely alapvetően a házasságkötéssel kapcsolatos, illetve adatszolgáltatás, telephelyengedély miatt jelentkező forrás, valamint az építéshatósági bevétel és a kifüggesztéssel kapcsolatban jelentkezett.

1.6. Intézményi működési bevételek

A vizsgált időszakban realizálódott bevétel összege 456.089 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 43.536 ezer forinttal, 8,7%-kal csökkent. A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 57,3%, az időarányost meghaladja.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 288.238 ezer forint bevétel realizálódott, amely a jóváhagyott előirányzat 60,1%-a.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel* kapcsolatosan jelentkező bevétel 70.825 ezer forintban jelentkezett, amely az előző évhez képest 1.287 ezer forinttal, 1,9%-kal növekedett. Az éves előirányzat teljesítési szintje 47,2%, elmarad az időarányos mértéktől. Figyelemmel a bérlők fizetési képességére és fizetési hajlandóságára, az éves bevétel teljesítése csupán eredményes hátralékbehajtás eredményeként valósulhat meg.

2014. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények esetében 252.783 ezer forintot tesz ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 33.906 ezer forinttal, 11,8%-kal csökkent.

A hátralék jelentős részét sajnos változatlanul a 365 napon túli tartozás teszi ki, ráadásul az eljárás alatt álló adósnak sok esetben sem lefoglalható ingatlana vagy ingósága, sem letiltható jövedelme nincs, emiatt a követelések egy része átmenetileg, egy része viszont tartósan behajthatatlan.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2014. I. félévben:

Lakbér- és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárásokon kívüli intézkedések				
Megnevezés	2013. I. félév		2014. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	76	20.323	59	5121
Részletfizetési megállapodás	89	17.992	69	17.789
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	4	988	7	1.015

A korábbi években és 2014. évben megkötött részletfizetési megállapodások révén a beszámolási időszakban összesen 7.327 ezer forint befizetésére került sor, így a felmondás sok esetben elkerülhető volt. Sajnos sok esetben a vállalt törlesztési részletek megfizetése mellett a tárgyhavi számlák befizetésének elmaradása újabb tartozást generált. Változatlanul kijelenthető, hogy a megállapodás megkötése az esetek egy részében csak a kilakoltatás elhalasztását vagy a munkabérré indított

letiltás feloldását szolgálja, ez esetben az Önkormányzat képviselőjében eljáró vagyongazdálkodó kénytelen további behajtási eszközökhöz folyamodni.

A tartós nemfizetés miatti felmondások mellett 2014. első félévében 41 bérlőnek a határozott idő leteltével szűnt meg a bérleti szerződése, sok esetben a tartozás miatti felmondásra emiatt már nem került sor.

A beszámolási időszak végén, 2014. június 30-án mindössze 331 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 280 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.

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre a korábbi években megkezdett és jelenleg is folyamatban levő eljárások száma 2014. június 30-án 828 db. A beszámolási időszak végén összesen 152 eljárás jelenleg is a lakásban lakó jogcím nélküli lakáshasználók ellen folyik, lakás kiürítésére és használati díj megfizetésére, emellett 1 lakásban önkényes lakásfoglaló ellen van folyamatban eljárás.

A beszámolási időszak végén 166 eljárás szünetel, tipikusan az adós vagyontalansága, azaz a tartozás átmeneti behajthatatlansága miatt, néhány esetben pedig a perben vagy a végrehajtási eljárás alatt kötött részletfizetési megállapodásra tekintettel. A beszámolási időszakban 53 eljárás szűnt meg többségében a tartozás rendezése, 3 esetben a hagyatékkal nem rendelkező adós halála miatt (az év végén várható leírás mértéke közel 1.000 ezer forint).

A 2014. évben a bírósági végrehajtók eddigi tájékoztatásai alapján 22.175 ezer forint behajthatatlan tartozás vonatkozásában várható az év végén leírás, mivel az adósoknak végrehajtás alá vonható vagyona nincs. Az analitikus nyilvántartásból való törlés mellett ezek a tartozások szünetelő eljárásként a peres nyilvántartásban továbbra is szerepelnek, a végrehajtást a leírást követően is folytatják, időszakonként kérik a szünetelő eljárás folytatását az adós végrehajtás alá vonható vagyonának felderítésére.

- A nem lakás célú helyiségek működtetése a félév során 52.931 ezer forint bevételt eredményezett az önkormányzat számára. Ez az összeg 9.040 ezer forinttal, 20,6%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. Az éves előirányzat teljesítési szintje a vizsgált időszakban 48,1%-os, elmarad az időarányos mértéktől. Az év második felében eredményes intézkedésekkel el kell érni, hogy a Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesüljön.

A bérleti díjfizetés kinnlevősége 41.981 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 2.415 ezer forinttal, 5,4%-kal csökkent.

Sajnos továbbra is elmondható, hogy a kintlévőség 82 %-át jelentő 365 napon túli kintlévőséget felhalmozott vállalkozások egy része felszámolás, bírósági vagy NAV végrehajtási eljárás alatt áll, ingó és ingatlan vagyonuk nem nyújt fedezetet a hitelezői igények kielégítésére.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2014. I. félévben:

Bérleti és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárásokon kívüli intézkedések				
Megnevezés	2013. I. félév		2014. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	14	6.993	12	3.919
Részletfizetési megállapodás	3	882	4	1.359
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	-	-	-	-

2014. év első felében a fizetési felszólítások eredményeként 2.260 ezer forint térült meg, a helyiségbérlők esetében jelentősen pozitívabb a fizetési hajlandóság és képesség, mint a lakásbérlemények vonatkozásában. A félév során kötött új fizetési megállapodásokból a beszámolási időszak végéig 490 ezer forint térült meg.

3 helyiség bérleti szerződése a beszámolási időszak alatt a határozott idő lejártával megszűnt, tartós nemfizetés miatti felmondásra ezen időszakban nem került sor.

A beszámolási időszak végén, 2014. június 30-án mindössze 80 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel, 29 bérlő esetében a bérlői jogviszony meghosszabbítására még nem került sor.

A beszámolási időszakban 1 eljárás a cég megszűntnek nyilvánításával zárult. 2 adós kényszertörlési eljárás alá került, 1 adós már hosszabb ideje végelszámolás alatt áll. Végelszámolási eljárások folyamatban léte miatt a beszámolási időszak végén 3 adós összesen 603 ezer forint tartozásának behajtása bizonytalan.

Egy korábbi bérlő ellen felszámolási eljárás indult, melyben a hitelezői igény bejelentésére a beszámolási időszakot követően került sor. 2 adós már felszámolás alatt állt a beszámolási időszak előtt is, egy esetben pedig a felszámolási eljárás befejeztével a cég megszűnésére került sor, a vagyon a hitelezői igények a kielégítésére nem volt elegendő. Két volt bérlő felszámolását voltak kénytelenek kezdeményezni tartozás meg nem fizetése és fizetéseképtelenség miatt, a felszámolást a bíróság egy esetben a beszámolási időszakban, a másik cég esetén azt követően rendelte el, mindkét esetben a beszámolási időszakot követően kapták meg a végzést. Folyamatban levő felszámolási eljárások következtében a beszámolási időszak végén 5 adós összesen 12.950 ezer forint tartozásának behajtása bizonytalan.

A nem lakás célú helyiségek esetében általános hibaelhárítási, karbantartási munkálataira a félév során 480 esetben került sor.

- *Közterület használati díjakból* származó bevétel 4.498 ezer forintban jelentkezett, amely 864 ezer forinttal, 16,1%-kal elmarad az előző év első félévi teljesítéséhez képest. Az éves előirányzat teljesítési szintje 40,9%, az időarányost nem éri el. Az év második felében eredményes intézkedéseket kell tenni a meghatározott éves előirányzat teljesítése érdekében.
- *A Vásár és Piacigazgatóság befizetése* 6.600 ezer forint, amely az éves előírás 50%-a.
- *A parkolási díjak* bevétele 37.672 ezer forintban jelentkezett, amely a meghatározott előirányzatnak 44,6%-a, elmarad az időarányos mértéktől. Az év hátralévő részében eredményes intézkedésekkel el kell érni, hogy a tervezett bevétel az év végéig teljesüljön.

Az önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében jelentkező bevétel 5.498 ezer forintot tett ki, amely a meghatározott előirányzatnak 19,8%-a. A bevétel

jelentősen elmarad az időarányos mértéktől, ezért intézkedni kell a tervezett bevétel beszedése érdekében.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél együttesen a bevétel 162.353 ezer forintot tett ki, amely az éves előírásnak 56,4%-a. Mivel a teljesített bevétel meghaladja az időarányos mértéket az érintett intézményeknek hatékonyan, és eredményesen tevékenykedtek a bevétel elérése érdekében.

2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek jogcímen összességében a félév során 1.223.606 ezer forint összegben jelentkeztek, amely az előző év hasonló időszakához képest 627.015 ezer forinttal, 105%-kal csökkentek. A 2014. éves bevételi előírás teljesítési szintje 36,6%, elmarad az időarányos mértéktől.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A keletkezett bevétel 4.285 ezer forint, amely az előirányzat 878,1%-a, meghaladja az időarányos mértéket.

Az idegen tulajdon alatti földterülete értékesítésén jogcímen 900 ezer forint bevétel származott, mivel Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/2014.(III.27.) Öh számú határozatával döntött az Arany János úti „sejtpavilonok” alatti földterület telekalakítással történő kiszabályozásáról a 2013. december 29. napjától hatályos rendezési terv értelmében. Az ingatlanmegosztással újonnan kialakított földingatlan adásvétel útján történő elidegenítésére 2014. május 29. napján került sor.

Termőföld értékesítésből 273 ezer forint realizálódott, mely 2 db földingatlan elidegenítéséből befolyt összeg. A termőföldek vételára független szakértő által került meghatározásra, melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 14/2013.(XI.28.) és a 18/2013.(XII.16.) Öh. számú határozatával jóváhagyott.

Salgótarján Megyei Jogú város Önkormányzata 238/2013.(XI.28) Öh. számú határozattal döntött a Ferenc telepi kolóniák birtokhatár-rendezéséről akként, hogy az elbontásra került épületekhez tartozó ingatlanrészt értékesítette a szomszédos telephely

megnevezésű ingatlan bővítése érdekében. Az adásvételi jogügyletből 3.112 ezer forint bevétel származott.

2.2. Tartós részesedések értékesítése

A félév során az előírt bevételi összeghez képest teljesítés 254 ezer forint összegben látszik. Az eredetileg tervezett 270.000 ezer forint bevétel a víziközmű, illetve a csatornaközmű működtetői vagyonának az ÉRV Zrt. részére történő értékesítésből származna. A vizsgált időszakban az adásvétel még nem realizálódott.

Részesedés értékesítésére 250 ezer forint összegben az Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. megszűnése miatt került sor.

Az „E” hitel törlesztési ütemek szerint, 4 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

2.3. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

A teljesített bevétel összege 23.126 ezer forint.

Az éves bevételi előírás teljesítési szintje 78,1%, meghaladja az időarányos mértéket.

Önkormányzati lakásértékesítés jogcímen 2014. I. félévében 2 db önkormányzati tulajdonú lakás került értékesítésre (Salgótarján, Kőbánya út 38. szám alatti kolónia és a Salgótarján, Acélgári út 38. fsz.1.). A lakások értékesítését Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2014. (V.29.) Öh. számú határozatával hagyta jóvá. A lakások vételára a vevők részéről teljes összegben került megfizetésre, mely számszerűsítve 484 ezer forint összeget jelent.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében 261 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 186 fő, melynek nagysága 6.601 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 35.491 forint.

2014. évben összesen 21 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

A beszámolási időszakban befolyt egyösszegű vételár megfizetéséből és a részletfizetésből származó bevétel 3.526 ezer forint.

A beszámolási időszakban 1 db nem lakáscélú ingatlan került értékesítésre, mely természetben üzlethelyiségként üzemelt. Az ingatlan értékesítését a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 238/2013.(XI.28.) Öh. számú határozatával hagyta jóvá az elővásárlási joggal rendelkező mindenkori bérlő részére 19.600 ezer forint vételáron. Az adásvételi jogügylet 2014. márciusában realizálódott, mely alapján a vételár is megfizetésre került.

2.4. Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség

Ezen a jogcímen a vizsgált időszakban bevétel nem keletkezett.

2.5. Vagyonértékű jog értékesítése és egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

A költségvetésben ÉRV Zrt-től az ivóvíz és csatornaközművek bérleti díjfizetése, valamint a szilárd hulladéklerakó, és az állati hulladékmegsemmisítő hasznosításával összefüggésben tervezett bérleti díj miatt került sor bevételi források tervezésére. Mivel az új számviteli rendszerben ezen bevételeket intézményi működési bevétel jogcímen kell szerepeltetni, az így keletkezett források az intézményi működési bevételek között kerültek elszámolásra.

2.6. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

Összeségében 613.930 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára.

Ezen a jogcímen az alábbi források jelentek meg:

- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	50 ezer forint
- EU. fejlesztés saját forrás-kiegészítés	16.293 ezer forint
- könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő tám.	2.343 ezer forint
- felhalmozási adósságkonszolidáció	595.244 ezer forint

2.7. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

Az önkormányzat számlájára érkezett 23.336 ezer forint, amelyből a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás részére a térségi hulladékgazdálkodási projekthez kölcsönadott önkormányzati forrás 23.229 ezer forint visszafizetéséből adódik. Ezen túlmenően a korábban adott munkáltatói lakásépítési kölcsön visszafizetése 15 ezer forint bevételt eredményezett, illetve az első lakásvásárlók részére folyósított kölcsön visszafizetése 92 ezer forint bevételt biztosított.

2.8. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevételi összeg 558.675 ezer forint, amely közvetlenül felhalmozási feladatokat finanszírozott. A tervezett bevételi előírás teljesítési szintje 28,7%, elmarad az időarányos mértéktől, azonban finanszírozási problémát nem okozott, mivel a folyósítási ütem a felhalmozási feladat megvalósítási üteméhez igazodott.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében együttesen 558.562 ezer forint bevétel jelentkezett, amelyek az alábbi tételekből állnak:

- funkcióbővítő városrehabilitáció pályázati támogatása	250.509 ezer forint
- É-D kerékpárút II. ütem támogatása	88.768 ezer forint
- GeoTur pályázati támogatás	5.080 ezer forint
- Bolyai labor pályázati támogatás	65.950 ezer forint
- női átmeneti szálló korszerűsítése pályázati támogatás	18.987 ezer forint
- Településrendezési Konceptió (Integrált Településfejlesztési Stratégia)	16.204 ezer forint
- bölcsőde pályázati támogatás	53.896 ezer forint
- Nyitnikék Tagóvoda felújítás pályázati támogatása	59.163 ezer forint
- LTP-s visszaigénylés Somoskőújfalutól	5 ezer forint

Az intézményi szektorban ezen a jogcímen 113 ezer forint keletkezett a Dornyay Béla Múzeumnál.

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1. Előző évi maradvány igénybevétele

Az előző évi maradvány igénybevétele önkormányzati szinten 1.462.132 ezer forintot tett ki. A maradvány igénybevétele a lehetőséget a Közgyűlés jóváhagyása teremtette meg, amely a költségvetési beszámoló keretében történt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1.310.489 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 52.659 ezer forint, illetve az intézményi szférában 98.984 ezer forint igénybevétele történt.

Önkormányzati szinten összesítve a maradvány működési célú igénybevétele 1.108.658 ezer forintot, a felhalmozási célú igénybevétele 353.474 ezer forintot tett ki.

3.2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Az ide sorolandó bevételek egyenlegeként 82.277 ezer forint bevétel jelentkezett. Ide tartoznak azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme még nem tisztázott, illetve az előző évben keletkeztek, de ez évben kerülnek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Az előző évi függő bevételek rendezését negatív előjellel kell figyelembe venni.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

A működési kiadások féléves realizált összege 3.548.431 ezer forint, amely a meghatározott előirányzati lehetőségnek 50,5%-a, ami az időarányos mértékhez közelálló. Ezt kedvezőnek kell értékelni, mivel az első félév a működési kiadások szempontjából erőteljesebb, így várhatóan az év második félévében jelentkező költségek finanszírozására a fel nem használt előirányzati lehetőség elégséges lesz.

1.1. Működési kiadások (közvetlen személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás)

1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

1.1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános feladatok

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely ellátja a hozzá tartozó Salgótarjáni Összevont Óvoda, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornyay Béla Múzeum, költségvetési szervek gazdálkodási feladatait, illetve az állami fenntartásba vett egyes köznevelési intézmények feladat-ellátási helyeinek működtetéséhez tartozó feladatokat.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a központi szinten irányított gazdálkodás hatékonyabb mintha minden intézmény önmaga végezné a feladatokat.

A központi intézmény eredményesen elvégezte a hozzá rendelt intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, gazdálkodási, finanszírozási zavar nem jelentkezett a vizsgált időszakban. Ezen túlmenően eredményesen szervezték meg az intézményeket érintő gyermekélelmezési feladatokat, a munkavédelmi,

biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), illetve a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének feladatait.

Az intézmény általános működésével kapcsolatos kiadási főösszeg 370.408 ezer forint, amely 3.575 ezer forinttal, 1%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az éves szinten rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 48,8%, elmarad az időarányos mértéktől, ami kedvezőnek értékelhető az előirányzati korlátok éves betartása szempontjából.

Az elkülönítetten megjelenő előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy csupán a dologi kiadás előirányzatának felhasználása nagyobb az időarányos mértéknél, de az előző évek tapasztalata szerint megfelel az elfogadható szintnek. Az elmúlt időszakban takarékos gazdálkodás valósult meg.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési kiadások előirányzatának felhasználása 277.432 ezer forint, amely 55,4%-os teljesítést jelent. Az időarányost meghaladó teljesítési szintre figyelemmel a második félévben kiemelt figyelemmel kell lenni a felhasználás alakulására, hiszen ezen kiadás rugalmatlan, de természete megköveteli a szükséges források rendelkezésre állását, pénzhiány nem akadályozhatja a szolgáltatás fenntartását.

1.1.1.2. Állami fenntartású köznevelési intézmények üzemeltetése

Az állami fenntartású köznevelési intézmények üzemeltetési feladataira összességében 109.619 ezer forint összeg felhasználására került sor a félév során. A felhasználás 21.963 ezer forinttal, 16,7%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre álló éves előirányzat felhasználási szintje 55,5%, nagyobb az időarányos mértéknél, ami kedvezőtlen a kiadások éves lehetőségének betartása érdekében. A második félévben takarékos, racionális gazdálkodással el kell érni az előirányzati korlát betartását.

1.1.1.3. Óvodai nevelés

Önkormányzatunk az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda 11 intézményegységében látja el. A 2014. április 23-án és 24-én megtartott óvodai beiratkozás során 229 gyermeket írtak be a város tagóvodáiba, amely létszám a folyamatos beiratkozás következtében a júniusi adatok alapján 240 főre növekedett. Az intézmény minden felvételi kérelmet teljesíteni tudott, a beiratkozás zökkenőmentesen zajlott le.

2014. július 6-án 275 gyermek távozott az óvodától és kezdi meg szeptemberben általános iskolai tanulmányait.

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 és az Országos Alapprogrammal összhangban folyik. A Salgótarjáni Összevont Óvodában az alapító okiratnak megfelelően történik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése. Az Összevont Óvoda pályázati tevékenységével javította feltételrendszerét, bővítette anyagi lehetőségeit. Az integrációs pályázat elvárásainak megfelelően folytatódott az esélyteremtő pedagógiai munka.

Pályázatok:

- Az integrációs fejlesztő programban 5 óvoda vett részt, ami azt jelenti, hogy a gyermekek körében a halmozottan hátrányos helyzetű és az SNI gyermekek létszáma meghaladja a 15%-ot. Az egy főre jutó támogatás összege 38 ezer forintra emelkedett. A 2014. évi pályázat támogatási összegének folyósítása folyamatosan történik.
- A Salgótarjáni Összevont Óvoda tagintézményei továbbra is folyamatosan vesznek részt olyan pályázatokon, amelyek a gyermekek számára biztosított tevékenységeket színesítik, feltételeiket javítják, illetve támogatják az óvodapedagógusok szakmai megújulását, fejlődését (tehetségpályázatok, infokommunikációs és módszertani pályázatok, különböző képzéseken való részvétel, stb.).

Támogatások:

- A teljes körűen pályázati és önkormányzati támogatással felújított Nyitnikék Tagóvoda 2014. április 4-én került átadásra. Az óvoda a kor kihívásainak megfelelő, modern, környezetbarát épület, amely tágas, esztétikus miliővel fogadta a gyermekeket. Szeptembertől a csoportbővítés miatt, 6 tágas, világos, jól felszerelt csoportban fogadják a gyermekeket.
- Műfüves pályát kapott a Gyermekkert Tagóvoda május 8-án, amely az Ovi-foci Alapítvány és önkormányzati támogatásával valósulhatott meg. A sportlétesítmény 9.400 ezer forintból készült el.

Speciális feladatok folyamatos megvalósítása az alábbi területeken:

- A kompetencia alapú programcsomag fenntartása a Mackóvár Központi, a Gyermekkert, és a Nyitnikék Tagóvodákban.
- Az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) feladatainak továbbvitele, új feladatok meghatározása, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése érdekében.
- Referencia intézményi feladatok elvégzése. Minősítés, működtetés, fenntartás hét tagóvodában (Mackóvár, Gyermekkert, Nyitnikék, Mese kert, Hétszínvirág, Körúti, Aprófalva).

Partnerkapcsolatra épülő támogatások:

- Megvalósítottak több bázisóvodai feladatot, amely munkában partneri támogatást kapnak a város cégeitől, intézményeitől:
 - Zöld óvoda: Körúti Tagóvoda, Aprófalva Tagóvoda;
 - Vöröskereszt bázisóvoda: Mackóvár Központi Óvoda, Aprófalva Tagóvoda, Hétszínvirág Tagóvoda,
 - Katasztrófavédelem bázisóvoda: Körúti Tagóvoda
- Kiemelt partneri együttműködést valósítanak meg, s élvezik a támogatását a VGÜ Nonprofit Kft-nek, ezzel is hozzászoktatva, megtanítva a gyermekeket a környezettudatos életmódra, amely folyamatosan kiemelt feladat az óvodában.
- A Gabora-Gála kedvezményezettjeként, a kapott támogatást az óvodák eszközellátottságát, sportfelszereléseik bővítésére fordították.
- Folytatták az MLSZ által meghirdetett Bozsik óvodai program megvalósítását, az utánpótlás nevelését, a labdarúgó palánták tehetséggondozását.

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

A létszámellátottság az alábbi:

- Önkormányzati támogatással megoldódott a részmunkaidős óvodapedagógusok foglalkoztatása, így az alkalmazott 94 óvodapedagógus teljes munkaidőben látja el a gyermekek nevelését. 46 fő dajka és 9 fő adminisztratív munkatárs végezte munkáját az óvodákban, s a Köznevelési törvény értelmében meghatározott pedagógiai asszisztens munkatársak is felvételre kerültek (6 fő), amely nem

minden intézmény esetében megoldott más településeken (Összesen 155 óvodai dolgozó).

Az óvodai feladatok működtetésére szolgáló előirányzat a félév során a Közgyűlés döntése szerint 16.819 ezer forinttal, 2,8%-kal növekedett.

A működési költségvetés előirányzatainak teljesítését, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	412.740	14.464	201.091	47,1
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	111195	4.122	57.942	50,3
Dologi kiadások	83.503	-1.767	39.690	47,5

Az óvodai feladatok zavartalan működésére a félév során összességében 298.723 ezer forint kiadás valósult meg, amely az előző év hasonló időszakához képest 57.325 ezer forinttal, 23,7%-kal növekedett. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználása 47,9%, az időarányostól elmarad.

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a felhasználás szintje az időarányos alatt maradt, kivéve a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat, amely teljesítése kissé felette van az időarányos szintnek.

Annak érdekében, hogy éves szinten meghatározott előirányzati korlát betartható legyen az intézmény vezetésének eredményes intézkedéseket kell érvényesíteni.

1.1.2. Egyéb önálló intézmények fejezet

A költségvetés külön fejezetébe kerültek besorolásra a könyvtári, a múzeumi szolgáltatás, illetve a piacozás intézményi feltételeinek biztosítására irányuló feltételek.

A fejezetben jelentkező működési kiadások a vizsgált időszakban 185.174 ezer forintot tettek ki, amely a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 44,4%-a.

1.1.2.1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár az előző éveknek megfelelően, a 2014. I. félévi szakmai és gazdálkodási feladatait az érvényben lévő törvényeknek, jogszabályoknak megfelelően végezte.

Ebben az évben is arra törekedtek, hogy az olvasók a legmagasabb szinten kapják meg a könyvtári szolgáltatásokat.

2013 első félévében összesen 49712 fő látogató jelentkezett, illetve 1443-an használták a fiókkönyvtárakat. Ez az adat 2014 első félévében a megyei könyvtár esetében 19%-al emelkedett, a fiókkönyvtáraknál a látogatói létszám háromszorosára nőtt (4358 fő).

A megyei könyvtárat 2014 első félévében látogatók (61126 fő) száma eredményes és minőségi munkát igazol. Ezt kívánják a következő félévben is fenntartani.

Vásárolt dokumentumok száma az előző évekhez képest szintén pozitív változást mutat. Ez részben annak köszönhető, hogy a költségvetési pozíció stabilabb és kiszámíthatóbb, ugyanakkor kormányzati elvárás volt, hogy az állami támogatás 10%-át kötelezően dokumentumbeszerezésre kellett fordítani.

2013 első félévében 1167 dokumentummal bővült az állomány, amíg 2014 első félévében 2701 dokumentumot tudtak állományba venni.

A rendezvények, programjaik tervezése kapcsán minden esetben azt vették figyelembe, hogy nagy érdeklődést kiváltó, érdekes és színvonalas programokkal jelenjenek meg Salgótarján kulturális életében.

Az elmúlt év első félévéhez képest 2014-ben is tudták tartani rendezvényeik számában és minőségében is az előző év szintjét. 2014 első félévében 104 rendezvényt szerveztek 6617 látogatóval. Mindezek alapján elmondható, hogy nem csak az olvasók, látogatók vélekednek elismeréssel, hanem a statisztikai adatok is alátámasztják a munka eredményességét.

A könyvtár tagja az Országos Dokumentumellátó Rendszernek, amely rendszer a könyvtárak közötti dokumentum-kölcsönzést és információcserét szolgálja. Ezen a területen is 24%-os a növekedés.

A könyvtár kötelező feladata a kistélepülések könyvtári ellátása is. Erre a feladatra intézmény külön állami támogatást kap, melynek felhasználása szigorúan szabályozott.

Mindezek figyelembevételével használták fel 2014 első félévében időarányosan a rendelkezésre álló támogatást. Ebből a keretből az első félévben 57 rendezvényt szerveztek Nógrád megye kistépeléseire, közel 8.000 ezer forint értékben vásároltak dokumentumokat, költöttek jelentős összegeket PR reklám anyagokra.

2014. január 1-től vették át a Nyitott Könyv Olvasókör Temi Könyvtártól a dokumentumállományt, a futó pályázatait és 2 fő könyvtáros szakembert. Az ellátott fiókkönyvtárak száma ezzel 6-ra növekedett.

A költségvetés ezen címében a működtetésre irányulóan összességében 82.927 ezer forint előirányzat-felhasználás valósult meg, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 19.887 ezer forinttal, 31,5%-kal növekedett. A növekedést ez évben a tervezési szinten megjelenő fiókkönyvtárak működésével kapcsolatos előirányzat okozza. Az éves előirányzat teljesítési szintje 45,7%, amely az időarányostól elmarad. Az elkülönítetten megjelenő kiemelt működési előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy elmaradnak az időarányos mértéktől, kivéve a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, ami kedvezőnek értékelhető.

Az év második félévében az intézmény vezetésének eredményes intézkedésekkel el kell érni, hogy a meghatározott előirányzati korlátok éves szinten betarthatóak legyenek.

1.1.2.2. Dornyay Béla Múzeum

A múzeum a félév során a munkatervében meghatározott szakmai és gazdálkodási feladatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte, időarányosan teljesítette, illetve jelentős részben megvalósította. A gyűjteménygyarapítás és nyilvántartás, illetve a revízió ez évre vállalt mennyisége már az első félévben megvalósult. A digitalizálás tekintetében szintén elérték a vállalt éves mennyiséget. Jó ütemben haladt a módszertani műhelyek munkája a múzeumpedagógia és a műtárgyvédelem területén is. Tovább bővítették a kapcsolatot a salgótarjáni és a salgótarjáni kistérséghez tartozó iskolákkal, óvodákkal.

2014-ben új állandó és vendég kiállítások:

- „A művésznek gyönyörűség a látás” – Válogatás a Mihályfi-gyűjteményből
- *Markó, Munkácsy, Csontváry - A 19. század festészete a Kovács Gábor Gyűjteményben* . Látogatók száma: 3088 fő
- *Optikai illúziók* (Szervezte: Shah Gabriella) 2014. május 9. - június 16. Látogatók száma: 1283 fő
- *Jégkorszak* - A Magyar Természettudományi Múzeum vendégkiállítása
- *Országos Rajztriennálé*
- *Művészet és ipari forma* – Takács Géza üvegtervező iparművész kiállítása, mely 90. születésnapja alkalmából nyílt. Látogatószám:2127 fő
- *25 évvel a fal ledöntése után* – Agócs József fotókiállítása Látogatószám: 190 fő
- *Salgótarján az én Firenzém* – Mustó János emlékkiállítás Látogatószám: 1897 fő
- *Változatok Rómára és Olaszországra* – Gaál István fotókiállítása
Látogatószám:755 fő
- *Isten után legszebb és legszentebb név a honvéd nevezet* – 166 éves a Magyar Honvédség. Látogatószám: 5.105 fő
- *Zsongás* – salgótarjáni művészek kiállítása
- *Emlékmű a gondolatnak* - Válogatás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Madách-gyűjteményéből.
- A Förster család leszármazottainak külön egynapos tárlat elkészítése a múzeum *Förster-emlékanyagából*

Június 30-ig összesen 9512 fő látogatta meg a múzeum kiállításait és programjait.

A múzeum feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme. A 2014. első félévi feladatok a következőképpen alakultak:

- Februárban gyűjtőmunka a volt öblösüveggyár területén (jelenleg a Glass Flower Kft. tulajdona) A múzeum gyűjteményébe bekerült tárgyi anyag: mintegy 700 üvegtárgy, valamint a gyár működésével kapcsolatos nagyszámú dokumentációs anyag.
- NKA támogatással műtárgyvásárlás az öblösüveggyár termékeiből Tarján Glass Kft-től és magánszemélyektől: 120 db üvegtárgy.
- Országgyűlési és Európa parlamenti választási kampányanyagok gyűjtése.

- Takács Géza által tervezett üvegtárgyak ajándékként kerültek be a család révén.
- A tárgyi gyűjteménybe nyilvántartásba vettek mintegy 1500 db műtárgyat.
- A történeti dokumentációs gyűjteménybe beleltározásra került 46 db műtárgy
- A képzőművészeti gyűjteménybe leltározva 4 db grafika, valamint 150 fénykép a Gaál István hagyatékából. (Ajándékozó a Gaál István Egyesületen keresztül a Közép Európai Kulturális Intézet)
- Irodalomtörténeti gyűjtemény revíziója elkészült.

Rendezvények, közművelődési programok

- „Szuperkocka” Buda László filmjének vetítése a Városi Galériában.
- Kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán vetélkedő középiskolásoknak (február 21.) Részvevő diákok száma: 44 fő
- Tarnóczy László előadása Erdélyről általános iskolásoknak.
- Múzeumok Majálisán való múzeumi részvétel május 19-én és 20-án (fő tematika: 120 éves a salgótarjáni tűzhelygyár)
- Beszélgetés Sára Sándor Kossuth-díjas filmrendezővel – Gaál István Egyesülettel közös program
- Múzeumok Éjszakája: június 21-én Programok: Pavan zászlóforgatók, Dvorák - Patka Színház pantomim bemutatója, Rella Rigó barátra lel – bábelőadás, Magyar Honvédség díszelgő szakaszának bemutatója, Magyar Honvédség Szentendre helyőrségi zenekarának bemutatója, Jégkorszak kiállítás megnyitója, Zandler Krisztián: Régészeti bemutató a kőeszközökről és a jégkorszaki életéről, Pántya Anita: Paleo-diétáról előadás, Komka Péter riporter szabadtéri vetítése, Bazin Street Band jazz zenekar fellépése
- Kele Szabó Ágnes: Tetoválás – bőrhímzés előadás
- Szántai Lajos: Sárkányon lovagló garabonciás a magyar népi műveltségben c. előadása.
- Szerelmi zálog: Somoskői Emese élő porcelánfestés bemutatója.
- Jankovics Marcell: A farsang titkai c. előadása.
- Pap Gábor: A Napút festője – Csontváry Kosztká Tivadar c. előadása
- Nőnap i ékszervásár.
- Minden ugyanaz másképpen (Kötetlen beszélgetés ef. Zámbo Istvánnal)
- Paluch Norbert: Egy tudós pap és öröksége – Szeder Fábrián és a palóc kutatás c. előadása.

- Szántai Lajos: Adj magyarságot a magyarnak – József Attila költészete, sorsa, küldetése című előadása.
- Porcelánfestés Somoskői Emese irányításával gyermeknap alkalmából.
- Bódi Györgyné a szeptemberi kegyeleti emléktúra fotóanyagának bemutatója
- A régi Salgótarján délkeleti városrésze. Előadói konferencia és fotóbemutató. Előadók: Szinyei Béla ny. főépítész, Dr. Fancsik János ny. főorvos, Nagy István tanár, Frics Gyula műemlékvédelmi szakmérnök, Bódi Tóth Elemér költő, újságíró)
- Shah Timor: Barangolás Nógrád megye régészeti múltjában – filmvetítés és beszélgetés a film szereplőivel, a megye régészeti munkájában meghatározó kutatókkal (Patay Pál, Valter Ilona, Feld István, Juan Cabello, Guba Szilvia) (Szervezte Shah Gabriella - Shah Timor- Fodor Miklós)
- Buszos kirándulás az alsósztrégovai új Madách-kiállítás, a Kékkői vár, valamint a Páris-patak völgyének megtekintése.
- A Mihályfi-gyűjtemény új kiállításának bemutatója.

Az intézmény sajtó és médiakommunikációja erőteljessé vált. Nagy hangsúlyt fektettek a reklámra annak érdekében, hogy a közönséget folyamatosan tájékoztassák az aktualitásokról.

A költségvetés ezen címében a működési feladatok finanszírozására összességében 57.869 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 21.191 ezer forinttal, 57,8%-kal növekedett. A rendelkezésre álló működési előirányzat teljesítési szintje 46,6%, elmarad az időarányostól.

A kiemelt előirányzatok vizsgálata szerint látható, hogy egyenként is megfelelnek az időarányos szintnek, ami az éves feltételek betartása szempontjából kedvező.

1.1.2.3. Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény az első félévi feladatait, figyelemmel a takarékos gazdálkodásnak, eredményesen végezte.

A bevételek az elmúlt évhez képest csökkentek, aminek egyik fő oka a bérleti díjak 2014. január 1-jétől kezdődő 10%-os csökkentése. A bérleti díjak csökkentésére azoknál a bérlőknél került sor, akikkel 2011. január 1-je előtt kötöttek bérleti szerződést.

Az enyhe tél és tavaszi időjárás miatt a piac forgalma némileg jobb volt az elmúlt évinél.

Az elmúlt évhez hasonlóan ez évben is voltak kiadatlan üzlethelyiségek, amelyeknek a száma kis mértékben csökkent, 8-9 között ingadozik. A helyiségek bérbeadása tekintetében az érdeklődés érzékelhetően növekedett, azonban több esetben az új bérlő néhány hónapos működés után kihasználta a felmondási lehetőséget, mivel nem megfelelő üzleti forgalmat tapasztalt.

Bevételkiesést okozott a meglévő bérlők fizetési hajlandóságának csökkenése. Emiatt több bérlővel kötöttek részletfizetési megállapodást.

Az utóbbi időben nagy figyelmet fordítanak a megfelelő marketingre is. Hirdetnek a rádióban, hirdetési újságokban, saját honlapon és számos ingyenes online környezetben. A 2014. március hónaptól havi rendszerességgel saját színes szórólapot adnak ki 20 ezer példányban.

Továbbra is szervezik az „Állati Jó Vasárnapot”, ami egyre nagyobb számú látogatót vonz a piac területére.

A hétvégi programok mellett hangsúlyosan jelent meg a csarnok épületében időszakos, aktualitásra alapozott rendezvények, bemutatók.

Ezen költségvetési cím működési kiadása a félév során együttesen 44.378 ezer forintot tett ki, amely 11.249 ezer forinttal, 20,2%-kal csökkent az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 39,7%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől.

A kiemelt és elkülönítetten megjelenő előirányzatok felhasználási szintje külön-külön is megfelel az időarányos szintnek.

1.1.3. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.3.1. Polgármesteri hivatal

Ezen gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az önkormányzat, mint elkülönítetten megjelenő jogi személy részére, illetve közvetlenül saját tevékenységével kapcsolatos költségeket finanszírozza.

A működési kiadások finanszírozására összességében 373.276 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év első félévéhez képest 59.409 ezer forinttal, 18,9%-kal növekedett.

Az éves előirányzat felhasználási szintje 43,9%, elmarad az időarányostól. Ez azt mutatja, hogy a gazdálkodás takarékos és racionális a kiemelt előirányzatok mindegyikénél.

A feladatok végrehajtása során nagy hangsúlyt fektettek a takarékoság és gazdaságosság elveinek betartására.

Beszerezéseknél a hivatal működéséhez szükséges eszközök megvásárlására irányultak a kiadások. A közüzemi költségek alakulásánál a teljesítés időarányosnak értékelhető, túllépés nem tapasztalható. A jogszabályi változások és az új könyvelési program bevezetése miatt a II. félévben szükséges az előirányzatok és teljesítések egymás közötti korrekciója.

A vizsgált időszakban az alábbi takarékosági intézkedések történtek:

- kedvezményes tarifaszereződés került aláírásra a Telenor Magyarország Zrt-vel, amellyel tovább csökkenhetnek a mobiltelefon költségek;
- a Magyar Posta Zrt-vel szerződést kötöttek a forgalom utáni kedvezmény igénybevitelére vonatkozóan;
- közbeszerzési eljárás lefolytatásával (az előző időszakhoz képest kedvezőbb áron) új szerződést kötöttek az MVM Partner Zrt-vel villamos energia szolgáltatás igénybevitelére.

A számítástechnikai működési kiadások keretén belül a felhasználás a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalg-, tintapatron-, illetve egyéb kellékanyag vásárlására irányult. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje időarányosnak megfelel.

1.1.3.2. Salgótarján szociális célú rehabilitációja

E címben csupán a feladattal kapcsolatos személyi kifizetés tervezésére került sor, mivel a feladattal megbízott szolgáltató iroda ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati munkatársa a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll. A tervezett 3.048 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 1.470 ezer forint, amely 48,2%-os teljesítési szintet jelent.

Ezen belül a személyi juttatás felhasználása 1.200 ezer forint, az előirányzat 50%-a.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó felhasználása 270 ezer forint, az előirányzat 41,7%-a.

A projekt alapvető megvalósítási költségei a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében külön címben elkülönítve került kimutatásra. A projekt teljes költsége a két cím együttszámításával határozható meg.

1.1.4. Helyi Önkormányzat fejezet

1.1.4.1. Önkormányzat

Ezen a címen került elkülönítésre alapvetően a települési képviselők díjazásával kapcsolatos, a polgármesteri és alpolgármesteri vezetés személyi juttatásaival, illetve e címbe sorolandó dologi kiadások finanszírozásának előirányzatai, illetve működési költségei is.

A cím működési költségvetésének (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) finanszírozására összességében 78.466 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakának kiadásához viszonyítva 82.975 ezer forinttal, 63,1%-kal csökkent. A jelentős csökkenés a kamatkidadások erőteljes csökkenése miatt következett be.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 40,2%, az időarányos szint alatt maradt, tehát a gazdálkodás takarékos.

Az elkülönítetten megjelenő személyi juttatás előirányzatának felhasználása 37,3%, a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása 34,1%-os, megfelel az időarányos lehetőségnek.

A dologi kiadások jogcímen történt kifizetés 38.867 ezer forintot tett ki, amely 50.590 ezer forinttal, 58,4%-kal csökkent az előző évhez képest. A feladatokra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 44,5%-os, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől, ami takarékos gazdálkodást jelent.

A vizsgált időszakban kerültek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, felszámolási eljáráshoz kapcsolódó összegek, valamint az önkormányzat nemzetközi kapcsolatához tartozó összegek. Kiemelt feladatként jelentkezett a megrendezett Európa Nap, illetve Testvérvárosi Találkozó, amelyre Salgótarján testvérvárosai lettek meghívva. A találkozóra Finnországból, Olaszországból, Romániából, Szlovákiából és Lengyelországból érkeztek vendégek.

A reklám, propaganda jellegű kiadások az időarányostól elmaradtak, amelynek oka, hogy erre vonatkozó szerződés a II. negyedévben került megkötésre, így a teljesítés a második félévre várható.

1.1.4.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az ide tartozó feladatokra a félév során 474.623 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 52,6%-a.

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* szakfeladat eredeti előirányzata 120.000 ezer forintban lett meghatározva, amely a félév során 105.390 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz felhasználásra került 2.412 ezer forint (2,3%), amelyből utak, közterületek javításához, karbantartásához szükséges anyagbeszerzésre 2.002 ezer forintot, egyéb feladatokra (gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítésére, stb.) 410 ezer forintot fordítottak.
- *Vízgyűjtés* a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 46.800 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 46.182 ezer forintra változott. A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 13.456 ezer forintot, csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, -tisztítására, -szippantására 3.881 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására, helyreállítására 2.474 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 16.608 ezer forint, a teljesítés 36%-os.
- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 56.358 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 VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A felhasználás a beszámolási időszak végén 23.653 ezer forint. A teljesítés 42%-nak felel meg.
- *Közvilágítási* feladat végrehajtásához a költségvetésben eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 103.437 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A vizsgált időszakban a felhasználás 41.793 ezer forint volt, amely 40,4%-os teljesítési szintnek felel meg.

- Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására eredeti előirányzatként a költségvetésben 210.607 ezer forint lett elkülönítve, amely a félév során nem változott. A teljesített kiadás 138.579 ezer forint, amely 37.052 ezer forinttal, 36,5%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 65,8%, jelentősen meghaladja az időarányos mértéket. Mivel az időarányos mértéket a felhasználás 33.275 ezer forinttal haladja meg, nagy a kockázat arra vonatkozóan, hogy az éves szintre meghatározott előirányzat nem lesz elégséges a jelentkező kiadások fedezetére.

A lakásüzemeltetés költségei rugalmatlanok, ezért a teljesítési adatok figyelembevétele mellett fokozottabb felelősség jelenik meg a fedezetvizsgálattal kapcsolatosan azért, hogy az előirányzati források biztonsággal rendelkezésre álljanak az év utolsó hónapjában is.

A Garzonház felújításához igénybevett hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségének biztosítására elkülönített összeg 28.000 ezer forintban lett meghatározva, amiből 12.050 ezer forint felhasználására került sor.

A Salgó Vagyon Kft. 2014. június 30-án 1047 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az előző év december 31-éhez képest 13 darabbal csökkent.

A csökkenés az alábbiakban felsorolt lakások bontása és értékesítése miatt történt:

- Somlyói út 29. épület (6 db lakás) bontása életveszély miatt,
- Forgách Antal telep 110/B épülete (3 db lakás) bontása életveszély miatt,
- Vasas út 9. épület (1db lakás) bontása,
- Völgyhíd út 1. (1 db lakás) elbontása miatt,
- Acélgyári út 38. fsz. 1. szám alatti lakás értékesítése,
- Kőbánya út 38. szám alatti 1 db lakás értékesítése.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	431
Komfortos	146
Félkomfortos	29
Komfortnélküli	439
Szükség	2
Összesen	1047

Az 1047 db önkormányzati tulajdonú lakás közül

- 611 db lakásbérlet útján hasznosított,
- 183 db üres, és
- 253 db falazott.

Az önkormányzati tulajdonú kezelt bérlakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján kedvezményes, illetve ingyenes használatba adással kerültek hasznosításra 2014. június 30-ig az alábbiak szerint:

- Szociális bérleti/használati díj: 484 db
- Piaci bérleti/használati díj: 94 db
- Költségelvű bérleti/használati díj: 15 db
- Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján: 11 db
- Kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: 1 db
- Szolgálati lakás bérlőkijelöléssel: 6 db

Összesen: 611 db

2014. I. félévben 113 db lakásbérleti szerződés került megkötésre, melyből 89 db jogviszony hosszabbítás, 7 db csereszerződés (1 db kolóniabontással érintett, 6 db minőségi csere), 1 db szolgálati (BM kijelölési joggal érintett) lakásra vonatkozó szerződés, 3 db szociális lakásigénylők névjegyzékéről, 12 db piaci alapú lakásbérlet, 1 db közgyűlési döntéssel – szolgálati – megkötött ingyenes lakásszerződés.

2014. I. félévében az 1047 db önkormányzati bérlakásból 183 db lakást tartottak nyilván üres lakásként, 254 db lakást pedig falazott lakásként, melyek folyamatos ütemezés mellett, a későbbiek folyamán a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek.

Az önkormányzati lakások közül 30 db lakás érintett bérlőkijelölési joggal. A bérlőkijelölési jog jogosultja:

- Honvédelmi Minisztérium 12 db,
- Belügyminisztérium (Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság) 12 db,
- Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 7 db,
- Szociális és Gyermekjóléti Felügyelet 4 db lakás esetén.

Ez utóbbi esetében a Nógrád Megyei Önkormányzat bérlőkijelölési joga került át jogszabály alapján a Szociális és Gyermekjóléti Felügyelethez.

A bérlőkijelölési joggal érintett lakások közül 10 db bérbeadott, 20 db üres.

Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási, munkákat 2014. I. félévben is saját fenntartási divízióval végzi a Salgó Vagyon Kft. A beszámolási időszakban összesen 252 esetben végeztek munkát.

Az elvégzett munkák száma szerint az első öt helyszín a következő volt:

- Erzsébet tér 1-2. 92 db
- Gorkij krt. 83-85. 38 db
- Somlyó bányatelep 31 db
- Salgó út 18 db
- Hősök út 18 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására a beszámolási időszakban 36 esetben került sor (legtöbb a Salgó úton 11). Jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért 29 alkalommal kellett újrafalazni. A visszafoglalások jelentős részével a Somlyó, Salgó és a Vájár úton lehet találkozni.

A karbantartási tevékenység az Erzsébet tér 1-2-ben az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok cseréjére terjed ki, valamint a vízellátási rendszer hibáinak javítására. Az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és

fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása többnyire a Gorkij krt. 83-85-ben jelentkezik. A hibaelhárítási tevékenység jelentős részét továbbra is az esőzéseket követő beázások tető javításai (ácsmunkák, héjazatok pótlása), az átázásból adódó javítások, festések (Forgách telep), valamint a kémények javításai (Forgách telep, Salgó út) teszik ki. A nyílászárók javításainak többségét, valamint zárócsereket, kisebb asztalos munkákat a Hősök út 22. és a Rákóczi út 184. szám alatti ingatlanokban végeztek. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés több kolónialakásban jellemző. Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékeltek, mely utóbbiról fotódokumentációt is készítettek.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott összeg 90.000 ezer forintban került meghatározásra, amely a félév során nem változott. A rendelkezésre álló előirányzathoz a vizsgált időszakban 65.152 ezer forint felhasználás történt, amely az előző évhez képest 23.089 ezer forinttal, 54,9%-kal növekedett. Az előirányzat felhasználási szintje 72,4%, jelentősen meghaladja az időarányos mértéket.

A féléves szinten a költségvetés ezen kiemelt előirányzata 20.152 ezer forinttal többet költött mint az időarányos szint. Ez alapján jelentős a kockázat, hogy az éves előirányzat elégséges lesz-e a felmerülő költségek finanszírozására. Mivel ezen feladattal kapcsolatosan jelentkező költségek rugalmatlanok, figyelemmel a féléves teljesítési adatokra, fokozott a felelősség a fedezetvizsgálat elvégzésében annak érdekében, hogy a szükséges források rendelkezésre álljanak az év teljes hosszában.

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

- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 12.715 ezer forint előirányzat került elkülönítésre eredeti előirányzatként, amely a félév során nem változott. A kifizetés a félév során 7.591 ezer forintban realizálódott, amely az előirányzatnak 59,7%-a, meghaladja az időarányost.

Az előirányzat-kezelőnek megfelelő javaslatot kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a várható költségek finanszírozásához a szükséges fedezet rendelkezésre álljon a teljes évben.

Ezen kiadáson került elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, valamint az önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási díjának ezen kiadásra vonatkozó része (5.080 ezer forint), mely 2014. év februárjában teljes összegben kifizetésre került.

Az épületbontások címen kerültek kifizetésre a tartószerkezeti szakvélemények, bontási tervek elkészíttetésének, közműelkötések és áthelyezések (Hársfa út 10), épülettörlésre vonatkozó változási vázrajz és földhivatali eljárás költségei. A beszámolási időszakban a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közreműködésével került sor a Somlyói út 29., Forgách Antal telep 110/B és Vasas út 9. bontására.

- *A vagyonbiztosítási kiadásokra 7.568 ezer forint előirányzat került elkülönítésre eredeti előirányzatként, amely a félév során nem változott. A kifizetés a félév során 4.864 ezer forintban realizálódott, amely az előirányzatnak 64,3%-a, jelentősen meghaladja az időarányos mértéket. Figyelemmel a teljesítési adatokra, indokolt elemezni a jövőbeni költségek alakulását, annak érdekében, hogy elégséges előirányzat álljon rendelkezésre. Amennyiben szükséges javaslatot kell tenni a fedezeti feszültség csökkentésére.*

Ezen feladatellátás során jelentős kárt okozó esemény nem történt.

- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségeire eredetileg 6.561 ezer forint összeget hagyott jóvá a Közgyűlés, amely a félév során nem változott. A féléves felhasználás 1.887 ezer forint, az előirányzat 28,8 %-a. A kiadás a város területén az azonnali beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására irányult. A gyorsjavító tevékenység keretén belül forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezték 175 alkalommal.*
- *A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése 23.299 ezer forint kiadást eredményezett. A központi költségvetésbe történő*

visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítését jelentette.

- *A közbeszerzési eljárás és kapcsolódó szakértői költségek* fedezetére 7.000 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre, amely a félév során nem változott. A felhasznált összeg 3.443 ezer forint, az előirányzat 49,2%-a.

A kiadás a közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára történt kifizetés.

- *A fizetőparkolók városi övezetei működési költségeinek* fedezetére az eredeti tervezett előirányzat 107.315 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 87.315 ezer forintra változott. A rendelkezésre álló előirányzatból 47.310 ezer forintot használtak fel, amely 54,2%-os teljesítési szintet jelen. Az előirányzat időarányos mértékének túllépése miatt a második félévben eredményesen takarékos működtetést kell megvalósítani az előirányzati korlát betartása érdekében.

A parkolók működtetését a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. Mivel a feladatellátás kiadásai az önkormányzatot terheli a keletkezett költségek (üzemeltetési, karbantartási) is közvetlenül a költségvetést terhelik.

1.1.4.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 13.683 ezer forintban lett megtervezve, amely a félév során nem változott. A félév során felhasználás nem történt.

1.1.4.4. Védelmi feladatok

Ezen feladatokra 1.108 ezer forint áll rendelkezésre, amelyből a félév során felhasználás nem történt.

1.1.4.5. Közművelődési feladatok

E jogcímen a közvetlenül jelentkező költségekre, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadásokra együttesen 339.779 ezer forint elkülönítésére került sor. Az előirányzat a vizsgált időszakban a

Közygylés döntése következményeként 17.548 ezer forinttal növekedett, illetve 13.435 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat felhasználása 199.003 ezer forint, amely 57,9%-os teljesítést jelent.

A címen belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadásokra összességében 233 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 5,5%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

A közművelődési feladatok előirányzat-felhasználása az ütemtervnek megfelelően alakult.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SKN Kft.) 2014. I. féléve folyamán tervezett programjait maradéktalanul valósította meg. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében.

Az előirányzat biztosította az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi ünnepség, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnep és a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség megrendezési költségeinek fedezetét. A salgótarjáni kulturális rendezvényeket az idei évben új, „négyévszakos” fesztivál-keretben szervezi és rendezi az SKN Kft. A Salgótarjáni Tavasz programsorozatának kiemelkedő eseménye volt a 30. Nemzetközi Dixieland Fesztivál. A Salgótarjáni Nyár egyik legjelentősebb fesztiválja a június 24-28. között megrendezett, középkori látnivalókban bővelkedő, színes programsorozat volt.

Az önkormányzat a színházi tevékenység támogatását az SKN Kft. szervezeti keretein belül működő Zenthe Ferenc Színháznak (a továbbiakban: színház) biztosítja. A színház életében meghatározó volt a budapesti Madách Színházban január 22-én megtartott sajtórendezvényük és bemutatójuk. A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött az előző színházi évad és megkezdődött a következő évadra a színház saját és befogadó színházi produkcióinak, valamint a

színházi bérletek értékesítésének előkészítése a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára.

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

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

A Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület (a továbbiakban: egyesület) működési támogatása, közszolgáltatási szerződés alapján, 2014-ben 4.000 ezer forint. Az egyesület Salgótarján kulturális életének egyik meghatározó szereplője. Koncertjei a város művészetszerető közönsége körében rendkívül népszerűek.

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) működési támogatása, együttműködési megállapodás alapján, 2014-ben 12.000 ezer forint. A közalapítvány a Tánc Világnapján rendezett gálával, a III. Palócföldi Tánc ház-találkozóval és számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncgyűttes a közmédia „Fölszállott a páva” elnevezésű népzenei és néptánc tehetségkutató vetélkedőjének középdöntőjéig jutott.

Az egyesület és a közalapítvány működési támogatása a megállapodásoknak megfelelő időben és összegben átutalásra került.

1.1.4.6. Sportfeladatok

Ezen a címen tervezett közvetlen költségekre 31.200 ezer forint lett elkülönítve. A címet érintően a Közgyűlés 5.000 ezer forint összegű előirányzat-emelésről rendelkezett. Előirányzat-csökkentés nem történt. A módosított előirányzat felhasználása 29.239 ezer forint, amely 80,8%-os teljesítési szintnek felel meg.

Közvetlenül a működési költségvetésbe tartozó kiadások finanszírozására 84 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzat 0,2%-a.

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 2014. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 33 sportszervezet működésének 2014. évi támogatása.

Pályázati úton került finanszírozásra 20 nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az év első felében került megrendezésre önkormányzati támogatással a III. Sportos Egészségnap, az Aquatlon Megyei döntő, az VI. Zenthe Ferenc Emlékfutás, az VI. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny, a "Dormán József" Sportlövő Emlékverseny, az Országos Óvodás Falmászó Verseny, a V. Salgó CUP EBT strandkézilabda torna, a Nógrád Nagydíj nemzetközi tájfutó verseny, a Karancs-Medves és Förster Kálmán teljesítménytúrák. A szintén ezen előirányzataból történt a 2013. év legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása.

1.1.4.7. Civil feladatok

A meghatározott feladatok ellátására eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint lett elkülönítve, amely a Közgyűlés döntése alapján 3.015 ezer forinttal növekedett, illetve 3.015 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzataból 1.145 ezer forint kiadás történt, amely 32,7%-os teljesítési szintet jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

A rendelkezésre álló lehetőségből 2.200 ezer forint összeghatárig az Önkormányzat pályázatot hirdetett társadalmi és civil szervezetek támogatására, mely kiegészült még 45 ezer forint összeggel. A pályázatát 75 civil szervezet nyújtotta be, melynek elbírálásában a Népjóléti Bizottság véleményezését követően, a polgármester döntésével mind a 75 pályázat elfogadott és támogatott volt. A támogatások összegei 15 – 60 ezer forint között szóródott.

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

Egyéb támogatási tételek:

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány szolgáltatásainak finanszírozására 400 ezer forintot biztosított az önkormányzat.

A Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete a Bányarém Fesztivál városi főző program szervezésére, lebonyolítására 200 ezer forintot biztosított az önkormányzat.

A salgótarjáni civil szervezetek által hagyományosan megrendezésre kerülő Civil Kavalkád rendezvénysorozatot az önkormányzat 200 ezer forint összeggel támogatta.

1.1.4.8. Ifjúsági feladatok

Az ifjúsági feladatok ellátására a költségvetés 3.500 ezer forintot különített el figyelemmel Salgótarján Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúságpolitikai koncepciójának rendelkezésére. A félév során előirányzat-változtatásra nem került sor.

Az előirányzathoz történt felhasználás 442 ezer forint, amely 12,6%-os teljesítési szintet jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. táblázat mutatja.

Az első félévben került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, a Salgótarjáni Középkiskolák I. Szabadtéri Főzőversenye, a Salgótarjáni Gyermektáborban megvalósuló Regionális Ifjúsági Találkozó, a diákvezető-képzések működéséhez szükséges eszközök

vásárlásának költségei, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

1.1.4.9. Kitüntető címek, díjak

A Közgyűlés által alapított kitüntető címekre és díjakra a költségvetés 3.600 ezer forintot különített el. A félév során a felhasznált összeg 3.088 ezer forint, amely az előirányzatnak 85,8%-a.

Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak – döntő többségének – átadására a 2014. évi Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen került sor.

A dologi kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésének költségei jelentkeztek 783 ezer forint összegben.

1.1.4.10. Oktatási feladatok

A cím elkülönített eredeti előirányzata összességében 13.249 ezer forintot tett ki. Az év első félévében a Közgyűlés az eredeti előirányzatot 2.818 ezer forinttal növelte, illetve 2.818 ezer forinttal csökkentette. A módosított előirányzat teljesítése 5.464 ezer forint, amely 41,2%-os felhasználási szintet jelent.

Közvetlenül a működési költségvetésbe tartozóan elvégzett feladatokra 4.306 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 92,5%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

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

Kifizetésre kerültek a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a tanév II. félévére vonatkozó támogatások 858 ezer forint összegben.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjpályázatban részt vevő hallgatóknak a 6 havi ösztöndíj összesen 2.100 ezer forint összegben.

Az előirányzatból történt a Salgótarjáni Pedagógusnap rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozása, a Városi Tanévzáró költségeinek finanszírozása, a díjazottak részére kiosztásra kerülő könyvvásárlási utalványok beszerzése.

Az oktatási alapból került kifizetésre a Bolyai János Alapítvány részére 300 ezer forint tanulmányi-és sportversenyek támogatására.

1.1.4.11. Szociális-egészségügyi feladatok

A költségvetési cím együttes eredeti előirányzata 1.721.311 ezer forintban került meghatározásra figyelemmel a dologi kiadásként elkülönített forrásokat, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülré, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközöket.

A címen belül vannak elkülönítve azokra a feladatok elkülönített források, amelyeket Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása végzi az önkormányzatnak, a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott feladatok, valamint egyéb államháztartáson kívüli szervezeteken keresztül biztosított szolgáltatásokra irányuló pénzeszközök.

A Közgyűlés döntése szerint a félévben kialakult módosított előirányzat felhasználása 972.163 ezer forint, amely 52,5%-os teljesítési szintnek felel meg.

A dologi kiadásként tervezett előirányzat 43.400 ezer forint volt, amely a félév során 29.185 ezer forinttal, 72.585 ezer forintra módosult.

Az előirányzathoz történt felhasználás 1.468 ezer forint, amely az előirányzatnak 2%-a.

A cím működési támogatások államháztartáson belülré, illetve a működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre irányuló kiadások tételei a megnevezés szerinti elkülönített indokolásban jelennek meg.

1.1.4.12. Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban

A költségvetési címen elkülönített eredeti előirányzat 206.707 ezer forintot tett ki, amely a vizsgált időszakban nem változott. A felhasználás 75.600 ezer forint, amely az előirányzatnak 36,6%-a.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 4.042 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely június 30-ig 4.540 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban a projektmenedzser munkabérére, valamint a jogász és a gazdasági ügyintéző megbízási díjára 2.734 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 60,2%-os.

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.073 ezer forinttal került megtervezésre, mely

június 30-ig 1.580 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban 830 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 52,5%-os.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 199.092 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 102.287 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban irodaszer beszerzésre, telefonköltségre, a közbeszerzések lebonyolításának díjára, a projektbe bekapcsolódó általános iskolák tanulóinak az elkészült laborba tanórára történő szállítási költségére, a projektmenedzsmentet segítő tanácsadásra, a pénzügyi vezetői és a projekt asszisztensi feladatok ellátására és a labor működéséhez szükséges vegyszerek, speciális anyagok beszerzésére 21.821 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 21,3%-os teljesítésnek felel meg.

- Beruházások

Az eredeti költségvetésben 2.500 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 98.300 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban IKT eszközökre és szoftverekre 50.215 ezer forint felhasználás történt, mely 51,1%-os teljesítésnek felel meg.

„A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” projekt keretében 2014. I. félévben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- megtörtént a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
- elkészült a megvalósíthatósági tanulmányt,
- kiválasztásra került a projektmenedzsment tanácsadó szervezet,
- megvalósult a Bolyai természettudományi labor kialakítása, a beszerzésre kerültek a labor működéséhez szükséges bútorok,
- megtörtént a természettudományi laborban használatos laboreszközök, vegyszerek, IKT eszközök és szoftverek, digitális tananyagok beszerzése,
- a kiválasztott pedagógiai tanácsadást nyújtó szervezet által elkészültek a szaktanári segédletek, a munkafüzetek, kidolgozásra került a délutáni szakkörök és tehetséggondozó programok terve,
- a pedagógus továbbképzések és laboránsképzéseket megvalósító szervezet által az alábbi képzések valósultak meg:

- Természettudományos labor használatára felkészítő képzés 30 órában
- Természettudományos labor működtetésére felkészítő képzés 30 órában
- Digitális tananyagok, IKT eszközök és mérés-értékelési rendszer alkalmazását segítő képzés 60 órában,
- elkészült a projekt honlapja, melynek üzemeltetése, frissítése folyamatos. A projekt eseményeiről, a laborban tartandó órákról folyamatosan fotók, videók készülnek, melyek feltöltésre kerülnek a honlapra,
- négy sajtóközlemény jelent meg: a projekt indításáról, a beruházás megkezdéséről, a laborépítés munkálatainak befejezéséről, illetve a 2014. 02.26-án lezajlott ünnepélyes laborátadásról,
- az I. szakmai nap 2014.05.15-én került lebonyolításra, ahol a délelőtti előadásokon a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium diákjai vettek részt, a délutáni foglalkozásokon, pedig a bevont általános és középiskolák természettudományos tárgyakat oktató szaktanárai vettek részt. A II. szakmai nap 2014.06.11-én került megrendezésre, melyen délelőtt a bevont általános iskolák diákjai, míg a délutáni előadásokon a szaktanárok vettek részt.

1.1.4.13. „Partnerségben Salgótarjással” projekt

Ezen a költségvetési címen elkülönített eredeti előirányzat 17.306 ezer forintot tett ki, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az előirányzatból a félév folyamán felhasználás nem volt.

2014. június 30-ig megrendezésre került a nyitórendezvény és öt szakmai rendezvény civil, fogyatékkal élők és ifjúsági témában. A pénzügyi teljesítés az év második felében várható.

1.1.4.14. „Összefogás az áldozatokért” pályázat

A cím elkülönített eredeti előirányzata összességében 70.260 ezer forintot tett ki, amely a félév során nem változott. A felhasználás 19.086 ezer forint, az előirányzatnak 27,2%-a.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 17.470 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban a projektmenedzser juttatására, a szakmai megvalósítók megbízási díjára és a tapasztalatcsere fórumokon résztvevők tiszteletdíjára 8.632 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 49,4%-os.

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 4.532 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 1.860 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 41%-os.
- Dologi kiadáson a költségvetésben 48.258 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban irodaszer beszerzésre, telefonköltségre, honlap és propaganda kisfilmek készítésére, a pénzügyi vezetés, program koordinálási, asszisztensi és kommunikációs feladatok lebonyolítására és egyéb szakmai megvalósítás költségeire 8.594 ezer forint felhasználás történt, mely 17,8%-os teljesítésnek felel meg.

Az „Összefogás az áldozatokért” projekt keretében 2014. I. félévben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- rendszeres projekt-tájékoztató előadások kerültek megtartásra a célcsoportok részére,
- egy fő szakmai megvalósító a projektben szakértőként foglalkoztatott iskolarendőrrel közösen az általános és a középiskolák osztályfőnöki óráin tájékoztatta a diákokat a projektről, és az áldozattá válás megelőzésének fontosságáról,
- a szakmai megvalósítók rendszeresen kapcsolatot tartanak a 10 mintatelepülésen kijelölt civil áldozatsegítő referens kollégával, és minden településen próbálják elérni a célcsoportokat,
- a JFT (jelzőrendszer-, felebaráti mozgalom és tanyavédelem) munkacsoport által elkészített dokumentumból kiindulva, 2014.02.01-i hatállyal együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesülettel, amelynek keretében a felebaráti mozgalom (SZEM mozgalom) megindítását tervezik. A program keretében 2014.04.10-től Salgótarján város közigazgatási területén 10 helyszínen lakossági közbiztonsági fórumokat szerveztek,
- az érintett időszakban 2 tapasztalatcsere fórumot és 1 interdiszciplináris felkészítést szerveztek. A tapasztalatcsere fórumok során esetmegbeszélések és a következő időszakra irányadó ajánlásokat fogalmazták meg a különböző területekről bevont szakemberek. Az interdiszciplináris felkészítés során a

projektben együttműködő 10 mintatelepülés polgárőr egyesületeinek vezetőivel, valamint a rendőrségi körzeti megbízottak meghívásával tartottak szakmai napot, melynek során a SZEM mozgalom megindításának gyakorlati lépéseit ismertették a résztvevőkkel,

- a tanácsadások (pszichológus, mentálhigiénés, mediációs) folyamatosan zajlanak, a szakemberek „fogadóórát” külön hirdetésekkel promotálják,
- a projekt disszeminációja folyamatosan zajlik, melynek keretében kommunikációs szakértő segítségével egyrészt havonta jelennek meg újsághirdetések a Nógrád Megyei Hírlap hasábjain, elkészültek a tájékoztató szóróanyagok, a weboldal, a kisfilmek és a TV hirdetések, melyek vetítése a helyi televízióban és a moziban folyamatosan történik,
- 2014.05.10-én Salgótarján Fő terén megrendezésre került a II. Áldozatsegítő Road-show,
- bűnmegelőzési táblák készültek a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának segítségével, Salgótarjánban és a mintatelepüléseken összesen 100 db tábla került kihelyezésre,
- rajzverseny lebonyolítása megtörtént, a pályamunkákból 2015. évi naptár és kiadvány fog készülni,
- a szakemberek felkészítésére szervezett képzéseket megkezdték, az érintett időszakban 22 db képzés valósult meg.
- a fiatalok számára 2 alkalommal 30-30 fővel Kortárssegítő tábort szerveztünk a salgótarjáni gyermektáborban.

1.1.4.15. Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése

A cím költségvetésének eredeti előirányzata összességében 40.000 ezer forintot tett ki, amely a félév során nem változott. A projekt 100%-ban pályázati forrással finanszírozott.

A pénzfelhasználás 7.202 ezer forint, az előirányzatnak 18,1%-a.

Személyi juttatás a projektmenedzsmen és a tanácsadó cég munkáját segítő belső munkatársak részére került kifizetésre 3.146 ezer forint összegben, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 849 ezer forint, melyek a tervezett kiadások 35,9%-a.

Dologi kiadások között a közbeszerzésért kifizetett 508 ezer forint és a tanácsadó cégnek kifizetett 2.698 ezer forint jelentkezik. A dologi kiadások 11,1%-ban teljesültek.

A projektben tervezett közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos közbeszerzési szakértői tanácsadót vett igénybe. A projektben vállalt részterületek megvalósítására 2013. december 20-án aláírásra került a megbízási szerződés a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevővel, a Multicontact Consulting Kft-vel.

A tanácsadó cég és a belső munkatársak szoros együttműködésének eredményeképpen az alábbi tanulmányok készültek:

- Tanulmány a korábbi ÁROP pályázat felülvizsgálatáról
- A települési közszolgáltatások összehangolása területén jelentés készült a megtartott műhelymunkáról, valamint probléma és javaslat lista került összeállításra.
- Tanulmány készült a rövid-közép-hosszú távú stratégiáról
- Tanulmány került összeállításra a támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatról
- Költség-haszon elemzés készült a kiszervezett és kiszervezhető feladatokról
- Intézményirányítási modell került kialakításra a Salgó Vagyon Kft. vonatkozásában

Akcióterv készült az intézményirányítási modell bevezetésére.

1.1.4.16. Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia

Ezen a címen összességében eredeti előirányzatként 35.906 ezer forint került elkülönítésre, amely a félév során nem változott. A féléves felhasználás 28.242 ezer forint, az előirányzatnak 78,7%-a.

Az önkormányzat a projekt keretében 2013. június elején kezdte el településfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatát, átdolgozását. A településfejlesztési koncepciónak és az integrált településfejlesztési stratégiának 2014. július végére kell elkészülnie és a Nemzetgazdasági Minisztérium részére meg kell küldeni véleményezésre.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 3.160 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 2 fő

munkatárs részére 1.787 ezer forint juttatás kifizetése történt. A teljesítés 56,6%-os.

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 853 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 427 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 50,1%-os.

- Beruházások

Az eredeti költségvetésben 31.893 ezer forint került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 26.028 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 81,6%-os.

1.1.4.17. Zöldfa úti komplex-telep program

A címen elkülönített költségvetési előirányzat eredeti előirányzata 68.924 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A féléves felhasználás 21.635 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 31,4%-a.

A TÁMOP – 5.3.6-11/1 „Komplex telep-program” Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata – Konzorciumban a Türr István Képző és Kutató Intézettel és a Kézfogás az Esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesülettel – konzorciumi szinten 147.190 ezer forint, melyből Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 119.738. ezer forintot használhat fel a megvalósításra, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A program végrehajtását 2013. szeptember 1-jén kezdték meg. A pályázat befejezésének ideje 2015. augusztus 31.

2014-ben 24.674 ezer forint támogatás érkezett a pályázat számára elkülönített számlára, melyből a felmerülő költségeket folyamatosan fedezni tudták. 2014. első féléve során felhasznált támogatás 19.256 ezer forint.

Az előirányzattól történő eltérést a felnőttek számára még el nem kezdődött képzések költségének, illetve az erre az időre járó képzési támogatás költségének időleges fennmaradása okozza.

2014. januárjában tovább folytatódott és folyamatosan működik a settlement típusú szociális munka a településeken, az együttműködő családokkal.

Folyamatos a felső tagozatos gyermekek számára a komplex fejlesztés 3 területen: magyar nyelv, matematika, idegen nyelv. Igény mutatkozott a német nyelv oktatására is.

A fejlesztő pedagógusok az évfolyamok számára kész fejlesztő munkatervvel rendelkeznek. A fejlesztés szinte egyénre bontva történik.

Folyamatos a heti 3 sportfoglalkozás is a programban résztvevő gyermekek számára, valamint az önvédelmi sportok oktatása, valamint megtartják a hétfégi játszóházi és kézműves foglalkozásokat is. A gyerekek rendszeresen és örömmel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. A kézműves foglalkozásokon ünnepekhez, jeles napokhoz kötődően készítenek különböző kis alkotásokat a résztvevő gyermekek. Sokféle anyaggal, eszközzel, technikával ismerkednek meg. A közös munka során a pedagógusok nagy figyelmet szentelnek arra, hogy a gyerekek manualitása, koncentrációs képessége fejlődjön.

A tanév végére tisztán látszik, hogy a programban résztvevő gyermekek iskolai hiányzása csökkent, a tanulmányi eredmények valamelyest javultak, kevesebben fognak megbukni valamilyen tantárgyból.

Minden hónapban megünnepelik az adott hónapban született gyermekek születésnapját.

A tavasz folyamán 2 autóbuzos kirándulást tettek: egyet Salgó és környékére, egyet pedig Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba, illetve az Állat- és Növénykertbe.

Nagy a népszerűsége a gyerekek és felnőttek körében is a Csillag Szolgáltatóponton elhelyezett informatika saroknak, ahol a 8 számítógép maximális kihasználtság mellett áll rendelkezésre.

Jelentősen megnövekedett a Csillag Szolgáltatópontban a 14-18 közötti fiatalok látogatása. Közös játékokkal, zenehallgatással, zenéléssel töltik idejüket

Biztosított és rendszeres a védőnő, illetve a lelkesz jelenléte.

A programban résztvevő felnőttek is egyre nagyobb aktivitással vesznek részt programokon. A téli közfoglalkoztatás sokukat érintette, ezért a felnőttek kompetenciavizsgálata és a számukra tervezett képzés még várat magára.

Örvendetes tény, hogy a felnőttek körében is egyre ismertebbé válnak szolgáltatások. Információért, tanácsért, útbaigazításért egyre többen fordulnak a munkatársakhoz.

Társpályázónk, a Kézfogás az esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesület is folyamatosan tevékenykedik. Szociális munkásaikkal folyamatos a kapcsolat, részt vállalnak a hétfégi foglalkozásokból is. Folyamatos a kapcsolattartás a Türr István Képző és Kutatóintézettel, másik konzorciumi partnerrel is.

1.1.4.18. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városközpont

A költségvetési cím eredeti elkülönített előirányzata együttesen 133.103 ezer forint volt, amely a félév során 132.113 ezer forintra változott. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 8.555 ezer forint, 6,5%-os.

A projekt kivitelezési beruházásai közül 2014. I. félévében az „Erzsébet tér rehabilitációja” kezdődött el. A kivitelezés készültségi foka 30%. A projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai szolgáltatások folyamatosak. A projekt előrehaladása a Támogatási Szerződésben rögzített ütemnek megfelelő.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 2.667 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 9.144 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

Beruházások

Az eredeti költségvetésben 130.436 ezer forint összeggel került megtervezésre az előirányzat, mely június 30-ig 122.969 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. részére a projektmenedzsment és a projekt kötelező nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátására 5.688 ezer forint, a „Kolduspaloták” kiviteli tervdokumentációjára 2.667 ezer forint, egyéb kiadásokra 200 ezer forint, összesen 8.555 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 7%-os.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen a jogcímen 414 ezer forint kifizetés történt, amely a Komplex telep program projektben érintett gyermekek nyári programjaihoz kötődő juttatások finanszírozását jelenti.

1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezen kiadási tételek az államháztartáson belülre irányulóan, konkrét feladatok ellátására jelentek meg 1.481.417 ezer forint előirányzati összegben. A rendelkezésre bocsátott előirányzat a félév során a Közgyűlés döntése következményeként 1.494.033 ezer forintra módosult, amelynek felhasználása 780.462 ezer forint, 52,2%-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 776.911 ezer forint kiadás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 52,1%-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|---|---------------------|
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatására | 119.347 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
a társulás nevében megigényelt normatív támogatások átadása | 199.817 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
az ESZK által ellátott szociális támogatások finanszírozására | 419.135 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
az ESZK által ellátott gyermekvédelmi támogatások finanszírozására | 1.679 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
az ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi
ágazatban dolgozók ágazati pótléka | 4.811 ezer forint |
| - Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák
működtetésének támogatása | 5.414 ezer forint |
| - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 450 ezer forint |
| - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 300 ezer forint |

A **házi gyermekorvosi ügyelet** költségeinek finanszírozására megtervezett 1.800 ezer forint önkormányzati hozzájárulás előirányzatából a vizsgált időszakban felhasználás nem volt.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által kifizetett szociális támogatások, gyermekvédelmi támogatások az alábbiak:

I. Szociális támogatások

Az aktív korúak ellátásán belül a **rendszeres szociális segélyek** előirányzata 125.172 ezer forint, amelyből 2014. 06. 30-ig 66.428 ezer forintot utalt át az Önkormányzat az Egészségügyi Szociális Központ részére. Ebből 36.506 ezer forint kifizetés történt.

- Az **egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében** részesülők száma a tervezett 40 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 39 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 12.312 ezer forint előirányzat felhasználása 37,3%-os, 4.586 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.
- Az **irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők rendszeres szociális segélye** a tervezett 170 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 105 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. Az előirányzat 58.140 ezer forint, amelynek felhasználása 25,2%-os 14.644 ezer forint volt.
- A **14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők rendszeres szociális segélye** tervezésekor 10 fő havi átlagos létszámmal számoltak, azonban ilyen jogcímen ellátást nem állapítottak meg. A tervezett 3.420 ezer forint nem került felhasználásra.
- 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 150 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg 119 fő részesült e jogcímen ellátásban. A 51.300 ezer forint előirányzat felhasználása 33,7% mely 17.276 ezer forint felhasználást jelentett.

A rendszeres szociális segély januári kifizetése érdekében 2013. december hónapban 4.551 ezer forint előleget utaltunk az ESZK részére, amelyet visszautalt az Önkormányzat számlájára. A fennmaradó 25.370 ezer forint az ESZK számláján rendelkezésre áll.

Az aktív korúak ellátásán belül a **foglalkoztatást helyettesítő támogatás** a 2100 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1488 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A módosított előirányzat 462.500 ezer forint volt. 2014. 06. 30-ig 240.559 ezer forint lett átutalva az Egészségügyi Szociális Központ részére. A létszám és a pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

1./ Normatív lakásfenntartási támogatás esetében az előirányzat 146.520 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2014. június 30-ig 46,8% (68.592 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 6.859 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 61.732 ezer forint. A támogatásban részesülők átlagos száma: 1295 fő.

2./ Adósságcsökkentési támogatás és ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

Adósságcsökkentési támogatásban 2014. június 30-ig átlagosan 104 fő részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat 24.300 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2014. június 30-ig 57,4% (13.956 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 1.395 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 12.560 ezer forint.

Az előirányzat várhatóan fedezi a szükséges igényt.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők átlagos száma 2014. június 30-ig 104 fő. Ennél a támogatásnál az előirányzat 5.100 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2014. június 30-ig 54,6% (2.786 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 279 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 2.507 ezer forint. Az előirányzat fedezi a szükséges igényt.

II. Egyéb szociális támogatások

Köztemetés

2014 első félévében az önkormányzat 36 fő köztemetéséről gondoskodott 5.225 ezer forint értékben.

A 2014-es évi költségvetés 5.500 ezer forintot tervezett a feladat ellátására, az előirányzat év közben nem módosult. A kötelezettek visszafizetései 663 ezer forintot tettek ki, így a költséghely 5.226 ezer forint egyenleget mutat, vagyis a féléves teljesítés 95,0%-os

Közgyógyellátás

A méltányossági közgyógyellátások költségvetési előirányzata 5.000 ezer forint, amely a félév során nem változott.

Az önkormányzat a méltányossági közgyógyellátás megállapítása esetén a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-át köteles megtéríteni. 64 személy méltányossági közgyógyellátásának megállapítására került sor. Az önkormányzat által fizetendő térítés 950 ezer forint. A pénzügyi teljesítés 19% volt.

Önkormányzati segély

Önkormányzati segély megállapítása iránt 2014. június 30-ig 3836 db kérelem érkezett. Ebből 115 db elutasító döntés született. Összesen 3721 esetben, 2319 fő részesült önkormányzati segélyben.

Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 20.957 ezer forint került felhasználásra 2014. I. félévben, a pénzügyi teljesítés 69,8%-os.

III. Gyermekvédelmi támogatások

Pénzbeli támogatás költséghelyen 36.513 ezer forint került tervezésre. A Gyvt, 20/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában az előirányzathoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés 2014. augusztus hónapba, valamint november hónapban történik. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Óvodáztatási támogatás költséghelyen 2.800 ezer forint került tervezésre. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásnak elősegítése. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján, valamint a rendszeres óvodába járás feltételeinek vizsgálata alapján, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogán nyújt évente két alkalommal, tárgyév június és december hónapjában gyermekenként 20 ezer forint, illetve 10 ezer forint összegű támogatást. (Gyvt. 20/C.)

Helyi rendelet alapján, az első alkalommal járó 20 ezer forint támogatás természetben (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában) került kifizetésre. Természetbeni támogatás 2014. júniusában, új kérelmezőként első alkalommal, 28 esetben 560 ezer

forint, továbbfolyósítás 81 esetben történt, melynek összege: 810 ezer forint. Az óvodáztatási támogatás előirányzatának felhasználása mindösszesen: 1.370 ezer forint.

A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Átmeneti gondozás díja: Az átmeneti gondozás költségeire 2014. évben eredetileg 504 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre, felhasználás nem volt, az itt rendelkezésre álló forrás teljes egészében átcsoportosításra került.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2014. évi eredeti előirányzata 1.000 ezer forint volt, a beszámolási időszakban felhasználás nem volt.

IV. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére megigényelt normatív állami források átadása.

Jogszabály alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata volt jogosult a normatív állami támogatás igénybevételére a Társulás egész területére valamennyi ellátás tekintetében. A tervezett mutatószámok alapján a költségvetésben 384.263 ezer forint tervezésére került sor, amelyből az átadott normatív támogatás a beszámolási időszakban 199.817 ezer forint volt.

V. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása

Ezen a jogcímen 201.045 ezer forint került megtervezésre, amelyből a felhasználás 59,3%-os, 119.277 ezer forint. A támogatás három fő terület finanszírozását biztosítja: központi igazgatás költségei, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok működése, egészségügyi alapellátás és fogászati ügyelet.

V.1. Központi igazgatás költségei

Innen kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a felhasználás a beszámolási időszakban 39.400 ezer forint volt.

V.2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok állami támogatással nem fedezett részének támogatása

Ezen összegből biztosítja az intézmény az egyes, alábbiakban felsorolt szakfeladatoknál felmerült személyi és dologi kiadásokat. A felhasználás a vizsgált időszakban 70.756 ezer forint.

Gyermekjóléti Központ működtetése:

Az Egészségügyi- Szociális Központ Gyermekjóléti Központja a gyermekjóléti alapellátás keretein belül a gyermekjóléti szolgáltatást nyújt a társulás 24 településén.

A Gyermekjóléti Központ személyi feltételeiben történtek változások 2014. első félévében, mert 2 kolléganő is gyermeket vár, 1 salgótarjáni családgyonozó pedig áthelyezéssel kérte a felmentését.

Családi napközi

A Társulás által fenntartott 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 70%.

Családok átmeneti Otthona: férőhelyek száma: 16

A Családok Átmeneti Otthona Etes községben működik, 16 férőhellyel, a kihasználtság átlagban 86%-os.

Az alapellátás keretében átmeneti elhelyezést biztosító, Családok Átmeneti Otthonában nyújtott szolgáltatások célja, hogy a rászorultság mértékétől függően segítse a családot a gyermeknevelésben. A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosítson. Mindez annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszüntesse, és ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar községben működik, átlagban 44%-os kihasználtsággal. A férőhelyek száma 12 fő.

A Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjai Salgótarján és térsége területén élő 3-18 éves kor közötti gyermek, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett, továbbá, azok az anyák, akik 14 éves kor alatti gyermekével együtt kéri elhelyezését.

Az alapellátás keretében a családban nevelkedő, rászoruló gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó, teljes körű ellátást biztosító átmeneti gondozásban kell részesíteni. Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának, nevelésének célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását, együttes elhelyezést és ellátást biztosítson az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára, valamint a szülőhöz történő visszakkerülés feltételei megteremtésének elősegítése.

Az átmeneti gondozás alapelve, hogy, lehetőséget nyújt az addig passzív szülőnek és gyermeknek, hogy aktív klienssé váljék. Az eset kapcsán a legfontosabb "szakember" a szülő, és a gyermeke. Az átmeneti gondozás során a szakember tudása kizárólag a gyermek, illetve szülei szükségleteinek kielégítését szolgálja.

Az átmeneti gondozás fő irányvonalai: gondozás, a napi struktúra biztosítása, stabilizáció és biztonság.

Családsegítő szolgálat

A családsegítés a személyes gondoskodást nyújtó ellátás körébe tartozó szociális alapszolgáltatás. Célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára - az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése- a krízishelyzet megszüntetése, valamint életvezetési képesség megőrzése, ill. elősegítése. A családsegítő szolgáltatást a gondozottak kiemelkedően magas esetben anyagi problémáik, foglalkoztatással kapcsolatos problémáik, ügyintézéshez való segítségkéréssel valamint információkéréssel kapcsolatban keresik fel. Továbbá szintén magas az életviteli és lelki-mentális problémákkal küzdő gondozottak száma.

A Salgótarjánban élő gondozottak átlagos száma 331 fő.

Házi segítségnyújtás

A népesség öregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek. A házi segítségnyújtást igénybevevők körében főleg idősök fordulnak elő, de sok fiatalabb rokkant – vagy fogyatékkal élők is segítséget nyújtanak. Több esetben nyújtanak támogatást pszichés problémákkal küzdő, vagy szenvedélybeteg segítséget kérőknek is.

A házi segítségnyújtás munkacsoport irányítását vezető gondozók végzik, akik megfelelő szakmai végzettséggel, és több éves vezetői tapasztalattal rendelkeznek.

Házi segítségnyújtás gondozási napok átlagos száma Salgótarjában: 4353. Átlagosan 592 fő ellátása valósult meg.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már számos esetben igazolta létjogosultságát. A távfelügyeleti rendszer (segélyhívó készülék és karperec) nagy biztonságot és szükség esetén szakirányú segítséget (mentőszolgálat, orvosi ügyelet, gondozó-ügyeletesgondozó, rendőrség, tűzoltóság, gyakran helyi rendvédelmi szerv) nyújt elsősorban az egyedül élő idős, beteg emberek számára a nap 24 órájában.

A szolgáltatás működésének prioritása, hogy a házi segítségnyújtással párhuzamosan továbbra is segít, megteremti a saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit az önálló életvitel megtartása mellett.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Salgótarjában átlagosan 109 részesült.

Idősök nappali ellátása:

Az ellátás az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Az idősök klubjában nyújtott gondozás összetett tevékenység - melyet a klubtag egyéni sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek figyelembevételével – a gondozás elemeinek tudatos és tervszerű, együttes alkalmazásával kell megvalósítani.

IDŐSELLÁTÁS

Étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 450 fő számára biztosítottak. Az ellátás 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

2014.06.30-án az étkeztettek száma: 435 fő, melyből elvitellel 229 fő, kiszállítással pedig 206 fő részesült étkeztetésben.

Idősek nappali ellátása:

	Férőhelyek száma	Féléves ellátotti létszám	Ügyintézők száma	Szabadidős programon való részvétel	Mentális tanácsadás
Aranykor, St.	70	9907	1521	9160	8836
Várkapu, St.	25	2637	792	2604	2631

Összesített táblázat az eseménynapló nyilvántartása alapján **demens** személyek ellátása az Aranykor Idősek klubjában:

Hónap	Ellátottak száma	Ügyintézés	Mentális tanácsadás	Szabadidős prog. való részvétel	Egyéb
Január	317	73	317	317	231
Február	272	70	272	272	218
Március	259	78	259	259	184
Április	231	70	231	231	164
Május	237	60	237	237	172
Június	251	67	251	251	174
Összesen	1567	418	1567	1567	1143

Átlagosan 12 fő demens személy ellátása valósult meg.

Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)

Az idős emberek ápolása – gondozása komplex tevékenység. Az otthon biztosítja az elemi szükségleteken kívül az idős, élettani állapotuknál fogva sérülékeny emberek megóvását a káros hatások következményeitől.

Az otthonban a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az intézménybe a 18. életévét betöltött betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is felvehető, ha gondozási szüksége a napi négy órát meghaladja, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Fő célkitűzés, hogy az idősotthonokban lakók számára biztonságos, otthonos lakókörnyezetben, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő holisztikus szemléletű ellátást biztosítsunk a méltóságteljes idősor megőrzését, életminőség javítását tartva szem előtt, ahol a rehabilitációs szemléletű gondozás előtérbe kerül.

Az intézményben lakó idős személyek számára a személyes szükségletek kielégítése érdekében szakszerűségeen alapuló, hatékony, szeretetteljes és emberközpontú ápolást, gondozást biztosítanak. A rehabilitációs szemléletű megközelítés növeli a lakók életminőségét azáltal, hogy a különböző személyes igények kielégítése az egyéni szükségleteknek megfelelően, komplex módon történik. A korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés ellátás, a hospice szemlélet, az új munkamódszerek a minőségi ellátás megvalósulását jelentik.

Az intézmény kihasználtsága:68%

Az intézményben engedélyezett férőhelyek száma: 22

Működő férőhelyek száma: 15

Korábban Salgótarjánban élő ellátott: 3 fő

Intézményi elhelyezésre várók száma: 21 fő

Demens ellátottak száma: 1 fő

Ebből súlyos: 0 fő

év közben elhalálozott: 0 fő

középsúlyos: 1 fő

Az ellátottak nemek szerinti megoszlása:

Férfi: 2 fő

Nő: 13 fő

Az ellátottak átlagéletkora: 81 év.

Adósságkezelési szolgáltatás (Salgótarján)

Kliensforgalom: 1140 fő

Családlátogatás: 160 alkalom

Jelenleg folyamatban lévő, aktuális határozatok száma: 82 db (2014)+135 db (2013)

összesen: 217 db

2014.01.01 – 2014.06.30 új határozat: 82 db

2014-ben befejezett: 31 db

UG alatt: 2013-ről: 18db, 2014-ről: 16 db összesen UG: 34 db

Határozathozatal alatt: 25 db

Előgondozás alatt: 14 család

Pénzhiány miatt elutasított: 0 db

Egyéb ok miatt elutasított: 1 db

Kizárásra került 2014-ben: 4 db

Környezettanulmány –készítésére hatósági döntések előkészítése céljából 259 esetben került sor.

HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

	Férőhelyek száma:	Kihasználtság:
	<i>Fő</i>	<i>%</i>
Férfi átmeneti szálló	42	93
Női átmeneti szálló	20	95

A női átmeneti szállón 12 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 12 fő.

Hivatali ügyintézők száma: 152.

A férfi átmeneti szállón 16 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 14 fő. Hivatali ügyintézés 215 esetben történt.

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

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15, kihasználtság 162%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 123%.

Népkonyha

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

V.3. Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet támogatása

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadásokhoz 9.191 ezer forintot biztosított Salgótarján önkormányzata az I. félévben.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaztak. Átlagosan 4 anya adott le és 5 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 464700 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, 1806 fő (0-6) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 442 fő) és 157 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 5 fő.

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

A főállású **iskolaorvos** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a rész-munkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermek létszáma a beszámolási időszakban 3856 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) működtetése 2014. január 1-től tartozik az intézmény feladatai közé. Az ellátást 1 fő helyettesítő vállalkozó

házi gyermekorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens végzi. A bejelentkezett betegek száma 2014. június 30-án 538 fő.

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 közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2014.06.30-án 465 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 2014.06.30-án 658 fő.

A 11. sz. felnőtt házi orvosi körzet (Salgótarján, Csokonai út 182.) ellátása 2014. május 31-ig tartozott az Egészségügyi-Szociális Központ feladatai közé, közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végezte. A bejelentkezettek száma 2014.05.31-én 1100 fő.

A 12. sz. felnőtt házi orvosi körzet (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2012. február 1-jétől tartozik az intézményhez. A körzet feladatait 2 helyettesítő orvos – 1 közalkalmazott és 1 vállalkozó – valamint egy közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2014.06.30-án 1269 fő.

A 16. sz. felnőtt házi orvosi 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 2014.06.30-án 1393 fő.

Az 5. sz. felnőtt házi orvosi körzet (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó házi orvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2014. 06.30-án 812 fő.

A hajléktalanok házi orvosi ellátása (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetését egy vállalkozó

házi orvos segítségével látják el napi 6 órában megyei szinten. 2014.01.01-től 2014.06.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 301 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. 2014.06.30-ig az ellátott betegek száma 1444 fő.

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 közalkalmazott fogorvos látja el, 1 fő közalkalmazott asszisztens közreműködésével. 2014.06.30-ig 798 főt láttak el.

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 2014.06.30-ig 1210 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 17 fő városi, ill. városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten 2014.01.01-től 2014.06.30-ig 822 fő került ellátásra, ebből 411 fő salgótarjáni lakos, 186 fő tartozik a térség lakosai közé, és 225 fő egyéb településről érkezett.

VI. Családi Napközik támogatása:

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2014 (II.14.) Öh. sz. határozataiban döntött a vállalkozók fenntartásában működtetett családi napközikre vonatkozó ellátási szerződések módosításáról.

Ennek értelmében az önkormányzat a Futrinka Meseház Non-profit Kft-t, valamint a Kistipegő Nonprofit Kft-t a beiratkozott gyermekek után 35.000 Ft/hó/fő támogatásban részesíti. 2014.06.30-ig mindkét szolgáltató részére 1.470 ezer forint támogatást adtak át.

A Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés értelmében az önkormányzat a beiratkozott gyermekek után 20.400 Ft/hó/fő támogatásban részesíti a szolgáltatót. A

beiratkozott gyermekek átlag száma nem haladhatja meg a havi 14 főt. Jelentésük alapján 2014.06.30-ig havi 14 fő került támogatásra, összesen 1.714 ezer forint értékben.

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

1.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezen pénzeszközök az államháztartáson kívül elvégzendő feladatokra irányultak abban az esetben, ha az államháztartáson kívüli szereplő olyan feladat megvalósulására vállalkozott, amely az önkormányzat céljainak is megfelel.

Az államháztartáson kívül jelentkező feladatokra a költségvetés teljesítése 102.198 ezer forint felhasználást mutat, amely az előző évhez képest 315.966 ezer forinttal csökkent. A felhasználható előirányzat teljesítése 74,1%.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt, illetve innen folyósított forrás összességében 102.198 ezer forintot tett ki.

Az előirányzat jelentősebb tételei az alábbiak:

- Nógrád Volán működésének támogatása	170.000 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása	11.500 ezer forint
- Tarján Glass Kft támogatása	25.000 ezer forint
- Funkcióbővítő városrehabilitációhoz tartozó szoft elemek tám.	12.226 ezer forint
- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás állami tám. átadása az ÉRV részére	38.464 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	2.000 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	6.000 ezer forint
- Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása	189.370 ezer forint
- SBTC támogatása	8.000 ezer forint
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	9.450 ezer forint
- Családi-napköziotthonok támogatása	4.654 ezer forint
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	72.780 ezer forint
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a közfoglalkoztatási programok saját ereje biztosítása érdekében	36.368 ezer forint
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	27.019 ezer forint
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	16.427 ezer forint

- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. helyi közutak és közterületek fenntartása támogatás 33.450 ezer forint

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el a Startmunka program, az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program, valamint a téli közfoglalkoztatási program és az iratmegsemmisítő programhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lebonyolítását, szervezését.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében működési támogatásra megállapított eredeti előirányzata 104.175 ezer forint, módosított előirányzat: 83.070 ezer forint.

Az előirányzatból a vizsgált időszakban 72.780 ezer forint folyósítására került sor.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. az önkormányzat által biztosított működési támogatásból finanszírozta 59 fő bérköltségét, valamint az apparátus igazgatási költségeit.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 88/2014. (IV. 24.) Öh. számú határozatával döntött arról, hogy a Startmunka programon belül a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó 36.335 ezer forint önerőt, a 102/2014. (V. 29.) Öh. számú határozatában arról, hogy az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó 14.368 ezer forintot 2014. évi költségvetésében biztosítja.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Nonprofit Kft közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő előirányzata: 50.703 ezer forint, a felhasználás a beszámolási időszakban 71,7%-os, 36.368 ezer forint.

A Helyi sajátosságokra épülő programban 2014. május 01-től 2014.szeptember 30-ig napi 8 órában 172 fő közfoglalkoztatott vesz részt. A programon belül a Kft., a városi utak új javítási technológiával összefüggő előkészítési munkáit, valamint az úthálózathoz tartozó infrastruktúra elemek (járdák, lépcsők) karbantartását végzi. A program összköltsége 131.221 ezer forint, ebből a Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap 94.886 ezer

forint támogatást nyújt, a pályázati önerőt az önkormányzat támogatásként biztosította a Nonprofit Kft. részére

Az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében az önkormányzatnak és az intézményeknek összesen 172 fő közfoglalkoztatására nyílt lehetősége 2014. május 15-től 2014. szeptember 30-ig, napi 8 órában. A programban a városban 10 játszótéren kerítés építését végzi a Nonprofit Kft., mintegy 800 fm hosszon, továbbá sor kerül kommunális, köztisztasági és intézményi kisegítői feladatok elvégzésére is. A pályázat teljes költségigénye 84.218 ezer forint, amelyből a bér- és járulékköltség 77.611 ezer forint, a dologi kiadás 6.607 ezer forint. A Munkaügyi Központ a bér- és járulékköltség 90%-át finanszírozza, a dologi költségekhez nem járul hozzá. A bértámogatás összege 69.850 ezer forint, ezért a program megvalósításához a fennmaradó 14.368 ezer forintot kellett az önkormányzatnak támogatásként biztosítania a Nonprofit Kft. részére.

1.5. Működési célú tartalékok

1.5.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 35.984 ezer forintban határozta meg, amely a félév során 4.265 ezer forinttal növekedett. A vizsgált időszakban a felhasznált előirányzat 19.619 ezer forint, amely 48,7% teljesítési szintnek felel meg.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 1. táblázat mutatja.

1.5.2. Céltartalékok

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

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Beruházási kiadások

Az önkormányzat költségvetésében közvetlenül felhalmozási kiadásokra tervezett beruházások előirányzatból 604.351 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakának teljesítésétől 103.616 ezer forinttal, 20,7%-kal nagyobb. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 25,4%, amely erőteljesen elmarad az időarányostól. A viszonylag alacsony felhasználás a felhalmozási feladatok megvalósítási

ütemének természetes következménye, hiszen az első félévben inkább az előző évben megkötött szerződések alapján, illetve kisebb részben új feladatok kivitelezése kapcsán jelentkezik kifizetés.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében felhasznált összeg együttesen 597.799 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 121.867 ezer forinttal, 25,6%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 26,7%, elmarad az időarányos mértéktől.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Funkcióbővítő városrehabilitáció	229.437 ezer forint
- December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés	14.352 ezer forint
- É-D irányú kerékpárút II. ütem	75.875 ezer forint
- Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítés	51.223 ezer forint
- Salgótarjáni Csatornamű Kft-ben lévő üzletrész megvásárlása	75.000 ezer forint

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében történt felhalmozási kiadás 1.915 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 7,3%-a. A kifizetés alapvetően 1.656 ezer forint összegben informatikai típusú kiadásokhoz kapcsolódott.

Az intézmények saját forrásaik segítségével, saját szervezésükben 4.637 ezer forint összegű felhalmozást valósítottak meg.

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

A felújítási feladatokra összességében 58.930 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakának teljesítésétől 41.438 ezer forinttal, 236,9%-kal nagyobb. Az előirányzat teljesítési szintje 12,8%, elmarad az időarányostól.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében összességében 57.139 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 13,1%-a, nem éri el az időarányos mértéket.

A jelentősebb felújítási tételek az alábbiak:

- Nem lakás célú helyiségek felújítása	5.790 ezer forint
- Csokonai út felújításának kiviteli terve, eljárási díja	3.327 ezer forint

- Salgótarján-Kazár 5 db szivattyú felújítása	1.923 ezer forint
- Női átmeneti szálló korszerűsítése	20.040 ezer forint
- Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújítása	4.483 ezer forint

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében 231 ezer forint összegű informatikai felújítás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 2,7%-a.

Az intézményeknél megvalósult felújítási teljesítmény 1560 ezer forint volt.

2.3. Kölcsönök nyújtása

2.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

A tervezett előirányzat 50.000 ezer forint, amelyből a vizsgált időszakban folyósításra nem került sor.

2.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

A beszámolási időszakban a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. részére került sor 25.000 ezer forint kölcsön nyújtására.

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre

Összességében 83.035 ezer forint folyósítására került sor.

A Közgyűlés döntése alapján az államháztartáson belülrre az alábbi kölcsönnyújtásra került sor:

- Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgyűjtési Társulás részére	83.035 ezer forint
--	--------------------

2.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen 34 ezer forint pénzeszköz átadására került sor lakossági közműfejlesztési támogatás jogcímen.

2.6. Felhalmozási tartalékok

2.6.1. Céltartalékok

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

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A kifizetés 773.755 ezer forintot tett ki, amely a hitelkonszolidáció időszakának lebonyolításáig, 2014. február 28-ig, kifizetett hiteltörlesztést jelenti. A konszolidációhoz tartozó támogatással megvalósuló kifizetések csupán nyilvántartás szerint érintik az önkormányzat költségvetését, a törlesztés a központi forrásokból közvetlenül történt.

A tőketörlesztés az alábbi tételekből adódott:

ezer forint

Megnevezés	Tőketörlesztés
Önkormányzat által teljesített törlesztés	1.749
Központi költségvetés támogatásával megvalósuló konszolidációval érintett törlesztés	772.756
Összesen	773.755

A hosszúlejáratú hiteltörlesztésen belül az alábbi jogcímen történt törlesztés:

- működési hiteltörlesztés 596.992 ezer forint
- fejlesztési hiteltörlesztés 176.763 ezer forint

3.2. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

A költségvetési pénzforgalomban elszámolt kiadások egyenlegének összege 98.621 ezer forint. Itt kerülnek elszámolásra azon kiadási tételek, amelyek a vizsgált időszakban felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. előlegek), illetve olyan technikai tételek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt (pl. átfutó bérfeladás). Az előző évi függő elszámolásokat a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell figyelembe venni az egyenleg meghatározásánál.

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
		1		Személyi juttatások					412 740	427 204	201 091	48,72%	47,07%
				kötelező feladat					412 740	427 204	201 091	48,72%	47,07%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					111 195	115 317	57 942	52,11%	50,25%
				kötelező feladat					111 195	115 317	57 942	52,11%	50,25%
		3		Dologi kiadások					13 700	11 933	4 940	36,06%	41,40%
				kötelező feladat					13 700	11 933	4 940	36,06%	41,40%
				-ebből: étkezési kiadás									
				kötelező feladat									
				karbantartási kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülré					3 429	3 429			100,00%
				kötelező feladat					3 429	3 429			100,00%
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré									
				kötelező feladat									
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások											
				kötelező feladat					2 250	545			24,22%
				önként vállalt feladat					250	250			100,00%
	5	Felújítások											
				kötelező feladat									
1.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások											
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								537 635	560 133	267 947	49,84%	47,84%	
				kötelező feladat					537 635	559 883	267 947	49,79%	47,81%
				önként vállalt feladat					250	250			100,00%
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
				kötelező feladat							20		
				önként vállalt feladat							20		
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
				kötelező feladat							426		
				önként vállalt feladat							426		
	7	Intézményi működési bevételek											
				kötelező feladat							104		
				önként vállalt feladat							104		
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
				kötelező feladat									
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
				kötelező feladat									
	19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
				kötelező feladat									
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					3 880	3 880			100,00%
				kötelező feladat					3 880	3 880			100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								3 880	4 430			114,18%	
				kötelező feladat					3 880	4 430			114,18%
3	Önkormányzati támogatás												
				kötelező feladat					537 635	556 003	268 295	49,90%	48,25%
				önként vállalt feladat					250	250			100,00%
Bevételek mindösszesen								537 635	560 133	272 975	50,77%	48,73%	
				kötelező feladat					537 635	559 883	272 725	50,73%	48,71%
				önként vállalt feladat					250	250			100,00%

Cím-szám	A létszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				69 803	69 803	34 750	49,78%	49,78%
				kötelező feladat				69 803	69 803	34 750	49,78%	49,78%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás				915	988	728	79,56%	73,68%
				kötelező feladat				915	988	728	79,56%	73,68%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					200	21		10,50%
				kötelező feladat					200	21		10,50%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	15			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							69 803	70 003	34 771	49,81%	49,67%	
				kötelező feladat				69 803	70 003	34 771	49,81%	49,67%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	7			Intézményi működési bevételek				4 764	4 764	4 037	84,74%	84,74%
				kötelező feladat				4 764	4 764	4 037	84,74%	84,74%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					11 800	11 800		100,00%
				kötelező feladat					11 800	11 800		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 764	16 564	15 837	332,43%	95,61%	
				kötelező feladat				4 764	16 564	15 837	332,43%	95,61%
3				Önkormányzati támogatás				65 039	53 439	18 934	29,11%	35,43%
				kötelező feladat				65 039	53 439	18 934	29,11%	35,43%
Bevételek mindösszesen							69 803	70 003	34 771	49,81%	49,67%	
				kötelező feladat				69 803	70 003	34 771	49,81%	49,67%

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
3.	Allami fenntartású köznevelési intézmények működtetése												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások											
		kötelező feladat											
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											
		kötelező feladat											
	3	Dologi kiadások						195 306	197 703	109 619	56,13%	55,45%	
		kötelező feladat						195 306	197 703	109 619	56,13%	55,45%	
		-ebből: élelmezési kiadás											
		kötelező feladat											
		karbantartási kiadás						4 324	6 721	3 446	79,69%	51,27%	
		kötelező feladat						4 324	6 721	3 446	79,69%	51,27%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		kötelező feladat											
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		kötelező feladat											
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások							2 000	47		2,35%	
		kötelező feladat							2 000	47		2,35%	
	5	Felújítások											
		kötelező feladat											
1.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások											
		kötelező feladat											
Kiadások összesen							195 306	199 703	109 666	56,15%	54,91%		
		kötelező feladat						195 306	199 703	109 666	56,15%	54,91%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		kötelező feladat											
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		kötelező feladat											
	7	Intézményi működési bevételek						11 944	11 944	11 484	96,15%	96,15%	
		kötelező feladat						11 944	11 944	11 484	96,15%	96,15%	
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		kötelező feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		kötelező feladat											
	19	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről											
		kötelező feladat											
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele							2 397	2 397		100,00%	
		kötelező feladat							2 397	2 397		100,00%	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							1 500	1 500		100,00%	
		kötelező feladat							1 500	1 500		100,00%	
	23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
		kötelező feladat											
Saját bevételek összesen							11 944	15 841	15 381	128,78%	97,10%		
		kötelező feladat						11 944	15 841	15 381	128,78%	97,10%	
3	Önkormányzati támogatás							183 362	183 862	94 285	51,42%	51,28%	
		kötelező feladat						183 362	183 862	94 285	51,42%	51,28%	
Bevételek mindösszesen							195 306	199 703	109 666	56,15%	54,91%		
		kötelező feladat						195 306	199 703	109 666	56,15%	54,91%	

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
4.	A KIGSZALTAL KEZELT ELOIRANYZATOK OSSZESEN												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						146 886	157 272	65 886	44,86%	41,89%	
		kötelező feladat						146 886	157 272	65 886	44,86%	41,89%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						39 253	45 868	18 236	46,46%	39,76%	
		kötelező feladat						39 253	45 868	18 236	46,46%	39,76%	
	3	Dologi kiadások						785 574	823 130	430 655	54,82%	52,32%	
		kötelező feladat						785 574	823 130	430 655	54,82%	52,32%	
		-ebből: élelmezési kiadás						501 160	501 160	277 432	55,36%	55,36%	
		kötelező feladat						501 160	501 160	277 432	55,36%	55,36%	
		karbantartási kiadás						5 426	7 937	4 322	79,65%	54,45%	
		kötelező feladat						5 426	7 937	4 322	79,65%	54,45%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		kötelező feladat											
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							50	50		100,00%	
		kötelező feladat							50	50		100,00%	
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások							7 332	1 361		18,56%	
		kötelező feladat							7 332	1 361		18,56%	
	5	Felújítások											
		kötelező feladat											
1.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások											
		kötelező feladat											
Kiadások összesen								971 713	1 033 652	516 188	53,12%	49,94%	
		kötelező feladat						971 713	1 033 652	516 188	53,12%	49,94%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								2 042			
		kötelező feladat								2 042			
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		kötelező feladat											
	7	Intézményi működési bevételek						166 182	166 182	100 926	60,73%	60,73%	
		kötelező feladat						166 182	166 182	100 926	60,73%	60,73%	
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		kötelező feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		kötelező feladat											
	19	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről											
		kötelező feladat											
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele							68 112	68 112		100,00%	
		kötelező feladat							68 112	68 112		100,00%	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							4 000	4 000		100,00%	
		kötelező feladat							4 000	4 000		100,00%	
	23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
		kötelező feladat											
Saját bevételek összesen								166 182	238 294	175 080	105,35%	73,47%	
		kötelező feladat						166 182	238 294	175 080	105,35%	73,47%	
3	Önkormányzati támogatás								805 531	795 358	368 145	45,70%	46,29%
		kötelező feladat						805 531	795 358	368 145	45,70%	46,29%	
Bevételek mindösszesen								971 713	1 033 652	543 225	55,90%	52,55%	
		kötelező feladat						971 713	1 033 652	543 225	55,90%	52,55%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				559 626	584 476	266 977	47,71%	45,68%	
				kötelező feladat				559 626	584 476	266 977	47,71%	45,68%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				150 448	161 185	76 178	50,63%	47,26%	
				kötelező feladat				150 448	161 185	76 178	50,63%	47,26%	
	3			Dologi kiadások				799 274	835 063	435 595	54,50%	52,16%	
				kötelező feladat				799 274	835 063	435 595	54,50%	52,16%	
				-ebből: ételmezési kiadás				501 160	501 160	277 432	55,36%	55,36%	
				kötelező feladat				501 160	501 160	277 432	55,36%	55,36%	
				karbantartási kiadás				5 426	7 937	4 322	79,65%	54,45%	
				kötelező feladat				5 426	7 937	4 322	79,65%	54,45%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	7			Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 479	3 479		100,00%	
				kötelező feladat					3 479	3 479		100,00%	
	9			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások					9 582	1 906		19,89%	
				kötelező feladat					9 332	1 656		17,75%	
				önként vállalt feladat					250	250		100,00%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
	15			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							1 509 348	1 593 785	784 135	51,95%	49,20%		
				kötelező feladat				1 509 348	1 593 535	783 885	51,94%	49,19%	
				önként vállalt feladat					250	250		100,00%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 062			
				kötelező feladat						2 062			
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						426			
				kötelező feladat						426			
	7			Intézményi működési bevételek				166 182	166 182	101 030	60,79%	60,79%	
				kötelező feladat				166 182	166 182	101 030	60,79%	60,79%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
	20			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					71 992	71 992		100,00%	
				kötelező feladat					71 992	71 992		100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					4 000	4 000		100,00%	
				kötelező feladat					4 000	4 000		100,00%	
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							166 182	242 174	179 510	108,02%	74,12%		
				kötelező feladat				166 182	242 174	179 510	108,02%	74,12%	
3				Önkormányzati támogatás				1 343 166	1 351 611	636 690	47,40%	47,11%	
				kötelező feladat				1 343 166	1 351 361	636 440	47,38%	47,10%	
				önként vállalt feladat					250	250		100,00%	
Bevételek mindösszesen							1 509 348	1 593 785	816 200	54,08%	51,21%		
				kötelező feladat				1 509 348	1 593 535	815 950	54,06%	51,20%	
				önként vállalt feladat					250	250		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. EGYEB ÖNÁLLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
I				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
				61 741	65 152	31 660	51,28%	48,59%				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
				16 429	17 351	8 962	54,55%	51,65%				
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				108 642	98 778	42 305	38,94%	42,83%				
				önként vállalt feladat								
				108 642	97 448	40 975	37,72%	42,05%				
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				2 374	2 946	1 718	72,37%	58,32%				
				karbantartási kiadás								
				kötelező feladat								
				2 374	2 946	1 718	72,37%	58,32%				
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
				11 814	11 814	197		1,67%				
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
				186 812	193 095	83 124	44,50%	43,05%				
				kötelező feladat								
				186 812	191 765	81 794	43,78%	42,65%				
				önként vállalt feladat								
						1 330		1,330			100,00%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
						2 400		2,400				
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
				5 958	5 958	4 465	74,94%	74,94%				
				5 958	5 958	4 465	74,94%	74,94%				
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				5 958	5 958	6 865	115,22%	115,22%				
				kötelező feladat								
				5 958	5 958	6 865	115,22%	115,22%				
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
				180 854	187 137	142 205	78,63%	75,99%				
				önként vállalt feladat								
						1 330		1,330			100,00%	
				Bevételek mindösszesen								
				kötelező feladat								
				186 812	193 095	149 070	79,80%	77,20%				
				önként vállalt feladat								
						1 330		1,330			100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				45 248	51 302	24 501	54,15%	47,76%
				kötelező feladat				45 248	51 302	24 501	54,15%	47,76%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 126	13 626	6 508	53,67%	47,76%
				kötelező feladat				12 126	13 626	6 508	53,67%	47,76%
	3			Dologi kiadások				41 626	59 315	26 860	64,53%	45,28%
				kötelező feladat				41 626	59 095	26 640	64,00%	45,08%
				önként vállalt feladat					220	220		100,00%
				-ebből: ételmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				-ebből: karbantartási kiadás				4 400	10 182	8 172	185,73%	80,26%
				kötelező feladat				4 400	10 182	8 172	185,73%	80,26%
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					95 188	2 327		2,44%
				kötelező feladat					95 188	2 327		2,44%
	5			Felújítások					14 060	1 560		11,10%
				kötelező feladat					14 060	1 560		11,10%
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	15			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							99 000	233 491	61 756	62,38%	26,45%	
				kötelező feladat				99 000	233 271	61 536	62,16%	26,38%
				önként vállalt feladat					220	220		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 461	1 661		113,69%
				kötelező feladat					1 461	1 661		113,69%
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	7			Intézményi működési bevételek				800	4 126	6 121	765,13%	148,35%
				kötelező feladat				800	4 126	6 121	765,13%	148,35%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					88 116	113		0,13%
				kötelező feladat					88 116	113		0,13%
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					22 992	22 992		100,00%
				kötelező feladat					22 992	22 992		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							800	116 695	30 887	3860,88%	26,47%	
				kötelező feladat				800	116 695	30 887	3860,88%	26,47%
3				Önkormányzati támogatás				98 200	116 796	36 331	37,00%	31,11%
				kötelező feladat				98 200	116 576	36 111	36,77%	30,98%
				önként vállalt feladat					220	220		100,00%
Bevételek mindösszesen							99 000	233 491	67 218	67,90%	28,79%	
				kötelező feladat				99 000	233 271	66 998	67,67%	28,72%
				önként vállalt feladat					220	220		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				32 789	33 326	8 500	25,92%	25,51%
				önként vállalt feladat				32 789	33 326	8 500	25,92%	25,51%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 853	8 998	2 110	23,83%	23,45%
				önként vállalt feladat				8 853	8 998	2 110	23,83%	23,45%
		3		Dologi kiadások				69 546	69 546	33 768	48,55%	48,55%
				önként vállalt feladat				69 546	69 546	33 768	48,55%	48,55%
				-ebből: ételmezési kiadás								
				önként vállalt feladat								
				-ebből: karbantartási kiadás				475	475	369	77,68%	77,68%
				önként vállalt feladat				475	475	369	77,68%	77,68%
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				318	318	207	65,09%	65,09%
				önként vállalt feladat				318	318	207	65,09%	65,09%
	5			Felújítások				318	318			
				önként vállalt feladat				318	318			
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	15			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							111 824	112 506	44 585	39,87%	39,63%	
				önként vállalt feladat				111 824	112 506	44 585	39,87%	39,63%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	7			Intézményi működési bevételek				111 824	111 824	50 737	45,37%	45,37%
				önként vállalt feladat				111 824	111 824	50 737	45,37%	45,37%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						585		
				önként vállalt feladat						585		
Saját bevételek összesen							111 824	111 824	51 322	45,90%	45,90%	
				önként vállalt feladat				111 824	111 824	51 322	45,90%	45,90%
3				Önkormányzati támogatás					682	152		22,29%
				önként vállalt feladat					682	152		22,29%
Bevételek mindösszesen							111 824	112 506	51 474	46,03%	45,75%	
				önként vállalt feladat				111 824	112 506	51 474	46,03%	45,75%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. EGYEB ÖNÁLLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				139 778	149 780	64 661	46,26%	43,17%
				kötelező feladat				106 989	116 454	56 161	52,49%	48,23%
				önként vállalt feladat				32 789	33 326	8 500	25,92%	25,51%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 408	39 975	17 580	47,00%	43,98%
				kötelező feladat				28 555	30 977	15 470	54,18%	49,94%
				önként vállalt feladat				8 853	8 998	2 110	23,83%	23,45%
		3		Dologi kiadások				219 814	227 639	102 933	46,83%	45,22%
				kötelező feladat				150 268	156 543	67 615	45,00%	43,19%
				önként vállalt feladat				69 546	71 096	35 318	50,78%	49,68%
				-ebből: karbantartási kiadás				7 249	13 603	10 259	141,52%	75,42%
				kötelező feladat				6 774	13 128	9 890	146,00%	75,34%
				önként vállalt feladat				475	475	369	77,68%	77,68%
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				318	107 320	2 731	858,81%	2,54%
				önként vállalt feladat				318	318	207	65,09%	65,09%
		5		Felújítások				318	14 378	1 560	490,57%	10,85%
				önként vállalt feladat				318	318			
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								397 636	539 092	189 465	47,65%	35,15%
				kötelező feladat				285 812	425 036	143 330	50,15%	33,72%
				önként vállalt feladat				111 824	114 056	46 135	41,26%	40,45%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		1		Működési célú költségvetési támogatások								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 461	4 061		277,96%
				kötelező feladat					1 461	4 061		277,96%
				önként vállalt feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek				118 582	121 908	61 323	51,71%	50,30%
				kötelező feladat				6 758	10 084	10 586	156,64%	104,98%
				önként vállalt feladat				111 824	111 824	50 737	45,37%	45,37%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					88 116	113		0,13%
				kötelező feladat					88 116	113		0,13%
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					22 992	22 992		100,00%
				kötelező feladat					22 992	22 992		100,00%
				önként vállalt feladat								
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						585		
				kötelező feladat						585		
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								118 582	234 477	89 074	75,12%	37,99%
				kötelező feladat				6 758	122 653	37 752	558,63%	30,78%
				önként vállalt feladat				111 824	111 824	51 322	45,90%	45,90%
3				Önkormányzati támogatás				279 054	304 615	178 688	64,03%	58,66%
				kötelező feladat				279 054	302 383	176 986	63,42%	58,53%
				önként vállalt feladat					2 232	1 702		76,25%
Bevételek mindösszesen								397 636	539 092	267 762	67,34%	49,67%
				kötelező feladat				285 812	425 036	214 738	75,13%	50,52%
				önként vállalt feladat				111 824	114 056	53 024	47,42%	46,49%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.				
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET																
1	Polgármesteri Hivatal															
1	Kiadások															
1.1	1	Működési kiadások														
	1	Személyi juttatások										457 063	510 955	233 262	51,03%	45,65%
		kötelező feladat										256 131	287 840	138 707	54,15%	48,19%
		önként vállalt feladat										112 056	123 503	39 190	34,97%	31,73%
		államgazgatási feladat										88 876	99 612	55 365	62,29%	55,58%
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										115 927	148 981	59 878	51,65%	40,19%
		kötelező feladat										65 982	84 373	36 559	55,41%	43,33%
		önként vállalt feladat										28 485	33 382	9 771	34,30%	29,27%
		államgazgatási feladat										21 460	31 226	13 548	63,13%	43,39%
	3	Dologi kiadások										211 267	190 090	80 136	37,93%	42,16%
		kötelező feladat										149 818	137 434	58 586	39,10%	42,63%
		önként vállalt feladat										13 955	12 386	2 441	17,49%	19,71%
		államgazgatási feladat										47 494	40 270	19 109	40,23%	47,45%
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre										72	72	72	100,00%	100,00%
		kötelező feladat										72	72	72	100,00%	100,00%
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										152	152	152	100,00%	100,00%
		kötelező feladat										152	152	152	100,00%	100,00%
1.2	Felhalmozási kiadások															
	4	Beruházások										21 078	26 124	1 915	9,09%	7,33%
		kötelező feladat										21 078	25 083	1 815	8,61%	7,24%
		önként vállalt feladat											684	69		10,09%
		államgazgatási feladat											357	31		8,68%
	5	Felújítások										8 500	8 500	231	2,72%	2,72%
		kötelező feladat										6 000	6 000	231	3,85%	3,85%
		önként vállalt feladat										2 500	2 500			
1.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások															
	15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások											1 548			
		kötelező feladat											1 548			
Kiadások összesen									813 835	884 874	377 194	46,35%	42,63%			
		kötelező feladat										499 009	540 954	237 670	47,63%	43,94%
		önként vállalt feladat										156 996	172 455	51 471	32,78%	29,85%
		államgazgatási feladat										157 830	171 465	88 053	55,79%	51,35%
2	Bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										12 860	11 691			90,91%
		kötelező feladat										10 160	8 991			88,49%
		önként vállalt feladat										2 700	2 700			100,00%
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről														
		kötelező feladat														
	7	Intézményi működési bevételek										27 827	27 827	5 498	19,76%	19,76%
		kötelező feladat										27 827	27 827	2 696	9,69%	9,69%
		önként vállalt feladat											2 802			
2.2	Felhalmozási bevételek															
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek															
	20	Előző évi maradvány igénybevétele														
	1	Maradvány működési célú igénybevétele										52 659	52 659			100,00%
		kötelező feladat										30 306	30 306			100,00%
		önként vállalt feladat										9 389	9 389			100,00%
		államgazgatási feladat										12 964	12 964			100,00%
	23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											7 545			
		kötelező feladat											7 545			
Saját bevételek összesen									27 827	93 346	77 393	278,12%	82,91%			
		kötelező feladat										27 827	68 293	49 538	178,02%	72,54%
		önként vállalt feladat											12 089	14 891		123,18%
		államgazgatási feladat											12 964	12 964		100,00%
3	Önkormányzati támogatás															
		kötelező feladat										471 182	472 661	161 564	34,29%	34,18%
		önként vállalt feladat										156 996	160 366	36 356	23,16%	22,67%
		államgazgatási feladat										157 830	158 501	65 600	41,56%	41,39%
Bevételek mindösszesen									813 835	884 874	340 913	41,89%	38,53%			
		kötelező feladat										499 009	540 954	211 102	42,30%	39,02%
		önként vállalt feladat										156 996	172 455	51 247	32,64%	29,72%
		államgazgatási feladat										157 830	171 465	78 564	49,78%	45,82%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városház központ								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 400	2 400	1 200	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				2 400	2 400	1 200	50,00%	50,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				648	648	270	41,67%	41,67%
				önként vállalt feladat				648	648	270	41,67%	41,67%
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							3 048	3 048	1 470	48,23%	48,23%	
				önként vállalt feladat				3 048	3 048	1 470	48,23%	48,23%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		1		Működési célú költségvetési támogatások								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 048				
				önként vállalt feladat				3 048				
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							3 048					
				önként vállalt feladat				3 048				
3				Önkormányzati támogatás					3 048	1 470		48,23%
				önként vállalt feladat					3 048	1 470		48,23%
Bevételek mindösszesen							3 048	3 048	1 470	48,23%	48,23%	
				önként vállalt feladat				3 048	3 048	1 470	48,23%	48,23%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				459 463	513 355	234 462	51,03%	45,67%
				kötelező feladat				256 131	287 840	138 707	54,15%	48,19%
				önként vállalt feladat				114 456	125 903	40 390	35,29%	32,08%
				államigazgatási feladat				88 876	99 612	55 365	62,29%	55,58%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				116 575	149 629	60 148	51,60%	40,20%
				kötelező feladat				65 982	84 373	36 559	55,41%	43,33%
				önként vállalt feladat				29 133	34 030	10 041	34,47%	29,51%
				államigazgatási feladat				21 460	31 226	13 548	63,13%	43,39%
		3		Dologi kiadások				211 267	190 090	80 136	37,93%	42,16%
				kötelező feladat				149 818	137 434	58 586	39,10%	42,63%
				önként vállalt feladat				13 955	12 386	2 441	17,49%	19,71%
				államigazgatási feladat				47 494	40 270	19 109	40,23%	47,45%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					72	72		100,00%
				kötelező feladat					72	72		100,00%
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					152	152		100,00%
				kötelező feladat					152	152		100,00%
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				21 078	26 124	1 915	9,09%	7,33%
				kötelező feladat				21 078	25 083	1 815	8,61%	7,24%
				önként vállalt feladat					684	69		10,09%
				államigazgatási feladat					357	31		8,68%
	5			Felújítások				8 500	8 500	231	2,72%	2,72%
				kötelező feladat				6 000	6 000	231	3,85%	3,85%
				önként vállalt feladat				2 500	2 500			
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	15			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						1 548		
				kötelező feladat						1 548		
Kiadások összesen							816 883	887 922	378 664	46,35%	42,65%	
				kötelező feladat				499 009	540 954	237 670	47,63%	43,94%
				önként vállalt feladat				160 044	175 503	52 941	33,08%	30,17%
				államigazgatási feladat				157 830	171 465	88 053	55,79%	51,35%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 048	12 860	11 691	383,56%	90,91%
				kötelező feladat					10 160	8 991		88,49%
				önként vállalt feladat				3 048	2 700	2 700	88,58%	100,00%
	5			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	7			Intézményi működési bevételek				27 827	27 827	5 498	19,76%	19,76%
				kötelező feladat				27 827	27 827	2 696	9,69%	9,69%
				önként vállalt feladat						2 802		
2.2				Felhalmozási bevételek								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					52 659	52 659		100,00%
				kötelező feladat					30 306	30 306		100,00%
				önként vállalt feladat					9 389	9 389		100,00%
				államigazgatási feladat					12 964	12 964		100,00%
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						7 545		
				kötelező feladat						7 545		
Saját bevételek összesen							30 875	93 346	77 393	250,67%	82,91%	
				kötelező feladat				27 827	68 293	49 538	178,02%	72,54%
				önként vállalt feladat				3 048	12 089	14 891	488,55%	123,18%
				államigazgatási feladat					12 964	12 964		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				786 008	794 576	264 990	33,71%	33,35%
				kötelező feladat				471 182	472 661	161 564	34,29%	34,18%
				önként vállalt feladat				156 996	163 414	37 826	24,09%	23,15%
				államigazgatási feladat				157 830	158 501	65 600	41,56%	41,39%
Bevételek mindösszesen							816 883	887 922	342 383	41,91%	38,56%	
				kötelező feladat				499 009	540 954	211 102	42,30%	39,02%
				önként vállalt feladat				160 044	175 503	52 717	32,94%	30,04%
				államigazgatási feladat				157 830	171 465	78 564	49,78%	45,82%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1	Önkormányzat												
	1	Kiadások											
	1.1	1	Működési kiadások										
		1	Személyi juttatások					86 244	87 530	32 673	37,88%	37,33%	
			kötelező feladat					64 864	66 150	25 586	39,45%	38,68%	
			önként vállalt feladat					21 380	21 380	7 087	33,15%	33,15%	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					19 951	20 298	6 926	34,72%	34,12%	
			kötelező feladat					16 581	16 928	6 013	36,26%	35,52%	
			önként vállalt feladat					3 370	3 370	913	27,09%	27,09%	
		3	Dologi kiadások					83 325	87 352	38 867	46,65%	44,49%	
			kötelező feladat					36 760	40 787	23 835	64,84%	58,44%	
			önként vállalt feladat					46 565	46 565	15 032	32,28%	32,28%	
			-ebből: kamatkiadások					13 539	17 566	6 564	48,48%	37,37%	
			bankköltség					15 000	15 000	6 319	42,13%	42,13%	
			kötelező feladat					15 000	15 000	6 319	42,13%	42,13%	
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					11 900	12 200	6 164	51,80%	50,52%	
			önként vállalt feladat					11 900	12 200	6 164	51,80%	50,52%	
			-ebből: RNÖ műk. támogatása					600	600	450	75,00%	75,00%	
			önként vállalt feladat					600	600	450	75,00%	75,00%	
			SZNÖ műk. támogatása					300	600	300	100,00%	50,00%	
			önként vállalt feladat					300	600	300	100,00%	50,00%	
			Közbiztonsági Alapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez					11 000					
			önként vállalt feladat					11 000					
			Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez						11 000	5 414		49,22%	
			önként vállalt feladat						11 000	5 414		49,22%	
		8	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						173 198	102 198		59,01%	
			kötelező feladat						121 700	98 098		80,61%	
			önként vállalt feladat						51 498	4 100		7,96%	
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					201 800	277 454	262 324	129,99%	94,55%	
			kötelező feladat					170 000	222 848	220 690	129,82%	99,03%	
			önként vállalt feladat					31 800	54 606	41 634	130,92%	76,24%	
			-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása					170 000	170 000	170 000	100,00%	100,00%	
			kötelező feladat					170 000	170 000	170 000	100,00%	100,00%	
			Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása					11 500	11 500	11 500	100,00%	100,00%	
			önként vállalt feladat					11 500	11 500	11 500	100,00%	100,00%	
			VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése					7 800	7 800				
			önként vállalt feladat					7 800	7 800				
			Re Source projekt előleg visszafizetése					2 500	2 500				
			önként vállalt feladat					2 500	2 500				
			Tarján Glass Kft. támogatása					10 000	25 000	25 000	250,00%	100,00%	
			önként vállalt feladat					10 000	25 000	25 000	250,00%	100,00%	
			Egyéb szervek támogatása						7 806	5 134		65,77%	
			önként vállalt feladat						7 806	5 134		65,77%	
			Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása						14 384	12 226		85,00%	
			kötelező feladat						14 384	12 226		85,00%	
			A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek						38 464	38 464		100,00%	
			kötelező feladat						38 464	38 464		100,00%	
	1.2	Felhalmozási kiadások											
		4	Beruházások					1 633 992	1 979 821	509 218	31,16%	25,72%	
			kötelező feladat					1 206 026	1 503 138	456 376	37,84%	30,36%	
			önként vállalt feladat					427 966	476 683	52 842	12,35%	11,09%	
		5	Felújítások					350 696	437 334	57 139	16,29%	13,07%	
			kötelező feladat					335 156	432 328	54 861	16,37%	12,69%	
			önként vállalt feladat					15 540	5 006	2 278	14,66%	45,51%	
		6	Kölcsönök nyújtása										
		1	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre					61 807	50 000				
			önként vállalt feladat					61 807	50 000				
		2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						25 000	25 000		100,00%	
			önként vállalt feladat						25 000	25 000		100,00%	
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					201 022	207 299	83 035	41,31%	40,06%	
			kötelező feladat					201 022	207 299	83 035	41,31%	40,06%	
		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					15 000	18 551	34	0,23%	0,18%	
			kötelező feladat					15 000	18 551	34	0,23%	0,18%	

1.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
	12		Hiteltörlesztés					
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	773 755	773 755		100,00%
			<i>kötelező feladat</i>	1 748	773 755	773 755	44265,16%	100,00%
	15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			97 073		
			<i>kötelező feladat</i>			97 073		
Kiadások összesen				2 667 485	4 149 792	1 994 406	74,77%	48,06%
			<i>kötelező feladat</i>	2 047 157	3 403 484	1 839 356	89,85%	54,04%
			<i>önként vállalt feladat</i>	620 328	746 308	155 050	24,99%	20,78%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 248 929	2 756 912	1 775 613	78,95%	64,41%
				kötelező feladat				2 248 929	2 756 503	1 775 204	78,94%	64,40%
				önként vállalt feladat					208	208		100,00%
				államgazgatási feladat					201	201		100,00%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 232 856	2 452 495	1 478 928	66,23%	60,30%
				kötelező feladat				2 232 856	2 452 495	1 478 928	66,23%	60,30%
				Működési célú központosított előirányzatok				16 073	89 308	81 576	507,53%	91,34%
				kötelező feladat				16 073	88 899	81 167	504,99%	91,30%
				önként vállalt feladat					208	208		100,00%
				államgazgatási feladat					201	201		100,00%
				Működési célú egyéb központi támogatás					34 319	34 319		100,00%
				kötelező feladat					34 319	34 319		100,00%
				Működési célú adóssághozzájárulás					180 790	180 790		100,00%
				kötelező feladat					180 790	180 790		100,00%
	2			Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése					173 198	98 098		56,64%
				kötelező feladat					121 700	50 700		41,66%
				önként vállalt feladat					51 498	47 398		92,04%
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				713 133	482 080	62 155	8,72%	12,89%
				kötelező feladat				710 813	479 760	59 835	8,42%	12,47%
				önként vállalt feladat				2 320	2 320	2 320	100,00%	100,00%
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				456	456	150	32,89%	32,89%
				önként vállalt feladat					456	150	32,89%	32,89%
	6			Közhatalmi bevételek				1 446 796	1 446 796	631 679	43,66%	43,66%
				kötelező feladat				96 796	96 796	60 191	62,18%	62,18%
				önként vállalt feladat				1 350 000	1 350 000	571 488	42,33%	42,33%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				1 350 000	1 350 000	571 488	42,33%	42,33%
				önként vállalt feladat				1 350 000	1 350 000	571 488	42,33%	42,33%
	2			Átengedett központi adók				72 000	72 000	43 590	60,54%	60,54%
				kötelező feladat				72 000	72 000	43 590	60,54%	60,54%
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				24 796	24 796	16 601	66,95%	66,95%
				kötelező feladat				24 796	24 796	16 601	66,95%	66,95%
	7			Intézményi működési bevételek				477 005	479 630	288 238	60,43%	60,10%
				kötelező feladat				463 805	466 430	281 638	60,72%	60,38%
				önként vállalt feladat				13 200	13 200	6 600	50,00%	50,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	488	4 285	878,07%	878,07%
				önként vállalt feladat				488	488	4 285	878,07%	878,07%
	9			Tartós részesedések értékesítése				270 000	337 632	254	0,09%	0,08%
				önként vállalt feladat				270 000	337 632	254	0,09%	0,08%
	12			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				29 600	29 600	23 126	78,13%	78,13%
				önként vállalt feladat				29 600	29 600	23 126	78,13%	78,13%
	13			Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség				6	6			
				önként vállalt feladat				6	6			
	14			Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel				115 854	254 543			
				kötelező feladat					138 689			
				önként vállalt feladat				115 854	115 854			
	15			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					707 641	613 930		86,76%
				kötelező feladat					707 641	613 930		86,76%
				-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok					112 397	18 686		16,62%
				kötelező feladat					112 397	18 686		16,62%
				Felhalmozási célú adóssághozzájárulás					595 244	595 244		100,00%
				kötelező feladat					595 244	595 244		100,00%
	16			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				39 935	64 935	23 336	58,43%	35,94%
				önként vállalt feladat				39 935	64 935	23 336	58,43%	35,94%
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 244 698	1 591 921	476 408	38,27%	29,93%
				kötelező feladat					347 223	471 328		135,74%
				önként vállalt feladat				1 244 698	1 244 698	5 080	0,41%	0,41%

2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	20			Előző évi maradvány igénybevétele					
		1		Maradvány működési célú igénybevétele	1 015 169	1 016 702	929 519	91,56%	91,42%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>1 015 169</i>	<i>1 016 702</i>	<i>929 519</i>	<i>91,56%</i>	<i>91,42%</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	734 901	621 788	347 516	47,29%	55,89%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>734 901</i>	<i>621 788</i>	<i>347 516</i>	<i>47,29%</i>	<i>55,89%</i>
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			74 147		
				<i>kötelező feladat</i>			<i>74 147</i>		
Saját bevételek összesen					8 336 970	9 964 328	5 348 454	64,15%	53,68%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>5 270 413</i>	<i>6 753 232</i>	<i>4 664 008</i>	<i>88,49%</i>	<i>69,06%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 066 557</i>	<i>3 210 895</i>	<i>684 245</i>	<i>22,31%</i>	<i>21,31%</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>		<i>201</i>	<i>201</i>		<i>100,00%</i>
3				Önkormányzati támogatás	-5 669 485	-5 814 536	-3 354 048	59,16%	57,68%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>-3 223 256</i>	<i>-3 349 748</i>	<i>-2 824 652</i>	<i>87,63%</i>	<i>84,32%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-2 446 229</i>	<i>-2 464 587</i>	<i>-529 195</i>	<i>21,63%</i>	<i>21,47%</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>		<i>-201</i>	<i>-201</i>		<i>100,00%</i>
Bevételek mindösszesen					2 667 485	4 149 792	1 994 406	74,77%	48,06%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>2 047 157</i>	<i>3 403 484</i>	<i>1 839 356</i>	<i>89,85%</i>	<i>54,04%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>620 328</i>	<i>746 308</i>	<i>155 050</i>	<i>24,99%</i>	<i>20,78%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				Városfenntartási és egyéb feladatok									
	1			Kiadások									
	16			Központi kezelésű előirányzatok									
		1		Helyi utak, hidak fenntartása				120 000	105 390	2 412	2,01%	2,29%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>120 000</i>	<i>105 390</i>	<i>2 412</i>	<i>2,01%</i>	<i>2,29%</i>
		2		Vízgazdálkodás				46 800	46 182	16 608	35,49%	35,96%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>46 800</i>	<i>46 182</i>	<i>16 608</i>	<i>35,49%</i>	<i>35,96%</i>
		3		Köztisztaság				56 358	56 358	23 653	41,97%	41,97%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>56 358</i>	<i>56 358</i>	<i>23 653</i>	<i>41,97%</i>	<i>41,97%</i>
		4		Közvilágítás				103 437	103 437	41 793	40,40%	40,40%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>103 437</i>	<i>103 437</i>	<i>41 793</i>	<i>40,40%</i>	<i>40,40%</i>
		5		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				432	432	237	54,86%	54,86%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>432</i>	<i>432</i>	<i>237</i>	<i>54,86%</i>	<i>54,86%</i>
		6		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				335	335				
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>335</i>	<i>335</i>			
		7		Bérlakások fenntartása				210 607	210 607	138 579	65,80%	65,80%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>210 607</i>	<i>210 607</i>	<i>138 579</i>	<i>65,80%</i>	<i>65,80%</i>
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				28 000	28 000	12 050	43,04%	43,04%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>12 050</i>	<i>43,04%</i>	<i>43,04%</i>
		8		Nem lakás célú hely.fenntart.				90 000	90 000	65 152	72,39%	72,39%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>65 152</i>	<i>72,39%</i>	<i>72,39%</i>
		9		Településrendezési terv karbantartása				3 000	3 000	413	13,77%	13,77%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 000</i>	<i>413</i>	<i>13,77%</i>	<i>13,77%</i>	
		10		Hatósági határozatok végrehajtása				1 860	2 660	274	14,73%	10,30%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 860</i>	<i>2 660</i>	<i>274</i>	<i>14,73%</i>	<i>10,30%</i>
		11		Vagyonbiztosítás				7 568	7 568	4 864	64,27%	64,27%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 568</i>	<i>4 864</i>	<i>64,27%</i>	<i>64,27%</i>	
		12		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				12 715	12 715	7 591	59,70%	59,70%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>12 715</i>	<i>7 591</i>	<i>59,70%</i>	<i>59,70%</i>	
				-ebből: használatbavételi díj visszafizetés				200	200				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>200</i>	<i>200</i>			
		13		Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 487</i>	<i>1 487</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		14		ÁFA befizetés				38 499	38 499	33 512	87,05%	87,05%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>38 499</i>	<i>33 512</i>	<i>87,05%</i>	<i>87,05%</i>	
		15		Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				6 561	6 561	1 887	28,76%	28,76%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 561</i>	<i>1 887</i>	<i>28,76%</i>	<i>28,76%</i>	
		16		Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.				70 823	46 746	23 299	32,90%	49,84%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>70 823</i>	<i>46 746</i>	<i>32,90%</i>	<i>49,84%</i>	
		17		Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000	7 000	3 443	49,19%	49,19%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 000</i>	<i>3 443</i>	<i>49,19%</i>	<i>49,19%</i>	
		18		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000	395				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000</i>	<i>395</i>			
		19		Digitális alaptérkép feltöltése				1 000	760				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000</i>	<i>760</i>			
		20		2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei				1 984					
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 984</i>				
		21		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				107 315	87 315	47 310	44,09%	54,18%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>107 315</i>	<i>87 315</i>	<i>44,09%</i>	<i>54,18%</i>	
		22		2007 - 2013. Önkormányzati fejlesztések bemutatása					407	406		99,75%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>407</i>	<i>406</i>		<i>99,75%</i>	
		23		Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása					15 680				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>15 680</i>				
		24		Fordított ÁFA befizetés				59 259	61 703			104,12%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>59 259</i>	<i>61 703</i>		<i>104,12%</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>47 415</i>	<i>61 325</i>		<i>129,34%</i>	
				-ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció				7 936	21 845			275,26%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 936</i>	<i>21 845</i>		<i>275,26%</i>	
				Kálvária lépcsősor megvásárlása				378	378			100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>378</i>	<i>378</i>		<i>100,00%</i>	
				Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés				4 697	4 697			100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 697</i>	<i>4 697</i>		<i>100,00%</i>	
				Bölcsőde építés				30 961	30 962			100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>30 961</i>	<i>30 962</i>		<i>100,00%</i>	
				December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem				3 821	3 821			100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 821</i>	<i>3 821</i>		<i>100,00%</i>	

							"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program		10 476					
							<i>önként vállalt feladat</i>		10 476					
							Salgótarján szociális célú rehabilitációja		990					
							Acélgyár - Városközpont							
							<i>önként vállalt feladat</i>		990					
3							Önkormányzati támogatás	888 781	902 793	474 623	53,40%	52,57%		
							<i>kötelező feladat</i>	888 446	890 207	473 839	53,33%	53,23%		
							<i>önként vállalt feladat</i>	335	12 586	784	234,03%	6,23%		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj/ered. ei.	Telj/mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				13 683	13 333			
				kötelező feladat				13 683	13 333			
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					250			
				kötelező feladat					250			
				-ebből: Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása					250			
				kötelező feladat					250			
3				Önkormányzati támogatás				13 683	13 583			
				kötelező feladat				13 683	13 583			
4				Védelmi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				1 108	1 108			
				kötelező feladat				1 108	1 108			
3				Önkormányzati támogatás				1 108	1 108			
				kötelező feladat				1 108	1 108			
5				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				21 124	4 274	233	1,10%	5,45%
				kötelező feladat				15 369	869	202	1,31%	23,25%
				önként vállalt feladat				5 755	3 405	31	0,54%	0,91%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				318 655	339 618	198 770	62,38%	58,53%
				kötelező feladat				280 655	299 998	177 850	63,37%	59,28%
				önként vállalt feladat				38 000	39 620	20 920	55,05%	52,80%
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	4 000	2 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				4 000	4 000	2 000	50,00%	50,00%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				12 000	12 000	6 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				12 000	12 000	6 000	50,00%	50,00%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				302 655	322 218	189 370	62,57%	58,77%
				kötelező feladat				280 655	299 998	177 850	63,37%	59,28%
				önként vállalt feladat				22 000	22 220	11 520	52,36%	51,85%
				Egyéb szervek támogatása					1 400	1 400		100,00%
				önként vállalt feladat					1 400	1 400		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				339 779	343 892	199 003	58,57%	57,87%
				kötelező feladat				296 024	300 867	178 052	60,15%	59,18%
				önként vállalt feladat				43 755	43 025	20 951	47,88%	48,69%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
6				Sportfeladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások						50		
				önként vállalt feladat						50		
		3		Dologi kiadások				31 200	31 200	34	0,11%	0,11%
				kötelező feladat				30 700	30 700			
				önként vállalt feladat				500	500	34	6,80%	6,80%
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				5 000	5 000	29 155		583,10%
				kötelező feladat				5 000	5 000	29 155		583,10%
				-ebből: Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása				5 000	5 000	8 000		160,00%
				kötelező feladat				5 000	5 000	8 000		160,00%
				Egyéb szervezetek támogatása						21 155		
				kötelező feladat						21 155		
3				Önkormányzati támogatás				31 200	36 200	29 239	93,71%	80,77%
				kötelező feladat				30 700	35 700	29 155	94,97%	81,67%
				önként vállalt feladat				500	500	84	16,80%	16,80%
7				Civil feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				3 500	455			
				önként vállalt feladat				3 500	455			
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 045	1 145		37,60%
				önként vállalt feladat					3 045	1 145		37,60%
				-ebből: Civilszervezetek támogatása				2 080	2 080	565		27,16%
				önként vállalt feladat				2 080	2 080	565		27,16%
				Alapítványok támogatása				965	965	580		60,10%
				önként vállalt feladat				965	965	580		60,10%
3				Önkormányzati támogatás				3 500	3 500	1 145	32,71%	32,71%
				önként vállalt feladat				3 500	3 500	1 145	32,71%	32,71%
8				Ifjúsági feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások						311		
				kötelező feladat						157		
				önként vállalt feladat						154		
		3		Dologi kiadások				3 500	3 500	131	3,74%	3,74%
				kötelező feladat				3 350	3 350	90	2,69%	2,69%
				önként vállalt feladat				150	150	41	27,33%	27,33%
3				Önkormányzati támogatás				3 500	3 500	442	12,63%	12,63%
				kötelező feladat				3 350	3 350	247	7,37%	7,37%
				önként vállalt feladat				150	150	195	130,00%	130,00%
9				Kitüntető címek, díjak								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 150	1 150	1 500	130,43%	130,43%
				önként vállalt feladat				1 150	1 150	1 500	130,43%	130,43%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				320	320	405	126,56%	126,56%
				önként vállalt feladat				320	320	405	126,56%	126,56%
		3		Dologi kiadások				2 130	2 130	783	36,76%	36,76%
				önként vállalt feladat				2 130	2 130	783	36,76%	36,76%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						200		
				önként vállalt feladat						200		
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása						200		
				önként vállalt feladat						200		
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						200		
				önként vállalt feladat						200		
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása						200		
				önként vállalt feladat						200		
3				Önkormányzati támogatás				3 600	3 600	3 088	85,78%	85,78%
				önként vállalt feladat				3 600	3 600	3 088	85,78%	85,78%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
10				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				115	1 880	4 057	3527,83%	215,80%
				önként vállalt feladat				115	1 880	4 057	3527,83%	215,80%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				31	784			
				önként vállalt feladat				31	784			
		3		Dologi kiadások				4 808	1 990	249	5,18%	12,51%
				önként vállalt feladat				4 808	1 990	249	5,18%	12,51%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				8 295	8 595	1 158	13,96%	13,47%
				önként vállalt feladat				8 295	8 595	1 158	13,96%	13,47%
				-ebből: Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj				1 795	1 795	858	47,80%	47,80%
				önként vállalt feladat				1 795	1 795	858	47,80%	47,80%
				Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk ösztöndíj				5 000	5 000			
				önként vállalt feladat				5 000	5 000			
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.				1 500	1 500			
				önként vállalt feladat				1 500	1 500			
				Egyéb szervek támogatása					300	300		100,00%
				önként vállalt feladat					300	300		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				13 249	13 249	5 464	41,24%	41,24%
				önként vállalt feladat				13 249	13 249	5 464	41,24%	41,24%
11				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				43 400	72 585	1 468	3,38%	2,02%
				kötelező feladat				43 000	72 185	1 468	3,41%	2,03%
				önként vállalt feladat				400	400			
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 469 517	1 478 282	770 547	52,44%	52,12%
				kötelező feladat				1 469 517	1 478 282	770 547	52,44%	52,12%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet) támogatása				1 800	1 800			
				kötelező feladat				1 800	1 800			
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása				201 045	211 686	119 347	59,36%	56,38%
				kötelező feladat				201 045	211 686	119 347	59,36%	56,38%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása				384 263	369 237	199 817	52,00%	54,12%
				kötelező feladat				384 263	369 237	199 817	52,00%	54,12%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások				841 592	804 092	419 135	49,80%	52,13%
				kötelező feladat				841 592	804 092	419 135	49,80%	52,13%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások				40 817	40 817	1 679	4,11%	4,11%
				kötelező feladat				40 817	40 817	1 679	4,11%	4,11%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka					12 387	4 811		38,84%
				kötelező feladat					12 387	4 811		38,84%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása					38 263	25 758		67,32%
				kötelező feladat					38 263	25 758		67,32%
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				208 394	300 622	200 148	96,04%	66,58%
				kötelező feladat				189 194	281 422	190 698	100,79%	67,76%
				önként vállalt feladat				19 200	19 200	9 450	49,22%	49,22%
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása				19 200	19 200	9 450	49,22%	49,22%
				önként vállalt feladat				19 200	19 200	9 450	49,22%	49,22%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő					50 703	36 368		71,73%
				kötelező feladat					50 703	36 368		71,73%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
12				Általános tartalék				35 984	16 365			
								<i>önként vállalt feladat</i>	35 984	16 365		
3				Önkormányzati támogatás				35 984	16 365			
								<i>önként vállalt feladat</i>	35 984	16 365		
13				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				64 559	19 295			
								<i>kötelező feladat</i>	63 159	17 895		
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 400	1 400		
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				20 000	5 632			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000	5 632		
	2			Nyitnikék tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek utaztatására				1 400	1 400			
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 400	1 400		
	3			Működési tartalék				43 159	10 316			
								<i>kötelező feladat</i>	43 159	10 316		
	4			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja					1 947			
								<i>kötelező feladat</i>		1 947		
	14			Felhalmozási célú tartalékok				141 003	159 198			
								<i>kötelező feladat</i>		60 695		
								<i>önként vállalt feladat</i>	141 003	98 503		
	1			Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok				20 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 000			
	2			Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret				50 000	30 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>	50 000	30 000		
	3			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500				
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 500			
	4			Állati hull.ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok				9 975	9 975			
								<i>önként vállalt feladat</i>	9 975	9 975		
	5			Szilárd hull. lerakóval kapcsolatos feladatok				48 528	48 528			
								<i>önként vállalt feladat</i>	48 528	48 528		
	6			Parkolóépítési alap				5 000	5 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000	5 000		
	7			Parkolóépítési alap kiegészítése parkolási díjakból				5 000	5 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000	5 000		
	8			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					18 431			
								<i>kötelező feladat</i>		18 431		
	9			Az ERV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					11 017			
								<i>kötelező feladat</i>		11 017		
	10			Az ERV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					31 247			
								<i>kötelező feladat</i>		31 247		
3				Önkormányzati támogatás				205 562	178 493			
								<i>kötelező feladat</i>	63 159	78 590		
								<i>önként vállalt feladat</i>	142 403	99 903		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)												
14				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				4 042	4 540	2 734	67,64%	60,22%
				önként vállalt feladat				4 042	4 540	2 734	67,64%	60,22%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 073	1 580	830	77,35%	52,53%
				önként vállalt feladat				1 073	1 580	830	77,35%	52,53%
		3		Dologi kiadások				199 092	102 287	21 821	10,96%	21,33%
				önként vállalt feladat				199 092	102 287	21 821	10,96%	21,33%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				2 500	98 300	50 215	2008,60%	51,08%
				önként vállalt feladat				2 500	98 300	50 215	2008,60%	51,08%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							206 707	206 707	75 600	36,57%	36,57%	
önként vállalt feladat							206 707	206 707	75 600	36,57%	36,57%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				192 465	96 665	34 307	17,83%	35,49%
				önként vállalt feladat				192 465	96 665	34 307	17,83%	35,49%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 500	98 300	65 950	2638,00%	67,09%
				önként vállalt feladat				2 500	98 300	65 950	2638,00%	67,09%
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				11 742	11 742	11 742	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 742	11 742	11 742	100,00%	100,00%
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							206 707	206 707	111 999	54,18%	54,18%	
önként vállalt feladat							206 707	206 707	111 999	54,18%	54,18%	
3				Önkormányzati támogatás								
önként vállalt feladat												
Bevételek mindösszesen							206 707	206 707	111 999	54,18%	54,18%	
önként vállalt feladat							206 707	206 707	111 999	54,18%	54,18%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15				Partnerségben Salgótarjánnal (AROP-I.A.6)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 164	1 164			
				önként vállalt feladat				1 164	1 164			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				314	314			
				önként vállalt feladat				314	314			
		3		Dologi kiadások				15 828	15 828			
				önként vállalt feladat				15 828	15 828			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							17 306	17 306			
				önként vállalt feladat				17 306	17 306			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				17 306	17 306	4 326	25,00%	25,00%
				önként vállalt feladat				17 306	17 306	4 326	25,00%	25,00%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							17 306	17 306	4 326	25,00%	25,00%
				önként vállalt feladat				17 306	17 306	4 326	25,00%	25,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen							17 306	17 306	4 326	25,00%	25,00%
				önként vállalt feladat				17 306	17 306	4 326	25,00%	25,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16				"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				17 470	17 470	8 632	49,41%	49,41%
				önként vállalt feladat				17 470	17 470	8 632	49,41%	49,41%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 532	4 532	1 860	41,04%	41,04%
				önként vállalt feladat				4 532	4 532	1 860	41,04%	41,04%
		3		Dologi kiadások				48 258	48 258	8 594	17,81%	17,81%
				önként vállalt feladat				48 258	48 258	8 594	17,81%	17,81%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							70 260	70 260	19 086	27,16%	27,16%
				önként vállalt feladat				70 260	70 260	19 086	27,16%	27,16%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				57 455	57 455			
				önként vállalt feladat				57 455	57 455			
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele				12 805	12 805	12 805	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				12 805	12 805	12 805	100,00%	100,00%
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							70 260	70 260	12 805	18,23%	18,23%
				önként vállalt feladat				70 260	70 260	12 805	18,23%	18,23%
	3			Önkormányzati támogatás						6 281		
				önként vállalt feladat						6 281		
	Bevételek mindösszesen							70 260	70 260	19 086	27,16%	27,16%
				önként vállalt feladat				70 260	70 260	19 086	27,16%	27,16%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
17				Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-0044)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				8 766	8 766	3 146	35,89%	35,89%
				önként vállalt feladat				8 766	8 766	3 146	35,89%	35,89%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 367	2 367	849	35,87%	35,87%
				önként vállalt feladat				2 367	2 367	849	35,87%	35,87%
		3		Dologi kiadások				28 867	28 867	3 207	11,11%	11,11%
				önként vállalt feladat				28 867	28 867	3 207	11,11%	11,11%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							40 000	40 000	7 202	18,01%	18,01%
				önként vállalt feladat				40 000	40 000	7 202	18,01%	18,01%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				37 064	37 064	2 698	7,28%	7,28%
				önként vállalt feladat				37 064	37 064	2 698	7,28%	7,28%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 936	2 936	2 936	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 936	2 936	2 936	100,00%	100,00%
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							40 000	40 000	5 634	14,09%	14,09%
				önként vállalt feladat				40 000	40 000	5 634	14,09%	14,09%
	3			Önkormányzati támogatás						1 568		
				önként vállalt feladat						1 568		
	Bevételek mindösszesen							40 000	40 000	7 202	18,01%	18,01%
				önként vállalt feladat				40 000	40 000	7 202	18,01%	18,01%

Cím-szám	A létszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
18 <i>Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia (EMOP-3.1.1/C-13-2013-0001)</i>												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				3 160	3 160	1 787	56,55%	56,55%
				önként vállalt feladat				3 160	3 160	1 787	56,55%	56,55%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				853	853	427	50,06%	50,06%
				önként vállalt feladat				853	853	427	50,06%	50,06%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				31 893	31 893	26 028	81,61%	81,61%
				önként vállalt feladat				31 893	31 893	26 028	81,61%	81,61%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							35 906	35 906	28 242	78,66%	78,66%	
				önként vállalt feladat				35 906	35 906	28 242	78,66%	78,66%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 935	29 935	16 204	54,13%	54,13%
				önként vállalt feladat				29 935	29 935	16 204	54,13%	54,13%
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 013	4 013	4 013	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				4 013	4 013	4 013	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 958	1 958	1 958	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 958	1 958	1 958	100,00%	100,00%
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							35 906	35 906	22 175	61,76%	61,76%	
				önként vállalt feladat				35 906	35 906	22 175	61,76%	61,76%
3				Önkormányzati támogatás						6 067		
				önként vállalt feladat						6 067		
Bevételek mindösszesen							35 906	35 906	28 242	78,66%	78,66%	
				önként vállalt feladat				35 906	35 906	28 242	78,66%	78,66%

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
19	Zöldfa úti komplex-telep program (TAMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						13 172	13 172	9 058	68,77%	68,77%	
		önként vállalt feladat						13 172	13 172	9 058	68,77%	68,77%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						3 647	3 647	2 022	55,44%	55,44%	
		önként vállalt feladat						3 647	3 647	2 022	55,44%	55,44%	
	3	Dologi kiadások						46 176	44 976	6 358	13,77%	14,14%	
		önként vállalt feladat						46 176	44 976	6 358	13,77%	14,14%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 200	414		34,50%	
		önként vállalt feladat							1 200	414		34,50%	
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						5 929	5 929	3 783	63,81%	63,81%	
		önként vállalt feladat						5 929	5 929	3 783	63,81%	63,81%	
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							68 924	68 924	21 635	31,39%	31,39%		
		önként vállalt feladat						68 924	68 924	21 635	31,39%	31,39%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						62 995	62 995	24 674	39,17%	39,17%	
		önként vállalt feladat						62 995	62 995	24 674	39,17%	39,17%	
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Intézményi működési bevételek											
		önként vállalt feladat											
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						5 929	5 929				
		önként vállalt feladat						5 929	5 929				
	19	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen							68 924	68 924	24 674	35,80%	35,80%		
		önként vállalt feladat						68 924	68 924	24 674	35,80%	35,80%	
3	Önkormányzati támogatás												
		önként vállalt feladat											
Bevételek mindösszesen							68 924	68 924	24 674	35,80%	35,80%		
		önként vállalt feladat						68 924	68 924	24 674	35,80%	35,80%	

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
20	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városcsopont												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások											
		önként vállalt feladat											
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											
		önként vállalt feladat											
	3	Dologi kiadások						2 667	9 144				
		önként vállalt feladat						2 667	9 144				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						130 436	122 969	8 555	6,56%	6,96%	
		önként vállalt feladat						130 436	122 969	8 555	6,56%	6,96%	
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							133 103	132 113	8 555	6,43%	6,48%		
		önként vállalt feladat						133 103	132 113	8 555	6,43%	6,48%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 667	5 715				
		önként vállalt feladat						2 667	5 715				
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Intézményi működési bevételek											
		önként vállalt feladat											
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						130 436	130 436				
		önként vállalt feladat						130 436	130 436				
	19	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
		Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen							133 103	136 151					
		önként vállalt feladat						133 103	136 151				
3	Önkormányzati támogatás								-4 038	8 555		-211,86%	
		önként vállalt feladat							-4 038	8 555		-211,86%	
Bevételek mindösszesen							133 103	132 113	8 555	6,43%	6,48%		
		önként vállalt feladat						133 103	132 113	8 555	6,43%	6,48%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMANYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				135 283	138 832	63 948	47,27%	46,06%
					kötelező feladat			64 864	66 150	25 743	39,69%	38,92%
					önként vállalt feladat			70 419	72 682	38 205	54,25%	52,56%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				33 088	34 695	13 319	40,25%	38,39%
					kötelező feladat			16 581	16 928	6 013	36,26%	35,52%
					önként vállalt feladat			16 507	17 767	7 306	44,26%	41,12%
	3			Dologi kiadások				1 437 447	1 370 080	556 368	38,71%	40,61%
					kötelező feladat			1 032 416	1 052 539	499 434	48,38%	47,45%
					önként vállalt feladat			405 031	317 541	56 934	14,06%	17,93%
				-ebből: kamatkiadások				13 539	17 566	6 564	48,48%	37,37%
					kötelező feladat			13 539	17 566	6 564	48,48%	37,37%
				bankköltség				15 000	15 000	6 319	42,13%	42,13%
					kötelező feladat			15 000	15 000	6 319	42,13%	42,13%
				fordított ÁFA befizetés					59 259	61 703		104,12%
					kötelező feladat				47 415	61 325		129,34%
					önként vállalt feladat				11 844	378		3,19%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 200	414		34,50%
					önként vállalt feladat				1 200	414		34,50%
	7			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 481 417	1 490 482	776 911	52,44%	52,12%
					kötelező feladat			1 469 517	1 478 282	770 547	52,44%	52,12%
					önként vállalt feladat			11 900	12 200	6 364	53,48%	52,16%
	8			Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					173 198	102 198		59,01%
					kötelező feladat				121 700	98 098		80,61%
					önként vállalt feladat				51 498	4 100		7,96%
	9			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				737 144	934 584	692 900	94,00%	74,14%
					kötelező feladat			639 849	809 518	618 393	96,65%	76,39%
					önként vállalt feladat			97 295	125 066	74 507	76,58%	59,57%
2				Működési célú tartalékok								
1				Általános tartalék				35 984	16 365			
					önként vállalt feladat			35 984	16 365			
2				Céltartalékok				64 559	19 295			
					kötelező feladat			63 159	17 895			
					önként vállalt feladat			1 400	1 400			
1.2				Felhalmozási kiadások								
4				Beruházások				1 804 750	2 238 912	597 799	33,12%	26,70%
					kötelező feladat			1 206 026	1 503 138	456 376	37,84%	30,36%
					önként vállalt feladat			598 724	735 774	141 423	23,62%	19,22%
5				Felújítások				350 696	437 334	57 139	16,29%	13,07%
					kötelező feladat			335 156	432 328	54 861	16,37%	12,69%
					önként vállalt feladat			15 540	5 006	2 278	14,66%	45,51%
6				Kölcsönök nyújtása								
1				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre				61 807	50 000			
					önként vállalt feladat			61 807	50 000			
2				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					25 000	25 000		100,00%
					önként vállalt feladat				25 000	25 000		100,00%
8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				201 022	207 299	83 035	41,31%	40,06%
					kötelező feladat			201 022	207 299	83 035	41,31%	40,06%
9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				15 000	18 551	34	0,23%	0,18%
					kötelező feladat			15 000	18 551	34	0,23%	0,18%
10				Felhalmozási célú tartalékok								
1				Céltartalékok				141 003	159 198			
					önként vállalt feladat			141 003	98 503			
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
12				Hiteltörlesztés								
3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				1 748	773 755	773 755		100,00%
					kötelező feladat			1 748	773 755	773 755	44265,16%	100,00%
15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						97 073		
					kötelező feladat					97 073		
Kiadások összesen								6 500 948	8 088 780	3 839 893	59,07%	47,47%
					kötelező feladat			5 045 338	6 558 778	3 483 362	69,04%	53,11%
					önként vállalt feladat			1 455 610	1 530 002	356 531	24,49%	23,30%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I-IV. FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 248 929	2 756 912	1 775 613	78,95%	64,41%
				kötelező feladat				2 248 929	2 756 503	1 775 204	78,94%	64,40%
				önként vállalt feladat					208	208		100,00%
				államigazgatási feladat					201	201		100,00%
		2		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése					173 198	98 098		56,64%
				kötelező feladat					121 700	50 700		41,66%
				önként vállalt feladat					51 498	47 398		92,04%
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 086 133	773 601	145 974	13,44%	18,87%
				kötelező feladat				710 813	491 381	74 949	10,54%	15,25%
				önként vállalt feladat				375 320	282 220	71 025	18,92%	25,17%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				456	456	576	126,32%	126,32%
				önként vállalt feladat				456	456	150	32,89%	32,89%
		6		Közhatalmi bevételek				1 446 796	1 446 796	631 679	43,66%	43,66%
				kötelező feladat				96 796	96 796	60 191	62,18%	62,18%
				önként vállalt feladat				1 350 000	1 350 000	571 488	42,33%	42,33%
		7		Intézményi működési bevételek				789 596	795 547	456 089	57,76%	57,33%
				kötelező feladat				664 572	670 523	395 950	59,58%	59,05%
				önként vállalt feladat				125 024	125 024	60 139	48,10%	48,10%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	488	4 285	878,07%	878,07%
				önként vállalt feladat				488	488	4 285	878,07%	878,07%
		9		Tartós részesedések értékesítése				270 000	337 632	254	0,09%	0,08%
				önként vállalt feladat				270 000	337 632	254	0,09%	0,08%
		12		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				29 600	29 600	23 126	78,13%	78,13%
				önként vállalt feladat				29 600	29 600	23 126	78,13%	78,13%
		13		Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség				6	6			
				önként vállalt feladat				6	6			
		14		Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel				115 854	254 543			
				kötelező feladat					138 689			
				önként vállalt feladat				115 854	115 854			
		15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					707 641	613 930		86,76%
				kötelező feladat					707 641	613 930		86,76%
		16		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				39 935	64 935	23 336	58,43%	35,94%
				önként vállalt feladat				39 935	64 935	23 336	58,43%	35,94%
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 413 498	1 944 637	558 675	39,52%	28,73%
				önként vállalt feladat				1 413 498	1 509 298	87 234	6,17%	5,78%
	2.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 046 665	1 195 841	1 108 658	105,92%	92,71%
				kötelező feladat				1 015 169	1 141 992	1 054 809	103,90%	92,37%
				önként vállalt feladat				31 496	40 885	40 885	129,81%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				736 859	627 746	353 474	47,97%	56,31%
				kötelező feladat				734 901	625 788	351 516	47,83%	56,17%
				önként vállalt feladat				1 958	1 958	1 958	100,00%	100,00%
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						82 277		
				kötelező feladat						81 692		
				önként vállalt feladat						585		
Saját bevételek összesen								9 224 815	11 109 579	5 876 044	63,70%	52,89%
				kötelező feladat				5 471 180	7 186 352	4 930 808	90,12%	68,61%
				önként vállalt feladat				3 753 635	3 910 062	932 071	24,83%	23,84%
				államigazgatási feladat					13 165	13 165		100,00%

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csoport	Kiem. cí. sz.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csoport	Kiem. cí. nev	2014. évi előirányzat e Ft	2014. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
I.1					Salgótarjáni Összevont Óvoda										
		1			Kiadások										
		4			Beruházások										
			1								250	250		100,00%	
											250	250		100,00%	
											120	95		79,17%	
											120	95		79,17%	
			3								680	49		7,21%	
											680	49		7,21%	
			4								1 200	151		12,58%	
											1 200	151		12,58%	
I.2					Salgótarjáni Összevont Óvoda										
		1			Kiadások										
		4			Beruházások										
			1								200	21		10,50%	
											200	21		10,50%	
2					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai										
		1			Kiadások										
		4			Beruházások										
			1								215	215		100,00%	
											215	215		100,00%	
			2								729	729		100,00%	
											729	729		100,00%	
			3								3 600				
											3 600				
			4								588	349		59,35%	
											588	349		59,35%	
3					Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése										
		1			Kiadások										
		4			Beruházások										
			1								1 500				
											1 500				
			2								500	47		9,40%	
											500	47		9,40%	
II.					EGYEB ÖNÁLLÓAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET										
1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár										
		1			Kiadások										
		4			Beruházások										
			1								8 000				
											8 000				
			2								3 814	197		5,17%	
											3 814	197		5,17%	
2					Dornyay Béla Múzeum										
		1			Kiadások										
		4			Beruházások										
			1								16 358	1 196		7,31%	
											16 358	1 196		7,31%	
			2								75 946	1 131		1,49%	
											75 946	1 131		1,49%	
			3								2 884				
											2 884				
		5			Felújítások										
			1								14 060	1 560		11,10%	
											14 060	1 560		11,10%	
3					Csarnok- és Piacigazgatóság										
		1			Kiadások										
		4			Beruházások										
			1								318	318	207	65,09%	
											318	318	207	65,09%	
			5		Felújítások										
			1								318	318			
											318	318			
III.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1					Polgármesteri Hivatal										
		1			Kiadások										
		4			Beruházások										
			1								20 278	20 278	1 656	8,17%	
											20 278	20 278	1 656	8,17%	
			2								800	800			
											800	800			
			3								240				
											240				
			4								4 122	259		6,28%	
											3 765	159		4,22%	
												69			
												31		8,68%	
			5								500				
											500				
			6								184				
											184				
		5			Felújítások										
			1								2 500	2 500			
											2 500	2 500			

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				2					I. emeleti mellékelyiségek felújítása	2 500	2 500			
									önként vállalt feladat	2 500	2 500			
				3					Informatikai felújítások	3 500	3 500	231	6,60%	6,60%
									kötelező feladat	3 500	3 500	231	6,60%	6,60%
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
	1				Önkormányzat									
		1			Kiadások									
			4		Beruházások									
				1					Funkcióbővítő városrehabilitáció	519 337	500 349	229 437	44,18%	45,86%
									kötelező feladat	519 337	500 349	229 437	44,18%	45,86%
				2					Kálvária lépcsősor megvásárlása	1 678	1 300	1 300	77,47%	100,00%
									önként vállalt feladat	1 678	1 300	1 300	77,47%	100,00%
				3					December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem	20 000	16 179	14 352	71,76%	88,71%
									kötelező feladat	20 000	16 179	14 352	71,76%	88,71%
				4					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés	1 236	1 236	111	8,98%	8,98%
									kötelező feladat	1 236	1 236	111	8,98%	8,98%
				5					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II/A ütem területrendezés	800	800	178	22,25%	22,25%
									kötelező feladat	800	800	178	22,25%	22,25%
				6					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II. ütem	92 174	92 174	75 875	82,32%	82,32%
									kötelező feladat	92 174	92 174	75 875	82,32%	82,32%
				7					Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés	63 693	58 996	51 223	80,42%	86,82%
									kötelező feladat	63 693	58 996	51 223	80,42%	86,82%
				8					Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 439	1 439	318	22,10%	22,10%
									kötelező feladat	1 439	1 439	318	22,10%	22,10%
				9					"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	337 510	327 034	8 866	2,63%	2,71%
									önként vállalt feladat	337 510	327 034	8 866	2,63%	2,71%
				10					Új temető ravatalozó előtti tér lefedése	8 000	8 000			
									kötelező feladat	8 000	8 000			
				11					Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezés előkészítése	865	865	1	0,12%	0,12%
									kötelező feladat	865	865	1	0,12%	0,12%
				12					Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE	4 855	4 855			
									kötelező feladat	4 855	4 855			
				13					ÉRV által kezelt tulajdon beruházására (viziközmű)	7 172	7 172			
									kötelező feladat	7 172	7 172			
				14					ERV által kezelt tulajdon beruházására (víz tulajdonközösségi vagyon)	1 270	1 270			
									kötelező feladat	1 270	1 270			
				15					ERV által kezelt tulajdon beruházására (csatorna tulajdonközösségi vagyon)	19 041	19 041	204	1,07%	1,07%
									kötelező feladat	19 041	19 041	204	1,07%	1,07%
				16					Liszt Ferenc út 9. sz. épület előtti útszakasz részvédélme	8 000	8 000			
									kötelező feladat	8 000	8 000			
				17					Beszterce ltp. játszótér létesítés	5 500	7 250	7 147	129,95%	98,58%
									önként vállalt feladat	5 500	7 250	7 147	129,95%	98,58%
				18					Forgách telep játszótér létesítés	5 500	3 750	3 642	66,22%	97,12%
									önként vállalt feladat	5 500	3 750	3 642	66,22%	97,12%
				19					Pécskő úti játszótér létesítés	2 500	2 500	2 122	84,88%	84,88%
									önként vállalt feladat	2 500	2 500	2 122	84,88%	84,88%
				20					Sugár úti játszótér létesítés	2 500	2 421	2 122	84,88%	87,65%
									önként vállalt feladat	2 500	2 421	2 122	84,88%	87,65%
				21					Déryné úti játszótér létesítés	2 500	2 500	2 303	92,12%	92,12%
									önként vállalt feladat	2 500	2 500	2 303	92,12%	92,12%
				22					Baglyasalján játszótér létesítés	2 500	2 500			
									önként vállalt feladat	2 500	2 500			
				23					Sportcentrum területén játszótér létesítés	18 890	18 953			
									önként vállalt feladat	18 890	18 953			
				24					Bóna K.K. út 5. sz.-nál közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	320	320			
									kötelező feladat	320	320			
				25					Rózsafa út közvilágítás bővítés (8 db lámpatest)	600	600			
									kötelező feladat	600	600			
				26					Camping út közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	690	690			
									kötelező feladat	690	690			
				27					Acélgári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	950	600			
									kötelező feladat	950	600			
				28					Acélgári út 47-49. sz. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	530	530			
									kötelező feladat	530	530			
				29					Déryné út 17-19-21. sz. előtt közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) + garázsor (2 db oszlop lámpával)	2 000	2 000			
									kötelező feladat	2 000	2 000			
				30					Blaha L. úti garázsor közvilágítás bővítés	1 380	1 380			
									kötelező feladat	1 380	1 380			
				31					Radnóti közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	530	530			
									kötelező feladat	530	530			
				32					Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	1 380	1 380			
									kötelező feladat	1 380	1 380			
				33					Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	510	510			
									kötelező feladat	510	510			
				34					Szerpentin út 15. melletti lépcső közvilágítás bővítés	890	890			
									kötelező feladat	890	890			
				35					Somlyó, Málna utca közvilágítás bővítés (3 db oszlop 2 db lámpa)	280	280			
									kötelező feladat	280	280			

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				36					Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése	110	300			
									<i>kötelező feladat</i>	110	300			
				37					Csillagház és Rákóczi út 21. közötti lépcsőnél és járdánál közvilágítás bővítés (2 db lámpa kiépítése)	560				
									<i>kötelező feladat</i>	560				
				38					Völgyhíd út és Virág út kereszteződése közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	400	400			
									<i>kötelező feladat</i>	400	400			
				39					Afonya út közvilágítás bővítés (4 db lámpa kiépítése)	320	320			
									<i>kötelező feladat</i>	320	320			
				40					Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése)	1 180	1 180			
									<i>kötelező feladat</i>	1 180	1 180			
				41					Petőfi út - Bóna K.K. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	320	320			
									<i>kötelező feladat</i>	320	320			
				42					Gedőpuszta 5. és 9. sz. között közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	140	140			
									<i>kötelező feladat</i>	140	140			
				43					Rákóczi út 26.-30. mögötti garázssor közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	350	350			
									<i>kötelező feladat</i>	350	350			
				44					Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	350	350			
									<i>kötelező feladat</i>	350	350			
				45					Kálvária lépcsősor közvilágítás bővítés	7 493	5 986			
									<i>kötelező feladat</i>	7 493	5 986			
				46					Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	750	750			
									<i>kötelező feladat</i>	750	750			
				47					Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa)	400	400			
									<i>kötelező feladat</i>	400	400			
				48					Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	3 000	3 000			
									<i>kötelező feladat</i>	3 000	3 000			
				49					Március 15. út (TV előtt) kadelláber csere	500	500			
									<i>kötelező feladat</i>	500	500			
				50					Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	1 200	1 200			
									<i>kötelező feladat</i>	1 200	1 200			
				51					Hulladékgyűjtők és padok beszerzése (buszmegállókba)	3 800	3 800			
									<i>kötelező feladat</i>	3 800	3 800			
				52					Szilárd hulladéklerakó telep melletti óvárok burkolása	2 900	2 900			
									<i>kötelező feladat</i>	2 900	2 900			
				53					Szilárd hulladéklerakó telepre földgáz bekötés	1 500	1 500			
									<i>kötelező feladat</i>	1 500	1 500			
				54					Szilárd hulladéklerakó telepre mobil átemelő szivattyú beszerzése	1 397	1 397			
									<i>kötelező feladat</i>	1 397	1 397			
				55					Allati hulladék átrakóállomásra 10 db ÁDR láda beszerzése	700	700			
									<i>kötelező feladat</i>	700	700			
				56					Városi sportcentrum salakos pályán műfüves pálya kialakítása saját erő	12 703	12 703	9 290	73,13%	73,13%
									<i>önként vállalt feladat</i>	12 703	12 703	9 290	73,13%	73,13%
				57					Tóstrand területének körbekerítése	2 172				
									<i>önként vállalt feladat</i>	2 172				
				58					Salgótarján Beszterce ltp.-Salgóbanya fogaskerekű kisvasút előkészítési költségei	23 894	23 894	5 169	21,63%	21,63%
									<i>önként vállalt feladat</i>	23 894	23 894	5 169	21,63%	21,63%
				59					Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti munkái	2 000				
									<i>önként vállalt feladat</i>	2 000				
				60					Mérleg úti szökőkút épületgépészeti munkái	5 000				
									<i>kötelező feladat</i>	5 000				
				61					Kálvária térfelnyelő bővítés	4 913	4 742			
									<i>önként vállalt feladat</i>	4 913	4 742			
				62					Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	496	496	483	97,38%	97,38%
									<i>önként vállalt feladat</i>	496	496	483	97,38%	97,38%
				63					Fáy A. krt. - Kiskörút elágazónál buszváró építése	1 775	1 775			
									<i>önként vállalt feladat</i>	1 775	1 775			
				64					Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrészt (10,4 %) megvásárlása	75 000	75 000	75 000	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	75 000	75 000	75 000	100,00%	100,00%
				65					Szabó Tamás: Iványi Odön mellszobor és posztamens készítése	935	935	825	88,24%	88,24%
									<i>önként vállalt feladat</i>	935	935	825	88,24%	88,24%
				66					Bölcsöde építés	338 393	307 432	1 827	0,54%	0,59%
									<i>kötelező feladat</i>	338 393	307 432	1 827	0,54%	0,59%
				67					5958/4 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)	800	800	27	3,38%	3,38%
									<i>kötelező feladat</i>	800	800	27	3,38%	3,38%
				68					1696 hrsz-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek	72	72	7	9,72%	9,72%
									<i>kötelező feladat</i>	72	72	7	9,72%	9,72%
				69					1238 hrsz-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek	72	72	7	9,72%	9,72%
									<i>kötelező feladat</i>	72	72	7	9,72%	9,72%
				70					1516/15 hrsz-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek	291	291	72	24,74%	24,74%
									<i>kötelező feladat</i>	291	291	72	24,74%	24,74%

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. cí.sz.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. cí. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				71					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás	1 086	1 086	273	25,14%	25,14%
									<i>kötelező feladat</i>	1 086	1 086	273	25,14%	25,14%
				72					Projekt előkészítés 2014-2020		40 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		40 000			
				73					STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)		560			
									<i>kötelező feladat</i>		560			
				74					Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)		160			
									<i>kötelező feladat</i>		160			
				75					2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei		1 984			
									<i>kötelező feladat</i>		1 984			
				76					Kerékpárút építés III. ütem		15 632			
									<i>kötelező feladat</i>		15 632			
				77					Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése		339 161			
									<i>kötelező feladat</i>		339 161			
				78					Fizető parkoló fejlesztés (mobil díjfizetés bevezetése)		5 309			
									<i>kötelező feladat</i>		5 309			
				79					A JAMKK mögött építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása		4 500	4 500		100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>		4 500	4 500		100,00%
				80					A "Kis főtér" alatt építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása		500	500		100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>		500	500		100,00%
				81					Extrém pálya (BMX, gördeszka) létesítése		8 715	4 358		50,01%
									<i>önként vállalt feladat</i>		8 715	4 358		50,01%
				82					Az egykori salgótarjáni izraelita templom helyét jelölő emléktábla készítése		215	215		100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>		215	215		100,00%
				83					Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szökőkutat kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái		7 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		7 000			
				84					Napelemes rendszerek kialakításának projekt előkészítési költsége		3 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		3 000			
				85					Nyitnikék Tagóvoda - Arany J. Iskola közötti kerítés			7 366		
									<i>kötelező feladat</i>			7 366		
				86					Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			98		
									<i>kötelező feladat</i>			98		
			5						Felújítások					
				1					Gorkij krt 83-85. kazánrekonstrukció II. ütem	4 000	4 000	207	5,18%	5,18%
									<i>kötelező feladat</i>	4 000	4 000	207	5,18%	5,18%
				2					Erzsébet tér 1-2. vészvilágítás felújítása	2 500	2 500	127	5,08%	5,08%
									<i>kötelező feladat</i>	2 500	2 500	127	5,08%	5,08%
				3					Gorkij krt 83-85. költségmegosztók, term.szat szelepek felszerelése	8 000	8 000	406	5,08%	5,08%
									<i>kötelező feladat</i>	8 000	8 000	406	5,08%	5,08%
				4					Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	8 000	8 000	406	5,08%	5,08%
									<i>kötelező feladat</i>	8 000	8 000	406	5,08%	5,08%
				5					Főiskola épületének tetőszigetelése	2 000	2 000	36	1,80%	1,80%
									<i>kötelező feladat</i>	2 000	2 000	36	1,80%	1,80%
				6					Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása	4 000	9 730	5 790	144,75%	59,51%
									<i>kötelező feladat</i>	4 000	9 730	5 790	144,75%	59,51%
				7					Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze	1 000	1 000	18	1,80%	1,80%
									<i>kötelező feladat</i>	1 000	1 000	18	1,80%	1,80%
				8					Budavölgyi út felújítása	57 000	53 000			
									<i>kötelező feladat</i>	57 000	53 000			
				9					Hársfa út beton burkolatú szakaszának felújítása	34 000	29 000			
									<i>kötelező feladat</i>	34 000	29 000			
				10					Mikszáth K. út felújítása	24 000	13 300			
									<i>kötelező feladat</i>	24 000	13 300			
				11					Bródi S. út és Esze T. út felújítása	40 000	48 200			
									<i>kötelező feladat</i>	40 000	48 200			
				12					Deák F. út, és a folytatásában az Orgona út felújítása	25 000	24 500			
									<i>kötelező feladat</i>	25 000	24 500			
				13					Kemping úti híd felújítása (tervezési díj)	500	500			
									<i>kötelező feladat</i>	500	500			
				14					Szeméttelp lerakóhoz vezető út felújítása	3 000	3 000			
									<i>kötelező feladat</i>	3 000	3 000			
				15					Arany J. úti óvodához vezető útszakasz felújítási terve	585	585	584	99,83%	99,83%
									<i>kötelező feladat</i>	585	585	584	99,83%	99,83%
				16					Bródi S. út és Esze T. út felújítás kiviteli terve	1 131	1 131	1 131	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	1 131	1 131	1 131	100,00%	100,00%
				17					Mikszáth K. út felújítás kiviteli terve	928	928	927	99,89%	99,89%
									<i>kötelező feladat</i>	928	928	927	99,89%	99,89%
				18					Budavölgyi út felújítás kiviteli terve	1 651	1 651	1 651	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	1 651	1 651	1 651	100,00%	100,00%
				19					Bugát P. út felújítás kiviteli terve	724	724	724	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	724	724	724	100,00%	100,00%
				20					Furák T.út felújítás kiviteli terve	699	699	699	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	699	699	699	100,00%	100,00%
				21					Csokonai út felújítás kiviteli terve, eljárási díja	3 828	3 828	3 327	86,91%	86,91%
									<i>kötelező feladat</i>	3 828	3 828	3 327	86,91%	86,91%
				22					Hársfa út felújítás kiviteli terve	712	712	711	99,86%	99,86%
									<i>kötelező feladat</i>	712	712	711	99,86%	99,86%
				23					Deák F. út, és a folytatásában az Orgona út felújítás kiviteli terve	940	940	940	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	940	940	940	100,00%	100,00%

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. éi.sz.	Fejezetnév	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. éi. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				24					Radnóti úti támfal felújítás	2 500	2 500			
									<i>kötelező feladat</i>	2 500	2 500			
				25					Corvin úti nyílt vízvezeték rendszer átépítése	4 000	4 000			
									<i>kötelező feladat</i>	4 000	4 000			
				26					Szerpentin út 12. ivóvíz bekötővezeték kiváltása	381	381	381	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	381	381	381	100,00%	100,00%
				27					Bem úti ivóvízvezeték kiváltása	1 270	1 270	1 270	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	1 270	1 270	1 270	100,00%	100,00%
				28					Gedőczy kút búvárszivattyú cseréje	508	508	508	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	508	508	508	100,00%	100,00%
				29					István-forrás búvárszivattyú cseréje	572	572	572	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	572	572	572	100,00%	100,00%
				30					Hargita krt. ivóvízvezeték cseréje	1 016	1 016	1 016	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	1 016	1 016	1 016	100,00%	100,00%
				31					Jókai sor ivóvízvezeték cseréje	3 810	3 810			
									<i>kötelező feladat</i>	3 810	3 810			
				32					Katalin - Jakubi út közötti ivóvízvezeték kiváltása	3 175	3 175			
									<i>kötelező feladat</i>	3 175	3 175			
				33					Gorkij krt. - Nyírfáska út elágazó ivóvízvezeték cseréje	635	635			
									<i>kötelező feladat</i>	635	635			
				34					Zalka M. út ivóvízvezeték kiváltása	5 969	5 969			
									<i>kötelező feladat</i>	5 969	5 969			
				35					Salgóbánya tároló irányítástechnika	2 540	2 540			
									<i>kötelező feladat</i>	2 540	2 540			
				36					Rákóczi út - Március 15. út 36. közötti ivóvízvezeték kiváltása	1 270	1 270			
									<i>kötelező feladat</i>	1 270	1 270			
				37					Hősök úti acél csőhid cseréje	635	635			
									<i>kötelező feladat</i>	635	635			
				38					Szabó E. út csőhid cseréje	381	381			
									<i>kötelező feladat</i>	381	381			
				39					Virágos út ivóvízátelő vezeték cseréje	3 740	3 740			
									<i>kötelező feladat</i>	3 740	3 740			
				40					Csató kút vezeték cseréje	4 318	4 318			
									<i>kötelező feladat</i>	4 318	4 318			
				41					Csokonai út ivóvízvezeték kiváltása I. ütem	5 969	5 969			
									<i>kötelező feladat</i>	5 969	5 969			
				42					2 db ABS szennyvízszivattyú felújítása	1 461	1 461	762	52,16%	52,16%
									<i>kötelező feladat</i>	1 461	1 461	762	52,16%	52,16%
				43					Losonci út 112. szennyvíz bekötővezeték kiváltása	102	102	102	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	102	102	102	100,00%	100,00%
				44					Budapest út 41. szennyvíz bekötővezeték	203	203	203	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	203	203	203	100,00%	100,00%
				45					Áramláskelző berendezés felújítása	670	670	670	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	670	670	670	100,00%	100,00%
				46					Lakatos P. út 27. szennyvíz bekötővezeték kiváltása	153	153	152	99,35%	99,35%
									<i>kötelező feladat</i>	153	153	152	99,35%	99,35%
				47					Klapka út szennyvízvezeték felújítása	89	89	89	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	89	89	89	100,00%	100,00%
				48					Szennyvíz műtárgyak, tchn. építmények gépészeti, villamossági felújítása	5 616	5 529	565	10,06%	10,22%
									<i>kötelező feladat</i>	5 616	5 529	565	10,06%	10,22%
				49					Salgótarján-Mátrászele ivóvízszállító fővezeték 3. szakaszának kiváltása (vízmű tulajdonköz.)	5 715	5 715	889	15,56%	15,56%
									<i>kötelező feladat</i>	5 715	5 715	889	15,56%	15,56%
				50					3 db. szivattyú felújítás (csatoma tulajdonköz. vagyon)	228	228	227	99,56%	99,56%
									<i>kötelező feladat</i>	228	228	227	99,56%	99,56%
				51					Petőfi út 98. szennyvízvezeték felújítása (csatoma tulajdonköz. vagyon)	127	127	127	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	127	127	127	100,00%	100,00%
				52					Kazár áttelepítő szivattyú felújítás (csatoma tulajdonközösség)	357	357	356	99,72%	99,72%
									<i>kötelező feladat</i>	357	357	356	99,72%	99,72%
				53					Salgótarján - Kazár 5 db. szivattyú felújítás (csatoma tulajdonköz. vagyon)	1 924	1 924	1 923	99,95%	99,95%
									<i>kötelező feladat</i>	1 924	1 924	1 923	99,95%	99,95%
				54					Aknafedőlapok felújítása (csatoma tulajdonközösség)	392	392	391	99,74%	99,74%
									<i>kötelező feladat</i>	392	392	391	99,74%	99,74%
				55					Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garitúra csere	1 400	1 400			
									<i>kötelező feladat</i>	1 400	1 400			
				56					Szilárd hulladéklerakó telep vizesblokk felújítás	5 000	5 000			
									<i>kötelező feladat</i>	5 000	5 000			
				57					Allati hulladék átrakóállomás épület tetőbádógozás csere	472	472			
									<i>kötelező feladat</i>	472	472			
				58					Allati hulladék átrakóállomás Sterimob nagynyomású mosó csere	700	700			
									<i>kötelező feladat</i>	700	700			
				59					Bóna Kovács Károly: Krisztus szobor felújítás (posztamenssel együtt)	2 540	2 540	1 778	70,00%	70,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>	2 540	2 540	1 778	70,00%	70,00%
				60					Báthori István szobor felújítása	500	500	500	100,00%	100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>	500	500	500	100,00%	100,00%
				61					Dornyay Béla Múzeum épületének külső felújítása	12 500				
									<i>önként vállalt feladat</i>	12 500				
				62					Női átmeneti szálló korszerűsítése	43 660	43 660	20 040	45,90%	45,90%
									<i>kötelező feladat</i>	43 660	43 660	20 040	45,90%	45,90%
				63					Salgótarján – Somoskő település orvosi rendelő felújítás		4 483	4 483		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		4 483	4 483		100,00%
				64					Csókás krt. felújítás kiviteli terve		1 350	1 346		99,70%
									<i>kötelező feladat</i>		1 350	1 346		99,70%

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejezetnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. éi.	Telj./mód. éi.
				65					Jónásch krt. felújítás kiviteli terv		1 105	1 105		100,00%
									kötelező feladat		1 105	1 105		100,00%
				66					Munkácsy út ivóvízvezeték kiváltása		3 550			
									kötelező feladat		3 550			
				67					Március 15. út ivóvízvezeték kiváltása		1 651			
									kötelező feladat		1 651			
				68					Budavölgyi út bekötővezetékek kiváltása		1 388			
									kötelező feladat		1 388			
				69					Deák F. - Orgona út találkozásában ivóvízvezeték kiváltása		2 640			
									kötelező feladat		2 640			
				70					Mikszáth K. út ivóvízvezeték kiváltása		4 190			
									kötelező feladat		4 190			
				71					Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása		7 390			
									kötelező feladat		7 390			
				72					Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása		2 838			
									kötelező feladat		2 838			
				73					Béke krt. alsó ágán bekötővezetékek cseréje		9 919			
									kötelező feladat		9 919			
				74					Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása		12 265			
									kötelező feladat		12 265			
				75					Salgóháza, Orgona úti átemelő rekonstrukciója		41			
									kötelező feladat		41			
				76					Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása		1 228			
									kötelező feladat		1 228			
				77					Erkel köz tűzcsapcsere		420			
									kötelező feladat		420			
				78					Szérűskert út ivóvíz bekötővezetékek kiváltása		4 220			
									kötelező feladat		4 220			
				79					Szennyvíztisztító tp.-en durvárcs rekonstrukciója		2 413			
									kötelező feladat		2 413			
				80					Szennyvíztisztító tp.-en iszapvíztelenítő felújítása		7 871			
									kötelező feladat		7 871			
				81					Forgách úti átemelő gépészeti rekonstrukciója		33			
									kötelező feladat		33			
				82					Park úti (Strabag) átemelő gépészeti rekonstrukciója		33			
									kötelező feladat		33			
				83					Park úti (Inkubátorház) átemelő gépészeti rekonstrukciója		107			
									kötelező feladat		107			
				84					Budapesti úti átemelő gépészeti rekonstrukciója		1 226			
									kötelező feladat		1 226			
				85					Somoskőújfalu (galéria) átemelő rekonstrukció (szennyvíz tulajdonközösség)		42			
									kötelező feladat		42			
				86					Salgótarján, 1 db Hidrostat szivattyú felújítása (szennyvíz tulajdonközösség)		188			
									kötelező feladat		188			
				87					Szennyvíztisztító tp.-en légbeviteli rendszer rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		12 065			
									kötelező feladat		12 065			
				88					St. Beatrix úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		33			
									kötelező feladat		33			
				89					St. Régi posta út átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		33			
									kötelező feladat		33			
				90					St. Centrál köz átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		33			
									kötelező feladat		33			
				91					St. Budapesti úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		33			
									kötelező feladat		33			
				92					St. Somoskői úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		41			
									kötelező feladat		41			
				93					Kazár-Mizserfa átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		41			
									kötelező feladat		41			
				94					Kazár, Hunyadi úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		305			
									kötelező feladat		305			
				95					Vizslás-Újlak átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		41			
									kötelező feladat		41			
				96					Kálvária lépcső felújítása		6 510			
									kötelező feladat		6 510			
				97					Kálvária emlékmű előtti tér felújítása		1 534			
									önként vállalt feladat		1 534			
				98					Furák T. köz felújítása		12 000			
									kötelező feladat		12 000			
				99					St. Rákóczi út 24. sz. (4104 hrsz.) alatti templom előtti támfal és lépcső helyreállításának kiviteli terve		432			
									önként vállalt feladat		432			
				100					Kövirág úti ivóvízvezeték kiváltása		566			
									kötelező feladat		566			

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				101					Virágos úti ivóvíz-átemelőben szivattyú felújítása		506			
									<i>kötelező feladat</i>	506				
				102					Losonci út ivóvíz-átemelőben szivattyú felújítása		644			
									<i>kötelező feladat</i>	644				
				103					Budapesti úton 1 db szennyvízszivattyú felújítása		87			
									<i>kötelező feladat</i>	87				
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				1					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	201 022	201 022	82 355	40,97%	40,97%
									<i>kötelező feladat</i>	201 022	201 022	82 355	40,97%	40,97%
				2					K-N-T. Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1 pályázatához kapcsolódó BM EU önerő alap támogatás		681	680		99,85%
									<i>kötelező feladat</i>		681	680		99,85%
				3					Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap (Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés)		5 596			
									<i>kötelező feladat</i>		5 596			
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				1					Nm-i Közütemelő Nonprofit Kft 21. út elszámolása	15 000	15 000			
									<i>kötelező feladat</i>	15 000	15 000			
				2					Lakossági közműfejlesztés támogatása		51	34		66,67%
									<i>kötelező feladat</i>		51	34		66,67%
				3					Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-nek gépjármű beszerzésre		3 500			
									<i>kötelező feladat</i>		3 500			
14									A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Bolyai természettudományos labor	2 500	98 300	50 215	2008,60%	51,08%
									<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	98 300	50 215	2008,60%	51,08%
18									Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia (ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0001)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia	31 893	31 893	26 028	81,61%	81,61%
									<i>önként vállalt feladat</i>	31 893	31 893	26 028	81,61%	81,61%
19									Zöldfa úti komplex-telep program (TAMOP-5.3.6-II/1-2012-0086)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 929	5 929	3 783	63,81%	63,81%
									<i>önként vállalt feladat</i>	5 929	5 929	3 783	63,81%	63,81%
20									Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városcsopont					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városcsopont	130 436	122 969	8 555	6,56%	6,96%
									<i>önként vállalt feladat</i>	130 436	122 969	8 555	6,56%	6,96%
RÉSZÖSSZESEN										1 666 453	1 759 672	515 169	30,91%	29,28%
									<i>kötelező feladat</i>	1 284 239	1 387 037	487 110	37,93%	35,12%
									<i>önként vállalt feladat</i>	382 214	372 278	28 028	7,33%	7,53%
									<i>államigazgatási feladat</i>		357	31		8,68%
RÉSZÖSSZESEN										735 229	1 307 091	231 181	31,44%	17,69%
									<i>kötelező feladat</i>	500 043	934 519	114 982	22,99%	12,30%
									<i>önként vállalt feladat</i>	235 186	372 572	116 199	49,41%	31,19%
									<i>államigazgatási feladat</i>					
RÉSZÖSSZESEN											1 237			
									<i>kötelező feladat</i>		1 237			
									<i>önként vállalt feladat</i>					
									<i>államigazgatási feladat</i>					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										2 401 682	3 068 000	746 350	31,08%	24,33%

**Az Önkormányzat költségvetési mérlege
Kiadások**

3.a. melléklet

Kiadások	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési kiadások	6 618 575	7 033 626	3 548 431	53,61%	50,45%
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	6 997 966	3 548 431	54,44%	50,71%
Személyi juttatások	1 294 150	1 386 443	630 048	48,68%	45,44%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	385 484	167 225	49,55%	43,38%
Dologi kiadások	2 667 802	2 622 872	1 175 032	44,04%	44,80%
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 200	414		34,50%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működésű támogatások államháztartáson belülre	1 481 417	1 494 033	780 462	52,68%	52,24%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		173 198	102 198		59,01%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	934 736	693 052	94,02%	74,14%
Működési célú tartalékok	100 543	35 660	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	35 984	16 365		0,00%	0,00%
Céltartalékok	64 559	19 295		0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	2 604 492	3 302 198	771 350	29,62%	23,36%
Beruházások	1 826 146	2 381 938	604 351	33,09%	25,37%
Felújítások	359 514	460 212	58 930	16,39%	12,80%
Kölcsönök nyújtása	61 807	75 000	25 000	40,45%	33,33%
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61 807	50 000		0,00%	0,00%
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		25 000	25 000		100,00%
Kölcsönök törlesztése					
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 022	207 299	83 035	41,31%	40,06%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	15 000	18 551	34	0,23%	0,18%
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	159 198	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	141 003	159 198		0,00%	0,00%
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 748	773 755	872 376	49907,09%	112,75%
Hiteltörlesztés	1 748	773 755	773 755	44265,16%	100,00%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Likvid hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	773 755	773 755	44265,16%	100,00%
Értékpapírok					
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása					
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			98 621		
Kiadások összesen	9 224 815	11 109 579	5 192 157	56,28%	46,74%

**Az Önkormányzat költségvetési mérlege
Bevételek**

3.b. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési bevételek	5 571 910	5 946 510	3 108 029	55,78%	52,27%
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 756 912	1 775 613	78,95%	64,41%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 756 912	1 775 613	78,95%	64,41%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 452 495	1 478 928	66,23%	60,30%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073	89 308	81 576	507,53%	91,34%
Működési célú egyéb központi támogatás		34 319	34 319		100,00%
Működési célú adósságkonszolidáció		180 790	180 790		100,00%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		173 198	98 098		56,64%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	773 601	145 974	13,44%	18,87%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	456	576	126,32%	126,32%
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 446 796	631 679	43,66%	43,66%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 350 000	571 488	42,33%	42,33%
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	43 590	60,54%	60,54%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	24 796	16 601	66,95%	66,95%
Intézményi működési bevételek	789 596	795 547	456 089	57,76%	57,33%
Felhalmozási bevételek	1 869 381	3 339 482	1 223 606	65,46%	36,64%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	4 285	878,07%	878,07%
Tartós részesedések értékesítése	270 000	337 632	254	0,09%	0,08%
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	29 600	23 126	78,13%	78,13%
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség	6	6		0,00%	0,00%
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854	254 543		0,00%	0,00%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			707 641	613 930	86,76%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			707 641	613 930	86,76%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	39 935	64 935	23 336	58,43%	35,94%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	1 944 637	558 675	39,52%	28,73%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről					
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 783 524	1 823 587	1 544 409	86,59%	84,69%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 783 524	1 823 587	1 462 132	81,98%	80,18%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	1 195 841	1 108 658	105,92%	92,71%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	627 746	353 474	47,97%	56,31%
Hitelfelvétel					
Rövidlejáratú hitelek felvétele					
Hosszúlejáratú hitelek felvétele					
Értékpapírok					
Értékpapírok kibocsátása					
Értékpapírok értékesítése					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			82 277		
Bevételek összesen	9 224 815	11 109 579	5 876 044	63,70%	52,89%

**A környezetvédelmi alap
bevételei és kiadásai**

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	2014.évi előirányzat e Ft	2014.évi módosított előirányzat e Ft	2014.évi teljesítés e Ft
------------	---------------------------------	---	--------------------------------

KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		250	0
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	13 683	13 333	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 683	13 583	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0		0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	13 683	13 583	0

BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	13 583	13 483	0
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100	100	
ÖSSZES BEVÉTEL	100	100	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	13 683	13 583	0

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 756 912	1 775 613
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 756 912	1 775 613
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 452 495	1 478 928
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073	89 308	81 576
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		215 109	215 109
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		173 198	98 098
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	773 601	145 974
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	456	576
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 446 796	631 679
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 350 000	571 488
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	43 590
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	24 796	16 601
Intézményi működési bevételek	789 596	795 547	456 089
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	1 195 841	1 108 658
Működési bevételek összesen	6 618 575	7 142 351	4 216 687
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	6 997 966	3 548 431
Személyi juttatások	1 294 150	1 386 443	630 048
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	385 484	167 225
Dologi kiadások	2 667 802	2 622 872	1 175 032
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 200	414
Működésű támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	1 494 033	780 462
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		173 198	102 198
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	934 736	693 052
Működési célú tartalékok	100 543	35 660	0
Általános tartalék	35 984	16 365	
Céltartalékok	64 559	19 295	
Működési kiadások összesen	6 618 575	7 033 626	3 548 431
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	4 285
Tartós részesedések értékesítése	270 000	337 632	254
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	29 600	23 126
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6	
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854	254 543	
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	707 641	613 930
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		707 641	613 930
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	39 935	64 935	23 336
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	1 944 637	558 675
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	627 746	353 474
Felhalmozási bevételek összesen	2 606 240	3 967 228	1 577 080
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 826 146	2 381 938	604 351
Felújítások	359 514	460 212	58 930
Kölcsönök nyújtása	61 807	75 000	25 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	61 807	50 000	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		25 000	25 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 022	207 299	83 035
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	15 000	18 551	34
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	159 198	0
Céltartalékok	141 003	159 198	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	773 755	773 755
Felhalmozási kiadások	2 606 240	4 075 953	1 545 105
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			82 277
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			98 621
Bevételek összesen	9 224 815	11 109 579	5 876 044
Kiadások összesen	9 224 815	11 109 579	5 192 157

Környezetvédelmi feladatterv 2014. I. félévi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

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

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

2014. I. félévben a közterület-felügyelethez 3 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés. Hulladékelhagyással kapcsolatban 21 esetben került sor hatósági intézkedésre, 5 esetben a kötelezettség teljesítése okán az eljárás megszüntetésre került. 2014. évben a START közmunkaprogramnak nem indult erre vonatkozó pályázata, de a zöld területi program keretében ez a feladat is elvégzésre került a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által, csökkentett teljesítménnyel és csökkentett létszámmal. A tíz városrészen belül 15 helyen történt munkavégzés. Munkagépekkel, kézi erővel és szállító eszközökkel kb. 35 m³ (7 tonna) hulladék elszállítása valósult meg.

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

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

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 2014. I. félévében intézkedés nem történt.

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

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

A közterület-felügyelők 202 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemétkerakás miatt, minden esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Gazos ingatlanok tekintetében 59 esetben indult eljárás, melyből 31 esetben a kifogásolt terület, ingatlan lekaszálása, gyommentesítése megtörtént. 6 esetben a kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt közigazgatási bírság kiszabására került sor.

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

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

A VGÜ Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesülettel a környezettudatos magatartásformák minél szélesebb körű megismertetése céljából. A megállapodásnak megfelelően kölcsönösen segítik egymást a rendezvények megvalósításában. A Társaság vállalkezési igazgatóhelyettese 2014. március 5-én előadást tartott a város hulladékgazdálkodási helyzetéről és a várható fejlesztésekről az Egyesület által szervezett rendezvényen. 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 tájékozódását, ismeretterjesztést, tanulásának segítségét. A tagok környezetvédelmi tudatának korszerűsítését, szemléletük kiszélesítését. A témával kiemelten foglalkozó civil szervezetek: Stromfeld Alapítvány, Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezete Ügyéért, Az Élhető Város Megvalósításáért. Mindegyiknek alap gondolata a környezetügy és annak társadalmasítása. A környezetügy segítségére, számos együttműködési megállapodás megkötésére került sor, köztük a Civil-kerekasztal tagjaival is. A „ZÖLDPONT” iroda társadalmi összefogással történő megerősítésével beindult a rendszeres ügyelet kialakítása. Az év jelentős áttörést hozott az egészségügy, környezetügy kapcsolatában. Kórházi szakemberek bevonásával az egészségügy és környezetügy egymásra gyakorolt hatásában. A Környezetvédelmi Világnap kiemelt ünneppé alakult: előadásokkal összekötve az egészségügy és a klíma okozta változások problémáiról, valamint a megye fejlesztési politikájáról.

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult az Arany J. úti hordalékfogó javítása, az Ipari Parkban 6 db víznyelő javítása, a Vásártéren 2 db víznyelő bekötésének javítása és a Fenyvesalja úton a vízvezető árok javítása. Közmunkaprogramban megkezdődött a patakmedrek tisztítása. A zárt csapadékcsatorna tisztítása, vizsgálata folyamatos. 2014. évben a START közmunkaprogram keretében 50 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, csak a belvíz elvezetésére szakosodva. Ároktisztítás 6813 fm-en történt meg, amelyhez 167 m³ hordalék, 10 m³ iszap, illetve 36 m³ hulladék elszállítás is tartozott, valamint 3604 m²-en kézi kaszálás. A Tarján-patak tisztítása 1400 fm-en történt meg. 405 m³ iszap, 24,8 m³ hulladék elszállítása valósult meg, valamint 8076 m²-en kézi kaszálás is. Hordalékfogók, rácsok, átereszek 122 fm-en 51 m³ hordalék kilapátolását végezték el.

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A beruházás megvalósítása folyamatban van.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Az ÉRV Zrt. bérleti díjának terhére megvalósult az Acélgyári úton és a Bartók B. úton szennyvízvezeték kiváltása. A város csatornahálózatán szennyvízknák és átemelő szivattyúk, továbbá a szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek felújítása folyamatos.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. Kelet-Nógrád térség 51 települését érintő hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A kivitelezés megkezdése III. negyedévben várható.

4.2. Lezárt hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A 16 hulladéklerakó területén eltérő ütemben elkezdődött a kivitelezés (munkaterület átadás 2014. 04. 04-én megtörtént).

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

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

A települési hulladék elszállításával kapcsolatban a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettség megállapítása 1 esetben vált szükségessé.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Igazgatási és Építéshatósági Iroda

A közterület-felügyelők 4 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására. Minden esetben sor került a szabálysértés azonnali megszüntetésére. 4 esetben kezdeményeztek szabálysértési eljárást egyéb hulladék égetése kapcsán. Zajvédelem tárgyában 5 esetben került sor hatósági eljárás megindítására.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A hagyományos technológiájú útfelújítások (Budavölgyi út, Hársfa út betonburkolatú szakasza, Mikszáth K., Bródy S. és Esze T., Deák F. és Orgona utak) folyamatban vannak, a munkaterület átadásra került. Start munkaprogramon belül: városi utak kátyúzása, járdaburkolat és lépcsők javítása történt. Útburkolat kopóréteg javításához tartozó járulékos előkészítő munkák (kátyúzás, útszegély javítás) az alábbi utakon valósultak meg: Kistarján út, Arany J. út, Március 15. út, Ybl M. út, Munkácsy M. út.

7. Vízellátás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Az ÉRV Zrt. bérleti díjának terhére ivóvízvezeték kiváltás valósult meg a Budavölgyi úton, Munkácsy M. úton, Deák-Orgona út találkozásánál, Zalka M. úton, Kővirág úton és a Hargita krt. elején. Elkészült a Virágos úti és a Losonci út ivóvíz-átemelő szivattyúinak felújítása.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A közeljövőben kiírásra kerülő KEOP Napelemek telepítése program előkészítése folyamatban van.

8.2. Közvilágítás korszerűsítés (lehetőség szerinti LED technológia alkalmazása)

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

KEOP pályázat kedvező elbírálásban részesült, a megvalósítás folyamatban van.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek gondozását folyamatosan végzi. Belterületen, a díszterek - 5x, kiemelt közterületek - 2x, az 1. kat. - 1x, 2.kat. - 0,5x és egyéb kategóriába nem sorolt területek-0,5x fűnyírása 1.106.245 m² területen, illetve külterületen - 271.752 m² - 1x-i fűnyírás, kaszálás a Foglalkoztatási Kft. ütemezési terve szerint rendre elvégzésre kerültek. Bozótirtás külterületen 350.279 m²-en, illetve belterületen 102.350 m²-en valósult meg. Az első félévben a parlagfű még nem éri el a vágási méretet, így annak kaszálása az év második felében 07., 08. és 09. hóban esedékes.

9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása keretében a városközpont különböző területein felszíni parkolók kialakítása

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A megvalósítás folyamatban van.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

Rendkívüli környezetszennyezés nem történt.

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a SÁIK tagiskoláinak folyamatosan szervez és biztosít látogatásokat előre egyeztetett időpontban a Térségi Hulladéklerakó Telepen, ahol a szelektív hulladékgyűjtés technológiai folyamatai kerülnek bemutatásra. A jeles környezetvédelemhez kapcsolódó napok (Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap) vetélkedőket és játékos ismeretterjesztő rendezvényeket szerveztek óvodás és iskoláskorú gyermekek számára. 2014. június 5-én a Környezetvédelmi Világnap rendezvényhez kapcsolódóan a Zenthe Ferenc Színház környezetvédelmi témájú mesejátékának megtekintését is biztosították a gyermekek számára. A SÁIK-kal kötött megállapodás alapján folyamatosan szervezésre kerültek az iskolákban a papír-, pet-palack és üveggyűjtési akciók.

11.2. A gyermekek környezettudatos magatartásának, ÖKO szemléletének alakítása a családok aktív bevonásával. A „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos gyakorlása, az újrahasznosítás fogalmának megismertetése. A környezetvédő szemlélet fejlesztéséhez környezetvédő programok szervezése

Felelős: Népjóléti Iroda

A város óvodái a továbbiakban is kiemelt feladatuknak tartják a környezeti nevelés fontosságát. Törekednek a minél széles körben történő kapcsolattartás kialakítására, rendszeresen részt vesznek országos és város által szervezett környezetvédelmi tevékenységekben. Pályázati lehetőségekkel élve törekednek a legkorszerűbb környezetvédelmi nevelés fókuszába kerülni. A „Zöld Óvoda” cím elnyerése érdekében az Aprófalva Tagóvoda ismét benyújtotta a pályázatát és általa kapcsolódott az Országos Bázisóvoda hálózatába, így a városban a Körúti Tagóvodával együtt, 2 óvoda lett tagja a hálózatnak. A város tanóvodáinak programja folyamatosan kiegészül széleskörű tapasztalatok biztosításával a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak kialakításával. A természethez való pozitív érzelmi viszony alakulását kívánják fokozni az Erdei iskola óvoda programjába való bekapcsolódásával, életvitel szabályaival történő megismertetésével, példás pedagógus magatartásminták, modellek nyújtásával. Az Óvodák egy új terület felé is nyitottak, amelynek képzéseiben minden óvodából a kollégák eredményesen vettek részt. Társultak a JAMK pályázati tervéhez, az „Erdeti iskola, erdei óvoda” megvalósításához, amely a Salgótarjáni Gyermektábor adottságait, lehetőségeit szeretné kihasználni. Jól illeszkedik mindez a környezettudatos szemlélethez, amelyet a gyermekek és a szülők egyre hatékonyabban valósítanak meg. Évek óta a Vöröskereszt Országos Bázisóvoda hálózatának tagja az Aprófalva Tagóvoda, a Mackóvár Központi Óvoda és a Hétszínvirág Tagóvoda. Programjukban kiemelten hangsúlyozzák játékos rendezvények keretein belül a természetben történő (túrák, kirándulások, mozgásos játékok) egészségmegőrző szerepének fontosságát és óvják őket a napsugárzás, a szmog, valamint a szennyezett víz és a környezet káros hatásaitól.

11.3. A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek által ismeretterjesztő előadások szervezése a köznevelési intézményekben

Felelős: Népjóléti Iroda

Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány a Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezete Ügyéért, Az Élhető Város Megvalósításáért civil szervezettel együtt 2014. első félévében is szervezett a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódó programokat. A Környezetvédők Házában megrendezésre került előadásokon és konzultációkon meghívott civil szervezetek, óvodapedagógusok, valamint intézményvezetők vettek részt a széles spektrumot átölelő témákban. A 2014. május 7-én megrendezett „Egészségünk és az éghajlatváltozás kapcsolata” program keretén belül a Szent Lázár Megyei Kórház stroke osztályvezető főorvos előadásával, közreműködésével tették változatossá és gyakorlatiassá az előadást.

A további témák a Klímasorozat köré csoportosulnak, melyből egy rendezvény megtartása már megtörtént. 2014. június 19-én a környezetvédők házában tartották meg az „Az éghajlatváltozás hatása a természetes élőhelyekre” programot, melynek során a Szent István Egyetem, Természetvédelmi és Tájökológiai tanszékvezető előadásával történt a téma feldolgozása. Ezen együttműködési megállapodás keretein belül, a továbbiakban 2014-ben még hat részből álló klímasorozati rendezvény kerül lebonyolításra. A programokat, rendezvényeket neves előadók felkérésével és előadásaival tették értékessé, maradandóvá. További célként jelölték meg, hogy a meghívott előadókon túl, a városban a fent megjelölt témákban működő civil szervezetek közreműködésére is számítani szeretnének, általa a helyi gondok és problémák jobban felszínre kerülnének és mindazok orvoslására is megoldást keresnének.

Általános tartalék 2014. I. félévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		35 984			5/2014.(II.14.)
Palóc Mentőalapítvány	Jótekonysági bál bérleti díjának támogatása		-255		8/2014. (III.27.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Veresegyházi vendégszereplés utiköltségének támogatása		-45		8/2014. (III.27.)
TALENT Alapítvány	Nemzetközi gyermek csereprogram lebonyolítása		-200		8/2014. (III.27.)
Karancs Kincse Közhasznú Egyesület	Hagyományörző tartalmú CD lemez elkészítésének támogatása		-100		8/2014. (III.27.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének 2014. I. félévi támogatása		-150		8/2014. (III.27.)
FLÓRA Egyesület	X. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezése		-900		8/2014. (III.27.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	A START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely budapesti FISE Galériában megrendezendő kiállításának lebonyolítása		-45		8/2014. (III.27.)
Promo-line Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	„A Nógrádi futball 2013-2014” című könyv megjelentetése		-20		8/2014. (III.27.)
Magyarországi Kárpát Egyesület Salgótarjáni Osztálya	2014. évi működési költség támogatása		-20		8/2014. (III.27.)
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása		-10		8/2014. (III.27.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Az Autizmus Világnapi Rendezvény lebonyolításával támogatása		-35		8/2014. (III.27.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VII. szeretetnap megrendezése		-80		8/2014. (III.27.)
Salgótarjáni Zenit S.E	2014. évi Fedettpályás Atlétikai Veterán VB.-re történő felkészülés támogatása		-30		8/2014. (III.27.)
Karancs – Medves Természetvédelmi Alapítvány	Medvesi Fotós Maraton támogatása		-100		8/2014. (III.27.)
Karancs – Medves Természetvédelmi Alapítvány	Medvesi Fotós Maraton támogatása – másik alap		100		10/2014. (IV.24.)
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület	Nőnap rendezvény támogatása		-100		8/2014. (III.27.)
Ypsos-TEX Bt.	Mélyinterjúk 4. című kötet kiadásának támogatása		-100		8/2014. (III.27.)
Havanna Táncstúdió Egyesület	II. Salgótarjáni Havanna Kupa		-200		8/2014. (III.27.)
Városfenntartás és egyéb feladatok című 2007-2013 fejlesztések bemutatása			-407		8/2014. (III.27.)
MOLLICH Group Kft	II. Magyar – Arab Üzleti Fórumon való részvétel támogatása		-450		10/2014. (IV.24.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása		-572		10/2014. (IV.24.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Holdszugár fesztivál lebonyolítása		-50		10/2014. (IV.24.)
Magyar 1956-os Nemzetőrség	2014. évi programok megvalósítása		-30		10/2014. (IV.24.)
Zagyvaforrás Egyesület	2014. évi Zagyva Napok rendezvénysorozat megrendezése		-150		10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	IV. Magyar Világtalálkozón fellépők támogatása		-100		10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Az Óvoda javára rendezendő jótekonysági program támogatása		-30		10/2014. (IV.24.)
Tarjáni Borház	6. Tarjáni Tavasz Borfesztivál támogatása		-150		10/2014. (IV.24.)

Általános tartalék 2014. I. félévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
FLÓRA Egyesület	XIV. Medves Kupa támogatása		-40		10/2014. (IV.24.)
Kréta Kör Alapítvány	20. Assisi tábor megrendezése		-100		10/2014. (IV.24.)
Bolyai János Alapítvány	A Bolyai nevet viselő Kárpát – medencei középiskolák XIII. találkozásán való részvétel támogatása		-80		10/2014. (IV.24.)
TALENT Alapítvány	Országos Angol Nyelvű Civilizációs Versenyen támogatása		-30		10/2014. (IV.24.)
Rendkívüli közgyűlés	Kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt. „cs.a.” munkavállalói részére		-4	100	10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Évzáró táncgála műsorának támogatása		-120		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatása		-85		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Összevon Óvoda Szivárvány Tagóvodája	Mozgásfejlesztő eszközök bővítése, udvari mászóka beszerzése		-250		13/2014. (V.29.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	2014. évi nevezési, pályahasználati díjak, versenyengedélyek beszerzésének támogatása		-30		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Kegyeleti túra megszervezése és lebonyolítása		-80		13/2014. (V.29.)
„Junior Green Team 21” Egyesület	EURÓPA NAPI programsorozat lebonyolításának támogatása		-100		13/2014. (V.29.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	„A Tavasz Virágai” c. kiállítás támogatása		-20		13/2014. (V.29.)
Százszorszébb Salgótarjániért Egyesület	2014. május 1-i főzőverseny lebonyolításának támogatás		-40		13/2014. (V.29.)
Gagarin Diák Sport Egyesület	A Salgótarjáni SKÁID labdarúgó válogatott Országos Labdarúgó Diákolimpia döntőjén való részvétel költségeire		-100		13/2014. (V.29.)
Beszterce Diák Sport Egyesület	7-8. osztályos leány kézilabda csapat Országos Diákolimpia döntőjén való részvételének költségeire (utazás, étkezés)		-140		13/2014. (V.29.)
Mentőőv Állatvédő Egyesület	Kutyák oltásainak, mikrochippekkel való ellátásának költségeire		-50		13/2014. (V.29.)
Arany János Iskoláért Alapítvány	2014. évi gyermeknapi programsorozat megvalósítása		-150		13/2014. (V.29.)
„A Keriért” Alapítvány	Vendéglátó-ipari Tanulók Országos Szabadtéri Főzőversenyén való részvétel költségeire		-100		13/2014. (V.29.)
„Tanulj, Sportolj jól!” Alapítvány	Az aulában lévő színpad felújítási költségeinek támogatása		-100		13/2014. (V.29.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	Fussunk együtt! Rendezvény költségeinek támogatása		-50		15/2014. (VI.26.)
P.I.T Bul Ifjúsági Egyesület	Sportfelszerelések vásárlása az egyesület részére		-20		15/2014. (VI.26.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	„Asztaltársasági Füzetek” 2014-es száma megjelentetésének támogatása.		-150		15/2014. (VI.26.)

Általános tartalék 2014. I. félévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos Könyvüzenei Dalos Találkozóján fellépő versenyzők és kísérő zenészek emléktárgyban részesítésének költségeire		-50		15/2014. (VI.26.)
Extrém pálya létesítésére előirányzat rendezés			-8 715		13/2014. (V.29.)
Bolyai János Alapítvány	Kárpát-medencei középiskolák XIII. találkozóján való részvétel és a XIV. találkozó előkészületéhez kapcsolódó költségek támogatása		-80		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	XIII. országos Ifjúsági Néptánc Találkozón való részvétel költségeinek támogatása (útiköltség, zenekari tiszteletdíj)		-300		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	III. Palócföldi Tánc Találkozó megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díja)		-310		13/2014. (V.29.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	200 darab könyv megvásárlásának támogatása		-700		15/2014. (VI.26.)
Forgács-Fény Egyesület	Jubileumi ünnepség megrendezésének támogatása (könyv, jutalmak, dekorációs kellékek, torta beszerzése)		-50		15/2014. (VI.26.)
Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Fellépések utazási költségeinek támogatása.		-25		15/2014. (VI.26.)
Pro Arte Musica	SÁIK Kodály Z. Tagiskola Vantaa-i nemzetközi gyerektáborba utazók utiköltség támogatása		-200		15/2014. (VI.26.)
Gagarin Diák Sport Egyesület	A Salgótarjáni SKÁID labdarúgó válogatott Országos Labdarúgó Diákolimpia döntőjén (III. korcsoport) való részvétel költségeire		-140		15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet tagjainak egészségmegőrző programjának támogatása (útiköltség, belépőjegy)		-52		15/2014. (VI.26.)
Förster Kálmán Városszépítő és Városvédő Egyesület	Emléktúra a Radnai Havasokba – utazási költségek támogatása		-560		15/2014. (VI.26.)
Magyar Rákellenese Liga Salgótarjáni Alapszervezet	2014. augusztusi egészségnap megrendezésének támogatása		-60		15/2014. (VI.26.)
Klebsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankertülete	A Táncsics Mihály Szakközépiskola és Szakiskola jubileumi programsorozat zárórendezvényének támogatása		-50		15/2014. (VI.26.)
Salgó Fight SE	A „FIGHT NIGHT HUNGARY – IFMA – MUAY THAI és K1” gála rendezési költségeinek támogatása		-100		15/2014. (VI.26.)
Stromfeld Közhasznú Alapítvány	Az Iskola kondicionáló termék fejlesztési támogatása		-400		15/2014. (VI.26.)
A Kálvária dombon lévő emlékmű előtti tér kialakításához szükséges kiviteli terv forrásának biztosítása			-534		15/2014. (VI.26.)
Az egykori salgótarjáni izraelita templom helyét jelölő emléktábla készítése és a helyszínen történő elhelyezése			-214		15/2014. (VI.26.)
Működési célú támogatások			4 100		10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatása		85		15/2014. (VI.26.)
Bolyai János Alapítvány	Kárpát-medencei középiskolák XIII. találkozóján való részvétel és a XIV. találkozó előkészületéhez kapcsolódó költségek támogatása		80		15/2014. (VI.26.)

Általános tartalék 2014. I. félévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	PalócFöld -Madách rovat nyomdaköltség, szerzői honorárium, Madách-antológia borító		-200		15/2014. (VI.26.)
Dornyay Béla Múzeum	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása		-80		15/2014. (VI.26.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap megszervezése		-50		15/2014. (VI.26.)
A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Civil szervezetek kutatási programja		-600		15/2014. (VI.26.)
Zagyvaforrás Egyesület	“ Az égő kő” című regény megjelenésének támogatása		-50		15/2014. (VI.26.)
Medalion TáncSport Egyesület	Európa Bajnokságon való részvétel támogatása		-200		15/2014. (VI.26.)
ÖSSZESEN:		35 984	-19 619	16 365	

Céltartalékok 2014. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő	20 000						5/2014. (II.14.)
Városunkban az önkormányzatnak és az intézményeknek összesen 172 fő közfoglalkoztatására nyílik lehetősége 2014. május 15- től szeptember 30-ig, napi 8 órában. A Munkaügyi Központ a bérés járulékköltség 90%-át finanszírozza. A bértámogatás összege 69.850 eFt, ezért a program megvalósításához a fennmaradó 14.368 eFt-ot szükséges az önkormányzatnak biztosítania			-14 368				13/2014. (V.29.)
<i>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen</i>					5 632		
Nyitnikék tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek utaztatása		1 400					5/2014. (II.14.)
<i>Nyitnikék tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek utaztatása összesen</i>						1 400	
Működési tartalék	43 159						5/2014. (II.14.)
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1 pályázatához kapcsolódóan BM EU Önerő Alap támogatás került igénybevétele, melynek elszámolása 2014. évben történt meg. Az összeget a 2013. évben kötött megállapodás alapján tovább kell utalni a Társulásnak.			-106				10/2014. (IV.24.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetés központosított előirányzataiból az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése címén 626 eFt támogatási előlegben részesültünk. Az előleget annak végleges elszámolásáig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			626				13/2014. (V.29.)

Céltartalékok 2014. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 88/2014. (IV. 24.) Öh. számú határozatával jóváhagyta, hogy a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programjához kapcsolódóan, a program magas dologi költségvonzata miatt, 36.335 eFt önerőt biztosít, melyből 19.938 eFt-ot ezen előirányzat rendez			-19 938				13/2014. (V.29.)
Salgótarján Megyei Jogú Város vezetése a 2 db parkolóház tervdokumentációinak megvásárlásáról szóló, a Parkhaus Magyarország Kftvel kötendő adásvételi szerződés tervezetét jóváhagyta, melynek forrását a működési tartalék fedezi			-5 000				13/2014. (V.29.)
A Salgótarján, Füleki út 195. sz. alatti épület életveszélyessé nyilvánítása, és a tulajdonos elérhetetlensége miatt szükséges bontási munkálatok elvégzése szükségessé tette a hatósági határozatok végrehajtása elnevezésű előirányzaton rendelkezésre álló előirányzati összeg 800 eFt-tal történő megemelését			-800				15/2014. (VI.26.)
A létrehozandó mezei őrszolgálat várható kiadásaira fedezetbiztosítás			-2 974				15/2014. (VI.26.)
<i>Működési tartalék összesen</i>					14 967		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 4.252 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			4 252				13/2014. (V.29.)

Céltartalékok 2014. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 15.733 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			15 733				15/2014. (VI.26.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása.			-19 985				15/2014. (VI.26.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja összesen</i>					0		
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok		20 000					5/2014. (II.14.)
Az év közben felmerülő felhalmozási feladatok finanszírozása miatti előirányzat rendezés				7 394			8/2014. (III.27.)
A funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt projekt nem pályázati forrásból megvalósuló többlet feladatainak megvalósításához (pl. forgalomba helyezés, közműfejlesztés) további 12.000 eFt-os önrész biztosítása szükséges				-12 000			10/2014. (IV.24.)
SMJV Önkormányzata az emlékműhöz vezető Kálvária lépcsőt 2014. évben megvásárolta. A lépcső állapota miatt annak felújítása szükséges a balesetveszély elkerülése érdekében, mely munkálatok 6.510 eFt-os költségéből 3.336 eFt-ot a céltartalékok előirányzat biztosít.				-3 336			10/2014. (IV.24.)

Céltartalékok 2014. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A Kálvária lépcső közvilágításának bővítésére és térfigyelő rendszer kiépítésére 2014. évi költségvetés alapján sor kerül, illetve az Ipoly Erdő Zrt. a "Magyar feltámadás barlang" emlékmű rekonstrukcióját végezteti. Mivel az emlékmű összes beruházási eleme 2014. évben épül, ezért az emlékmű előtti tér felújításának elvégzése is 2014. évben javasolt, melynek 1.000 eFt-os fedezetét ezen előirányzat biztosítja				-1 000			10/2014. (IV.24.)
A Tanács út korszerűsítési tervének elkészítésekor a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. még nem írta elő az ivóvízvezeték kiváltását. Azóta a csőtörések száma megnövekedett, célszerű a vezeték kiváltását az útfelújítás előtt elvégezni. A szerelvényezési munkát az ÉRV Zrt. elvégzi, a földmunka és a helyreállítás várható költsége 8.400 e Ft.				-8 400			10/2014. (IV.24.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése (Nyitnikék Tagóvoda kapacitás bővítés) címén 2.526 eFt támogatásban részesültünk. Mivel a 2014. évi költségvetésben a támogatásban részesült fejlesztési feladat kiadásai teljeskörűen megtervezésre kerültek, így a kapott támogatást kiadási oldalon a céltartalékok között célszerű szerepeltetni				2 526			15/2014. (VI.26.)
A Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című projekt keretében kivitelezésre kerülő felszíni parkolók kapcsán a tervekben szereplő elbontandó közműhálózat kiváltásához szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 1.500 e Ft-tal történő megemlése				-1 500			15/2014. (VI.26.)

Céltartalékok 2014. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A Dornyay Béla Múzeum 2013. augusztus 26-án TIOP 1.2.2-11/1-2012. 0048 címen támogatás nyert az „Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár” című projektre. A támogatási szerződés értelmében a projekt 2014. évi 88.116 eFt-os támogatási üteme, valamint a hozzá tartozó 13.200 eFt-os önkormányzati támogatás, összesen 101.316 eFt nyújt fedezetet a projekt 2014. évi ütemének megvalósulásához, melyből a projekt 2014. évi üteme 13.200 eFt-os önkormányzati támogatásából 700 eFt-nak a fedezetbiztosítása				-700			15/2014. (VI.26.)
Az Új Széchenyi Terv keretein belül társadalmi egyeztetésre került a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukciója. A projekteknek energetikai auditon kell alapulniuk. Az auditorral megkötött szerződés benyújtása a pályázat mellékleteként kötelező. A pályázat értékelésénél előnyt jelent a projekt előkészítettségének igazolása, megkötött (feltételes) szerződés(ek) megléte, melyek a pályázat megvalósítása során elszámolhatóak. Fentiek várhatóan 3.000 eFt-os költségének előirányzati rendezéséből 2.984 eFt-nak a fedezetbiztosítása				-2 984			15/2014. (VI.26.)
<i>Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok összesen</i>						0	
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret		50 000					5/2014. (II.14.)
A Tarján Glass Kft. részére, a piacrajutását segítő fejlesztési projekt megvalósulásáig tartó átmeneti időszak működési biztonságának (energia ellátás) megteremtése érdekében 20.000 eFt-os támogatás biztosítása vált szükségessé				-20 000			13/2014. (V.29.)

Céltartalékok 2014. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<i>Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret összesen</i>						30 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő		2 500					5/2014. (II.14.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő összesen</i>						2 500	
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok		9 975					5/2014. (II.14.)
<i>Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen</i>						9 975	
Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok		48 528					5/2014. (II.14.)
<i>Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen</i>						48 528	
Parkolóépítési alap		5 000					5/2014. (II.14.)
<i>Parkolóépítési alap összesen</i>						5 000	
Parkolóépítési alap kiegészítése parkolási díjából		5 000					5/2014. (II.14.)
<i>Parkolóépítési alap kiegészítése parkolási díjából összesen</i>						5 000	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat							10/2014. (IV.24.)
<i>Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig a Salgótarján Önkormányzatot érintő, erre eső előirányzatokat a céltartalékok között szükséges elkülöníteni.</i>			20 147				10/2014. (IV.24.)

Céltartalékok 2014. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ivóvízellátás év közbeni üzemeltetése során a Salgótarján, Kővirág úti NA 250-es ac. ivóvíz gerincvezeték kiváltása, továbbá 2 db szivattyú felújítása vált szükségessé. Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében elkülönítésre került bérleti díj biztosítja a fedezetet			-1 716				15/2014. (VI.26.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					18 431		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat							10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig a Vízmű Tulajdonközösséget érintő, erre eső előirányzatokat a céltartalékok között szükséges elkülöníteni.			11 017				10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					11 017		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat							10/2014. (IV.24.)

Céltartalékok 2014. I. félévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig a Szennyvízüzem Tulajdonközösséget érintő, erre eső előirányzatokat a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			31 247				10/2014. (IV.24.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					31 247		
ÖSSZESEN:	63 159	142 403	18 135	-40 000	81 294	102 403	

Közművelődési feladatok 2014. I. félévi felhasználása

3. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		339 779			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2014. évi működési támogatás			6 000	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2014. évi működési támogatás			2 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	2014. évi működési támogatás			189 270	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére működési támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			100	100	10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A „Tavaszcímű koncert” megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-2 000		13/2014. (V.29.)
	A „Tavaszcímű koncert” megszervezése és lebonyolítása		2 000		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A Salgótarjáni Nyári Játékok megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-9 000		13/2014. (V.29.)
	A Salgótarjáni Nyári Játékok megszervezése és lebonyolítása		9 000		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Évzáró táncgála műsorának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			120		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			85		13/2014. (V.29.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A 85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyermekkönyvnapok megszervezése és lebonyolítása		-150		15/2014. (VI.26.)
Dornyay Béla Múzeum	A Dornyay Béla Múzeum Madách- emlékévi programjainak megszervezése, lebonyolítása		-220		15/2014. (VI.26.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Madách- emlékévi programjainak megszervezése és lebonyolítása		-280		15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	A X. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása		-300		15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatása – elmaradt rendezvény			-85		15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2014. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-600		15/2014. (VI.26.)
	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2014. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása		600	600	15/2014. (VI.26.)
Ars Longa Művészeti Egyesület	A XIX. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-200		15/2014. (VI.26.)
	A XIX. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása.		200	200	15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	A „Várfesztivál 2014.” elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-600		15/2014. (VI.26.)
	A „Várfesztivál 2014.” elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása		600	600	15/2014. (VI.26.)
Karancsvirág Kft.	Városi ünnepségekre koszorú beszerzés			88	
Erdei Sándor szobrász	Báthory István szobor szállítása, kísérése Lengyelországba			31	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület irodájának közüzemi díja és fenntartási költsége (használati szerződés alapján)				114	
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzat rendezése. Forrását 2.343 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			4 843		
ÖSSZESEN:		339 779	4 113	199 003	

Sportfeladatok 2014. I. félévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		31 200			
Beszterce Kosárlabda Klub	Az Egyesület a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB I/B 2012/13-as bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapata és az U23, U20, U11-12-es utánpótláscsapatok megfelelő szakmai színvonalú felkészülésének és eredményes képviselet támogatása.			2 000 1 500 500 3 000	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Nógrád megye I. sz. bajnokság 2013/14-es bajnoki szezonjának és az U14,15,17,21-es utánpótlás bajnokságának támogatása.			1 500 1 500	224/2013.(X.31). 224/2013.(X.31).
Dornay Sport Egyesület	Az év különdíjas sportolója, Goldman Júlia részére sportfelszerelés vásárlása.			30	
Dornay Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Fehérvári Dániel részére sportfelszerelés vásárlása.			80	
St-i Strandépítők Kézilabda Klub	Az év legeredményesebb csapata számára sportfelszerelés vásárlása.			200	
St-i Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Csikány Bianka részére sportfelszerelés vásárlása.			50	
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	III. Salgótarjáni Sportos Egészségnap rendezési költségeire			400	
Salgótarjáni Atlétika Club	Kadlót Zoltán fedett pályás senior világbajnokságon való részvétel költségeire (utazás, szállás, nevezés, szerelés vásárlása)			50	
Havanna Táncstúdió Egyesület	II. Salgótarjáni Havanna Kupa táncverseny lebonyolítása (versenybírók díjazása, útiköltség)			200	
Dornay Sport Egyesület	VI.Zenthe Ferenc Emlékfutás költségeire és a különdíj kerékpár			200	
Dornay Sport Egyesület	IX. Nógrád Nagydíj rendezési költségeire			500	
Salgótarjáni BOX Sport Egyesület	Az év különdíjas sportolója, Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlása.			30	
Dornay Sport Egyesület	Salgótarján környékének átfogó turisztikai, tájfutó térképsorozatának 3. részének elkészítésének költségeire			500	
Dornay Sport Egyesület	A Salgó Kupa regionális tájfutó versenysorozat költségeire			30	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A Salgótarján Kupa kerékpáros verseny rendezési költségeire			200	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A 20. Városi Hegyikerékpáros Bajnokság rendezvénysorozat rendezési költségeire			200	
Salgótarján BOX Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Oláh Gergő részére sportfelszerelés vásárlása.			50	
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	A versenyzetetéshez kapcsolódó utazási díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések			500	
Skorpió Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, bírói díjak, ill. sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének, és a létesítmények bérleti díjának költségeire			700	
Salgótarján BOX Sport Egyesület	Az egyesület versenyzetetéséhez kapcsolódó utazási és szállás díjak költségeire			800	
Dornay Sport Egyesület	Az egyesület versenyzőinek licenszdíjainak, illetve a versenyzéséhez kapcsolódó nevezési és szállás díjak költségeire			800	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési díjak, utazási és szállás díjak költségeire			1 000	
Skorpió Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, bírói díjak, ill. sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének, és a létesítmények bérleti díjának költségeire			500	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az országos szövetség licenc díjára és lőszervásárlás költségeire			100	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	A Dormán József Emlékverseny díjazásának, a résztvevők biztosításának, és a lőszerek beszerzésének költségeire			50	
Rózsaszín Párdue Tömegsport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó terem bérleti, nevezés és regisztrációs díjak költségeire			100	
MX Maximum Sportegyesület	Az egyesület versenyzői számára sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének költségeire			200	

Sportfeladatok 2014. I. félévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület működéséhez kapcsolódó terembérlési, nevezési díjak és a szakmai továbbképzések (szakképző táborok) részvételi költségeire			150	
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület 30. jubileumi (nemzetközi) edzőtábor szállás és étkezési költségeire			100	
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	A 20 év 20 túra elnevezésű rendezvénysorozat rendezési költségeire			50	
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	A Karancs-Medves teljesítménytúra rendezési költségeire			50	
Zenit Közhasznú Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési díjak, illetve sportfelszerelések vásárlási költségeire			100	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A Nógrád Megyei Judo Diákolimpia rendezési költségeire			40	
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, szállás és bírói díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések vásárlási költségeire.			1 000	
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	A görögországi Thessalonikiben megrendezésre kerülő Európa Kupa döntőn való részvétel költségére			500	
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó terembérlési, nevezési díjak és az utazás költségeire			500	
Medalion Tácsport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, nevezési díjak, illetve sportfelszerelések vásárlási költségeire, valamint egy reklámfal (pop up display) beszerzési költségére.			500	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A IX. Baranyi Tamás Emléktorna rendezési költségeire			30	
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	Vívódob vásárlásának költségeire			150	
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési és regisztrációs díjak költségeire			100	
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó regisztrációs, játékvezetői és utazási díjak költségeire			400	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A Tour Gliwice 2014 elnevezésű sportrendezvényhez kapcsolódó szervezési feladatok, sporteszközök felkészítésének, beszerzésének, illetve Salgótarján város csapatainak utazási költségeire			150	
Salgótarjáni Atlétika Club	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési, utazási és regisztrációs díjak költségeire			400	
SKSE Öregfiúk Egyesület	A Nemzetközi Öregfiúk Labdarúgó torna rendezési költségeire			50	
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	A VII. dr. Gótai László medencés hosszútávúszó emléktorna rendezési költségeire			70	
Tó Strand Horgászegyesület	Salgótarjáni Nyílt Nemzetközi Horgászverseny halasítási költségeire			35	
Beszterce Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési, utazási és regisztrációs díjak költségeire			400	
Törekvés Sportegyesület	A salgótarjáni lakhelyű Szabóné Sipos Éva (sz. 1950.02.21.) ülőréplabdázó, edzésekre történő utazásainak költségeire			350	
Petőfi Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó regisztrációs, nevezési díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének költségeire			300	
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó regisztrációs, nevezési díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének költségeire			300	
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	A Salgótarjáni Összevont Óvoda Vadvirág Tagóvodája óvodásainak lovogoltatásának költségeire			30	
Salgó Fight Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez szükséges regisztrációs, nevezési, utazási díjak, illetve az edzésekhöz szükséges terembérlési díjak költségeire			200	
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	Az V. Salgó Cup EBT Strandkézilabda Európa Kupa rendezési költségeire			200	
Salgótarjáni Tehetségondozó és Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez szükséges regisztrációs és nevezési díjak, illetve sporteszközök vásárlásának költségeire			100	
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon Közhasznú Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez utazási költségek, illetve sporteszközök, sportfelszerelések vásárlásának költségeire			400	
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	A Nógrád Megyei Sport XXI. Aquatlon Diákolimpia rendezési költségeire			30	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A sportegyesület labdarúgó csapataihoz kapcsolódó költségek és dologi kiadások		5 000	5 000	15/2014. (VI.26.)
Csépe és Társai Kft.	360 Tour Gliwice 2014 rendezvény reprezentációs költsége			19	
360 Tour Gliwice 2014 rendezvényre utazók biztosítása				21	
Dupák emléktorna reprezentációs költségei				44	
ÖSSZESEN:		31 200	5 000	29 239	

Civil feladatok 2014. I. félévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 500			
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>			-400		
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A szervezet infrastrukturális működésének (irodabérlés, rezi költség, várható éves bankköltség, telefondíj, irodaszerek, könyvelő megbízási díj, civil díj és oklevél) és reprezentációs költségeinek támogatása		400	400	8/2014.(III.27.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>			-765		
Csend Hangjai Alapítvány	2 napos országos sportverseny szervezése sikert fiatal sportolók részére		30		13/2014.(V.29.)
Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány	Csiki díjhoz járó pénzeszköz kiegészítése a kiemelkedő nevelő oktató munkát végző tanítók jutalmazása céljából		50	50	13/2014.(V.29.)
Eszerlánc Alapítvány	„Barátunk az erdő” természet-felfedező kirándulás szervezése Eresztvénybe		35		13/2014.(V.29.)
Gyermekmosoly Alapítvány	Tapasztalatszerző kiránduláshoz szükséges eszközök (madársíp, bívózásekből, vízálló ballontartó, hátizsák, kosár, vízhatlan pléd báb készítéséhez) beszerzése		35		13/2014.(V.29.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	Programköltség: sikeres teljesítményre ösztönzés, méltányos megünneplésének kiadása (díjak és dídzedbél, emléklap, kupák költségei)		20		13/2014.(V.29.)
Követ Köre Főplébánia Egyházközségért Alapítvány	Ifjúsági tábor szervezése (étkezés, szállás, utazás, ismeretszerző programok költségeinek támogatására)		35	35	13/2014.(V.29.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési költség: könyvelés díja, telefonköltség, irodaszer beszerzés		35		13/2014.(V.29.)
Palóc Úszás Alapítvány	Felmérő úszás szervezési költségei: adminisztrációs, kommunikációs, sportorvosi díj, média jellegű szolgáltatások reprezentációs kiadások.		25	25	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Irisz Klub megvalósító	Kirándulások buszköltsége, beteglátogatási csomagok, nyomtatvány költsége, Bérés csepphez kiegészítő C-vitamin		30		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Magyar Rákellenes Liga alapszervezet megvalósító	Férfiak Egészségének Nemzetközi Hete (előadások, szűrések és eszközei, tanácsadások)		50		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Egészséges Életért Klub megvalósító	Egyhetes bentlakásos „életmód” tábor szervezése		30		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó /Nők klubja megvalósító	Klubfoglalkozások, rendezvények kiadásai, költségei		25		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó /Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet megvalósító	Bányász hagyományok megőrzése, ápolása, kulturális rendezvények szervezése: Gerber Frigyes emlékének őrzése, Karancs-Lejtős akna bányászai előtt tisztelgés, Bányásznap és Borbála Nap megünneplése		40		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni MeseKert Tagóvoda Gyermekéiért Alapítvány	Kirándulás Kazárra, ismerkedés a palócvilág értékeivel, eszközök, ételek, népviseleti és egyenruhák, valamint túra a riolittúrához		30		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	Budapesti Közlekedési Múzeum és Fővárosi Állatkerbe kirándulás szervezése (belépőjegy, vendéglátás)		35	35	13/2014.(V.29.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jászolgálati Alapítvány	„Mindenki Karácsonya” rendezvényeinek megvalósítása		60		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Civil Kavalkád rendezvény sorozatának és programjai szervezésének támogatása		200		15/2014.(VI.26.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>			-1 850		
„Halló” Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség: ügyelőhelyiség korszerűsítése, szakmai információk fel elkészítése		25	25	13/2014.(V.29.)
Baglyasajka Barátainak Köre	Hírmondó újság megjelentetésének nyomdai költségei		40		13/2014.(V.29.)
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	Gyöngyösi Állatkerbe élmény- és tapasztalatszerző kirándulás szervezése		35		13/2014.(V.29.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség: bank-, posta és irodaszerek költségei, valamint kiállítások előkészítése, lebonyolítása, szervezése, szállítása, műhelynapok megrendezése		30		13/2014.(V.29.)
Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet	Szent-Borbála bányász ünnep megrendezése, hagyományok ápolása		25		13/2014.(V.29.)
Belsővári Betegk Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás: posta, irodaszer, könyvelési díj, rezi		25		13/2014.(V.29.)
Dornay Béla Múzeum Baráti Kör	Működési költség: bankköltség, postaköltség, nyomtatványkiadás, vendéglátás		20		13/2014.(V.29.)
Élet- és Tudásfa Olvasókör	Az első világháború salgótarjáni történéseire való emlékezés		25		13/2014.(V.29.)
Gaál István Egyesület	Az egyesület könyvelési és honlapok fenntartásának, valamint irodaszerek kiadásainak támogatására.		25	25	13/2014.(V.29.)

Civil feladatok 2014. I. félévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Gyermekekért Baráti Kör pályázó / Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata megvalósító	„Felnőtt Tanulók Hete” 14. születésnapjának megünneplése, valamint a Magyar Pedagógiai Társaság Nevelési Szakosztály Fővárosi Tagozatával szakmai együttműködés megvalósítása		25		
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságszolgáltató Egyesület	Éjszakai sportbajnokság programsorozat szervezési kiadásai, adminisztrációs, kommunikációs, költségek, jármű üzemeltetési, szállítási költségei, reprezentációs, tárgyi eszközök beszerzési kiadásai		35		13/2014.(V.29.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Bérleti díj kiegészítése		20	20	13/2014.(V.29.)
Lélekipendítők Társasága	Országos és szakmai rendezvényeken történő részvétel, utazási és kommunikációs költségei, valamint partner kapcsolatok bővítése és támogatása		30		13/2014.(V.29.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	Élményszerző kirándulás szervezése a Szokolypai Kacár Tanyára: népi mesterségek kipróbálása, útiköltség, belépőjegyek támogatása		40	40	13/2014.(V.29.)
Madách-hagyomány Ápoló Egyesülete	Madách emlékvé tiszteletére programok szervezése, továbbá egy helytörténeti kiadvány megjelenítésének költségei.		40	40	13/2014.(V.29.)
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	Kiemelt rendezvény, kiállítás szervezése az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára		30		13/2014.(V.29.)
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Működési költség támogatása kutyák ellátásához (mikrochip, védőoltás, ivartalanítás)		35	35	13/2014.(V.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Családi és fogyatékosági sportnap szervezési költségei: hangosítás, bírói tiszteletdíj, eszközök, versenydíjak, egészségügyi biztosítás díja, vendéglátás		20	20	13/2014.(V.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pályázó / Őszidő Nyugdíjas Klub megvalósító	Ünnepejünk együtt 25. évforduló megünneplésének reprezentációs és utazási kiadásai		20	20	13/2014.(V.29.)
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása: irodahelyiség havi működésének kiegészítése (bérleti, áram-, hődíj, internet előfizetés kiadásainak támogatása)		15	15	13/2014.(V.29.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Ipartörténeti Emléknap rendezése keretében szerepel a (120 éves) Tűzhelygyár, az emléknep nemzetközivé tétele		20		13/2014.(V.29.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Magyar Fotográfia Napja alkalmából fotópályázat kiírása és fotókiállítás rendezése, valamint a Ruzsomeroki Liptói Múzeumban egy klubkiállítás rendezése		50		13/2014.(V.29.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Játékos vetélkedő szervezése óvodás gyermekek részére, díjazottak díjazási és a jelenlévők vendéglátási költségei.		25		13/2014.(V.29.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselője	Idősek Akadémiája programsorozat előadásainak szervezése idős szervezeteknél, Idősek Világnapjának lebonyolítása		20		13/2014.(V.29.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok IV. Országos Könnnyüzenei Dalos Találkozójának szervezése, vendéglátás, szállásköltség, helyi rendezvények kiadásai és reprezentációs költségei.		20	20	13/2014.(V.29.)
Palló Ifjúságszolgáltató Egyesület	Éjszakai sportbajnoksághoz eszközbeszerzés és kiemelt rendezvényekhez eszközök biztosítása		20		13/2014.(V.29.)
Palóc Hálózati Szövetség	Tájékoztató program szervezése 4 alkalommal civil szervezetek számára: pályázatokról, törvényi változásokról		15		13/2014.(V.29.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Megbízási díj és járuléka, posta- és telefonköltség, útiköltség és reprezentációs kiadások		20		13/2014.(V.29.)
Palócokért Egyesület	Drogprevenációs továbbképzés költségei (frószerek, irodaszerek, étkezési költségek)		25	25	13/2014.(V.29.)
Salgótarján Nagvárosi Polgárőr Egyesület	Működési költség támogatása: gépjárműhasználat, formaruha beszerzés, kommunikációs, adminisztrációs, egyéb eszközök és utazási üzemeltetési kiadások.		50	50	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Működési költség (reprezentációs költség, kommunikációs kiadások, előadódíjak, nyomtatvány, irodaszer, utazási terembérleti díj, program kiadások, egyéb beszerzés)		40		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Erdélyi Kör pályázó / Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni Csoport megvalósító	Megemlékezések, rendezvények költségei, kirándulás szervezése, külső meghívottak, előadók díjai		30		13/2014.(V.29.)

Civil feladatok 2014. I. félévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Működési költség kiadásai (kommunikációs, ügyviteli, utazási és reprezentációs, valamint szakmai eszközök beszerzése, javítása, informatikai fejlesztés)		50	50	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Programköltség: az Idősek Világnapjához és a karácsonyi rendezvényhez kapcsolódva kulturális műsorok szervezése, vendéglátás kiadásai, játékok és ajándékok megvételének költségei		20	20	13/2014.(V.29.)
Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezetüggyéért az Élhető Város Megvalósításáért	Az egészségügy és a környezetvédelem rendezvényi kiadásai előadók díja, reprezentációs kiadások, közreműködő önkéntesek támogatása.		20		13/2014.(V.29.)
Tarjáni Tenisz Egyesület	Tematikus táborok megrendezési költségei (étkezési, reprezentációs kiadások eszközök beszerzése, rezi és az edző költségtérítésének támogatása)		25	25	13/2014.(V.29.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Üzemeltetési költség (takarítók, biztonsági őrök bére, rezi költség)		30	30	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyvaróna temetőben lévő Hősök Parcellájának területének rendbetétele, felújítási költségei (fünyírás, kerítéslebontása, új építése, növények beültetése, emléktábla alapja és gravírozása)		35	35	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó / Zagyvarónai Nőklub megvalósító	Ünnepi öltözet mellénnyel való kiegészítés kiadásai		25		13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó/ Szülők Klubja megvalósító	Rendezvények, foglalkozások anyag- és bérköltségeinek támogatása		20	20	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó / Múltunk és Nagyaink Csoportja megvalósító	Emlékfal készítése Híres Zagyvaiak emlékkereséivel, epigrammaival kiadások költségei (táblavésés, tábla, eszközök, utazási, vendéglátási, szállásköltségek)		35		13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	Hagyományápoló programokon egymás vendéglátása, reprezentációs és kiállítási eszközök költségei		20	20	13/2014.(V.29.)
Rokkant Telepért Egyesület	Rokkant-telepi nap rendezvény folytatásaként három helyszínen megrendezésre kerülő programok megvalósítása		25		13/2014.(V.29.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap szervezése, népi értékek, hagyományok ápolásának bővítése búcsúi hangulat kiegészítésével		40		13/2014.(V.29.)
Salgótarján Városi Nyugdíjasklub pályázó / Bereczki Máté Kertbarátok megvalósító	Termékbemutató kiállítás: műsorok, programok szervezése		30	30	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Nyírjesi Fűvészkert és Vadsparkba tapasztalat- és élményszerző kirándulás szervezése		35		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	Gyermek heti rendezvénysorozat alkalmából színvonalas programok szervezése: kirándulás, akadályverseny, szórakoztató és népi játékos műsorok		30		13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó/ Zagyvára Klub megvalósító	Szüreti fesztivál megrendezése: felvonulás, zenés műsor, vendégség		30		13/2014.(V.29.)
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete Palóc Régió	Salgótarján Fő terén megrendezésre kerülő Bányarém fesztivál főzőversenyének (alapanyag beszerzési kiadásai és reprezentációs költségei)		200		13/2014.(V.29.)
Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekéért Alapítvány	Fővárosi Állat- és Növénykertbe élmény, valamint tapasztalatszerző kirándulás kiadásai (autóbusz, belépőjegy költségei)		35	35	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete	„Kegyelet tevékenységük” szélesítése Közép-Dunántúl városaiban. A sírok rendbe tartásához 3 napos program szervezése		40		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Tapasztalatszerző kirándulás a Mátrába (Gyöngyös-Mátrafüre) hátrányos helyzetű gyermekek számára		35		13/2014.(V.29.)
Somskőy István Honvéd Egyesület	Működési költség: koszorú beszerzése, banki költség, mobiltelefon feltöltő kártya		20		13/2014.(V.29.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Nemzedékek népfőiskolája 20éves ünnepi rendezvényének méltó megszervezése, Roma Világ rendezvény tanácskozás szervezése		50		13/2014.(V.29.)
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	A SPAR Budapest és a miskolci maraton versenyen való részvétel támogatása		25		13/2014.(V.29.)
KAPOCS Gyermek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájévaldalmi Egyesülete	Egész napos tanulmányi kirándulás Ipolytárnóci Ósmaradványok Természetvédelmi Területére		35		13/2014.(V.29.)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő- és Diáksport Egyesület	Működési költség: terem bérleti díjának mérséklése bemutatókra való felkészüléshez		25		13/2014.(V.29.)
Kréta Kör Alapítvány	Működési költség: jogtisza szoftver beszerzése		20		13/2014.(V.29.)
ÖSSZESEN:		3 500	0	1 145	

Ifjúsági feladatok 2014. I. félévi felhasználása

6. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3500			
Tavaszi és Társa 'Árkád' Kft.	Városi Gyermeknap szervezőinek, segítőinek ellátása			25	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Városi diáktalálkozó szállás költsége			58	
Interflex Kft.	Salgótarjáni Középiskolák I. szabadtéri fűzőverseny díjai			13	
	Oklevél beszerzése az SVDÖK vers- és prózaíró versenyre			3	
Városi Gyermeknap bütykölde és vetélkedők kellei				123	
SVDÖK vers- és prózaíró verseny pályázatának kellei				25	
Salgótarjáni Középiskolák I. szabadtéri fűzőverseny kellei				195	
ÖSSZESEN:		3 500	0	442	

Oktatási feladatok 2014. I. félévi felhasználása

7. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		13 249			
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők részére megállapított települési támogatás az emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő átutalás			858	188/2013.(VIII.29.)
	„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj			2 100	
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>			-300		
Bolyai János Alapítvány	Tanulmányi- és sportversenyek támogatása		300	300	8/2014.(III.27.)
Díszdiplomák díjára előirányzat átcsoportosítása dologi előirányzat terhére			-195		13/2014. (V.29.)
Díszdiplomák díja			195	310	13/2014. (V.29.)
Versenyhelyezettek könyvtalványai előirányzat rendezés dologi kiadások terhére			-1 648		15/2014. (VI.26.)
Versenyhelyezettek könyvtalványai			1 648		15/2014. (VI.26.)
Rendezvényszervezés Pedagógusnapra előirányzat rendezés dologi kiadások terhére			-646		15/2014. (VI.26.)
Rendezvényszervezés Pedagógusnapra			646		15/2014. (VI.26.)
Sodexo Magyarország Kft.	Pedagógusnapra rendezvényszervezés			460	
Gelencsér János egyéni vállalkozó	Pedagógusnapra zeneszolgáltatás			10	
Model Team Bt.	Pedagógusnapi műsorvezetés			25	
Net-Van 2008 Kft.	Pedagógusnapi színpad dekoráció			50	
Hídvégi Judit egyéni vállalkozó	Pedagógusnapra virág beszerzés			143	
Vendéglátás Városi Tanévzárón előirányzat rendezés dologi kiadások terhére			-29		15/2014. (VI.26.)
Vendéglátás Városi Tanévzárón			29		15/2014. (VI.26.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			14	
Menedzser Praxis Kft.	Iskolaszolga előfizetés			17	
Rainbow Üzletlánc Kft.	Tanévzáró ünnepségre Alexandra vásárlási utalványok beszerzése			1 090	
Hídvégi Judit egyéni vállalkozó	Tanévzáró ünnepségre virág beszerzés			32	
Kikom-Komplex Kft.	Tanévzáró ünnepségen műsorvezetés			25	
Bartus László közúti árufuvarozó	Tanévzáró ünnepségre fuvar szolgáltatás			10	
Lőcsei Lászlóné vállalkozó	Tanévzáró ünnepségen büfészolgáltatás			20	
ÖSSZESEN:		13 249	0	5 464	

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2014. I. félév**

1. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés			árfolyam		kamat		2014. évi mód.ei.szerinti adósságszol- gálat Ft-ban	2014. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban		2014. évi várható adósságszolgálat Ft-ban III-IV negyedév	2014. évi adósságszolgálat Ft-ban I-II.n.év tény III.-IV. n.év várható
				tervezett árfolyam 2014. évre Ft/ EUR	tényleges árfolyam 2014-02-28	tervezett kamat összesen %	tényleges alapkamat 2014.02.28 .		I. negyedév	II. negyedév		
	Hitelező bank	Hitelszerz. száma	devizanem					Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	K&H Bank	RB-09	EUR		311,68		3,24	40 652 000	40 652 045	0	0	40 652 045
2.	K&H Bank	RB-10	EUR		311,68		3,24	188 596 000	188 596 060	0	0	188 596 060
3.	K&H Bank	RQ-01	HUF/CHF		1,00		2,29	17 215 000	17 214 655	0	0	17 214 655
4.	CIB BANK	G1A-052080	EUR		311,68		3,76	54 896 000	54 896 447	0	0	54 896 447
5.	CIB BANK	G3R-052081	HUF/EUR		311,68		2,52	53 107 000	53 106 774	0	0	53 106 774
6.	RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	304,16	311,68	6,25	6,25	40 884 000	40 883 838	0	0	40 883 838
7.	RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	304,16	311,68	6,25	6,25	1 209 000	1 208 240	0	0	1 208 240
8.	OTP BANK	1-2-10-4100	EUR		311,68		4,04	67 205 000	67 205 084	0	0	67 205 084
9.	MTB BANK	OB59D00761	EUR	1,00	311,68	5,5	5,5	118 756 000	118 756 462	0	0	118 756 462
10.	MTB BANK	OC59B0124	EUR		311,68		3,24	85 528 000	85 528 794	0	0	85 528 794
11.	K&H Bank	Adósságmegújító hitel	HUF	1,00	1,00	4,45	4,45	1 393 000	1 393 167	0	0	1 393 167
12.	K&H Bank	Működési hitel	HUF		1,00		4,45	110 878 000	110 877 708	0	0	110 877 708
13.	Folyószámla hitel		HUF	1,00	1,00	5,87	5,87	11 002 000	0	0	11 002 000	11 002 000
Összesen								791 321 000	780 319 274	0	11 002 000	791 321 274

Indokolás az 1. tájékoztatóhoz

A 2014. február 28-ig lezajló 2013. december 31-i állományt figyelembe vevő 2. adósságkonszolidációnak köszönhetően az önkormányzat hitelállománya megszűnt. A 2014. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

Tervezett alapkamat: 3 %

2014. I. félévében a hitel és kamat törlesztés kétféle módon valósult meg: az önkormányzat által teljesített törlesztés illetve költségvetési támogatással megvalósuló konszolidációval érintett törlesztések.

1. Önkormányzat által teljesített törlesztés

(adatok Ft-ban)

Hitelező bank	Hitelszerz. Száma	devizanem	Tőke	Kamat	Tőketörlesztés + kamatfizetés
RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	1 698 527	0	1 698 527
RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	50 062	18 393	68 455
MTB BANK	OB59D00761300	HUF		1 124 852	1 124 852
2013.évi adósságmegújító hitel		HUF		1 393 167	1 393 167
Összesen			1 748 589	2 536 412	4 285 001

2. Költségvetési támogatással megvalósuló konszolidációval érintett törlesztések

A bankok és az Önkormányzat nyilatkozata alapján a MÁK által 2014. február 28-ai értéknapi utalt összeg (tőke és járulék) mindösszesen 298.830.747 forint és 1.531.068,81 euró volt.

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	HUF			EUR alapú hitel forintban			Tőketörlesztés + kamatfizetés
	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	
Működési							
K&H	110 000 000	877 708	110 877 708				110 877 708
OTP				66 762 738	442 346	67 205 084	67 205 084
	110 000 000	877 708	110 877 708	66 762 738	442 346	67 205 084	178 082 792
Felhalmozási							
K&H RB09				40 437 126	214 919	40 652 045	40 652 045
K&H RB10				187 598 986	997 074	188 596 060	188 596 060
K&H RQ01	17 150 000	64 655	17 214 655				17 214 655
CIB 052080				54 560 235	336 212	54 896 447	54 896 447
CIB 052081	52 888 000	218 774	53 106 774				53 106 774
MTB OB59	117 631 610		117 631 610				117 631 610
MTB OC59				85 070 528	458 266	85 528 794	85 528 794
Raiffeisen MC02				38 779 226	406 085	39 185 311	39 185 311
Raiffeisen MC03				1 128 593	11 192	1 139 785	1 139 785
	187 669 610	283 429	187 953 039	407 574 694	2 423 748	409 998 442	597 951 481
Mindösszesen	297 669 610	1 161 137	298 830 747	474 337 432	2 866 094	477 203 526	776 034 273

A költségvetési támogatással megvalósuló konszolidáció keretében az Önkormányzat **776.034 ezer** forint tőke és járulék kifizetésétől mentesült, figyelemmel a 311,68 HUF/EUR átváltási összegre is.

Az Önkormányzat 2014. I. félévében teljesített hitel és kamat törlesztését a törlesztés módja szerint a következő táblázat mutatja be:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Tőke	Kamat	Tőketörlesztés + kamatfizetés
Önkormányzat által teljesített törlesztés	1 748 589	2 536 412	4 285 001
Költségvetési támogatással megvalósuló konszolidációval érintett törlesztés	772 007 042	4 027 231	776 034 273
Összesen	773 755 631	6 563 643	780 319 274

Kijelenthető, hogy a tervezési szinten vállalt kockázat csökkent. Jelenleg csak a folyószámlahitel kamata terheli az önkormányzatot. Az első félévi adatok alapján megállapítható, hogy az éves kamat előirányzatok várhatóan elegendők lesznek.

Társaság megnevezése:	Salgó Vagyon Kft.
------------------------------	--------------------------

Megnevezés	Mutatók számítása	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	65,25%	42,68%	65,41%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	20,86%	75,86%	363,57%
	Szállítóállomány			
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	55,13%	22,03%	39,95%
	Saját tőke			
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	22,57%	14,02%	62,10%
	Saját tőke			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	65,75%	44,57%	67,79%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	75,41%	68,32%	90,60%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	65,47%	68,89%	105,23%
	Befektetett eszközök			

Megnevezés	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	54 982	21 940	-33 042
Folyószámla- és egyéb rövid le	152 628	152 481	-147
Pénzintézeti kötelezettségek	207 610	174 421	-33 189
Szállítói tartozás (e Ft)	405 253	84 767	-320 486
Vevőkövetelések (e Ft)	160 471	150 120	-10 351
- határidőn belüli	4 351	1 124	-3 227
- határidőn túli	156 120	148 996	-7 124

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2014.06.30.):	28 605
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2014.06.30.):	-

Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. Ezt figyelembe véve is megállapítható, hogy a félév során az eladósodottság mértéke csökkent. A társaságnak likviditási nehézségei nem voltak, a likviditási biztosításához jelentősen hozzájárult az önkormányzati megbízási díj éves összegének február hónapban realizált átutalása. A szállítói tartozás nagymértékű csökkenése nagyrészt a szezonális, és emellett egyéb pénzügyi sajátosságok következménye. Mintegy 16 %-kal csökkent a pénzügyi kötelezettségek összege is. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek összege több tételből tevődik össze: önkormányzattól kapott kölcsön 21.892 ezerFt, lakóházalap-, tőke és felhalmozási bev. elszámolások alapján keletkezett fizetési kötelezettség 6.713 ezerFt.

A Salgó Vagyon Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	94,47%	111,67%	118,21%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	295,01%	274,67%	93,11%
	Szállítóállomány X 100			
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	116,71%	124,41%	106,60%
	Saját tőke X 100			
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	26,55%	19,53%	73,56%
	Saját tőke X 100			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	135,35%	137,56%	101,63%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	141,17%	147,12%	104,21%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	109,89%	117,19%	106,64%
	Befektetett eszközök X 100			

Megnevezés	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	29 948	41 909	+11 961
Folyószámla- és egyéb rövid le	14 164	-	-14 164
Pénzintézeti kötelezettségek	44 112	41 909	-2 203
Szállítói tartozás (e Ft)	39 683	50 397	+10 714
Vevőkövetelések (e Ft)	117 070	138 423	+21 353
- határidőn belüli	59 794	64 524	+4 730
- határidőn túli	57 276	73 899	+16 623

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2014.06.30.):	29 202 758 Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2014.06.30.):	-

Rövid szöveges értékelés:

A társaság 2014. I. félévi gazdálkodását legnagyobb mértékben a jogszabályi előírásokon alapuló külső tényezők befolyásolták az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény előírásai determinálták a társaság hulladékgazdálkodási bevételeit és ráfordításait.

A fentiekre tekintettel a társaság pénzügyi, likviditási helyzete az elért vállalkozási többletbevétel ellenére az elmúlt időszakhoz képest romlott, melynek főbb előidéző tényezői az alábbiak voltak:

- Szolgáltatási kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett, átlagos állományi létszáma 121 főre alakult.
- A tárgyév során a tevékenységei folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges anyagbeszerzéseket, igénybe vett szolgáltatásokat, pénzügyi helyzetnek megfelelően folyamatosan ütemezték. A társaság az önkormányzat felé a hulladéklerakó és állati hulladékkezelő telep tárgyevi bérleti díjával tartozik.
- Az adó és járulékfizetési kötelezettségeinek a lerakási járulék kivételével határidőre eleget tudott tenni. A hulladékról szóló törvény által előírt lerakási járulék címen 2014. június 30-ig a 2013. IV. negyedévi és 2014. I. negyedévi részletfizetési kötelezettségüket, fizetési könnyítési kérelmüknek megfelelően, 38.224 e Ft értékben teljesítették.

A II. negyedévi kötelezettségből (40.609 e Ft) 35.000 e Ft-ra részletfizetési kedvezményt kértek 2014. december 31-ig.

- A rezsidíj csökkentés 2014. I. félévben 30.378 e Ft-tal csökkentette a társaság hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos bevételeit.
- A bevételecsökkenés ellenére a kötelező közszolgáltatás határidőn túli kintlévőségei jelentősen emelkedtek.
- Díjhátralék adók módjára történő behajtása a NAV adóhatóságánál történik. Feladott összegből I. félév folyamán 16.328 e Ft térült meg, és részletfizetési megállapodást kötöttek 4.112 e Ft értékben.
- A fennálló beruházási hitel törlesztése - a vállalt ütem szerint - 8.282 e Ft értékben megtörtént.
- Az átmeneti likviditási gondok kezelésére 40.000 e Ft folyószámlahitel kerettel rendelkezik a társaság.

A VGÜ Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	47,00%	217,00%	461,70%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	712,00%	1652,00%	232,02%
	Szállítóállomány X 100			
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	143,00%	368,00%	257,34%
	Saját tőke X 100			
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	80,00%	-340,00%	-425,00%
	Saját tőke X 100			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	123,00%	325,00%	264,23%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	76,00%	111,00%	146,05%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	1203,00%	343,00%	28,51%
	Befektetett eszközök X 100			

Megnevezés	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)			
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (e Ft)			
Pénzügyi kötelezettségek			
Szállítói tartozás (e Ft)	783 058	1 084 300	138,47%
Vevőkövetelések (e Ft)	5 578 710	17 916 965	321,17%
- határidőn belüli	5 578 710	17 916 965	321,17%
- határidőn túli			

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2014.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2014.06.30.):	17218465

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2014. I. félévében eredményesen gazdálkodott, likviditási mutatói jók. Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, rövidlejáratú kötelezettségei között csak az aktuális adófizetési kötelezettség és a szállítói számlák szerepelnek. A kft-nek lejárt tartozásai nincsenek.

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	577,44%	1848,63%	320,14%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	2307,56%	2605,07%	112,89%
	Szállítóállomány X 100			
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	21,45%	5,18%	24,15%
	Saját tőke X 100			
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	-102,39%	-90,56%	88,45%
	Saját tőke X 100			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	630,56%	2276,30%	361,00%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	630,56%	2276,30%	361,00%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	76,03%	89,85%	118,18%
	Befektetett eszközök X 100			

Megnevezés	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)			
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
Pénzügyi kötelezettségek			
Szállítói tartozás (e Ft)	11 018	8 621	78
Vevőkövetelések (e Ft)	254 314	224 583	88
- határidőn belüli	56 335	25 362	45
- határidőn túli	197 979	199 221	101

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2014.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2014.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A társaság alaptevékenysége 2013. 06. 01-től megszűnt, árbevétele csak bérbeadási tevékenységből származik. 2014. 06.30-ig realizált árbevétel 51.808 e Ft volt. Az adózás előtti eredmény összege: 31.963 e Ft.

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
----------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás	
Hitelfedezeti mutató	Követelések	X 100	69,87%	89,36%	19,49%
	Rövid lejáratú kötelezettségek				
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	X 100	338,97%	15969,56%	15630,59%
	Szállítóállomány				
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	X 100	208,60%	109,56%	-99,04%
	Saját tőke				
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	X 100	62,83%	11,65%	-51,18%
	Saját tőke				
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	X 100	77,31%	99,17%	21,86%
	Rövid lejáratú kötelezettségek				
Likviditási mutató	Forgóeszközök	X 100	83,21%	106,92%	23,71%
	Rövid lejáratú kötelezettségek				
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	X 100	74,26%	108,20%	33,94%
	Befektetett eszközök				

Megnevezés	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)			
Folyószámla- és egyéb rövid l			
Pénzügyi kötelezettsége			
Szállítói tartozás (e Ft)	31 398	713	-30 685
Vevőkövetelések (e Ft)	106 431	113 863	7 432
- határidőn belüli		13 034	13 034
- határidőn túli	106 431	100 829	-5 602

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2014.06.30.):	0
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2014.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A társaság alaptervekenysége 2013. június 01-től megszűnt, árbevétele csak bérbeadási tevékenységből származik.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	37,00%	39,00%	2,00%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	89,00%	86,00%	-3,00%
	Szállítóállomány			
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	58,00%	58,00%	0,00%
	Saját tőke			
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	37,00%	35,00%	-2,00%
	Saját tőke			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	154,00%	78,00%	-76,00%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	157,00%	81,00%	-76,00%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	34,00%	34,00%	0,00%
	Befektetett eszközök			

Megnevezés	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)			
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
Pénzügyi kötelezettségek			
Szállítói tartozás (e Ft)	15 859	19 866	4 007
Vevőkövetelések (e Ft)	14 045	17 852	3 807
- határidőn belüli	12 828	12 468	-360
- határidőn túli	1 217	5 384	4 167

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2014.06.30.):	134.800,-Ft IFA
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2014.06.30.):	

Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi helyzete 2014. I.félévében kiegyensúlyozott volt, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tudott tenni. Hitel felvételére nem került sor. A likviditási mutató jelentősen romlott, melynek oka, hogy a 06.30.fordulónapra a pénzeszközök 68 %-kal csökkentek. A határidőn túli vevőkövetelések 75 %-a 30 napon belüli és 2014. 08. hóban kerül kiegyenlítésre.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

Az elmúlt időszakban, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgálata során nem volt tapasztalható semmiféle olyan torzulás, amely az önkormányzat ezévi költségvetésére, likviditási, egyensúlyi helyzetére negatív hatással járt volna.

Társaság megnevezése:	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
------------------------------	---

Megnevezés	Mutatók számítása	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések	1,43%	0,62%	-0,81%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány	16,46%	1,14%	-15,32%
	Szállítóállomány X 100			
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	1254,99%	849,48%	-405,51%
	Saját tőke X 100			
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések	1237,23%	844,26%	-392,97%
	Saját tőke X 100			
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok	123,72%	267,82%	144,10%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Likviditási mutató	Forgóeszközök	123,85%	268,02%	144,17%
	Rövid lejáratú kötelezettségek X 100			
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek	7,39%	6,70%	-0,69%
	Befektetett eszközök X 100			

Megnevezés	2013. dec. 31.	2014. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	-	-	-
Folyószámla- és egyéb rövid le	-	-	-
Pénzintézeti kötelezettségek	-	-	-
Szállítói tartozás (e Ft)	-	-	-
Vevőkövetelések (e Ft)	733	124	-609
- határidőn belüli	733	124	-609
- határidőn túli	-	-	-

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2014.06.30.):	1.533
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2014.06.30.):	-

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. az önkormányzat által kötelező feladatainak ellátására alapított közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Fő- és melléktevékenységeit egyaránt központi és önkormányzati cél- és működési támogatásokból finanszírozza. Vállalkozási tevékenységet minimális mértékben végez, nem veszélyeztetve alapfeladatainak biztonságos ellátását. A működés során a támogatások határidőben rendelkezésre állnak a feladatok lebonyolításához, illetve finanszírozásához. Így a társaság pénzügyi helyzete stabil, kiegyensúlyozott. Likviditási problémái nincsenek, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tesz. A támogatási szerződésekben foglalt elszámolási kötelezettségeit (Munkaügyi Központ, Önkormányzat) rendre teljesíti, melynek során pénzügyi vagy szakmai fegyelemsértés működése során nem történt. 2013. év előtt a közfoglalkoztatás jellemzően tavasztól - őszig tartott, a téli hónapokban csak minimális létszámot foglalkoztatott a társaság, hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatok ellátására.

2013. évben került bevezetésre a képzéssel kombinált közfoglalkoztatási forma. Az új típusú programok sajátossága, hogy a közfoglalkoztatásba bevont személyeknek különböző OKJ-s, ill. akkreditált, vizsgával záródó képzésekben való részvételben volt lehetőségük a közfoglalkoztatás időtartama alatt. A programok 2013. november 1-jétől 2014. április 30-áig tartottak, így év végén, télen is kiemelkedően magas létszám foglalkoztatást valósított meg a társaság. (1112 fő) 2014. májusában indultak az ez évi START mintaprogramok és az önkormányzati közfoglalkoztatás is. A programok kapcsán az első félévben 559 fő munkanélküli személynek biztosított munkalehetőséget a cég. Mivel a társaság költségeinek és bevételeinek, valamint a kötelezettségeinek és követeléseinek az alakulása alapvetően a közfoglalkoztatás volumenétől függ, így a fent leírtak tükröződnek egyértelműen a pénzügyi mutatók alakulásában is. 2013. év végétől 2014. első félévére minden mutató csökkenő tendenciát mutat.

Kivétel: likviditási mutatók, melyek az első félévre növekedést jeleznek. Ennek oka az, hogy a programok lebonyolításához a Munkaügyi Központ 2014. évben magasabb mértékű támogatási előleget biztosított az előző évekhez képest, melyekkel a programok befejezéséig kell folyamatosan elszámolni. Továbbá a mutató növekedésére hatott a közfoglalkoztatotti létszám, valamint az ezzel összefüggő rövid lejáratú kötelezettségek (bér, tb, adók) csökkenése is.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásának vizsgálatával megbízott szereplők folyamatosan figyelemmel kísérték a társaságok gazdálkodását.

A közfoglalkoztatás zavartalanságának biztosításához Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. első félévében 98.098 e Ft összegű működési célú támogatási kölcsönt folyósított a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek, mivel ehhez a társaságnak nem állt rendelkezésre elegendő likvid eszköze. A Kft. a kölcsönt 2014. június 30. napjáig visszafizette az önkormányzat fizetési számlájára.

Kötelezettségek forrásösszetétele

3. tájékoztató
adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi terv	2016. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE								
						Belső forrás				Külső forrás				
						2014. évi előir.	2014. évi telj.	2015. évi terv	2016. évi terv	2014. évi előir.	2014. évi telj.	2015. évi terv	2016. évi terv	
I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN														
Kiadások														
Működési kiadások														
Személyi juttatások	1 294 150	1 386 443	630 048	1 295 000	1 300 000	1 386 443	630 048	1 295 000	1 300 000					
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	385 484	167 225	349 650	350 000	385 484	167 225	349 650	350 000					
Dologi kiadások	2 667 802	2 622 872	1 175 032	2 800 000	2 900 000	2 622 872	1 174 606	2 800 000	2 900 000		426			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 200	414			1 200	414							
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 481 417	1 494 033	780 462	1 485 000	1 500 000	1 494 033	780 462	1 485 000	1 500 000					
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		173 198	102 198			173 198	102 198							
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	934 736	693 052	500 000	760 000	934 280	692 902	499 544	759 544	456	150	456	456	
Működési célú tartalékok														
Általános tartalék	35 984	16 365		30 000	30 000	16 365		30 000	30 000					
Céltartalékok	64 559	19 295				19 295								
Felhalmozási kiadások														
Beruházások	1 826 146	2 381 938	604 351	252 006	130 000	2 381 938	604 351	152 006	30 000			100 000	100 000	
Felújítások	359 514	460 212	58 930	50 000	60 000	460 212	58 930	50 000	60 000					
Kölcsönök nyújtása														
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre	61 807	50 000				50 000								
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		25 000	25 000			25 000	25 000							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 022	207 299	83 035			207 299	83 035							
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	15 000	18 551	34			18 551	34							
Felhalmozási célú tartalékok														
Céltartalékok	141 003	159 198		121 807	60 000	159 198		121 807	60 000					
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások														
Hiteltörlesztés														
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	773 755	773 755		5 000	773 755	773 755		5 000					
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			98 621				98 621							
ÖSSZESEN	9 224 815	11 109 579	5 192 157	6 883 463	7 095 000	11 109 123	5 191 581	6 783 007	6 994 544	456	576	100 456	100 456	

Megnevezés	Beruházási felújítási költségek				Beruházási, felújítási források	
	2013.XII.31-ig teljesítés	2014.évi módosított ei.	2015.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege	Belső forrás*	Külső forrás**
Önkormányzat						
Funkcióbővítő városrehabilitáció	834 089	519 337		1 353 426	1 353 426	
December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem	21 182	16 179		37 361	37 361	
Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés		1 236		1 236	1 236	
Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés		800		800	800	
Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II. ütem	114 220	92 174		206 394	206 394	
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés	68 166	58 996		127 162	127 162	
Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása		1 439		1 439	1 439	
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	23 064	327 034		350 098	350 098	
Új temető ravatalozó előtti tér lefedése		8 000		8 000	8 000	
Nagymező út- Kálmán Imre út közötti terület vízrendezés előkészítése		865		865	865	
Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE		4 855		4 855	4 855	
ÉRV által kezelt tulajdon beruházására (viziközmű)		7 172		7 172	7 172	
ÉRV által kezelt tulajdon beruházására (víz tulajdonközösségi vagyon)		1 270		1 270	1 270	
ÉRV által kezelt tulajdon beruházására (csatorna tulajdonközösségi vagyon)		19 041		19 041	19 041	
Liszt Ferenc út 9. sz. épület előtti útszakasz rézsüvédelme		8 000		8 000	8 000	
Beszterce ltp. játszótér létesítése		7 250		7 250	7 250	
Forgách telep játszótér létesítése		3 750		3 750	3 750	
Pécskő úti játszótér létesítése		2 500		2 500	2 500	
Sugár úti játszótér létesítése		2 421		2 421	2 421	
Déryné úti játszótér létesítése		2 500		2 500	2 500	
Baglyasalján játszótér létesítése		2 500		2 500	2 500	
Sportcentrum területén játszótér létesítése		18 953		18 953	18 953	
Bóna K.K. út 5. sz.-nál közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)		320		320	320	
Rózsafa út közvilágítás bővítés (8 db lámpatest)		600		600	600	
Camping út közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)		690		690	690	
Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)		600		600	600	
Acélgyári út 47-49. sz. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)		530		530	530	
Déryné út 17-19-21. sz. előtt közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)+garázsosor (2 db oszlop lámpával)		2 000		2 000	2 000	
Bánai L. út garázsosor közvilágítás bővítés		1 380		1 380	1 380	
Radnóti közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)		530		530	530	
Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)		1 380		1 380	1 380	
Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)		510		510	510	

Megnevezés	Beruházási felújítási költségek				Beruházási, felújítási források	
	2013.XII.31-ig teljesítés	2014.évi módosított ei.	2015.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege	Belső forrás*	Külső forrás**
Szerpentin út 15. melletti lépcső közvilágítás bővítés		890		890	890	
Somlyó, Málna utca közvilágítás bővítés (3 db oszlop 2 db lámpa)		280		280	280	
Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése		300		300	300	
Völgyhíd út és Virág út kereszteződése közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)		400		400	400	
Áfonya út közvilágítás bővítés (4 db lámpa kiépítése)		320		320	320	
Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése)		1 180		1 180	1 180	
Petőfi út -Bóna K. K. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)		320		320	320	
Gedőcpusza 5. és 9 sz. között közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)		140		140	140	
Rákóczi út 26-30. mögötti garázsos közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)		350		350	350	
Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		350		350	350	
Kálvária lépcsősor közvilágítás bővítés		5 986		5 986	5 986	
Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)		750		750	750	
Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa)		400		400	400	
Bolyai lépcső (Március 15-Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)		3 000		3 000	3 000	
Március 15. út (TV előtt) kandelláber csere		500		500	500	
Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)		1 200		1 200	1 200	
Hulladékgyűjtők és padok beszerzése (buszmegállóba)		3 800		3 800	3 800	
Szilárd hulladéklerakó telep melletti övások burkolása		2 900		2 900	2 900	
Szilárd hulladéklerakó telepre földgáz bekötés		1 500		1 500	1 500	
Szilárd hulladéklerakó telepre mobil átemelő szivattyú beszerzése		1 397		1 397	1 397	
Állati hulladék átrakóállomásra 10 db ÁDR láda beszerzése		700		700	700	
Városi sportcentrum slakos pályán műfüves pálya kialakítása saját erő		12 703		12 703	12 703	
Salgótarján Beszterce ltp- Salgóbánya fogaskerekű kisvasút előkészítési költségei		23 894		23 894	23 894	
Kálvária térfigyelő bővítés		4 742		4 742	4 742	
Fáy A. krt-Kiskörút elágazónál buszváró építése		1 775		1 775	1 775	
Bölcsöde építés	15 002	307 432		322 434	322 434	

Megnevezés	Beruházási felújítási költségek				Beruházási, felújítási források	
	2013.XII.31-ig teljesítés	2014.évi módosított ei.	2015.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege	Belső forrás*	Külső forrás**
5958/4 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)		800		800	800	
1696 hrsz.-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek		72		72	72	
1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek		72		72	72	
1516/15 hrsz-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek		291		291	291	
Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás		1 086		1 086	1 086	
Projekt előkészítés 2014-2020		40 000		40 000	40 000	
STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)		560		560	560	
Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)		160		160	160	
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei		1 984		1 984	1 984	
Kerékpárút építés III. ütem		15 632		15 632	15 632	
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése		339 161		339 161	339 161	
Fizető parkoló fejlesztés (mobil díjfizetés bevezetése)		5 309		5 309	5 309	
Extrém pálya (BMX, gördeszka) létesítése		8 715		8 715	8 715	
Az egykori salgótarjáni izraelita templom helyét jelölő emléktábla készítése		215		215	215	
Mérleg úti bányász kiállítóhely és (a szökőkutat kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái		7 000		7 000	7 000	
Napelemes rendszerek kialakításának projekt előkészítési költsége		3 000		3 000	3 000	
Bolyai természettudományos labor	39 899	98 300		138 199	138199	
Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia	1 575	31 893		33 468	138199	
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont	26 863	122 969	152 017	301 849	138199	

* Belső források:

önkormányzati bevételek
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
felhalmozási költségvetési támogatás

** Külső források:

hitelek
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről