

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város

2015. évi költségvetésének

háromnegyedévi teljesítéséről



Salgótarján, 2015. november 27.

Előterjesztő:

Dóra Ottó
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	75
2. melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	118
3. a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	125
3. b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege –Bevételek	126
4. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	127
5. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	128
6. melléklet – 2015. évi környezetvédelmi feladatterv háromnegyedévi teljesítése	129
1. táblázat – Általános tartalék 2015. háromnegyedévi felhasználása	135
2. táblázat – Céltartalékok 2015. háromnegyedévi felhasználása	138
3. táblázat – Közművelődési feladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása	146
4. táblázat – Sportfeladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása	147
5. táblázat – Civil feladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása	150
6. táblázat – Ifjúsági feladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása	152
7. táblázat – Oktatási feladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása	153
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató – Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2015. háromnegyedév	154

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetése teljesítésének alakulásáról a Közgyűlésnek időszakonként tájékozódni kell az önkormányzat éves gazdálkodása biztonságának elősegítésére, illetve az esetlegesen szükséges beavatkozás érdekében. A Közgyűlés az előterjesztés alapján értékelni tudja a gazdálkodási folyamatok alakulását, illetve amennyiben szükséges a költségvetés feltételrendszerének változtatására vonatkozó döntést elrendelni, ha a költségvetés végrehajtásának folyamatában olyan torzulás jelentkezik, amely az éves teljesítést, a meghatározott célok elérését veszélyezteti.

A gazdasági tájékoztató előterjesztés szerkezete megfelel a költségvetés struktúrájának annak érdekében, hogy a teljesítési adatok jól elemezhetőek legyenek.

A háromnegyed éves gazdálkodás fő jellemzője, hogy a megjelent kiadások finanszírozásához szükséges források a szükséges mennyiségben és időben álltak rendelkezésre, azonban a fedezet biztosításához a folyószámlahitelt igénybe kellett venni.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

Figyelemmel arra, hogy a bevételi oldalon a likviditási hitel halmozott igénybevétele jelentkezik, amely eltorzítja az előző évvel való összevetést, a folyószámlahitel összegét figyelmen kívül kell hagyni a gazdálkodási viszonyszámok meghatározásánál.

Az önkormányzati költségvetés korrigált teljesített **bevételi főösszege** 5.843.828 ezer forintban realizálódott, amely az előző év hasonló időszakához képest 1.998.234 ezer forinttal, 25,5%-kal csökkent. A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 67,4%, amely elmarad az időarányos mértéktől. Az alacsonyabb teljesítés alapvetően a felhalmozási szektor kisebb bevételéből adódik. Ez azért nem okozott az elmúlt háromnegyed évben finanszírozási problémát mivel a kiadások is az időarányos alatt maradtak.

A költségvetés ***működési szektorának*** korrigált ***bevételi főösszege*** 4.947.094 ezer forintot tett ki, amely az előző évi teljesítési adatokhoz képest 824.755 ezer forinttal, 14,3%-kal kisebb. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 74,2%, nem éri el az időarányos mértéket, amely nem értékelhető kedvezőnek az előirányzati fedezet megítélése szempontjából.

A működési bevétel struktúráján belül a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása 1.876.639 ezer forintot tett ki. Ennek az összegnek az aránya a működési szektor bevételi főösszegéhez viszonyítva 37,9%, amely azt jelenti, hogy a háromnegyedév során az állami források finanszírozták a működési kiadások 43,7%-át. Ez 4,8% ponttal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt mértéknél, ami ezen állami bevétel súlyának növekedését jelenti.

Továbbra is ezek az állami támogatások adják az önkormányzat működési forrásainak alapját.

A költségvetés *felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg* 896.734 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítési adataihoz viszonyítva 1.126.905 ezer forinttal, 55,7%-kal kisebb összegben jelentkezett. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 44,8%, elmarad az időarányostól.

Ezen belül a felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett források összességében 386.750 ezer forint tettek ki. Ezek a bevételek a felhalmozási szektor bevételi főösszegének 43,1%-át jelentették, amely 0,6% ponttal elmarad az előző évtől. Ennek alapvetően az az oka, hogy a központi forrásokkal, pályázati pénzeszközökkel támogatott projektek az előző önkormányzati ciklus zárásaként erőteljesebb ütemben jelentkeztek, mint az ez évben felhasznált előirányzat.

Továbbra is az állami és pályázati források a meghatározóak a felhalmozási kiadások finanszírozásában.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten jelentkező korrigált **kiadási főösszege** 5.043.615 ezer forintot tett ki, amely 2.328.822 ezer forinttal, 31,6%-kal elmarad az előző év felhasználási adatától. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 58,2%, kisebb az időarányos mértéknél. Ennek ellenére a felmerült kifizetési kötelezettségre a szükséges források rendelkezésre álltak.

A *működési szektor teljesített* korrigált *kiadási főösszege* 4.290.869 ezer forint összeget tett ki, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 730.259 ezer forinttal, 14,5%-kal kevesebb lett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználás szintje 66%, elmarad az

időarányos mértéktől, ami kedvezőnek értékelhető, hiszen a szabad előirányzat kedvező lehetőséget teremt a későbbi kiadásokra.

A *felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege* 683.923 ezer forint összeget tett ki, amely az előző év hasonló időszakában tapasztalt mértékhez képest 1.565.515 ezer forinttal, 69,6%-kal kisebb lett. A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 32,6%, elmarad az időarányos lehetőségtől.

Az alacsony felhasználási szint alapvetően a felhalmozási feladatok kisebb kiadásának következménye.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves gazdálkodását kijelenthető, hogy a feladatellátáshoz szükséges források a folyószámlahitel segítségével megfelelő mennyiségben és időben rendelkezésre álltak.

A működési bevételek teljesítése többségében az időarányos szintet meghaladja, ami kedvezőnek értékelhető. A felhalmozási bevételek elmaradnak az időarányos mértéktől.

A kiadásokon belül a működési feladatok felhasználása az időarányoshoz közeli vagy elmarad attól, amely az éves teljesítésre rendelkezésre álló előirányzat-fedezet miatt kedvezőnek értékelhető.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek együttesen az év háromnegyed részében 4.185.046 ezer forintban realizálódtak, amely 478.146 ezer forinttal, 10,3%-kal csökkent az előző évhez képest.

A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 70,9%, amely elmarad az időarányostól. Ebből adódóan a bevételek beszedésére fokozottan figyelemmel kell lenni.

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

A költségvetési törvény szabályozása szerint folyósított járandóság 1.876.639 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára. Ezen forrás felhasználási kööttség nélkül illeti meg az önkormányzatot. Ezen központi forrás az előző év hasonló időszakához képest 225.071 ezer forinttal, 10,7%-kal csökkent.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 77,5%-os a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemben érkezett.

A folyósított támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	380.533 ezer forint
= óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	346.693 ezer forint
= óvodaműködtetés támogatása	49.846 ezer forint
= mesterfokú pedagógusok kiegészítő támogatása	9.535 ezer forint
= rendszeres szociális segély	19.913 ezer forint
= foglalkoztatást helyettesítő támogatás	74.202 ezer forint
= lakásfenntartás támogatása	40.066 ezer forint
= adósságcsökkentési támogatás	6.909 ezer forint
= adósságkezelés	1.181 ezer forint
= óvodáztatási támogatás	1.420 ezer forint
= gyermekjóléti szolgáltatás	62.495 ezer forint
= gyermekjóléti központ tám.	1.596 ezer forint
= szociális étkeztetés	31.934 ezer forint
= házi segítségnyújtás	88.821 ezer forint
= időskorúak nappali ellátása	35.538 ezer forint
= fogy. és demens személyek nappali intézményi ellát.	7.942 ezer forint
= hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4.135 ezer forint
= gyermekek napközbeni ellátása	14.701 ezer forint
= hajléktalanok átmeneti intézményei	24.667 ezer forint
= finansz. elismert szoc. szakmai dolgozók bértámogatása	21.786 ezer forint
= intézményüzemeltetés támogatása	11.427 ezer forint
= finansz. elismert gyermekétk. szakmai dolgozók bértám.	77.235 ezer forint
= gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	166.940 ezer forint

= önkormányzat egyéb szoc. támogatása	128.048 ezer forint
= szociális ágazati pótlék	22.333 ezer forint
= múzeum támogatása	75.240 ezer forint
= könyvtár támogatása	71.516 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	11.566 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása	88.146 ezer forint
= könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	275 ezer forint

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A vizsgált időszakban érkezett kiegészítő támogatás 80.718 ezer forintot tett ki, amely az alábbi tételekből adódott:

= szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek)	6.111 ezer forint
= 2015. évi bérkompenzáció	31.424 ezer forint
= nyári gyermekétkeztetés támogatása	21.013 ezer forint
= helyi közösségi közlekedés támogatása	5.473 ezer forint
= kiegészítő szoc. ágazati pótlék	16.698 ezer forint

1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

A kölcsön visszafizetett összege 3.300 ezer forintot tett ki, amely a felszámolásba fordult acélgyár dolgozóinak adott, összesen 4.100 ezer forint kölcsön visszafizetéséből adódott.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az alapvetően felhasználási kötöttségű bevétel 204.587 ezer forint forrást eredményezett az önkormányzat számára, amely az előző év hasonló időszakához képest 31.154 ezer forinttal, 13,2%-kal csökkent. A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 105,3%-os, meghaladja az éves tervezett mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetébe tartozóan 177.899 ezer forint összeg jelentkezett, amely 23.324 ezer forinttal, 11,6%-kal elmarad az előző évitől.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	12.934 ezer forint
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása	6.500 ezer forint
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	5.250 ezer forint
- szenvedélybetegek közösségi ellátása	6.500 ezer forint

- támogatószolgálat finanszírozása	7.508 ezer forint
- óvodának IPR-es pályázat	925 ezer forint
- KLIK zeneiskolai térítési díj	1.657 ezer forint
- Bolyai Labor EU-s pályázat	13.987 ezer forint
- Összefogás az áldozatokért projekt	11.541 ezer forint
- Zöldfa-úti komplextelep program	23.431 ezer forint
- szervezetfejlesztési pályázat	15.729 ezer forint
- szociális célú városrehabilitáció pályázat	4.201 ezer forint
- partnerségben Salgótarjánnal EU-s program	11.904 ezer forint
- funkcióbővítő városrehabilitáció pályázat	13.414 ezer forint
- Területi együttműködést segítő program	6.454 ezer forint
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	1.160 ezer forint
- intézmények pénzmaradvány visszafizetése	27.129 ezer forint
- mezőőri feladatok támogatása	2.383 ezer forint
- St. és térsége Önkormányzatainak Társulása normatíva visszafizetés miatti térítése	5.087 ezer forint
- ESZK 2014. évi szoc. ágazati pótlék elszámolása	205 ezer forint

A költségvetés intézményi szférájában 26.688 ezer forint bevétel keletkezett, amely 16.887 ezer forinttal, 172,3%-kal növekedett az előző év harmadik negyedévének teljesítéséhez képest.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Önkormányzati szinten 8.814 ezer forint bevétel érkezett az államháztartáson kívülről.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 2.185 ezer forint a realizált forrás, amely az alábbi feladatokhoz kapcsolódott:

- Kárpátaljai magyarok megsegítése (felajánlások fogadása)	148 ezer forint
- diákok finnországi táborának támogatása	351 ezer forint
- önkormányzati képviselők befizetései ösztöndíj fizetéséhez	1.683 ezer forint
- Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány 2014. évi maradványa	3 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal címben a bevétel teljesítése 6.435 ezer forint.

A költségvetés intézményi fejezetében összességében 194 ezer forint bevétel figyelhető meg.

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeket összességükben vizsgálva megállapítható, hogy 1.320.805 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára.

1.5.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adók és adójellegű bevételek együttesen a háromnegyed év során 1.219.180 ezer forint bevétellel segítették a költségvetés bevételi oldalát.

A *helyi adók* befizetéseiből összességében 1.217.517 ezer forint a felhasználható bevétel, amely 61.613 ezer forinttal, 5,3%-kal nagyobb, mint az előző év hasonló időszakában realizált mérték.

Az éves szinten meghatározott előirányzat teljesítési szintje, korrigálva az önkormányzat működőképessége miatt szerepeltetett előirányzati összeggel, 91%, ami figyelemmel a december 20-ai adófeltöltési kötelezettségre azt jelzi, hogy az előírt adóbevétel teljesíthető.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2014.	2015.		2015. I-III. n. évi tényből:			
	I-III. n.év	I-III. n.év		Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	308.722	270.700	285.880	266.154	93,1	19.726	6,9
Iparüzési adó	844.533	853.200	928.618	883.116	95,1	45.502	4,9
Idegenforgalmi adó	2.636	2.370	3.019	1.820	60,3	1.199	39,7
Vállalkozók komm. adója	13	-	-	-	-	-	-
Helyi adó összesen	1.155.904	1.126.270	1.217.517	1.151.090	94,5	66.427	5,5

Építményadóban a teljesítés a előző év azonos időszakához mérten 22.842 ezer forinttal kevesebb, a bevételi előirányzathoz képest 15.180 ezer forinttal több.

Iparüzési adóban a 2014. I-III. negyedévi bevételt 84.085 ezer forinttal, az előirányzatot pedig 75.418 ezer forinttal teljesítették túl.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz és a bevételi előirányzathoz képest is nőtt 383 ezer forint, valamint 649 ezer forinttal.

Az adósságállomány 1.131.797 ezer forint, (helyi adók: 744.848 ezer forint, bírság: 86.884 ezer forint, pótlék: 300.065 ezer forint) amelynek megoszlása az alábbi:

adatok ezer forintban

Adónemek	A d ó s s á g á l l o m á n y				
	2015. előtti	2015. I-III.n.évi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA+jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	427.516	82.377	509.893	430.051	79.842
Helyi iparüzési adó	146.315	86.375	232.690	126.442	106.248
Idegenforgalmi adó	2.164	101	2.265	2.091	174
Helyi adók összesen	575.995	168.853	744.848	558.584	186.264
Bírság	77.162	9.722	86.884	59.272	27.612
Késedelmi pótlék	281.238	18.827	300.065	252.349	47.716
Összesen	934.395	197.402	1.131.797	870.205	261.592

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 szeptember 30-án			
	2014.	2015.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	15.388	15.030	- 358	97,7
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	704.777	870.205	165.428	123,5
fizetési halasztások miatt	61.073	59.954	- 1.119	98,2
hátralék	299.307	186.608	- 112.699	62,3
Összesen	1.080.545	1.131.797	51.252	104,7

Az összes adósságállomány a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése következtében 51.252 ezer forinttal azaz 4,7%-kal emelkedett. Az összes adósságállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 186.608 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 112.699 ezer forinttal, azaz 37,7 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	2.650	308.104	598	22,6	27.210	8,8
Letiltás	417	9.347	350	83,9	4.313	46,1
Ingó foglalás	117	3.939	70	59,8	3.238	82,2
Összesen:	3.184	321.390	1.018	32,0	34.761	10,8

Az egyéb végrehajtási cselekményekből beszédett bevétel 18.276 ezer forint.

Talajterhelési díj jogcímen összességében 1.663 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Az átengedett központi adóbevétel a háromnegyed év során összességében 80.959 ezer forint forrást biztosított az önkormányzat részére, amely gyakorlatilag a gépjárműadó bevétel meghatározott részének átengedését jelenti.

A *gépjárműadó* megosztási szabálya nem változott, továbbra is a realizált gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

A gépjárműadóból származó bevétel összege 80.959 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 4.308 ezer forinttal, 5,6%-kal növekedett. A növekedést alapvetően a vállalkozási szektor teljesítményének bővülése okozza.

A realizált bevétel az éves szinten előírt előirányzat 112,4%-a, amely az adófizetés két üteméből adódóan gyakorlatilag az éves előirányzat túlteljesítését jelenti.

Az adósságállomány 51.220 ezer forint, (27.863 ezer forint 2015. előtti, 23.357 ezer forint 2015. I-III negyedévi) 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 szeptember 30-án			
	2014. év	2015. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	573	605	32	105,6
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	19.881	19.112	- 769	96,1
fizetési halasztások miatt	140	506	366	361,4
hátralék	35.999	30.997	- 5.002	86,1
Összesen	56.593	51.220	- 5.373	90,5

Az összes adósállomány 5.373 ezer forinttal 9,5%-kal csökkent. Az összes adósállományt csökkentve a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségekkel, illetve a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti összegekkel, valamint a fizetési könnyítés következtében később fizetendő összeggel, a ténylegesen végrehajtható hátralék 30.997 ezer forint, amely a 2014. szeptember 30-i állapothoz viszonyítva 5.002 ezer forinttal, azaz 13,9 %-kal csökkent.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	438	15.081	83	18,9	3.039	20,2
Letiltás	403	7.501	315	78,2	2.876	38,3
Ingó foglalás	109	3.510	54	49,5	1.280	36,5
Összesen:	950	26.092	452	47,6	7.195	27,6

2015. I-III. negyedévben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 10.842 ezer forint.

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

1.5.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A vizsgált időszakban keletkezett bevétel 20.666 ezer forint összeggel segítette az önkormányzat költségvetését, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 4.417 ezer forinttal, 17,6%-kal csökkent.

A meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 80,9%, amely meghaladja az előírt mértéket.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2015. I-III. n. évi ütemterv
	2014. I-III. n. év	2015. I-III. n. év	
Bírság	8.325	7.391	4.800
Pótlék	7.800	4.420	6.950
Összesen	16.125	11.811	11.750

A bírságból származó bevétel az előző év azonos időszakához képest 934 ezer forinttal kevesebb, a tervezetthez mérten 2.591 ezer forinttal több.

A késedelmi pótlék teljesítése mind a 2014. I-III. negyedévihez, mind az előirányzathoz viszonyítva elmarad 3.380 ezer forinttal, illetve 2.530 ezer forinttal.

1.6. Intézményi működési bevételek

A vizsgált időszakban realizált bevétel együttesen 690.183 ezer forintot tett ki, amely 55.127 ezer forinttal, 8,7%-kal növekedett az előző év hasonló időszakában tapasztalt mértékhez képest.

Az éves előirányzat teljesítési szintje 49,3%, amely elmarad az időarányos mértéktől.

Az önkormányzat költségvetésének Helyi Önkormányzat fejezetében 463.661 ezer forint bevétel keletkezett, amely a jóváhagyott előirányzat 42,5%-a.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel* kapcsolatos bevétel összességében 108.490 ezer forintot tett ki, amely 3.216 ezer forinttal, 3,1%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél.

Az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítési szintje 77,5%, amely meghaladja az időarányos mértéket. Ez kedvező fejlemény, hiszen az éves bevételi előirányzat teljesítésének a kockázata csökkent. Figyelemmel a bérlők fizetési képességére és fizetési hajlandóságára, az éves bevétel teljesítése továbbra is csupán eredményes hátralékbehajtás eredményeként valósulhat meg.

A beszámolási időszak végén, 2015. szeptember 30-án 312 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 218 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte miatt vagy felmondás (3 fő) miatt szűnt meg, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor.

2015. szeptember 30-án a lakbér- és közüzemi díj alkotta lejárt kintlévőség a lakásbérlemények vonatkozásában – a megelőző 15 év halmozódásából – 227.938 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2014.09.30-án nyilvántartott követelés: 250.928 ezer forint) 22.990 ezer forint csökkenést mutat. A hátralék 88%-át, ~ 200.000 ezer forintot a 365 napon túli tartozások teszik ki. Ez kedvező változás, hiszen a korábbi időszakokban a hátralék inkább növekedett.

A lakbértartozással rendelkezők többsége a felszólítás (235 db összesen 25.187 ezer forint összeg) ellenére sem teljesít önként, a részletfizetési megállapodás megkötése pedig nem jelent garanciát az eredményes behajtásra. 2015. I. félévében a megállapodás-kötés gyakorlatán – a megállapodás céljának elérése és a statisztikai adatok pontosítása érdekében – változtattak. A 2015.07.01. és 2015.09.30. közötti időszakban már az új feltételekkel kötöttek a részletfizetési megállapodásokat (10 db).

A tartozások behajtására tett intézkedések 2015. I-III. negyedévben:

Lakbér- és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárásokon kívüli intézkedések		
Megnevezés	2014. I-III. negyedév	2015. I-III. negyedév
	db	db
Fizetési felszólítás	96	235
Részletfizetési megállapodás	93	60
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	-	3

Amennyiben a jogi eljárásokon kívüli intézkedések nem vezetnek eredményre - adós a fizetési felszólításnak, illetve az érvényes részletfizetési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget - jogi eljárást kezdeményeznek.

- *A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* származó bevétel 89.638 ezer forintot tett ki, amely 13.102 ezer forinttal, 17,1%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

Az előirányzat teljesítési szintje 85,4%, az időarányost meghaladja. Ez pozitív fejlemény, hiszen a bevétel teljesítési kötelezettsége fontos gazdálkodási szempont.

A bérleti díjak befizetésénél 38.867 ezer forint hátralék látszik, amely az előző év hasonló időszakához képest 3.718 ezer forinttal, 8,7%-kal csökkent, ami kedvező fejlemény.

Általánosságban megállapítható, hogy a helyiségbérlők esetében pozitívabb a fizetési hajlandóság és képesség, mint a lakásbérlők vonatkozásában. Ennek valószínűsíthető oka, hogy a vállalkozásokra (egyéni és gazdasági társaság) szigorúbb szabályok irányadók és szigorúbb jogkövetkezmények alkalmazhatók.

A beszámolási időszak végén 80 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel.

32 db helyiséget jogcím nélkül használ a volt bérlő, akinek a bérleti szerződése lejárt vagy felmondás következtében megszűnt, és a helyiséget nem adta vissza.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2015. I-III. negyedévben:

Bérleti és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárásokon kívüli intézkedések		
Megnevezés	2014. I-III. negyedév	2015. I-III. negyedév
	db	db
Fizetési felszólítás	12	36
Részletfizetési megállapodás	5	7
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	-	-

A beszámolási időszakban 36 db fizetési felszólítást küldtek ki a helyiségbérlőknek összesen 5.618 ezer forint hátralékra, és 7 új fizetési megállapodást kötöttek összesen 5.392 ezer forint tartozásra.

- *Közterület használati díjakból* a háromnegyedév során keletkezett bevétel 5.320 ezer forintot tett ki, amely 1.197 ezer forinttal, 18,4%-kal kisebb az előző év hasonló időszakában tapasztalt összegnél. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 48%-os, amely elmarad az időarányos mértéktől. Ez azt mutatja, hogy a szabályozás lehetőségein belül mindent meg kell tenni a bevétel legmagasabb szintjének elérésére.
- *A szilárd hulladéklerakó bérleti díjából* 37.108 ezer forint bevétel keletkezett, amely azonban nem jelentett többletbevételt, hiszen a Közgyűlés a köztisztasági feladatok ellátásának megsegítése érdekében támogatási jogcímen visszaadta a VGÜ kft-nek.
- *Az ÉRV Zrt. által használt víz és csatornahálózat után az alábbi bérleti díjakat* fizette:
 - = Salgótarján Önkormányzatának vízhálózat 30.005 ezer forint
 - = Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat 34.463 ezer forint
 - = Vízmű Tulajdonközösség vízhálózat 4.536 ezer forint
 - = Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat 16.988 ezer forint

Mivel a jelentkező bérleti díjakat jogszabály rendelkezése szerint az érintett közművekre kell fordítani, a források felhasználása a kiadási oldalon is megjelenik,

vagy az elvégzett felújítások és pótlások jogcímen, vagy a költségvetés céltartalékában.

- *Osztalék, hozambevétel* jogcímen 69.075 ezer forint bevétel keletkezett, amelyet a szabályozás ezen bevételi kategóriába sorolt. Ezen bevétel a Vízmű Kft., illetve a Csatornamű Kft. által bérbeadott működtetői vagyon bérleti díjából, a gazdasági társaságok mérlegbeszámolója alapján jelentkezett.

- *A parkolási díjak* befizetéseiből 25.927 ezer forint bevétel keletkezett, amely bevételi előirányzat 75,6%-a, megfelel az időarányos elvárásnak.
A parkolási rendes díjbevétel mellett a parkolási pótdíj 5.432 ezer forint bevételt eredményezett a vizsgált időszakban.

- *A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése* 6.000 ezer forint, amely az éves költségvetési előírás 30%-a. A befizetés az előző év hasonló időszakához képest 600 ezer forinttal kisebb.

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében keletkezett intézményi működési bevétel összege 9.039 ezer forintot tett ki, amely az előző év vizsgált időszakának teljesítéséhez képest 2.696 ezer forinttal, 42,5%-kal nagyobb. A bevétel növekedését alapvetően a városháza üzemeltetési költségeinek az idegen felhasználók részéről történő megtérítése okozza.

A bevételi előírás teljesítési szintje 86,8%-os, meghaladja az időarányost.

A költségvetés egyéb intézményi szektorában teljesített bevételi összeg 217.483 ezer forint, amely a 2014. év harmadik negyedévéhez viszonyítva 22.465 ezer forinttal, 9,4%-kal növekedett. A bevételi előírás teljesítési szintje 72,8%-os, nem éri el az időarányos mértéket.

2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek a háromnegyed év során 603.162 ezer forint összeget tettek ki, amely az előző évhez viszonyítva 1.067.003 ezer forinttal, 63,9%-kal csökkent. Ezen teljesítési adattal a bevételi előírás 48,9%-ban realizálódott, amely nem éri el az időarányost.

Az erőteljes bevételcsökkenés alapvetően abból adódott, hogy az előző évi felhalmozási feladatokhoz tartozó pályázati forrásokhoz képest ez évben kisebb összegek kapcsolódtak projektekhez, mint korábban.

A 2010-2014. közötti önkormányzati ciklus lezárásának eredményeként a 2014. évi teljesítmény a korábbi időszakokhoz képest erőteljesebb volt.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen 273 ezer forint keletkezett. Ezen belül a Helyi Önkormányzat fejezetben 117 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 156 ezer forint keletkezett.

Az idegen tulajdonú garázsfelépítmények alatti földterületek értékesítéséből összesen 100 ezer forint bevétel származott, mely 2 db garázs alatti föld elidegenítését foglalja magába. A földterületek vételára a 23/2011/(II.07.) GVVIB határozatban foglaltak figyelembe vételével került megállapításra.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2015.(II.19.) Öh. számú határozatával jóváhagyta az Ipari Park III. területén a VÖC/c/2003/5 számú „Úthálózat fejlesztése” tárgyú projekt keretében megépített út és járda alatti idegen tulajdont képező földingatlanok Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által adásvétel útján történő megszerzését annak érdekében, hogy a közlekedési területek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon kerüljenek bejegyzésre. Az 1 ha 1690 m² területű ingatlanrészek vételára 22.100 ezer forint + fordított áfa, melynek pénzügyi teljesítése december 31-ig realizálódik.

2.2. Részeselek értékesítése és megszűnéssel kapcsolatos bevétel

A Csatornamű Kft. tőkekivonással megvalósuló tőkeleszállítása miatt 191.241 ezer forint bevétel keletkezett. Mivel a Csatornamű Kft. eszközeit az ÉRV Zrt. vette használatba a Közgyűlés, mint a társaság tulajdonosa, tőkeleszállításról döntött, így a lekötött forrás felszabadult.

Az „E” hitel törlesztési ütemek szerint, 7 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

2.3. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

Ezen bevételi csoport teljesítési összege 13.575 ezer forintot tesz ki. Az éves előirányzat teljesítési szintje 17%, amely az időarányos mértéket nem éri el. A vásártér városrészen értékesítésre kijelölt üzlethelyiségek értékesítése várhatóan a negyedik negyedévben történik.

A lakásértékesítés jogcímen jóváhagyott éves előirányzat 10.000 ezer forint. Az előirányzat egy részét az előző években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, másik részét a Közgyűlés által jóváhagyott értékesítésre kijelölt lakások eladásából származó befolyt bevételek teszik ki.

2015. I-III. negyedévben 1 db önkormányzati tulajdonú lakás (Zöldfa út 4. fsz. 4.) került értékesítésre 180 ezer forint egyösszegű vételár megfizetésével a Közgyűlés 143/2015.(VI.25.) Öh. sz. határozata alapján.

A beszámolási időszakban a vételártörlesztésből befolyt bevétel 3.945 ezer forint volt. A teljesítés 39,5%-os, az időarányos szinttől jelentősen elmarad.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében 215 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 105 fő, melynek nagysága 6.247 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 59.492 forint.

2015. évben összesen 54 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

Az egyéb helyiségek értékesítése jogcím bevételi előirányzata 70.000 ezer forint, mely 9.630 ezer forint összegben realizálódott, a teljesítés 13,8%-os.

A beszámolási időszakban 1 db nem lakáscélú ingatlan került értékesítésre.

A Tanács út 11. 3918/1/A/105 hrsz-ú nem lakáscélú helyiség üzlethelyiségként üzemelt. Az ingatlan értékesítését a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 42/2015.(III.26.) Öh. számú határozatával hagyta jóvá. Az adásvételi jogügylet 2015. június hónapban realizálódott, mely alapján a vételár is egy összegben megfizetésre került.

2.4. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel 5.785 ezer forint az alábbiaknak megfelelően:

- | | |
|---|-------------------|
| - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 147 ezer forint |
| - EU fejlesztési forrás-kiegészítés | 4.638 ezer forint |
| - múzeumok szakmai támogatása | 1.000 ezer forint |

2.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

A bevételi összeg 24.011 ezer forint, amely a Kelet-Nógrád Hulladékrehabilitációs Társulástól érkezett a korábban átadott önkormányzati forrás visszafizetése miatt.

2.6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 55 ezer forint, az alábbi kölcsönök visszafizetése miatt:

- Korábban a fiatalok lakás megszerzéséhez kapott kölcs. visszafizetése 27 ezer forint
- Munkáltatói lakásépítési kölcsön visszatérítése 28 ezer forint

2.7. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Közvetlenül felhalmozási feladatokra irányulóan érkezett forrás összességében 362.739 ezer forintot tett ki.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 321.885 ezer forint bevétel keletkezett, amelyek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

- funkcióbővítő városrehabilitáció pályázati támogatása 111.013 ezer forint
- GeoTur pályázati támogatás 66.542 ezer forint
- EU önerő kiegészítés a funkcióbővítő városrehabilitációhoz 4.014 ezer forint
- közvilágítás korszerűsítés 83.812 ezer forint
- Szociális célú városrehabilitáció 50.892 ezer forint
- bölcsőde pályázati támogatás 3.937 ezer forint
- Somoskőújfalu szennyvízcsatorna közműfejl. befizetés 10 ezer forint
- Kodály Zoltán Tagiskola napelem 1.665 ezer forint

Az intézményi szektorban ezen a jogcímen összességében 40.854 ezer forint keletkezett, a Dornyay Béla Múzeum fejlesztéséhez kapcsolatos pályázati forrás megérkezése miatt.

2.8. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A keletkezett bevétel 5.483 ezer forint összegben jelentkezett.

Ezen belül:

- Önkormányzatot megillető lakossági közműfejl. hozzájárulás 86 ezer forint
- ÉRV Zrt. által fel nem használt közműfejl. beutalása 5.397 ezer forint

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott maradvány előirányzatából 762.048 ezer forint összeg került előirányzati szinten igénybe vételre.

Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 514.055 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 105.874 ezer forint, az egyéb intézmények fejezetben 142.119 ezer forint előirányzat meghatározására került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A jóváhagyott maradványból előirányzatként 182.898 ezer forint volt meghatározva.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 179.734 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 1.000 ezer forint, illetve az egyéb intézményi szférában 2.164 ezer forint előirányzat meghatározása történt.

4. Hitel

Hitelfelvételre a háromnegyedév során 1.702.214 ezer forint halmozott összegben került sor.

Folyószámlahitel igénybevétele az önkormányzat fizetőképességének fenntartása érdekében történt 1.591.540 ezer forint kumulált összegben. A központi szabályozás miatt az igénybevett hitel felvétele halmozódást mutat.

A hosszúlejáratú hitelfelvétel 110.674 ezer forint összegben történt az alábbi felhalmozási feladat finanszírozására:

- | | |
|--|--------------------|
| - Városközpont funkcióbővítő városrehabilitáció projekt befejezése | 80.230 ezer forint |
| - Bányamúzeum szállítóvágat felújítása | 1.707 ezer forint |
| - Beszterce lakótelep műfüves pálya | 10.147 ezer forint |
| - Polgármesteri Hivatal fénymásoló beszerzés | 1.521 ezer forint |
| - Közvilágítás korszerűsítés | 17.068 ezer forint |

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

A működési kiadások jogcímen elkülönülten megjelenő tételek együttesen 4.290.869 ezer forint felhasználást mutatnak, amely az előző év hasonló időszakának kiadásához képest 730.259 ezer forinttal, 14,5%-kal csökkent.

Az érvényes előirányzat felhasználási szintje 66%, amely nem éri el az időarányos mértéket. Ez kedvező, mivel az év hátralévő részében még fel nem használt előirányzat-fedezet várhatóan elégséges a felmerülő költségekre.

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

1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el a Salgótarjáni Összevont Óvoda, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornyay Béla Múzeum, Csarnok és piacigazgatóság költségvetési szervek számára a pénzügyi szolgáltatási feladatokat is. Ezen túlmenően az állami fenntartásba vett egyes köznevelési intézmények feladat-ellátási helyeinek működtetési költségeinek finanszírozása is a feladatai közé tartozik.

A Közgyűlés döntése alapján, annak érdekében, hogy a költségek pontosabban, elkülönítetten kimutathatóak legyenek, a KIGSZ-hez rendelt intézmények esetében a személyi juttatásokhoz tartozó előirányzatok a megfelelő feladat-ellátási címhez kerültek, illetve a feladatellátás közvetlenül nem ágazati szakmai előirányzatai is a KIGSZ érdekkörében jelennek meg.

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

A KIGSZ szervezetén keresztül valósul meg az intézményeket érintő gyermekétkeztetési feladat is.

Az önkormányzat költségvetése a továbbiakban is fenntartotta az intézményi épületekkel kapcsolatos karbantartási feladat megvalósításának minimumszintjét,

amelyre irányuló előirányzat elkülönítetten jelenik meg. Az elkülönített forrás célja továbbra is az épületek tervszerű megelőző karbantartása, amelynek folyamatos végzésével elkerülhető a nagyobb és költségesebb felújítási, pótlási beavatkozás.

A KIGSZ a hozzá rendelt intézmények működésével, épületfenntartással kapcsolatosan 676.765 ezer forintot használt fel, amely 230.158 ezer forinttal nagyobb az előző évi összegnél. A feladatra meghatározott előirányzataból 71%-os felhasználás valósult meg, amely nem haladja meg az időarányos mértéket. Az év hátralévő részében továbbra is kiemelt figyelemmel kell lenni a felhasználás ütemére.

Az elkülönítetten kimutatott kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a felhasználások időarányos alatt maradtak.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadások előirányzatának felhasználása 326.372 ezer forint, amely 69,6%-os teljesítéssel megfelel a felhasználási korlátnak.

A felhasználási kötöttségű karbantartási feladatokra irányuló előirányzat felhasználása 12.257 ezer forint, amely 75,2%-os teljesítést jelent.

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára intézményen belül:

1.1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános feladatok

A KIGSZ szervezet általános feladataira, amely a központi szervezetnél jelentkező közvetlen költségek finanszírozását jelenti, 43.438 ezer forint felhasználás valósult meg. A teljesítés a rendelkezésre álló előirányzatnak 62,8%-a, elmarad az időarányos lehetőségtől.

1.1.1.2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörébe tartozó óvodai működtetési költségek előirányzatai a háromnegyedév során 127.603 ezer forinttal, 186,8%-kal növekedtek a Közgyűlés döntése által.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		14.453	10.977	76
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3.858	2.917	75,6
Dologi kiadások	68.314	109.292	124.164	69,9

A KIGSZ által vállalt kötelezettség alapján a felhasználás 138.058 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 70,5%-a, nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelt elkülönített előirányzatok vizsgálata azt mutatja, hogy a kiadások megfelelnek az előirányzati korlátozásnak.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadás nagysága 81.042 ezer forint, amely 75,4%-os felhasználást mutat. Az időarányos szintet meghaladó teljesítés miatt az év hátralévő részében erre figyelemmel kell lenni az előirányzati korlát tartása érdekében.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználása 2.931 ezer forint, az előirányzat 320,3%-a, amely a rendelkezésre álló lehetőséget meghaladja. A szükséges előirányzat-rendeztést a következő időszakokban el kell végezni annak érdekében, hogy több kiadás ne legyen, mint az engedélyezett.

1.1.1.3. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörébe tartozó működtetési költségek előirányzatai a háromnegyedév során 19.735 ezer forinttal növekedtek a Közgyűlés döntése által.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		2.276	1.632	71,7
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		614	422	68,7
Dologi kiadások		16.845	7547	44,8

A KIGSZ kötelezettségvállalási körében felhasznált összeg 9.601 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 48,6%-a. Az időarányost nem éri el a kiadás. A feladatellátás csupán 2015. április 1-től került az intézmény hatáskörébe.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználása 241 ezer forint, az előirányzat 9,1%-a, amely jelentősen elmarad a lehetőségtől.

1.1.1.4. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörébe tartozó működtetési költségek előirányzatai a háromnegyedév során 24.235 ezer forinttal növekedtek a Közgyűlés döntése által.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		3.821	3.532	92,4
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1.032	954	92,4
Dologi kiadások		19.382	5.447	28,1

A KIGSZ kötelezettségvállalási körében felhasznált előirányzat 9.933 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 41%-a, alatta marad az időarányos szintnek. A feladat ellátása 2015. április 1-jétől a KIGSZ hatásköre.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások 92,4%-os, és a munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 92,4%-os felhasználási szintje a Közgyűlés által meghatározotthoz képest rendkívül magas. Ez azt jelenti, hogy az év hátralévő részében a szükséges előirányzat-rendezéseket el kell végezni annak érdekében, hogy előirányzatot meghaladó kifizetés ne jelentkezzen.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználása 592 ezer forint, az előirányzat 13,4%-a, amely jelentősen elmarad a lehetőségtől.

1.1.1.5. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok-és Piacigazgatóság működtetése)

A KIGSZ felhasználási körében a vizsgált időszakban nem történt kifizetés.

1.1.1.6. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörébe tartozó működtetési költségek előirányzatai a háromnegyedév során 490.828 ezer forinttal, 321.3%-kal növekedtek a Közgyűlés döntése által.

A működési előirányzatok felhasználását, illetve változásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		94.683	67.921	71,7
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		25.329	18.227	72
Dologi kiadások	152.764	370.816	389.587	74,4

Az állami feladatellátásba tartozó oktatási intézmények működtetésére összességében 475.735 ezer forint kiadás jelentkezett, amely 274.954 ezer forinttal, 136,9%-ra növekedett az előző év hasonló időszakához képest abból adódóan, hogy a működtetési feladatok átszervezése következtében, a takarítás, karbantartás, őrzés-védelem költségei is itt kerülnek kimutatásra.

A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 73,9%, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelt előirányzatok egyenkénti vizsgálata azt mutatja, hogy minden esetben a felhasználás alatta marad az engedélyezett lehetőségnek.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadásra 245.330 ezer forint mértékű felhasználás történt, amely az előirányzatnak 67,8%-a, nem éri el az időarányos lehetőséget.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás előirányzatából történt kifizetés 8.470 ezer forint, amely 104,2%-os teljesítést jelent.

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda

Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda 11 intézményegységében 46 óvodai csoportban látta el a 2014/2015. nevelési évben. A 2015. május 6-án és 7-én megtartott óvodai beiratkozás során 262 gyermeket írtak be a város tagóvodáiba.

Az intézmény, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, a KIGSZ-szel Együttműködési Megállapodás alapján végzi a gazdálkodási feladatokat, amely megállapodást a jelenlegi nevelési évben is megújították.

A 2015/2016. nevelési évet a Salgótarjáni Összevont Óvoda 43 óvodai csoporttal az október 1-jei állapotot figyelembe véve 909 gyermekkel kezdte meg, mely 937 óvodást jelent a számított létszám alapján.

A 2015. szeptember 1-jétől hatályos, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az intézmény a változások ellenére minden felvételi kérelmet teljesíteni tudott. Az óvodások létszáma a 2015/2016. nevelési évben várhatóan 1031 fő lesz, ez számított létszámmal 1056 óvodást jelent.

A nyári időszakban a Salgótarjáni Összevont Óvoda biztosította a gyermekek elhelyezésének lehetőségét, amelyet a beírt gyermekek 30%-a vett igénybe.

Az intézmény kötelezettségvállalásába tartozó óvodai szakmai ellátás működési feladataira irányuló előirányzatát a Közgyűlés az év során 6.797 ezer forinttal, 1,2%-kal növelte.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	448.489	3.189	333.760	73,9
Munkaadót terhelő jár. és szoc. adó	128.539	861	95.790	74
Dologi kiadások	13.700	2.747	6.596	40,1

Az óvodai ellátás szakmai működtetési feladataira összességében 436.146 ezer forintot költöttek, amely 13.411 ezer forinttal, 3%-kal kisebb az előző év hasonló időszakában tapasztalt összegnél.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 73%, elmarad az időarányos mértéktől.

A kiemelt előirányzatok előirányzatait külön vizsgálva megállapítható, hogy a háromnegyed éves felhasználás minden esetben elmarad az időarányos lehetőségtől.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A könyvtár valamennyi szolgáltatása kapcsán figyelemmel kísérik, mérik, Salgótarján lakosságának igényeit. E mentén alakították ki programjaikat, szolgáltatásaikat.

A könyvtár rendezvényeit úgy tervezte, hogy azok illeszkedjenek Salgótarján város lakosainak igényeihez, mindezek mellett eleget tegyenek a szakmai elvárásoknak is.

Az intézményt nem csak személyesen, hanem távhasználat útján is egyre többen keresik fel.

A könyvtárszakmai elvárás a jelenlegi világban a távhasználatnak a személyes használathoz hasonló jelentőséget tulajdonít. Ezekben a szolgáltatásokban is benne van a dokumentumkeresés, a kutatómunka, a feltárás és a rendelkezésre bocsátás, még ha ez más eszközökön és formákon keresztül is valósul meg.

Szakmai, könyvtári munkavégzésben 2015-ben nagy jelentőségű előrelépés volt, hogy szinte minden szervezett programot, rendezvényt civil szervezetekkel, társintézményekkel együtt szerveztek meg, illetve bonyolítottak le. A Költészet Napját a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-vel, az óvodával, a város középiskolaival szervezték meg, míg az Ünnepi Könyvhét rendezvényeit a Pál József Alkotói Körrel, könyvesboltokkal, civil szervezetekkel, általános és középiskolákkal együttműködve bonyolították le.

Az elmúlt időszakban, hétfői napokon, két könyvtári helyszínen (BBMK, Forgách-i fiókkönyvtár) zajlottak internet használói tanfolyamok szépkorúaknak, civil szervezeti tagoknak. 40 fő vett részt a képzésben.

Könyvtárhasználat			
	Gyermek	Felnőtt	Összesen
Beiratkozott olvasók száma	1.566	2.603	4.169
Látogatók száma	29.543	50.471	80.014
Kölcsönző látogatók száma	4.383	16.974	21.357
Kölcsönzött dokument. száma	11.305	52.287	63.592

A könyvtár használati mutatói nem maradnak el az országos átlaghoz képest. Az ország egyik legkisebb megyéjeként, legkisebb létszámú megyei könyvtáraként, lépést tudtak tartani a szakmai elvárásokkal, eleget tudtak tenni a törvényi kötelezettségeknek. Ezt bizonyította a szakfelügyeleti vizsgálat is, és a belső ellenőrzés is.

Könyvtárhasználati számadataik - köszönhetően annak, hogy a könyvtár új szolgáltatásokat, népszerű programokat, rendezvényeket szervez, - az előző év ugyanazon időszakához hasonlítva növekedést mutatnak. Nagyon népszerű volt Internet tanfolyam, az „Olvass Filuval” játék, nagy sikerrel és nagyszámú közönséggel zajlottak az Edit néni könyvespolca rendezvényei is, ugyanakkor a felnőttek körében nagyon népszerű volt a Világjáró klub, az Szvitamin klub, több száz gyereket mozgatott meg az olvasónapló pályázat is.

A könyvtár már régen kilépett a klasszikus könyvtári szolgáltatások kereteiből. Minden szolgáltatással igyekeznek azonnal reagálni a megfogalmazódó igényekre. Befogadtak minden olyan kezdeményezést, amely új olvasókat, eddig nem regisztrált használókat hozhat be könyvtárba. (Finn Baráti Társaság kiállítása, Makett kiállítás, Civil Kavalkád, Idősek Akadémiája, stb.)

Nógrád megye 113 településén van jelen a könyvtár. Ebben az évben 8 település csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez.

A költségvetés ezen címén megjelenő intézmény szakmai működési költségeinek finanszírozására 105.745 ezer forint a felhasználás, amely 32.649 ezer forinttal, 23,6%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában felhasznált összeghez képest. A csökkenés alapvető oka, hogy a nem közvetlenül szakmai működési költségek nem itt kerülnek kimutatásra, hanem a KIGSZ intézménynél.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 70,5%, kisebb az időarányos mértéknél.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva megállapítható, hogy mindhárom kiemelt előirányzat tekintetében a felhasználás az előirányzati korláton belül maradt.

1.1.4. Dornay Béla Múzeum

Szakmai tekintetben az év legjelentősebb eseménye az „Üvegváros” Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár elkészülte volt. A sajtó nyilvános projektzáró rendezvényre május 29-én, a közönségnek történő átadásra június 20-án, a

Múzeumok Éjszakáján került sor. Az „Üvegváros” tanulmányi raktár előkészítő és megvalósításhoz kapcsolódó munkálatai az intézmény munkatársainak komoly feladatvállalását igényelték. Ez évben a szakma által is elismert színvonalon megrendezték a 33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlatot. Szeptemberben Kardics István bányász kisplasztikáiból, valamint a Nemzetközi Ceredi Művésztelep 20 éves történetéből nyílt kiállítás.

Az üveggyűjtemény előkészítése az „Üvegváros” befejezéséhez fontos kiemelt feladat volt. A projekt révén létrehozott számítógépes látványtár folyamatos bővítésre került. A gyűjtemény 63 db új tárggyal gyarapodott, illetve 790 db üvegtárgy excel táblázatban rögzítése megtörtént.

A múzeum által rendezett kiállításokon a bányamúzeummal és a bányászati kiállítóhellyel együtt 18837 fő látogató jelent meg.

Az intézmény a működtetés szakmai költségeire 119.068 ezer forintot használt fel a vizsgált időszakban, amely az előző év hasonló időszakához képest 27.563 ezer forinttal, 30,1%-kal növekedett. A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 66,5%-os nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelt előirányzatok vizsgálata azt mutatja, hogy egyenként is megfelelnek az időarányos szintnek.

A dologi kiadásokon belül elkülönített karbantartási előirányzat felhasználása 1.056 ezer forint, amely az előirányzatnak 100%-a.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A 2015-ös év legnagyobb változása, hogy az intézmény gazdasági tevékenységét átvette a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat, melynek következtében egy dolgozó a KIGSZ állományába került, a gazdasági vezető munkakör megszűnt.

A Csarnok elektromos hálózatának rossz állapota miatt az elmúlt időszakban is több villanszerelési munka vált azonnal szükségessé, valamint a tavalyi évben elkezdett és megvalósított érintésvédelmi vizsgálat, és az ezzel kapcsolatos javítások kifizetése is megtörtént.

A 2015. március 15-től érvényes vasárnapi zárva tartással kapcsolatos törvényi változás jelentős bevételkiesést okoz az intézménynek, hiszen a vásárcsarnok ettől az időponttól – hétfőtől-vasárnapig – a hét minden napján nyitva tart. Ennek

következtében munkabérből adódóan plusz költsége van az intézménynek. A piacon található üzletek vasárnapi nyitva tartása miatt a több éve jól működő, mind marketing, mind anyagi szempontból pozitív eredményt hozó rendezvény, az Állati Jó Vasárnap már nem rentábilis.

Nagy figyelmet fordítanak a vásárlóerő visszacsábítására a salgótarjáni vásárcsarnokba, a hazai, helyi piacra. Ennek megvalósításához sok marketing eszközt és csatornát vesznek igénybe továbbra is. Hirdetnek a helyi rádióban, hirdetési újságokban, saját honlapjukon és számos ingyenes online környezetben. Az elmúlt időszakban is jelent meg saját színes szórólapjuk, melyet 20 ezer példányban adtak ki, amely Salgótarjánban és környéke településein, illetve a szlovákiai határhoz közeli településeken jelent meg. Szakemberük összefogja a piacon működő vállalkozókat és szakmailag segíti őket a hirdetések elkészítésében.

Továbbra is szervezik az „Állati Jó Vasárnapokat” melyek jelentősége, színvonala, az említett problémák miatt csökkent. A rendezvényekre elsősorban gyermekeket érdeklő műsorokkal, programokkal várják a családokat, de egyre nagyobb körű érdeklődés és látogatottság jellemzi a kísérő bolhapiacot is. Az idei évben kutyás bemutató, erős ember kupa, bűvész-show és különleges állatok bemutatása volt a programok közt.

A facebook profiljukon rendszeresen jelentetnek meg a kereskedőket, termékeket, ezáltal a vásárcsarnokot is népszerűsítő híreket, fotókat.

Az intézmény a háromnegyedév során a működési szakmai feladatokra 51.217 ezer forintot teljesített, amely az előző év hasonló időszakához képest 17.551 ezer forinttal, 25,5%-kal csökkent. A csökkenés alapvetően abból származik, hogy a nem szakmai természetű működési költségek várhatóan a KIGSZ intézménynél kerülnek kimutatásra. A realizált kiadás a felhasználási lehetőségnek 52,4%-a, nem éri el az időarányos szintet.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy ezek is alatta maradtak az időarányos mértéknek.

A felhasználási kööttségű karbantartási kiadás 357 ezer forintban jelentkezett, amely az előirányzati lehetőség 112,3%-a, meghaladja az éves előirányzatot. Az éves lehetőséget meghaladó felhasználás miatt az előirányzati lehetőségekre fokozottan

ügyelni kell, illetve a szükséges előirányzat-rendezeit el kell végezni annak érdekében, hogy fedezetlen kiadás ne valósuljon meg.

Az intézmény problémáját a nem megfelelő mértékű és ütemben érkező bevételek okozzák.

1.1.3. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.3.1. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározott saját tevékenységével kapcsolatosan, valamint az önkormányzat, mint elkülönítetten megjelenő jogi személy részére végez szolgáltatásokat.

Az intézmény fejezetében elkülönülten megjelenő hivatalt érintő működési költségvetés (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) kiadásai 530.857 ezer forint összegben jelentkeztek, amely 39.630 ezer forinttal, 6,9%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ez a kedvező helyzet a költségtakarékosság, hatékonyság érvényesítésének következménye.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 59%, tehát takarékos gazdálkodás valósult meg.

A kiemelt működési előirányzatok külön-külön is elmaradnak az időarányos szinttől.

A feladatok végrehajtása során nagy hangsúlyt fektettek a takarékos és gazdaságosság elvei betartására.

A IV. negyedévben az időarányost meghaladó kifizetések várhatóak olyan költségelemeknél, amelyek éves teljesítése nem egyenletesen történik, hanem időszakonként, (pl. fűtés, világítás, jogtár éves díja, közterület-felügyelők egyenruha beszerzése stb.). Az év végére a dologi kiadásoknál várhatóan megtakarítás alakul ki.

A közüzemi költségek alakulásánál a teljesítés időarányosnak értékelhető, túllépés nem tapasztalható. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások történtek meg. A IV. negyedévben – az előző időszakhoz képest – nagyobb mértékű kiadás várható a reprezentációs beszerzés és szolgáltatás igénybevétele címen.

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

felhasználás, amely megfelel az előirányzati lehetőségeknek. A felhasználás az időarányos alatt maradt, aminek oka, hogy a jogtár ez évi díjfizetése decemberben esedékes, melynek összege közel 4.000 ezer forint.

A 2015. évre tervezett továbbtanulás és továbbképzés keretén belül 2 köztisztviselő közigazgatási alapvizsga kötelezettségének tett eleget, illetve ügykezelői vizsgát 1 fő tett. A vizsgált időszakban 112 köztisztviselő vett részt különféle szakmai továbbképzésen. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 5.048 ezer forint, ami 55%-os teljesítésnek felel meg.

A tagdíjak jogcímen 6.196 ezer forint került kifizetésre, amely 88%-os teljesítést jelent. A tagdíjszámlák kifizetése a benyújtott számlák alapján folyamatosan történik.

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 eredeti előirányzat 1.200 ezer forint, amely a vizsgált időszakban nem változott.

Az előirányzat felhasználása 1.778 ezer forint, amely 116,7%-os teljesítési szintet jelent.

Ezen belül a személyi juttatás felhasználása 1.400 ezer forint, az előirányzat 116,7%-a. A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó felhasználása 324 ezer forint, az előirányzat 116,7%-a. A meghatározott előirányzaton túli felhasználás miatt a szükséges előirányzat-rendezéseket el kell végezni annak érdekében, hogy fedezet nélküli kiadás ne alakuljon ki.

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 a helyi önkormányzat, mint jogi személy, működési költségvetésébe tartozó kiadások finanszírozása jelentkezik. Itt kerültek elkülönítésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások is.

Itt jelennek meg az elkülönülten megkülönböztetett projektek költségei is.

Az 1. Önkormányzat cím működési költségvetésének (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) előirányzatából a vizsgált időszakban 120.765 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 3.277 ezer forinttal, 2,8%-kal növekedett.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 60,1%-os, az időarányost nem éri el.

Az elkülönített előirányzatként megjelenő személyi juttatás felhasználása 54.764 ezer forint, az előirányzat 62,8%-a, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó felhasználása 14.215 ezer forint, az előirányzat 57,1%-a.

Dologi kiadás előirányzatából 51.791 ezer forint került elköltésre, amely 3.507 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 58,2%, elmarad az időarányos mértéktől.

A szükséges mértékig finanszírozásra kerültek 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. A reklám, propaganda jellegű kiadásoknál az előirányzathoz képest megtakarítás várható.

1.1.4.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az előirányzat csoporton belül meghatározott feladatok finanszírozására összességében 420.355 ezer forint elköltésére került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 53%-a.

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzatát a költségvetés 47.780 ezer forintban határozta meg, amelyet a Közgyűlés a háromnegyedév során módosított. A feladathoz kapcsolódóan az előirányzatból Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft részére a helyi utak és közterületek fenntartási feladatai ellátásának támogatására 32.500 ezer forint átcsoportosítására került sor. Az átcsoportosítás után maradó módosított előirányzat 15.280 ezer forint összegre változott.

Ebből egyéb feladatokra (gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítésére, útellenőri feladatok) 1.704 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 11,2%-os volt.

- *Vízgazdálkodás* feladataira a költségvetés eredeti előirányzat 45.800 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A vizsgált időszakban a közkifolyók vízdíj költségeire 15.389 ezer forintot, csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 5.201 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására, helyreállítására 8.067 ezer forintot, a víziközművek gördülő fejlesztési terve jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díjára 109 ezer forintot költöttek.

Az előirányzat felhasználása 28.766 ezer forint, a teljesítés 62,8 %-os.

- *Köztisztasági* feladat elvégzéséhez a költségvetés eredeti előirányzatként 56.358 ezer forintot határozott meg, amely a háromnegyedév alatt 93.466 ezer forintra változott.

A köztisztaság jogcímen meghatározott feladatokat – burkolt felületek téli-nyári takarítása, gypmesteri feladat – megbízási szerződés alapján a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgyűjtési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft végzi.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása a beszámolási időszak végén 77.808 ezer forint, ami 83,3%-os teljesítésnek felel meg.

A 2015. évi rendelkezésre álló keretösszeg 1-3 negyedévi felhasználása a havi bontásnak megfelelően, időarányosan történt.

A fenti összeggel az alábbi feladatokat finanszírozták:

Kézi úttisztítás keretében 10 fővel végezték a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállók folyamatos takarítását. Heti rendszerességgel történt a helyi buszmegállók takarítása a hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása.

A gépi takarítás során tavasszal a télen kiszórt csúszásmentesítő anyag begyűjtését végezték, nyáron a porlekötő, a hőségriadó idején a hűsítő locsolás volt a feladat. E munkák során 122 üzemórát használtak fel.

Rágcsálóirtás első üteme a totális irtás a tervnek megfelelően került elvégzésre május -június hónapban mely során 1487 db pogácsát helyeztek ki közterületre, csatornába, illetve a járatokba.

Nyilvános illemhely működése folyamatosan biztosított.

Az illemhely műszaki állapota rossz, a hosszú évek alatt elhasználódott, fedezet hiányában kizárólag hibaelhárítást végeztek, ezért is javasolták teljes felújítását a 2015. évi fejlesztési tervekben. A folyamatos fenntartási költsége a terveknek megfelelően alakult.

A téli csúszásmentesítést szükség szerint végezték, a Téli intézkedési terv"-nek megfelelően. Az ügyeleti rendszer 12 órás váltásban működött.

A csúszásmentesítéshez 190 t sót, 420 t zúzalékot, 1,5 m³ CaCl₂ emulziót és 1 t granulátumot használtak fel.

A gyepmesteri szolgáltatás és az állatmenhely működése biztosított. E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzik. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket, így 2015. 1-9 hónapban 374 db ebet fogtak be.

A hétfői takarítás a szombati, vasárnapi és ünnepnap, továbbá a rendezvények utáni takarítást foglalja magába, 10 fő kézi úttisztító részvételével.

- *Közvilágítás* költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzataként 105.991 ezer forint határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A háromnegyedév során elköltött összeg 63.586 ezer forint volt, amely 60%-os teljesítési szintnek felel meg.

2015 év augusztus 14-i átadással, uniós támogatással megvalósult Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP – 5.5.O/A/12 – 2013 – 0497).

A beruházás során a városban lévő összesen 5.039 db közvilágítási lámpatest közül 3.602 db cseréje történt korszerű, energiatakarékos LED technológiájú lámpára, ami során a városi közvilágítás beépített teljesítménye – így a fogyasztás is – összességében közel 20%-kal csökkent.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási* költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 234.281 ezer forint előirányzatot határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott.

Ezen belül az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel tervezett költségének finanszírozására szolgáló előirányzatként 28.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből a vizsgált időszakban 17.917 ezer forint lett elszámolva.

A bérlakások működtetését az önkormányzat megbízásából a Salgó Vagyon Kft. végzi.

Az előirányzat felhasználása a beszámolási időszak végén 127.616 ezer forint, amely 54.743 ezer forinttal, 30%-kal csökkent az előző év hasonló időszakában tapasztalt mértékhez képest. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 54,5%-os, amely nem haladja meg az időarányos lehetőséget. Ez a fejlemény kedvező, hiszen amennyiben a költségek rugalmatlanságuk miatt az év hátralévő részében hasonló ütemben jelentkeznek, az előirányzat elégséges lesz a felmerült költségek finanszírozására.

A Salgó Vagyon Kft. 2015. szeptember 30-án 994 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az előző év hasonló időszakához képest 49 db-bal csökkent.

Ez évben 1 db lakás került értékesítésre (Zöldfa út 4. fsz.4.), 28 db komfort nélküli lakás került lebontásra a Bereczki Máté úton, valamint 1 db lakás korábbi években megsemmisült az Erdész úton, így annak kivezetése történt meg.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	445
Komfortos	132
Félkomfortos	24
Komfortnélküli	392
Szükség	1
Összesen	994

Az 994 db önkormányzati tulajdonú lakás közül

- 530 db lakásbérlet útján hasznosított,
- 206 db üres, és
- 258 db falazott.

Az önkormányzati tulajdonú kezelt lakások szociális, piaci és költségelvvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján

kedvezményes, illetve ingyenes használatba adással kerültek hasznosításra 2015. szeptember 30-ig az alábbiak szerint:

- Szociális bérleti/használati díj: 345 db
- Piaci bérleti/használati díj: 120 db
- Költségelvű bérleti/használati díj: 12 db
- Bérőlkijelölési jogos: (HM; BM; MANK; SZGYF) 11 db
- Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján: 15 db
- Kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: 0 db
- Áthelyezett: 27 db

Összesen: 530 db

2015. I-III. negyedévében 201 db lakásbérleti szerződés került megkötésre, melyből 125 db jogviszony hosszabbítás, 6 db minőségi csereszerződés, 14 db szanálással érintett áthelyezés, 5 db szociális lakásigénylők névjegyzékéről, 27 db piaci alapú új lakásbérlet, 1 db bérőlkijelöléssel érintett lakásbérlet, 1 db közgyűlési döntéssel megkötött ingyenes lakásszerződés.

2015. I-III. negyedévben 994 db önkormányzati lakásból 206 db lakást tartottak nyilván üres lakásként, melyből 13 db lakás bérőlkijelölési joggal érintett, 258 db lakást pedig falazott lakásként, melyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek. A beszámolási időszakban a Bereczki úti szanálás véglegesen lezárult.

Az önkormányzati tulajdonú lakások közül a korábbi 31 lakáshoz képest 2015.09.30-án 24 db lakás érintett bérőlkijelölési joggal, mivel a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 7 db lakás vonatkozásában bérőlkijelölési jogáról lemondott, melyből 2 db használhatatlan állapotú (teljes felújítást igényelt), 1 db lefalazott lakás volt a Zöldfa úton.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási, munkákat a beszámolási időszakban is saját fenntartási divízióval végzik. A beszámolási időszakban összesen 1114 esetben

végeztek munkát, mely 664 lakásra vonatkozott. Távhő és vízellátási problémák miatt 205 esetben kellett javításokat elvégezni.

Az elvégzett munkák száma szerint a leggyakoribb öt helyszín a következő volt:

- Erzsébet tér 1-2. 263 db
- Gorkij krt. 83-85. 117 db
- Rákóczi út 184. 69 db
- Forgách telep 48 db
- Hősök út 37 db

Ingtatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására a beszámolási időszakban 20 alkalommal került sor - legtöbb esetben Somlyón, a Salgó úton illetve Forgách telepen. Továbbra is jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért 28 alkalommal kellett újralfalazniuk a lakásokat. A visszafoglalások jelentős részével Somlyón, valamint a Salgó úton találkoztak.

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. Jelentős munka volt a tartalék lakások felújításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása többnyire a Gorkij krt. 83-85-ben jelentkezik. Jelentős feladatokat adott a lejárt vízmérők ütemezett cseréje is.

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 zárcseréket, kisebb asztalos munkákat a Hősök út 22. és a Rákóczi út 184. szám alatti ingatlanokban végezték. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés több kolónialakásban jellemző. Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékeltek, mely utóbbiról fotódokumentációt is készítettek. Kilakoltatásokon a beszámolási időszakban 10 alkalommal vettek részt.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott eredeti összeg 94.000 ezer forintban került meghatározásra, amely szeptember 30-ig 88.900 ezer forintra módosult. Az ingatlanokkal kapcsolatos működtetési munkát a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 34.126 ezer forint, amely 38,4%-os felhasználást mutat, és ez az időarányost nem éri el.

A jelentkező költségek egy részét a helyiségekkel kapcsolatosan a tulajdonosi kötelezettségbe tartozó feladatok finanszírozása jelentette.

- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* feladataira 35.200 ezer forint eredeti előirányzat lett elkülönítve, amely az év során 1.200 ezer forinttal módosult a K&H bank által kért keretbiztosítéki jelzálogszerződésbe bevont ingatlanok piaci értékének újraértékelése miatt. A beszámolási időszak végére a módosított előirányzat 36.400 ezer forint. Az előirányzat 16.792 ezer forint összegben 46,1%-on teljesült.

Ezen kiadási elemek között kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződés szerinti díjának időarányos része (3.810 ezer forint), mely 2015. év május hónapban kiszámlázásra került.

Épületbontások címen kerültek kifizetésre a bontási tervek elkészíttetésének, közműlekötések díjainak, valamint a bontással kapcsolatos egyéb járulékos költségeknek az összege. A beszámolási időszakban a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 96/2015.(IV.30.) Öh. számú határozatával jóváhagyott Bereczki Máté úti komfort nélküli ingatlanok bontására a Hegedűs Salakkitermelő és Feldolgozó Kereskedelmi Bt. közreműködésével került sor. 2015. szeptember 30. napjáig az alábbi ingatlanok kerültek elbontásra:

- Bereczki Máté út 10. (2 db lakás)
- Bereczki Máté út 12. (2 db lakás)
- Bereczki Máté út 14. (2 db lakás)
- Bereczki Máté út 16. (4 db lakás)

- Bereczki Máté út 18. (4 db lakás)
 - Bereczki Máté út 20. (4 db lakás)
 - Bereczki Máté út 22. (4 db lakás)
 - Bereczki Máté út 41. (2 db lakás)
 - Bereczki Máté út 43. (2 db lakás)
 - Bereczki Máté út 45. (2 db lakás)
 - Bereczki Máté út 47. (2 db lakás)
 - Bereczki Máté út 49. (2 db lakás)
 - Bereczki Máté út 51. (4 db lakás)
 - Bereczki Máté út 53. (4 db lakás)
- A *vagyonbiztosítási kiadásokra* 7.568 ezer forint eredeti előirányzat került elkülönítésre, amely a vizsgált időszakban 6.106 ezer forintra változott.
- A háromnegyed év során a megjelent költség 3.332 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzat 54,6%-a. A kifizetések megfeleltek a szerződésnek megfelelő ütemeknek. Az időarányost el nem érő felhasználás pozitív fejlemény, hiszen a maradék előirányzat várhatóan elégséges lesz a hátralévő költségek finanszírozására.
- Ezen feladatellátás során jelentős kárt okozó esemény nem történt.
- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* jogcímbe sorolt feladatok fedezetére eredeti előirányzatként 4.561 ezer forintot határozott meg a költségvetés, amely a vizsgált időszakban nem változott.
- Az elmúlt időszakban felhasznált összeg 2.877 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 63,1%-a, nem éri el az időarányos mértéket.
- A gyorsjavító tevékenység keretében forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, javítását, pótlását, dohányozni tilos táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezték el a beszámolási időszakban 188 alkalommal. A városi rendezvények, programok forgalmi rend változásából adódó feladatok ellátását is a Salgó Vagyon Kft. végzi, mely folyamatos feladatot jelent. A munkaidőn túli – közlekedési balesetek, beszakadt utak lezárását-elkerülő táblák kihelyezését az önkormányzattól érkező bejelentések alapján a távhőszolgáltatás ügyeletes munkatársai végzik el.

- *A településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ általi felülvizsgálatára* elkülönített 10.000 ezer forint előirányzat a háromnegyedév során 8.962 ezer forintra módosult.

A rendelkezésre álló előirányzathoz felhasználás a vizsgált időszakban 432 ezer forint összegben történt.

A szerződések alapján a kifizetések nagyobbik része a negyedik negyedévre várható, illetve a feladat elvégzése miatt a 2016. évben is várható kifizetés.

- *A közbeszerzési eljárás és kapcsolódó szakértői költségek* fedezetére eredeti előirányzatként 7.000 ezer forint lett elkülönítve, amely az év során nem módosult. Az előirányzat felhasználása 4.611 ezer forintot tett ki, amely 65,9%-os teljesítést jelent.

A kiadás a közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára irányulóan jelentett kifizetést.

- *A fizetőparkolók működtetési költségeinek* finanszírozására 33.528 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás 25.565 ezer forint, amely 76,3%-os teljesítésnek felel meg.

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

A 2015. évi fizető parkoló költség-bevétel sorai alapján a költség a tervnek megfelelően alakult, a bevétel oldalon növekedés tapasztalható.

A bevétel 20%-a pótdíjból, 80%-a jegyeladásból származik. A pótdíj bevétel 13%-a az EPC Hungary Kft. által behajtott összeg, melynek 15%-a külföldi rendszámú gépjárműhöz tartozik.

2015.08.01-től fizetővé vált a Füleki úton lévő 10 db parkoló beálló, ezzel együtt jelenleg 224 db fizető parkolóhely van a VGÜ Kft. üzemeltetésében, 7 db automatával.

1.1.4.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 17.147 ezer forintban lett megtervezve, amely a háromnegyedév során 16.797 ezer forintra változott, mivel az eredeti előirányzat nem pontosan került meghatározásra.

A beszámolási időszakban az előirányzathoz felhasználás nem volt.

1.1.4.4. Védelmi feladatok

A védelmi feladatok elvégzésére 1.000 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre, amely a vizsgált időszakban nem változott. Ez biztosítja a szükséges anyagi fedezetet a város védelmi feladatainak ellátására.

A háromnegyedév során felhasználás nem történt.

1.1.4.5. Közművelődési feladatok

E jogcímen elkülönített előirányzat a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt jelenik meg, amelynek eredeti előirányzata 311.046 ezer forint volt. Az előirányzat a vizsgált időszakban 5.160 ezer forinttal növekedett, és 8.230 ezer forinttal csökkent. A kialakult módosított előirányzat felhasználása 256.864 ezer forint, amely 83,4%-os felhasználási szintet jelent.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadások finanszírozására összességében 382 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 3,1%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SKN Kft.) jelentős szerepet játszik a városi közművelődési feladatok ellátásában. Az előirányzat legmeghatározóbb részét az SKN Kft. működési támogatása képezi. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei az előirányzat keretein belül, a SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek.

A SKN Kft. 2015. I - III. negyedéve folyamán tervezett programjait maradéktalanul valósította meg. Az előirányzat biztosította az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 93. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi megemlékezések, a

Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknep, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnep, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezés, a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség és az augusztus 20-i városi programok megrendezési költségeinek fedezetét.

A Tarjáni Tavasz programsorozata három hónapon keresztül összesen 40, a művészeti ágakat nagyon színesen lefedő rendezvényt várt látogatóit. A „kulturális seregszemle” kiemelkedő eseménye volt a 31. Nemzetközi Dixieland Fesztivál.

A Zenés Nyári Esték programsorozata a városrészek kulturális kínálatát gazdagította. Az őszi nagyszabású rendezvényei közé tartozott a 12. Tanévnyitó Fesztivál, valamint a 65. Bányásznapi ünnepség. A városrészi programok közül kiemelkedő volt a Zagyva-nap.

Az önkormányzat a színházi tevékenység támogatását az SKN Kft. szervezeti keretein belül működő **Zenthe Ferenc Színháznak** (a továbbiakban: színház) biztosítja. A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött az előző színházi évad és megkezdődött a 2015/2016. évi. Az új évadra a színház saját és befogadó színházi produkcióinak, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára meghirdetett színházi bérletek értékesítése sikeresnek tekinthető. A színház előadásait bérletben viszi a nógrádi járási székhelyek művelődési házaiba. Emellett budapesti, illetve határon túli fellépéseket is lekötöttek már. Az előirányzat fedezte a város kulturális életének színesítését szolgáló Szerdatársaság Irodalmi Kávéház működésének támogatását.

2015. június 5-én átadták a felújított Apolló Mozi épületében kialakított ifjúsági és szórakoztató központ, amely **Apolló Centrum** néven működik a továbbiakban.

Az SKN Kft. által működtetett **Bátki József Közösségi Ház, Geoparki Látogató Központ, 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 előirányzatból biztosítható a **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar** Egyesület működési támogatása, közszolgáltatási szerződés alapján, amelynek mértéke 2015-ben 4.000 ezer forint.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** (a továbbiakban: közalapítvány) működési támogatása, együttműködési megállapodás alapján, 2015-ben 12.000 ezer

forint. A közalapítvány a Tánc Világnapján rendezett gálával, a Palóc Hagyományok Családi Napjával, a IV. Palócföldi Táncbálintalálkozóval és számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

Az önkormányzat 2015. I-III. negyedéve folyamán is támogatta mindazon intézményeket, szervezeteket, közösségépítő szakmai műhelyeket, amelyeknek értékmegőrző, értékközvetítő tevékenysége hozzájárul Salgótarján kulturális életének gazdagításához. Támogatásával kiemelkedően járult hozzá – többek között – a 33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezéséhez Dornyay Béla Múzeumban, valamint a Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 2015. évi megjelentetéséhez.

1.1.4.6. Sportfeladatok

Ezen feladatra elkülönített közvetlen működési kiadási előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen jelentkező előirányzat együttesen eredeti előirányzatként 31.200 ezer forintban lett meghatározva. A vizsgált időszakban az előirányzat 30.610 ezer forinttal növekedett, illetve 25.010 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre bocsátott módosított előirányzat felhasználása 28.046 ezer forint, így a kiadási szint 76,2%.

A működési költségvetésbe tartozó kiadási jogcímenen történt felhasználás összességében 4.281 ezer forintot tett ki, amely 69,2%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II. 12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének valamint a Salgótarjában megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2015. évben a sportpályázat keretében 24 sportszervezet és 16 sportrendezvény került támogatásra.

A fentiekén kívül az év első felében kerültek megrendezésre önkormányzati támogatással a IV. Sportos Egészségnap, az V. Zenthe Ferenc Emlékfutás, Idénnyitó Szlalom amatőr autóverseny, Sporttal a társadalmi integrációért erőemelő verseny, Hungária Kupa tájfutó verseny, VI. Salgó Cup EBT strandkézilabda torna.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának csapata részt vett a Budapesten megrendezett Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján.

A Magyar Úszó Szövetség felkérésére, a Magyar Úszás Napjához az önkormányzat a „Családi pancsolás” elnevezésű vizes rendezvény megszervezésével csatlakozott.

Tavasszal került megrendezésre a Városszéli Gyermekek Futball bajnokság.

Szintén ezen előirányzathból történt a 2014. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók, valamint a legeredményesebb csapat díjazása.

Az önkormányzat az elmúlt időszakban támogatta a 2014/15-ös bajnoki szezonra vonatkozóan a Beszterce Kosárlabda Klub, valamint a Salgótarjáni Barátok Torna Club csapatainak versenyeztetését.

A Közgyűlés 169/2015. (IX. 24.) Öh. sz. határozat alapján kiemelt támogatást nyújt **Beszterce Kosárlabda Klub részére** az NB I/B ligájában szereplő a felnőtt férfi és az U11-12, U14, U21, U23 utánpótlás kosárlabda csapatoknak a 2015-2016-os kosárlabda bajnokságban való indulásához, illetve szerepléséhez

A Közgyűlés a salgótarjáni labdarúgás jövőjének biztosítása érdekében az 147/2015. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával döntött, hogy alapító tagként – 20 % tulajdoni résszel – részt vesz az **SBTC Sport Kft.** megalapításában. A tulajdonosoknak a törzstőkét a tulajdoni arányban kellett biztosítani. Az önkormányzat szintén a fenti határozat alapján, a gazdasági társaság működéséhez éves támogatást biztosít, mely ebben az évben augusztus 1-jétől, december 31-ig havi egyenlő részletekben kerül kifizetésre.

1.1.4.7. Civil feladatok

A költségvetés eredeti előirányzatként 3.700 ezer forintot határozott meg amelyet a Közgyűlés a vizsgált időszakban 1.939 ezer forinttal növelt, illetve 1.939 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 1.970 ezer forint, amely 53,2%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. Ennek megfelelően a 2015. április 30-ig beérkezett támogatási kérelmekről az előbíráló bizottság szakmai javaslata alapján döntött a polgármester, amely szerint 32 civil szervezet részesült támogatásban összesen 1.610 ezer forint összegben.

A civil szervezetek részére a megítélt költségvetési támogatások folyósítására a közgyűlés döntését követően került sor.

A fentiekén kívül a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány által a Civil Közösségek Házában használt irodák bérleti díjának és rezsiköltségének támogatására 139 ezer forintot biztosított az önkormányzat.

Az önkormányzat támogatta a „Civil Kavalkád” elnevezésű rendezvénysorozatot, mely záró ünnepségén került átadásra a Salgótarján Civil Társadalmáért Díj, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete részére.

1.1.4.8. Ifjúsági feladatok

Eredeti előirányzata 3.700 ezer forintban lett meghatározva, figyelemmel Salgótarján Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúságpolitikai Konceptiójára. A háromnegyedév során az előirányzat 50 ezer forinttal növekedett, illetve 1.750 ezer forinttal csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 1.137 ezer forint volt, amely 56,9%-os teljesítési szintet jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. táblázat mutatja.

Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 48/2015 (III.26.) Öh. sz. határozattal elfogadott középtávú gyermek és ifjúsági koncepció, és a 2015-2016. évekre szóló cselekvési terv határozza meg.

Ezek értelmében az elmúlt időszakban ebből az előirányzathoz lett fedezve több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, Tavaszi Városszéli Gyermek Futball bajnokság, a diákönkormányzatok vezetőinek tábora, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett vetélkedő, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

Az alpból finanszírozta az önkormányzat a vanta-i Street Art Workshop-on való részvételt, ahol Salgótarjánt a Madách Imre Gimnázium diákjai képviselték. Továbbá ebben az évben szintén az önkormányzat támogatásával a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskola diákjai vettek részt a vanta-i nemzetközi nyári gyermektáborban. A hagyományoknak megfelelően a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat közreműködésével szeptemberben került megrendezésre a Tanévnitó Fesztivál.

1.1.4.9. Kitüntető címek, díjak

A Közgyűlés által alapított kitüntető címekre és díjakra a költségvetés eredeti előirányzatként 3.600 ezer forintot különített el. Az előirányzat a háromnegyed év során nem változott.

A felhasználás 2.727 ezer forintot tett ki, amely a lehetőség 75,8%-a.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés a rendelkezésre álló előirányzatnak 110,1%-a, amely az engedélyezett lehetőséget meghaladja. A szükséges előirányzat-változtatást el kell végezni annak érdekében, hogy fedezet nélküli kifizetés ne valósuljon meg.

A kiadás jelentős részben a Magyar Kultúra napján kiosztott elismerések alapján jelentkezett. A dologi kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésének költségei jelentkeztek 27 ezer forint összegben.

1.1.4.10. Oktatási feladatok

Központosítottan elkülönített előirányzata és a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen tervezett kiadás eredeti előirányzata együttesen 20.460 ezer forintban lett meghatározva. A háromnegyedév alatt az eredeti előirányzat 1.437 ezer forinttal növekedett, illetve 6.386 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzatból 9.451 ezer forint lett felhasználva, amely 60,9%-os teljesítési szintnek felel meg.

A működési költségvetésbe tartozó kiadások finanszírozására összességében 7.751 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzatnak 63%-a. Ezen belül a legjelentősebb tétel az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjra kifizetett 4.700 ezer forint.

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 2014/2015. tanév II. félévére vonatkozó támogatások 820 ezer forint összegben, valamint átutalásra került a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozó 880 ezer forint támogatás.

Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjpályázatban részt vevő hallgatóknak 2015. szeptember végéig 4.700 ezer forint került kifizetésre. Az országos

versenyhelyezettek díjazására 2015. szeptember 1-jén kiosztásra kerülő könyvvásárlási utalványok értéke 80 ezer forint volt.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diák számára a szeptemberi hónapban átutalásra került a Közgyűlés által jóváhagyott 5 ezer forint.

Az oktatási alapból került kifizetésre a szakmai munkához szükséges folyóiratok díja összesen 7 ezer forint értékben.

1.1.4.11. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen a költségvetés eredeti előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre irányuló kiadással együtt, 805.687 ezer forintot határozott meg. A háromnegyedév során az előirányzat 977.682 ezer forintra növekedett. A kialakult módosított előirányzathoz 747.692 ezer forint lett felhasználva, amely 76,5%-os teljesítést jelent.

A dologi kiadásként tervezett eredeti előirányzat 29.016 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 24.682 ezer forinttal, 53.698 ezer forintra módosult alapvetően a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadás miatt. Az előirányzathoz 26.794 ezer forint felhasználás valósult meg, ami 50,1%-os teljesítésnek felel meg.

A cím, működési támogatások államháztartáson belülre, 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 címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 14.512 ezer forint volt, amely szeptember 30-ig 14.632 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 13.682 ezer forint volt, 93,5%.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 600 ezer forint összeggel került megtervezésre, amely szeptember 30-ig 715 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban a projektmenedzser munkabérére 715 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 100%-os.
- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 162 ezer forinttal került megtervezésre, amely

szeptember 30-ig 356 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban 356 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 100%-os.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 13.750 ezer forint került megtervezésre, mely szeptember 30-ig 13.561 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban irodaszer beszerzésre, telefonköltségre, szakkönyvek vásárlására, rezsiköltségre, tananyagok sokszorosítására, a projekthez kapcsolódó versenyek és szakmai nap rendezésére, könyvvizsgálói szolgáltatásra 12.611 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 93%-os teljesítésnek felel meg.

„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” projekt keretében 2015. három negyedévében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a projektasszisztens folyamatosan végezte a feladatait, amit a havi teljesítési jelentések dokumentálnak.

2015. január 14-én 30 önkormányzati dolgozó részvételével megvalósult a környezeti fenntartásról szóló tudásmegosztás.

2015. január 15-én megrendezésre került a Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban az 1. komplex természettudományi vetélkedő, amelyen a bevont általános iskolák 7-8. osztályos tanulói mérték össze tudásukat a természettudományos tárgyakból.

2015. január 19-én került sor a Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban a 2. komplex természettudományi vetélkedőre, középiskolás diákok részvételével.

2015. január 22-én került megrendezésre a projekt III. Szakmai Napja, mintegy a projekt zárásaként. Ezen a napon került sor a kísérlet-fejlesztő pedagógus pályázat eredményhirdetésére, a díjazott kísérlet bemutatására. A szakmai napon a meghívott előadók után a laborvezető számolt be az elmúlt két év tevékenységéről, majd a projektmenedzser beszélt a projekt lezárta utáni tennivalókról.

A projekt 2015. január 31-én lezárult.

1.1.4.13. Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő városrehabilitációja

A költségvetésben a projekt megvalósítására rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 202.175 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 221.892 ezer forintra változott. A vizsgált időszakban történt felhasználás 203.398 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 91,7%-a. Ezen belül a működési típusú

költségek finanszírozására 28.883 ezer forint került kifizetésre, amely 100%-os teljesítési szintnek felel meg.

- Dologi kiadáson (fordított ÁFA befizetés) az eredeti költségvetésben az előirányzat 23.425 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely szeptember 30-ig 28.883 ezer forintra változott. A fordított ÁFA befizetése 28.883 ezer forint összegben megtörtént. A teljesítés 100%-os.
- Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre (Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása) soron az év közben került megnyitásra az előirányzat 2.386 ezer forinttal. A beszámolási időszakban 1.943 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 81,4%-os.
- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 178.750 ezer forint került megtervezésre, mely szeptember 30-ig 190.623 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban az Apolló Mozi kivitelezési munkáira, használatba vételi engedélyezési eljárásnak díjára, eszközbeszerzéseire, bútorainak beszerzésére, műszaki ellenőrzési díjára, a projekt könyvvizsgálatára és kommunikációs terv elkészítésére 172.572 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 90,5%-os teljesítésnek felel meg.

Az „Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációja” kivitelezési munkálatai 2015. január végén befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel és az ünnepélyes átadás megtörtént.

A felszíni parkolók kialakításának építési engedély köteles része 2014. december végén befejeződött. A végszámla pénzügyi teljesítésére 2015. I. negyedévében került sor.

Az infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan ügynevezett soft típusú beavatkozások is zajlottak melynek előirányzata és teljesítése a költségvetésben külön soron szerepel.

A projekt fizikai befejezésének záró dátuma 2015. március 31. volt, a befejezés a tervek szerint megtörtént. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, elfogadása folyamatban van.

A projekt megvalósítása során az Önkormányzat részéről 1.456.405 ezer forint összegű költség került elszámolásra, az erre jutó támogatás 1.091.960 ezer forint volt, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

1.1.4.14. „Összefogás az áldozatokért” pályázat

A projekt megvalósítására a költségvetés eredeti előirányzatként 24.459 ezer forintot bocsátott rendelkezésre, amely a háromnegyedév során 30.928 ezer forintra változott. A felhasználás 31.428 ezer forint, amely az előirányzatnak 101,6%-a, amely azt jelenti, hogy többet költöttek, mint amit a Közgyűlés meghatározott.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 5.209 ezer forint összeggel került megtervezésre, ami szeptember 30-ig 6.077 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban a szakmai megvalósítók megbízási díjára, a tapasztalatcsere fórumokon résztvevők tiszteletdíjára, 6.077 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 100%-os.

- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.345 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely szeptember 30-ig 1.754 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban 1.754 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 100%-os.

- Dologi kiadáson a költségvetésben 17.905 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszakban 23.097 ezer forintra változott. Szakmai kiküldetésekre, telefonköltségre, a projekttel kapcsolatos tréningek szervezésére, valamint a projekt kimeneti felmérésének elkészítésére 23.597 ezer forint felhasználás történt, mely 102,2%-os teljesítésnek felel meg, amely meghaladja az előirányzati lehetőséget.

A felhasználás meghaladja a rendelkezésre bocsátott előirányzatot, ezért a szükséges előirányzat-rendezést el kell végezni annak érdekében, hogy fedezet nélküli kifizetés ne valósuljon meg.

Az „Összefogás az áldozatokért” projekt keretében 2015. háromnegyedévben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

A projektmenedzser, a szakmai megvalósítók, a pénzügyi vezető és a projektasszisztens folyamatosan végezte a feladatait, amit a havi teljesítési jelentések dokumentálnak. Folytatódtak a pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadások és a szupervíziók.

Az érintett időszakban megrendezésre került az utolsó tapasztalatcsere fórum és két interdiszciplináris felkészítő képzés.

A Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület a tanyavédelmi program keretében 2 alkalommal fórumot rendezett a város peremrészén élőknek, valamint folytatta a mozgalom népszerűsítését.

A FEST egyesülettel kötött megbízási szerződés alapján folytatódott a települési mediációs tevékenység. Az eredmények disszeminációja érdekében oktatófilm készült a mediációról és a helyi napilapban öt alkalommal jelent meg újsághirdetés.

Az érintett időszakban három újságcikket jelentettek meg a projekt propagálására a Nógrád Megyei Hírlap hasábjain.

A szakemberek felkészítésére szervezett képzéseket folytatták, ebben az időszakban hét képzés zajlott le.

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján megtörtént a kimeneti felmérés. Az eredmények elemzése után elkészült az összegző tanulmány, és megfogalmazásra kerültek a fenntartási időszakban megvalósítandó beavatkozási akciók.

Elkészültek és kinyomtatásra kerültek az alábbi kiadványok: Jó gyakorlati projekt összefoglaló; Képzési projekt összefoglaló; Jelzőrendszer, Felebarát és Tanyavédelmi programelemek összefoglalója.

2015. március 27-én megrendezésre került a projekt záró konferenciája.

A projekt 2015. április 30-án lezárult.

1.1.4.15. Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése

A projekt ez éves megvalósításához a költségvetés eredeti előirányzatként 14.313 ezer forintot határozott meg, ami a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás 13.201 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 92,2%-a.

A projekt 100%-ban támogatási forrásból finanszírozott.

- Személyi juttatás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 1.718 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az év során az előző évről áthúzódóan a projektmenedzsment és a tanácsadó cég munkáját segítő belső munkatársak részére 1.356 ezer forint került kifizetésre. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 78,9%.
- A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 472 ezer forint került elkülönítésre eredeti előirányzatként, ami a vizsgált időszakban nem változott. Az év során, figyelemmel a személyi juttatás kifizetésére, 464 ezer forint a felhasznált összeg, mely a tervezett kiadások 98,3%-a.
- Dologi kiadás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 12.123 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A felhasználás az előző évről áthúzódóan összességében 11.381 ezer forint volt.

A projekt megvalósítása korábbi évben kezdődött. 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.
- Tanulmány készült a kiszervezett és kiszervezhető feladatokról.
- Intézményirányítási modell került kialakításra a Salgó Vagyon Kft. vonatkozásában.
- Kidolgozásra került a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának újszerű feladatellátási-és finanszírozási modellje.
- Tanulmány a térségi hulladékgazdálkodási modell felülvizsgálatáról.
- Tanulmány a szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálatáról.
- Tanulmány a humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálatáról.

A projekt fizikailag 2014. évben megvalósult.

1.1.4.16. „Geo Tur” attrakciófejlesztés program

A program megvalósítására eredeti előirányzatként a költségvetés 130.032 ezer forintot határozott meg, amely a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás 108.300 ezer forint, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 83,3%-a. Ezen belül a működési költségek finanszírozására 28.809 ezer forintot költöttek, amely 100%-os teljesítési szintnek felel meg.

- Dologi kiadáson (fordított ÁFA befizetés) eredeti költségvetésben az előirányzat 28.809 ezer forint összeggel került megtervezésre, amely felhasználásra került. A teljesítés 100%-os.

- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 101.223 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban a Salgóházi Látogatóközpont kivitelezésére (a kivitelezés 2014. decemberében befejeződött, a pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2015. évre), a számítástechnikai és kommunikációs eszközök-, szoftverek-, bútorok, installációs eszközök (textil molinó, életnagyságú bábú, korhű jelmez, installációs tablók, 3D feliratok, információs feliratok, fólia dekoráció, fali képek, retro mozi székek) beszerzésére, energetikai tanúsítvány készítésére, műszaki ellenőri feladatok ellátására, a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díjakra, áramdíj elszámolására mindösszesen 79.491 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 78,5%-os.

1.1.4.17. Zöldfa úti komplex-telep program

A címen elkülönített eredeti előirányzat 56.732 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 56.746 ezer forintra változott. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználása 41.422 ezer forint, amelynek teljesítési szintje 73%-os.

A működési költségekre a háromnegyedév során 32.038 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 80,2%-a.

A személyi juttatás és a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen történt kifizetés a rendelkezésre bocsátott előirányzatot meghaladja, ezért annak érdekében, hogy fedezet nélküli kifizetés ne alakuljon ki, a szükséges előirányzat-rendezéseket el kell végezni.

A projekt változásjelentés keretén belül 2015. november 30-ig folytatódik. Folyamatos a Csillag Szolgáltatópont üzemeltetése, a családgondozás, a gyermekek fejlesztésének képzésének figyelemmel kísérése.

A felnőttképzés véget ért, minden beiskolázott célcsoport tag befejezte a tanulmányokat, megszerezte a végzettséget.

A nyári programok bonyolítása sikeres volt: családi nap, kirándulások, táboroztatás szervezése.

A tanévnyitással kapcsolatos feladatok: a tanévnyitás előkészítése, a javítóvizsgák sikerességének érdekében fokozott felkészítő foglalkozások tartása.

1.1.4.18. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár – Városközpont

A cím költségvetésének eredeti előirányzata összességében 203.457 ezer forintot tett ki, amely a vizsgált időszakban 227.309 ezer forintra változott. A háromnegyedév

során a felhasznált összeg 91.647 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 40,3%-a.

A működési költségek finanszírozására felhasznált összeg 4.941 ezer forint, az előirányzat 60,4%-a.

- Dologi kiadás jogcímen a költségvetésben eredeti előirányzatként 8.177 ezer forint összeg került megtervezésre, melyből 627 ezer forint fordított ÁFA befizetése (előirányzat szeptember 30-ig: 7.550 ezer forint). A beszámolási időszakban 4.941 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 60,4%-os.

- Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása) soron a költségvetésben 12.070 ezer forint összeg került megtervezésre.

A beszámolási időszakban mini projektek megvalósítására 11.242 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 93,1%-os.

- Beruházások soron a költségvetésben eredeti előirányzatként 183.210 ezer forint lett elkülönítve, mely június 30-ig 207.062 ezer forintra változott, szeptember 30-ig nem történt változás.

A beszámolási időszakban tulajdoni lap másolatokra, igazgatási szolgáltatási díjakra, közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, műszaki ellenőri feladatok ellátására, a Garzonház részleges gépészeti-, tűzvédelmi- és elektronikai tervezésének költségére, aula-felújításra, füstmentes lépcsőház kialakítására, részleges gépészeti-, tűzvédelmi- és elektronikai felújítások kivitelezésére 75.465 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 36,5%-os teljesítésnek felel meg.

A projekt megvalósítása során a beszámolási időszakban az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti Garzonházak részleges gépészeti, tűzvédelmi és elektromos felújításának közbeszerzése volt folyamatban. A közbeszerzési eljárás előkészítésének elhúzódása miatt a projekt fizikai befejezésének időpontja 2015. június 30-ról 2015. október 31-re módosult.

1.1.4.19. Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése

- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 338.711 ezer forint megtervezésére került sor, mely szeptember 30-ig 340.173 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban projektmenedzsment szolgáltatásra, közbeszerzési tanácsadásra és a korszerűsítésből kimaradó 1.225 db lámpatest megvásárlására mindösszesen 59.288 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 17,4%-os.

2015. augusztus 28-án volt a tárgyi projekt fizikai befejezése (2015. augusztus 14-én megtörtént a 10. és egyben utolsó létesítményrész műszaki átadás-átvételének lefolytatása). Ezen időpontig a kivitelező elvégezte a 3.602 db lámpatest cseréjét STRIKE 4 (16W) és 10 (40W) LED típusú lámpatestekre, melyekkel összesen 83,97 kW teljesítmény-megtakarítást ért el az önkormányzat (az elbontott, megszüntetett lámpatestek teljesítménye összesen 193,62 kW volt, míg az új lámpatestek teljesítménye összesen 109,65 kW). 2015. szeptember 28-án az önkormányzat benyújtotta a záró kifizetési igénylést és a záró beszámolót a Közreműködő Szervezetnek.

1.1.4.20. Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése

A projekt befejezését követő utánkövetés kiadásainak finanszírozására a költségvetés 1.350 ezer forintot különített el. A vizsgált időszakban a projekt meghosszabbítása miatt az előirányzatból még nem történt felhasználás.

1.1.4.21. Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében

A projekt megvalósítására év közben lett az előirányzat meghatározva. A rendelkezésre bocsátott előirányzat 32.272 ezer forint, amelyből működési kiadásokra összességében 30.672 ezer forintot, illetve beruházási kiadásokra 1.600 ezer forintot határozott meg.

A működési költségek finanszírozására felhasznált összeg 12.096 ezer forint, az előirányzat 39,4%-a.

- A személyi juttatás előirányzata 12.678 ezer forint, amelyből a vizsgált időszakban 8.807 ezer forint felhasználás történt, amely 69,5%-os teljesítésnek felel meg.
- A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 3.252 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből 2.181 ezer forint volt a felhasználás. A kiadás a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 67,1%-a.
- Dologi kiadás jogcímen a költségvetésben 14.742 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből 1.107 ezer forint kifizetés történt. A felhasználás a rendelkezésre álló előirányzatnak 7,5%-a.
- Beruházás jogcímen tervezett 1.600 ezer forint előirányzatból a háromnegyedév során kifizetés nem történt.

A projekt célja a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó olyan modell jellegű járási együttműködés kialakítása volt, melynek során Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint járásszékhely - koordinációs tevékenységének megvalósításával szorgalmazta, a járáshoz tartozó települések, helyi gazdasági szereplők, civil szervezetek és egyházak közötti együttműködések létrehozását és megerősítését.

Ezen túlmenően a projekt megvalósítása segíti a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglaltak és a 2014-2020 között tervezett felzárkózási/esélyegyenlőségi fejlesztések által elérendő mutatók pozitív irányú változását, és az ezek érdekében végrehajtott programok támogatását. Támogató elemei a területi együttműködés kialakítása mellett, az érintettek képviselőinek bevonásával a járási szintű kerekasztal létrehozása és egy járási szintű Esélyteremtő Programterv elkészítése.

A problématerkép elkészítése során az esélyegyenlőségi programokban feltárt és a járási szintű felzárkózási kerekasztal üléseken kiemelt problémák összegyűjtése történt meg. A járási szintű kerekasztal rendezvényeken és workshopokon az érintett szervezeteknek, önkormányzatoknak lehetősége nyílt jó gyakorlataik bemutatására, nehézségeikre megoldás keresésére, fejlesztési javaslatok megtételére.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen a jogcímen 196.092 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év kiadási színvonalához viszonyítva növekedett. A növekedés alapvetően abból adódott, hogy a szociális támogatások és a gyermekvédelmi támogatások folyósítása ezen kiadási jogcímen kerül ez évben elszámolásra.

A felhasználáson belül a szociális és a gyermekvédelmi támogatások az alábbiak szerint alakultak:

Szociális támogatások

= Rendszeres szociális segély	16.992 ezer forint
= Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	75.728 ezer forint
= Normatív lakásfenntartási támogatás	32.247 ezer forint
= Adósságcsökkentési támogatás	6.938 ezer forint
= Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	1.478 ezer forint

= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	81 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	12.928 ezer forint
= Önkormányzati segély	26.225 ezer forint
= Közgyógyellátás	813 ezer forint
= Köztemetés	3.476 ezer forint

Az önkormányzati segély jogcímen elkülönített előirányzatból történt kifizetés 210,9%-os felhasználási szintet mutat. Annak érdekében, hogy fedezet nélküli kifizetés ne valósuljon meg a szükséges előirányzat-rendezt el kell végezni.

Gyermekvédelmi támogatások

= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	12.934 ezer forint
= Óvodáztatási támogatás	1.040 ezer forint

Aktív korúak ellátása - 2015. január-február hó

A **rendszeres szociális segély** esetében az éves előirányzat 24.000 ezer forint, melyből felhasználásra került 16.992 ezer forint. A pénzügyi teljesítés 70,8%-os volt.

Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 49 fő részesült. A rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők rendszeres szociális segélyében 120 fő részesült.

A Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000.(III.27.) Ör. számú rendelete 12. § (1) bekezdése alapján megállapított rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 100 fő.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban átlagosan 1422 fő részesült.

2015. első félévében 1032 db határozat született, ebből 527 db megállapító, illetve továbbfolyósító.

2015. június hóban 2db - jogosulatlanul felvett szociális ellátás visszafizetése iránti méltányossági kérelmet nyújtottak be, mindkét esetben részletfizetés engedélyezése történt.

A jogszabályi változásoknak megfelelően - 2015.02.28. napját követően - az aktív korúak ellátásának tekintetében - az illetékes hivatal a Nógrád Megyei Kormányhivatal

Salgótarjáni Járási Hivatala. Nevezett hivatal részére március 01.- 06. között darabszintű iratjegyzékekkel átadásra került 2054 db irat.

Az éves előirányzat a **foglalkoztatást helyettesítő támogatás** (FHT) esetében: 96.000 ezer forint, melyből felhasználásra került 75.728 ezer forint. A pénzügyi teljesítés 78,9%-os volt.

Normatív lakásfenntartási támogatás (2015. február 28-ig volt megállapítható, 2015. év végéig kifutó támogatás):

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A hozzájárulást természetbeni ellátásként nyújtják. A támogatás folyósítása a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

2015. január-szeptember hónapjában normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők átlagos száma 563 fő. Jelenleg 2015 szeptemberben 282 fő részére utaltak normatív lakásfenntartási támogatást, mivel ez kifutó jelleggel megszűnő ellátás, így havonta csökken az ellátottak száma. Az önkormányzat által kifizetett támogatás összege 32.247 ezer forint.

A támogatásból kikerült szociálisan rászorult családok, egyének ezt követően a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást tudja továbbiakban megigényelni

Adósságcsökkentési támogatás (2015. február 28-ig volt megállapítható, 2016. február végéig kifutó támogatás):

2015. január-szeptember hónapjában adósságcsökkentési szolgáltatásban részesülők átlagos száma 45 fő. Jelenleg 2015 szeptemberben 13 fő részére utaltak adósságcsökkentési támogatást, mivel ez is kifutó jelleggel megszűnő ellátás, így havonta csökken az ellátottak száma. Az önkormányzat által kifizetett támogatás összege 6.938 ezer forint.

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás (2015. február 28-ig volt megállapítható, 2016. február végéig kifutó támogatás):

A szociálisan rászorult, lakhatással kapcsolatos költségeinek hátraléka miatt eladósodott és ennek következtében a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett személyeknek fizetőképességük javítása, helyreállítása, megőrzése érdekében nyújtott támogatás. Az adósságkezelési támogatásban részesülők száma 45 fő.

2015. január-szeptember hónapjában adósságkezelési szolgáltatásban részsülők átlagos száma 45 fő. Jelenleg 2015. szeptemberben 13 fő részére utaltak adósságcsökkentési támogatást, mivel ez is kifutó jelleggel megszűnő ellátás, így havonta csökken az ellátottak száma. Az önkormányzat által kifizetett támogatás összege 1.478 ezer forint.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2015. március 01. és 2015. szeptember 30. között 15 db kérelem érkezett.

Az éves előirányzat 2.000 ezer forint, melyből 80 ezer forint került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 4,1%-os.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 2015. március 1-től

2015. március 01.-től 2015. szeptember 30-ig megállapított támogatásban 580 fő részesül, melynek költsége 12.928 ezer forint.

Egyéb szociális támogatás-rendkívüli települési támogatás

Önkormányzati segély

Önkormányzati segély megállapítása iránt 2015. január 01-től 2015. február 28-ig 2193 db kérelem érkezett. Ebből 41 db elutasító döntés született. Összesen 2152 esetben, 1.626 fő részesült önkormányzati segélyben.

Az éves előirányzat 12.435 ezer forint, melyből 26.225 ezer forint került felhasználásra 2015 január-február hónapban, a pénzügyi teljesítés 210,9%-os.

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2015. március 01-től 2015. szeptember 30-ig 1895 db kérelem érkezett. Ebből 52 db elutasító döntés született. Összesen 1843 esetben, 1518 fő részesült rendkívüli települési támogatásban.

Méltányossági közgyógyellátás (2015. február 28-ig volt megállapítható)

Az éves előirányzat 1.500 ezer forint, melyből 813 ezer forint került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 54,2%-os.

Köztemetés

Köztemetés megállapítása iránt 2015. január 01. és 2015. szeptember 30. között 43 db kérelem érkezett.

Az éves előirányzat 7.000 ezer forint, melyből 3.475 ezer forint került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 54,2%-os.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás

Pénzbeli támogatás költséghelyen 35.960 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 2015. augusztus hónapjában történik, melynek összege 12.934 ezer forint. A természetbeni támogatást, Erzsébet-utalvány formájában kapják meg az arra jogosult kérelmezők. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti. 2015. augusztus 1-jén fennálló jogosultság alapján: 2084 kiskorú, 140 nagykorú részesül a támogatásban.

2015. szeptember 07-én pótigény keretében lekérésre került: 34,8 ezer forint értékben 6 kiskorú gyermek jogán. Az utalványok átadásra kerültek az Egészségügyi-Szociális Központ pénztárán keresztül a jogosult szülők részére.

Óvodáztatási támogatás költséghelyen 1.900 ezer forint került tervezésre. 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 2015. júniusában, új kérelmezőként első alkalommal 19 esetben 380 ezer forint összegben, tovább folyósítás 104 esetben történt, melynek összege: 1.040 ezer forint. Mindösszesen: 1.420 ezer forint.

A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Az óvodáztatási támogatás a Gyvt.172. § (3) bekezdése értelmében 2015. október 31-ével megszűnik.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás költséghelyen 452 ezer forint került tervezésre, az év során nem történt kifizetés, a pénzügyi teljesítés 0%. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pótlék: 101 ezer forint került betervezésre, ennek teljesítése 0%

1.3. Elvonások és befizetések

Ezen a jogcímen 78.616 ezer forint kifizetés történt.

Az előző évben a központi költségvetésből elszámolási kötelezettséggel kapott források elszámolása alapján történt visszafizetési kötelezettség jelentkezett. Az igényelt és a jogosan járó állami források különbségét vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

1.4. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre

Ezen a jogcímen tervezett előirányzat 34.000 ezer forint volt, azonban a vizsgált időszakban kölcsönnyújtásra nem került sor.

1.5. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ezen kiadási előirányzatok az államháztartáson belülrre irányulóan jelennek meg. A költségvetésben eredeti előirányzatként 599.449 ezer forint lett elkülönítve, amely beszámolási időszakban 203.659 ezer forinttal, 34%-kal növekedett. A módosított előirányzat felhasználása 522.636 ezer forint, ami 65,1%-os teljesítést jelent.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 522.636 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 65,1%-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 ezer forint
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 ezer forint
- Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	7.924 ezer forint
- Intézmények előző évi kiutalatlan támogatása	2.280 ezer forint
- Somoskőújfalu önkormányzatának a vagyonmegosztási per miatt az ügyvédnek történt átutalás	6.377 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott gyermekorvosi ügyelet támogatása	894 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	42.149 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	74.072 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	13.895 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	2.946 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	65.168 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	123.051 ezer forint
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	6.991 ezer forint

- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 36.952 ezer forint fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 111.450 ezer forint ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 19.505 ezer forint ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 7.782 ezer forint működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

Házi gyermekorvosi ügyelet

A házi gyermekorvosi ügyelet költségeire irányulóan megtervezett 1.800 ezer forint önkormányzati hozzájárulás előirányzatából a vizsgált időszakban 894 ezer forint felhasználás volt.

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

(Ezen belül jelennek meg a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással, normatív forrással, egészségügyi feladatok önkormányzati forrással, illetve ezzel a feladattal foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímen átadott felhasználási tételek)

A felhasználásra együttesen 162.975 ezer forint került megtervezésre, amelyből a felhasználás 133.062 ezer forint, az előirányzat 81,6%-a.

Ezen belül:

Bölcsőde:

A Százszorszép Bölcsőde 2014. október 1-jén kezdte működését. Az induló létszám 17 fő volt, a 2015.09.30-i létszám 42 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 74%.

Étkeztetés:

Az önkormányzat közigazgatási területén étkezést átlagosan 36 fő számára biztosítottak. Az ellátást 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel oldották meg.

A felülvizsgálatok révén 2015.09.30-án az étkezésben résztvevők száma: 384 fő, melyből elvitellel 169 fő, kiszállítással pedig 215 fő részesült étkeztetésben.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A férfi átmeneti szálló a férőhelyek számát figyelembe véve (42 fő) 80%, a Női átmeneti szálló a férőhelyek számát figyelembe véve (20 fő) 100% kihasználtsággal működött.

A női átmeneti szállón 13 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 13 fő.

Hivatali ügyintézők száma: 269.

A férfi átmeneti szállón 20 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 14 fő.

Hivatali ügyintézés 302 esetben történt.

A női szállón 17 fő, a férfi szállón 24 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

A Szociális és Gyámhivatal a férfi átmeneti szállón április 1. és október 31. között 30 fő betöltött férőhelyszám eléréséig megtiltotta új ellátott felvételét, mivel a működés tárgyi feltételei nem biztosítottak.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15, a kihasználtság 200%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 129%.

Népkonyha

Átlagosan napi 120 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet támogatása

Az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátásához a megtervezett 17.341 ezer forintos előirányzatból 13.895 ezer forint folyósítására került sor a háromnegyedév során.

Ezen belül:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaztak. 2015. szeptember 30-ig átlagosan 2 anya adott le és 2 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 230300 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, 1625 fő (0-7 éves) gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 427 fő) és 149 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 5 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 5315 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 3433 fő volt.

Az alábbi orvosi körzetek működtetése tartozott az ESZK intézmény feladatai közé:

<u>orvosi körzetek</u>	<u>ellátott személyek száma 2015.09.30-án</u>
- 4. sz. házi gyermekorvosi körzet	486 fő
- 9. sz. házi gyermekorvosi körzet	460 fő
- 10. sz. házi gyermekorvosi körzet	467 fő
- 11. sz. házi gyermekorvosi körzet	663 fő
- 12. sz. felnőtt háziorvosi körzet	1215 fő
- 16. sz. felnőtt háziorvosi körzet	1382 fő
- 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet	782 fő
- hajléktalanok háziorvosi ellátása	505 fő
- 4. sz. fogorvosi körzet	2178 fő
- 7. sz. fogorvosi körzet	817 fő
- 11. sz. fogorvosi körzet	1270 fő

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 18 fő városi, ill. városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten 2015.01.01-től 2015.09.30-ig 1171 fő került ellátásra, ebből 618 fő salgótarjáni lakos, 290 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 263 fő egyéb településről érkezett.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

(Ezen belül jelennek meg a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére ellátott közös feladatok önkormányzati forrással, normatív forrással, ezzel a feladattal foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímen átadott felhasználási tételek)

A rendelkezésre álló előirányzat 230.152 ezer forint, amiből a felhasználás 195.210 ezer forint, a lehetőség 84,8%-a.

Ezen belül:

Gyermekjóléti Központ:

Az Egészségügyi- Szociális Központ Gyermekjóléti Központja a gyermekjóléti alapellátás keretein belül a gyermekjóléti szolgáltatást a tárgyévben a térség 26 településén látta el.

Salgótarjánban az alapellátásban gondozott gyermekek/családok száma: 268/139, a védelembe vétel mellett gondozott gyermekek/családok szám. 96/61, utógondozott gyermekek/családok száma: 1/1, a szakellátásban gondozott gyermekek /családok száma: 43/23, egyszeri esetek száma (gyermekek) 132.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Ezen a jogcímen elkülönített előirányzathból lett finanszírozva a Füleki út 41. szám alatt lévő szolgáltató intézmény épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. A tervezett 46.072 ezer forint előirányzathból a felhasználás 36.952 ezer forint, ami 80,2%-os teljesítést jelent.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása

(Ezen belül jelennek meg a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással, támogató szolgáltatás és községi ellátások működtetése, illetve ezzel a feladattal az ESZK-nél foglalkoztatott szociális és

gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka, illetve a belső ellenőrzési feladatok jogcímen átadott felhasználási tételek)

A községek által beküldött, tervezett mutatószámok alapján az előirányzat 202.174 ezer forint, amiből a felhasználás 138.737 ezer forint, 68,6%-os volt.

1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az önkormányzat által közpénzekkel támogatott államháztartáson kívül végzett feladatokra pénzeszköz folyósítására akkor kerül sor, ha az önkormányzaton kívüli szereplő által végzett feladat az önkormányzat céljainak is megfelel.

Az államháztartáson kívüli feladatok megvalósítására 805.752 ezer forint kifizetésre került sor, amely a 2014. év hasonló időszakához képest 29.690 ezer forinttal, 3,6%-kal csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 87,5%-os.

Kifizetés csupán a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolva jelentkezett.

A jelentősebb kiadási tételek és összegek az alábbiak:

- Nógrád Volán működésének támogatása	261.544 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása	9.750 ezer forint
- VGÜ Kft. kinnlevőség megtérítése	828 ezer forint
- Tarján Glass Kft. támogatása	10.000 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	2.000 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	9.000 ezer forint
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési tám.	244.822 ezer forint
- Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7.200 ezer forint
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	1.700 ezer forint
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	14.340 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	56.714 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntartása	43.500 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	37.758 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	21.801 ezer forint
- Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány tám.	2.520 ezer forint

- Futrinka-Meseház Nonprofit Kft. családi napközi otthon tám. 1.100 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása 38.180 ezer forint
közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő
- Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 1.943 ezer forint
- Zöldfa úti komplex-telep program 7.468 ezer forint
- Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont 11.242 ezer forint

Vállalkozó házi orvosok támogatása:

Az önkormányzat a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 30.000 Ft/hó, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó támogatásban részesítik. A feladatra a költségvetésben 19.020 ezer forint áll rendelkezésre, a felhasználás 2015.09.30-ig 14.340 ezer forint.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 74.168 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A Nonprofit Kft. központi irányításának fenntartásával kapcsolatos költségek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzatból folyósított összeg 56.714 ezer forint volt, a rendelkezésre álló előirányzatnak 60%-a.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott helyi közutak és közterületek fenntartási költségeire szolgáló pénzáradás eredeti előirányzata 16.000 ezer forint volt, ami a vizsgált időszakban 48.500 ezer forintra változott.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 43.500 ezer forint, amely 89,7%-os teljesítést jelent.

A háromnegyed év során elvégzett feladatok az alábbiak:

- lépcsők javítási munkái	470 fm
- aszfaltburkolatos járdák javítása	896 m ²
- kiemelt útszegélykő javítások	180 fm
- járda és térburkolat javítás térburkolóval	491 m ²
- kerti szegélyek javítása	359 fm

- járdalapos járdaburkolat javítása	385 m ²
- száraz makadámburkolatú utak javítása	549 m ²
- beton lépcsők felületi javítása	7 m ²
- aszfalt burkolatú utak kátyúzása, felületi zárása	1.986 m ²

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra jogcímen elkülönített 47.164 ezer forint eredeti előirányzat, a háromnegyedév során 47.849 ezer forintra változott.

Az előirányzathoz folyósított összeg 37.758 ezer forint, amely 78,9%-os teljesítést jelent a rendelkezésre álló lehetőséghez képest.

A félév során az elvégzett feladatok az alábbiak:

Fakivágás, fapótlás:

- 22 fa kivágása és a szükséges metszési munkák elvégzése
- 34 db fa és 7 db tuja elültetése, folyamatos locsolás az előző két évben ültetett fákkal együtt

Téli munkák:

- szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése munkagépek bevonásával

Virágfelületek fenntartása:

- 15.640 db virág elültetése (ebből 900 db pótlásként szolgált, 450 db a temetőbe került kiültetésre)
- a kiültetett palánták folyamatos ápolása, gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás
- 5.055 db árvácska és 13.949 db tulipán kiszedése a virágfelületekből, talaj-előkészítés, ásás, gereblyezés, fertőtlenítés, (helyenként földfeltöltés)
- 1500 db saját termesztésű növény előállítás és kiültetése (Canna indica, szúnyogűző, dália)
- 200 db tollborzfü vásárlása és kiültetése
- parkok, virágos felületek őszi talaj-előkészítése (egynyáriak kiszedése, talaj hatóanyagának feltöltése, gyomirtók és rovarölő szerek kijuttatása)
- tulipánhagymák és árvácskák kiültetésének megkezdése körforgalmakba, valamint frekventált helyeken lévő dézsákba.

Zöldfelületek fenntartása:

- Fűnyírás: START munkaprogramban való közreműködés bel-és külterületen
- terek folyamatos felügyelete: Erzsébet tér, Förster Kálmán tér, December 8. tér, Báthory tér, Beszterce tér, Szent István tér, Gorkij, Petőfi kunyhó

- Zöldterületek kaszálása, gondozása

Bozótirtás:

- Kültérület: 180.000 m²
- Belterület: 83.000 m²

Parlagfű mentesített terület: 22.900 m²

Sövénynyírás:

- tavaszi sövénynyírás elvégzése 1 alkalommal
- augusztusi hóban a sövényigazítások megkezdése, folyamatos

Játszóterek fenntartása:

- 8 alkalommal kaszálás elvégzése
- ütescsillapító homok és bányahomok feltöltés folyamatban
- folyamatos ellenőrzés, általános karbantartási munkák elvégzése
- gyártói felülvizsgálat alapján szükséges karbantartási munkák elvégzése folyamatban
- Rónafalui új játszótér átadása

Városi rendezvények kiszolgálása:

- színpadépítés, sátor-és faházépítés, egyéb munkák elvégzése
- városi megemlékezések és rendezvények folyamatos kiszolgálása, helyszíneinek rendbetétele

Főtér üzemeltetése:

- folyamatos energiabiztosítás, fenntartás

Szökőkutak fenntartása:

- szökőkutak, ivóutak tavaszi átvizsgálása, megnyitása
- Főtéri nagy szökőkút fűvókacsere
- folyamatos energiabiztosítás, karbantartás
- A szökőkutak átvizsgálása, téliesítése

Országzászló:

- fűnyírás, takarítás, vandalizmus okozta károk helyreállítása
- zászlórúd helyreállítása, új zászló kihelyezése
- szeméttároló kihelyezése

Zászlózás:

- rendezvények, ünnepek kiszolgálása

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra
jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 27.430 ezer forint volt, amely a háromnegyed év során 27.565 ezer forintra változott.

A felhasználás 21.801 ezer forint nagyságrendet mutat, amely az előirányzat 79,1%-a.

Temetőgondnoki feladatok

- csúszásmentesítési feladatok végzése,
- veszélyes fák kivágása
- egyéb fák visszametszése
- cserjék metszése, sövények, örökzöldek alakítása, ifjítása,

2015.04.-09.30-ig elvégzett feladatok:

- 1500 db virágpalánta kiültetése
- fa pótlások –„új és régi” temetőkben (császárfű, zselnice meggy, kőris)
- gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás
- 16 db fadézsza kihelyezése, növényekkel betelepítve
- locsolás naponta
- további 1000 db saját előállítású palánta kiültetése földcserével
- új és régi temetők 3 alkalommal történt fűnyírás,
- külső temetők második fűnyírásainak kezdése, folytatása

A háromnegyed év során 397 db temetés menetének felügyeletét, ravatalozók előkészítését, takarítását, a temetés helyszínének rendbetételét végezték el.

Családi Napközik támogatása:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Futrinka Meseház Nonprofit Kft-t a beiratkozott salgótarjáni gyermekek után 20.000 Ft /fő/hó támogatásban, a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítványt a fenntartásában működtetett családi napközikbe beiratkozott salgótarjáni gyermekek után szintén 20.000 Ft/fő/hó támogatásban részesíti. A Futrinka Meseház Non-profit Kft. támogatásának előirányzata 1.680 ezer forint, a felhasználás 2015.09.30-ig 1.140 ezer forint, a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatásának előirányzata 3.360 ezer forint, a részükre 2.520 ezer forintot folyósítottak a vizsgált időszakban.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önerejére a költségvetés 38.180 ezer forint előirányzatot biztosított, amely a vizsgált időszakban teljes összegében átadásra került.

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 20.000 ezer forintban határozta meg.

Az előirányzat a háromnegyedévben 10.592 ezer forinttal növekedett, illetve 13.625 ezer forinttal csökkent. A polgármester hatáskörében felhasznált előirányzat 16.967 ezer forintot tett ki.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 1. táblázat mutatja.

1.7.2. Céltartalékok

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

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Beruházási kiadások

Közvetlenül beruházási feladatok finanszírozására a háromnegyed év alatt összességében 507.366 ezer forint kifizetés történt, amely a 2014. év hasonló időszakához képest 592.684 ezer forinttal, 53,9%-kal csökkent. A csökkenés alapvető oka, hogy az előző évben az önkormányzati és az Uniós ciklus befejezéséhez kapcsolódóan a felhasználás erőteljes volt.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében felhasznált összeg együttesen 415.389 ezer forint volt, amely a 2014. év háromnegyed éves teljesítményéhez viszonyítva 651.171 ezer forinttal, 61,1%-kal kisebb. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 34%-os, elmarad az időarányostól.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Funkcióbővítő városrehabilitáció	172.572 ezer forint
- „Geo Tur” Turisztikai attrakciófejlesztési program	79.491 ezer forint
- Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont	75.464 ezer forint
- Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése	59,288 ezer forint
- Beszterce ltp-i iskolánál műfüves pálya megépítése	10.218 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében beruházásokra 15.297 ezer forint kifizetés történt, amely az elkülönített előirányzatnak 36,5%-a. A beruházás fénymásoló, illetve informatikai beszerzésekre irányult alapvetően.

Az Önkormányzati Hivatalon kívül megjelenő intézményeknél közvetlenül 76.680 ezer forint beruházás valósult meg. Ezen belül a Dornyay Béla Múzeumban megvalósított fejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés 45.461 ezer forint összege a meghatározó.

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

A tervezett felújítások megvalósítására összességében 105.676 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 59.115 ezer forinttal, 35,9%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzati lehetőség felhasználási szintje 32,7%-os, nem éri el az időarányos mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében a felújítási feladatokra történt kifizetés 101.936 ezer forintot tett ki, amely a 2014. év hasonló időszakához viszonyítva 50.296 ezer forinttal, 33%-kal csökkent. E célra meghatározott előirányzat teljesítési szintje 33,3%-os.

A jelentősebb felújítási tételek az alábbiak:

- szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő felújítása	11.461 ezer forint
- Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték	13.621 ezer forint
- Esze Tamás úti ivóvízvezeték kiváltása	7.390 ezer forint
- Zrínyi Miklós úti ivóvízvezeték kiváltása	12.264 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében történt felújítás 44 ezer forint kiadást eredményezett, amely az előirányzatnak 0,7%-os teljesítését jelenti, amely elmarad az időarányostól. A kiadás az informatikai eszközöket érintő felújításokra irányult alapvetően.

Az Önkormányzati Hivatalon kívül megjelenő intézményeknél közvetlenül 3.696 ezer forint felújítás valósult meg.

2.3.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

A tervezett előirányzat 57.317 ezer forint, amelyből a vizsgált időszakban az alábbi pénzeszközátadás történt:

- Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő 57.317 ezer forint

2.4.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre 1.960 ezer forint kifizetés történt, amely az alábbi feladatok megvalósítására irányult:

- Zagyvaróna SE által üzemeltetett sportpálya felújításához 1.813 ezer forint
sajáterő
- lakossági közműfejlesztés támogatása a korábban megvalósult 147 ezer forint
szennyvíz-csatornahálózattal összefüggésben

2.5.Felhalmozási tartalékok

2.5.1.Céltartalékok

A kijelölt célokra elkülönítetten tervezett felhalmozási tartalékok felhasználási tételeit a 2. táblázat mutatja.

3. Finanszírozási kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a likviditást biztosító folyószámlahitel visszafizetése jelentkezett 1.418.913 ezer forint összegben. A kifizetési összeg a számviteli elszámolás szabálya szerint halmozódást mutat.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen elszámolt összeg 11.604 ezer forintot tett ki, amely a funkcióbővítő városrehabilitáció projekt megvalósításához igénybevett hitel tőketörlesztési összegét jelenti.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az előző évben a 2015. évet érintően megelőlegezésként adott állami támogatások visszafizetéseként 68.823 ezer forint kifizetés történt. Erre azért volt szükség, mivel a 2015. évet érintően tervezett állami támogatás járandóság tartalmazta az előző évben megelőlegezésként folyósított állami forrást is.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1				Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				143 453	155 837	109 823	76,56%	70,47%	
				kötelező feladat				143 453	155 837	109 823	76,56%	70,47%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				39 418	42 762	30 065	76,27%	70,31%	
				kötelező feladat				39 418	42 762	30 065	76,27%	70,31%	
		3		Dologi kiadások				708 027	754 013	536 877	75,83%	71,20%	
				kötelező feladat				708 027	754 013	536 877	75,83%	71,20%	
				-ebből: élelmezési kiadás				469 285	469 285	326 372	69,55%	69,55%	
				kötelező feladat				469 285	469 285	326 372	69,55%	69,55%	
				karbantartási kiadás				5 426	16 292	12 257	225,89%	75,23%	
				kötelező feladat				5 426	16 292	12 257	225,89%	75,23%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 213	3 333		53,65%	
				kötelező feladat					6 213	3 333		53,65%	
		5		Elvonások és befizetések					18 027	18 027		100,00%	
				kötelező feladat					18 027	18 027		100,00%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					1 402	785		55,99%	
				kötelező feladat					1 402	785		55,99%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							890 898	978 254	698 910	78,45%	71,44%		
				kötelező feladat				890 898	978 254	698 910	78,45%	71,44%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					677	1 718		253,77%	
				kötelező feladat					677	1 718		253,77%	
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		7		Működési bevételek (intézményi)				162 490	169 646	131 481	80,92%	77,50%	
				kötelező feladat				162 490	169 646	131 481	80,92%	77,50%	
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 bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
				kötelező feladat									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				35 000	60 097	60 097	171,71%	100,00%	
				kötelező feladat				35 000	60 097	60 097	171,71%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							197 490	230 420	193 296	97,88%	83,89%		
				kötelező feladat				197 490	230 420	193 296	97,88%	83,89%	
3				Önkormányzati támogatás				693 408	747 834	515 620	74,36%	68,95%	
				kötelező feladat				693 408	747 834	515 620	74,36%	68,95%	
Bevételek mindösszesen							890 898	978 254	708 916	79,57%	72,47%		
				kötelező feladat				890 898	978 254	708 916	79,57%	72,47%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálati Általános Feladatok													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1				Személyi juttatások			143 453	40 604	25 761	17,96%	63,44%	
					kötelező feladat			143 453	40 604	25 761	17,96%	63,44%	
	2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			39 418	11 929	7 545	19,14%	63,25%	
					kötelező feladat			39 418	11 929	7 545	19,14%	63,25%	
	3				Dologi kiadások			486 949	16 600	10 132	2,08%	61,04%	
					kötelező feladat			486 949	16 600	10 132	2,08%	61,04%	
					-ebből: élelmezési kiadás			469 285					
					kötelező feladat			469 285					
					karbantartási kiadás			187	187	23	12,30%	12,30%	
					kötelező feladat			187	187	23	12,30%	12,30%	
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat								
	5				Elvonások és befizetések								
					kötelező feladat								
	8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat								
	10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4				Beruházások				1 064	622		58,46%	
					kötelező feladat				1 064	622		58,46%	
	5				Felújítások								
					kötelező feladat								
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat								
	9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								669 820	70 197	44 060	6,58%	62,77%	
					kötelező feladat			669 820	70 197	44 060	6,58%	62,77%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				677	1 718		253,77%	
					kötelező feladat				677	1 718		253,77%	
	5				Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat								
	7				Működési bevételek (intézményi)			145 782	20 964	18 184	12,47%	86,74%	
					kötelező feladat			145 782	20 964	18 184	12,47%	86,74%	
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 bevételek									
	20				Előző évi maradvány igénybevétele								
		1			Maradvány működési célú igénybevétele			35 000	37 938	37 938	108,39%	100,00%	
					kötelező feladat			35 000	37 938	37 938	108,39%	100,00%	
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								180 782	59 579	57 840	31,99%	97,08%	
					kötelező feladat			180 782	59 579	57 840	31,99%	97,08%	
3				Önkormányzati támogatás				489 038	10 618	-3 862	-0,79%	-36,37%	
					kötelező feladat			489 038	10 618	-3 862	-0,79%	-36,37%	
Bevételek mindösszesen								669 820	70 197	53 978	8,06%	76,90%	
					kötelező feladat			669 820	70 197	53 978	8,06%	76,90%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.2 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat												
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások					14 453	10 977		75,95%
				kötelező feladat					14 453	10 977		75,95%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 858	2 917		75,61%
				kötelező feladat					3 858	2 917		75,61%
	3			Dologi kiadások				68 314	177 606	124 164	181,75%	69,91%
				kötelező feladat				68 314	177 606	124 164	181,75%	69,91%
				-ebből: élelmezési kiadás					107 468	81 042		75,41%
				kötelező feladat					107 468	81 042		75,41%
				karbantartási kiadás				915	915	2 931	320,33%	320,33%
				kötelező feladat				915	915	2 931	320,33%	320,33%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					10 413	10 413		100,00%
				kötelező feladat					10 413	10 413		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					57	19		33,33%
				kötelező feladat					57	19		33,33%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								68 314	206 387	148 490	217,36%	71,95%
				kötelező feladat				68 314	206 387	148 490	217,36%	71,95%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)				4 764	36 924	26 319	552,46%	71,28%
				kötelező feladat				4 764	36 924	26 319	552,46%	71,28%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					10 413	10 413		100,00%
				kötelező feladat					10 413	10 413		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								4 764	47 337	36 732	771,03%	77,60%
				kötelező feladat				4 764	47 337	36 732	771,03%	77,60%
3				Önkormányzati támogatás				63 550	159 050	111 758	175,86%	70,27%
				kötelező feladat				63 550	159 050	111 758	175,86%	70,27%
Bevételek mindösszesen								68 314	206 387	148 490	217,36%	71,95%
				kötelező feladat				68 314	206 387	148 490	217,36%	71,95%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.3				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata								
				(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 276	1 632		71,70%
				kötelező feladat					2 276	1 632		71,70%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					614	422		68,73%
				kötelező feladat					614	422		68,73%
		3		Dologi kiadások					16 845	7 547		44,80%
				kötelező feladat					16 845	7 547		44,80%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás					2 649	241		9,10%
				kötelező feladat					2 649	241		9,10%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					100	31		31,00%
				kötelező feladat					100	31		31,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					19 835	9 632		48,56%
				kötelező feladat					19 835	9 632		48,56%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
	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 bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					19 835	9 632		48,56%
				kötelező feladat					19 835	9 632		48,56%
				Bevételek mindösszesen					19 835	9 632		48,56%
				kötelező feladat					19 835	9 632		48,56%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.4				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					3 821	3 532		92,44%
				kötelező feladat					3 821	3 532		92,44%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 032	954		92,44%
				kötelező feladat					1 032	954		92,44%
		3		Dologi kiadások					19 382	5 447		28,10%
				kötelező feladat					19 382	5 447		28,10%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás					4 412	592		13,42%
				kötelező feladat					4 412	592		13,42%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					100			
				kötelező feladat					100			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen									24 335	9 933		40,82%
				kötelező feladat					24 335	9 933		40,82%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
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 bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás					24 335	9 933		40,82%
				kötelező feladat					24 335	9 933		40,82%
Bevételek mindösszesen									24 335	9 933		40,82%
				kötelező feladat					24 335	9 933		40,82%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.5								Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)					
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
				-ebből: élelmezési kiadás									
				kötelező feladat									
				karbantartási kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen													
				kötelező feladat									
	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		Működési bevételek (intézményi)									
				kötelező feladat									
	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 bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen													
				kötelező feladat									
	3			Önkormányzati támogatás									
				kötelező feladat									
Bevételek mindösszesen													
				kötelező feladat									

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.6	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						94 683	67 921		71,74%		
						kötelező feladat	94 683	67 921		71,74%			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						25 329	18 227		71,96%		
						kötelező feladat	25 329	18 227		71,96%			
	3	Dologi kiadások						152 764	523 580	389 587	255,03%	74,41%	
						kötelező feladat	152 764	523 580	389 587	255,03%	74,41%		
					-ebből:	élelmezési kiadás		361 817	245 330		67,80%		
						kötelező feladat		361 817	245 330		67,80%		
						karbantartási kiadás	4 324	8 129	8 470	195,88%	104,19%		
						kötelező feladat	4 324	8 129	8 470	195,88%	104,19%		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 213	3 333		53,65%	
						kötelező feladat		6 213	3 333		53,65%		
	5	Elvonások és befizetések							7 614	7 614		100,00%	
						kötelező feladat		7 614	7 614		100,00%		
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
						kötelező feladat							
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
						kötelező feladat							
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások							81	113		139,51%	
						kötelező feladat		81	113		139,51%		
	5	Felújítások											
						kötelező feladat							
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
						kötelező feladat							
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
						kötelező feladat							
Kiadások összesen							152 764	657 500	486 795	318,66%	74,04%		
						kötelező feladat	152 764	657 500	486 795	318,66%	74,04%		
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	Működési bevételek (intézményi)						11 944	111 758	86 978	728,22%	77,83%	
						kötelező feladat	11 944	111 758	86 978	728,22%	77,83%		
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 bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele							11 746	11 746		100,00%	
						kötelező feladat		11 746	11 746		100,00%		
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
						kötelező feladat							
Saját bevételek összesen							11 944	123 504	98 724	826,56%	79,94%		
						kötelező feladat	11 944	123 504	98 724	826,56%	79,94%		
3	Önkormányzati támogatás							140 820	533 996	388 159	275,64%	72,69%	
						kötelező feladat	140 820	533 996	388 159	275,64%	72,69%		
Bevételek mindösszesen							152 764	657 500	486 883	318,72%	74,05%		
						kötelező feladat	152 764	657 500	486 883	318,72%	74,05%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				448 489	451 678	333 760	74,42%	73,89%
				kötelező feladat				448 489	451 678	333 760	74,42%	73,89%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				128 539	129 400	95 790	74,52%	74,03%
				kötelező feladat				128 539	129 400	95 790	74,52%	74,03%
		3		Dologi kiadások				13 700	16 447	6 596	48,15%	40,10%
				kötelező feladat				13 700	16 247	6 396	46,69%	39,37%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					5 900	5 900		100,00%
				kötelező feladat					5 900	5 900		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					1 369	1 100		80,35%
				kötelező feladat					1 369	1 100		80,35%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				590 728	604 794	443 146	75,02%	73,27%
				kötelező feladat				590 728	604 594	442 946	74,98%	73,26%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					514	514		100,00%
				kötelező feladat					514	514		100,00%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				100	100	100		100,00%
				kötelező feladat				100	100	100		100,00%
		7		Működési bevételek (intézményi)				330	330	330		100,00%
				kötelező feladat				330	330	330		100,00%
	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 bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					5 900	5 900		100,00%
				kötelező feladat					5 900	5 900		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					267	267		100,00%
				kötelező feladat					267	267		100,00%
				Saját bevételek összesen					7 111	7 111		100,00%
				kötelező feladat					7 111	7 111		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				590 728	597 683	437 990	74,14%	73,28%
				kötelező feladat				590 728	597 483	437 790	74,11%	73,27%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
				Bevételek mindösszesen				590 728	604 794	445 101	75,35%	73,60%
				kötelező feladat				590 728	604 594	444 901	75,31%	73,59%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					63 933	47 774		74,73%
								<i>kötelező feladat</i>	63 933	47 774		74,73%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					18 243	13 751		75,38%
								<i>kötelező feladat</i>	18 243	13 751		75,38%
		3		Dologi kiadások					67 736	44 220		65,28%
								<i>kötelező feladat</i>	67 736	44 220		65,28%
				-ebből: élelmezési kiadás								
								<i>kötelező feladat</i>				
				karbantartási kiadás					925	922		99,68%
								<i>kötelező feladat</i>	925	922		99,68%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>kötelező feladat</i>				
		5		Elvonások és befizetések					3 202	3 202		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	3 202	3 202		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					47 734	29 185		61,14%
								<i>kötelező feladat</i>	47 734	29 185		61,14%
		5		Felújítások								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
				Kiadások összesen					200 848	138 132		68,77%
								<i>kötelező feladat</i>	200 848	138 132		68,77%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 551	6 551		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	6 551	6 551		100,00%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						94		
								<i>kötelező feladat</i>		94		
		7		Működési bevételek (intézményi)					4 204	1 794		42,67%
								<i>kötelező feladat</i>	4 204	1 794		42,67%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
								<i>kötelező feladat</i>				
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					6 276	6 276		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	6 276	6 276		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
				Saját bevételek összesen					17 031	14 715		86,40%
								<i>kötelező feladat</i>	17 031	14 715		86,40%
	3			Önkormányzati támogatás					183 817	173 603		94,44%
								<i>kötelező feladat</i>	183 817	173 603		94,44%
				Bevételek mindösszesen					200 848	188 318		93,76%
								<i>kötelező feladat</i>	200 848	188 318		93,76%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
4				Dornay Béla Múzeum									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					62 459	38 308		61,33%	
				kötelező feladat					62 459	38 308		61,33%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					17 078	10 270		60,14%	
				kötelező feladat					17 078	10 270		60,14%	
		3		Dologi kiadások					99 533	70 490		70,82%	
				kötelező feladat					99 533	70 490		70,82%	
				-ebből: élelmezési kiadás									
				kötelező feladat									
				karbantartási kiadás					1 056	1 056		100,00%	
				kötelező feladat					1 056	1 056		100,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások					45 461	45 461		100,00%	
				kötelező feladat					45 461	45 461		100,00%	
	5			Felújítások					9 795	3 696		37,73%	
				kötelező feladat					9 795	3 696		37,73%	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								234 326	168 225		71,79%		
				kötelező feladat					234 326	168 225		71,79%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					16 361	17 661		107,95%	
				kötelező feladat					16 361	17 661		107,95%	
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	7			Működési bevételek (intézményi)					10 789	11 858		109,91%	
				kötelező feladat					10 789	11 858		109,91%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					51 859	40 854		78,78%	
				kötelező feladat					51 859	40 854		78,78%	
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	20			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					68 428	68 428		100,00%	
				kötelező feladat					68 428	68 428		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					1 897	1 897		100,00%	
				kötelező feladat					1 897	1 897		100,00%	
Saját bevételek összesen								149 334	140 698		94,22%		
				kötelező feladat					149 334	140 698		94,22%	
3				Önkormányzati támogatás				84 992	69 106		81,31%		
				kötelező feladat					84 992	69 106		81,31%	
Bevételek mindösszesen								234 326	209 804		89,54%		
				kötelező feladat					234 326	209 804		89,54%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					32 308	12 651		39,16%
								<i>önként vállalt feladat</i>	32 308	12 651		39,16%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 326	4 528		48,55%
								<i>önként vállalt feladat</i>	9 326	4 528		48,55%
		3		Dologi kiadások					56 090	34 038		60,68%
								<i>önként vállalt feladat</i>	56 090	34 038		60,68%
								-ebből: karbantartási kiadás	318	357		112,26%
								<i>önként vállalt feladat</i>	318	357		112,26%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		5		Elvonások és befizetések								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	1.2			Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					298	129		43,29%
								<i>önként vállalt feladat</i>	298	129		43,29%
	5			Felújítások					445			
								<i>önként vállalt feladat</i>	445			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	Kiadások összesen								98 467	51 346		52,15%
								<i>önként vállalt feladat</i>	98 467	51 346		52,15%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						244		
								<i>önként vállalt feladat</i>		244		
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	7			Működési bevételek (intézményi)					96 418	54 838		56,88%
								<i>önként vállalt feladat</i>	96 418	54 838		56,88%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	2.3			Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 418	1 418		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 418	1 418		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>önként vállalt feladat</i>				
	Saját bevételek összesen								97 836	56 500		57,75%
								<i>önként vállalt feladat</i>	97 836	56 500		57,75%
	3			Önkormányzati támogatás					631	631		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	631	631		100,00%
	Bevételek mindösszesen								98 467	57 131		58,02%
								<i>önként vállalt feladat</i>	98 467	57 131		58,02%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				591 942	766 215	542 316	91,62%	70,78%
				kötelező feladat				591 942	733 907	529 665	89,48%	72,17%
				önként vállalt feladat					32 308	12 651		39,16%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				167 957	216 809	154 404	91,93%	71,22%
				kötelező feladat				167 957	207 483	149 876	89,23%	72,24%
				önként vállalt feladat					9 326	4 528		48,55%
		3		Dologi kiadások				721 727	993 819	692 221	95,91%	69,65%
				kötelező feladat				721 727	937 529	657 983	91,17%	70,18%
				önként vállalt feladat					56 290	34 238		60,82%
				-ebből: élelmezési kiadás				469 285	469 285	326 372	69,55%	69,55%
				kötelező feladat				469 285	469 285	326 372	69,55%	69,55%
				karbantartási kiadás				5 426	18 591	14 592	268,93%	78,49%
				kötelező feladat				5 426	18 273	14 235	262,35%	77,90%
				önként vállalt feladat					318	357		112,26%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 213	3 333		53,65%
				kötelező feladat					6 213	3 333		53,65%
		5		Elvonások és befizetések					27 129	27 129		100,00%
				kötelező feladat					27 129	27 129		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					96 264	76 660		79,64%
				kötelező feladat					95 966	76 531		79,75%
				önként vállalt feladat					298	129		43,29%
		5		Felújítások					10 240	3 696		36,09%
				kötelező feladat					9 795	3 696		37,73%
				önként vállalt feladat					445			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 481 626	2 116 689	1 499 759	101,22%	70,85%
				kötelező feladat				1 481 626	2 018 022	1 448 213	97,74%	71,76%
				önként vállalt feladat					98 667	51 546		52,24%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					24 103	26 688		110,72%
				kötelező feladat					24 103	26 444		109,71%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					100	194		194,00%
				kötelező feladat					100	194		194,00%
		7		Működési bevételek (intézményi)				162 490	281 387	200 301	123,27%	71,18%
				kötelező feladat				162 490	184 969	145 463	89,52%	78,64%
				önként vállalt feladat					96 418	54 838		56,88%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					51 859	40 854		78,78%
				kötelező feladat					51 859	40 854		78,78%
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				35 000	142 119	142 119	406,05%	100,00%
				kötelező feladat				35 000	140 701	140 701	402,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					2 164	2 164		100,00%
				kötelező feladat					2 164	2 164		100,00%
Saját bevételek összesen								197 490	501 732	412 320	208,78%	82,18%
				kötelező feladat				197 490	403 896	355 820	180,17%	88,10%
				önként vállalt feladat					97 836	56 500		57,75%
3				Önkormányzati támogatás				1 284 136	1 614 957	1 196 950	93,21%	74,12%
				kötelező feladat				1 284 136	1 614 126	1 196 119	93,15%	74,10%
				önként vállalt feladat					831	831		100,00%
Bevételek mindösszesen								1 481 626	2 116 689	1 609 270	108,62%	76,03%
				kötelező feladat				1 481 626	2 018 022	1 551 939	104,75%	76,90%
				önként vállalt feladat					98 667	57 331		58,11%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. EGYEB ÖNÁLLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				61 637				
				kötelező feladat				61 637				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 638				
				kötelező feladat				17 638				
		3		Dologi kiadások				120 175				
				kötelező feladat				120 175				
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás				15 871				
				kötelező feladat				15 871				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							199 450					
							<i>kötelező feladat</i>	<i>199 450</i>				
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)				4 204				
				kötelező feladat				4 204				
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 bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 204					
							<i>kötelező feladat</i>	<i>4 204</i>				
3				Önkormányzati támogatás				195 246				
							<i>kötelező feladat</i>	<i>195 246</i>				
Bevételek mindösszesen							199 450					
							<i>kötelező feladat</i>	<i>199 450</i>				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 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				59 350				
				kötelező feladat				59 350				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 912				
				kötelező feladat				16 912				
		3		Dologi kiadások				46 347				
				kötelező feladat				46 347				
				-ebből: ételmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				-ebből: karbantartási kiadás				3 752				
				kötelező feladat				3 752				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				43 004				
				kötelező feladat				43 004				
		5		Felújítások				10 355				
				kötelező feladat				10 355				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							175 968				
				kötelező feladat				175 968				
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 909				
				kötelező feladat				7 909				
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)				6 000				
				kötelező feladat				6 000				
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				51 859				
				kötelező feladat				51 859				
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 200				
				kötelező feladat				5 200				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							70 968				
				kötelező feladat				70 968				
	3			Önkormányzati támogatás				105 000				
				kötelező feladat				105 000				
	Bevételek mindösszesen							175 968				
				kötelező feladat				175 968				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 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				34 043	3 464	3 464	10,18%	100,00%
				önként vállalt feladat				34 043	3 464	3 464	10,18%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 192				
				önként vállalt feladat				9 192				
	3			Dologi kiadások				69 602	13 698	13 698	19,68%	100,00%
				önként vállalt feladat				69 602	13 698	13 698	19,68%	100,00%
				-ebből: karbantartási kiadás				475	179	179	37,68%	100,00%
				önként vállalt feladat				475	179	179	37,68%	100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				318	20	20	6,29%	100,00%
				önként vállalt feladat				318	20	20	6,29%	100,00%
	5			Felújítások				445				
				önként vállalt feladat				445				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
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			Működési bevételek (intézményi)				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
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 bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
Bevételek mindösszesen							113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
II. EGYEB ÖNALLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				155 030	3 464	3 464	2,23%	100,00%	
				kötelező feladat				120 987					
				önként vállalt feladat				34 043	3 464	3 464	10,18%	100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				43 742					
				kötelező feladat				34 550					
				önként vállalt feladat				9 192					
		3		Dologi kiadások				236 124	13 698	13 698	5,80%	100,00%	
				kötelező feladat				166 522					
				önként vállalt feladat				69 602	13 698	13 698	19,68%	100,00%	
				-ebből: karbantartási kiadás				20 098	179	179	0,89%	100,00%	
				kötelező feladat				19 623					
				önként vállalt feladat				475	179	179	37,68%	100,00%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				43 322	20	20	0,05%	100,00%	
				kötelező feladat				43 004					
				önként vállalt feladat				318	20	20	6,29%	100,00%	
	5			Felújítások				10 800					
				önként vállalt feladat				445					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							489 018	17 182	17 182	3,51%	100,00%		
				kötelező feladat				375 418					
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 909					
				kötelező feladat				7 909					
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	7			Működési bevételek (intézményi)				123 804	17 182	17 182	13,88%	100,00%	
				kötelező feladat				10 204					
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				51 859					
				kötelező feladat				51 859					
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	20			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 200					
				kötelező feladat				5 200					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							188 772	17 182	17 182	9,10%	100,00%		
				kötelező feladat				75 172					
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				300 246					
				kötelező feladat				300 246					
Bevételek mindösszesen							489 018	17 182	17 182	3,51%	100,00%		
				kötelező feladat				375 418					
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 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							469 057	534 596	322 803	68,82%	60,38%
								<i>kötelező feladat</i>	280 551	317 710	187 714	66,91%	59,08%
								<i>önként vállalt feladat</i>	96 209	111 956	62 938	65,42%	56,22%
								<i>államigazgatási feladat</i>	92 297	104 930	72 151	78,17%	68,76%
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							137 039	156 712	90 845	66,29%	57,97%
								<i>kötelező feladat</i>	81 718	92 936	53 055	64,92%	57,09%
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 390	35 045	17 903	58,91%	51,09%
								<i>államigazgatási feladat</i>	24 931	28 731	19 887	79,77%	69,22%
	3	Dologi kiadások							181 021	208 085	117 209	64,75%	56,33%
								<i>kötelező feladat</i>	143 347	163 786	88 911	62,03%	54,28%
								<i>önként vállalt feladat</i>	8 738	11 738	4 179	47,83%	35,60%
								<i>államigazgatási feladat</i>	28 936	32 561	24 119	83,35%	74,07%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
								<i>kötelező feladat</i>					
	5	Elvonások és befizetések											
								<i>kötelező feladat</i>					
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
								<i>kötelező feladat</i>					
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások							40 921	41 921	15 297	37,38%	36,49%
								<i>kötelező feladat</i>	40 921	41 921	14 975	36,59%	35,72%
								<i>önként vállalt feladat</i>			322		
	5	Felújítások							6 500	6 500	44	0,68%	0,68%
								<i>kötelező feladat</i>	6 500	6 500	44	0,68%	0,68%
Kiadások összesen								834 538	947 814	546 198	65,45%	57,63%	
								<i>kötelező feladat</i>	553 037	622 853	344 699	62,33%	55,34%
								<i>önként vállalt feladat</i>	135 337	158 739	85 342	63,06%	53,76%
								<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	166 222	116 157	79,47%	69,88%
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
								<i>kötelező feladat</i>					
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							4 600	4 600	6 435		139,89%
								<i>kötelező feladat</i>			1 835		
								<i>önként vállalt feladat</i>		4 600	4 600		100,00%
	7	Működési bevételek (intézményi)							10 414	10 414	9 039	86,80%	86,80%
								<i>kötelező feladat</i>	10 414	10 414	7 346	70,54%	70,54%
								<i>önként vállalt feladat</i>			1 693		
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									156		
								<i>önként vállalt feladat</i>			156		
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele							105 874	105 874	105 874	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		68 039	68 039		100,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>		18 605	18 605		100,00%
								<i>államigazgatási feladat</i>		19 230	19 230		100,00%
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	1 000	1 000	1 000		100,00%
Saját bevételek összesen								10 414	121 888	122 504	1176,34%	100,51%	
								<i>kötelező feladat</i>	10 414	79 453	78 220	751,10%	98,45%
								<i>önként vállalt feladat</i>		23 205	25 054		107,97%
								<i>államigazgatási feladat</i>		19 230	19 230		100,00%
3	Önkormányzati támogatás							824 124	825 926	490 418	59,51%	59,38%	
								<i>kötelező feladat</i>	542 623	543 400	325 907	60,06%	59,98%
								<i>önként vállalt feladat</i>	135 337	135 534	70 407	52,02%	51,95%
								<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	146 992	94 104	64,38%	64,02%
Bevételek mindösszesen								834 538	947 814	612 922	73,44%	64,67%	
								<i>kötelező feladat</i>	553 037	622 853	404 127	73,07%	64,88%
								<i>önként vállalt feladat</i>	135 337	158 739	95 461	70,54%	60,14%
								<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	166 222	113 334	77,54%	68,18%

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városcsopont												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						1 200	1 200	1 400	116,67%	116,67%	
		önként vállalt feladat						1 200	1 200	1 400	116,67%	116,67%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						324	324	378	116,67%	116,67%	
		önként vállalt feladat						324	324	378	116,67%	116,67%	
	3	Dologi kiadások											
		önként vállalt feladat											
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	5	Elvonások és befizetések											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások											
		önként vállalt feladat											
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							1 524	1 524	1 778	116,67%	116,67%		
		önként vállalt feladat						1 524	1 524	1 778	116,67%	116,67%	
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	Működési bevételek (intézményi)											
		kötelező 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 bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen													
		önként vállalt feladat											
3	Önkormányzati támogatás							1 524	1 524	1 778	116,67%	116,67%	
		önként vállalt feladat						1 524	1 524	1 778	116,67%	116,67%	
Bevételek mindösszesen							1 524	1 524	1 778	116,67%	116,67%		
		önként vállalt feladat						1 524	1 524	1 778	116,67%	116,67%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 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				470 257	535 796	324 203	68,94%	60,51%	
				kötelező feladat				280 551	317 710	187 714	66,91%	59,08%	
				önként vállalt feladat				97 409	113 156	64 338	66,05%	56,86%	
				államigazgatási feladat				92 297	104 930	72 151	78,17%	68,76%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				137 363	157 036	91 223	66,41%	58,09%	
				kötelező feladat				81 718	92 936	53 055	64,92%	57,09%	
				önként vállalt feladat				30 714	35 369	18 281	59,52%	51,69%	
				államigazgatási feladat				24 931	28 731	19 887	79,77%	69,22%	
		3		Dologi kiadások				181 021	208 085	117 209	64,75%	56,33%	
				kötelező feladat				143 347	163 786	88 911	62,03%	54,28%	
				önként vállalt feladat				8 738	11 738	4 179	47,83%	35,60%	
				államigazgatási feladat				28 936	32 561	24 119	83,35%	74,07%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				40 921	41 921	15 297	37,38%	36,49%	
				kötelező feladat				40 921	41 921	14 975	36,59%	35,72%	
				önként vállalt feladat						322			
		5		Felújítások				6 500	6 500	44	0,68%	0,68%	
				kötelező feladat				6 500	6 500	44	0,68%	0,68%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							836 062	949 338	547 976	65,54%	57,72%		
				kötelező feladat				553 037	622 853	344 699	62,33%	55,34%	
				önként vállalt feladat				136 861	160 263	87 120	63,66%	54,36%	
				államigazgatási feladat				146 164	166 222	116 157	79,47%	69,88%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				4 600	4 600	6 435		139,89%	
				kötelező feladat						1 835			
				önként vállalt feladat				4 600	4 600		100,00%		
		7		Működési bevételek (intézményi)				10 414	10 414	9 039	86,80%	86,80%	
				kötelező feladat				10 414	10 414	7 346	70,54%	70,54%	
				önként vállalt feladat						1 693			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						156			
				önként vállalt feladat						156			
2.3				Finanszírozási bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					105 874	105 874		100,00%	
				kötelező feladat					68 039	68 039		100,00%	
				önként vállalt feladat					18 605	18 605		100,00%	
				államigazgatási feladat					19 230	19 230		100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					1 000	1 000		100,00%	
				kötelező feladat					1 000	1 000		100,00%	
Saját bevételek összesen							10 414	121 888	122 504	1176,34%	100,51%		
				kötelező feladat				10 414	79 453	78 220	751,10%	98,45%	
				önként vállalt feladat					23 205	25 054		107,97%	
				államigazgatási feladat					19 230	19 230		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				825 648	827 450	492 196	59,61%	59,48%	
				kötelező feladat				542 623	543 400	325 907	60,06%	59,98%	
				önként vállalt feladat				136 861	137 058	72 185	52,74%	52,67%	
				államigazgatási feladat				146 164	146 992	94 104	64,38%	64,02%	
Bevételek mindösszesen							836 062	949 338	614 700	73,52%	64,75%		
				kötelező feladat				553 037	622 853	404 127	73,07%	64,88%	
				önként vállalt feladat				136 861	160 263	97 239	71,05%	60,67%	
				államigazgatási feladat				146 164	166 222	113 334	77,54%	68,18%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1	Önkormányzat												
	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						87 175	87 175	54 764	62,82%	62,82%	
		kötelező feladat						58 331	58 331	41 923	71,87%	71,87%	
		önként vállalt feladat						28 844	28 844	12 841	44,52%	44,52%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						24 891	24 891	14 215	57,11%	57,11%	
		kötelező feladat						14 971	14 971	10 744	71,77%	71,77%	
		önként vállalt feladat						9 920	9 920	3 471	34,99%	34,99%	
	3	Dologi kiadások						88 788	88 934	51 791	58,33%	58,24%	
		kötelező feladat						23 170	23 170	19 784	85,39%	85,39%	
		önként vállalt feladat						65 618	65 764	32 007	48,78%	48,67%	
		-ebből: kamatkiadások						18 999	18 999	6 898	36,31%	36,31%	
		önként vállalt feladat						18 999	18 999	6 898	36,31%	36,31%	
		bankköltség						15 000	15 000	12 781	85,21%	85,21%	
		kötelező feladat						15 000	15 000	12 781	85,21%	85,21%	
	5	Elvonások és befizetések						70 000	117 354	51 487	73,55%	43,87%	
		kötelező feladat						70 000	117 354	51 487	73,55%	43,87%	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						11 900	159 935	17 781	149,42%	11,12%	
		kötelező feladat							2 280	2 280		100,00%	
		önként vállalt feladat						11 900	157 655	15 501	130,26%	9,83%	
		-ebből: RNÖ műk. támogatása						600	600	600	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						600	600	600	100,00%	100,00%	
		SZNÖ műk. támogatása						300	600	600	200,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						300	600	600	200,00%	100,00%	
		Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez						11 000	11 000	7 924	72,04%	72,04%	
		önként vállalt feladat						11 000	11 000	7 924	72,04%	72,04%	
		Intézmények kiutalatlal támogatása							2 280	2 280		100,00%	
		kötelező feladat							2 280	2 280		100,00%	
		Somoskőújfalui Község Önkormányzata részére a vagyonmegosztási kötelezettség teljesítésére							145 455	6 377		4,38%	
		önként vállalt feladat							145 455	6 377		4,38%	
	9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						34 000	34 000				
		önként vállalt feladat						34 000	34 000				
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						283 585	286 415	284 900	100,46%	99,47%	
		kötelező feladat						256 071	256 071	261 544	102,14%	102,14%	
		önként vállalt feladat						27 514	30 344	23 356	84,89%	76,97%	
		-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása						256 071	256 071	261 544	102,14%	102,14%	
		kötelező feladat						256 071	256 071	261 544	102,14%	102,14%	
		Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása						9 750	9 750	9 750	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						9 750	9 750	9 750	100,00%	100,00%	
		VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése						5 600	5 600	828	14,79%	14,79%	
		önként vállalt feladat						5 600	5 600	828	14,79%	14,79%	
		Re Source projekt előleg visszafizetése						230	230				
		önként vállalt feladat						230	230				
		Tarján Glass Kft. támogatása						10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%	
		Városfejlesztő Kft támogatása						1 934	1 934				
		önként vállalt feladat						1 934	1 934				
		Egyéb szervek támogatása							2 682	2 630		98,06%	
		önként vállalt feladat							2 682	2 630		98,06%	
		Kárpátaljai magyarok segítségére beérkezett pénzüdományok továbbítása							148	148		100,00%	
		önként vállalt feladat							148	148		100,00%	
1.2	Felhalmozási kiadások												
4	Beruházások						103 865	376 333	28 537	27,48%	7,58%		
	kötelező feladat						66 011	242 987	13 024	19,73%	5,36%		
	önként vállalt feladat						37 854	133 346	15 513	40,98%	11,63%		
5	Felújítások						235 308	306 365	101 936	43,32%	33,27%		
	kötelező feladat						235 308	306 365	101 936	43,32%	33,27%		
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						152 991	196 422	57 317	37,46%	29,18%		
	kötelező feladat						152 991	196 422	57 317	37,46%	29,18%		
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						1 813	1 960	1 960	108,11%	100,00%		
	kötelező feladat							147	147		100,00%		
	önként vállalt feladat						1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%		
1.3	Finanszírozási kiadások												
12	Hitel törlesztés												
2	Likvid hitelek törlesztése						500 000	1 500 000	1 418 913	283,78%	94,59%		
	önként vállalt feladat						500 000	1 500 000	1 418 913	283,78%	94,59%		
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						12 328	12 328	11 604	94,13%	94,13%		
	önként vállalt feladat						12 328	12 328	11 604	94,13%	94,13%		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							68 823	68 823		100,00%		
	kötelező feladat							68 823	68 823		100,00%		
Kiadások összesen							1 606 644	3 260 935	2 164 028	134,69%	66,36%		
	kötelező feladat						876 853	1 286 921	629 009	71,73%	48,88%		
	önként vállalt feladat						729 791	1 974 014	1 535 019	210,34%	77,76%		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Címnev.	Alcímnev.	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I Önkormányzat												
Bevételek												
Működési bevételek												
Működési célú költségvetési támogatások												
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása								2 221 606	2 471 884	1 957 357	88,11%	79,18%
kötelező feladat								2 075 442	2 325 720	1 846 272	88,96%	79,38%
államgazdasági feladat								146 164	146 164	111 085	76,00%	76,00%
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								2 221 606	2 421 597	1 876 639	84,47%	77,50%
kötelező feladat								2 075 442	2 275 433	1 765 554	85,07%	77,59%
államgazdasági feladat								146 164	146 164	111 085	76,00%	76,00%
Működési célú kiegészítő támogatások									50 287	80 718		160,51%
kötelező feladat									50 287	80 718		160,51%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								59 000	34 000	3 300	5,59%	9,71%
önként vállalt feladat								59 000	34 000	3 300	5,59%	9,71%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								198 840	54 072	89 141	44,83%	164,86%
kötelező feladat								196 778	52 010	86 758	44,09%	166,81%
önként vállalt feladat								2 062	2 062	2 383	115,57%	115,57%
Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülől								477	625	2 185	458,07%	349,60%
önként vállalt feladat								477	625	2 185	458,07%	349,60%
Közhatalmi bevételek								1 796 551	1 796 651	1 320 805	73,52%	73,51%
kötelező feladat								97 445	97 545	101 625	104,29%	104,18%
önként vállalt feladat								1 699 106	1 699 106	1 219 180	71,75%	71,75%
Helyi adók és adójellegű bevételek								1 699 106	1 699 106	1 219 180	71,75%	71,75%
önként vállalt feladat								1 699 106	1 699 106	1 219 180	71,75%	71,75%
-ebből: Helyi adók								1 699 106	1 699 106	1 217 517	71,66%	71,66%
önként vállalt feladat								1 699 106	1 699 106	1 217 517	71,66%	71,66%
Átengedett központi adók								72 000	72 000	80 959	112,44%	112,44%
kötelező feladat								72 000	72 000	80 959	112,44%	112,44%
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.								25 445	25 545	20 666	81,22%	80,90%
kötelező feladat								25 445	25 545	20 666	81,22%	80,90%
Működési bevételek (intézményi)								963 669	1 092 028	457 924	47,52%	41,93%
kötelező feladat								664 179	792 538	217 131	32,69%	27,40%
önként vállalt feladat								299 490	299 490	240 793	80,40%	80,40%
2.2 Felhalmozási bevételek												
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								488	28 555	117	23,98%	0,41%
önként vállalt feladat								488	28 555	117	23,98%	0,41%
Tartós részesedések értékesítése								6	6	191 241	3187350,00%	3187350,00%
önként vállalt feladat								6	6	191 241	3187350,00%	3187350,00%
-ebből: Privatizációból származó bevétel								6	6			
önként vállalt feladat								6	6			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése								80 000	80 000	13 575	16,97%	16,97%
önként vállalt feladat								80 000	80 000	13 575	16,97%	16,97%
15 Felhalmozási célú költségvetési támogatások												
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									27 147	5 785		21,31%
kötelező feladat									27 147	5 785		21,31%
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások									147	5 785		3935,37%
kötelező feladat									147	5 785		3935,37%
Vis maior támogatás									27 000			
kötelező feladat									27 000			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								80 011	80 011	24 011	30,01%	30,01%
önként vállalt feladat								80 011	80 011	24 011	30,01%	30,01%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől									25 000	55		0,22%
önként vállalt feladat									25 000	55		0,22%
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								111 167	347 571	5 612	5,05%	1,61%
kötelező feladat								91 184	290 763	10	0,01%	0,00%
önként vállalt feladat								19 983	56 808	5 602	28,03%	9,86%
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülől										5 483		
kötelező feladat										5 483		
2.3 Finanszírozási bevételek												
20 Előző évi maradvány igénybevétele												
Maradvány működési célú igénybevétele								308 047	463 994	463 994	150,62%	100,00%
kötelező feladat									155 910	155 910		100,00%
önként vállalt feladat								308 047	308 084	308 084	100,01%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								80 993	135 449	135 449	167,24%	100,00%
kötelező feladat								8 120	56 279	56 279	693,09%	100,00%
önként vállalt feladat								72 873	79 170	79 170	108,64%	100,00%
Hitelfelvétel												
Likvid hitelek felvétele								500 000	1 500 000	1 591 540	318,31%	106,10%
önként vállalt feladat								500 000	1 500 000	1 591 540	318,31%	106,10%
Hosszú lejáratú hitelek felvétele								435 045	582 750	110 674	25,44%	18,99%
önként vállalt feladat								435 045	582 750	110 674	25,44%	18,99%
Saját bevételek összesen								6 835 900	8 719 743	6 378 248	93,31%	73,15%
kötelező feladat								3 133 148	3 797 912	2 475 253	79,00%	65,17%
önként vállalt feladat								3 556 588	4 775 667	3 791 910	106,62%	79,40%
államgazdasági feladat								146 164	146 164	111 085	76,00%	76,00%
3 Önkormányzati támogatás								-5 229 256	-5 458 808	-4 214 220	80,59%	77,20%
kötelező feladat								-2 256 295	-2 510 991	-1 846 244	81,83%	73,53%
önként vállalt feladat								-2 826 797	-2 801 653	-2 256 891	79,84%	80,56%
államgazdasági feladat								-146 164	-146 164	-111 085	76,00%	76,00%
Bevételek mindösszesen								1 606 644	3 260 935	2 164 028	134,69%	66,36%
kötelező feladat								876 853	1 286 921	629 009	71,73%	48,88%
önként vállalt feladat								729 791	1 974 014	1 535 019	210,34%	77,76%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 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				47 780	15 280	1 704	3,57%	11,15%
				kötelező feladat				47 780	15 280	1 704	3,57%	11,15%
			2	Vízgyűjtők				45 800	45 800	28 766	62,81%	62,81%
				kötelező feladat				45 800	45 800	28 766	62,81%	62,81%
			3	Köztisztaság				56 358	93 466	77 808	138,06%	83,25%
				kötelező feladat				56 358	93 466	77 808	138,06%	83,25%
			4	Közvilágítás				105 991	105 991	63 586	59,99%	59,99%
				kötelező feladat				105 991	105 991	63 586	59,99%	59,99%
			5	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 000	1 000	562	56,20%	56,20%
				önként vállalt feladat				1 000	1 000	562	56,20%	56,20%
			6	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				356	356	158	44,38%	44,38%
				önként vállalt feladat				356	356	158	44,38%	44,38%
			7	Bérlakások fenntartása				234 281	234 281	127 616	54,47%	54,47%
				kötelező feladat				234 281	234 281	127 616	54,47%	54,47%
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				28 000	28 000	17 919	64,00%	64,00%
				kötelező feladat				28 000	28 000	17 919	64,00%	64,00%
			8	Nem lakás célú hely.fenntart.				94 000	88 900	34 126	36,30%	38,39%
				kötelező feladat				94 000	88 900	34 126	36,30%	38,39%
			9	Pervezés, perköltségek				1 000	3 250	850	85,00%	26,15%
				önként vállalt feladat				1 000	3 250	850	85,00%	26,15%
			10	Hatósági határozatok végrehajtása				2 800	2 800	62	2,21%	2,21%
				önként vállalt feladat				2 800	2 800	62	2,21%	2,21%
			11	Vagyongbiztosítás				7 568	6 106	3 332	44,03%	54,57%
				kötelező feladat				7 568	6 106	3 332	44,03%	54,57%
			12	Vagyonghasznosítási, kezelési kiadások				35 200	36 400	16 792	47,70%	46,13%
				kötelező feladat				35 200	36 400	16 792	47,70%	46,13%
				-ebből: használatbavételi díj visszafizetés				200	200			
				kötelező feladat				200	200			
			13	Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
			14	ÁFA befizetés				65 626	65 626	22 458	34,22%	34,22%
				kötelező feladat				65 626	65 626	22 458	34,22%	34,22%
			15	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				4 561	4 561	2 877	63,08%	63,08%
				kötelező feladat				4 561	4 561	2 877	63,08%	63,08%
			16	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata				10 000	8 962	432	4,32%	4,82%
				kötelező feladat				10 000	8 962	432	4,32%	4,82%
			17	Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000	7 000	4 611	65,87%	65,87%
				kötelező feladat				7 000	7 000	4 611	65,87%	65,87%
			18	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000	315			
				kötelező feladat				1 000	315			
			19	Térinformatikai rendszer feltöltése				4 000	4 000			
				kötelező feladat				4 000	4 000			
			20	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 528	33 528	25 565	76,25%	76,25%
				önként vállalt feladat				33 528	33 528	25 565	76,25%	76,25%
			21	Fordított ÁFA befizetés					34 695	7 563		21,80%
				kötelező feladat					34 695	7 563		21,80%
				-ebből: Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút III. ütem					34 695			
				kötelező feladat					34 695			
				Sporttelep megvásárlása						7 563		
				kötelező feladat						7 563		
3				Önkormányzati támogatás				759 336	793 804	420 355	55,36%	52,95%
				kötelező feladat				720 652	752 870	393 158	54,56%	52,22%
				önként vállalt feladat				38 684	40 934	27 197	70,31%	66,44%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 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				17 147	16 797			
				kötelező feladat				17 147	16 797			
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				17 147	16 797			
				kötelező feladat				17 147	16 797			
4				Védelmi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				1 000	1 000			
				kötelező feladat				1 000	1 000			
3				Önkormányzati támogatás				1 000	1 000			
				kötelező feladat				1 000	1 000			
5				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				300	300			
				kötelező feladat				300	300			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				180	180			
				kötelező feladat				180	180			
		3		Dologi kiadások				20 644	12 414	382	1,85%	3,08%
				kötelező feladat				20 644	12 414	382	1,85%	3,08%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				289 922	295 082	256 482	88,47%	86,92%
				kötelező feladat				229 587	230 547	207 075	90,19%	89,82%
				önként vállalt feladat				60 335	64 535	49 407	81,89%	76,56%
				-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	9 000	75,00%	75,00%
				önként vállalt feladat				12 000	12 000	9 000	75,00%	75,00%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				273 922	278 122	244 822	89,38%	88,03%
				kötelező feladat				229 587	229 587	206 415	89,91%	89,91%
				önként vállalt feladat				44 335	48 535	38 407	86,63%	79,13%
				Egyéb szervek támogatása					960	660		68,75%
				kötelező feladat					960	660		68,75%
3				Önkormányzati támogatás				311 046	307 976	256 864	82,58%	83,40%
				kötelező feladat				250 711	243 441	207 457	82,75%	85,22%
				önként vállalt feladat				60 335	64 535	49 407	81,89%	76,56%

Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
6				Sportfeladatok								
				Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				300	656	195	65,00%	29,73%
				kötelező feladat				300	656	195	65,00%	29,73%
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				180	363	25	13,89%	6,89%
				kötelező feladat				180	363	25	13,89%	6,89%
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				30 720	5 171	4 061	13,22%	78,53%
				kötelező feladat				30 720	5 171	4 061	13,22%	78,53%
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					30 610	23 765		77,64%
				kötelező feladat					27 110	23 765		87,66%
				önként vállalt feladat								
				-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					9 700	7 200		74,23%
				kötelező feladat					9 700	7 200		74,23%
				önként vállalt feladat								
				Egyéb szervezetek támogatása					17 410	16 565		95,15%
				kötelező feladat					17 410	16 565		95,15%
				önként vállalt feladat								
				SBTC Sport Kft. működésének támogatása					3 500			
				kötelező feladat					3 500			
				önként vállalt feladat								
				Önkormányzati támogatás				31 200	36 800	28 046	89,89%	76,21%
				kötelező feladat				31 200	33 300	28 046	89,89%	84,22%
				önként vállalt feladat					3 500			
7				Civil feladatok								
				Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					21	20		95,24%
				önként vállalt feladat					21	20		95,24%
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					11	10		90,91%
				önként vállalt feladat					11	10		90,91%
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				3 700	1 829	1	0,03%	0,05%
				kötelező feladat				3 700	1 829	1	0,03%	0,05%
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 839	1 939		105,44%
				kötelező feladat					1 839	1 939		105,44%
				önként vállalt feladat								
				-ebből: Civilszervezetek támogatása					1 585	1 685		106,31%
				kötelező feladat					1 585	1 685		106,31%
				önként vállalt feladat								
				Alapítványok támogatása					254	254		100,00%
				kötelező feladat					254	254		100,00%
				önként vállalt feladat								
				Önkormányzati támogatás				3 700	3 700	1 970	53,24%	53,24%
				kötelező feladat				3 700	3 700	1 970	53,24%	53,24%
				önként vállalt feladat								
8				Ifjúsági feladatok								
				Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				710	1 303	822	115,77%	63,09%
				kötelező feladat				550	1 143	767	139,45%	67,10%
				önként vállalt feladat				160	160	55	34,38%	34,38%
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				310	559	253	81,61%	45,26%
				kötelező feladat				200	449	83	41,50%	18,49%
				önként vállalt feladat				110	110	170	154,55%	154,55%
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				2 680	88	62	2,31%	70,45%
				kötelező feladat				2 110	68	58	2,75%	85,29%
				önként vállalt feladat				570	20	4	0,70%	20,00%
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					50			
				kötelező feladat					50			
				önként vállalt feladat								
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					50			
				kötelező feladat					50			
				önként vállalt feladat								
				Önkormányzati támogatás				3 700	2 000	1 137	30,73%	56,85%
				kötelező feladat				2 860	1 710	908	31,75%	53,10%
				önként vállalt feladat				840	290	229	27,26%	78,97%
				önként vállalt feladat								
9				Kitüntető címek, díjak								
				Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 600	1 600	1 761	110,06%	110,06%
				önként vállalt feladat				1 600	1 600	1 761	110,06%	110,06%
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				545	545	539	98,90%	98,90%
				önként vállalt feladat				545	545	539	98,90%	98,90%
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				1 455	1 455	27	1,86%	1,86%
				kötelező feladat				1 455	1 455	27	1,86%	1,86%
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						400		
				kötelező feladat						400		
				önként vállalt feladat								
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása						400		
				kötelező feladat						400		
				önként vállalt feladat								
				Önkormányzati támogatás				3 600	3 600	2 727	75,75%	75,75%
				kötelező feladat				3 600	3 600	2 727	75,75%	75,75%
				önként vállalt feladat								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 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				9 650	9 187	5 867	60,80%	63,86%
				önként vállalt feladat				9 650	9 187	5 867	60,80%	63,86%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 224	1 224	414	33,82%	33,82%
				önként vállalt feladat				1 224	1 224	414	33,82%	33,82%
		3		Dologi kiadások				6 386	1 900	1 470	23,02%	77,37%
				önként vállalt feladat				6 386	1 900	1 470	23,02%	77,37%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 200	3 200	1 700	53,13%	53,13%
				önként vállalt feladat				3 200	3 200	1 700	53,13%	53,13%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 700	1 700	1 700	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 700	1 700	1 700	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500	1 500			
				önként vállalt feladat				1 500	1 500			
3				Önkormányzati támogatás				20 460	15 511	9 451	46,19%	60,93%
				önként vállalt feladat				20 460	15 511	9 451	46,19%	60,93%
11				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások						79		
				önként vállalt feladat						79		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						51		
				önként vállalt feladat						51		
		3		Dologi kiadások				29 016	53 698	26 794	92,34%	49,90%
				kötelező feladat				25 048	49 725	21 586	86,18%	43,41%
				önként vállalt feladat				3 968	3 973	5 208	131,25%	131,08%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				587 549	643 173	504 855	85,93%	78,49%
				kötelező feladat				587 549	643 173	504 855	85,93%	78,49%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 800	1 800	894	49,67%	49,67%
				kötelező feladat				1 800	1 800	894	49,67%	49,67%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				160 029	45 235	42 149	26,34%	93,18%
				kötelező feladat				160 029	45 235	42 149	26,34%	93,18%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása					97 453	74 072		76,01%
				kötelező feladat					97 453	74 072		76,01%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					17 341	13 895		80,13%
				kötelező feladat					17 341	13 895		80,13%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja					2 946	2 946		100,00%
				kötelező feladat					2 946	2 946		100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				224 650	72 096	65 168	29,01%	90,39%
				kötelező feladat				224 650	72 096	65 168	29,01%	90,39%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása					151 065	123 051		81,46%
				kötelező feladat					151 065	123 051		81,46%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja					6 991	6 991		100,00%
				kötelező feladat					6 991	6 991		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	45 616	46 072	36 952	81,01%	80,20%
								<i>kötelező feladat</i>	45 616	46 072	36 952	81,01%	80,20%
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása	155 454	154 236	111 450	71,69%	72,26%
								<i>kötelező feladat</i>	155 454	154 236	111 450	71,69%	72,26%
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása		32 010	19 505		60,93%
								<i>kötelező feladat</i>		32 010	19 505		60,93%
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		15 233	7 782		51,09%
								<i>kötelező feladat</i>		15 233	7 782		51,09%
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása		695			
								<i>kötelező feladat</i>		695			
	10							Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	189 122	280 811	215 913	114,17%	76,89%
								<i>kötelező feladat</i>	165 062	256 751	197 953	119,93%	77,10%
								<i>önként vállalt feladat</i>	24 060	24 060	17 960	74,65%	74,65%
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	19 020	19 020	14 340	75,39%	75,39%
								<i>önként vállalt feladat</i>	19 020	19 020	14 340	75,39%	75,39%
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	74 468	94 657	56 714	76,16%	59,92%
								<i>kötelező feladat</i>	74 468	94 657	56 714	76,16%	59,92%
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	16 000	48 500	43 500	271,88%	89,69%
								<i>kötelező feladat</i>	16 000	48 500	43 500	271,88%	89,69%
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 164	47 849	37 758	80,06%	78,91%
								<i>kötelező feladat</i>	47 164	47 849	37 758	80,06%	78,91%
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	27 430	27 565	21 801	79,48%	79,09%
								<i>kötelező feladat</i>	27 430	27 565	21 801	79,48%	79,09%
								Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	3 360	3 360	2 520		75,00%
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 360	3 360	2 520	75,00%	75,00%
								Futrinka-Meseház Nonprofit Kft. családi napközi otthon támogatása	1 680	1 680	1 100		65,48%
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 680	1 680	1 100	65,48%	65,48%
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		38 180	38 180		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		38 180	38 180		100,00%
3								Önkormányzati támogatás	805 687	977 682	747 692	92,80%	76,48%
								<i>kötelező feladat</i>	777 659	949 649	724 394	93,15%	76,28%
								<i>önként vállalt feladat</i>	28 028	28 033	23 298	83,12%	83,11%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
12				Általános tartalék				20 000	16 967			
								20 000	16 967			
								20 000	16 967			
3				Önkormányzati támogatás				20 000	16 967			
								20 000	16 967			
13				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				128 422	101 438			
								126 557	99 573			
								1 865	1 865			
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				35 395	5 588			
								35 395	5 588			
	2			START közmunka programokhoz saját erő				28 562				
								28 562				
	3			"Roma képzés" TAMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás				1 865	1 865			
								1 865	1 865			
	4			Működési tartalék				62 600	84 959			
								62 600	84 959			
	5			Szociális ágazati pótlék					7 100			
									7 100			
	6			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					1 926			
									1 926			
	10			Felhalmozási célú tartalékok				181 939	203 269			
								102 256	147 289			
								79 683	55 980			
	1			2014-2020. évi fejlesztések előkészítése				30 000				
								30 000				
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500	2 500			
								2 500	2 500			
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok				7 250	7 250			
								7 250	7 250			
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcsolatos feladatok				39 933	46 230			
								39 933	46 230			
	5			KN Térségi Hulladék-gazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése				30 011	9 553			
								30 011	9 553			
	6			KN Térségi Hulladék-gazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése				50 000	50 000			
								50 000	50 000			
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				4 467	9 643			
								4 467	9 643			
	8			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				10 507	19 960			
								10 507	19 960			
	9			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvíz-üzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				7 271	43 079			
								7 271	43 079			
	10			Bérletkés felhalmozási alap					15 054			
									15 054			
3				Önkormányzati támogatás				310 361	304 707			
								228 813	246 862			
								81 548	57 845			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14				A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				600	715	715	119,17%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>600</i>	<i>715</i>	<i>715</i>	<i>119,17%</i>	<i>100,00%</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				162	356	356	219,75%	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>162</i>	<i>356</i>	<i>356</i>	<i>219,75%</i>	<i>100,00%</i>
		3		Dologi kiadások				13 750	13 561	12 611	91,72%	92,99%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>13 750</i>	<i>13 561</i>	<i>12 611</i>	<i>91,72%</i>	<i>92,99%</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		5		Elvonások és befizetések								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		5		Felújítások								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				Kiadások összesen				14 512	14 632	13 682	94,28%	93,51%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>14 512</i>	<i>14 632</i>	<i>13 682</i>	<i>94,28%</i>	<i>93,51%</i>
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 512	14 512	13 988	96,39%	96,39%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>14 512</i>	<i>14 512</i>	<i>13 988</i>	<i>96,39%</i>	<i>96,39%</i>
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		7		Működési bevételek (intézményi)								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					120	120		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>					<i>120</i>	<i>120</i>		<i>100,00%</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				Saját bevételek összesen				14 512	14 632	14 108	97,22%	96,42%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>14 512</i>	<i>14 632</i>	<i>14 108</i>	<i>97,22%</i>	<i>96,42%</i>
	3			Önkormányzati támogatás								
				<i>önként vállalt feladat</i>								
				Bevételek mindösszesen				14 512	14 632	14 108	97,22%	96,42%
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>14 512</i>	<i>14 632</i>	<i>14 108</i>	<i>97,22%</i>	<i>96,42%</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
15				Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)									
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				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%	
				önként vállalt feladat				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%	
				önként vállalt feladat				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					2 386	1 943		81,43%	
				önként vállalt feladat					2 386	1 943		81,43%	
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása					2 386	1 943		81,43%	
				önként vállalt feladat					2 386	1 943		81,43%	
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%	
				önként vállalt feladat				178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%	
	5			Felújítások									
				önként vállalt feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen								202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%	
				önként vállalt feladat				202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						13 414			
				önként vállalt feladat						13 414			
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
	7			Működési bevételek (intézményi)						176			
				önként vállalt feladat						176			
2.2				Felhalmozási bevételek									
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				99 175	99 175	115 027	115,98%	115,98%	
				önként vállalt feladat				99 175	99 175	115 027	115,98%	115,98%	
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	20			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					5 458	5 458		100,00%	
				önként vállalt feladat					5 458	5 458		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 000	17 259	17 259	575,30%	100,00%	
				önként vállalt feladat				3 000	17 259	17 259	575,30%	100,00%	
Saját bevételek összesen								102 175	121 892	151 334	148,11%	124,15%	
				önként vállalt feladat				102 175	121 892	151 334	148,11%	124,15%	
3				Önkormányzati támogatás				100 000	100 000	52 064	52,06%	52,06%	
				önként vállalt feladat				100 000	100 000	52 064	52,06%	52,06%	
Bevételek mindösszesen								202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%	
				önként vállalt feladat				202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 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				5 209	6 077	6 077	116,66%	100,00%
				önként vállalt feladat				5 209	6 077	6 077	116,66%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 345	1 754	1 754	130,41%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 345	1 754	1 754	130,41%	100,00%
		3		Dologi kiadások				17 905	23 097	23 597	131,79%	102,16%
				önként vállalt feladat				17 905	23 097	23 597	131,79%	102,16%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							24 459	30 928	31 428	128,49%	101,62%
				önként vállalt feladat				24 459	30 928	31 428	128,49%	101,62%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 551	11 541	11 541	152,84%	100,00%
				önként vállalt feladat				7 551	11 541	11 541	152,84%	100,00%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)					73	98		134,25%
				önként vállalt feladat					73	98		134,25%
	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 bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				16 908	16 908	16 908	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				16 908	16 908	16 908	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							24 459	28 522	28 547	116,71%	100,09%
				önként vállalt feladat				24 459	28 522	28 547	116,71%	100,09%
	3			Önkormányzati támogatás				2 406	2 881			119,74%
				önként vállalt feladat				2 406	2 881			119,74%
	Bevételek mindösszesen							24 459	30 928	31 428	128,49%	101,62%
				önként vállalt feladat				24 459	30 928	31 428	128,49%	101,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
17				Salgótarján Megyei Jogú Város szervezete-fejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-0044)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 718	1 718	1 356	78,93%	78,93%
				önként vállalt feladat				1 718	1 718	1 356	78,93%	78,93%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				472	472	464	98,31%	98,31%
				önként vállalt feladat				472	472	464	98,31%	98,31%
		3		Dologi kiadások				12 123	12 123	11 381	93,88%	93,88%
				önként vállalt feladat				12 123	12 123	11 381	93,88%	93,88%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen							14 313	14 313	13 201	92,23%	92,23%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	13 201	92,23%	92,23%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 313	14 313	15 729	109,89%	109,89%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	15 729	109,89%	109,89%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)								
				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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen							14 313	14 313	15 729	109,89%	109,89%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	15 729	109,89%	109,89%
	3			Önkormányzati támogatás								
				önként vállalt feladat								
	Bevételek mindösszesen							14 313	14 313	15 729	109,89%	109,89%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	15 729	109,89%	109,89%

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
18	"Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)												
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						28 809	28 809	28 809	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						28 809	28 809	28 809	100,00%	100,00%	
		-ebből: fordított ÁFA befizetés						28 809	28 809	28 809	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						28 809	28 809	28 809	100,00%	100,00%	
	4	Ellátottak pénzübeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						101 223	101 223	79 491	78,53%	78,53%	
		önként vállalt feladat						101 223	101 223	79 491	78,53%	78,53%	
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							130 032	130 032	108 300	83,29%	83,29%		
		önként vállalt feladat						130 032	130 032	108 300	83,29%	83,29%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)								5 141			
		önként vállalt feladat								5 141			
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						129 821	129 821	66 542	51,26%	51,26%	
		önként vállalt feladat						129 821	129 821	66 542	51,26%	51,26%	
	19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						211	211	211	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						211	211	211	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							130 032	130 032	71 894	55,29%	55,29%		
		önként vállalt feladat						130 032	130 032	71 894	55,29%	55,29%	
3	Önkormányzati támogatás									36 406			
		önként vállalt feladat								36 406			
Bevételek mindösszesen							130 032	130 032	108 300	83,29%	83,29%		
		önként vállalt feladat						130 032	130 032	108 300	83,29%	83,29%	

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 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						8 781	8 781	10 166	115,77%	115,77%	
		önként vállalt feladat						8 781	8 781	10 166	115,77%	115,77%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						2 431	2 431	2 578	106,05%	106,05%	
		önként vállalt feladat						2 431	2 431	2 578	106,05%	106,05%	
	3	Dologi kiadások						39 591	28 748	19 294	48,73%	67,11%	
		önként vállalt feladat						39 591	28 748	19 294	48,73%	67,11%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							2 277	1 879		82,52%	
		önként vállalt feladat							2 277	1 879		82,52%	
	5	Elvonások és befizetések											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							8 580	7 468		87,04%	
		önként vállalt feladat							8 580	7 468		87,04%	
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						5 929	5 929	37	0,62%	0,62%	
		önként vállalt feladat						5 929	5 929	37	0,62%	0,62%	
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							56 732	56 746	41 422	73,01%	73,00%		
		önként vállalt feladat						56 732	56 746	41 422	73,01%	73,00%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						23 242	23 242	23 431	100,81%	100,81%	
		önként vállalt feladat						23 242	23 242	23 431	100,81%	100,81%	
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)								186			
		önként vállalt feladat								186			
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				
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele						27 561	27 575	27 575	100,05%	100,00%	
		önként vállalt feladat						27 561	27 575	27 575	100,05%	100,00%	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen							56 732	56 746	51 192	90,23%	90,21%		
		önként vállalt feladat						56 732	56 746	51 192	90,23%	90,21%	
3	Önkormányzati támogatás												
		önként vállalt feladat											
Bevételek mindösszesen							56 732	56 746	51 192	90,23%	90,21%		
		önként vállalt feladat						56 732	56 746	51 192	90,23%	90,21%	

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
20	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások											
		önként vállalt feladat											
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											
		önként vállalt feladat											
	3	Dologi kiadások						8 177	8 177	4 941	60,43%	60,43%	
		önként vállalt feladat						8 177	8 177	4 941	60,43%	60,43%	
		-ebből: fordított ÁFA befizetés						627	627	627	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						627	627	627	100,00%	100,00%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	5	Elvonások és befizetések											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						12 070	12 070	11 242	93,14%	93,14%	
		önként vállalt feladat						12 070	12 070	11 242	93,14%	93,14%	
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						183 210	207 062	75 464	41,19%	36,45%	
		önként vállalt feladat						183 210	207 062	75 464	41,19%	36,45%	
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							203 457	227 309	91 647	45,04%	40,32%		
		önként vállalt feladat						203 457	227 309	91 647	45,04%	40,32%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	1	Működési célú támogatások											
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						21 771	21 771	4 201	19,30%	19,30%	
		önként vállalt feladat						21 771	21 771	4 201	19,30%	19,30%	
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)								136			
		önként vállalt feladat								136			
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						70 334	70 334	50 892	72,36%	72,36%	
		önként vállalt feladat						70 334	70 334	50 892	72,36%	72,36%	
2.3	Finanszírozási bevételek												
20	Előző évi maradvány igénybevétele												
	1	Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						2 963	26 815	26 815	904,99%	100,00%	
		önként vállalt feladat						2 963	26 815	26 815	904,99%	100,00%	
Saját bevételek összesen							95 068	118 920	82 044	86,30%	68,99%		
		önként vállalt feladat						95 068	118 920	82 044	86,30%	68,99%	
3	Önkormányzati támogatás						108 389	108 389	9 603	8,86%	8,86%		
		önként vállalt feladat						108 389	108 389	9 603	8,86%	8,86%	
Bevételek mindösszesen							203 457	227 309	91 647	45,04%	40,32%		
		önként vállalt feladat						203 457	227 309	91 647	45,04%	40,32%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
21				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				231 905	231 905	176 906	76,28%	76,28%
				kötelező feladat				231 905	231 905	176 906	76,28%	76,28%
				-ebből: Rendszeres szociális segély				24 000	24 000	16 992	70,80%	70,80%
				kötelező feladat				24 000	24 000	16 992	70,80%	70,80%
				Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				96 000	96 000	75 728	78,88%	78,88%
				kötelező feladat				96 000	96 000	75 728	78,88%	78,88%
				Normatív lakásfenntartási támogatás				35 901	35 901	32 247	89,82%	89,82%
				kötelező feladat				35 901	35 901	32 247	89,82%	89,82%
				Adósságcsökkentési támogatás				7 110	8 110	6 938	85,55%	85,55%
				kötelező feladat				7 110	8 110	6 938	85,55%	85,55%
				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás				1 394	2 394	1 478	61,74%	61,74%
				kötelező feladat				1 394	2 394	1 478	61,74%	61,74%
				Egyéb szociális támogatás - rendkívüli települési támogatás				38 500				
				kötelező feladat				38 500				
				Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás				5 000	2 000	81	4,05%	4,05%
				kötelező feladat				5 000	2 000	81	4,05%	4,05%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				24 000	24 000	12 928	53,87%	53,87%
				kötelező feladat				24 000	24 000	12 928	53,87%	53,87%
				Önkormányzati segély					12 435	26 225	210,90%	210,90%
				kötelező feladat					12 435	26 225	210,90%	210,90%
				Közgyógyellátás					1 500	813	54,20%	54,20%
				kötelező feladat					1 500	813	54,20%	54,20%
				Köztetetés					7 000	3 476	49,66%	49,66%
				kötelező feladat					7 000	3 476	49,66%	49,66%
				Rendkívüli települési támogatás					18 565			
				kötelező feladat					18 565			
	Kiadások összesen							231 905	231 905	176 906	76,28%	76,28%
	kötelező feladat							231 905	231 905	176 906	76,28%	76,28%
	2			Bevételek								
	Saját bevételek összesen											
	kötelező feladat											
	3			Önkormányzati támogatás				231 905	231 905	176 906	76,28%	76,28%
	kötelező feladat							231 905	231 905	176 906	76,28%	76,28%
	Bevételek mindösszesen							231 905	231 905	176 906	76,28%	76,28%
	kötelező feladat							231 905	231 905	176 906	76,28%	76,28%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
22				Gyermekvédelmi támogatások								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				38 413	38 413	13 974	36,38%	36,38%
				kötelező feladat				38 413	38 413	13 974	36,38%	36,38%
				-ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás				35 960	35 960	12 934	35,97%	35,97%
				kötelező feladat				35 960	35 960	12 934	35,97%	35,97%
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás				452	452			
				kötelező feladat				452	452			
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pótlék				101	101			
				kötelező feladat				101	101			
				Óvodáztatási támogatás				1 900	1 900	1 040	54,74%	54,74%
				kötelező feladat				1 900	1 900	1 040	54,74%	54,74%
Kiadások összesen							38 413	38 413	13 974	36,38%	36,38%	
				kötelező feladat				38 413	38 413	13 974	36,38%	36,38%
2				Bevételek								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				38 413	38 413	13 974	36,38%	36,38%
				kötelező feladat				38 413	38 413	13 974	36,38%	36,38%
Bevételek mindösszesen							38 413	38 413	13 974	36,38%	36,38%	
				kötelező feladat				38 413	38 413	13 974	36,38%	36,38%

Cím-szám	A létszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
23				Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				338 711	340 173	59 288	17,50%	17,43%
				önként vállalt feladat				338 711	340 173	59 288	17,50%	17,43%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							338 711	340 173	59 288	17,50%	17,43%	
				önként vállalt feladat				338 711	340 173	59 288	17,50%	17,43%
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		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				286 779	286 779	83 812	29,23%	29,23%
				önként vállalt feladat				286 779	286 779	83 812	29,23%	29,23%
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							286 779	286 779	83 812	29,23%	29,23%	
				önként vállalt feladat				286 779	286 779	83 812	29,23%	29,23%
3				Önkormányzati támogatás				51 932	53 394			
				önként vállalt feladat				51 932	53 394			
Bevételek mindösszesen							338 711	340 173	83 812	24,74%	24,64%	
				önként vállalt feladat				338 711	340 173	83 812	24,74%	24,64%

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
24	Zöldfa úti komplex-telep program (TAMOP -5.3.6-II/1-2012-0086) utánkövetése												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						354	354				
		önként vállalt feladat						354	354				
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						96	96				
		önként vállalt feladat						96	96				
	3	Dologi kiadások						900	900				
		önként vállalt feladat						900	900				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások											
		önként vállalt feladat											
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							1 350	1 350					
		önként vállalt feladat						1 350	1 350				
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)											
		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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
		Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen													
		önként vállalt feladat											
3	Önkormányzati támogatás							1 350	1 350				
		önként vállalt feladat						1 350	1 350				
Bevételek mindösszesen							1 350	1 350					
		önként vállalt feladat						1 350	1 350				

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
25	Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások							12 678	8 807		69,47%	
		önként vállalt feladat							12 678	8 807		69,47%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							3 252	2 181		67,07%	
		önként vállalt feladat							3 252	2 181		67,07%	
	3	Dologi kiadások							14 742	1 107		7,51%	
		önként vállalt feladat							14 742	1 107		7,51%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások							1 600				
		önként vállalt feladat							1 600				
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen								32 272	12 095		37,48%		
		önként vállalt feladat							32 272	12 095		37,48%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							30 672	6 454		21,04%	
		önként vállalt feladat							30 672	6 454		21,04%	
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)											
		önként vállalt feladat											
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							1 600				
		önként vállalt feladat							1 600				
	19	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
		1 Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
		2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen								32 272	6 454		20,00%		
		önként vállalt feladat							32 272	6 454		20,00%	
3	Önkormányzati támogatás								5 641				
		önként vállalt feladat							5 641				
Bevételek mindösszesen								32 272	12 095		37,48%		
		önként vállalt feladat							32 272	12 095		37,48%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				116 397	130 565	90 629	77,86%	69,41%
				kötelező feladat				59 481	60 430	42 885	72,10%	70,97%
				önként vállalt feladat				56 916	70 135	47 744	83,89%	68,07%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				31 836	36 134	22 840	71,74%	63,21%
				kötelező feladat				15 531	15 963	10 852	69,87%	67,98%
				önként vállalt feladat				16 305	20 171	11 988	73,52%	59,43%
		3		Dologi kiadások				1 105 552	1 136 130	635 566	57,49%	55,94%
				kötelező feladat				840 491	861 215	439 029	52,23%	50,98%
				önként vállalt feladat				265 061	274 915	196 537	74,15%	71,49%
				-ebből: kamatkidadások				18 999	18 999	6 898	36,31%	36,31%
				önként vállalt feladat				18 999	18 999	6 898	36,31%	36,31%
				bankköltség				15 000	15 000	12 781	85,21%	85,21%
				kötelező feladat				15 000	15 000	12 781	85,21%	85,21%
				fordított ÁFA befizetés				52 861	93 014	65 882	124,63%	70,83%
				kötelező feladat					34 695	7 563		21,80%
				önként vállalt feladat				52 861	58 319	58 319	110,33%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				270 318	272 595	192 759	71,31%	70,71%
				kötelező feladat				270 318	270 318	190 880	70,61%	70,61%
				önként vállalt feladat					2 277	1 879		82,52%
		5		Elvonások és befizetések				70 000	117 354	51 487	73,55%	43,87%
				kötelező feladat				70 000	117 354	51 487	73,55%	43,87%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülrre				599 449	803 108	522 636	87,19%	65,08%
				kötelező feladat				587 549	645 453	507 135	86,31%	78,57%
				önként vállalt feladat				11 900	157 655	15 501	130,26%	9,83%
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				34 000	34 000			
				önként vállalt feladat				34 000	34 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				777 899	921 043	805 752	103,58%	87,48%
				kötelező feladat				650 720	770 529	690 337	106,09%	89,59%
				önként vállalt feladat				127 179	150 514	115 415	90,75%	76,68%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000	16 967			
				önként vállalt feladat				20 000	16 967			
		2		Céltartalékok				128 422	101 438			
				kötelező feladat				126 557	99 573			
				önként vállalt feladat				1 865	1 865			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				911 688	1 222 943	415 389	45,56%	33,97%
				kötelező feladat				66 011	242 987	13 024	19,73%	5,36%
				önként vállalt feladat				845 677	979 956	402 365	47,58%	41,06%
		5		Felújítások				235 308	306 365	101 936	43,32%	33,27%
				kötelező feladat				235 308	306 365	101 936	43,32%	33,27%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				152 991	196 422	57 317	37,46%	29,18%
				kötelező feladat				152 991	196 422	57 317	37,46%	29,18%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 813	1 960	1 960	108,11%	100,00%
				kötelező feladat					147	147		100,00%
				önként vállalt feladat				1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				181 939	203 269			
				kötelező feladat				102 256	147 289			
				önként vállalt feladat				79 683	55 980			
1.3				Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése				500 000	1 500 000	1 418 913	283,78%	94,59%
				önként vállalt feladat				500 000	1 500 000	1 418 913	283,78%	94,59%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				12 328	12 328	11 604	94,13%	94,13%
				önként vállalt feladat				12 328	12 328	11 604	94,13%	94,13%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					68 823	68 823		100,00%
				kötelező feladat					68 823	68 823		100,00%
Kiadások összesen								5 149 940	7 081 444	4 397 611	85,39%	62,10%
				kötelező feladat				3 177 213	3 802 868	2 173 852	68,42%	57,16%
				önként vállalt feladat				1 972 727	3 278 576	2 223 759	112,73%	67,83%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
2 Bevételek													
2.1 Működési bevételek													
1 Működési célú költségvetési támogatások													
1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása													
									2 221 606	2 471 884	1 957 357	88,11%	79,18%
									2 075 442	2 325 720	1 846 272	88,96%	79,38%
									146 164	146 164	111 085	76,00%	76,00%
3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
									59 000	34 000	3 300	5,59%	9,71%
									59 000	34 000	3 300	5,59%	9,71%
4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
									280 229	170 123	177 899	63,48%	104,57%
									196 778	52 010	86 758	44,09%	166,81%
									83 451	118 113	91 141	109,21%	77,16%
5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről													
									477	625	2 185	458,07%	349,60%
									477	625	2 185	458,07%	349,60%
6 Közhatalmi bevételek													
									1 796 551	1 796 651	1 320 805	73,52%	73,51%
									97 445	97 545	101 625	104,29%	104,18%
									1 699 106	1 699 106	1 219 180	71,75%	71,75%
7 Működési bevételek (intézményi)													
									963 669	1 092 101	463 661	48,11%	42,46%
									664 179	792 538	217 131	32,69%	27,40%
									299 490	299 563	246 530	82,32%	82,30%
2.2 Felhalmozási bevételek													
8 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
									488	28 555	117	23,98%	0,41%
									488	28 555	117	23,98%	0,41%
9 Tartós részesedések értékesítése													
									6	6	191 241	3187350,00%	3187350,00%
									6	6	191 241	3187350,00%	3187350,00%
12 Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése													
									80 000	80 000	13 575	16,97%	16,97%
									80 000	80 000	13 575	16,97%	16,97%
15 Felhalmozási célú költségvetési támogatások													
1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása													
										27 147	5 785		21,31%
										27 147	5 785		21,31%
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
									80 011	80 011	24 011	30,01%	30,01%
									80 011	80 011	24 011	30,01%	30,01%
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
										25 000	55		0,22%
										25 000	55		0,22%
18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
									703 205	941 209	321 885	45,77%	34,20%
									91 184	290 763	10	0,01%	0,00%
									612 021	650 446	321 875	52,59%	49,49%
19 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről													
											5 483		
											5 483		
2.3 Finanszírozási bevételek													
20 Előző évi maradvány igénybevétele													
1 Maradvány működési célú igénybevétele													
									352 516	514 055	514 055	145,82%	100,00%
										155 910	155 910		100,00%
									352 516	358 145	358 145	101,60%	100,00%
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele													
									87 167	179 734	179 734	206,20%	100,00%
									8 120	56 279	56 279	693,09%	100,00%
									79 047	123 455	123 455	156,18%	100,00%
21 Hitelfelvétel													
2 Likvid hitelek felvétele													
									500 000	1 500 000	1 591 540	318,31%	106,10%
									500 000	1 500 000	1 591 540	318,31%	106,10%
3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele													
									435 045	582 750	110 674	25,44%	18,99%
									435 045	582 750	110 674	25,44%	18,99%
Saját bevételek összesen									7 559 970	9 523 851	6 883 362	91,05%	72,27%
									3 133 148	3 797 912	2 475 253	79,00%	65,17%
									4 280 658	5 579 775	4 297 024	100,38%	77,01%
									146 164	146 164	111 085	76,00%	76,00%
3 Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás													
									-2 410 030	-2 442 407	-1 689 146	70,09%	69,16%
									-2 127 005	-2 157 526	-1 522 026	71,56%	70,54%
									-136 861	-137 889	-73 016	53,35%	52,95%
									-146 164	-146 992	-94 104	64,38%	64,02%
Bevételek mindösszesen									5 149 940	7 081 444	5 194 216	100,86%	73,35%
									1 006 143	1 640 386	953 227	94,74%	58,11%
									4 143 797	5 441 886	4 224 008	101,94%	77,62%
										-828	16 981		-2050,85%

Cmszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj/ered. ei.	Telj/mód. ei.
I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN												
1							Kiadások					
1.1	1						Működési kiadások					
		1					Személyi juttatások	1 333 626	1 436 040	960 612	72,03%	66,89%
							kötelező feladat	1 052 961	1 112 047	760 264	72,20%	68,37%
							önként vállalt feladat	188 368	219 063	128 197	68,06%	58,52%
							államgazgatási feladat	92 297	104 930	72 151	78,17%	68,76%
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	409 979	268 467	70,48%	65,48%
							kötelező feladat	299 756	316 382	213 783	71,32%	67,57%
							önként vállalt feladat	56 211	64 866	34 797	61,90%	53,64%
							államgazgatási feladat	24 931	28 731	19 887	79,77%	69,22%
		3					Dologi kiadások	2 244 424	2 351 732	1 458 694	64,99%	62,03%
							kötelező feladat	1 872 087	1 962 530	1 185 923	63,35%	60,43%
							önként vállalt feladat	343 401	356 641	248 652	72,41%	69,72%
							államgazgatási feladat	28 936	32 561	24 119	83,35%	74,07%
							-ebből: élelmezési kiadás	469 285	469 285	326 372	69,55%	69,55%
							kötelező feladat	469 285	469 285	326 372	69,55%	69,55%
							karbantartási kiadás	25 524	18 770	14 771	57,87%	78,69%
							kötelező feladat	25 049	18 273	14 235	56,83%	77,90%
							önként vállalt feladat	475	497	536	112,84%	107,85%
							kamatkiadások	18 999	18 999	6 898	36,31%	36,31%
							önként vállalt feladat	18 999	18 999	6 898	36,31%	36,31%
							bankköltség	15 000	15 000	12 781	85,21%	85,21%
							kötelező feladat	15 000	15 000	12 781	85,21%	85,21%
							fordított ÁFA befizetés	52 861	93 014	65 882	124,63%	70,83%
							önként vállalt feladat	52 861	93 014	65 882	124,63%	70,83%
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 318	278 808	196 092	72,54%	70,33%
							kötelező feladat	270 318	278 808	196 092	72,54%	70,33%
		5					Elvonások és befizetések	70 000	144 483	78 616	112,31%	54,41%
							kötelező feladat	70 000	144 483	78 616	112,31%	54,41%
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	599 449	803 108	522 636	87,19%	65,08%
							kötelező feladat	587 549	645 453	507 135	86,31%	78,57%
							önként vállalt feladat	11 900	157 655	15 501	130,26%	9,83%
		9					Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	34 000	34 000			
							önként vállalt feladat	34 000	34 000			
		10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	921 043	805 752	103,58%	87,48%
							kötelező feladat	650 720	770 529	690 337	106,09%	89,59%
							önként vállalt feladat	127 179	150 514	115 415	90,75%	76,68%
		2					Működési célú tartalékok					
		1					Általános tartalék	20 000	16 967			
							önként vállalt feladat	20 000	16 967			
		2					Céltartalékok	128 422	101 438			
							kötelező feladat	126 557	99 573			
							önként vállalt feladat	1 865	1 865			
		1.2					Felhalmozási kiadások					
		4					Beruházások	995 931	1 361 148	507 366	50,94%	37,27%
							kötelező feladat	149 936	380 874	104 530	69,72%	27,44%
							önként vállalt feladat	845 995	980 274	402 836	47,62%	41,09%
		5					Felújítások	252 608	323 105	105 676	41,83%	32,71%
							kötelező feladat	252 163	322 660	105 676	41,91%	32,75%
							önként vállalt feladat	445	445			
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	196 422	57 317	37,46%	29,18%
							kötelező feladat	152 991	196 422	57 317	37,46%	29,18%
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 813	1 960	1 960	108,11%	100,00%
							önként vállalt feladat	1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%
		10					Felhalmozási célú tartalékok					
		1					Céltartalékok	181 939	203 269			
							kötelező feladat	102 256	147 289			
							önként vállalt feladat	79 683	55 980			
		1.3					Finanszírozási kiadások					
		12					Hiteltörlesztés					
		2					Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000	1 418 913	283,78%	94,59%
							önként vállalt feladat	500 000	1 500 000	1 418 913	283,78%	94,59%
		3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	12 328	11 604	94,13%	94,13%
							önként vállalt feladat	12 328	12 328	11 604	94,13%	94,13%
		15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 823	68 823		100,00%
							kötelező feladat		68 823	68 823		100,00%
							Kiadások összesen	7 956 646	10 164 653	6 462 528	81,22%	63,58%
							kötelező feladat	5 587 294	6 443 743	3 966 764	71,00%	61,36%
							önként vállalt feladat	2 223 188	3 554 688	2 379 607	107,04%	66,94%
							államgazgatási feladat	146 164	166 222	116 157	79,47%	69,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 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				2 221 606	2 471 884	1 957 357	88,11%	79,18%
							kötelező feladat	2 075 442	2 325 720	1 846 272	88,96%	79,38%
							államigazgatási feladat	146 164	146 164	111 085	76,00%	76,00%
3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				59 000	34 000	3 300	5,59%	9,71%
							önként vállalt feladat	59 000	34 000	3 300	5,59%	9,71%
4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				288 138	194 226	204 587	71,00%	105,33%
							kötelező feladat	204 687	76 113	113 202	55,30%	148,73%
							önként vállalt feladat	83 451	118 113	91 385	109,51%	77,37%
5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				477	5 325	8 814	1847,80%	165,52%
							kötelező feladat		100	2 029		2029,00%
							önként vállalt feladat	477	5 225	6 785	1422,43%	129,86%
6				Közhatalmi bevételek				1 796 551	1 796 651	1 320 805	73,52%	73,51%
							kötelező feladat	97 445	97 545	101 625	104,29%	104,18%
							önként vállalt feladat	1 699 106	1 699 106	1 219 180	71,75%	71,75%
7				Működési bevételek (intézményi)				1 260 377	1 401 084	690 183	54,76%	49,26%
							kötelező feladat	847 287	987 921	369 940	43,66%	37,45%
							önként vállalt feladat	413 090	413 163	320 243	77,52%	77,51%
2.2				Felhalmozási bevételek								
8				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	28 555	273	55,94%	0,96%
							önként vállalt feladat	488	28 555	273	55,94%	0,96%
9				Tartós részesedések értékesítése				6	6	191 241		
							önként vállalt feladat	6	6	191 241		
12				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				80 000	80 000	13 575	16,97%	16,97%
							önként vállalt feladat	80 000	80 000	13 575	16,97%	16,97%
15				Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
1				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					27 147	5 785		21,31%
							kötelező feladat		27 147	5 785		21,31%
16				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				80 011	80 011	24 011	30,01%	30,01%
							önként vállalt feladat	80 011	80 011	24 011	30,01%	30,01%
17				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					25 000	55		0,22%
							önként vállalt feladat		25 000	55		0,22%
18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				755 064	993 068	362 739	48,04%	36,53%
							kötelező feladat	143 043	342 622	40 864	28,57%	11,93%
							önként vállalt feladat	612 021	650 446	321 875	52,59%	49,49%
19				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						5 483		
							kötelező feladat			5 483		
2.3				Finanszírozási bevételek								
20				Előző évi maradvány igénybevétele								
1				Maradvány működési célú igénybevétele				392 716	762 048	762 048	194,05%	100,00%
							kötelező feladat	40 200	364 650	364 650	907,09%	100,00%
							önként vállalt feladat	352 516	378 168	378 168	107,28%	100,00%
2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				87 167	182 898	182 898	209,82%	100,00%
							kötelező feladat	8 120	59 443	59 443	732,06%	100,00%
							önként vállalt feladat	79 047	123 455	123 455	156,18%	100,00%
21				Hitelfelvétel								
2				Likvid hitelek felvétele				500 000	1 500 000	1 591 540	318,31%	106,10%
							önként vállalt feladat	500 000	1 500 000	1 591 540	318,31%	106,10%
3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele				435 045	582 750	110 674	25,44%	18,99%
							önként vállalt feladat	435 045	582 750	110 674	25,44%	18,99%
Saját bevételek összesen								7 956 646	10 164 653	7 435 368	93,45%	73,15%
							kötelező feladat	3 416 224	4 281 261	2 909 293	85,16%	67,95%
							önként vállalt feladat	4 394 258	5 717 998	4 395 760	100,03%	76,88%
							államigazgatási feladat	146 164	165 394	130 315	89,16%	78,79%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										1 064	622		58,46%	
										<i>1 064</i>	<i>622</i>		<i>58,46%</i>	
1.2					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										57	19		33,33%	
										<i>57</i>	<i>19</i>		<i>33,33%</i>	
1.3					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										100	31		31,00%	
										<i>100</i>	<i>31</i>		<i>31,00%</i>	
1.4					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										100				
										<i>100</i>				
1.6					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										81	113		139,51%	
										<i>81</i>	<i>113</i>		<i>139,51%</i>	
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										1 369	1 100		80,35%	
										<i>1 369</i>	<i>1 100</i>		<i>80,35%</i>	
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										34 209	15 701		45,90%	
										<i>34 209</i>	<i>15 701</i>		<i>45,90%</i>	
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										5 525	5 798		104,94%	
										<i>5 525</i>	<i>5 798</i>		<i>104,94%</i>	
			3		Informatikai eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										6 799	6 485		95,38%	
										<i>6 799</i>	<i>6 485</i>		<i>95,38%</i>	
			4		Immateriális javak beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										1 201	1 201		100,00%	
										<i>1 201</i>	<i>1 201</i>		<i>100,00%</i>	
4					Dornay Béla Múzeum									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										2 897	2 897		100,00%	
										<i>2 897</i>	<i>2 897</i>		<i>100,00%</i>	
			2		Immateriális javak beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										2 630	2 694		102,43%	
										<i>2 630</i>	<i>2 694</i>		<i>102,43%</i>	
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										39 934	39 870		99,84%	
										<i>39 934</i>	<i>39 870</i>		<i>99,84%</i>	
			5		Felújítások									
					Épület felújítása									
					<i>kötelező feladat</i>									
										9 795	3 696		37,73%	
										<i>9 795</i>	<i>3 696</i>		<i>37,73%</i>	
5					Csarnok- és Piacigazgatóság									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése									
					<i>önként vállalt feladat</i>									
										298	129		43,29%	
										<i>298</i>	<i>129</i>		<i>43,29%</i>	
		5			Felújítások									
			1		Épületfelújítás									
					<i>önként vállalt feladat</i>									
										318				
										<i>318</i>				
			2		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
					<i>önként vállalt feladat</i>									
										127				
										<i>127</i>				
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET														
2					Dornay Béla Múzeum									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										1 500				
										<i>1 500</i>				
			2		Immateriális javak beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										2 630				
										<i>2 630</i>				
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
					<i>kötelező feladat</i>									
										38 874				
										<i>38 874</i>				
			5		Felújítások									
					Épület felújítása									
					<i>kötelező feladat</i>									
										10 355				
										<i>10 355</i>				
3					Csarnok- és Piacigazgatóság									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			1							318	20	20	6,29%	100,00%
										318	20	20	6,29%	100,00%
	5													
			1							318				
										318				
			2							127				
										127				
III.														
	1													
			1											
			4											
			1							22 000				
										22 000				
			2							2 000	2 000	1 521	76,05%	76,05%
										2 000	2 000	1 521	76,05%	76,05%
			3							16 286	11 403			
										16 286	11 403			
			4							635	635	590	92,91%	92,91%
										635	635	590	92,91%	92,91%
			5							3 683	3 683	1 148		31,17%
										3 683	3 683	826		22,43%
												322		
			6							2 000	2 000	1 641		82,05%
										2 000	2 000	1 641		82,05%
			7							1 000	1 000	866		86,60%
										1 000	1 000	866		86,60%
			8							1 000	1 000			
										1 000	1 000			
			9							200	200	147		73,50%
										200	200	147		73,50%
			10							1 000	1 000	1 248		124,80%
										1 000	1 000	1 248		124,80%
			11							1 600	1 600	1 071		66,94%
										1 600	1 600	1 071		66,94%
			12							400	400	397		99,25%
										400	400	397		99,25%
			13							300	300	222		74,00%
										300	300	222		74,00%
			14							3 000	3 000	2 848		94,93%
										3 000	3 000	2 848		94,93%
			15							2 500	2 500	2 311		92,44%
										2 500	2 500	2 311		92,44%
			16							10 000	10 000	121		1,21%
										10 000	10 000	121		1,21%
			17							1 200	1 200	1 166		97,17%
										1 200	1 200	1 166		97,17%
			5											
			1							3 500	3 500	44	1,26%	1,26%
										3 500	3 500	44	1,26%	1,26%
			2							3 000	3 000			
										3 000	3 000			
IV.														
	1													
			1											
			4											
			1							5 233	170 117	1 992	38,07%	1,17%
										5 233	170 117	1 992	38,07%	1,17%
			2							1 014	1 014	73	7,20%	7,20%
										1 014	1 014	73	7,20%	7,20%
			3							622	622			
										622	622			
			4							400	400	180	45,00%	45,00%
										400	400	180	45,00%	45,00%
			5							1 200	1 200	140	11,67%	11,67%
										1 200	1 200	140	11,67%	11,67%
			6							864	864	119	13,77%	13,77%
										864	864	119	13,77%	13,77%
			7							8 000	8 000			
										8 000	8 000			
			8							3 167	3 167			
										3 167	3 167			
			9							3 400	3 400			
										3 400	3 400			
			10							3 000	3 000			
										3 000	3 000			
			11							240	240			
										240	240			
			12							2 130	2 130			
										2 130	2 130			
			13							1 778	1 778			
										1 778	1 778			
			14							11 587	11 587	10 218	88,19%	88,19%
										11 587	11 587	10 218	88,19%	88,19%
			15							5 000	5 000			
										5 000	5 000			

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejeletszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
	16				Forgalomtechnikai eszközök beszerzése					2 000	2 000	1 464	73,20%	73,20%
					<i>kötelező feladat</i>					2 000	2 000	1 464	73,20%	73,20%
	17				Karancs úton az Erdész úti csatlakozásnál kijelölt gyalogátkelőhely kialakítás					2 500	2 500			
					<i>kötelező feladat</i>					2 500	2 500			
	18				Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítás					12 206	12 206	1 413	11,58%	11,58%
					<i>kötelező feladat</i>					12 206	12 206	1 413	11,58%	11,58%
	19				Mikóvölgyi út területrendezés előkészítése					1 500	1 500	54	3,60%	3,60%
					<i>kötelező feladat</i>					1 500	1 500	54	3,60%	3,60%
	20				Bátki J.út vége területrendezés előkészítése					1 500	1 500			
					<i>kötelező feladat</i>					1 500	1 500			
	21				4923.hrsz (Forgách A.telep) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt tulajdonrész kivásárlása					100	100			
					<i>önként vállalt feladat</i>					100	100			
	22				Nyár út 0471.hrsz alatti ingatlan részbeni megvásárlása					5 000	5 000			
					<i>önként vállalt feladat</i>					5 000	5 000			
	23				Rákóczi úti járda (4103/3 hrsz) önkormányzati tulajdonba vétele					500	500	60	12,00%	12,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>					500	500	60	12,00%	12,00%
	24				Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás (hulladéklerakó telep bővítése)					1 066	1 114	1 114	104,50%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					1 066	1 114	1 114	104,50%	100,00%
	25				Térfigyelő kamerarendszer bővítése					15 358	15 358			
					<i>kötelező feladat</i>					15 358	15 358			
	26				Városfejlesztő Kft törzstőke emelése					2 000	2 000			
					<i>kötelező feladat</i>					2 000	2 000			
	27				Kodály Z. általános iskola napelem telepítés					12 500	49 325	4 635	37,08%	9,40%
					<i>önként vállalt feladat</i>					12 500	49 325	4 635	37,08%	9,40%
	28				01205/2 hrsz. területvásárlás						2 032			
					<i>önként vállalt feladat</i>						2 032			
	29				01207 hrsz. területvásárlás						10 541			
					<i>önként vállalt feladat</i>						10 541			
	30				01208/1 hrsz. területvásárlás						11 430			
					<i>önként vállalt feladat</i>						11 430			
	31				01208/3 hrsz. területvásárlás						762			
					<i>önként vállalt feladat</i>						762			
	32				01210 hrsz. területvásárlás						1 905			
					<i>önként vállalt feladat</i>						1 905			
	33				01217 hrsz. területvásárlás						1 397			
					<i>önként vállalt feladat</i>						1 397			
	34				Ipari park III. közműhálózat üzembe helyezésének lezárása						5 500			
					<i>kötelező feladat</i>						5 500			
	35				2014-2020. évi fejlesztések előkészítése						28 736			
					<i>önként vállalt feladat</i>						28 736			
	36				SBTC Sport Kft. megalakításához törzstőkerész biztosítása						600	600		100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>						600	600		100,00%
	37				Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés						3 421	3 353		98,01%
					<i>kötelező feladat</i>						3 421	3 353		98,01%
	38				Virágos úti ivóvízátmelőbe Franklin szivattyú motor beszerzése						783	782		99,87%
					<i>kötelező feladat</i>						783	782		99,87%
	39				Losonci úti ivóvízátmelőbe Franklin szivattyú motor beszerzése						1 556	1 556		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						1 556	1 556		100,00%
	40				Mátraszele VII. sz. mélyfúrás kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vismű tulajdonközösség feladata)						784	784		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						784	784		100,00%
	41				Acélgyári úti szociális városrehabilitáció						1 264			
					<i>önként vállalt feladat</i>						1 264			
5					Felújítások					3 810	3 810	3 810	100,00%	100,00%
	1				Jókai sor ivóvízvezeték csere						3 810	3 810		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						3 810	3 810		100,00%
	2				Katalin-Jakubi út közötti ivóvízvezeték kiváltása						3 175	3 175		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						3 175	3 175		100,00%
	3				Salgóbanyai víztároló irányástechnika felújítása						2 540	2 540		
					<i>kötelező feladat</i>						2 540	2 540		
	4				Virágos úti ivóvízátmelő vezetékcsere						3 740	3 740		
					<i>kötelező feladat</i>						3 740	3 740		
	5				Csató úti vízvezeték csere						4 318	4 318		
					<i>kötelező feladat</i>						4 318	4 318		
	6				Csokonai út ivóvízvezeték kiváltás I.ütem						5 969	5 969		
					<i>kötelező feladat</i>						5 969	5 969		
	7				Ivóvíz bekötővezeték kiváltása						1 000	1 000	1 000	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						1 000	1 000	1 000	100,00%
	8				Fáy A.krt ivóvíz kiváltás 2. szakasz						2 794	2 794		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						2 794	2 794		100,00%
	9				Rákóczi út - Március 15.út 36. sz. között ivóvízvezeték kiváltása						1 270	1 270		
					<i>kötelező feladat</i>						1 270	1 270		
	10				Szennyvíztisztító telep durvarács rekonstrukció						2 413	12 319		
					<i>kötelező feladat</i>						2 413	12 319		
	11				Szennyvíztisztító telep iszapvízelenítő felújítása						11 461	11 461	11 461	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						11 461	11 461	11 461	100,00%
	12				Salgótarján-Mátraszele ivóvíz fővezeték 3.szakaszának kiváltása (vismű tulajdonközösség feladata)						1 270	1 270		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						1 270	1 270		100,00%
	13				St. Zagyva út 116. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						58	58	58	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						58	58	58	100,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejelettszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei.név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
			14		St. Rózsafa út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					66	66	66	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					66	66	66	100,00%	100,00%
			15		St. Rudolft út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					53	53	53	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					53	53	53	100,00%	100,00%
			16		Kazár 2-es átemelő szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					508	508	508	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					508	508	508	100,00%	100,00%
			17		Szennyvíztisztító telepen AERzen légfűvő felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					1 615	1 615	1 615	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					1 615	1 615	1 615	100,00%	100,00%
			18		Vizslás-Újlak átemelő szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					2 330	2 330	2 329	99,96%	99,96%
					<i>kötelező feladat</i>					2 330	2 330	2 329	99,96%	99,96%
			19		Szennyvíztisztító telepen Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					122	122	122	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					122	122	122	100,00%	100,00%
			20		St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					55	55	54	98,18%	98,18%
					<i>kötelező feladat</i>					55	55	54	98,18%	98,18%
			21		St. Mezei út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					56	56	56	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					56	56	56	100,00%	100,00%
			22		St. Rózsafa út 95. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					51	51	51	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					51	51	51	100,00%	100,00%
			23		St. Ipari parkban Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					351	351	351	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					351	351	351	100,00%	100,00%
			24		St. Rózsafa út 83. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					51	51	50	98,04%	98,04%
					<i>kötelező feladat</i>					51	51	50	98,04%	98,04%
			25		Hársfa út NA 150 ivóvíz vezeték kiváltása					13 621	13 621	13 621	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					13 621	13 621	13 621	100,00%	100,00%
			26		Csokonai út gerincevezeték kiváltás					49 879	49 879			
					<i>kötelező feladat</i>					49 879	49 879			
			27		Rákóczi út 184. kémény bontás					3 392	3 392	1 250	2,51%	36,85%
					<i>kötelező feladat</i>					3 392	3 392	1 250	2,51%	36,85%
			28		Erzsébet tér 1-2. mellvéd felújítás I. ütem (50 lakás)					5 300	5 300			
					<i>kötelező feladat</i>					5 300	5 300			
			29		Műteremlakások (Szerpentin út 28., 33., 35., 37.) ablakainak felújítása					1 632	2 146	2 054	125,86%	95,71%
					<i>kötelező feladat</i>					1 632	2 146	2 054	125,86%	95,71%
			30		Lakóépületi liftek felújítása					4 240	4 240	1 536	36,23%	36,23%
					<i>kötelező feladat</i>					4 240	4 240	1 536	36,23%	36,23%
			31		Alkotmány út 1. I/11. lakás felújítása					1 378	1 778	1 636	118,72%	92,01%
					<i>kötelező feladat</i>					1 378	1 778	1 636	118,72%	92,01%
			32		Bérbeadásra kerülő lakások felújítása					4 258	3 344	1 086	25,50%	32,48%
					<i>kötelező feladat</i>					4 258	3 344	1 086	25,50%	32,48%
			33		Főiskola épületének tetőszigetelése					3 606	3 606	2 945	81,67%	81,67%
					<i>kötelező feladat</i>					3 606	3 606	2 945	81,67%	81,67%
			34		Pécskő üzletházban lévő önkormányzati egyes helyiségek áram ellátásának felújítása					5 850	5 850			
					<i>kötelező feladat</i>					5 850	5 850			
			35		Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása					4 237	4 237			
					<i>kötelező feladat</i>					4 237	4 237			
			36		Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze					1 009	1 009			
					<i>kötelező feladat</i>					1 009	1 009			
			37		Szilárd hulladéklerakóhoz vezető út felújítása					3 000	3 000			
					<i>kötelező feladat</i>					3 000	3 000			
			38		Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés					27 000	27 000	835	3,09%	3,09%
					<i>kötelező feladat</i>					27 000	27 000	835	3,09%	3,09%
			39		A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior pályázat					3 680	30 680	825	22,42%	2,69%
					<i>kötelező feladat</i>					3 680	30 680	825	22,42%	2,69%
			40		Radnóti út támfal felújítása					1 500	1 500			
					<i>kötelező feladat</i>					1 500	1 500			
			41		Nyilvános városi illemhely teljes körű felújítása					3 937	3 937			
					<i>kötelező feladat</i>					3 937	3 937			
			42		Kövár úti kútház homlokzat felújítása					381	381			
					<i>kötelező feladat</i>					381	381			
			43		Szilárd hulladéklerakó telep Geofizikai monitoring szenzorhálózat ellenőrző szekrények és csatlakozóinak felújítása					889	889			
					<i>kötelező feladat</i>					889	889			
			44		Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere					2 192	2 192	2 192	100,00%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					2 192	2 192	2 192	100,00%	100,00%
			45		Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés					3 421				
					<i>kötelező feladat</i>					3 421				
			46		Bányamúzeum szállítótárgat felújítása					5 000	5 000	1 707	34,14%	34,14%
					<i>kötelező feladat</i>					5 000	5 000	1 707	34,14%	34,14%
			47		Gépészeti, villamos, műtárgy, vezeték és technológiai építmény rekonstrukció (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					33 020				
					<i>kötelező feladat</i>					33 020				

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
48					Meghibásodott aknafedlapok, aknaműtárgyak felújítása, cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					3 810				
					<i>kötelező feladat</i>					3 810				
49					Mátrászele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vizmű tulajdonközösség feladata)									
					<i>kötelező feladat</i>									
50					St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						98	98	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						98	98	100,00%	
51					Budavölgyi út 30. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						63	63	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						63	63	100,00%	
52					Táncsics út 21. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						53	53	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						53	53	100,00%	
53					Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						52	52	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						52	52	100,00%	
54					Blaha L. út 26. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						51	51	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						51	51	100,00%	
55					Szennyvíztisztító tp. -en homokfogó kihordócsiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						2 432	2 432	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						2 432	2 432	100,00%	
56					Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						484	484	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						484	484	100,00%	
57					Somoskőújfalu, Ifjúság út 65. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						69	68	98,55%	
					<i>kötelező feladat</i>						69	68	98,55%	
58					Gorkij krt. - Nyírfáska út elágazó ivóvízvezeték cseréje						635	635	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						635	635	100,00%	
59					Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása						7 390	7 390	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						7 390	7 390	100,00%	
60					Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása						2 838	2 838	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						2 838	2 838	100,00%	
61					Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása						12 264	12 264	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						12 264	12 264	100,00%	
62					Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása						1 228	1 228	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						1 228	1 228	100,00%	
63					Munkácsy M. út 5. tűzesapcsere						413	413	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						413	413	100,00%	
64					Frigyes krt. 46. tűzesapcsere						370	370	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						370	370	100,00%	
65					Ipari Parkban Flygt 3045 tip. szivattyú felújítása						72	72	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						72	72	100,00%	
66					Ipari Parkban Flygt 3102 tip. szivattyú felújítása						274	274	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						274	274	100,00%	
67					Losonci úti ivóvízáttemelőben EMU szivattyú felújítása						1 143	1 143	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						1 143	1 143	100,00%	
68					St. Bajcsy-Zs. út szennyvízcsatorna felújítása						811	810	99,88%	
					<i>kötelező feladat</i>						811	810	99,88%	
69					St. szennyvíztelepen Commander GP frekvenciaváltó felújítása						92	91	98,91%	
					<i>kötelező feladat</i>						92	91	98,91%	
70					St. Kistarján út 4-6. között ivóvízvezeték kiváltása						2 921			
					<i>kötelező feladat</i>						2 921			
71					St. Szennyvíztisztító telep belső útszakaszok felújítása						10 668			
					<i>kötelező feladat</i>						10 668			
72					St. Fáy A. 106. ivóvízvezeték kiváltása						1 905			
					<i>kötelező feladat</i>						1 905			
73					Somoskőújfalu áttemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						196	196	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						196	196	100,00%	
74					St. Rózsafa út 85. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						76	76	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						76	76	100,00%	
75					St. Rózsafa út 43. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						79	79	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						79	79	100,00%	
76					St. Egressy út 2. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						85	84	98,82%	
					<i>kötelező feladat</i>						85	84	98,82%	
77					Mátrászele Grundfos szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						79	79	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						79	79	100,00%	
78					St. Hársfa út 4 db szennyvízakra felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						254	254	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						254	254	100,00%	
79					St. Szerűskert út 9 db szennyvízakra felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						572	572	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						572	572	100,00%	
80					St. Béke krt. 9 db szennyvízakra felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						572	572	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>						572	572	100,00%	

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			81		St. Zrínyi út 4 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						254	254		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						254	254		100,00%
			82		St. Rákóczi út 1 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						101	100		99,01%
					<i>kötelező feladat</i>						101	100		99,01%
			83		St. Pécskő út 2 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						201	201		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						201	201		100,00%
			84		St. Budavölgyi út 1 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						101	100		99,01%
					<i>kötelező feladat</i>						101	100		99,01%
			85		Vizslás, Kossuth út 141/a. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						77	77		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						77	77		100,00%
			86		St. Nagymező út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						86	85		98,84%
					<i>kötelező feladat</i>						86	85		98,84%
			87		St. szennyvíztelep hajtóműves keverő ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						268	267		99,63%
					<i>kötelező feladat</i>						268	267		99,63%
			88		St. Régiposta út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						217	216		99,54%
					<i>kötelező feladat</i>						217	216		99,54%
			89		Kazár, Diófa út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						265	265		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						265	265		100,00%
			90		St. Rózsafa út 97. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						86	85		98,84%
					<i>kötelező feladat</i>						86	85		98,84%
			91		St. Rózsafa út 105. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						86	86		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						86	86		100,00%
			92		Vizslás, végátemelő ABS PE90 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						487	486		99,79%
					<i>kötelező feladat</i>						487	486		99,79%
			93		Vizslás, végátemelő ABS M110 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						514	514		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						514	514		100,00%
			94		Somoskőújfalú Polgármesteri Hiv. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						92	91		98,91%
					<i>kötelező feladat</i>						92	91		98,91%
			95		Kazár 3. átemelőn 2 db szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						270	270		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						270	270		100,00%
			96		Kazár 2. átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						158	157		99,37%
					<i>kötelező feladat</i>						158	157		99,37%
			97		Kazár, gyógyszerári átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						224	224		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						224	224		100,00%
			98		Somoskőújfalú Határátkelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						208	207		99,52%
					<i>kötelező feladat</i>						208	207		99,52%
			99		St. Mezei út 49. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						60	60		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						60	60		100,00%
			100		St. Rózsafa út 99. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						52	51		98,08%
					<i>kötelező feladat</i>						52	51		98,08%
			101		St. Zagya út 120. WQ szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						51	50		98,04%
					<i>kötelező feladat</i>						51	50		98,04%
			102		St. Nagymező út 74. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						59	59		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						59	59		100,00%
			103		St. Losonci út 29. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						60	60		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						60	60		100,00%
			104		Somoskőújfalú, Ifjúság út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						60	60		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						60	60		100,00%
			105		Kazár, Damjanich út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						59	59		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						59	59		100,00%
			106		Vizslás, Liliom út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						52	51		98,08%
					<i>kötelező feladat</i>						52	51		98,08%
			107		St. Szennyvíztelepen Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						320	319		99,69%
					<i>kötelező feladat</i>						320	319		99,69%
			108		St. Izsó út 9. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						60	60		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						60	60		100,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				109					St. Ipari Parkban Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		153	153		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		153	153		100,00%
				110					St. Zalka M. út 13. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		86	85		98,84%
									<i>kötelező feladat</i>		86	85		98,84%
				111					St. Ipari Park Flygt 3054 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		173	173		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		173	173		100,00%
				112					St. Dobó K. köz 10. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77	77		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		77	77		100,00%
				113					Vizslás Petőfi út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		88	88		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		88	88		100,00%
				114					St. Fáy A. krt. 106. mellett szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 524	1 372		90,03%
									<i>kötelező feladat</i>		1 524	1 372		90,03%
				115					St. Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		19 050			
									<i>kötelező feladat</i>		19 050			
				116					Mátrászele, Grundfos ivóvízszivattyú felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		293	293		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		293	293		100,00%
				117					Mátrászele, Vastalanító Grundfos motor felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		191	190		99,48%
									<i>kötelező feladat</i>		191	190		99,48%
8									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				1					Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján	86 412	109 433			
									<i>kötelező feladat</i>	86 412	109 433			
				2					Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap	4 772	4 772			
									<i>kötelező feladat</i>	4 772	4 772			
				3					KN. Térségi Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztés eszközbeszerzési projekt	61 807	82 217	57 317	92,74%	69,71%
									<i>kötelező feladat</i>	61 807	82 217	57 317	92,74%	69,71%
9									Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása	1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%
				1					<i>önként vállalt feladat</i>	1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%
				2					Lakossági közműfejlesztés támogatása	147	147	147	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	147	147	147	100,00%	100,00%
15									Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Funkcióbővítő városrehabilitáció	178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%
									<i>önként vállalt feladat</i>	178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%
18									"Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	101 223	101 223	79 491	78,53%	78,53%
									<i>önként vállalt feladat</i>	101 223	101 223	79 491	78,53%	78,53%
19									Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP-5.3.6-II/1-2012-0086)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 929	5 929	37	0,62%	0,62%
									<i>önként vállalt feladat</i>	5 929	5 929	37	0,62%	0,62%
20									Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont	183 210	207 062	75 464	41,19%	36,45%
									<i>önként vállalt feladat</i>	183 210	207 062	75 464	41,19%	36,45%
23									Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Közvilágítás korszerűsítése	338 711	340 173	59 288	17,50%	17,43%
									<i>önként vállalt feladat</i>	338 711	340 173	59 288	17,50%	17,43%
25									Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (AROP-1.A.3-2014-2014-0091)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 600			
									<i>önként vállalt feladat</i>		1 600			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										1 403 343	1 882 635	672 319	47,91%	35,71%
									<i>kötelező feladat</i>	555 090	900 103	267 670	48,22%	29,74%
									<i>önként vállalt feladat</i>	848 253	982 532	404 649	47,70%	41,18%

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	5 859 036	6 497 598	4 290 869	73,24%	66,04%
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 197 751	2 687 773	67,89%	64,03%
Személyi juttatások	1 333 626	1 436 040	960 612	72,03%	66,89%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	409 979	268 467	70,48%	65,48%
Dologi kiadások	2 244 424	2 351 732	1 458 694	64,99%	62,03%
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	278 808	196 092	72,54%	70,33%
Elvonások és befizetések	70 000	144 483	78 616	112,31%	54,41%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	34 000				
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					
Működési támogatások államháztartáson belülről	599 449	803 108	522 636	87,19%	65,08%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		34 000			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	921 043	805 752	103,58%	87,48%
Működési célú tartalékok	148 422	118 405			
Általános tartalék	20 000	16 967			
Céltartalékok	128 422	101 438			
Felhalmozási kiadások	1 585 282	2 085 904	672 319	42,41%	32,23%
Beruházások	995 931	1 361 148	507 366	50,94%	37,27%
Felújítások	252 608	323 105	105 676	41,83%	32,71%
Kölcsönök nyújtása					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Kölcsönök törlesztése					
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991	196 422	57 317	37,46%	29,18%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813	1 960	1 960	108,11%	100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	203 269			
Céltartalékok	181 939	203 269			
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási kiadások	512 328	1 581 151	1 499 340	292,65%	94,83%
Hitteltörlesztés	512 328	1 512 328	1 430 517	279,22%	94,59%
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000	1 418 913	283,78%	94,59%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	12 328	11 604	94,13%	94,13%
Értékpapírok					
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 823	68 823		100,00%
Kiadások összesen	7 956 646	10 164 653	6 462 528	81,22%	63,58%

**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	5 626 149	5 903 170	4 185 046	74,39%	70,89%
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 471 884	1 957 357	88,11%	79,18%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 471 884	1 957 357	88,11%	79,18%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 421 597	1 876 639	84,47%	77,50%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		50 287	80 718		160,51%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000	3 300	5,59%	9,71%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	194 226	204 587	71,00%	105,33%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 325	8 814	1847,80%	165,52%
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 796 651	1 320 805	73,52%	73,51%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106	1 219 180	71,75%	71,75%
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106	1 217 517	71,66%	71,66%
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	80 959	112,44%	112,44%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545	20 666	81,22%	80,90%
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 401 084	690 183	54,76%	49,26%
Felhalmozási bevételek	915 569	1 233 787	603 162	65,88%	48,89%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	28 555	273	55,94%	0,96%
Tartós részesedések értékesítése	6	6	191 241		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000	13 575	16,97%	16,97%
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000			
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		27 147	5 785		21,31%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 147	5 785		21,31%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről	80 011	80 011	24 011		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		25 000	55		0,22%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	993 068	362 739	48,04%	36,53%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			5 483		
Finanszírozási bevételek	1 414 928	3 027 696	2 647 160	187,09%	87,43%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	479 883	944 946	944 946	196,91%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	762 048	762 048	194,05%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	182 898	182 898	209,82%	100,00%
Hitelfelvétel	935 045	2 082 750	1 702 214	182,05%	81,73%
Likvid hitelek felvétele	500 000	1 500 000	1 591 540	318,31%	106,10%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	582 750	110 674	25,44%	18,99%
Értékpapírok					
Értékpapírok kibocsátása					
Értékpapírok értékesítése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Bevételek összesen	7 956 646	10 164 653	7 435 368	93,45%	73,15%

**A környezetvédelmi alap
bevételei és kiadásai**

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	17 147	16 797	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	17 147	16 797	0
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	17 047	16 697	16697
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100	100	0
ÖSSZES BEVÉTEL	100	100	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	17 147	16 797	16 697

Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai

5. melléklet

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 471 884	1 957 357
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 471 884	1 957 357
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 421 597	1 876 639
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		50 287	80 718
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000	3 300
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	194 226	204 587
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 325	8 814
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 796 651	1 320 805
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106	1 219 180
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106	1 217 517
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	80 959
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545	20 666
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 401 084	690 183
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	762 048	762 048
Hitel felvétel	500 000	1 500 000	1 591 540
Likvid hitel felvétele	500 000	1 500 000	1 591 540
Működési bevételek összesen	6 518 865	8 165 218	6 538 634
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 197 751	2 687 773
Személyi juttatások	1 333 626	1 436 040	960 612
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	409 979	268 467
Dologi kiadások	2 244 424	2 351 732	1 458 694
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	278 808	196 092
Elvonások és befizetések	70 000	144 483	78 616
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	599 449	803 108	522 636
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	34 000	34 000	
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	777 899	921 043	805 752
Működési célú tartalékok	148 422	118 405	
Általános tartalék	20 000	16 967	
Céltartalékok	128 422	101 438	
Hitel törlesztés	500 000	1 500 000	1 418 913
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000	1 418 913
Működési kiadások összesen	6 359 036	7 997 598	5 709 782
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	28 555	273
Tartós részesedések értékesítése	6	6	191 241
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000	13 575
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000	
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség			
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		27 147	5 785
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 147	5 785
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011	80 011	24 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		25 000	55
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	993 068	362 739
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			5 483
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	182 898	182 898
Hitelfelvétel	435 045	582 750	110 674
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	582 750	110 674
Felhalmozási bevételek összesen	1 437 781	1 999 435	896 734
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	995 931	1 361 148	507 366
Felújítások	252 608	323 105	105 676
Kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991	196 422	57 317
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	1 813	1 960	1 960
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	203 269	
Céltartalékok	181 939	203 269	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	12 328	11 604
Felhalmozási kiadások	1 597 610	2 098 232	683 923
Államháztartáson belüli megelöllegezések		68 823	68 823
Bevételek összesen	7 956 646	10 164 653	7 435 368
Kiadások összesen	7 956 646	10 164 653	6 462 528

2015. évi környezetvédelmi feladatterv háromnegyedévi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

2015. I-IX. hóban a közterület-felügyelethez 7 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából. Ezek közül 1 esetben szabálysértési eljárás kezdeményezésére került sor. Hulladékelhagyással kapcsolatban 44 eset került bejelentésre Hatósági Iroda felé. 17 esetben a kötelezettség teljesítése okán az eljárás megszüntetésre került.

2015. évben a START közmunkaprogramnak nem indult erre vonatkozó pályázata, de a zöld települési program keretében ez a feladat is elvégzésre került a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által. Az elmúlt évhez képest sokkal több illegális hulladék került a közterületekre, mely egyes helyeken újra termelődik. A városban 30 helyen történt folyamatos munkavégzés. Munkagépekkel, kézi erővel és szállító eszközökkel (85 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: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 2015. év I-IX. hóban 13 esetben történt szóbeli figyelmeztetés.

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelők 342 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt, minden esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Gazos ingatlanok tekintetében 21 esetben indult hatósági eljárás, melyből 4 esetben a kifogásolt terület, ingatlan lekaszálása, gyommentesítése megtörtént. Közigazgatási bírság kiszabására 1 esetben történt.

1.4. A Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a civil szervezetek szerepének erősítése, munkájának segítése a lakosság szélesebb körű bevonásával

Felelős:-Népjóléti Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A VGÜ Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesülettel a környezettudatos magatartásformák minél szélesebb körben történő elterjesztése érdekében. A megállapodásnak megfelelően kölcsönösen segítették egymást a rendezvények megvalósításában.

*2015. szeptember 12-én az Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ szervezésében került megrendezésre **A Nap Napja** című rendezvény, melynek mottója: Közérdekű környezetvédelmet, közérdekű közenergiákat, közérdekű gondolkodást!*

*Szintén ezen a napon, a Rónafaluért Baráti Társaság rendezte meg az **I. Medvesi Egészségmegőrző Családi Napot**. Medve eledeles főzőverseny, szűrővizsgálatok, gyógyfüvekből készített teák kóstolása várta az érdeklődőket. Lehetőség volt kipróbálni a mágneses erőtér hatását a szervezetre, valamint egyéni kirándulásokon vehettek részt Rónafalun és környékén. A gyerekeket különféle ügyességi játékok várták.*

*2015. szeptember 25-én az Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ által került lebonyolításra a **Klíma rendezvény**. A résztvevők előadásokat hallhattak klímaváltozás és egészség témakörben.*

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Hordalékfogók javítása az alábbi területeken valósult meg: Mezei út, Csille köz, Vasvári út, Móricz Zs. út, Corvin út, Fáy A. krt., Ybl M. út, Losonci út, Rákóczi út. Árokburkolat javítására a Kálmán I., a Rózsafa, az Erkel úton, és a Béke krt. és Füleki út között került sor. Árkok, patakmedrek tisztítása folyamatos a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közreműködésével. 2015. évben a START közmunkaprogram keretében 54 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség csak a belvíz elvezetésre szakosodva. Ároktisztítás 26.800 fm-en történt meg, amelyhez 50,75 m³ hordalék és 15 m³ hulladék elszállítás is tartozott, valamint patakok és árkok kézi kaszálása 7.500 m²-en, gépi kaszálása 215.000 m²-en. Rácsok, átereszek tisztítását 370 fm-en végeztek, 97 m³ hordalék eltávolításával. A zárt csapadékcatorna vizsgálata, tisztítása, javítása folyamatos volt.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Az ÉRV Zrt. víziközművek bérleti díjának terhére szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása, a szennyvíztisztító telepen gépészeti felújítások, és a Bajcsy-Zs. úti, továbbá a Fáy A. krt. 106. melletti szennyvízcsatorna kiváltása valósult meg.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt megvalósítása, 2015. IV. negyedéves várható beüzemeléssel

Felelős: Városfejlesztési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt megvalósítása folyamatban van, 2015. IV. negyedéves várható beüzemeléssel.

4.2. A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő vegyes hulladékkezelési rendszer fejlesztése, chip-es rendszer kialakítása (várható befejezés: 2016. I. félév)

Felelős: Városfejlesztési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő vegyes hulladékkezelési rendszer fejlesztése, chip-es rendszer kialakítása folyamatban van.

4.3. Lezárt hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása (projekt fizikai befejezésének határideje: 2015. szeptember 30.)

Felelős: Városfejlesztési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A Salgótarján-Gyurtyános és Salgótarján-Somlyóbánya hulladéklerakó rekultivációja 2015. I. félévében megvalósult, a területek műszaki átadás-átvétele 2015. május 19-én rész-műszaki átadás keretében megtörtént. A megvalósulási dokumentáció benyújtásra került a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A kötelezően igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatás mellőzése okán 42 db hatósági eljárás indult. 22 esetben hatósági határozat kiadására került sor, kötelezve az érintett ingatlanhasználókat a közszolgáltatás igénybevételére. 21 ingatlan vonatkozásában a Közszolgáltatónál történő nyilvántartásba vétel alapján az eljárás megszüntetésre került. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt 5 esetben bírság kiszabására került sor.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

A közterület-felügyelők 6 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására. Minden esetben sor került a szabálysértés azonnali megszüntetésére.

Zajvédelem vonatkozásában 6 esetben indult hatósági eljárás. Zajkibocsátási határérték megállapítására 5 esetben került sor. Porszennyezéssel kapcsolatban egy esetben került sor hatósági intézkedésre.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

A jelenleg is folyamatban lévő önkormányzati utak kátyúzása, a Zagyvapálfalva, Belváros-nyugat, Ferenc telep, Művész telep, Pintér telep, Fáy, Beszterce lakótelepek, Rónafalu és Baglyasalja utcáin elkészültek.

Közterületi járdák javítása aszfalt kopóréteg cserével és a szükséges útszegély korrekciókkal az Ady, Bartók B., Acélgári, Rákóczi utakon, illetve a Béke és Gorkij körúton valósult meg.

Közterületi járdák javítása beton térkő burkolattal és a szükséges szegélykövezésekkel az Alkotmány, Bartók Béla, Füleki utakon, a piac hátsó bejárata és a kerékpár út közötti szakaszon, a Kodály Zoltán Tagiskola előtt, a Március 15. út 24. mögött, illetve a Nyírfácska út 12. számú épületnél megtörtént.

Közterületi járdalapos járdák javítása a Csillagház-játszóterén, Fáy A. krt.-on, Vásártéri rendelők mögött, Tóstrand bejáratánál, Beszterce téren, illetve Acélgári, Kinizsi, Munkás utakon elkészült. Közterületi lépcsők beton lépcsőelemekkel történő javítása a Munkás, Bartók Béla, Alkotmány, Budapesti utakon, illetve a Gorkij és Béke körutakon valósult meg. Önkormányzati száraz makadámutak javítása a Tározó, Nyár, Akácós, Hegyi, Gedőci, Eötvös, Határőr, Vasas, Pécskőpusztai utakon, a Hunyadi krt.-on, a Fáy A. krt.-on, illetve a Makarenkó út 7. számú épületnél megtörtént.

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Átemelő szivattyú beszerzés valósult meg a Losonci és a Virágos úton, továbbá átemelő szivattyú felújítás a Losonci úton. Ivóvízvezeték kiváltás történt a Fáy A. krt.-on (ÉRV Zrt. víziközművek bérleti díjának terhére.)

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

A Kodály Zoltán Tagiskola napelemes rendszerének telepítése elkészült.

8.2. Közvilágítás korszerűsítés (lehetőség szerinti LED technológia alkalmazása)

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

A közvilágítás korszerűsítés elkészült.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek gondozását folyamatosan végzi. Belterületen a díszterek -14x, kiemelt közterületek 8x, 1.kat.közterületek 3x, 2.kat. közterületek 3x, és egyéb kategóriába nem sorolt területek fűnyírása 382.066 m² területen megtörtént, továbbá külterületen - 543.504 m² - 1,5x-i fűnyírás, kaszálás elvégzésre került. Bozótirtás külterületen 180.000 m²-en, illetve belterületen 83.000 m²-en valósult meg, parlagfűirtás 22.900 m²-en történt.

10.Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

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 SÁIK-kal kötött megállapodás alapján folyamatosan szervezték az iskolákban a papír-, pet-palack- és üveggyűjtési akciókat, a hatékonyság növelése érdekében az iskolák és óvodák között hulladékgyűjtési versenyt szerveztek.

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

Felelős: Népjóléti Iroda

Családok bevonása a környezetvédő programok kapcsán:

- ***Kirándulások, túrák:*** a közvetlen és tágabb környezetük természeti szépségeinek, értékeinek megismerését célzó élményt adó kirándulások, túrák szervezése elsősorban szeptember hónapban kerültek megszervezésre, felkínálva a lehetőséget a családok bevonására is. (Dolinka, Bátorterenyre Kastélypark, Salgó, Eresztvényi Madárpark, Bükk Nemzeti Park Igazgatóság Baglyaskővár Természetvédelmi Látogatóközpont, Ipoly Erdő Zrt. Somoskői Vadaspark). Ezeken a kirándulásokon céljuk volt, hogy közvetlen megfigyelésre és tapasztalatszerzésre építve, a környezetre figyelő magatartás kapcsán azokat a szokásokat, magatartásformákat alakítsák ki és szilárdítsák meg a gyermekekben, melyek a környezettel való harmonikus együttélést segítik elő.
- ***Takarítási Világnap az óvodákban:*** óvoda udvarok szépítése, parkosítása, kiskertekből betakarítás, virágmagvak begyűjtése közösen, szülőkkel együtt tevékenykedés.

- **Rendezvények:** szüreti- és egészség napok, hetek, illetve Zöldség és Gyümölcs Fesztivál megszervezése, ahol játékos vetélkedőkkel, egészséges falatkák, gyümölcs és zöldség saláták készítésével és kóstolásával, őszi terményekből barkácsolással és egyéb közös tevékenységekkel, játékokkal a közösségformálás is volt a céljuk. Őszi gyümölcsök aszalása, erdei termések begyűjtése és szárítása (csipkebogyó, szeder, vadgesztenye, stb.) a hagyományos és a gyermekek által kedvelt tevékenységek közé tartoznak.

Szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos gyakorlása:

- Az óvodákban és gyermekcsoportokban biztosított és megszokott tevékenység a hulladékok külön gyűjtése, és azok gyűjtőszigetre történő rendszeres kivitele. Társasjátékok és egyéb fejlesztő játékok segítségével gyakorolhatják folyamatosan a gyermekek a szelektív hulladékgyűjtés szokásait és szabályait.

Újrahasznosítás gyakorlása:

- Óvodán és csoporton belül szelektíven gyűjtik a szerves hulladékot, melyet kerti komposztálóban érlelnek, majd dolgoznak be az óvodai kiskert földjébe, hogy ezzel is gazdagítsák termőképességét.
- A csoportokban szelektíven gyűjtött papírhulladékokból „újra papírt” készítenek a gyermekek, melyekből kreativitásuk fejlesztése céljából játék kiegészítőket, dekorációs kellékeket, ajándéktárgyakat készítenek.
- Hulladékok (dobozok, flakonok) újrahasznosítása történik barkácsolással, melyekből szintén játék kiegészítőket készítenek.
- Ruha- és játékbörzést szerveztek szülőknek, hogy a már nem használt tárgyaikat tovább adhassák, cserélhessék egymás között.

Zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai életben:

- Festettek cékla, répa lével és hagymahéjjal.
- Gyűjteményt készítettek ásványokból, fakérgéből, madártollakból.
- Ismerkedtünk túrajelzésekkel, a túrázás speciális kellékeivel.
- Felújították az óvodai udvarok madáretetőit, odúit.
- Környezeti kincseink felfedezésére gyermekközpontú pedagógiai eljárásokat alkalmaztak folyamatosan és innovatív módon, mint a megfigyelés, kutatás, vizsgálódás, tapasztalatszerzés, kísérletezés.

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

Felelős: Népjóléti Iroda

Február 13-án került sor a Civil szervezetek konzultációjára a Környezetvédelemmel kapcsolatos tervekről, feladatokról, teendőkről. Az önkormányzatot a civil koordinátor képviselte.

Június 05-én került megrendezésre a Környezetvédelmi Világnap a Regionális Környezetvédelmi Központban.

A háromnegyed év folyamán többszöri személyes egyeztetés történt a városvezetés és a környezetvédelmi központ vezetője között a városi környezetvédelmi stratégia megújításáról.

Általános tartalék 2015. háromnegyedévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		20 000			4/2015.(II.19.)
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása		-10		9/2015. (III. 26.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	Műfalmászó verseny és „Fussunk Együtt” rendezvény lebonyolítása		-50		9/2015. (III. 26.)
Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata miatti közbeszerzési eljárás felülvizsgálatának fedezetbiztosítása			-8 900		9/2015. (III. 26.)
Abigél Közhasznú Egyesület	Autizmus Világnapi rendezvény lebonyolításának támogatása		-30		16/2015. (IV. 30.)
„Iskola Új Utakon Alapítvány”	Petőfi Napok rendezvénytársaság támogatása		-50		16/2015. (IV. 30.)
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Állatorvosi költségek támogatása		-50		16/2015. (IV. 30.)
Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata miatti közbeszerzési eljárás felülvizsgálatának fedezetbiztosítására adott előirányzat visszapótlása			8 900		16/2015. (IV. 30.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	V. Országos Közlekedésbiztonsági Nap rendezési költségeinek támogatás		-50		16/2015. (IV. 30.)
A Keriért Alapítvány	Verőcei főzőversenyen való részvétel támogatása		-50		16/2015. (IV. 30.)
	Családbarát munkahely pályázati díj		-5		16/2015. (IV. 30.)
Tarjáni Városlakó Egyesület	A Zrínyi Ilona Matematikai verseny országos döntőjén való részvétel támogatása (utiktg, szállás, étkezés stb.)		-50		16/2015. (IV. 30.)
St-i Közművelődési és Nonprofit Kft	A SITI által rendezett Roma Kulturális est rendezési költségeinek támogatása		-72		19/2015. (V. 28.)
Zöld út Természetjárók Egyesülete	2015. évi Karancs- Medves teljesítmény túra lebonyolításának támogatása		-50		19/2015. (V. 28.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	2015. évi ünnepeken való részvétel támogatása		-150		19/2015. (V. 28.)
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Az Óvoda javára rendezendő jótékony program támogatása		-60		19/2015. (V. 28.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	VIII. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása		-200		19/2015. (V. 28.)
A Jövő Közösségéért Közhasznú Alapítvány	Tavaszi és nyári rendezvények támogatása		-40		21/2015 (VI.25.)
Arany János Iskoláért Alapítvány	Gyermeknap rendezvény és fejlesztő játékok beszerzésének támogatása		-120		21/2015 (VI.25.)
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)	A pályázati nyitó program lebonyolítási költségeinek előirányzati rendezése		-1 092		26/2015 (VI.25.)
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete	Soproni és Sepsiszentgyörgyi Főzőversenyen való részvétel (utiköltség, alapanyag beszerzés, szállás és egyéb költségek)		-100		28/2015 (IX.24)
Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete	Baglyasi Nyárköszöntő program rendezési költségeinek támogatása		-60		28/2015 (IX.24)

Általános tartalék 2015. háromnegyedévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Triatlon Klub	dr. Gótai László emlékverseny megrendezése		-30		28/2015 (IX.24)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozóján fellépő versenyzők és kísérő zenészek emléktárgyban részesítésének költségeire		-25		28/2015 (IX.24)
Tó Strand Horgász Egyesület	Nemzetközi Salgótarjáni Horgász Bajnokság lebonyolítási költségeinek támogatása		-50		28/2015 (IX.24)
TÉBA Lovas Egyesület	I. Farkas János fogathajtó emlékverseny támogatása		-100		28/2015 (IX.24)
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület St-i Csoportja	Vásártéri nyílt nap rendezési ktg-einek támogatása		-30		28/2015 (IX.24)
A Holnap Városáért Díj 2015	Regisztrációs díj		-146		28/2015 (IX.24)
ARS LONGA Nonprofit Művészeti Egyesület	20. jubileumi Nemzetközi kortárs Művésztelep támogatása		-200		28/2015 (IX.24)
Zenit Sportegyesület	Hegyifutó világbajnokságon való részvétel támogatása		-100		28/2015 (IX.24)
Eperjes-Telepi Baráti Kör	VIII. Gorkij Főzőfesztivál rendezési költségeinek támogatása		-40		28/2015 (IX.24)
Kistarján Egyesület	IX. Belvárosi családi nap megrendezése		-200		28/2015 (IX.24)
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)	A pályázati nyitó program lebonyolítási költségeinek előirányzati vissza rendezése		1 092		28/2015 (IX.24)
SBTC Sport Kft. alapításához törzsbetét befizetés			-600		28/2015 (IX.24)
SBTC Sport Kft. alapításához törzsbetét befizetés visszarendezése			600		28/2015 (IX.24)
Bányaiipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Alapszervezet	65. Bányásznap rendezési költségeinek támogatása (koszorú, reprezentáció)		-15		28/2015 (IX.24)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	2015. évi „Salgótarjáni Bányásznaphoz kapcsolódó óradnai vendégek fogadása és a 2015. évi Óradnai Magyar Kulturális Napokon való részvétel támogatása		-100		28/2015 (IX.24)
Építő Férfi Kézilabda Club / Forgáchi Sport Club	Nevezési díj, sportpálya karbantartás, versenyekre utiköltség támogatás		-200		28/2015 (IX.24)
Rónafaluért Baráti Társaság	15. Vendégségi Nap megszervezése		-50		28/2015 (IX.24)
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Szervezetfejlesztés támogatása /tagsági kirándulás útiköltségének támogatása/		-60		28/2015 (IX.24)
Salgótarjáni Mesekert Tagóvoda Gyermekéiért Alapítvány	„Kirándulás az ősszavak világába” program támogatás útiköltség		-50		28/2015 (IX.24)
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Kétkeréken-észkeréken” rendezvény támogatása		-50		28/2015 (IX.24)
Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Fővárosi Állat- és Növénykert élmény és tapasztalat szerző kirándulás támogatása		-60		28/2015 (IX.24)
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	Gyöngyösi Állatkert program támogatása		-60		28/2015 (IX.24)
Gyermekmosoly Alapítvány	Programköltség támogatása (kerékpár- és roller túra)		-70		28/2015 (IX.24)
Eszterlanc Alapítvány	„Mesevilágban tekergünk, Salgó várábaérkezünk” címmel környezettudatos kirándulás költségeinek támogatása		-50		28/2015 (IX.24)

Általános tartalék 2015. háromnegyedévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	„Kirándulás a gyöngyösi állatkertbe” program támogatása		-50		28/2015 (IX.24)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	2015. október 3-i Rókaüzök váltófutóversenyen és a 2015. október 11-én SPAR Budapest Maratonon való indulás támogatása (nevezési díj)		-100		28/2015 (IX.24)
ÖSSZESEN		20 000	-3 033	16 967	

Céltartalékok 2015. háromnegyedévi 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 programokhoz saját erő	35 395						4/2015. (II. 19.)
2015. évben a Belügyminisztérium által támogatott startmunka programok közül a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvív-elvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról			-17 383				9/2015. (III. 26.)
A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A program teljes költsége 90.475 eFt, melyből 82.777 eFt-ot a Közfoglalkoztatási Alap finanszíroz, saját erő szükséglet 7.698 eFt, melynek fedezetbiztosítása			-7 698				16/2015. (IV. 30.)
A Szociális- egészségügyi feladatok című Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzatánál szükségessé vált 20.189 e Ft-os előirányzat emelésből 4.726 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.			-4 726				28/2015.(IX.24.)
<i>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen</i>					5 588		
START közmunka programokhoz saját erő	28 562						4/2015. (II. 19.)
2015. évben a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvív-elvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, közúthálózat javítására és a hagyományos közfoglalkoztatási programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról, melyből 13.099 eFt-nak a fedezetbiztosítása			-13 099				9/2015. (III. 26.)

Céltartalékok 2015. háromnegyedévi 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 Szociális-egészségügyi feladatok című Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzatnál szükségesé vált 20.189 e Ft-os előirányzat emelésből 15.463 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.			-15 463				28/2015.(IX.24.)
<i>START közmunka programokhoz saját erő összesen</i>					0		
Roma képzés TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás		1 865					4/2015. (II. 19.)
<i>Roma képzés TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás összesen</i>						1 865	
Működési tartalék	62 600						4/2015. (II. 19.)
A költségvetési év folyamán várható, a 2015. évi költségvetésben nem szereplő eljárási bírság bevételek előirányzatának megjelenítése érdekében szükségessé vált 100 eFt-os előirányzat emelés kiadási oldalának rendezése			100				16/2015. (IV. 30.)
A Közgyűlés a 15/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját, és abban a Környezetvédelmi alap 2014. évi záró értékét. Ez alapján szükséges a Környezetvédelmi alap 2015. évi kiadási előirányzatát 350 eFt-tal csökkenteni, és a csökkentéssel azonos előirányzatot a Céltartalékok című Működési tartalék kiemelt előirányzatához átcsoportosítani			350				19/2015. (V. 28.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételekből a működési tartalékot érintő rész előirányzati rendezése			34 134				21/2015. (VI. 25.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi testületi ülésén döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításában, valamint, hogy a gazdasági társaság működéséhez 2015. évben 3.500 e Ft-ot biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt			-3 500				28/2015.(IX.24.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi testületi ülésén döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításában, valamint, hogy a gazdasági társaság törzstőkéjéhez 600 e Ft-ot biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt (a 600 e Ft-os törzstőke általános tartalékból történt megelőlegezésének visszarendezése)			-600				28/2015.(IX.24.)

Céltartalékok 2015. háromnegyedévi 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 2015-2016. évi bajnoki szezonra vonatkozóan a különböző (nemzeti, illetve korosztályos) bajnokságokban szereplő kosárlabda csapatok szakmai munkájának , működésének támogatása vált szükségessé, melynek 2.500 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt			-2 500				28/2015.(IX.24.)
A Salgótarjáni Összevont Óvoda címnél IPR pályázat előirányzati rendezésének fedezetbiztosítás miatt			-3 219				28/2015.(IX.24.)
Az „Összefogás az áldozatokért” pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033) cím kiadási előirányzatainál szükségessé vált előirányzat emelésből 2.406 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.			-2 406				28/2015.(IX.24.)
<i>Működési tartalék összesen</i>					84 959		
Szociális ágazati pótlék							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.100 eFt-os támogatási előleg előirányzati rendezése			7 100				19/2015. (V. 28.)
<i>Szociális ágazati pótlék összesen</i>					7 100		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának előlege tényleges felhasználási címek megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			1 926				21/2015. (VI. 25.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja összesen</i>					1 926		
Működési tartalék összesen	126 557	1 865	-26 984	0	99 573	1 865	

Céltartalékok 2015. háromnegyedévi felhasználása

2. táblázat
adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
2014-2020. évi fejlesztések előkészítése		30 000					4/2015. (II. 19.)
A 2014-2020-as időszak fejlesztései előkészítésének fedezetbiztosítása				-30 000			21/2015. (VI. 25.)
<i>2014-2020. évi fejlesztések előkészítése összesen</i>						0	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő		2 500					4/2015. (II. 19.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő összesen</i>						2 500	
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		7 250					4/2015. (II. 19.)
<i>Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok</i>						7 250	
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		39 933					4/2015. (II. 19.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése				6 297			21/2015. (VI. 25.)
<i>Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok összesen</i>						46 230	
KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése	30 011						4/2015. (II. 19.)
A Kékestetői Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 1363/2015. (VI.3) Korm. határozat értelmében 341.334 eFt többlettámogatásban részesült az eszközbeszerzési projektje megvalósításához, melyhez 26.196 eFt társulási többletönerő tartozik. A többletönerő tagönkormányzatok közötti megoszlása alapján Salgótarjánra ebből 24.900 eFt jut. A projekthez összesen a megállapodások alapján 82.217 eFt önerő biztosítása szükséges Salgótarján részéről. A 2015. évi költségvetésben ezen a címen 61.759 eFt áll rendelkezésre, a hiányzó 20.458 eFt-ra a fedezetet a Céltartalékok cím KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítéséből biztosítjuk.				-20 458			21/2015. (VI. 25.)
<i>KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése összesen</i>						9 553	
KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése	50 000						4/2015. (II. 19.)
<i>KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése összesen</i>						50 000	

Céltartalékok 2015. háromnegyedévi 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. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	4 467						4/2015. (II. 19.)
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014.évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014.évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő			7 765				9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése érintő rész előirányzati rendezése miatt			36				21/2015. (VI. 25.)
A Közgyűlés a 136/2015. (VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegénél, melyből a Salgótarján Önkormányzatát érintő 17.254 e Ft-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)			17 254				28/2015.(IX.24.)
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 rendelkezésre áll 29.552 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 2.339 e Ft -os beruházási, valamint 17.540 e Ft-os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt			-19 879				28/2015.(IX.24.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</i>					9 643		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 507						4/2015. (II. 19.)

Céltartalékok 2015. háromnegyedévi 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 kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő			5 571				9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése			3 694				21/2015. (VI. 25.)
A Közgyűlés a 136/2015. (VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegénél, melyből a Vízmű Tulajdonközösséget érintő 672 e Ft-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)			672				28/2015.(IX.24.)
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 Vízmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 20.444 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 484 e Ft -os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt			-484				28/2015.(IX.24.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</i>					19 960		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	7 271						4/2015. (II. 19.)

Céltartalékok 2015. háromnegyedévi 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. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen							
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő			23 498				9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése			6 354				21/2015. (VI. 25.)
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében a gépészeti, villamos, műtárgy, vezetékek és technológiai aknaműtárgyak felújítása, cseréje általánosított feladatként került be a felújítási feladatok közé. A felújítási feladatok konkretizálásáig azonban célszerű ezen feladatok 36.830 e Ft-os előirányzatát a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatához átcsoportosítani, melynek rendezése miatt			36 830				28/2015.(IX.24.)
A Közgyűlés a 136/2015. (VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegénél, melyből a Szennyvízközmű Tulajdonközösséget érintő 6.624 e Ft-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)			6 624				28/2015.(IX.24.)

Céltartalékok 2015. háromnegyedévi 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 a Céltartalékok között a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 80.577 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 37.498 e Ft -os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt			-37 498				28/2015.(IX.24.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					43 079		
Bérlakás felhalmozási alap							
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Bérlakás felhalmozási alapot érintő rész előirányzati rendezése			15 054				21/2015. (VI. 25.)
<i>Bérlakás felhalmozási alap összesen</i>					15 054		
Felhalmozási célú tartalék összesen	102 256	79 683	45 033	-23 703	147 289	55 980	
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	228 813	81 548	18 049	-23 703	246 862	57 845	

Közművelődési feladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása

3. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		311 046			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2015. évi működési támogatás			9 000	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2015. évi működési támogatás			2 000	
	2015. évi működési támogatás			244 772	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A Tóstrand gyermekmedencéjének szezon előtti karbantartásának előirányzat rendezése az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések kiemelt előirányzat terhére		1 500		19/2015.(V.28.)
	Városi Pedagógusnap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Oktatási feladatok terhére		500		21/2015.(VI.25.)
	Salgótarján Városi Gyermeknap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Ifjúsági feladatok terhére		500		21/2015.(VI.25.)
	Tanévnyitó Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Ifjúsági feladatok terhére		1 200		28/2015.(IX.24.)
	Megemlékezés az önkormányzatiság 25. évfordulójáról a dologi előirányzat terhére		-500		28/2015.(IX.24.)
	Megemlékezés az önkormányzatiság 25. évfordulójáról		500		28/2015.(IX.24.)
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	A XXVII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem megrendezése dologi kiadások terhére		-150		16/2015.(IV.30.)
	A XXVII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem megrendezése		150	150	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Az egyesület tavaszi programjainak megrendezésének támogatása dologi kiadások terhére		-10		16/2015.(IV.30.)
	Az egyesület tavaszi programjainak megrendezésének támogatása		10	10	
Pro Arte Musica Alapítvány	A Kodály Zoltán Gyermekkarnak az egelni (Németország) nemzetközi kórusfesztiválon való részvétel támogatása a dologi kiadások terhére		-50		19/2015.(V.28.)
	A Kodály Zoltán Gyermekkarnak az egelni (Németország) nemzetközi kórusfesztiválon való részvétel támogatása		50	50	
Kodály Zoltán Táncművészeti Egyesület	Az egyesület 2015. évi szakmai munkájának, utánpótlás-nevelésének, valamint nemzetközi fesztiválokon való részvételének támogatása a dologi kiadások terhére		-500		19/2015.(V.28.)
	Az egyesület 2015. évi szakmai munkájának, utánpótlás-nevelésének, valamint nemzetközi fesztiválokon való részvételének támogatása		500	500	
Dornay Béla Múzeum	A 33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezése, valamint SMJV Önkormányzatának nagydíja a dologi kiadások terhére		-610		16/2015.(IV.30.)
	A Dornay Béla Múzeum 3. sz. kiállítóterme tetőszerkezetének javítása miatti előirányzat rendezés		-660		21/2015.(VI.25.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A 85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyermekkönyvnapok megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-200		19/2015.(V.28.)
	A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 2015. évi megjelentetésének támogatása a dologi kiadások terhére		-5 000		16/2015.(IV.30.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	Szlovák Kulturális Nap megrendezésének támogatása		-300		28/2015.(IX.24.)
Bányaműzeumot Segítők Baráti Egyesülete	A VIII. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknap megrendezésének támogatása a dologi előirányzat terhére		-250		28/2015.(IX.24.)
	A VIII. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknap megrendezésének támogatása		250		28/2015.(IX.24.)
Fekete Flóra Kft.	Önkormányzati rendezvényekre csokrok, koszorúk készítése			161	
Karancsvirág Kft.	Városi ünnepekre koszorú beszerzés			6	
Nemzeti Kulturális Alap	Nemzeti Kulturális Alap pályázat nevezési díj			15	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület irodájának közüzemi díja és fenntartási költsége (használati szerződés alapján)				200	
ÖSSZESEN		311 046	-3 070	256 864	

Sportfeladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		31 200			
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül egyéb szervezet támogatása:</i>					
Domyay Sportegyesület	2014. év legeredményesebb sportolója, Stork Mihály részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		-22 120		
Salgótarjáni Atlétikai Club	2014. év legeredményesebb sportolója, Barta Luca részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		50	50	9/2015. (III.26.)
Nordsport 2011 KSE	2014. év legeredményesebb sportolója, Papp Ildikó részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		50	50	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	2014. év legeredményesebb sportolója, Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		80	80	9/2015. (III.26.)
Beszterce Kosárlabda Klub	2014. év legeredményesebb csapatának részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		80	80	9/2015. (III.26.)
Gagarin Diáksport Egyesület	2014. év különdíjas sportolójának, Muzsnay Zsófia részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		200	200	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	2014. év különdíjas sportolójának, Csikány Bianka részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		30	30	9/2015. (III.26.)
Domyay Sportegyesület	Zenthe Ferenc emlékfutás megrendezésének támogatása		30	30	9/2015. (III.26.)
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	IV. Egészségnap megrendezésének támogatása		100	100	9/2015. (III.26.)
Kövérgáz Rally Sportegyesület	Idénnyitó Szlalom amatőr autóverseny támogatása		400	400	9/2015. (III.26.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A Beszterce Kosárlabda Klub férfi kosárlabda csapatainak 2014-15. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás		50	50	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Gliwice tour versenyen való részvétel támogatása		7000	7 000	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	2015. évi működési támogatás		70	70	16/2015.(IV.30.)
Palóc Karate Szövetség	2015. évi működési támogatás		1 700	1 350	19/2015. (V.28.)
Gagarin Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		500	500	19/2015. (V.28.)
Beszterce DSE	2015. évi működési támogatás		600	600	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Domyay Sportegyesület	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Nordsport 2011 KSE	2015. évi működési támogatás		800	800	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	2015. évi működési támogatás		1 000	1 000	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		300	300	19/2015. (V.28.)
Madách Imre Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		800	800	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2015. évi működési támogatás		200	200	19/2015. (V.28.)
Skorpió Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		200	200	19/2015. (V.28.)
Petőfi Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		700	700	19/2015. (V.28.)
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület	2015. évi működési támogatás		300	300	19/2015. (V.28.)
Galba Árpád Vívóegylet	2015. évi működési támogatás		200	200	19/2015. (V.28.)
Medalion Táncsport Egyesület	2015. évi működési támogatás		150		19/2015. (V.28.)
Salgó Fight Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		800	800	19/2015. (V.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	2015. évi működési támogatás		500	500	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Teke Klub	2015. évi működési támogatás		150	150	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Tehetségfond. és Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		225	225	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	2015. évi működési támogatás		100	100	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	2015. évi működési támogatás		100	100	19/2015. (V.28.)
Sportrekreációs Egyesület	XXIV. 1956. Október 23. Emlékfutás rendezési költségeinek támogatása		75	75	19/2015. (V.28.)
Salgó Fight Sport Egyesület	VI. Fight Night Gála rendezésének támogatása		200	200	19/2015. (V.28.)
Salgó Fight Sport Egyesület	VI. Fight Night Gála rendezésének támogatása		400	400	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Olimpiai Cross (XCO) Magyar Kupasorozat 1. futam, UCI C2 (Nemzetközi Olimpiai kvalifikációs futam) rendezésének támogatása		265	265	19/2015. (V.28.)
Nordsport 2011 KSE	Tarján Kupa Nyári Biatlon Nemzetközi Országos Bajnokság rendezési támogatása		250	250	19/2015. (V.28.)

Sportfeladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Karancs Kupa – VI. Supercross Versenysorozat – 3. Futam rendezésének támogatása		200		19/2015. (V.28.)
Palóc Karate Szövetség	I. Palóc Kupa Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior és Felnőtt Ippon-Shobu Karate Országos Bajnokság rendezésének támogatása		200	200	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	"Dormán József" Sportlövő Emlékverseny rendezésének támogatása		100	100	19/2015. (V.28.)
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna rendezésének támogatása		100	100	19/2015. (V.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	X. Baranyi Tamás Emlékturna, illetve az annak keretében 7. alkalommal kiírt Rózsaszín Párduc Kupa		50	50	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	Mikulás Kupa rendezésének támogatása		60		19/2015. (V.28.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Kis Géza Emlékverseny rendezésének támogatása		50		19/2015. (V.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület, Salgótarjáni Párducok Judo Club	Nógrád Megyei Judo Diákolimpia illetve annak keretében az V. Párduc Kupa rendezésének támogatása		30	30	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	"Ovisok a pályán - lovassport a természet szívében" elnevezésű program rendezésének támogatása		75	75	19/2015. (V.28.)
Nordsport 2011 KSE	Gyermek Nyári Biatlon Város Bajnokság		70	70	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	"Tárt Kapuk" családi hétvége rendezésének támogatása		50	50	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	Borbély Endre Emléknapp rendezésének támogatása		100	100	19/2015. (V.28.)
Jövő-kép Egyesület	Sporttal a társadalmi integrációért elnevezésű erőemelő verseny megrendezéséhez szükséges színpad, hang és fénytechnika költségeinek támogatása.		120	120	19/2015. (V.28.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Baglyasi Fialatok Sportaláírója rendezési költségeinek támogatása		20		21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület csapatainak utazási költségeinek és a tóstrandi sportpálya karbantartási költségeinek támogatása		640	626	21/2015.(VI.25.)
Dornyay Sportegyesület	Hungária Kupa 2015 nemzetközi tájékoztatósi futóverseny megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-1 000		28/2015.(IX.24.)
	Hungária Kupa 2015 nemzetközi tájékoztatósi futóverseny megrendezésének támogatása		1 000	1 000	28/2015.(IX.24.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület csapatainak utazási költségeinek és tóstrandi sportpálya karbantartási költségeinek támogatása dologi előirányzat terhére		-860		28/2015.(IX.24.)
	Az egyesület csapatainak utazási költségeinek és tóstrandi sportpálya karbantartási költségeinek támogatása		860		28/2015.(IX.24.)
Szeles János	SBTC szlák átvállalása			859	
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	VI. Salgó Cup EBT Nemzetközi Strandkézilabda Torna és Magyar Bajnokság Selejtező megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-600		28/2015.(IX.24.)
	VI. Salgó Cup EBT Nemzetközi Strandkézilabda Torna és Magyar Bajnokság Selejtező megrendezésének támogatása		600	600	28/2015.(IX.24.)
Salgótarjáni Triatlon Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi időmérő futam megrendezésének támogatása a dologi előirányzat terhére		-30		28/2015.(IX.24.)
	Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi időmérő futam megrendezésének támogatása		30	30	28/2015.(IX.24.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A 2015-2016. évi bajnoki szezonra vonatkozó szakmai munkát és a különböző - nemzeti, illetve korosztályos - bajnokságokban szereplő kosárlabda csapatok (NB I/B, U23, U21, U14, U11-12) támogatása a Céltartalék Működési tartalék előirányzat terhére		2 500		28/2015.(IX.24.)
SBTC Sport Kft.	Az SBTC csapatai versenyzetéseinek támogatása a Céltartalékok Működési tartalék előirányzat terhére		3 500		28/2015.(IX.24.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járuléka				19	
Magyar Önkormányzati Futball Kupa részvételi költségeinek munkáltatói járuléka				178	
Szabó Péter egyéni vállalkozó	„Családi Pancsolás” c. rendezvény megszervezése, lebonyolítása			60	
Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Salgótarján, Camping út 13. sz. alatti műfüves pálya karbantartási tevékenység			3 593	
Zolnai Sándor egyéni vállalkozó	Tóstrandi Sporttelep szennyvíz alapvezeték javítása			15	
Magyar Úszás Napja alkalmából vizes rendezvény lebonyolítása (érmek vásárlása)				18	21/2015.(VI.25.)
Önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Beszterce tér 1. szám alatti, 2695/2/A/10 hrsz.-ú ingatlanon a használatba adáshoz szükséges átalakítások, kisebb javítások elvégzése miatti előirányzat rendezés			-400		19/2015. (V.28.)
Dupák Emlékműközés reprezentációs költsége				30	16/2015.(IV.30.)
Tavaszi Városszéli Gyerek Futball bajnokság megrendezése és a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvétel várható reprezentatív költsége és munkaadót terhelő járuléka				4	9/2015. (III.26.)

Sportfeladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Tarján Glass Kft.	XIII. MIV Sporttalálkozó reprezentációs költsége			5	
Camiesta Kft.	XIII. MIV Sporttalálkozó reprezentációs költsége			40	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Gliwicei testvérvárosi sportolók ellátása			139	
Vass Józsefné egyéni vállalkozó	XIII. MIV Sporttalálkozó szállítási költsége			119	
Hamos László egyéni vállalkozó	Beszterce lakótelepi műfüves pálya átadó ünnepség reprezentációs költsége			4	
Reprezentációs költségek munkáltatót terhelő járuléka				6	
Műfüves pálya átadó ünnepség költségei (reprezentáció, orvosi munkadíj, grafikai tervezés, műsorvezetés)				52	
ÖSSZESEN		31 200	5 600	28 047	

Civil feladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 700			
Civil Közhasznú Alapítvány	Civil Közösségek Házában bérelt iroda bérleti díjának támogatása dologi előirányzat terhére		-78		9/2015. (III.26.)
	Civil Közösségek Házában bérelt iroda bérleti díjának támogatása		78	78	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány irodái bérleti díjának és rezszi költségeinek támogatása dologi előirányzat terhére		-61		16/2015.(IV.30.)
	Az alapítvány irodái bérleti díjának és rezszi költségeinek támogatása		61	61	
	<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>		-115		21/2015.(VI.25.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	2015. évi működési költségek támogatása (könyvelési díj, nyomtatópatron)		30	30	21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Salgótarjáni Írész Klub megvalósító	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása (Szentkútra való látogatás, betegtársak rendszeres látogatása, évszázó összejövetel költségei)		25	25	21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	2015. évi tervezett rendezvények színvonalas lebonyolításának és az ehhez szükséges működési feltételek biztosításának támogatása		60	60	21/2015.(VI.25.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VIII. Szeretnap megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-90		9/2015. (III.26.)
	VIII. Szeretnap megrendezésének támogatása		90	90	
	<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>		-1 495		21/2015.(VI.25.)
Rónafaluérti Barát Társaság	"Vendégségi Nap" rendezési költségeinek támogatása		25	25	21/2015.(VI.25.)
Fáy András körút Polgárőr Szervezet	2015. évi működési támogatás		25	25	21/2015.(VI.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító/ "Ószidő" Nyugdíjas Klub megvalósító	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása		100	100	21/2015.(VI.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesület	ProHáló Hálózat találkozó rendezési költségeinek támogatása		45	45	21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása		25	25	21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	20. éves jubileumi egyesületi nap megrendezésének támogatása		60	60	21/2015.(VI.25.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Tiszújítás költségeinek és a "Nemzedékek Népfőiskolája" előadássorozat működtetésének támogatása		30	30	21/2015.(VI.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	25. éves jubileumi rendezvény rendezési költségeinek támogatása		35	35	21/2015.(VI.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészséges Életért Klub megvalósító	"Életmód Tábor" rendezési költségeinek támogatása		50	50	21/2015.(VI.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	2015. évi kulturális rendezvények megvalósításának támogatása		100	100	21/2015.(VI.25.)
Ha-Jó Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület	"Éjszakai Sportbajnokság" és fesztivál rendezési költségeinek támogatása		30	30	21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Emléktábla avató évfordulós rendezvény rendezési költségeinek támogatása		40	40	21/2015.(VI.25.)
Palóc Hálózati Szövetség	VII. Munkaerő- piaci Műhely konferencia rendezésének támogatása		60	60	21/2015.(VI.25.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	2015. évi működési támogatás		25	25	21/2015.(VI.25.)
Rokkant - telepért Egyesület	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának és működéshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása		50	50	21/2015.(VI.25.)
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület 2015. évi programjainak támogatása		100	100	21/2015.(VI.25.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	"Aranytorkú Pacsirták énekkara" eszközbeszerzés (dalos könyvek, kották, cd-k, cd lejátszó)		50	50	21/2015.(VI.25.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület pénzügyi lebonyolító / Nők Klubja megvalósító	Nők Klubja program költségeinek támogatása /Klubfoglalkozások, rendezvények/		50	50	21/2015.(VI.25.)
Baglyasalja Barátainak Köre	2015.évi programjainak és a Baglyai Hírmondó megjelenítésének támogatása		35	35	21/2015.(VI.25.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	"Nemzetközi Fehér Bot Napja" ünnepség támogatása (rajzpályázat általános iskolás gyermekek részére)		50	50	21/2015.(VI.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	"Anyák-, Nagymamák, Dédnagymamák Napja" program támogatása		50	50	21/2015.(VI.25.)

Civil feladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működés támogatása /bankköltség, jelentős emléknapi-koszorúzás, posta és papírköltségek /		25	25	21/2015.(VI.25.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület, Homoga József	Fotókiállítás rendezése Körmeny városban, fotótúra a Balaton Felvidéken és az Őrségben a körmeny Fotóklub tagjainak közreműködésével		30	30	21/2015.(VI.25.)
Nógrád megyei Magyar- Finn Baráti Társaság	Fotókiállítás megrendezésének támogatása		35	35	21/2015.(VI.25.)
Magyar Rákellenes Liga pénzügyi lebonyolító/ Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet megvalósító	„Mozdulj az egészségedért és élj füstmentesen!” rendezvény támogatása		100		21/2015.(VI.25.)
Családjainkért Nagycsaládok Egyesülete	Gyermeknap rendezése és a Zagyvápálfalva Nyári napközis családi tábor rendezési költségeinek támogatása		100	100	21/2015.(VI.25.)
Gyermekekért Baráti Kör pénzügyi megvalósító/ Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata megvalósító	„Pedagógusok civilben” című kiadvány megjelentetésének támogatása (nyomdaköltség)		100	100	21/2015.(VI.25.)
Zagyvaforrás Egyesület pénzügyi lebonyolító / Zagyvánt Klub megvalósító	Zagyvánt Szüreti Fesztivál megrendezésének támogatása		20	20	21/2015.(VI.25.)
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága pénzügyi lebonyolító / Zagyvápálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	A 2015.évi programjainak támogatása		50		21/2015.(VI.25.)
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága pénzügyi lebonyolító / Zagyvápálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	A Zagyvápálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet 2015. évi programjainak támogatása pénzügyi lebonyolító változása miatti előirányzatrendezés civil szervezetek támogatása előirányzat terhére		-50		28/2015.(IX.24.)
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága pénzügyi lebonyolító / Zagyvápálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	A Zagyvápálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet 2015. évi programjainak támogatása pénzügyi lebonyolító változása miatti előirányzatrendezés dologi előirányzat visszarendezése		50		28/2015.(IX.24.)
Lélekpendítők Társasága pénzügyi lebonyolító / Zagyvápálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	Bányászahagyományokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények szervezési költségeinek támogatása a dologi előirányzat terhére		-50		28/2015.(IX.24.)
Lélekpendítők Társasága pénzügyi lebonyolító / Zagyvápálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	Bányászahagyományokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények szervezési költségeinek támogatása		50	50	28/2015.(IX.24.)
Palóc Hálózati Szövetség	Civil Kavalkád rendezési költségeinek támogatása			200	
Baglyasajja Barátainak Köre Almágyon rendezett emlékünnepeken való részvételének támogatása (kisbusz biztosítása)				31	19/2015. (V.28.)
ÖSSZESEN		3 700	0	1 970	

Ifjúsági feladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása

6. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3700			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarján Városi Gyermeknap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rende- zés az Ifjúsági feladatok terhére		-500		21/2015.(VI.25.)
	Tanévnyitó Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rende- zés az Ifjúsági feladatok terhére		-1 200		28/2015.(IX.24.)
	Oktatási intézményekben tartandó bűnmegelőzési Road Show megrendezésének támogatása		-50		19/2015. (V.28.)
	Oktatási intézményekben tartandó bűnmegelőzési Road Show megrendezésének támogatása		50		19/2015. (V.28.)
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeinek pályázatához tartozó pályázati díj			2	
	Vantaa-i Art Street Workshopon való részvétel költségei			195	
	1848-49-es vetélkedő rendezési költségei			4	
	Vantaa-i Nemzetközi Nyári tábor való részvétel költségei			436	
	Reprezentációs költségek munkáltatót terhelő járulékai			83	
	Tavaszi Városszéli Gyermek Futball bajnokság rendezési költségei			111	
	Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat vezető tábor szervezési és lebonyolítási költségei			306	
ÖSSZESEN		3 700	-1 700	1 137	

Oktatási feladatok 2015. háromnegyedévi felhasználása

7. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		20 460			
	A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, SMJV Közgyűlésének a 21/2014. (X. 2.) sz. helyi járási bírték támogatásának biztosítása érdekében szükséges az előirányzat rendezése		-5 886		9/2015. (III.26.)
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevétele miatti előirányzat-rendezés		37		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarján Városi Pedagógusnap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Oktatási feladatok terhére		-500		21/2015.(VI.25.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 700	3/2015. (II.19.)
	„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj			4700	
Salgótarjáni Innovációs Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.	Hazai felsőoktatás társadalmi megítélése c. kutatási jelentés megvásárlása		1 400	1397	16/2015.(IV.30.)
Gordos Csilla egyéni vállalkozó	Tanévzáró ünnepség műsorvezetése			20	
Menedzser Praxis Kft.	Iskolaszolga előfizetés 2015/16. tanév			19	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			28	
Sodexo Magyarország Kft.	Tanévzáró ünnepély rendezvényszervezési költsége			28	
Rainbow Üzletlánc Kft. Alexandra Könyvesbolt	Országos versenyhelyezettek könyvtalványai			860	
	Arany János Tehetségprogram ösztöndíj			5	
	Reprezentációs költségek munkáltatót terhelő járulékai			414	
	Díszdiplomák kifizetése			280	
ÖSSZESEN		20 460	-4 949	9 451	

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2015. háromnegyedév**

1. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2015. évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban	2015. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2015. évi várható adósságszolgálat Ft-ban IV negyedév	2015. évi adósságszolgálat Ft-ban I-III.n.év tény +IV.n.év terv
				tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen 2015.09.30.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév		
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma		Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés			
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	5,90	4,25	18 487 000	4 888 838	1 097 304	9 397 622	5 764 542	21 148 306
2.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	4,85	3,52	1 510 000 000	100 041 855	660 251 330	661 639 102	706 980 945	1 476 825 075
3.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB**	HUF	5,00	2,9	740 000				740 000	740 000
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	5,00	3,34	800 000			55 591	744 409	800 000
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	5,00	3,34	800 000			4 955	795 045	800 000
6.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	5,00	3,34	500 000			38 606	461 394	500 000
Összesen						1 531 326 999	104 930 693	661 348 634	671 135 876	712 745 487	1 500 813 381

* A folyószámla hitel tényleges és várható adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

** A szerződés az első félévben aláírásra került, a hitelekben lehívás nem történt.

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2015. évi költségvetés gazdálkodása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

tervezett alapkamat: BUBOR 1 havi, ill. 3 havi 3%

A háromnegyed éves adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett kamat előirányzatok és a likvid hitel törlesztésre irányuló előirányzatok várhatóan elegendők lesznek. A hosszú lejáratú hitelek törlesztésére irányuló előirányzatokat módosítani szükséges, mivel a várható kifizetés meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot.