

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város
2014. évi költségvetésének
háromnegyedévi teljesítéséről



Salgótarján, 2014. november 27.

Előterjesztő:

Dóra Ottó
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	83
2. melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	117
3. a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	124
3. b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege –Bevételek	125
4. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	126
5. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	127
6. melléklet – 2014. évi környezetvédelmi feladatterv háromnegyedévi teljesítése	128
1. táblázat – Általános tartalék 2014. háromnegyedévi felhasználása	135
2. táblázat – Céltartalékok 2014. háromnegyedévi felhasználása	140
3. táblázat – Közművelődési feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása	150
4. táblázat – Sportfeladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása	152
5. táblázat – Civil feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása	157
6. táblázat – Ifjúsági feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása	161
7. táblázat – Oktatási feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása	162
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató – Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2014. háromnegyedév	163

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves alakulásáról indokolt a közgyűlést tájékoztatni annak érdekében, hogy látható legyen a költségvetés teljesítése, illetve a meghatározott célkitűzések megvalósulásának helyzete.

A tájékoztató előző évekkel összevethető adatai alapján elemezni lehet a költségvetési célkitűzések alakulását, helyzetét, illetve amennyiben szükséges a költségvetési korrekcióra vonatkozóan javaslatot lehet kialakítani, ha azt a pénzügyi folyamatok megkövetelik.

A tájékoztató a szerkezetét illetően megfelel az önkormányzat 2014. évi elfogadott költségvetésének, így a bemutatott számadatok alakulása szembeállítható az eredeti előirányzatokkal, a pénzügyi folyamatok a korábbi évekkel összehasonlítva elemezhető.

A háromnegyed év zárlati adatai alapján látható, hogy a rendelkezésre álló források az elemzett időszak során elégségesek voltak a kiadások finanszírozásához, a likviditási helyzet stabil volt. A negyedik negyedévben azonban fel kell készülni a várható jelentős bevételkiesés miatti gazdálkodási feszültség kezelésére.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

A költségvetés háromnegyed éves szinten teljesített **bevételi főösszege** 8.219.753 ezer forint, amely 436.338 ezer forinttal, 5,6%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Az aktuális bevételi előirányzat teljesítési szintje 73,3%, nem éri el az időarányos mértéket. Ennek ellenére a források elégségesek voltak a felmerült kiadások finanszírozásához, hiszen a kiadások sem teljesültek az időarányosnak megfelelően.

A nagy teljesítési kockázatot mutató bevételi elemek alakulására az érintett szakmai szereplőknek megkülönböztetett figyelemmel kell lenni az ebből eredő hatások csökkentése érdekében.

A költségvetés ***működési szektorának bevételi főösszege*** a vizsgált időszakban 6.149.540 ezer forint teljesítésű, amely az előírt előirányzatnak 82%-a, az időarányos szintet meghaladja. A

legjelentősebb bevételi tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása jelentette 2.101.701 ezer forint összegben. Ezen állami források aránya a működési szektor bevételi főösszegéhez képest 34,2%, amely azt mutatja, hogy a központi költségvetés forrásai 38,9%-ban finanszírozták az önkormányzat működési szektora kiadásait. Az arányok azt mutatják, hogy az állami források biztosítják alapvetően a gazdálkodás finanszírozási biztonságát. A központi költségvetés ezen forrásokon keresztül befolyásolja az önkormányzat által ellátott szolgáltatások mennyiségét és minőségét, kikényszerítve a központi gazdaságpolitika végrehajtását a településen is.

A költségvetés *felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg* a vizsgált időszakban 2.023.639 ezer forintot tett ki, amely a meghatározott bevételi előirányzatnak 54,5%-át teszi ki. A bevételi előírás teljesítése jelentősen elmarad az időarányos mértéktől, azonban ez eddig nem okozott finanszírozási feszültséget, mivel a felhalmozási kiadások teljesítése sem éri el az időarányos szintet.

A felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett források együttesen 1.624.424 ezer forint bevételt eredményeztek, amely az előírt felhalmozás bevétel főösszegének 43,7%-át teszi ki. A támogatási források aránya azt mutatja, hogy ezek meghatározóak a pénzügyi fedezet biztosításában. Összegének alakulása alapvetően befolyásolja a felhalmozási kiadások mértékét.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed évi teljesített **kiadási főösszege** 7.750.128 ezer forintban realizálódott, amely 483.591 ezer forinttal, 6,7%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 69,1%, elmarad az időarányos mértéktől. Az alacsony teljesítés a felhalmozási kiadások kisebb teljesítéséből származik alapvetően.

A költségvetés *működési szektorának teljesített kiadási főösszege* 5.398.819 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 75,1%-a. Az időarányossal megegyező felhasználás azt jelenti, hogy a kiadások ütemesen jelentek meg a feladatellátás folyamatossága alapján.

A költségvetés *felhalmozási szektorának teljesített kiadási főösszege* 2.249.438 ezer forintban realizálódott, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 55,9%-a, az időarányostól elmarad. Az alacsony teljesítés azt mutatja, hogy a kivitelezési ütemek nem az időarányos ütemhez, hanem a szerződéses ütemekhez igazodnak.

A felhalmozási kiadások finanszírozásának biztonságát a különféle pályázatokon elnyert források jelentik, önkormányzati saját eredetű források csupán kisebb részben vesznek részt a fedezet megteremtésében.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítményét, megállapítható, hogy a vizsgált időszak likviditása stabil volt, a szükséges források kellő időben és mennyiségben álltak rendelkezésre a kiadások finanszírozásához. A háromnegyed év zárlati időpontjában folyószámlahitel igénybevételére nem volt szükség, ami kézben tartott gazdálkodást mutat. A vizsgált időszakban tehát a Közgyűlés megfelelt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 115.§ (1) bekezdésében meghatározott rendelkezésnek.

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 miatti felhasználás az időarányoshoz közeli vagy elmarad attól, amely az éves teljesítésre irányuló előirányzat-fedezet miatt kedvezőnek értékelhető.

Jelentős teljesítési kockázattal rendelkező bevétel várható elmaradása miatt a negyedik negyedévi gazdálkodásban fedezeti feszültség növekedésére kell felkészülni, és megoldást kell találni azon kiadási tételek finanszírozására, amelyek elmaradása az érintetteknek kezelhetetlen helyzetet eredményezne.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A vizsgált időszakban ezen a jogcímen 4.663.192 ezer forint bevétel keletkezett, amely 969.639 ezer forinttal, 17,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az

előző évhez képest kisebb bevételt alapvetően a 2013. évet érintő adóssághozzájárulás finanszírozása miatt jelentkező 2014. évi állami támogatás alacsonyabb szintje okozza. Ezen bevételi csoport éves előirányzatának teljesítési szintje 73,9%, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A negyedik negyedévben a bevételi előírások teljesítésére fokozott mértékben kell figyelemmel lenni, hiszen a bevételkiesés fedezeti feszültség kialakulásához vezethet.

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 2.101.710 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára. Ezen forrás felhasználási köztartozás nélkül illeti meg az önkormányzatot. Ezen központi forrás az előző év hasonló időszakához képest 203.827 ezer forinttal, 10,7%-kal növekedett.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 86%-os a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	575.672 ezer forint
= óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	357.575 ezer forint
= óvodaműködtetés támogatása	43.283 ezer forint
= rendszeres szociális segély	64.123 ezer forint
= foglalkoztatást helyettesítő támogatás	261.411 ezer forint
= lakásfenntartás támogatása	71.135 ezer forint
= adósságcsökkentési támogatás	15.023 ezer forint
= adósságkezelés	3.003 ezer forint
= óvodáztatási támogatás	1.370 ezer forint
= gyermekjóléti szolgáltatás	63.920 ezer forint
= gyermekjóléti központ tám.	1.596 ezer forint
= szociális étkeztetés	32.489 ezer forint
= házi segítségnyújtás	86.506 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	3.975 ezer forint
= hajléktalanok átmeneti intézményei	22.709 ezer forint
= gyermekek átmeneti intézete	10.435 ezer forint
= finanszírozással elismert szoc. szakmai dolgozók bértámogatása	7.922 ezer forint
= intézményüzemeltetés támogatása	1.284 ezer forint
= finanszírozással elismert gyermekétk. szakmai dolgozók bértám.	90.915 ezer forint
= gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	101.958 ezer forint
= múzeum támogatása	74.632 ezer forint
= könyvtár támogatása	71.516 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	11.680 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása	80.954 ezer forint

1.1.2. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

A vizsgált időszakban megérkezett központi forrás 95.158 ezer forintot tett ki, amely az alábbi tételeket jelentette:

= szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek)	9.622 ezer forint
= üdülőhelyi feladatok	3.101 ezer forint
= köznevelési feladatok egyéb támogatása	8.512 ezer forint
= lakossági víz-és csatornadíj támogatása	38.464 ezer forint
= 2014. évi E-útdíj miatti támogatás	2.460 ezer forint
= 2013. évi bérkompenzáció	3.948 ezer forint
= lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	594 ezer forint
= nyári gyermekétkeztetés támogatása	22.475 ezer forint
=helyi közösségi közlekedés támogatása	5.982 ezer forint

1.1.3. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatásai

Ezen a jogcímen 55.684 ezer forint érkezett, amely az alábbi tételeket jelentette:

= 2014. évi bérkompenzáció	33.563 ezer forint
= szociális gyermekvédelmi ágazati pótlék	19.646 ezer forint
= „Itthon vagy Magyarország Szeretlek” program támogatása	2.475 ezer forint

1.1.4. Működési célú adósságkonszolidáció

Ezen a jogcímen 180.790 ezer forint bevétel könyvelésére került sor.

1.2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

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

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a támogatások alapvetően felhasználási kötöttséggel érkeztek az államháztartáson belülről. A realizálódott bevétel 235.741 ezer forintot tett ki, amely 165.875 ezer forinttal, 41,3%-kal kisebb az előző év hasonló időszakában tapasztalt összegnél. A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 29,8%, elmarad az időarányostól.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében keletkezett bevételi összeg 201.223 ezer forintot tett ki, amely 48.352 ezer forinttal, 19,4%-kal kisebb az előző év hasonló időszakához képest.

A Helyi Önkormányzat fejezet bevételi tételei az alábbiak:

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány)	13.694 ezer forint
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8.000 ezer forint
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	7.000 ezer forint
- szenvedélybetegek közösségi ellátása	8.000 ezer forint
- támogatószolgálat finanszírozása	9.010 ezer forint
- óvodának IPR-es pályázat	5.169 ezer forint
- Bolyai labor pályázati támogatás	47.609 ezer forint
- „Összefogás az áldozatokért” pályázat támogatás	17.373 ezer forint
- Zöldfa-úti komplex-telep program	22.499 ezer forint
- Szervezetfejlesztés pályázati támogatás	20.690 ezer forint
- szociális célú városrehabilitáció pályázat	2.667 ezer forint
- „Partnerségben Salgótarjával” EU-s program	4.326 ezer forint
- „Itthon vagy Magyarország Szeretlek” pályázati támogatás	750 ezer forint
- Somoskőújfalui befizetés a helyi tömegközlekedés miatt	2.320 ezer forint
- intézmények pénzmaradvány visszafizetése	3.479 ezer forint
- Ipolytarnóc óvodai működés támogatása miatt	1.530 ezer forint
- St. és Térsége Önkormányzatainak Társulása által a normatíva visszafizetés miatti térítése	7.397 ezer forint
- ESZK 2014. évi megelőlegezés visszautalása	18.804 ezer forint

- Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási projekt előkészítése 97 ezer forint
a községek hozzájárulása

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél 24.717 ezer forint bevétel realizálódott, amely 6.754 ezer forinttal, 37,6%-kal növekedett az előző évhez képest.

A költségvetés intézményi szférájában összességében 9.801 ezer forint bevétel érkezett az államháztartáson belülről. Ezen bevételi összeg 124.275 ezer forinttal kevesebb az előző év hasonló időszakában tapasztaltnál képest. A csökkenés abból adódik, hogy mivel az egészségügyi alapellátás feladatait Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül látja el az önkormányzat, az ide kapcsolódó források közvetlenül a társulásnál jelentkeznek.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Önkormányzati szinten 150 ezer forint bevétel érkezett az államháztartáson kívülről, amely kisebb az előző évben tapasztaltnál képest.

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

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

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeket összességükben vizsgálva megállapítható, hogy 1.260.599 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 1.158.865 ezer forint bevétellel segítették a költségvetés bevételi oldalát.

A *helyi adók* befizetéseiből összességében 1.155.904 ezer forint a felhasználható bevétel, amely 55.321 ezer forinttal, 5%-kal nagyobb, mint az előző év hasonló időszakában realizált mérték.

Az adó összegének növekedése azt jelenti, hogy a vállalkozásokat érintő világgazdasági válság hatása levonulóban van, a termelési volumen bővült.

Az éves bevételi előirányzat teljesítési szintje 85,6%, amely figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira azt mutatja, hogy csak jelentős decemberi adófeltöltéssel teljesíthető a bevételi előírás.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

adatok ezer forintban

Adónemek	2013. I-III. n.év	2014. I-III. n.év		2014. I-III. n.évi tényből:			
	Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni váll.	
					%		%
Építményadó	280.300	264.000	308.722	286.494	92,8	22.228	7,2
Iparüzési adó	817.400	853.000	844.533	800.617	94,8	43.916	5,2
Idegenforg. adó	2.883	2.745	2.636	1.574	59,7	1.062	40,3
korábban megszüntetett kommunális adó áthúzódó fizetései	-	-	13	-	-	13	100,0
Helyi adó össz.:	1.100.583	1.119.745	1.155.904	1.088.685	94,2	67.219	5,8

Építményadóban a 2013. I-III. negyedévi bevételt 28.422 ezer forinttal, az előirányzatot pedig 44.722 ezer forinttal teljesítették túl.

Iparüzési adóban a teljesítés az előző év azonos időszakához mérten 27.133 ezer forinttal több, a tervezetthez képest 8.467 ezer forinttal kevesebb.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz, illetve a tervezetthez képest is csökkent 247 ezer, illetve 109 ezer forinttal.

A **vállalkozók kommunális adója** 2003. január 1-jével megszűnt. Az ezen adónemből származó 13 ezer forint bevétel a zálogjoggal biztosított hátralékokból folyt be.

Az adósságállomány 1.080.545 ezer forint, (helyi adók: 713.189 ezer forint, bírság: 81.889 ezer forint, pótlék: 285.467 ezer forint) amelynek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok ezer forintban

Adónemek	A d ó s s á g á l l o m á n y				
	2014. év előtti	2014. I-III. n. évi	Összesen	Összesből FA+CSA+VA + jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	364.742	102.118	466.860	367.749	99.111
Helyi iparüzési adó	139.070	104.726	243.796	116.987	126.809
Idegenforgalmi adó	2.170	363	2.533	2.091	442
Helyi adók össz.	505.982	207.207	713.189	486.827	226.362
Bírság	56.502	25.387	81.889	44.291	37.598
Késedelmi pótlék	256.612	28.855	285.467	173.659	111.808
Összesen	819.096	261.449	1.080.545	704.777	375.768

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			
	2013.	2014.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	12.934	15.388	2.454	119,0
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	471.047	704.777	233.730	149,6
fizetési halasztások miatt	91.272	61.073	- 30.199	66,9
hátralék	330.806	299.307	- 31.499	90,5
Összesen	906.059	1.080.545	174.486	119,3

Az összes adósságállomány a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése következtében 174.486 ezer forinttal azaz 19,3%-kal emelkedett, ugyanakkor a végrehajtható hátralék 31.499 ezer forinttal 9,5 %-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	2.268	433.605	676	29,8	51.813	11,9
Letiltás	711	15.024	449	63,2	5.142	34,2
Ingó foglalás	198	6.782	163	82,3	2.790	41,1
Összesen:	3.177	455.411	1.288	40,5	59.745	13,1

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 10.177 ezer forint.

Talajterhelési díj jogcímen a félév során összességében 2.961 ezer forint a bevétel.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Az átengedett központi adóbevétel a háromnegyed év során összességében 76.651 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 bevételi összege 76.651 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 4.252 ezer forinttal, 5,9%-kal növekedett. A növekedést alapvetően a vállalászási szektor teljesítményének bővülése okozza.

A realizált bevétel az éves szinten előírt előirányzat 106,5%-a, amely gyakorlatilag az éves bevétel túlteljesítését jelenti.

Az adósságállomány 56.593 ezer forint, (31.020 ezer forint 2014. előtti, 25.573 ezer forint 2014. I. félévi) amelynek megoszlása:

adatok ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s s á g á l l o m á n y szeptember 30-án			
	2013. év	2014. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	641	573	- 68	89,4
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatt	18.058	19.881	1.823	110,1
fizetési halasztások miatt	1.337	140	- 1.197	10,5
hátralék	43.644	35.999	- 7.645	82,5
összesen	63.680	56.593	- 7.087	88,9

Az összes adósságállomány, valamint a hátralék is csökkent 7.087 ezer forinttal, illetve 7.645 ezer forinttal, azaz 11,1%, és 17,5%-kal.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	528	14.899	124	23,5	2.808	18,8
Letiltás	610	3.902	432	70,8	3.138	80,4
Ingó foglalás	159	5.541	135	84,9	3.060	55,2
Összesen:	1.297	24.342	691	53,3	9.006	37,0

2014. év háromnegyedévében a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 11.414 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

Az összes bevétel 25.083 ezer forint, amely 372 ezer forinttal, 1,5%-kal növekedett az előző év háromnegyedévi teljesítéséhez képest. Az éves bevételi előírás 101,2%-ban teljesült, amely az éves előirányzatot meghaladja.

A *különféle bírságok és pótlékok* jogcímbe sorolandó tételek 25.071 ezer forint összeget tettek ki, amely 1.819 ezer forinttal, 7,8%-kal nagyobb az előző évi összeghez képest.

Az adópótlék és adóbírság 16.125 ezer forintban jelentkezett, amely 1.925 ezer forinttal, 13,6%-kal növekedett az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2014. I-III. n.évi ütemterv
	2013. I-III. n.év	2014. I-III. n.év	
Bírság	5.260	8.325	2.750
Pótlék	8.940	7.800	8.500
Összesen	14.200	16.125	11.250

A bírságból származó bevételt mind az előző év azonos időszakához, mind a tervezetthez képest 3.065 ezer forinttal, illetve 5.575 ezer forint összeggel túlteljesítették.

A késedelmi pótlék a 2013. I-III. negyedévi ütemtervhez viszonyítottan 1.140 ezer forinttal az előirányzathoz képest 700 ezer forinttal kevesebb.

Igazgatási szolgáltatási díj jogcímen 12 ezer forint a bevétel keletkezett. Ez az elővásárlási és haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban jelentkezett.

1.6. Intézményi működési bevételek

Ebben a bevételi kategóriában keletkezett bevétel 635.056 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 88.694 ezer forinttal, 12,3%-kal csökkent. Az éves előírás teljesítési szintje 56,1%, amely elmarad az időarányos mértéktől.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkező összeg 388.765 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 92.659 ezer forinttal, 19,2%-kal csökkent.

A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 52,5%, elmarad az időarányostól.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel* kapcsolatosan megjelent befizetés 105.274 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 635 ezer forinttal, 0,6%-kal növekedett. Az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítési szintje 70,2%, amely nem éri el az időarányos mértéket. Ez kedvezőtlen fejlemény, hiszen az éves bevételi előirányzat teljesítésének a kockázata növekedett. Figyelemmel a bérlők fizetési képességére és fizetési hajlandóságára, az éves bevétel teljesítése csupán eredményes hátralékbehajtás eredményeként valósulhat meg.

2014. szeptember 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kintlévőség a lakásbérlemények vonatkozásában 257.428 ezer forint volt, amely az előző év hasonló időszakához képest 26.895 ezer forinttal, 9,5%-kal csökkent.

Ez kedvező fejlemény, mivel az állomány csökkenést mutat.

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

A tartozások behajtására tett intézkedések 2014. I-III. negyedévben:

Lakbér- és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárásokon kívüli intézkedések				
Megnevezés	2013. I-III. negyedév		2014. I-III. negyedév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	118	25.271	96	9.334
Részletfizetési megállapodás	163	25.404	93	24.112
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	13	2.214	12	1.567

A korábbi években és 2014. évben megkötött részletfizetési megállapodások révén a beszámolási időszakban összesen 14.350 ezer forint befizetésére került sor. Sajnos azonban sok esetben a vállalt törlesztő részletek megfizetése mellett a tárgyhavi számlák befizetésének elmaradása újabb tartozást generált. Változatlanul kijelenthető, hogy a megállapodás megkötése az esetek egy részében csak a kilakoltatás elhalasztását vagy a munkabérre indított letiltás feloldását szolgálja, ez esetben az önkormányzat képviselőjében eljáró vagyongazdálkodó kénytelen további behajtási eszközökhöz folyamodni.

A tartós nem fizetés miatti felmondás vagy a határozott idő letelte miatt 2014. I-III. negyedévben összesen 114 bérlőnek szűnt meg a bérleti szerződése, sok esetben a tartozás miatti felmondásra a szerződés lejártja miatt nem került már sor.

A beszámolási időszak végén, 2014. szeptember 30-án mindössze 289 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 306 lakásban laknak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése vagy a határozott idő letelte miatt, vagy felmondás miatt megszűnt, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem kerülhetett sor.

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre 2014. szeptember 30-án 649 eljárás van folyamatban a jogcím nélkül használt lakás kiürítésére és/vagy tartozás megfizetésére. A beszámolási időszak végén összesen 148 eljárás jelenleg is a lakásban lakó jogcím nélküli lakáshasználók ellen folyik, emellett további 488 adós ellen van folyamatban eljárás a lakás elhagyása után hátrahagyott tartozásra, 13

eladott lakás régi bérlője még nem rendezte tartozását, és jelenleg 5 lakás önkényes lakásfoglalói állnak eljárás alatt.

A beszámolási időszak végén 168 eljárás szünetel, 141 esetben az adós vagyontalansága, azaz a tartozás átmeneti behajthatatlansága miatt, 27 esetben pedig a perben vagy a végrehajtási eljárás alatt kötött részletfizetési megállapodásra tekintettel. A beszámolási időszakban 62 eljárás szűnt meg többségében a tartozás rendezése, 3 esetben a hagyatékkal nem rendelkező adós halála miatt (az év végén ebből várható leírás m értéke meghaladja a 2.000 ezer forintot).

A 2014. évben a bírósági végrehajtók eddigi tájékoztatásai alapján 35 eljárásban közel 20.000 ezer forint behajthatatlan tartozás vonatkozásában várható az év végén leírás, az adósok végrehajtás alá vonható vagyona hiányában, amennyiben a leírással a könyvvizsgáló is egyetért. Az analitikus nyilvántartásból való törlés mellett ezek a tartozások szünetelő eljárásként a peres nyilvántartásban továbbra is szerepelnek, a végrehajtást a leírást követően is folytatják, időszakonként kérik a szünetelő eljárás folytatását az adós végrehajtás alá vonható vagyonának felderítésére.

- *A nem lakás célú helyiségek* működtetése kapcsán a háromnegyedév során 76.536 ezer forint bevétel keletkezett, amely a 2013. szeptember 30-ai állapothoz képest 6.419 ezer forinttal, 7,7%-kal csökkent. Az előírás szerinti előirányzat teljesítési szintje 69,6%, az időarányostól jelentősen elmarad. Ez negatív fejlemény, hiszen a bevétel teljesítési kötelezettsége fontos gazdálkodási szempont. Az év hátralévő részében az érintetteknek eredményes intézkedéseket kell hozni a bevétel teljesítése érdekében.

A bérleti díjak befizetésénél 43.587 ezer forint lejárt esedékességű hátralék látszik, amely az előző év hasonló időszakához képest 2.075 ezer forinttal, 5%-kal növekedett. Az előző időszakhoz képest a hátralék változásának iránya romlott, a csökkenés helyett most növekedést mutat.

Sajnos továbbra is elmondható azonban, hogy a kintlévőség 89%-át jelentő 365 napon túli kintlévőséget felhalmozó vállalkozások közül egyre több felszámolás, bírósági vagy NAV végrehajtási eljárás alatt áll, ingó és ingatlan vagyonuk nem nyújt fedezetet a hitelezői igények kielégítésére.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2014. I-III. negyedévben:

Bérleti és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárásokon kívüli intézkedések				
Megnevezés	2013. I-III. negyedév		2014. I-III. negyedév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	34	9.573	12	3.919
Részletfizetési megállapodás	27	6.572	5	1.987
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	-	-	-	-

2014. év I-III. negyedévében a fizetési felszólítások eredményeként 2.843 ezer forint tért meg, a helyiségbérlők esetében jelentősen pozitívabb a fizetési hajlandóság és képesség, mint a lakásbérlmények vonatkozásában. Az év során kötött új fizetési megállapodásokból a beszámolási időszak végéig 921 ezer forint tért meg.

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

A beszámolási időszak végén, 2014. szeptember 30-án mindössze 79 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel.

A beszámolási időszakban egy új végrehajtási eljárás indult 296 ezer forint tartozás behajtására.

2014. szeptember 30-án 25 volt helyiségbérlővel kapcsolatos, az előző években indult eljárás van folyamatban 28.348 ezer forint tartozás behajtására. Egy bérlő továbbra sem adta vissza a helyiséget. Sajnos a cégek és vállalkozók esetében is egyre gyakoribb, hogy az adósnak sem lefoglalható vagyona, sem letiltható jövedelme nincs, erre való tekintettel a követelés átmenetileg vagy tartósan behajthatatlan.

Egy folyamatban levő végrehajtási eljárásban az adós jövedelmére letiltás indult, összesen 390 ezer forint tőketartozást érintően. Egy volt bérlő a végrehajtói irodán keresztül részletfizetéssel teljesít 129 ezer forint tőketartozást és járulékait.

A beszámolási időszak végén 6 eljárás szünetel közel 3.500 ezer forint tartozás tekintetében vagyontalanság miatt behajthatatlanság címén, 5 eljárás pedig megszűnt összesen 1.560 ezer forint tartozás megfizetése folytán.

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

Két korábbi bérlő ellen a beszámolási időszakban indult felszámolási eljárás, melyben a hitelezői igény bejelentésére sor került. 2 adós már felszámolás alatt állt a beszámolási időszak előtt is, egy esetben pedig a felszámolási eljárás befejeztével a cég megszűnésére került sor, a vagyon a hitelezői igények a kielégítésére nem volt elegendő. Két volt bérlő felszámolását voltak kénytelenek kezdeményezni tartozás meg nem fizetése és fizetése képtelenség valószínűsége miatt, a felszámolást a bíróság mindkét esetben elrendelte, a döntések a beszámolási időszak végén még nem jogerősek. A folyamatban levő felszámolási eljárások következtében a beszámolási időszak végén 6 adós összesen 14.584 ezer forint tartozásának behajtása bizonytalan.

A nem lakás célú helyiségek esetében általános hibaelhárítási, karbantartási munkálataira a háromnegyedév során 104 esetben került sor.

- *Közterület használati díjakkól* származó bevétel 6.517 ezer forint, amely 1.748 ezer forinttal, 21,5%-kal csökkent az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. Az előírt bevételi előirányzat teljesítési szintje 59,2%, nem éri el az időarányost. Az alacsony teljesítés ellenére, figyelemmel a december hónapban szokásos karácsonyi vásárok miatti közterület-használati igényekre a tervezett bevétel teljesíthető.
- *A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése* 6.600 ezer forint, amely az éves előírás 50%-a.
- *A parkolási díjak* befizetéseiből 50.732 ezer forint bevétel keletkezett. A bevételi előirányzat teljesítési szintje 60%, elmarad az időarányos mértéktől. Az alacsony teljesítés miatt növekszik a kockázat a bevételt illetően. A kockázat mérséklésére a hátralékok beszedésére intézkedni kell.
A parkolási rendes díjbevétel mellett a parkolási pótdíj 1.379 ezer forint bevételt eredményezett a vizsgált időszakban.

- Az ÉRV Zrt., illetve a VGÜ Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díjbevételek 58.041 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára. Az ivóvíz és csatornakereskedelmi díjak bérleti díjából 45.603 ezer forint, a szilárd hulladéklerakó, és az állati hulladékmegsemmisítő bérleti díjából 12.438 ezer forint bevétel jelentkezett. A befizetésekből látszik, hogy a VGÜ Nonprofit Kft. a szilárd hulladéklerakó, és az állati hulladékmegsemmisítő bérleti díjfizetése kapcsán 46.036 ezer forint hátralékban van. A követelés érvényesítésére az érintett szereplőknek intézkedni kell.

Az önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében jelentkező intézményi működési bevétel összege 6.343 ezer forintban realizálódott, amely az előző év hasonló időszakához képest 4.806 ezer forinttal, 43,1%-kal csökkent. A bevételi előírás az előirányzathoz viszonyítva 22,8%-os, elmarad az időarányostól.

A bevétel beszedésére intézkedéseket kell tenni a forráshiány elkerülése érdekében.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél együttesen a realizált bevétel 239.948 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítési adatához képest 8.771 ezer forinttal, 3,8%-kal nagyobb.

2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek a háromnegyed év során 1.670.165 ezer forint összeget tettek ki, amely az előző évhez viszonyítva 948.304 ezer forinttal, 131,4%-kal növekedett. A teljesítési adattal a bevételi előírás 54,1%-ban realizálódott, amely nem éri el az időarányost. Az érintett szakmai szereplőknek intézkedéseket kell tenni a bevételi előírás teljesítése érdekében.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A bevétel teljesítése 4.285 ezer forint, amely az előírás 980,5%-a, jelentősen meghaladja az időarányos mértéket.

Az idegen tulajdon alatti földterület értékesítéséből 900 ezer forint származott, mivel Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/2014. (III.27.) Öh. számú határozatával döntött az Arany János úti „sejtpavilonok” alatti földterület telekalakítással történő kiszabályozásáról a 2013. december 29. napjától hatályos rendezési terv értelmében. Az

ingatlanmegosztással újonnan kialakított földingatlan adásvétel útján történő elidegenítésére 2014. május 29. napján került sor.

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

Salgótarján Megyei Jogú város Önkormányzata 238/2013. (XI.28) Öh. számú határozattal döntött a Ferenc telepi kolóniák birtokhatár-rendezéséről akként, hogy az elbontásra került épületekhez tartozó ingatlanrészt értékesítette a szomszédos telephely megnevezésű ingatlan bővítése érdekében. Az adásvételi jogügyletből 3.112 ezer forint bevétel származott.

2.2. Tartós részesedések értékesítése

A vizsgált időszakban az előírt bevételi összeghez képest a teljesítés csupán 257 ezer forint.

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

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

Az előírt előirányzatban 337.642 ezer forint bevétel szerepel a víziközmű, illetve a csatornaközmű működtetői vagyonának az ÉRV Zrt. részére történő értékesítésből. A háromnegyed évben az adásvétel még nem realizálódott.

2.3. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

Ezen bevételi csoport teljesítési összege 24.828 ezer forintot tesz ki. Az éves előirányzat teljesítési szintje 83,9%, amely az időarányos mértéket meghaladja.

Önkormányzati lakásértékesítés jogcímen 2014. I-III. negyedévében 2 db önkormányzati tulajdonú lakás került értékesítésre (Salgótarján, Kőbánya út 38. szám alatti kolónia és a Salgótarján, Acélgyári út 38. fsz.1.). A lakások értékesítését Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2014. (V.29.) Öh. számú határozatával hagyta jóvá. A lakások

vételára a vevők részéről teljes összegben került megfizetésre, mely számszerűsítve 484 ezer forint összeget jelent.

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében 298 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 175 fő, melynek nagysága 8.757 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 50.037 forint.

2014. évben összesen 24 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

A beszámolási időszakban befolyt egyösszegű vételár megfizetéséből és a részletfizetésből származó bevétel 4.728 ezer forint, amely az éves szinten tervezett 10.000 ezer forint előirányzatnak csupán 47,3%-a, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől.

A beszámolási időszakban 2 db nem lakáscélú ingatlan került értékesítésre, mely természetben üzlethelyiségként üzemelt.

Az egyik ingatlan értékesítését a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 238/2013. (XI.28.) Öh. számú határozatával hagyta jóvá az elővásárlási joggal rendelkező mindenkori bérlő részére 19.600 ezer forint vételáron. Az adásvételi jogügylet 2014. márciusában realizálódott, mely alapján a vételár is megfizetésre került.

A másik ingatlan Rónafalun a volt községháza. Az ingatlan értékesítését Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2013. (IV.26.) Öh. számú határozatával hagyta jóvá ÁFA mentes 500 ezer forint vételáron 5 éves elidegenítési tilalom kikötésével. A teljes vételár egyösszegű megfizetésével az adásvételi jogügylet 2014. július 2. napján jött létre.

2.4. Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség

Ezen a jogcímen a vizsgált időszakban nem keletkezett bevétel.

2.5. Vagyonértékű jog értékesítése és egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

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

szerepeltetni, az így keletkezett források az intézményi működési bevételek között kerültek elszámolásra.

2.6. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

Ezen a jogcímen összességében 614.016 ezer forint összeg érkezett az önkormányzat számlájára.

Ezen a jogcímen az alábbi források jelentek meg:

- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	136 ezer forint
- EU. fejlesztés saját forrás-kiegészítés	16.293 ezer forint
- könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2.343 ezer forint
- felhalmozási hitel adósságkonszolidációja	595.244 ezer forint

2.7. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

A korábban kölcsönadott önkormányzati forrás visszatérülése 16.145 ezer forint, az alábbi tételeknek megfelelően:

- Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás részére a térségi hulladékgazdálkodási projekthez adott kölcsön	15.924 ezer forint
- munkáltatói lakásépítési kölcsön	119 ezer forint
- első lakásvásárlók részére folyósított kölcsön	102 ezer forint

2.8. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A közvetlenül felhalmozási feladatokra irányulóan érkezett forrás összességében 1.010.408 ezer forintot tett ki. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 52%, elmarad az időarányostól. Az alacsony teljesítés a felhalmozási feladatok megvalósítási üteméhez igazodik.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében együttesen 1.010.245 ezer forint a bevétel, amely az alábbi tételekből áll:

- funkcióbővítő városrehabilitáció pályázati támogatása	258.778 ezer forint
- É-D kerékpárút II. ütem támogatása	88.768 ezer forint
- Geo Tur pályázati támogatás	141.656 ezer forint
- Bolyai labor pályázati támogatás	98.272 ezer forint
- EU önerőalap támogatás kiegészítés a funkcióbővítő projekthez	14.102 ezer forint

- női átmeneti szálló korszerűsítése pályázati támogatás	36.250 ezer forint
- Településrendezési Konceptió (Integrált Településfejlesztési Stratégia)	26.317 ezer forint
- szociális célú városrehabilitáció	48.131 ezer forint
- bölcsőde pályázati támogatás	229.312 ezer forint
- Nyitnikék Tagóvoda felújítás pályázati támogatása	59.163 ezer forint
- komplex telep program pályázati támogatás	2.175 ezer forint
- Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási támogatás	7.306 ezer forint
- LTP-s visszaigénylés Somoskőújfalutól	15 ezer forint

Az intézményi szektorban ezen a jogcímen összességében 163 ezer forint keletkezett. Ezen belül a Dornyay Béla Múzeum részére 113 ezer forint, illetve a Balassi Bálint Megyei Könyvtár részére 50 ezer forint folyósítására került sor.

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1. Előző évi maradvány igénybevétele

Pénzmaradvány igénybevétele 1.462.131 ezer forintot tett ki. A Közgyűlés a pénzmaradványt a költségvetési beszámoló keretében jóváhagyta.

Pénzmaradvány igénybevételre a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1.310.489 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 52.659 ezer forint, illetve az intézményi szférában 98.983 ezer forint összegben történt.

Önkormányzati szinten összesítve a maradvány működési célú igénybevétele 1.108.657 ezer forintot, a felhalmozási célú igénybevétele 353.474 ezer forintot tett ki.

3.2. Hitelfelvétel

Hitelfelvételre a háromnegyedév során folyószámlahitel jogcímen került sor, amely halmozottan 377.691 ezer forintot tett ki. A halmozódás a vizsgált időszakban igénybevett folyószámlahitel ismétlődéséből adódik.

Mivel a háromnegyedévi zárlati időszakban forrásbővítési céllal hitelfelvételre nem került sor, a hiteltörlesztés megegyezik a hitelfelvétellel.

3.3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Az ide sorolandó bevételek egyenlegeként 46.574 ezer forint bevétel jelentkezett. Ide tartoznak azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme még nem tisztázott, illetve az előző évben keletkeztek, de ez évben kerülnek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Az előző évi függő bevételek rendezését negatív előjellel kell figyelembe venni.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

A működési kiadáscsoporton belül megjelenő tételek együttesen 5.021.128 ezer forint felhasználást mutatnak, amely az előző év hasonló időszakának kiadásához képest 658.714 ezer forinttal, 15,1%-kal növekedtek.

Az érvényes előirányzat felhasználási szintje 69,8%, amely nem éri el az időarányos mértéket. Ez kedvező, mivel az év hátralévő részében még fel nem használt előirányzat várhatóan elégséges a felmerülő költségek fedezetére.

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

1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet

***1.1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat*a Általános feladatok**

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, költségvetési szervek gazdálkodási feladatait is. Ezen túlmenően a az állami fenntartásba vett egyes köznevelési intézmények feladat-ellátási helyeinek működtetési költségeinek finanszírozása is a feladatai közé tartozik.

A gazdálkodásnak ezen központi intézményen keresztül történő megszervezése hatékonyabban és takarékosabban történik, mintha a költségvetési szervek külön-külön gazdasági szervezettel rendelkeznének.

A háromnegyed év során a KIGSZ és a hozzá rendelt költségvetési szervek gazdálkodásában finanszírozási, fedezet-ellátási zavar nem jelentkezett. Központosítva, eredményesen szervezték meg az intézményeket érintő gyermekélelmezési feladatokat, a munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), illetve a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének feladatait.

Az intézmény általános működésével kapcsolatos kiadási főösszeg 446.607 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 44.488 ezer forinttal, 9,1%-kal csökkent. Az éves előirányzat felhasználási szintje 62,8%, amely elmarad az időarányos mértéktől. Ez kedvező, mivel az év utolsó negyedéve a felmerülő költségeket tekintve erőteljesebb, így a rendelkezésre álló előirányzat várhatóan elégséges lesz a kiadások finanszírozására.

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

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadások előirányzatának felhasználása 302.520 ezer forint, amely 61,7%-os teljesítést jelent. Az időarányos mértéket el nem érő felhasználás azt jelenti, hogy az év hátralévő részében jelentkező kiadási kötelezettségre az előirányzati lehetőség várhatóan elégséges lesz.

1.1.1.2. Állami fenntartású köznevelési intézmények üzemeltetése

Az állami fenntartású köznevelési intézmények kötelezően ellátandó üzemeltetési feladatainak költségeire 200.781 ezer forint kiadás történt, amely az előző év hasonló időszakában tapasztalt összeghez képest 83.939 ezer forinttal, 71,8%-kal növekedett.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 84,7%, amely nagyobb az időarányosnál. Ez azt jelenti, hogy az év hátralévő részében eredményes takarékosági intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az éves előirányzat tartható legyen, figyelemmel arra, hogy ezek a kiadások rugalmatlanok.

1.1.1.3. Óvodai nevelés

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

A 2014. április 23-án és 24-én megtartott óvodai beiratkozás során 229 gyermeket írtak be a város tagóvodáiba, amely létszám a folyamatos beiratkozás következtében az októberi adatok alapján 275 főre növekedett. Az óvodák minden felvételi kérelmet teljesíteni tudtak, a beiratkozás zökkenőmentesen történt.

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

A 2014/15-ös nevelési évet a Salgótarjáni Összevont Óvoda 46 óvodai csoporttal indította, az óvodások száma jelenleg 907 fő, a nevelési év folyamán ez várhatóan 1.037 fő lesz, a jogszabályi előírásokat figyelembe véve számított létszámmal 1.058 óvodást jelent.

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

Az Összevont Óvodában differenciált képesség kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés valósul meg. A feladatából adódóan alaptevékenységi körében megalapozza a gyermekek személyiségének és képességeinek megismerését, fejlődését.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda tagintézményei folyamatosan vesznek részt olyan pályázatokon, amelyek a gyermekek számára biztosított tevékenységeket színesítik, feltételeiket javítják, illetve támogatják az óvodapedagógusok szakmai megújulását, fejlődését.

- Az integrációs fejlesztő programban 5 óvoda vesz részt, ami azt jelenti, hogy a gyermekek körében a halmozottan hátrányos helyzetű és az SNI gyermekek létszáma meghaladja a 10%-ot. Az intézmények az elnyert támogatást elsősorban a rászoruló gyermekek gondjainak enyhítésére, élményhez juttatásukra fordítják.
- Referencia intézményi feladatok folyamatosan valósulnak meg. Minősítés, működtetés, fenntartás 7 tagóvodáiban (Mackóvár, Gyermekkert, Nyitnikék, Mese kert, Hétszínvirág, Körúti, Aprófalva) történik.
- A kompetencia alapú programcsomag fenntartása a Mackóvár Központi, a Gyermekkert, és a Nyitnikék Tagóvodában valósul meg.
- Az intézmények a bázisóvodai feladataikat a továbbiakban is sikeresen valósítják meg a cégektől, intézményektől kapott partneri támogatás segítségével

(Vöröskereszt, Zöld óvodák, Katasztrófavédelem), valamint JAMK pályázati tervéhez is társultak, az "Erdei iskola, erdei óvoda" megvalósításához, amellyel a Salgótarjáni Gyermektábor adottságait, lehetőségeit kihasználva nyújtottak újszerű környezetbarát tevékenységeket, élményeket a gyermekeknek. Ezen szemlélet alapján valamint a példás pedagógus magatartásminták, modellek nyújtásával a természethez való pozitív érzelmi viszony alakulását kívánják fokozni.

- Folytatják az MLSZ által meghirdetett Bozsik óvodai program megvalósítását, az utánpótlás nevelést, a labdarúgó palánták tehetséggondozását.
- Kiemelt partneri együttműködést valósítanak meg a VGÜ Nonprofit Kft-vel, ezzel is hozzászoktatva, megtanítva a gyermekeket a környezettudatos életmódra, amely folyamatosan kiemelt feladat az óvodában.

A nyár teljes időszakában a Salgótarján Összevont Óvoda tagintézményei biztosították az óvodai ellátást a gyermekek számára.

A köznevelési törvényben előírt szakember ellátottság megfelelően alakult az óvodákban, a felnőttek létszáma elegendő a feladat ellátásához. Önkormányzati támogatással megoldódott a rész munkaidős óvodapedagógusok foglalkoztatása, így az alkalmazott 94 óvodapedagógus teljes munkaidőben látja el a gyermekek nevelését. 46 fő dajka, 15 fő pedagógiai asszisztens és 3 fő óvodatitkár végzi munkáját az óvodákban.

A köznevelési törvényben új státuszként megjelenő óvodapszichológus munkakörének betöltése megtörtént, az 1 fő szakképzettséggel rendelkező óvodapszichológust 2014. október 06-tól alkalmazza az óvoda. Szeptember 1-jével megtörtént a három óvodavezető helyettes kinevezése, akik egyben tagóvoda vezetői munkakörben dolgoznak. A 2014/2015-ös nevelési év kezdetével a gyermekeket olyan szakemberek fogadták, akik maximálisan hozzá járulnak a gyermekek színvonalas neveléséhez. (Összesen, 159 óvodai dolgozó)

2014. július 6-án 275 gyermek búcsúzott az óvodától, kezdte meg szeptemberben az általános iskolai tanulmányait.

Az óvodai feladatellátás kiemelt, elkülönítetten megjelenő működési előirányzatai a háromnegyed év során az előirányzat-módosítások következtében 17.069 ezer forinttal, 2,8%-kal növekedtek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat (eFt)	Előirányzat módosítás (eFt)	Előirányzat teljesítés (eFt)	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	412.740	14.464	308.820	72,3
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	111.195	4.122	89.053	77,2
Dologi kiadások	83.503	-1.517	51.684	63

A feladat ellátására felhasznált előirányzat 449.557 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 96.431 ezer forinttal, 27,3%-kal növekedett. A módosított előirányzat felhasználási szintje 72%, nem éri el az időarányos mértéket. Ez kedvező, hiszen a szabad előirányzat várhatóan elégséges lesz a negyedik negyedévben felmerülő költségek fedezetére.

A kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy mindhárom kiemelt előirányzat esetében a felhasználás az időarányos korláton belül jelentkezett.

A dologi kiadáson belül elkülönítetten megjelenő karbantartási előirányzati jogcímen 2.854 ezer forint kiadás történt, amely a rendelkezésre álló lehetőség 288,9%-a.

1.1.2. Egyéb önálló intézmények fejezet

A költségvetés külön fejezetébe kerültek megjelenítésre a könyvtári, a múzeumi szolgáltatás, illetve a piacozás intézményi feltételeit biztosító előirányzatok.

A fejezet működési költségeinek finanszírozására összességében 298.667 ezer forint került felhasználásra, amely 56.673 ezer forinttal, 23,4%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Az előirányzat felhasználási szintje 59,7%, elmarad az időarányostól.

1.1.2.1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Megnevezés	2014. I-III- negyedév
Beiratkozott olvasók száma	2.755
Látogatók száma	87.244
Kölcsönző látogatók száma	22.908
Kölcsönzött dokumentumok száma	67.003
Rendezvények	130 alkalom
Rendezvényekre látogatók száma	8.676

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár a táblázatban foglaltak alapján sikeres és eredményes szakmai munkát tudhat maga mögött.

Szakmai mutatók intenzív könyvtárhasználatról, eredményes beiratkozásról szólnak.

Mind amellet rendezvényeik sikerességét a programokra látogatók nagy száma jelzi. Ezt kívánják a következő időszakban is megőrizni és fenntartani.

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

A könyvtárnak kötelező feladata a kistélepülések könyvtári ellátása is. Erre a feladatra az intézmény külön állami támogatást kap, melynek felhasználása szigorúan szabályozott. A könyvtár ebben az esetben is arra törekszik, hogy a jogszabályoknak megfelelően végezze kistélepülési feladatellátását.

Mindezek figyelembevételével használták fel a rendelkezésünkre álló támogatást.

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

A költségvetés ezen címén megjelenő intézmény működési költségeinek finanszírozására 138.394 ezer forint a felhasználás, amely 37.859 ezer forinttal, 37,7%-kal növekedett az előző év hasonló időszakában felhasznált összeghez képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 74,4%, kisebb az időarányos mértéknél.

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

A dologi kiadásokon belül az üzemeltetési és fenntartási kiadások esetében több kiadás nemem (villamosenergia, távhő, takarítás, biztonsági szolgálat, stb.) az éves előirányzat felhasználásra került. Az intézmény indokolása szerint ennek oka, hogy központi rendelet alapján a dokumentum beszerzésre fordítható előirányzatot meg kellett emelniük (5.000 ezer forint), illetve az átvett 6 fiókkönyvtár fenntartási költségei is itt jelentkeznek plusz kiadásként.

Az intézmény működésén belül az üzemeltetési költségek finanszírozását biztosító önkormányzati támogatás felhasználási szintje az időarányost meghaladja.

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

1.1.2.2. Dornyay Béla Múzeum

A múzeum a háromnegyedév során a munkatervében meghatározott szakmai és gazdálkodási feladatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte, időarányosan teljesítette, illetve jelentős részben megvalósította.

A múzeumvezetés fő célja, hogy az intézmény nyitott legyen arra a városra, amelyben működik. Fontosnak tartják, hogy színvonalas programokkal, előadásokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és a közönség érdeklődését kiváltó kiállításokkal ismét múzeubaráttá tegyék a város lakóit, illetve a Salgótarjánba érkező vendégeket. A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján az 5.§ (2) és (3) bekezdésében szereplő támogatásrész felhasználására vonatkozó szakmai munka a háromnegyedév során megfelelő ütemben halad. A gyűjteménygyarapítás és nyilvántartás, illetve a revízió ez évre vállalt mennyisége már az első félévben megvalósult. A digitalizálás tekintetében szintén elérték a vállalt éves mennyiséget. Jó ütemben halad a módszertani műhelyek munkája a múzeumpedagógia és a műtárgyvédelem területén is. Tovább bővítették a kapcsolatot a salgótarjáni és a Salgótarján térségéhez tartozó iskolákkal, óvodákkal.

2014-ben új állandó és vendég kiállítások:

- „A művészek gyönyörűsége a látás” – Válogatás a Mihályfi-gyűjteményből
- *Nógrád az újkorban*. Történeti kiállítás hét képben. Állandó történeti kiállítás
- *Markó, Munkácsy, Csontváry - A 19. század festészete a Kovács Gábor Gyűjteményben*. Látogatók száma: 3.088 fő
- *Optikai illúziók* (Szervezte: Shah Gabriella) 2014. május 9. - június 16. Látogatók száma: 1.283 fő
- *Jégkorszak - A Magyar Természettudományi Múzeum vendégkiállítása*
- *Dzsingisz kán öröksége* 2014. szeptember 30. - 2015. január 10. Megnyitón résztvevők: 147 fő
- *Országos Rajztriennálé*
- *Művészet és ipari forma* – Takács Géza üvegtervező iparművész kiállítása, mely 90. születésnapja alkalmából nyílt. Látogatószám: 2.127 fő
- *25 évvel a fal ledöntése után* – Agócs József fotókiállítása Látogatószám: 190 fő
- *Salgótarján az én Firenzém* – Mustó János emlékkiállítás Látogatószám: 1.897 fő
- *Változatok Rómára és Olaszországra* – Gaál István fotókiállítása Látogatószám: 755 fő
- *Isten után legszebb és legszentebb név a honvéd nevezet – 166 éves a Magyar Honvédség*. Látogatószám: 5.105 fő
- *Zsongás – salgótarjáni művészek kiállítása*
- *Emlékmű a gondolatnak* - Válogatás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Madách-gyűjteményéből.
- A Förster család leszármazottainak külön egynapos tárlat elkészítése a múzeum *Förster-emlékanyagából*
- „Hagyományból való megújulás” - 120 éves a salgótarjáni tűzhelygyár 2014. szeptember 22. - 2015. január 17. Látogatószám szeptember 30-ig: 193 fő
- *Aranynapok* című kiállítás a Városi Galériában 2014. szeptember 18.-tól. Látogatószám szeptember 30-ig: 203 fő

Szeptember 30-ig összesen 11.050 fő látogatta meg a múzeum kiállításait és programjait.

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

- Februárban gyűjtőmunka a volt öblösüveggyár területén (jelenleg a Glass Flower Kft. tulajdona) A múzeum gyűjteményébe bekerült tárgyi anyag: mintegy 700 üvegtárgy, valamint a gyár működésével kapcsolatos nagyszámú dokumentációs anyag.
- NKA támogatással műtárgyvásárlás az öblösüveggyár termékeiből Tarján Glass Kft-től és magánszemélyektől: 120 db üvegtárgy.
- Országgyűlési és Európa parlamenti választási kampányanyagok gyűjtése.
- Takács Géza által tervezett üvegtárgyak ajándékként kerültek be a család révén.
- A tárgyi gyűjteménybe nyilvántartásba vettek mintegy 1.500 db műtárgyat.
- A történeti dokumentációs gyűjteménybe beleltározásra került 46 db műtárgy
- A képzőművészeti gyűjteménybe leltározva 4 db grafika, valamint 150 fénykép a Gaál István hagyatékából. (Ajándékozó a Gaál István Egyesületen keresztül a Közép Európai Kulturális Intézet)
- Irodalomtörténeti gyűjtemény revíziója elkészült.

Rendezvények, közművelődési programok

- „Szuperkocka” Buda László filmjének vetítése a Városi Galériában.
- Kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán vetélkedő középiskolásoknak (február 21.) Részvevő diákok száma: 44 fő
- Tarnóczy László előadása Erdélyről általános iskolásoknak.
- Múzeumok Majálisán való múzeumi részvétel május 19-én és 20-án (fő tematika: 120 éves a salgótarjáni tűzhelygyár)
- Beszélgetés Sára Sándor Kossuth-díjas filmrendezővel – Gaál István Egyesülettel közös program
- Múzeumok Éjszakája: június 21-én Programok: Pavan zászlóforgatók, Dvorák - Patka Színház pantomim bemutatója, Rella Rigó barátra lel – bábelőadás, Magyar Honvédség díszelgő szakaszának bemutatója, Magyar Honvédség Szentendre helyőrségi zenekarának bemutatója, Jégkorszak kiállítás megnyitója, Zandler Krisztián: Régészeti bemutató a kőeszközökről és a jégkorszaki életről, Pántya

Anita: Paleo-diétáról előadás, Komka Péter riporter szabadtéri vetítése, Bazin Street Band jazz zenekar fellépése

- Kele Szabó Ágnes: Tetoválás – bőrhímzés előadás
- Ars Sacra fesztivál szeptember 27.
- „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” Bemutatkozik a Dornyay Béla Múzeum című főtéri program szeptember 27.
- Förster emléknap szeptember 19.
- Régészeti nyíltnap szervezésének előkészületei
- Múzeumok Őszi Fesztiválja szeptember 29.- november 9. előkészítő munkálatai
- Ipartörténeti emléknapra történő előkészítő munka
- „Mongólia bemutatkozik” Dzsingisz kán öröksége című kiállításhoz kapcsolódó rendezvénysorozat előkészítése
- Szántai Lajos: Sárkányon lovagló garabonciás a magyar népi műveltségben c. előadása.
- Szerelmi zálog: Somoskői Emese élő porcelánfestés bemutatója.
- Jankovics Marcell: A farsang titkai c. előadása.
- Pap Gábor: A Napút festője – Csontváry Kosztka Tivadar c. előadása
- Nőnap ékszervásár.
- Minden ugyanaz másképpen (Kötetlen beszélgetés Zámbó Istvánnal)
- Paluch Norbert: Egy tudós pap és öröksége – Szeder Fábián és a palóc kutatás c. előadása.
- Szántai Lajos: Adj magyarságot a magyarnak – József Attila költészete, sorsa, küldetése című előadása.
- Porcelánfestés Somoskői Emese irányításával gyermeknap alkalmából.
- Bódi Györgyné a szeptemberi kegyeleti emléktúra fotóanyagának bemutatója
- A régi Salgótarján délkeleti városrésze. Előadói konferencia és fotóbemutató. Előadók: Szinyei Béla ny. főépítész, Dr. Fancsik János ny. főorvos, Nagy István tanár, Frics Gyula műemlékvédelmi szakmérnök, Bódi Tóth Elemér költő, újságíró)
- Shah Timor: Barangolás Nógrád megye régészeti múltjában – filmvetítés és beszélgetés a film szereplőivel, a megye régészeti munkájában meghatározó kutatókkal (Patay Pál, Valter Ilona, Feld István, Juan Cabello, Guba Szilvia) (Szervezte Shah Gabriella - Shah Timor- dr. Fodor Miklós)

- Buszos kirándulás az alsósztrigovai új Madách-kiállítás, a Kékkői vár, valamint a Páris-patak völgyének megtekintése.
- A Mihályfi-gyűjtemény új kiállításának bemutatója.

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

A költségvetés ezen címén megjelenő intézmény működési költségeire felhasznált összeg 91.505 ezer forint, amely 25.378 ezer forinttal, 38,4%-kal növekedett az előző év háromnegyedévének kiadásához képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 45,2%, amely elmarad az időarányostól. Ez kedvező fejlemény, hiszen a még rendelkezésre álló előirányzati lehetőség kézben tartott gazdálkodással a korlátok között tartható.

A kiemelt előirányzatok vizsgálata szerint látható, hogy egyenként is megfelelnek az időarányos szintnek.

A dologi kiadásokon belül elkülönített karbantartási előirányzat felhasználási szintje 98,3%-os, amely magasnak értékelhető, ezért az intézményvezetésének az előirányzati korlátot erőteljesen figyelemmel kell kísérni.

1.1.2.3. Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény a háromnegyedévet meglehetősen nehéz gazdasági helyzetben, de a feladatellátás tekintetében eredménnyel zárta. Ez takarékos gazdálkodás eredménye.

A piac működése zavartalan volt, a tervezett piaci forgalmat élénkítő rendezvények megrendezésre kerültek.

A vizsgált időszakra is érvényes, hogy folyamatosan van kiadatlan üzlethelyiség, de számuk az utóbbi időben kis mértékben csökkent, 8-9 között ingadozik. Az üzlethelyiségek bérbeadása tekintetében az érdeklődés erősödött, viszont több esetben megállapítható, hogy az új bérlők néhány hónapos működés után élnek a felmondás lehetőségével, mivel nem a várakozásaiknak megfelelő a forgalom.

A kiadatlan üzlethelyiségek mellett jelentős bevételkiesést eredményez a meglévő bérlők fizetési hajlandóságának csökkenése. Több bérlővel kötöttek részletfizetési megállapodást.

A bevételi terv elmarad az időarányos szinttől. A bevételcsökkenés oka a még most is érezhető gazdasági válság és ennek következményeként a bérlők fizetőképességének romlása, üzlethelyiségek visszaadása.

A tervezett intézményi működési bevétel éves mértékét várhatóan nem tudják elérni, aminek egyik oka, hogy az év során 10%-os bérleti díjcsökkentésre került sor.

A költségvetésben meghatározott karbantartási keretet felhasználták. Folyamatosan végzik az őstermelői fémasztalok festését, megoldották a bejárat balesetmentesítését, valamint a falak javítását is folyamatosan végzik.

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

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

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

Ezen költségvetési címen megjelenő intézmény működési kiadásaira összességében 68.768 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 6.564 ezer forinttal, 8,7%-kal kisebb az előző évben tapasztalt összegnél.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 61,5%, elmarad az időarányos lehetőségtől.

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

A dologi kiadások között elkülönített karbantartási előirányzat jogcímen 495 ezer forint a felhasználás, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 104,2%-a, meghaladja az éves engedélyezett összeget. Az előirányzat-gazdálkodás szabályszerűségének helyreállítása érdekében az előirányzat-változtatásra javaslatot kell tenni az intézmény vezetésének.

1.1.3. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.3.1. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a saját tevékenységével kapcsolatos költségeket valamint az önkormányzat, mint elkülönítetten megjelenő jogi személy részére végez szolgáltatásokat.

Közvetlenül az intézmény működési költségei finanszírozására a háromnegyed év során összességében 570.487 ezer forint felhasználás történt, amely 87.016 ezer forinttal, 18%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának kiadásához viszonyítva.

Az éves szintre rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 66,5%, elmarad az időarányos lehetőségtől. Ez azt mutatja, hogy a vizsgált időszakban a gazdálkodás takarékos és racionális volt a kiemelt előirányzatok mindegyikénél.

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

A közüzemi díjaknál a teljesítés időarányosnak mondható, túllépés nem tapasztalható. A takarítási szolgáltatásra közbeszerzési eljárás keretén belül új szerződés kötésére került sor. A szolgáltatás éves összege 20%-kal lett magasabb, mint az előző időszakban.

Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg. A jogszabályi változások és az új könyvelési program bevezetése miatt a negyedik negyedévben szükségessé válik a kötelező és önként vállalt illetve államigazgatási feladatok előirányzatainak és teljesítésének egymás közötti átcsoportosítása.

Az első félévben a mezőöri feladatellátáshoz előirányzat-emelés történt.

A vizsgált időszakban az alábbi takarékosági intézkedések történtek:

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

A továbbképzések alapját a közigazgatási alap- és szakvizsgák miatti költségek képezték. A továbbképzések nagy része az aktuális jogszabályváltozásokkal

kapcsolatos, illetve aktuális témákat tárgyaló belföldi konferenciák, tréningek, oktatások, illetve jogszabály által az érintettek felé kötelező szakmai képzés (pl. mérlegképes továbbképzések).

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 18.§-a értelmében a kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzése tervszerűen, továbbképzési tervek alapján történik. A továbbképzési tervek tartalmazzák a tanulmányi kötelezettség teljesítésének alapjául szolgáló közszolgálati, szakmai továbbképzéseket (beleértve a belső továbbképzéseket is) és vezetőképzési programokat.

A 2014. háromnegyedévében 1 köztisztviselő tett eleget közigazgatási szakvizsga kötelezettségének. Közigazgatási alapvizsgát 5 köztisztviselő tett.

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

1.1.3.2. Salgótarján szociális célú rehabilitációja

E címben csupán a feladattal kapcsolatos személyi kifizetés tervezésére került sor, mivel a feladattal megbízott szolgáltató iroda ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati munkatársa a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll. A tervezett 3.048 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 2.232 ezer forint, amely 73,2%-os teljesítési szintet jelent.

Ezen belül a személyi juttatás felhasználása 1.800 ezer forint, az előirányzat 75%-a.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó felhasználása 432 ezer forint, az előirányzat 66,7%-a.

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

1.1.4. Helyi Önkormányzat fejezet

1.1.4.1. Önkormányzat

Ezen a címen a helyi önkormányzat, mint jogi személy működési költségvetésébe tartozó kiadások került elkülönítésre. Ezen belül alapvetően a települési képviselők díjazásával kapcsolatos, a polgármesteri és alpolgármesteri vezetés személyi

juttatásaival, illetve e címbe sorolandó dologi kiadások finanszírozásának előirányzatai, illetve működési költségelőirányzatai is megjelennek.

Az 1. cím működési költségvetésének (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) előirányzatából a vizsgált időszakban 117.488 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 56.985 ezer forinttal, 32,7%-kal csökkent. A jelentős csökkenés a kamatkidadások erőteljes csökkenése miatt, illetve, hogy ez évben a kistérség szállítói tartozása már nem jelentkezett.

A meghatározott éves előirányzat felhasználási szintje 60,2%-os, amely nem éri el az időarányos lehetőséget, tehát a gazdálkodás takarékosnak értékelhető.

A személyi juttatás kiemelt előirányzatának felhasználása 49.995 ezer forint, az előirányzat 57,1%-a, elmarad az időarányostól.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása 12.203 ezer forint, 60,1%-os teljesítési szintű, elmarad az időarányos lehetőségtől.

Dologi kiadás előirányzatából 55.290 ezer forint került elköltésre, amely kevesebb, mint az előző évben. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 63,3%-os, nem éri el az időarányos lehetőséget. Ez kedvező fejlemény, hiszen a rendelkezésre álló lehetőség várhatóan elégséges lesz az év hátralévő részében megjelenő költségek finanszírozására.

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

A reklám, propaganda jellegű kiadásoknál az időarányostól kis elmaradás tapasztalható, de az előirányzat 90%-a szerződésekkel lekötött.

1.1.4.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az előirányzat csoporton belül meghatározott feladatok finanszírozására összességében 700.107 ezer forint elköltésére került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 74,3%-a.

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* szakfeladat eredeti előirányzata 120.000 ezer forint lett meghatározva, amely a félév során 110.390 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz felhasználásra került 49.202 ezer forint (44,6%), amelyből utak, közterületek javításához, karbantartásához szükséges anyagbeszerzésre 12.443 ezer forintot, belterületi utak kopóréteg javításához 35.680 ezer forintot, egyéb feladatokra (gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítésére, önkormányzati utak ellenőrzésére, stb.) 1.079 ezer forintot fordítottak.
- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 46.800 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 43.902 ezer forintra változott. A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 15.433 ezer forintot, csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, -tisztítására, -szippantására 9.051 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására, helyreállítására 3.264 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 27.748 ezer forint, a teljesítés 63,2%-os.
- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 56.358 ezer forint volt. Az előirányzat a beszámolási időszakban nem változott. A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli-nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A felhasználás a beszámolási időszak végén 36.226 ezer forint. A teljesítés 69,2%-nak felel meg.
- *Közvilágítási* feladat végrehajtásához a költségvetésben eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 103.437 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A vizsgált időszakban a felhasználás 59.740 ezer forint volt, amely 57,8%-os teljesítési szintnek felel meg.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzatként a költségvetésben 210.607 ezer forint lett elkülönítve, amely a vizsgált időszakban nem változott. A rendelkezésre álló előirányzathoz a háromnegyed év során 182.359 ezer forint felhasználására került sor, amely 35.803 ezer forinttal, 24,4%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 86,6%-os, amely meghaladja az időarányos lehetőséget. Ez a fejlemény nem kedvező, hiszen amennyiben a költségek rugalmatlanságuk miatt az év hátralévő részében nem mérséklődnek az előirányzat nem lesz elégséges a felmerült költségek finanszírozására. Ez esetben az érintett előirányzatok kezelőinek a szükséges előirányzat-módosításra javaslatot kell tenni.

A Garzonház felújításához igénybevett hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségének biztosítására elkülönített összeg 28.000 ezer forintban lett meghatározva, amiből 17.950 ezer forint felhasználására került sor. Az előirányzat várhatóan elégséges a várható kiadások finanszírozására.

A Salgó Vagyon Kft. 2014. szeptember 30-án 1043 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az előző év hasonló időszakához képest 24 db-bal csökkent.

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

- Somlyói út 29. épület (6 db lakás) bontása életveszély miatt,
- Forgách Antal telep 110/B épülete (3 db lakás) bontása életveszély miatt,
- Vasas út 9. épület (1db lakás) bontása,
- Völgyhíd út 1. (1 db lakás) elbontása miatt,
- Acélgyári út 38. fsz. 1. szám alatti lakás értékesítése,
- Kőbánya út 38. szám alatti 1 db lakás értékesítése.
- Vájár út 3. szám alatti 4 db lakás bontása.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	431
Komfortos	146
Félkomfortos	29
Komfortnélküli	435
Szükség	2
Összesen	1043

Az 1043 db önkormányzati tulajdonú lakás közül

- 595 db lakásbérlet útján hasznosított,
- 191 db üres, és
- 257 db falazott.

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

- Szociális bérleti/használati díj: 458 db
- Piaci bérleti/használati díj: 98 db
- Költségelví bérleti/használati díj: 16 db
- Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján: 18 db
- Kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: 0 db
- Szolgálati lakás bérlőkijelöléssel: 5 db

Összesen: 595 db

2014. szeptember 30-ig 151 db lakásbérleti szerződés került megkötésre, melyből 111 db jogviszony hosszabbítás, 9 db csereszerződés (1 db kolóniabontással érintett, 1 db életveszélyesnek minősített, 7 db minőségi csere), 2 db szolgálati (BM kijelölési joggal érintett) lakásra vonatkozó szerződés, 3 db szociális lakásigénylők névjegyzékéről, 24 db piaci alapú lakásbérlet, 1 db költségelví, 1 db közgyűlési döntéssel – szolgálati – megkötött ingyenes lakás szerződés.

2014. szeptember 30-ig az 1043 db önkormányzati bérlakásból 191 db lakást tartottak nyilván üres lakásként, 257 db lakást pedig falazott lakásként, melyek folyamatos ütemezés mellett, a későbbiek folyamán a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek.

Az önkormányzati lakások közül 31 db lakás érintett bérlőkijelölési joggal. A bérlőkijelölési jog jogosultja:

Bérlőkijelölő szervezet neve	Összes lakásszám (db)	Bérbeadott (db)	Üres (db)
Honvédelmi Minisztérium	7	2	5
Belügyminisztérium (Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság)	13	4	9
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	7	4	3
Szociális és Gyermekjóléti Felügyelet (korábban Nógrád Megyei Önkormányzat)	4	1	3
Összesen	31	11	20

Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási, munkákat 2014. I-III. negyedévben is saját fenntartási divízióval végzi a Salgó Vagyon Kft. A beszámolási időszakban összesen 417 esetben végeztek munkát.

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

- Erzsébet tér 1-2. 170 db
- Gorkij krt. 83-85. 56 db
- Somlyó bányatelep 34 db
- Salgó út 32 db
- Hősök út 32 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására a beszámolási időszakban 46 esetben került sor (legtöbb a Salgó úton 11). Jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért 35 alkalommal kellett újrafalazni. A visszafoglalások jelentős részével Idegérben és a Salgó úton lehet találkozni.

A karbantartási tevékenység az Erzsébet tér 1-2-ben az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok cseréjére terjed ki, valamint a vízellátási rendszer hibáinak javítására. Az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása többnyire a Gorkij krt. 83-85-ben jelentkezik. A hibaelhárítási tevékenység jelentős részét továbbra is az esőzéseket követő beázások tető javításai (ácsmunkák, héjazatok pótlása), az átázásból adódó javítások, festések (Forgách telep), valamint a kémények javításai (Forgách telep, Salgó út) teszik ki. A nyílászárók javításainak többségét, valamint zárcseréket, kisebb asztalos munkákat a Hősök út 22. és a Rákóczi út 184. szám alatti ingatlanokban végeztek. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés több kolónialakásban jellemző. Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékeltek, mely utóbbiról fotódokumentációt is készítettek.

Kilakoltatásokon az első háromnegyed évben 15 alkalommal vettek részt.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott összeg 90.000 ezer forintban került meghatározásra. Az eredeti előirányzat a vizsgált időszakban nem változott. A rendelkezésre álló előirányzathoz történt felhasználás 75.705 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának költségeihez képest 14.808 ezer forinttal, 24,3%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 84,1%, az időarányost meghaladja. A növekedés alapvető pénzforgalmi oka, hogy a Salgó Vagyon részére az éves megbízási díj teljes összege kifizetésre került a február hónapban. Ezen tétel torzító hatásának kiszűrése mellett is megállapítható, hogy a feladathoz tartozó bevételi elmaradás nagyobb mint a kiadási szint. Emiatt a feladat pénzforgalmi vesztesége növekedett.

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

- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 12.715 ezer forint eredeti előirányzat lett elkülönítve, amely az év során 14.157 ezer forintra módosult. A vizsgált időszakban a felhasználás 11.453 ezer forint, az előirányzat 80,9%-a. Az

időarányos szintet meghaladó kiadás miatt az év hátralévő részében eredményes intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az előirányzat tartható legyen.

Itt került elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítési költsége.

Épületbontások címen kerültek kifizetésre a tartószerkezeti szakvélemények, bontási tervek elkészíttetésének, közműlekötések és áthelyezések (Hársfa út 10.), épület ingatlan-nyilvántartásból történő törlésre vonatkozó változási vázrajz és földhivatali eljárás költségei. A beszámolási időszakban a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közreműködésével került sor a Somlyói út 29., Forgách Antal telep 110/B. és Vasas út 9., a VGÜ Kft. közreműködésével pedig a Vájár út 3. szám alatti épület bontására.

- *A vagyonbiztosítási kiadásokra* 7.568 ezer forint eredeti előirányzat került elkülönítésre, amely a vizsgált időszakban nem változott. A háromnegyed év során a megjelent költség 4.963 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzat 65,6%-a. 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* költségeire eredeti előirányzatként 6.561 ezer forint lett a költségvetésben elkülönítve, amely a vizsgált időszakban 4.661 ezer forintra változott. Az elmúlt időszakban felhasznált összeg 2.956 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 63,4%-a, nem éri el az időarányos mértéket.

A gyorsjavító tevékenység keretén belül forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezték.

- *A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 23.469 ezer forint kiadást eredményezett a költségvetés számára. A központi költségvetésbe történő visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítését jelentette.

- *A közbeszerzési eljárás és kapcsolódó szakértői költségek* fedezetére eredeti előirányzatként 7.000 ezer forint lett elkülönítve, amely az év során 7.300 ezer forintra emelkedett. A módosított előirányzat felhasználás 5.455 ezer forintot tett ki, amely 74,7%-os teljesítést jelent.

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

- *A fizetőparkolók városi övezeti működési költségeinek* fedezetére az eredeti költségvetési előirányzat 107.315 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 87.315 ezer forintra csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 68.254 ezer forint, amely 78,2%-os teljesítést jelen.

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

1.1.4.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 13.683 ezer forintban lett megtervezve, amely a háromnegyedév során nem változott.

A vizsgált időszakban a Közgyűlés Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottsága a 2/2014. (IV.22.) GVVIB számú határozatában 250 ezer forint összegű támogatás folyósításáról a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. részére a szervezésében 2014. október 11-12-én megrendezésre kerülő Medvesi Fotós Maraton program lebonyolításához kapcsolódóan.

1.1.4.4. Védelmi feladatok

Ezen feladatokra 1.108 ezer forint áll rendelkezésre, amely a vizsgált időszakban nem változott. A rendelkezésre álló előirányzatból a háromnegyedév során felhasználás nem történt.

1.1.4.5. Közművelődési feladatok

Ezen a jogcímen elkülönített előirányzat a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt jelenik meg. Az eredetileg rendelkezésre bocsátott előirányzat 339.779 ezer forint volt, amely a vizsgált

időszakban 16.948 ezer forinttal növekedett, és 29.358 ezer forinttal csökkent. A kialakult módosított előirányzat felhasználása 268.881 ezer forint, amely 76,4%-os felhasználási szintet jelent.

A címen belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadások finanszírozására elkülönített és rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 1.371 ezer forint, amely 28,1%-os teljesítési szintnek felel meg.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

A közművelődési feladatok előirányzat-felhasználása az ütemtervnek megfelelően alakult.

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

Az előirányzat biztosította az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi ünnepség, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnep, a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség, a dr. Förster Kálmán Emléknap és az augusztus 20-i városi programok megrendezési költségeinek fedezetét. A salgótarjáni kulturális rendezvényeket az idei évben új, „négyévszagos” fesztivál-keretben szervezi és rendezi az SKN Kft. A Salgótarjáni Tavasz programsorozatának kiemelkedő eseménye volt a 30. Nemzetközi Dixieland Fesztivál.

A Salgótarjáni Nyár egyik legjelentősebb fesztiválja a június 24-28. között megrendezett, középkori látnivalókban bővelkedő, színes programsorozat volt. A Salgótarjáni Ősz a 6. Bányarém Fesztivállal és a III. Palóc Pálinka Ünneppel vette kezdetét. Idén a város rendezte meg a 64. Bányásznapi Megyei Központi Ünnepséget. 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 biztosítja. A színház életében meghatározó volt a budapesti Madách Színházban január 22-én megtartott sajtórendezvényük és bemutatójuk. A meghirdetett programoknak megfelelően

befejeződött az előző színházi évad. A 2014/2015-ös évadban, amely nyitóelőadásán átadták a VII. Vastaps-díjakat, korábbi hat színházbérlete mellett kilenc új bérletsorozatot kínál a színház, kiváló saját és meghívott előadásokkal. A társulathoz új színészek-rendezők is csatlakoztak, akik meghatározó szerepeket játszanak majd a 4 bemutatandó saját előadásukban. A nézőszám növelése érdekében az idén sem emelték a színházi bérletek árát, a jegyárakat csökkentették. 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.

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

Salgótarján ebben az évben is csatlakozott az egész országra szóló, hagyományteremtő szándékkal életre hívott „Itthon vagy-Magyarország szeretlek!” című kezdeményezéshez. A városközpontban 2014. szeptember 27-én sokszínű programot kínáltak minden korosztály számára. A hagyományörző, színházi és táncprodukciók mellett változatos zenei stílusú koncertek várták látogatókat. A programkínálatot - egyebek közt - „látványfőzés” palóc ételekből, pálinka és borkóstoló, valamint - az országosan összehangolt - tűzgyújtás színesítette. A rendezvényhez csatlakozott a kulturális intézmények közül a Bányászati Kiállítóhely, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornyay Béla Múzeum is.

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

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) működési támogatása, együttműködési megállapodás alapján, 2014-ben 12.000 ezer

forint. A közalapítvány a Tánc Világnapján rendezett gálával, a III. Palócföldi Táncház-találkozóval és számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes a közmédia „Fölszállott a páva” elnevezésű népzenei és néptánc tehetségkutató vetélkedőjének középöntőjéig jutott. Az önkormányzat 2014. I-III. negyedéve folyamán is támogatta mindazon szervezeteket, közösségépítő szakmai műhelyeket, amelyeknek értékmegőrző, értékközvetítő tevékenysége hozzájárul Salgótarján kulturális életének gazdagításához.

1.1.4.6. Sportfeladatok

Ezen a címen tervezett közvetlen költségekre 31.200 ezer forint lett elkülönítve. A címet érintően a Közgyűlés működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre irányulóan 32.620 ezer forint előirányzat-emelésről rendelkezett. A címet érintően 27.620 ezer forint előirányzat-csökkentés történt a vizsgált időszakban. A kialakult módosított előirányzat felhasználása 31.397 ezer forintot tett ki, amely 86,7%-os teljesítési szintnek felel meg.

Közvetlenül a működési költségvetés jogcímen elkülönítve megjelenő kiadások finanszírozására 877 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzat 24,5%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2014. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 33 sportszervezet működésének 2014. évi támogatása.

Pályázati úton került finanszírozásra 20 nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az I-III. negyedévben került megrendezésre önkormányzati támogatással a III. Sportos Egészségnap, az Aquatlon Megyei döntő, az VI. Zenthe Ferenc Emlékfutás, az VI. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny, a "Dormán József" Sportlövő Emlékverseny, az Országos Óvodás Falmászó Verseny, a V. Salgó CUP EBT strandkézilabda torna, a Nógrád Nagydíj nemzetközi

tájfutó verseny, a Karancs-Medves és Förster Kálmán teljesítménytúrák, a Salgótarjáni Városi Horgászverseny, a Szent István Kupa teniszverseny.

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

1.1.4.7. Civil feladatok

Ebbe a költségvetési címbe tartozó feladatok ellátására eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint került elkülönítésre, amely a vizsgált időszakban 3.075 ezer forinttal növekedett, illetve 3.075 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása a vizsgált időszakban 2.845 ezer forint volt, amely 81,3%-os teljesítési szintet jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

A rendelkezésre bocsátott forrásból Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.245 ezer forintot biztosított a civil szervezetek támogatására. A pályázatát 75 civil szervezet nyújtotta be, amelyből mind a 75 pályázatot elfogadta és támogatta az önkormányzat. A megítélt támogatás összege 15–60 ezer forint közötti volt.

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

Egyéb támogatási tételek:

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

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

A salgótarjáni civil szervezetek által hagyományosan megrendezésre kerülő Civil Hónap programja 2014. szeptember 1-30-ig tartó rendezvénysorozat szervezését az önkormányzat 200 ezer forint összeggel támogatta.

A Salgótarján Civil Társadalomért díjat a Civil Kavalkád rendezvénysorozat keretén belül megrendezésre kerülő ünnepélyen 2014. szeptember 26-án vehette át a Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete.

1.1.4.8. Ifjúsági feladatok

A cím eredeti előirányzata 3.500 ezer forintban lett meghatározva, figyelemmel Salgótarján Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúságpolitikai koncepciójának rendelkezésére. Az előirányzat a vizsgált időszakban 1.200 ezer forinttal csökkent.

A háromnegyedév során a felhasznált összeg 983 ezer forint, amely 42,7%-os teljesítési szintet jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. táblázat mutatja.

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

Ezek értelmében, az első félévben ebből az előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, a XI. Tanévnyitó fesztivál, a Salgótarjáni Középkisiskolák I. Szabadtéri Főzőversenye, a Salgótarjáni Gyermektáborban megvalósuló Regionális Ifjúsági Találkozó, a diákvezető-képzések működéséhez szükséges eszközök vásárlásának költségei, a nyári DÖK - vezetőképző tábor utazási és szállás költségei, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

1.1.4.9. Kitüntető címek, díjak

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

A felhasználás 3.623 ezer forintot tett ki, amely a lehetőség 100,6%-a, meghaladja az éves előirányzati lehetőséget.

A személyi juttatás 1.800 ezer forint kifizetése az előirányzat 120%-a, illetve a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 559 ezer forint felhasználása az előirányzat 138%-a, jelentősen meghaladja a Közgyűlés által meghatározott mértéket.

A kiadás jelentős részben a Magyar Kultúra napján kiosztott elismerések alapján jelentkezett. A dologi kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésének költségei jelentkeztek 864 ezer forint összegben.

1.1.4.10. Oktatási feladatok

Ezen a cím elkülönített eredeti előirányzata 13.249 ezer forint volt, amely az év során a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzat-változtatással együtt 2.818 ezer forinttal növekedett, illetve 2.818 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzathoz a háromnegyed év alatt 8.565 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 64,7%-os teljesítést jelent.

Közvetlenül a működési költségvetés jogcímen történt kiadásokra 6.517 ezer forint a kifizetés, amely az előirányzatnak 67,5%-a.

A működési költségvetés előirányzatain belül a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen történt 1.313 ezer forint kifizetés a rendelkezésre álló előirányzatnak 127,1%-a, amely jelentősen meghaladja az éves lehetőséget.

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 2013/2014. tanév II. félévére vonatkozó támogatások 858 ezer forint összegben, valamint átutalásra került a 2014/2015. tanév I. félévére vonatkozó 890 ezer Ft támogatás.

Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjpályázatban részt vevő 7 hallgatónak a 7 hónapra összesen 2.450 ezer Ft ösztöndíj került átutalásra.

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

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

1.1.4.11. Szociális-egészségügyi feladatok

A cím eredeti előirányzata, figyelemmel a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, 1.721.311 ezer forintban lett meghatározva.

A címen belül vannak elkülönítve azokra a feladatok elkülönített források, amelyeket Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása végzi az

önkormányzatnak, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott feladatok, valamint egyéb államháztartáson kívüli szervezeteken keresztül biztosított szolgáltatásokra irányuló pénzeszközök.

Az előirányzat-változtatások következtében kialakult módosított előirányzathoz történt felhasználás 1.321.509 ezer forintot tett ki, amely 70,4%-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadásként elkülönített előirányzat 43.400 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 29.185 ezer forinttal, 72.585 ezer forintra módosult. A háromnegyedév alatt történt felhasználás 24.885 ezer forint, amely az előirányzat 34,3%-a.

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

1.1.4.12. Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban

A költségvetési címen elkülönített eredeti előirányzat 206.707 ezer forintot tett ki, amely a vizsgált időszakban nem változott. A felhasználás 133.613 ezer forint, amely az előirányzatnak 64,6%-a.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 4.042 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely szeptember 30-ig 4.540 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban a projektmenedzser munkabérére, valamint a jogász és a gazdasági ügyintéző megbízási díjára 5.303 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 116,8%-os.

Az előirányzat felhasználása jelentősen meghaladja az éves lehetőséget, ezért a szabályszerű előirányzat-gazdálkodás helyreállítása érdekében a szükséges előirányzat-változtatásra irányuló javaslatot kezdeményezni kell.

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.073 ezer forinttal került megtervezésre, mely szeptember 30-ig 1.580 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban 1.248 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 79%-os.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 199.092 ezer forint került megtervezésre, mely szeptember 30-ig 102.287 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban irodaszer beszerzésre, telefonköltségre, a közbeszerzések lebonyolításának díjára, a projektbe bekapcsolódó általános iskolák tanulóinak az

elkészült laborba tanórára történő szállítási költségére, a projektmenedzsmentet segítő tanácsadásra, a pénzügyi vezetői és a projekt asszisztensi feladatok ellátására és a labor működéséhez szükséges vegyszerek, speciális anyagok beszerzésére 37.088 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 36,3%-os teljesítésnek felel meg.

- Beruházások

Az eredeti költségvetésben 2.500 ezer forint került megtervezésre, mely szeptember 30-ig 98.300 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban IKT eszközökre és szoftverekre 89.974 ezer forint felhasználás történt, mely 91,5%-os teljesítésnek felel meg.

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

- megtörtént a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
- elkészült a megvalósíthatósági tanulmányt,
- kiválasztásra került a projektmenedzsment tanácsadó szervezet,
- megvalósult a Bolyai természettudományi labor kialakítása, a beszerzésre kerültek a labor működéséhez szükséges bútorok,
- megtörtént a természettudományi laborban használatos laborszerek, vegyszerek, IKT eszközök és szoftverek, digitális tananyagok beszerzése,
- a kiválasztott pedagógiai tanácsadást nyújtó szervezet által elkészültek a szaktanári segédletek, a munkafüzetek, kidolgozásra került a délutáni szakkörök és tehetséggondozó programok terve,
- a pedagógus továbbképzések és laboránsképzéseket megvalósító szervezet által az alábbi képzések valósultak meg:
 - Természettudományos labor használatára felkészítő képzés 30 órában
 - Természettudományos labor működtetésére felkészítő képzés 30 órában
 - Digitális tananyagok, IKT eszközök és mérés-értékelési rendszer alkalmazását segítő képzés 60 órában,
- elkészült a projekt honlapja, melynek üzemeltetése, frissítése folyamatos. A projekt eseményeiről, a laborban tartandó órákról folyamatosan fotók, videók készülnek, melyek feltöltésre kerülnek a honlapra,

- négy sajtóközlemény jelent meg: a projekt indításáról, a beruházás megkezdéséről, a laborépítés munkálatainak befejezéséről, illetve a 2014.02.26-án lezajlott ünnepélyes laborátadásról,
- az I. szakmai nap 2014.05.15-én került lebonyolításra, ahol a délelőtti előadásokon a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium diákjai vettek részt, a délutáni foglalkozásokon, pedig a bevont általános és középiskolák természettudományos tárgyakat oktató szaktanárai vettek részt. A II. szakmai nap 2014.06.11-én került megrendezésre, melyen délelőtt a bevont általános iskolák diákjai, míg a délutáni előadásokon a szaktanárok vettek részt.
- 2014. augusztusában az alábbi pedagógiai továbbképzések valósultak meg:
 - „A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében” 30 órában
 - „A NAT-hoz igazodó komplex természettudományos kísérleti minták és gyakorlatok pedagógusokat képző intézmények képzői részére” 30 órában
- 2014. szeptember 30-án került sor a Bemutató nap lebonyolítására, amelyen a délelőtt során kültéri kísérleteket láthattak a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium és a Madách Imre Gimnázium diákjai, de érkeztek tanulók az Egészségügyi Szakközép- és Szakiskolából is. Délután a természettudományos tárgyakat oktató szaktanárok hallhatták két meghívott természettudományi labor vezetőjének és a házigazda gimnázium laborvezetőjének összefoglalóját.

1.1.4.13. „Partnerségben Salgótarjával” projekt

Ezen a költségvetési címen elkülönített eredeti előirányzat 17.306 ezer forintot tett ki, amely a vizsgált időszakban nem változott. A vizsgált időszakban a felhasználás 5.753 ezer forintot tett ki, amely 36,4%-os teljesítési szintet jelent.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.164 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban felhasználás nem történt.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 314 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 15.828 ezer forint került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban a rendezvények, konferenciák szervezésére 5.753 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 36,3%-os.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.6-2013-2031-0041 azonosító számú "Partnerségben Salgótarjánnal" című program keretében nyitórendezvény került megrendezésre, valamint 3-3 darab workshop került lebonyolításra ifjúság, hátrányos helyzetű emberek, valamint civil témakörben. A projekt záró rendezvényére 2014. szeptember 25-én került sor. A projekt várhatóan 2014. október 31-ével zárul. A hátralévő feladatok a projekthez kapcsolódó marketingkampány befejezése, cselekvési terv összeállítása, képzés lebonyolítása, valamint a projekttel kapcsolatosan kötelezően megvalósítandó tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása.

1.1.4.14. „Összefogás az áldozatokért” pályázat

A cím elkülönített eredeti előirányzata összességében 70.260 ezer forintot tett ki, amely a félév során nem változott. A vizsgált időszakban összességében 44.837 ezer forint felhasználás történt, amely 63,8%-os teljesítést jelent.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 17.470 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban a projektmenedzser juttatására, a szakmai megvalósítók megbízási díjára és a tapasztalatcsere fórumokon résztvevők tiszteletdíjára 12.289 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 70,3%-os.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 4.532 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 2.834 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 62,5%-os.
- Dologi kiadáson a költségvetésben 48.258 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban irodaszer beszerzésre, telefonköltségre, honlap és propaganda kisfilmek készítésére, a pénzügyi vezetés, programkoordinálási, asszisztensi és kommunikációs feladatok lebonyolítására és egyéb szakmai megvalósítás költségeire 29.714 ezer forint felhasználás történt, mely 61,6%-os teljesítésnek felel meg.

Az „Összefogás az áldozatokért” projekt keretében 2014. első háromnegyedévében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- rendszeres projekttájékoztató előadások kerültek megtartásra a célcsoportok részére,
- egy fő szakmai megvalósító a projektben szakértőként foglalkoztatott iskolarendőrrel közösen az általános és a középiskolák osztályfőnöki óráin tájékoztatta a diákokat a projektről, és az áldozattá válás megelőzésének fontosságáról,
- a szakmai megvalósítók rendszeresen kapcsolatot tartanak a 10 mintatelepülésen kijelölt civil áldozatsegítő referens kollégával, és minden településen próbálják elérni a célcsoportokat,
- a JFT (jelzőrendszer-, felebaráti mozgalom és tanyavédelem) munkacsoport által elkészített dokumentumból kiindulva, 2014.02.01-i hatállyal együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesülettel, amelynek keretében a felebaráti mozgalom (SZEM mozgalom) megindult. A program keretében 2014.04.10-től Salgótarján város közigazgatási területén 10 helyszínen Lakossági Közbiztonsági Fórumokat szerveztek,
- az érintett időszakban 2 tapasztalatcsere fórumot és 1 interdiszciplináris felkészítést szerveztek. A tapasztalatcsere fórumok során esetmegbeszélések és a következő időszakra irányadó ajánlásokat fogalmaztak meg a különböző területekről bevont szakemberek. Az interdiszciplináris felkészítés során a projektben együttműködő 10 mintatelepülés polgárőr egyesületeinek vezetőivel, valamint a rendőrségi körzeti megbízottak meghívásával tartottak szakmai napot, melynek során a SZEM mozgalom megindításának gyakorlati lépéseit ismertették a résztvevőkkel,
- a tanácsadások (pszichológus, mentálhigiénés, mediációs) folyamatosan zajlanak, a szakemberek „fogadóóráit” külön hirdetésekkel promotálják,
- a projekt disszeminációja folyamatosan zajlik, melynek keretében kommunikációs szakértő segítségével egyrészt havonta jelennek meg újsághirdetések a Nógrád Megyei Hírlap hasábjain, elkészültek a tájékoztató szóróanyagok, a weboldal, a kisfilmek és a TV hirdetések, melyek vetítése a helyi televízióban és a moziban folyamatosan történik,

- 2014.05.10-én Salgótarján Fő terén megrendezésre került a II. Áldozatsegítő Road-show,
- bűnmegelőzési táblák készültek a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának segítségével, Salgótarjánban és a mintatelepüléseken összesen 100 db tábla került kihelyezésre,
- rajzverseny lebonyolítása megtörtént, a pályamunkákból 2015. évi naptár és kiadvány fog készülni,
- a szakemberek felkészítésére szervezett képzéseket megkezdték, az érintett időszakban 22 db képzés valósult meg.
- a fiatalok számára 2 alkalommal 30-30 fővel Kortárssegítő tábort szerveztek a salgótarjáni gyermektáborban. Az itt készült mandala képekből kiállítást nyitottak a Salgótarján, Zagyvarónai városrészben.
- a projekt honlapja elkészült a www.aldozatsegites.hu címen.
- 2014. augusztus hónapban részt vettek a mátraverebélyi falunapon, Salgótarjánban a közös képviselők részére szervezett szakmai napon, valamint a zagyvapálfalvai Családi Egészségnapon.
- 2014.09.20-án Szécsény városában megszervezték az utolsó áldozatsegítő road-showt.

1.1.4.15. Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése

A cím költségvetésének eredeti előirányzata összességében 40.000 ezer forintot tett ki, amely a vizsgált időszakban nem változott. A háromnegyed év során a felhasznált összeg 20.690 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 51,7%-a.

A projekt 100%-ban támogatásból finanszírozott.

- Személyi juttatás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 8.766 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A háromnegyed év alatt a projektmenedzsment és a tanácsadó cég munkáját segítő belső munkatársak részére 3.146 ezer forint került kifizetésre. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 35,9%.
- A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 2.367 ezer forint került elkülönítésre eredeti előirányzatként, ami a vizsgált időszakban nem változott. A háromnegyed év során, figyelemmel a személyi juttatás kifizetésére, 849 ezer forint a felhasznált összeg, mely a tervezett kiadások 35,9%-a.

- Dologi kiadás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 28.867 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A felhasználás összességében 20.690 ezer forint volt. Ezen belül a közbeszerzésért 508 ezer forint és a tanácsadó cégnek kifizetett 16.186 ezer forint jelentkezik. A dologi kiadások 57,8%-ban teljesültek.

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

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

- Tanulmány a korábbi ÁROP pályázat felülvizsgálatáról.
- A települési közszolgáltatások összehangolása területén jelentés készült a megtartott műhelymunkáról, valamint probléma és javaslat lista került összeállításra.
- Tanulmány készült a rövid-közép-hosszú távú stratégiáról.
- Tanulmány került összeállításra a támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatáról.
- 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.

1.1.4.16. Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia

Ezen a címen összességében eredeti előirányzatként 35.906 ezer forint került elkülönítésre, amely a vizsgált időszakban nem változott. A vizsgált időszakban a felhasznált összeg 33.793 ezer forint, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzat 94,1%-a.

Az önkormányzat a projekt keretében 2013. június elején kezdte el településfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatát, átdolgozását. A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia 2014. szeptember 11-én elfogadásra került. A közgyűlési döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium részére elküldésre került. A dokumentumok a város honlapján közzétételre kerültek. A projekt lezárása várhatóan 2014. november 30-a.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 3.160 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 2 fő munkatárs részére 2.735 ezer forint juttatás kifizetése történt. A teljesítés 86,6%-os.
- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 853 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 683 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 80,1%-os.

- Beruházások

Az eredeti költségvetésben 31.893 ezer forint került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 30.375 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 95,2%-os.

1.1.4.17. Zöldfa úti komplex-telep program

A címen elkülönített költségvetési előirányzat eredeti előirányzata 68.924 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználása 30.697 ezer forint, amelynek teljesítési szintje 44,5%-os.

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

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

- Beruházások

A beruházásokra rendelkezésre álló előirányzathoz 3.810 ezer forint felhasználására került sor, amely az előirányzatnak 64,3%-a.

2014-ben 24.674 ezer forint támogatás érkezett a pályázat számára elkülönített számlára, melyből, figyelemmel a 2013. évben folyósított támogatás maradványára is, a felmerülő költségeket folyamatosan fedezni tudták. 2014. háromnegyedévében felhasznált támogatás 30.692 ezer forint.

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

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

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

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

Az Arany Tagiskolával napi személyes és e-mailes kapcsolatban vannak, így folyamatosan tudják kontrollálni a gyerekek iskolai megjelenését, a mulasztásokat, a tanulmányi előmenetelt.

A tanév végére tisztán látszott, hogy a programban résztvevő gyermekek iskolai hiányzása csökkent, a tanulmányi eredmények valamelyest javultak, kevesebben buktak meg valamilyen tantárgyból. Mivel a felzárkóztató képzéseket a pótvizsgák időszakára fókuszálták, minden – a foglalkozásokra járó gyerek – sikeresen túljutott azon, és magasabb osztályba léphetett.

Folyamatos a heti 3 sportfoglalkozás is a programban résztvevő gyermekek számára, valamint az önvédelmi sportok oktatása, valamint megtartják a hétvégi játszóházi és kézműves foglalkozásokat is. A gyerekek rendszeresen és örömmel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. A kézműves foglalkozásokon ünnepekhez, jeles napokhoz kötődően készítenek különböző kis alkotásokat a résztvevő gyermekek. Sokféle anyaggal, eszközzel, technikával ismerkednek meg. A közös munka során a

pedagógusok nagy figyelmet szentelnek arra, hogy a gyerekek manualitása, koncentrációs képessége fejlődjön.

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

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

Rendszeres a védőnő, illetve a lelkes jelenléte.

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

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

Együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért programmal, s ennek keretében a Nyitok – hálózat a társadalmi befogadásért c. pályázaton belül 3 oktatási- képzési programra is megállapodás született, mely szerint a célcsoport tagjait a Csillag Szolgáltatópontban képzik a „Dolgozni akarok” és a „Nőként érvényesülök” témákban.

1.1.4.18. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár – Városközpont

A *Helyi Önkormányzat fejezetben* e költségvetési cím eredeti elkülönített előirányzata együttesen 133.103 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 134.321 ezer forintra változott. A módosított előirányzat felhasználása 51.698 ezer forint, amely 38,5%-os teljesítésnek felel meg.

A projekt önkormányzati részének kivitelezési beruházásai közül 2014. I-III. negyedévben az „Erzsébet tér rehabilitációja” zajlott. A kivitelezés készülségi foka 95%. A projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai szolgáltatások folyamatosak. A projekt előrehaladása a támogatási szerződésben rögzített ütemnek megfelelő.

Az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő önkormányzati soft elemek megvalósítására megtörtént a szolgáltatóval a szerződéskötés.

- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 2.667 ezer forint került megtervezésre, mely szeptember 30-ig 19.929 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban a Kolduspatoták kiviteli tervdokumentációjára 2.667 ezer forint felhasználás történt.

- Beruházások

1. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár-Városközpont

Az eredeti költségvetésben 130.436 ezer forint összeggel került megtervezésre az előirányzat, mely szeptember 30-ig 100.367 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban az „Erzsébet tér rehabilitációjának” kivitelezési munkálataira, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. részére a projektmenedzsment és a projekt kötelező nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátására és egyéb kiadásokra összesen 49.031 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 48,9%-os.

A *Helyi Önkormányzati Hivatal fejezetben* is jelentkezett kifizetés, hiszen a feladathoz alkalmazott munkatársak javadalmazásának finanszírozása ezen a költséghelyen történt.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 2.400 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban a szolgáltató iroda ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati munkatárs bérére 1.800 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 75%-os.

- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 648 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban a szolgáltató iroda ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati munkatárs bérre jutó járulékokra 432 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 66,7%-os.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen a jogcímen 14.995 ezer forint kifizetés történt, amely a Komplex telep program projektben érintett gyermekek nyári programjaihoz kötődő juttatások finanszírozását jelenti 1.301 ezer forint, illetve a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó gyermekek

részére biztosított Erzsébet Utalvány finanszírozását jelenti 13.694 ezer forint nagyságrendben.

1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

A kiadások konkrét feladatokra irányulóan államháztartáson belülrre irányulóan jelentek meg eredeti előirányzatként 1.481.417 ezer forint összegben. A háromnegyed év során a Közgyűlés döntéseinek következményeként a felhasználható előirányzat 1.511.543 ezer forintra módosult. Ennek a felhasználása 1.046.995 ezer forint, az előirányzat 69,3%-a.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében jelentkező kiadás 1.043.265 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 722.605 ezer forinttal, 225,3%-kal növekedett. A növekedés alapvetően Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott források miatt történt. Korábban a források jelentős része nem működési célú támogatások államháztartáson belülrre jogcímen szerepelt az önkormányzat költségvetésében.

Az előirányzat teljesítési szintje 69,2%, nem haladja meg az időarányos mértéket.

A kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatására | 166.147 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
a társulás nevében megigényelt normatív támogatások átadása | 278.451 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
az ESZK által ellátott szociális támogatások finanszírozására | 549.893 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
az ESZK által ellátott gyermekvédelmi támogatások finanszírozására | 1.679 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
az ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi
ágazatban dolgozók ágazati pótléka | 4.811 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére
a társulás által ellátott támogatói szolgáltatás és közösségi
ellátások működtetésének támogatása | 32.010 ezer forint |
| - Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák
működtetésének támogatása | 8.097 ezer forint |
| - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 450 ezer forint |

- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

300 ezer forint

A **házi gyermekorvosi ügyelet** költségeinek finanszírozására megtervezett 1.800 ezer forint önkormányzati hozzájárulás előirányzatából a vizsgált időszakban 900 ezer forint felhasználás történt.

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

I. Szociális támogatások

Az aktív korúak ellátásán belül a **rendszeres szociális segélyek** előirányzata 125.172 ezer forint, felhasználása 47,7%-os 59.725 ezer forint volt.

Az **egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében** részesülők száma a tervezett 40 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 39 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 12.312 ezer forint előirányzat felhasználása 66,7%-os, 8.210 ezer forint volt. Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye az 50%-os egészségkárosodottak, a 67%-os munkaképesség csökkentek, a vakok személyi járadékában részesülők, valamint a fogyatékosági támogatásban részesülők részére megállapítható támogatás.

A **rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők rendszeres szociális segélye** a tervezett 170 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 112 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. Az 58.140 ezer forint, előirányzat felhasználás 41,5 %-os 24.118 ezer forint volt.

A **14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők rendszeres szociális segélye** tervezésekor 10 fő havi átlagos létszámmal számoltak, azonban ilyen jogcímen ellátást nem állapítottak meg. A tervezett 3.420 ezer forint nem került felhasználásra.

Az Szt. 37.§ (1) bekezdés d) pontja valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000. (III.27.) Ör. számú rendelet 12.§ (1) bekezdés alapján megállapítható rendszeres szociális segélyben (RSZS foglalkoztatási mentesség) részesülők száma a tervezett 150 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg 113 fő részesült e jogcímen ellátásban. Az 51.300 ezer

forint előirányzat felhasználása 53,4% mely 27.397 ezer forint felhasználást jelentett.

Az aktív korúak ellátásán belül a **foglalkoztatást helyettesítő támogatás** a 2000 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1475 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 462.500 ezer forint előirányzat felhasználás 60,1%-os, 277.957 ezer forint volt. A létszám és a pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

Normatív lakásfenntartási támogatás esetében az előirányzat 146.520 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2014. szeptember 30-ig 45,2% (66.261 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 6.626 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 59.635 ezer forint. A támogatásban részesülők átlagos száma: 1296 fő.

Adósságcsökkentési támogatás és ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

Adósságcsökkentési támogatásban 2014. szeptember 30-ig átlagosan 103 fő részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat 24.300 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2014. szeptember 30-ig 67,3% (16.348 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 1.634 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 14.713 ezer forint.

Az előirányzat várhatóan fedezi a szükséges igényt.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők átlagos száma 2014. szeptember 30-ig 103 fő. Ennél a támogatásnál az előirányzat 5.100 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2014. szeptember 30-ig 64,8% (3.302 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 330 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 2.972 ezer forint. Az előirányzat fedezi a szükséges igényt.

II. Egyéb szociális támogatások

Köztemetés

A 2014-es évi költségvetés 5.500 ezer forintot tervezett a feladat ellátására. A felhasználás 3.234 ezer forint, vagyis a háromnegyedéves teljesítés 95%-os

Közgyógyellátás

A méltányossági közgyógyellátások költségvetési előirányzata 5.000 ezer forint.

Az önkormányzat a méltányossági közgyógyellátás megállapítása esetén a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-át köteles megtéríteni. 64 személy méltányossági közgyógyellátásának megállapítására került sor. Az önkormányzat által fizetendő térítés 1.039 ezer forint. A pénzügyi teljesítés 20,8%-os volt.

Önkormányzati segély

Önkormányzati segély megállapítása iránt 2014. szeptember 30-ig 4.244 db kérelem érkezett. Ebből 134 db elutasító döntés született. Összesen 4.110 esetben, 2.646 fő részesült önkormányzati segélyben.

Az éves előirányzat 30.000. ezer forint, melyből 23.701 ezer forint került felhasználásra 2014. I-III. negyedévben, a pénzügyi teljesítés 79%-os.

III. Gyermekvédelmi támogatások

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 2014. augusztus hónapban megtörtént, melynek összege 13.694 ezer forint. 2014. szeptember hónapban pótigényként a 11,6 ezer forint került lehívásra. Összesen: 13.705 ezer forint összegű támogatás, melyet Erzsébet-utalvány formájában kapták meg az arra jogosult kérelmezők. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

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

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

forint, tovább folyósítás 81 esetben történt, melynek összege: 810 ezer forint. Mindösszesen: 1.370 ezer forint.

A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

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

Eseti gondnoki, ügyvédi munkadíj költséghelyen 1.000 ezer forint került megtervezésre, amelyből azonban a háromnegyedéven felhasználás nem történt.

Átmeneti gondozási díj előirányzata 504 ezer forint összegben lett meghatározva, azonban a vizsgált időszakban felhasználás nem történt.

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

Jogszabály alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata volt jogosult a normatív állami támogatás igénybevételére a Társulás egész területére, valamennyi ellátás tekintetében. A tervezett mutatószámok alapján a költségvetésben 384.263 ezer forintot terveztek erre a célra. A 2014. júniusi felmérésben a megigényelt normatív támogatások esetében a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím egyes tételeinél bekövetkezett pótigénylések, illetve lemondások együttesen 15.026 ezer forintos támogatás csökkenést eredményeztek, a módosított előirányzat így 369.237 ezer forintra változott.

Az átadott normatív támogatás a beszámolási időszakban 278.451 ezer forint volt, az előirányzat 75,4%-a.

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

Ezen a költségvetési soron 201.045 ezer forint került megtervezésre, amely – az ágazatban dolgozók bérkompensációjára kapott támogatás átvezetésével 214.468 ezer forintra módosult. A felhasználás 171.008 ezer forint, 79,7%-os. A támogatás három fő terület finanszírozását biztosítja: központi igazgatás költségei, szociális,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok működése, egészségügyi alapellátás és fogászati ügyelet.

V.1. Központi igazgatás költségei:

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a felhasználás a beszámolási időszakban 59.779 ezer forint volt.

V.2. A működési támogatásból kerül finanszírozásra a Társulás részére átadott **szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok állami támogatással nem fedezett részének támogatása.** Ezen összegből biztosítja az intézmény az egyes, alábbiakban felsorolt szakfeladatoknál felmerült személyi és dologi kiadásokat. A felhasználás 92.323 ezer forint.

V.3. Egészségügyi alapellátás, fogászati ügyelet: Erre a feladatra 14.072 ezer forintot használtak fel.

V.4. Szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozók bérkompenzációjára a beszámolási időszakban 4.834 ezer forintot utaltak.

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

Ezen összegből biztosítja az intézmény az egyes, alábbiakban felsorolt szakfeladatoknál felmerült személyi és dologi kiadásokat.

Gyermekjóléti Központ működtetése:

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

A Gyermekjóléti Központ személyi feltételeiben történtek változások, 2014. első féléve után Salgótarjánba 2 családgondozó került felvételre, 1 családgondozó más munkahelyre ment, ezért a 2 új családgondozó közül 1 fő helyettesítést lát el az év hátralévő részében Karancseszki és Karancsberény településeken.

Családi napközi

A Társulás által fenntartott családi napköziben 4 csoportban (csoportonként 7 kisgyermek) biztosították 2014.09.30-ig a gyermekek életkorának megfelelő ellátást. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kisgyermek hiányzásai (betegségek stb.) miatt azonban a tényleges kihasználtság 67%. 2014. október 1-jétől a családi napköziben ellátott gyermekek a Százszorszép Bölcsődében nyertek elhelyezést.

Családok átmeneti Otthona: férőhelyek száma: 16

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

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

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar településen működik. A férőhelyek száma 12 fő.

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

2014. háromnegyed évében összesen 22 fő ellátott volt az intézményben, 16 fő gyermek, és 6 fő anya. Az összes gondozási nap 2531. Az átlag létszám 11fő, a kihasználtság 77%-os.

Az alapellátás keretében a családban nevelkedő, rászoruló gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó, teljes körű ellátást biztosító átmeneti gondozásban kell részesíteni. Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának, nevelésének célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását, együttes elhelyezést és

ellátást biztosítson az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára, valamint a szülőhöz történő visszakerülés feltételei megteremtésének elősegítése.

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

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

Családsegítő szolgálat

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

Település	Gondozottak száma	Régi gondozottak száma 2014. III. negyedévben	Új gondozottak száma 2014. III. negyedévben	Rendszeres szociális segélyezettek száma
Salgótarján	325	261	64	318

Házi segítségnyújtás

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

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

Házi segítségnyújtás gondozási napok átlagos száma Salgótarjában 2014.09.30-ig 38854. Átlagosan 207 fő ellátása valósult meg.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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

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

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Salgótarjában átlagosan 111 részesült.

Idősek nappali ellátása:

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

IDŐSELLÁTÁS

Étkeztetés:

Salgótarjában étkezést átlagosan 450 fő számára biztosítottak. Az ellátás 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmiszerrel biztosított.

2014.09.30-án az étkeztettek száma: 435 fő, melyből elvitellel 242 fő, kiszállítással pedig 194 fő részesült étkeztetésben.

Idősek nappali ellátása:

Aranykor Idősek Klubja (3104. Salgótarján, Gorkij krt. 85.)

Az idősek klubja nyitva tartása folyamatos. A nyugdíjasházban 24-órás az ügyeletet.

Férőhelyek száma: idősek nappali ellátása: 70 fő. Kihasznátság: átlagosan 79 fő.

Demens személyek nappali ellátása: 13 fő. Kihasznátság átlagosan 12 fő.

Az idősek klubja elsődleges ellátási területe Salgótarján, Karancsalja, Karancslapujtó, Karancsberény települések közigazgatási területe.

Várkapu Idősek Klubja (3109. Salgótarján, Vár út 7.)

Férőhelyek száma: 25 fő. Kihasznátság átlagosan 22 fő.

Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)

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

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

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

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

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

Az intézmény kihasználtsága:100%

Az intézményben engedélyezett férőhelyek száma: 21

Működő férőhelyek száma: 121

A 2014-es évben 09.30.-ig az ellátásból kikerült ellátottak száma, elhalálozás miatt: 1 fő

A tárgyévben felvételt nyert:7 fő

Intézményi elhelyezésre várók száma:11 fő más intézményből áthelyezésre vár: 8 fő

Demens ellátottak száma:1 fő

Ebből súlyos: 0 fő

év közben elhalálozott: 0 fő

középsúlyos: 1 fő

Az ellátottak nemek szerinti megoszlása:

Férfi: 2 fő

Nő: 13 fő

Az ellátottak átlagéletkora: 81 év.

Adósságkezelési tanácsadás:

Pénzhiány miatt elutasított: 0 db

Egyéb ok miatt elutasított: 1 db

Jelenleg folyamatban lévő, aktuális határozatok száma: 120 db (2014)+129 db (2013)

összesen: 249 db

2014-ben befejezett: 38 db

Utógondozás alatt: 2013-ról: 16db, 2014-ről: 13 db összesen Utógondozás alatt: 29 db

Határozathozatal alatt: 18 db

Előgondozás alatt: 16 család

Kizárásra került 2014-ben: 6

Kliensforgalom: 1.798 fő

Családlátogatás: 252 alkalom

Környezettanulmányt hatósági döntések előkészítése céljából 404 esetben készítettek.

HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

	Férőhelyek száma:	Kihasználtság:
	<i>Fő</i>	<i>%</i>
Férfi átmeneti szálló	42	78
Női átmeneti szálló	20	75

A női átmeneti szállón 15 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 16 fő.

Hivatali ügyintézők száma: 142.

A férfi átmeneti szállón 26 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 22 fő. Hivatali ügyintézés 303 esetben történt.

A női szállón 14 fő, a férfi szállón 24 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 kihasználtság 186%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 123%.

Népkonyha

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

VII. Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadásokhoz 14.072 ezer forintot biztosított Salgótarján önkormányzata az I-III. negyedévben.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaztak. Átlagosan 4 anya adott le és 4 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 604.800 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, 1.689 fő (0-6) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 433 fő) és 136 fő várandós

anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 5 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 5.759 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő házi orvos, valamint a rész-munkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó házi orvos által ellátott gyermek létszáma a beszámolási időszakban 3.856 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) működtetése 2014. január 1-től tartozik az intézmény feladatai közé. Az ellátást 1 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens végzi. A bejelentkezett betegek száma 2014. szeptember 30-án 527 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2014.09.30-án 466 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2014.09.30-án 668 fő.

A **12. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2012. február 1-jétől tartozik az intézményhez. A körzet feladatait 2 helyettesítő vállalkozó orvos valamint egy közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2014.09.30-án 1.263 fő.

A **16. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2014.09.30-án 1.391 fő.

Az **5. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő

vállalkozó házi orvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2014.09.30-án 800 fő.

A **hajléktalanok házi orvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetését egy vállalkozó házi orvos segítségével látják el napi 6 órában megyei szinten. 2014.01.01-től, 2014.09.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 452 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2014.09.30-ig az ellátott betegek száma 1.939 fő.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő közalkalmazott fogorvos látja el, 1 fő közalkalmazott asszisztens közreműködésével. 2014.09.30-ig 1.154 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1.310 fő 2014.09.30-ig.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 17 fő városi, ill. városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten 2014.01.01-től 2014.09.30-ig 1.230 fő került ellátásra, ebből 630 fő salgótarjáni lakos, 279 fő tartozik a térség lakosai közé, és 321 fő egyéb településről érkezett.

VIII. Családi Napközik támogatása:

Az önkormányzat a Futrinka Meseház Nonprofit Kft-t, valamint a Kistipegő Nonprofit Kft-t 2014.09.30-ig a beiratkozott salgótarjáni gyermekek után 35.000 Ft/hó/fő támogatásban részesíti. 2014.09.30-ig mindkét szolgáltató részére 2.205 ezer forint támogatást adtak át.

A Reménység Gyermekegély és Rehabilitációs Alapítvány fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés értelmében az önkormányzat a beiratkozott

gyermek után 20.400 Ft/hó/fő támogatásban részesíti a szolgáltatót. A beiratkozott gyermekek átlag száma nem haladhatja meg a havi 14 főt. Jelentésük alapján 2014.09.30-ig havi 14 fő került támogatásra, összesen 2.570 ezer forint értékben.

Mind a négy helyen megvalósul a gyermekek szakszerű ellátása, felügyelete, gondozása, nevelése, étkeztetése és fejlesztő foglalkoztatása. A Kistipegő Nonprofit Kft. ügyvezetője 2014.09.30-al az ellátási szerződést felmondta.

1.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az önkormányzat által 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 835.442 ezer forint folyósítására került sor, amely a 2013. év hasonló időszakához képest 267.319 ezer forinttal, 47,1%-kal csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 84,4%-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolt, illetve innen folyósított forrás összességében 835.177 ezer forintot tett ki, amely az előző évi összeget 273.323 ezer forinttal, 48,6%-kal haladja meg.

Az előirányzat jelentősebb tételei az alábbiak:

- Nógrád Volán működésének támogatása	170.000 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása	11.500 ezer forint
- Tarján Glass Kft támogatása	25.000 ezer forint
- Funkcióbővítő városrehabilitációhoz tartozó szoft elemek tám.	12.226 ezer forint
- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás állami tám. átadása az ÉRV részére	38.464 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	4.000 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	9.000 ezer forint
- Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása	252.870 ezer forint
- SBTC támogatása	8.000 ezer forint
- Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7.000 ezer forint
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	14.175 ezer forint
- Családi-napközintothonok támogatása	6.735 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	83.070 ezer forint

- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a közfoglalkoztatási programok saját ereje biztosítása érdekében 50.703 ezer forint
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám. 34.481 ezer forint
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám. 20.693 ezer forint
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. helyi közutak és közterületek fenntartása támogatás 52.723 ezer forint

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása:

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

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében működési támogatásra megállapított eredeti előirányzata 104.175 ezer forint, módosított előirányzat: 86.219 ezer forint.

Az előirányzatból a vizsgált időszakban 83.070 ezer forint folyósítására került sor.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Nonprofit Kft közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő módosított előirányzata: 55.825 ezer forint, a felhasználás a beszámolási időszakban 90,8%-os, 50.703 ezer forint.

A Helyi sajátosságokra épülő programban 2014. május 01-től 2014. szeptember 30-ig napi 8 órában 172 fő, illetve 204 fő közfoglalkoztatott vesz részt. A programon belül a Kft. a városi utak új javítási technológiával összefüggő előkészítési munkáit, valamint az úthálózathoz tartozó infrastruktúra elemek (járdák, lépcsők) karbantartását, Salgótarján kül- és belterületein fekvő zöldterületek folyamatos karbantartását végezte. A programok 2015. február 28-áig történő meghosszabbításához a Munkaügyi Központ hozzájárult.

Az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében az önkormányzatnak és az intézményeknek összesen 172 fő közfoglalkoztatására nyílt lehetősége 2014. május 15-től a program meghosszabbítása miatt 2014. november 30-ig, napi 8 órában. A programban a közterületek és intézményi takarítás, játszóterek

kerítéseinek felújítását, illetve a hivatalban és intézményeiben végzett kiegészítő feladatokat láttak el a közfoglalkoztatottak.

1.5. Működési célú tartalékok

1.5.1. Általános tartalék

A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés általános tartalék eredeti előirányzatát 35.984 ezer forintban különítette el. A vizsgált időszakban az előirányzat 4.265 ezer forinttal növekedett. Az év háromnegyed évében felhasznált előirányzat 35.361 ezer forint, amely 87,9%-os teljesítési szintet jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 1. táblázat mutatja.

1.5.2. Céltartalékok

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

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Beruházási kiadások

Közvetlenül beruházási feladatok finanszírozására a háromnegyedév alatt összességében 1.100.050 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 682.552 ezer forinttal, 100%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 47,2%-os, amely elmarad az időarányos mértéktől. Az alacsony felhasználási szint alapvetően a beruházások természetéből, illetve a projektek megvalósításának csúszásából ered.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében felhasznált összeg együttesen 1.066.560 ezer forint, amely az előző évhez képest 383.958 ezer forinttal, 56,2%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 48,8%-os, elmarad az időarányostól.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Funkcióbővítő városrehabilitáció	274.583 ezer forint
- December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés	15.328 ezer forint
- É-D irányú kerékpárút II. ütem	75.875 ezer forint
- Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítés	51.223 ezer forint
- „GeoTur” Turisztikai attrakciófejlesztés	96.166 ezer forint

- Sportcentrum játszótér létesítése	18.952 ezer forint
- Salgótarjáni Csatornamű Kft-ben lévő üzlet rész megvásárlása	75.000 ezer forint
- Bölcsőde építés	181.366 ezer forint
- Kerékpárút építés III. ütem	10.147 ezer forint

A *funkcióbővítő városrehabilitáción* belül a „Múzeum tér rehabilitációja” kivitelezési munkálatai 2013. december 10-én befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel 2013. decemberben megtörtént, az ünnepélyes átadásra 2014. januárban került sor. A kivitelezés végszámlájának pénzügyi teljesítése 2014. I. negyedévében megtörtént.

A Múzeum téri munkák során feltárásra került, hogy a pályázat benyújtása óta eltelt időszakban a tér alsó födémje jelentősen megrongálódott. Ez ok miatt, az eredeti beruházást kiegészítve, a 9. számú támogatási szerződés módosítási kérelemben pluszforrást igényelt az önkormányzat a tér alsó födémjének javítására. A forrást a Kormány megítélte. A közbeszerzést lefolytatta az önkormányzat, jelenleg folyamatban van a szerződéskötés.

Az „Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációja” 2014. I. negyedévig folyamatos volt. A kivitelezés során 2013. II. félévében megállapításra került, hogy a projekt eredeti műszaki tartalma a funkciónak megfelelő használatot nem teszi lehetővé, az csak a belsőépítészeti kiegészítő beruházással együtt lehetséges. A kiegészítő beruházás műszaki tartalmára vonatkozó változás a közreműködő szervezet részéről elfogadásra került és a kormány által támogatásban részesült. A kiegészítő beruházás közbeszerzése lezárult. A nyertes vállalkozóval a szerződés 2014. szeptemberében megkötésre került. A munkavégzés a terveknek megfelelően halad.

A felszíni parkolók kialakításának nem építési engedély köteles része 2014. május végén befejeződött. Az építési engedély köteles rész megvalósítása folyamatban van, várható befejezés 2014. december.

A „GeoTur” *Turisztikai attrakciófejlesztési programon* belül a beszámolási időszakban a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, a túraeszközök beszerzésére megtörtént. Az Eresztvényi Irányító, Kutató, Oktató Központ kivitelezése befejeződött, az épület átadása 2014. szeptember hónapban megtörtént. A Salgóbányai Látogató Központ megvalósítása 70%-os készültségi fokon áll. A projekt várható befejezése 2014. november 30.

Az önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében történt felhalmozási kiadás 15.565 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 59,6%-a. A kifizetés alapvetően 13.076 ezer forint összegben informatikai típusú kiadásokhoz kapcsolódott. Ezen túlmenően a mezőöri szolgálat részére gépjármű beszerzésre 1.050 ezer forint kifizetés történt.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél közvetlenül jelentkező felhalmozási kiadás 17.925 ezer forintban realizálódott.

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

A tervezett felújítások megvalósítására összességében 164.791 ezer forint a felhasználás, amely az előző év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 139.168 ezer forinttal, 543,1%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzati lehetőség felhasználási szintje 35,2%-os, nem éri el az időarányos mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében történt felújítás 152.232 ezer forint kiadást jelentett, amely 130.439 ezer forinttal, 598,5%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakának teljesítményénél. Az előirányzat felhasználási szintje 34,2%, elmarad az időarányostól.

A jelentősebb felújítási tételek az alábbiak:

- Gorkij Krt. 83-85. sz. épület kazánrekonstrukció II. ütem	8.133 ezer forint
- Nem lakás célú helyiségek felújítása	5.790 ezer forint
- Hársfa út beton burkolatú szakaszának felújítása	28.128 ezer forint
- Mikszáth Kálmán út felújítása	12.672 ezer forint
- Csokonai út felújításának kiviteli terve, eljárási díja	3.327 ezer forint
- Női átmeneti szálló korszerűsítése	42.608 ezer forint
- Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújítása	4.483 ezer forint
- Furák Teréz köz felújítása	11.527 ezer forint
- Kálvária lépcső felújítása	6.510 ezer forint

A nem lakás célú helyiségek felújítása jogcímen elkülönített előirányzat 4.000 ezer forint összegben került megnyitásra, amely a vizsgált időszakban 9.730 ezer forintra módosult. A felhasznált összeg 5.790 ezer forint, amelyből a Bajcsy Zsilinszky út 10. szám alatti bokszt klub felújítása történt meg.

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében történt felújítás 265 ezer forint kiadást eredményezett, amely az előirányzati lehetőség 3,1%-a, jelentősen elmarad az időarányostól. A kiadás az informatikai eszközöket érintő felújításokra irányulóan jelent meg.

Az intézményeknél megvalósult felújítási kiadás 12.294 ezer forint volt.

2.3. Kölcsönök nyújtása

2.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

A tervezett előirányzat 50.000 ezer forint, amely a vizsgált időszakban folyósításra került a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére.

2.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

A vizsgált időszakban az alábbi felhalmozási kölcsön nyújtására került sor a Közgyűlés döntése alapján:

- | | |
|--|--------------------|
| - Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. részére | 25.000 ezer forint |
|--|--------------------|

2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre

Felhalmozási célra a vizsgált időszakban összességében 131.047 ezer forint pénzeszközátadásra került sor az alábbiaknak megfelelően:

- | | |
|---|---------------------|
| - Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére | 129.544 ezer forint |
| - Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére
BM EU önerőalap | 680 ezer forint |
| - Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére
tagönkormányzatokra jutó BM EU önerőalap | 823 ezer forint |

2.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen 4.794 ezer forint pénzeszköz átadására került sor az alábbi jogcímenek:

- | | |
|---|-------------------|
| - lakossági közműfejlesztés támogatása | 94 ezer forint |
| - Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére
gépjármű beszerzésére | 3.500 ezer forint |
| - Református Egyházközség gyülekezeti épületének felújításához | 1.200 ezer forint |

2.6. Felhalmozási tartalékok

2.6.1. Céltartalékok

A felhalmozási tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

A hiteltörlesztésre a pénzforgalmi elszámolás szerint halmozottan 377.691 ezer forint összegben került sor. A kifizetések a folyószámlahitel háromnegyedév alatt történő halmozott igénybevétele alapján történt visszafizetését jelenti.

Mivel a háromnegyedév zárlati időszakában megnyitott folyószámlahitel-pozíció nem volt, a hitel-visszafizetés megegyezik a hitelfelvétellel.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

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

A tőketörlesztés az alábbi tételekből adódott:

adatok ezer forintban

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

A hosszúlejáratú hiteltörlesztésen belül az alábbi jogcímen történt törlesztés:

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

3.3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Az elszámolt pénzforgalmi kiadások egyenlegeként kialakult kiadás 101.871 ezer forintot tett ki. Itt kerülnek elszámolásra azok a kiadási elemek, amelyek már jelentkeztek ugyan,

de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. bérátfutó tételek, előlegek), illetve olyan technikai tételek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt. Az előző évi függő tételek elszámolását a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell szerepeltetni az előírásoknak megfelelően.

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda													
1	Kiadások													
1.1	1	Működési kiadások												
		1		Személyi juttatások					412 740	427 204	308 820	74,82%	72,29%	
				kötelező feladat					412 740	427 204	308 820	74,82%	72,29%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					111 195	115 317	89 053	80,09%	77,22%	
				kötelező feladat					111 195	115 317	89 053	80,09%	77,22%	
		3		Dologi kiadások					13 700	12 183	7 796	56,91%	63,99%	
				kötelező feladat					13 700	12 183	7 796	56,91%	63,99%	
				-ebből: étkezési kiadás										
				kötelező feladat										
				karbantartási kiadás										
				kötelező feladat										
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
				kötelező feladat										
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					3 533	3 533			100,00%	
				kötelező feladat					3 533	3 533			100,00%	
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
				kötelező feladat										
1.2	Felhalmozási kiadások													
	4	Beruházások										2 476	663	26,78%
		kötelező feladat						2 226	476			21,38%		
		önként vállalt feladat						250	187			74,80%		
	5	Felújítások												
		kötelező feladat												
1.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások													
	15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
		kötelező feladat												
Kiadások összesen								537 635	560 713	409 865	76,23%	73,10%		
kötelező feladat								537 635	560 463	409 678	76,20%	73,10%		
önként vállalt feladat									250	187		74,80%		
2	Bevételek													
2.1	Működési bevételek													
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										51	51	100,00%
		kötelező feladat						51	51			100,00%		
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről										200	200	100,00%
		kötelező feladat						200	200			100,00%		
	7	Intézményi működési bevételek										103	104	100,97%
		kötelező feladat						103	104			100,97%		
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										226	226	100,00%
		kötelező feladat						226	226			100,00%		
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													
	20	Előző évi maradvány igénybevétele												
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					3 880	3 880			100,00%	
				kötelező feladat					3 880	3 880			100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
				kötelező feladat										
	23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
		kötelező feladat												
Saját bevételek összesen								4 460	4 461			100,02%		
kötelező feladat								4 460	4 461			100,02%		
3	Önkormányzati támogatás													
	kötelező feladat						537 635	556 003	406 480	75,61%	73,11%			
	önként vállalt feladat							250	250		100,00%			
Bevételek mindösszesen								537 635	560 713	411 191	76,48%	73,33%		
kötelező feladat								537 635	560 463	410 941	76,43%	73,32%		
önként vállalt feladat									250	250		100,00%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				69 803	69 803	43 888	62,87%	62,87%
				kötelező feladat				69 803	69 803	43 888	62,87%	62,87%
				-ebből: étkezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás				915	988	2 854	311,91%	288,87%
				kötelező feladat				915	988	2 854	311,91%	288,87%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					200			
				kötelező feladat					200			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							69 803	70 003	43 888	62,87%	62,69%	
				kötelező feladat				69 803	70 003	43 888	62,87%	62,69%
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		Intézményi működési bevételek				4 764	4 764	4 037	84,74%	84,74%
				kötelező feladat				4 764	4 764	4 037	84,74%	84,74%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					11 800	11 800		100,00%
				kötelező feladat					11 800	11 800		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 764	16 564	15 837	332,43%	95,61%	
				kötelező feladat				4 764	16 564	15 837	332,43%	95,61%
3				Önkormányzati támogatás				65 039	53 439	28 051	43,13%	52,49%
				kötelező feladat				65 039	53 439	28 051	43,13%	52,49%
Bevételek mindösszesen							69 803	70 003	43 888	62,87%	62,69%	
				kötelező feladat				69 803	70 003	43 888	62,87%	62,69%

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				146 886	157 272	98 856	67,30%	62,86%	
				kötelező feladat				146 886	157 272	98 856	67,30%	62,86%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				39 253	45 868	29 920	76,22%	65,23%	
				kötelező feladat				39 253	45 868	29 920	76,22%	65,23%	
		3		Dologi kiadások				520 465	507 886	317 831	61,07%	62,58%	
				kötelező feladat				520 465	507 886	317 831	61,07%	62,58%	
				-ebből: ételmezési kiadás				501 160	490 634	302 520	60,36%	61,66%	
				kötelező feladat				501 160	490 634	302 520	60,36%	61,66%	
				karbantartási kiadás				187	228	295	157,75%	129,39%	
				kötelező feladat				187	228	295	157,75%	129,39%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					50	50		100,00%	
				kötelező feladat					50	50		100,00%	
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					5 432	3 177		58,49%	
				kötelező feladat					5 432	3 177		58,49%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								706 604	716 508	449 834	63,66%	62,78%	
				kötelező feladat				706 604	716 508	449 834	63,66%	62,78%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 088	2 241		107,33%	
				kötelező feladat					2 088	2 241		107,33%	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		7		Intézményi működési bevételek				149 474	149 474	115 082	76,99%	76,99%	
				kötelező feladat				149 474	149 474	115 082	76,99%	76,99%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
				kötelező feladat									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					53 915	53 914		100,00%	
				kötelező feladat					53 915	53 914		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					2 500	2 500		100,00%	
				kötelező feladat					2 500	2 500		100,00%	
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								149 474	207 977	173 737	116,23%	83,54%	
				kötelező feladat				149 474	207 977	173 737	116,23%	83,54%	
3				Önkormányzati támogatás				557 130	508 531	289 447	51,95%	56,92%	
				kötelező feladat				557 130	508 531	289 447	51,95%	56,92%	
Bevételek mindösszesen								706 604	716 508	463 184	65,55%	64,64%	
				kötelező feladat				706 604	716 508	463 184	65,55%	64,64%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3.				Allami fenntartású köznevelési intézmények működtetése								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				195 306	237 156	200 781	102,80%	84,66%
				kötelező feladat				195 306	237 156	200 781	102,80%	84,66%
				-ebből: ételmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás				4 324	46 221	70 535	1631,24%	152,60%
				kötelező feladat				4 324	46 221	70 535	1631,24%	152,60%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					3 047	47		1,54%
				kötelező feladat					3 047	47		1,54%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							195 306	240 203	200 828	102,83%	83,61%	
				kötelező feladat				195 306	240 203	200 828	102,83%	83,61%
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		Intézményi működési bevételek				11 944	11 944	11 484	96,15%	96,15%
				kötelező feladat				11 944	11 944	11 484	96,15%	96,15%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					2 397	2 397		100,00%
				kötelező feladat					2 397	2 397		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					1 500	1 500		100,00%
				kötelező feladat					1 500	1 500		100,00%
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							11 944	15 841	15 381	128,78%	97,10%	
				kötelező feladat				11 944	15 841	15 381	128,78%	97,10%
3				Önkormányzati támogatás				183 362	224 362	185 447	101,14%	82,66%
				kötelező feladat				183 362	224 362	185 447	101,14%	82,66%
Bevételek mindösszesen							195 306	240 203	200 828	102,83%	83,61%	
				kötelező feladat				195 306	240 203	200 828	102,83%	83,61%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
4.	A KIGSZ ALTAL KEZELT ELOIRANYZATOK OSSZESEN												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						146 886	157 272	98 856	67,30%	62,86%	
		kötelező feladat						146 886	157 272	98 856	67,30%	62,86%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						39 253	45 868	29 920	76,22%	65,23%	
		kötelező feladat						39 253	45 868	29 920	76,22%	65,23%	
	3	Dologi kiadások						785 574	814 845	562 500	71,60%	69,03%	
		kötelező feladat						785 574	814 845	562 500	71,60%	69,03%	
		-ebből: ételmezési kiadás						501 160	490 634	302 520	60,36%	61,66%	
		kötelező feladat						501 160	490 634	302 520	60,36%	61,66%	
		karbantartási kiadás						5 426	47 437	73 684	1357,98%	155,33%	
		kötelező feladat						5 426	47 437	73 684	1357,98%	155,33%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		kötelező feladat											
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							50	50		100,00%	
		kötelező feladat							50	50		100,00%	
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		kötelező feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások							8 679	3 224		37,15%	
		kötelező feladat							8 679	3 224		37,15%	
	5	Felújítások											
		kötelező feladat											
1.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások											
		kötelező feladat											
Kiadások összesen							971 713	1 026 714	694 550	71,48%	67,65%		
		kötelező feladat						971 713	1 026 714	694 550	71,48%	67,65%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							2 088	2 241		107,33%	
		kötelező feladat							2 088	2 241		107,33%	
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
		kötelező feladat											
	7	Intézményi működési bevételek						166 182	166 182	130 603	78,59%	78,59%	
		kötelező feladat						166 182	166 182	130 603	78,59%	78,59%	
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		kötelező feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		kötelező feladat											
	19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
		kötelező feladat											
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele							68 112	68 111		100,00%	
		kötelező feladat							68 112	68 111		100,00%	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							4 000	4 000		100,00%	
		kötelező feladat							4 000	4 000		100,00%	
	23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
		kötelező feladat											
Saját bevételek összesen							166 182	240 382	204 955	123,33%	85,26%		
		kötelező feladat						166 182	240 382	204 955	123,33%	85,26%	
3	Önkormányzati támogatás							805 531	786 332	502 945	62,44%	63,96%	
		kötelező feladat						805 531	786 332	502 945	62,44%	63,96%	
Bevételek mindösszesen							971 713	1 026 714	707 900	72,85%	68,95%		
		kötelező feladat						971 713	1 026 714	707 900	72,85%	68,95%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				559 626	584 476	407 676	72,85%	69,75%
				kötelező feladat				559 626	584 476	407 676	72,85%	69,75%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				150 448	161 185	118 973	79,08%	73,81%
				kötelező feladat				150 448	161 185	118 973	79,08%	73,81%
		3		Dologi kiadások				799 274	827 028	570 296	71,35%	68,96%
				kötelező feladat				799 274	827 028	570 296	71,35%	68,96%
				-ebből: ételmezési kiadás				501 160	490 634	302 520	60,36%	61,66%
				kötelező feladat				501 160	490 634	302 520	60,36%	61,66%
				karbantartási kiadás				5 426	47 437	73 684	1357,98%	155,33%
				kötelező feladat				5 426	47 437	73 684	1357,98%	155,33%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				3 583	3 583	3 583		100,00%
				kötelező feladat				3 583	3 583	3 583		100,00%
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				11 155	3 887			34,85%
				kötelező feladat				10 905	3 700			33,93%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 509 348	1 587 427	1 104 415	73,17%	69,57%	
kötelező feladat							1 509 348	1 587 177	1 104 228	73,16%	69,57%	
önként vállalt feladat								250	187		74,80%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 139	2 292			107,15%
				kötelező feladat				2 139	2 292			107,15%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				200	200			100,00%
				kötelező feladat				200	200			100,00%
		7		Intézményi működési bevételek				166 182	166 285	130 707	78,65%	78,60%
				kötelező feladat				166 182	166 285	130 707	78,65%	78,60%
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				226	226			100,00%
				kötelező feladat				226	226			100,00%
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				71 992	71 991			100,00%
				kötelező feladat				71 992	71 991			100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				4 000	4 000			100,00%
				kötelező feladat				4 000	4 000			100,00%
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							166 182	244 842	209 416	126,02%	85,53%	
kötelező feladat							166 182	244 842	209 416	126,02%	85,53%	
3				Önkormányzati támogatás				1 343 166	1 342 585	909 675	67,73%	67,76%
				kötelező feladat				1 343 166	1 342 335	909 425	67,71%	67,75%
				önként vállalt feladat					250	250		100,00%
Bevételek mindösszesen							1 509 348	1 587 427	1 119 091	74,14%	70,50%	
kötelező feladat							1 509 348	1 587 177	1 118 841	74,13%	70,49%	
önként vállalt feladat								250	250		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. EGYEB ÖNALLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET													
I				Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				61 741	65 452	48 933	79,26%	74,76%	
				kötelező feladat				61 741	65 452	48 933	79,26%	74,76%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 429	18 487	13 865	84,39%	75,00%	
				kötelező feladat				16 429	18 487	13 865	84,39%	75,00%	
		3		Dologi kiadások				108 642	102 106	75 596	69,58%	74,04%	
				kötelező feladat				108 642	100 776	74 266	68,36%	73,69%	
				önként vállalt feladat					1 330	1 330		100,00%	
				-ebből: elemzési kiadás									
				kötelező feladat									
				karbantartási kiadás				2 374	2 946	2 437	102,65%	82,72%	
				kötelező feladat				2 374	2 946	2 437	102,65%	82,72%	
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások					11 814	9 995		84,60%	
				kötelező feladat					11 814	9 995		84,60%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							186 812	197 859	148 389	79,43%	75,00%		
				kötelező feladat				186 812	196 529	147 059	78,72%	74,83%	
				önként vállalt feladat					1 330	1 330		100,00%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 200	4 150		98,81%	
				kötelező feladat					4 200	4 150		98,81%	
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	7			Intézményi működési bevételek				5 958	6 522	5 224	87,68%	80,10%	
				kötelező feladat				5 958	6 522	5 224	87,68%	80,10%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						50			
				kötelező feladat						50			
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
	20			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							5 958	10 722	9 424	158,17%	87,89%		
				kötelező feladat				5 958	10 722	9 424	158,17%	87,89%	
3				Önkormányzati támogatás				180 854	187 137	166 053	91,82%	88,73%	
				kötelező feladat				180 854	185 807	164 723	91,08%	88,65%	
				önként vállalt feladat					1 330	1 330		100,00%	
Bevételek mindösszesen							186 812	197 859	175 477	93,93%	88,69%		
				kötelező feladat				186 812	196 529	174 147	93,22%	88,61%	
				önként vállalt feladat					1 330	1 330		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				45 248	52 302	37 635	83,17%	71,96%
				kötelező feladat				45 248	52 302	37 635	83,17%	71,96%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 126	13 869	10 037	82,77%	72,37%
				kötelező feladat				12 126	13 869	10 037	82,77%	72,37%
	3			Dologi kiadások				41 626	136 273	43 833	105,30%	32,17%
				kötelező feladat				41 626	136 053	43 613	104,77%	32,06%
				önként vállalt feladat					220	220		100,00%
				-ebből: elemzési kiadás								
				kötelező feladat								
				-ebből: karbantartási kiadás				4 400	10 182	10 011	227,52%	98,32%
				kötelező feladat				4 400	10 182	10 011	227,52%	98,32%
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					95 188	3 725		3,91%
				kötelező feladat					95 188	3 725		3,91%
	5			Felújítások					14 060	12 087		85,97%
				kötelező feladat					14 060	12 087		85,97%
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	15			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							99 000	311 692	107 317	108,40%	34,43%	
kötelező feladat							99 000	311 472	107 097	108,18%	34,38%	
önként vállalt feladat								220	220		100,00%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 974	2 461		82,75%
				kötelező feladat					2 974	2 461		82,75%
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						15		
				kötelező feladat						15		
	7			Intézményi működési bevételek				800	80 814	32 558	4069,75%	40,29%
				kötelező feladat				800	80 814	32 558	4069,75%	40,29%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					88 116	113		0,13%
				kötelező feladat					88 116	113		0,13%
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					22 992	22 992		100,00%
				kötelező feladat					22 992	22 992		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							800	194 896	58 139	7267,38%	29,83%	
kötelező feladat							800	194 896	58 139	7267,38%	29,83%	
3				Önkormányzati támogatás				98 200	116 796	79 290	80,74%	67,89%
				kötelező feladat				98 200	116 576	79 070	80,52%	67,83%
				önként vállalt feladat					220	220		100,00%
Bevételek mindösszesen							99 000	311 692	137 429	138,82%	44,09%	
kötelező feladat							99 000	311 472	137 209	138,59%	44,05%	
önként vállalt feladat								220	220		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				32 789	33 326	18 933	57,74%	56,81%
				önként vállalt feladat				32 789	33 326	18 933	57,74%	56,81%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 853	8 998	4 696	53,04%	52,19%
				önként vállalt feladat				8 853	8 998	4 696	53,04%	52,19%
		3		Dologi kiadások				69 546	69 546	45 139	64,91%	64,91%
				önként vállalt feladat				69 546	69 546	45 139	64,91%	64,91%
				-ebből: ételmezési kiadás								
				önként vállalt feladat								
				-ebből: karbantartási kiadás				475	475	495	104,21%	104,21%
				önként vállalt feladat				475	475	495	104,21%	104,21%
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				318	318	318	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				318	318	318	100,00%	100,00%
	5			Felújítások				318	318	207	65,09%	65,09%
				önként vállalt feladat				318	318	207	65,09%	65,09%
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							111 824	112 506	69 293	61,97%	61,59%	
				önként vállalt feladat				111 824	112 506	69 293	61,97%	61,59%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 325	898		67,77%
				önként vállalt feladat					1 325	898		67,77%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek				111 824	110 499	71 459	63,90%	64,67%
				önként vállalt feladat				111 824	110 499	71 459	63,90%	64,67%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							111 824	111 824	72 357	64,71%	64,71%	
				önként vállalt feladat				111 824	111 824	72 357	64,71%	64,71%
3				Önkormányzati támogatás					682	682		100,00%
				önként vállalt feladat					682	682		100,00%
Bevételek mindösszesen							111 824	112 506	73 039	65,32%	64,92%	
				önként vállalt feladat				111 824	112 506	73 039	65,32%	64,92%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. EGYEB ÖNÁLLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				139 778	151 080	105 501	75,48%	69,83%	
				kötelező feladat				106 989	117 754	86 568	80,91%	73,52%	
				önként vállalt feladat				32 789	33 326	18 933	57,74%	56,81%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 408	41 354	28 598	76,45%	69,15%	
				kötelező feladat				28 555	32 356	23 902	83,71%	73,87%	
				önként vállalt feladat				8 853	8 998	4 696	53,04%	52,19%	
		3		Dologi kiadások				219 814	307 925	164 568	74,87%	53,44%	
				kötelező feladat				150 268	236 829	117 879	78,45%	49,77%	
				önként vállalt feladat				69 546	71 096	46 689	67,13%	65,67%	
				-ebből: karbantartási kiadás				7 249	13 603	12 943	178,55%	95,15%	
				kötelező feladat				6 774	13 128	12 448	183,76%	94,82%	
				önként vállalt feladat				475	475	495	104,21%	104,21%	
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				318	107 320	14 038	4414,47%	13,08%	
				kötelező feladat					107 002	13 720		12,82%	
				önként vállalt feladat				318	318	318	100,00%	100,00%	
	5			Felújítások				318	14 378	12 294	3866,04%	85,51%	
				kötelező feladat					14 060	12 087		85,97%	
				önként vállalt feladat				318	318	207	65,09%	65,09%	
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
				kötelező feladat									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen							397 636	622 057	324 999	81,73%	52,25%		
				kötelező feladat				285 812	508 001	254 156	88,92%	50,03%	
				önként vállalt feladat				111 824	114 056	70 843	63,35%	62,11%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					8 499	7 509		88,35%	
				kötelező feladat					7 174	6 611		92,15%	
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						15			
				kötelező feladat						15			
				önként vállalt feladat									
	7			Intézményi működési bevételek				118 582	197 835	109 241	92,12%	55,22%	
				kötelező feladat				6 758	87 336	37 782	559,07%	43,26%	
				önként vállalt feladat				111 824	110 499	71 459	63,90%	64,67%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					88 116	163		0,18%	
				kötelező feladat					88 116	163		0,18%	
				önként vállalt feladat									
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
20				Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					22 992	22 992		100,00%	
				kötelező feladat					22 992	22 992		100,00%	
				önként vállalt feladat									
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
				kötelező feladat									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen							118 582	317 442	139 920	117,99%	44,08%		
				kötelező feladat				6 758	205 618	67 563	999,75%	32,86%	
				önként vállalt feladat				111 824	111 824	72 357	64,71%	64,71%	
3				Önkormányzati támogatás				279 054	304 615	246 025	88,16%	80,77%	
				kötelező feladat				279 054	302 383	243 793	87,36%	80,62%	
				önként vállalt feladat					2 232	2 232		100,00%	
Bevételek mindösszesen							397 636	622 057	385 945	97,06%	62,04%		
				kötelező feladat				285 812	508 001	311 356	108,94%	61,29%	
				önként vállalt feladat				111 824	114 056	74 589	66,70%	65,40%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1	Polgármesteri Hivatal											
				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								813 835	892 971	587 026	72,13%	65,74%
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								27 827	101 443	84 543	303,82%	83,34%
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								
Bevételek mindösszesen								813 835	892 971	650 470	79,93%	72,84%
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
				államigazgatási feladat								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				2 400	2 400	1 800	75,00%	75,00%
				önként vállalt feladat				2 400	2 400	1 800	75,00%	75,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				648	648	432	66,67%	66,67%
				önként vállalt feladat				648	648	432	66,67%	66,67%
	3			Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
	7			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	15			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							3 048	3 048	2 232	73,23%	73,23%	
				önként vállalt feladat				3 048	3 048	2 232	73,23%	73,23%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 048				
				önként vállalt feladat				3 048				
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	7			Intézményi működési bevételek								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							3 048					
				önként vállalt feladat				3 048				
3				Önkormányzati támogatás					3 048	2 232		73,23%
				önként vállalt feladat					3 048	2 232		73,23%
Bevételek mindösszesen							3 048	3 048	2 232	73,23%	73,23%	
				önként vállalt feladat				3 048	3 048	2 232	73,23%	73,23%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				459 463	519 223	355 622	77,40%	68,49%
				kötelező feladat				256 131	293 704	209 130	81,65%	71,20%
				önként vállalt feladat				114 456	125 907	61 161	53,44%	48,58%
				államigazgatási feladat				88 876	99 612	85 331	96,01%	85,66%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				116 575	151 126	99 882	85,68%	66,09%
				kötelező feladat				65 982	85 870	59 688	90,46%	69,51%
				önként vállalt feladat				29 133	34 030	17 132	58,81%	50,34%
				államigazgatási feladat				21 460	31 226	23 062	107,47%	73,86%
		3		Dologi kiadások				211 267	190 634	117 215	55,48%	61,49%
				kötelező feladat				149 818	137 978	83 956	56,04%	60,85%
				önként vállalt feladat				13 955	12 386	4 501	32,25%	36,34%
				államigazgatási feladat				47 494	40 270	28 758	60,55%	71,41%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					147	147		100,00%
				kötelező feladat					147	147		100,00%
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					265	265		100,00%
				kötelező feladat					265	265		100,00%
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				21 078	26 124	15 565	73,84%	59,58%
				kötelező feladat				21 078	25 083	14 350	68,08%	57,21%
				önként vállalt feladat					684	1 184		173,10%
				államigazgatási feladat					357	31		8,68%
		5		Felújítások				8 500	8 500	265	3,12%	3,12%
				kötelező feladat				6 000	6 000	265	4,42%	4,42%
				önként vállalt feladat				2 500	2 500			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						297		
				kötelező feladat						297		
Kiadások összesen							816 883	896 019	589 258	72,13%	65,76%	
				kötelező feladat				499 009	549 047	368 098	73,77%	67,04%
				önként vállalt feladat				160 044	175 507	83 978	52,47%	47,85%
				államigazgatási feladat				157 830	171 465	137 182	86,92%	80,01%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 048	20 953	24 717	810,93%	117,96%
				kötelező feladat					18 253	22 017		120,62%
				önként vállalt feladat				3 048	2 700	2 700	88,58%	100,00%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					4	4		
				önként vállalt feladat					4			
		7		Intézményi működési bevételek				27 827	27 827	6 343	22,79%	22,79%
				kötelező feladat				27 827	27 827	3 010	10,82%	10,82%
				önként vállalt feladat						3 333		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					52 659	52 659		100,00%
				kötelező feladat					30 306	30 306		100,00%
				önként vállalt feladat					9 389	9 389		100,00%
				államigazgatási feladat					12 964	12 964		100,00%
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						824		
				kötelező feladat						824		
Saját bevételek összesen							30 875	101 443	84 543	273,82%	83,34%	
				kötelező feladat				27 827	76 386	56 157	201,81%	73,52%
				önként vállalt feladat				3 048	12 093	15 422	505,97%	127,53%
				államigazgatási feladat					12 964	12 964		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				786 008	794 576	568 159	72,28%	71,50%
				kötelező feladat				471 182	472 661	350 495	74,39%	74,15%
				önként vállalt feladat				156 996	163 414	74 582	47,51%	45,64%
				államigazgatási feladat				157 830	158 501	143 082	90,66%	90,27%
Bevételek mindösszesen							816 883	896 019	652 702	79,90%	72,84%	
				kötelező feladat				499 009	549 047	406 652	81,49%	74,07%
				önként vállalt feladat				160 044	175 507	90 004	56,24%	51,28%
				államigazgatási feladat				157 830	171 465	156 046	98,87%	91,01%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
				Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				86 244	87 530	49 995	57,97%	57,12%
				kötelező feladat				64 864	66 150	39 381	60,71%	59,53%
				önként vállalt feladat				21 380	21 380	10 614	49,64%	49,64%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 951	20 298	12 203	61,16%	60,12%
				kötelező feladat				16 581	16 928	9 430	56,87%	55,71%
				önként vállalt feladat				3 370	3 370	2 773	82,28%	82,28%
		3		Dologi kiadások				83 325	87 352	55 290	66,35%	63,30%
				kötelező feladat				36 760	40 787	26 680	72,58%	65,41%
				önként vállalt feladat				46 565	46 565	28 610	61,44%	61,44%
				-ebből: kamatkiadások				13 539	17 566	6 845	50,56%	38,97%
				kötelező feladat				13 539	17 566	6 845	50,56%	38,97%
				bankköltség				15 000	15 000	8 358	55,72%	55,72%
				kötelező feladat				15 000	15 000	8 358	55,72%	55,72%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						13 694		
				kötelező feladat						13 694		
		5		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú kölcsönök törlesztése áll. házt. belülre								
				kötelező feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 900	12 200	9 147	76,87%	74,98%
				önként vállalt feladat				11 900	12 200	9 147	76,87%	74,98%
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				600	600	450	75,00%	75,00%
				önként vállalt feladat				600	600	450	75,00%	75,00%
				SZNÖ műk. támogatása				300	600	600	200,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				300	600	600	200,00%	100,00%
				Közbiztonsági Alapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000				
				önként vállalt feladat				11 000				
				Nógrád Megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez					11 000	8 097		73,61%
				önként vállalt feladat					11 000	8 097		73,61%
		8		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					173 198	153 198		88,45%
				kötelező feladat					121 700	101 700		83,57%
				önként vállalt feladat					51 498	51 498		100,00%
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				201 800	279 719	269 224	133,41%	96,25%
				kötelező feladat				170 000	222 848	220 690	129,82%	99,03%
				önként vállalt feladat				31 800	56 871	48 534	152,62%	85,34%
				-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása				170 000	170 000	170 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				170 000	170 000	170 000	100,00%	100,00%
				Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása				11 500	11 500	11 500	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 500	11 500	11 500	100,00%	100,00%
				VGÚ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése				7 800	7 800	623	7,99%	7,99%
				önként vállalt feladat				7 800	7 800	623	7,99%	7,99%
				Re Source projekt előleg visszafizetése				2 500	2 500			
				önként vállalt feladat				2 500	2 500			
				Tarján Glass Kft. támogatása				10 000	25 000	25 000	250,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000	25 000	25 000	250,00%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása					10 071	11 411		113,31%
				önként vállalt feladat					10 071	11 411		113,31%
				Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása					14 384	12 226		85,00%
				kötelező feladat					14 384	12 226		85,00%
				A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek					38 464	38 464		100,00%
				kötelező feladat					38 464	38 464		100,00%
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 633 992	1 949 182	893 370	54,67%	45,83%
				kötelező feladat				1 206 026	1 489 829	715 543	59,33%	48,03%
				önként vállalt feladat				427 966	459 353	177 827	41,55%	38,71%
		5		Felújítások				350 696	445 508	152 232	43,41%	34,17%
				kötelező feladat				335 156	441 379	148 224	44,23%	33,58%
				önként vállalt feladat				15 540	4 129	4 008	25,79%	97,07%
		6		Kölcsönök nyújtása								
		1		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre				61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%
				önként vállalt feladat				61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%
		2		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					25 000	25 000		100,00%
				önként vállalt feladat					25 000	25 000		100,00%

	8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 022	207 299	131 047	65,19%	63,22%
			<i>kötelező feladat</i>	201 022	207 299	131 047	65,19%	63,22%
	9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	15 000	19 836	4 794	31,96%	24,17%
			<i>kötelező feladat</i>	15 000	18 636	3 594	23,96%	19,29%
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 200	1 200		100,00%
1.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
	12		Hiteltörlesztés					
		2	Likvid hitelek törlesztése			377 691		
			<i>kötelező feladat</i>			377 691		
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	773 755	773 756	44265,22%	100,00%
			<i>kötelező feladat</i>	1 748	773 755	773 756	44265,22%	100,00%
	15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			101 574		
			<i>kötelező feladat</i>			101 574		
Kiadások összesen				2 667 485	4 130 877	3 072 215	115,17%	74,37%
			<i>kötelező feladat</i>	2 047 157	3 399 311	2 663 004	130,08%	78,34%
			<i>önként vállalt feladat</i>	620 328	731 566	409 211	65,97%	55,94%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 248 929	2 763 522	2 433 333	108,20%	88,05%
				kötelező feladat				2 248 929	2 763 113	2 432 924	108,18%	88,05%
				önként vállalt feladat					208	208		100,00%
				államgazgatási feladat					201	201		100,00%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 232 856	2 445 141	2 101 701	94,13%	85,95%
				kötelező feladat				2 232 856	2 445 141	2 101 701	94,13%	85,95%
				Működési célú központosított előirányzatok				16 073	92 090	95 158	592,04%	103,33%
				kötelező feladat				16 073	91 681	94 749	589,49%	103,35%
				önként vállalt feladat					208	208		100,00%
				államgazgatási feladat					201	201		100,00%
				Működési célú egyéb központi támogatás					45 501	55 684		122,38%
				kötelező feladat					45 501	55 684		122,38%
				Működési célú adóssághozzájárulás					180 790	180 790		100,00%
				kötelező feladat					180 790	180 790		100,00%
	2			Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése					173 198	98 098		56,64%
				kötelező feladat					121 700	50 700		41,66%
				önként vállalt feladat					51 498	47 398		92,04%
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				713 133	482 080	86 059	12,07%	17,85%
				kötelező feladat				710 813	479 760	85 309	12,00%	17,78%
				önként vállalt feladat				2 320	2 320	750	32,33%	32,33%
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				456	456	150	32,89%	32,89%
				önként vállalt feladat				456	456	150	32,89%	32,89%
	6			Közhatalmi bevételek				1 446 796	1 446 796	1 260 599	87,13%	87,13%
				kötelező feladat				96 796	96 796	101 734	105,10%	105,10%
				önként vállalt feladat				1 350 000	1 350 000	1 158 865	85,84%	85,84%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				1 350 000	1 350 000	1 158 865	85,84%	85,84%
				önként vállalt feladat				1 350 000	1 350 000	1 158 865	85,84%	85,84%
	2			Átengedett központi adók				72 000	72 000	76 651	106,46%	106,46%
				kötelező feladat				72 000	72 000	76 651	106,46%	106,46%
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				24 796	24 796	25 083	101,16%	101,16%
				kötelező feladat				24 796	24 796	25 083	101,16%	101,16%
	7			Intézményi működési bevételek				477 005	740 203	387 266	81,19%	52,32%
				kötelező feladat				463 805	668 504	380 666	82,07%	56,94%
				önként vállalt feladat				13 200	71 699	6 600	50,00%	9,21%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	488	4 285	878,07%	878,07%
				önként vállalt feladat				488	488	4 285	878,07%	878,07%
	9			Tartós részesedések értékesítése				270 000	337 632	257	0,10%	0,08%
				önként vállalt feladat				270 000	337 632	257	0,10%	0,08%
	12			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				29 600	29 600	24 828	83,88%	83,88%
				önként vállalt feladat				29 600	29 600	24 828	83,88%	83,88%
	13			Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség				6	6			
				önként vállalt feladat				6	6			
	14			Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel				115 854				
				önként vállalt feladat				115 854				
	15			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					707 726	614 016		86,76%
				kötelező feladat					707 726	614 016		86,76%
				-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok					112 482	18 772		16,69%
				kötelező feladat					112 482	18 772		16,69%
				Felhalmozási célú adóssághozzájárulás					595 244	595 244		100,00%
				kötelező feladat					595 244	595 244		100,00%
	16			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				39 935	64 935	16 145	40,43%	24,86%
				önként vállalt feladat				39 935	64 935	16 145	40,43%	24,86%
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 244 698	1 591 921	835 349	67,11%	52,47%
				kötelező feladat					347 223	768 142		221,22%
				önként vállalt feladat				1 244 698	1 244 698	67 207	5,40%	5,40%
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 015 169	1 016 702	929 519	91,56%	91,42%
				kötelező feladat				1 015 169	1 016 702	929 519	91,56%	91,42%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				734 901	621 788	347 516	47,29%	55,89%
				kötelező feladat				734 901	621 788	347 516	47,29%	55,89%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások								
		16		Központi kezelésű előirányzatok								
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				120 000	110 390	49 202	41,00%	44,57%
				kötelező feladat				120 000	110 390	49 202	41,00%	44,57%
			2	Vízgazdálkodás				46 800	43 902	27 748	59,29%	63,20%
				kötelező feladat				46 800	43 902	27 748	59,29%	63,20%
			3	Köztisztaság				56 358	56 358	36 226	64,28%	64,28%
				kötelező feladat				56 358	56 358	36 226	64,28%	64,28%
			4	Közvilágítás				103 437	103 437	59 740	57,75%	57,75%
				kötelező feladat				103 437	103 437	59 740	57,75%	57,75%
			5	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				432	1 162	735	170,14%	63,25%
				kötelező feladat				432	1 162	735	170,14%	63,25%
			6	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				335	335	237	70,75%	70,75%
				önként vállalt feladat				335	335	237	70,75%	70,75%
			7	Bérlakások fenntartása				210 607	210 607	182 359	86,59%	86,59%
				kötelező feladat				210 607	210 607	182 359	86,59%	86,59%
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				28 000	28 000	17 950	64,11%	64,11%
				kötelező feladat				28 000	28 000	17 950	64,11%	64,11%
			8	Nem lakás célú hely.fenntart.				90 000	90 000	75 705	84,12%	84,12%
				kötelező feladat				90 000	90 000	75 705	84,12%	84,12%
			9	Településrendezési terv karbantartása				3 000	3 000	462	15,40%	15,40%
				kötelező feladat				3 000	3 000	462	15,40%	15,40%
			10	Hatósági határozatok végrehajtása				1 860	2 660	2 079	111,77%	78,16%
				kötelező feladat				1 860	2 660	2 079	111,77%	78,16%
			11	Vagyonbiztosítás				7 568	7 568	4 963	65,58%	65,58%
				kötelező feladat				7 568	7 568	4 963	65,58%	65,58%
			12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				12 715	14 157	11 453	90,07%	80,90%
				kötelező feladat				12 715	14 157	11 453	90,07%	80,90%
				-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				38 499	38 499	39 077	101,50%	101,50%
				kötelező feladat				38 499	38 499	39 077	101,50%	101,50%
			15	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				6 561	4 661	2 956	45,05%	63,42%
				kötelező feladat				6 561	4 661	2 956	45,05%	63,42%
			16	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.				70 823	46 746	23 469	33,14%	50,21%
				kötelező feladat				70 823	46 746	23 469	33,14%	50,21%
			17	Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000	7 300	5 455	77,93%	74,73%
				kötelező feladat				7 000	7 300	5 455	77,93%	74,73%
			18	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000	395			
				kötelező feladat				1 000	395			
			19	Digitális alaptérkép feltöltése				1 000	760			
				kötelező feladat				1 000	760			
			20	2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei				1 984				
				kötelező feladat				1 984				
			21	Fizető parkoló városf övezetek üzemeltetése				107 315	87 315	68 254	63,60%	78,17%
				kötelező feladat				107 315	87 315	68 254	63,60%	78,17%
			22	2007 - 2013. Önkormányzati fejlesztések bemutatása					407	406		99,75%
				önként vállalt feladat					407	406		99,75%
			23	Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása					15 680			
				kötelező feladat					15 680			
			24	Fordított ÁFA befizetés					94 983	108 094		113,80%
				kötelező feladat					83 139	83 155		100,02%
				önként vállalt feladat					11 844	24 939		210,56%
				-ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció					28 179	28 179		100,00%
				kötelező feladat					28 179	28 179		100,00%
				Kálvária lépcsősor megvásárlása					378	378		100,00%
				önként vállalt feladat					378	378		100,00%
				Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés					4 697	4 697		100,00%
				kötelező feladat					4 697	4 697		100,00%
				Bölcsőde építés					46 442	46 443		100,00%
				kötelező feladat					46 442	46 443		100,00%
				December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem					3 821	3 821		100,00%
				kötelező feladat					3 821	3 821		100,00%
				"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program					10 476	23 571		225,00%
				önként vállalt feladat					10 476	23 571		225,00%
				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont					990	990		100,00%
				önként vállalt feladat					990	990		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				888 781	941 809	700 107	78,77%	74,34%
				kötelező feladat				888 446	929 223	674 525	75,92%	72,59%
				önként vállalt feladat				335	12 586	25 582	7636,42%	203,26%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				13 683	13 333			
				kötelező feladat				13 683	13 333			
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				250	250	250		100,00%
				kötelező feladat				250	250	250		100,00%
				-ebből: Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása				250	250	250		100,00%
				kötelező feladat				250	250	250		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				13 683	13 583	250	1,83%	1,84%
				kötelező feladat				13 683	13 583	250	1,83%	1,84%
4				Védelmi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				1 108	1 108			
				kötelező feladat				1 108	1 108			
3				Önkormányzati támogatás				1 108	1 108			
				kötelező feladat				1 108	1 108			
5				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					218	171		78,44%
				önként vállalt feladat					218	171		78,44%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					112			
				önként vállalt feladat					112			
		3		Dologi kiadások				21 124	4 541	1 200	5,68%	26,43%
				kötelező feladat				15 369	869	292	1,90%	33,60%
				önként vállalt feladat				5 755	3 672	908	15,78%	24,73%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				318 655	347 318	267 510	83,95%	77,02%
				kötelező feladat				280 655	301 198	234 150	83,43%	77,74%
				önként vállalt feladat				38 000	46 120	33 360	87,79%	72,33%
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
				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				302 655	329 918	252 870	83,55%	76,65%
				kötelező feladat				280 655	301 198	234 150	83,43%	77,74%
				önként vállalt feladat				22 000	28 720	18 720	85,09%	65,18%
				Egyéb szervek támogatása					1 400	1 640		117,14%
				önként vállalt feladat					1 400	1 640		117,14%
3				Önkormányzati támogatás				339 779	352 189	268 881	79,13%	76,35%
				kötelező feladat				296 024	302 067	234 442	79,20%	77,61%
				önként vállalt feladat				43 755	50 122	34 439	78,71%	68,71%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
6				Sportfeladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások						253		
				kötelező feladat						24		
				önként vállalt feladat						229		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						32		
				önként vállalt feladat						32		
		3		Dologi kiadások				31 200	3 580	592	1,90%	16,54%
				kötelező feladat				30 700	3 080	366	1,19%	11,88%
				önként vállalt feladat				500	500	226	45,20%	45,20%
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					32 620	30 520		93,56%
				kötelező feladat					32 620	30 520		93,56%
				-ebből: Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása					9 000	8 000		88,89%
				kötelező feladat					9 000	8 000		88,89%
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					7 000	7 000		100,00%
				kötelező feladat					7 000	7 000		100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					16 620	15 520		93,38%
				kötelező feladat					16 620	15 520		93,38%
3				Önkormányzati támogatás				31 200	36 200	31 397	100,63%	86,73%
				kötelező feladat				30 700	35 700	30 910	100,68%	86,58%
				önként vállalt feladat				500	500	487	97,40%	97,40%
7				Civil feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				3 500	425			
				önként vállalt feladat				3 500	425			
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 075	2 845		92,52%
				önként vállalt feladat					3 075	2 845		92,52%
				-ebből: Civilszervezetek támogatása					2 055	1 690		82,24%
				önként vállalt feladat					2 055	1 690		82,24%
				Alapítványok támogatása					1 020	1 155		113,24%
				önként vállalt feladat					1 020	1 155		113,24%
3				Önkormányzati támogatás				3 500	3 500	2 845	81,29%	81,29%
				önként vállalt feladat				3 500	3 500	2 845	81,29%	81,29%
8				Ifjúsági feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások						522		
				kötelező feladat						364		
				önként vállalt feladat						158		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						280		
				kötelező feladat						198		
				önként vállalt feladat						82		
		3		Dologi kiadások				3 500	2 300	181	5,17%	7,87%
				kötelező feladat				3 350	2 150	139	4,15%	6,47%
				önként vállalt feladat				150	150	42	28,00%	28,00%
3				Önkormányzati támogatás				3 500	2 300	983	28,09%	42,74%
				kötelező feladat				3 350	2 150	701	20,93%	32,60%
				önként vállalt feladat				150	150	282	188,00%	188,00%
9				Küüntető címek, díjak								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 150	1 500	1 800	156,52%	120,00%
				önként vállalt feladat				1 150	1 500	1 800	156,52%	120,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				320	405	559	174,69%	138,02%
				önként vállalt feladat				320	405	559	174,69%	138,02%
		3		Dologi kiadások				2 130	1 295	864	40,56%	66,72%
				önként vállalt feladat				2 130	1 295	864	40,56%	66,72%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					200	200		100,00%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					200	200		100,00%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					200	200		100,00%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					200	200		100,00%
				önként vállalt feladat					200	200		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				3 600	3 600	3 623	100,64%	100,64%
				önként vállalt feladat				3 600	3 600	3 623	100,64%	100,64%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
10				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				115	7 360	4 906	4266,09%	66,66%
				önként vállalt feladat				115	7 360	4 906	4266,09%	66,66%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				31	1 033	1 313	4235,48%	127,11%
				önként vállalt feladat				31	1 033	1 313	4235,48%	127,11%
		3		Dologi kiadások				4 808	1 261	298	6,20%	23,63%
				önként vállalt feladat				4 808	1 261	298	6,20%	23,63%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				8 295	3 595	2 048	24,69%	56,97%
				önként vállalt feladat				8 295	3 595	2 048	24,69%	56,97%
				-ebből: Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj				1 795	1 795	1 748	97,38%	97,38%
				önként vállalt feladat				1 795	1 795	1 748	97,38%	97,38%
				Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk ösztöndíj				5 000				
				önként vállalt feladat				5 000				
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500	1 500			
				önként vállalt feladat				1 500	1 500			
				Egyéb szervezetek támogatása					300	300		100,00%
				önként vállalt feladat					300	300		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				13 249	13 249	8 565	64,65%	64,65%
				önként vállalt feladat				13 249	13 249	8 565	64,65%	64,65%
11				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások						83		
				önként vállalt feladat						83		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						43		
				önként vállalt feladat						43		
		3		Dologi kiadások				43 400	72 585	24 885	57,34%	34,28%
				kötelező feladat				43 000	72 185	24 837	57,76%	34,41%
				önként vállalt feladat				400	400	48	12,00%	12,00%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 469 517	1 495 413	1 033 918	70,36%	69,14%
				kötelező feladat				1 469 517	1 495 413	1 033 918	70,36%	69,14%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet) támogatása				1 800	1 800	900	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				1 800	1 800	900	50,00%	50,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása				201 045	214 468	166 174	82,66%	77,48%
				kötelező feladat				201 045	214 468	166 174	82,66%	77,48%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása				384 263	367 758	278 451	72,46%	75,72%
				kötelező feladat				384 263	367 758	278 451	72,46%	75,72%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások				841 592	804 092	549 893	65,34%	68,39%
				kötelező feladat				841 592	804 092	549 893	65,34%	68,39%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások				40 817	40 817	1 679	4,11%	4,11%
				kötelező feladat				40 817	40 817	1 679	4,11%	4,11%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka					19 645	4 811		24,49%
				kötelező feladat					19 645	4 811		24,49%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása					38 263	32 010		83,66%
				kötelező feladat					38 263	32 010		83,66%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Százszorszép Bölcsőde működtetésének támogatása					8 570			
				kötelező feladat					8 570			

		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	208 394	308 893	262 580	126,00%	85,01%
				<i>kötelező feladat</i>	189 194	289 693	248 405	131,30%	85,75%
				<i>önként vállalt feladat</i>	19 200	19 200	14 175	73,83%	73,83%
				-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	19 200	19 200	14 175	73,83%	73,83%
				<i>önként vállalt feladat</i>	19 200	19 200	14 175	73,83%	73,83%
				Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő		55 825	50 703		90,82%
				<i>kötelező feladat</i>		55 825	50 703		90,82%
				Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	104 175	86 219	83 070	79,74%	96,35%
				<i>kötelező feladat</i>	104 175	86 219	83 070	79,74%	96,35%
				Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	45 069	45 674	34 481	76,51%	75,49%
				<i>kötelező feladat</i>	45 069	45 674	34 481	76,51%	75,49%
				Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	27 095	27 095	20 693	76,37%	76,37%
				<i>kötelező feladat</i>	27 095	27 095	20 693	76,37%	76,37%
				Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. családi napközi otthon támogatása	2 940	2 940	1 960		
				<i>kötelező feladat</i>	2 940	2 940	1 960	66,67%	66,67%
				Futrinka-Meseház Nonprofit Kft. családi napközi otthon támogatása	2 940	2 940	2 205		
				<i>kötelező feladat</i>	2 940	2 940	2 205	75,00%	75,00%
				Keresztény Advent Közösség családi napközi otthon támogatása	3 427	3 427	2 570		
				<i>kötelező feladat</i>	3 427	3 427	2 570	74,99%	74,99%
				Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete családok átmeneti otthona támogatása	3 548				
				<i>kötelező feladat</i>	3 548				
				Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra		65 573	52 723		
				<i>kötelező feladat</i>		65 573	52 723		80,40%
3				Önkormányzati támogatás	1 721 311	1 876 891	1 321 509	76,77%	70,41%
				<i>kötelező feladat</i>	1 701 711	1 857 291	1 307 160	76,81%	70,38%
				<i>önként vállalt feladat</i>	19 600	19 600	14 349	73,21%	73,21%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
12				Általános tartalék				35 984	4 888			
								<i>önként vállalt feladat</i>	35 984	4 888		
3				Önkormányzati támogatás				35 984	4 888			
								<i>önként vállalt feladat</i>	35 984	4 888		
13				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				64 559	7 781			
								<i>kötelező feladat</i>	63 159	6 381		
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 400	1 400		
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				20 000	510			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000	510		
	2			Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek utaztatására				1 400	1 400			
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 400	1 400		
	3			Működési tartalék				43 159				
								<i>kötelező feladat</i>	43 159			
	4			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja					5 871			
								<i>kötelező feladat</i>		5 871		
	14			Felhalmozási célú tartalékok				141 003	149 132			
								<i>kötelező feladat</i>	50 629			
								<i>önként vállalt feladat</i>	141 003	98 503		
	1			Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok				20 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 000			
	2			Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret				50 000	30 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>	50 000	30 000		
	3			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500				
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 500			
	4			Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				9 975	9 975			
								<i>önként vállalt feladat</i>	9 975	9 975		
	5			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				48 528	48 528			
								<i>önként vállalt feladat</i>	48 528	48 528		
	6			Parkolóépítési alap				5 000	5 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000	5 000		
	7			Parkolóépítési alap kiegészítése parkolási díjakból				5 000	5 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000	5 000		
	8			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					12 054			
								<i>kötelező feladat</i>		12 054		
	9			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					11 017			
								<i>kötelező feladat</i>		11 017		
	10			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					27 558			
								<i>kötelező feladat</i>		27 558		
3				Önkormányzati támogatás				205 562	156 913			
								<i>kötelező feladat</i>	63 159	57 010		
								<i>önként vállalt feladat</i>	142 403	99 903		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
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				4 042	4 540	5 303	131,20%	116,81%	
				önként vállalt feladat				4 042	4 540	5 303	131,20%	116,81%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 073	1 580	1 248	116,31%	78,99%	
				önként vállalt feladat				1 073	1 580	1 248	116,31%	78,99%	
		3		Dologi kiadások				199 092	102 287	37 088	18,63%	36,26%	
				önként vállalt feladat				199 092	102 287	37 088	18,63%	36,26%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
				önként vállalt feladat									
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				2 500	98 300	89 974	3598,96%	91,53%	
				önként vállalt feladat				2 500	98 300	89 974	3598,96%	91,53%	
		5		Felújítások									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	1.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
				önként vállalt feladat									
				Kiadások összesen				206 707	206 707	133 613	64,64%	64,64%	
				önként vállalt feladat				206 707	206 707	133 613	64,64%	64,64%	
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				192 465	96 665	47 609	24,74%	49,25%	
				önként vállalt feladat				192 465	96 665	47 609	24,74%	49,25%	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		7		Intézményi működési bevételek						617			
				önként vállalt feladat						617			
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 500	98 300	98 273	3930,92%	99,97%	
				önként vállalt feladat				2 500	98 300	98 273	3930,92%	99,97%	
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
	2.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
				Maradvány működési célú igénybevétele				11 742	11 742	11 742	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				11 742	11 742	11 742	100,00%	100,00%	
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
				önként vállalt feladat									
				Saját bevételek összesen				206 707	206 707	158 241	76,55%	76,55%	
				önként vállalt feladat				206 707	206 707	158 241	76,55%	76,55%	
	3			Önkormányzati támogatás						-24 628			
				önként vállalt feladat						-24 628			
				Bevételek mindösszesen				206 707	206 707	133 613	64,64%	64,64%	
				önként vállalt feladat				206 707	206 707	133 613	64,64%	64,64%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15				Partnerségben Salgótarjánnal (AROP-1.A.6)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 164	1 164			
				önként vállalt feladat				1 164	1 164			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				314	314			
				önként vállalt feladat				314	314			
		3		Dologi kiadások				15 828	15 828	5 753	36,35%	36,35%
				önként vállalt feladat				15 828	15 828	5 753	36,35%	36,35%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	15			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							17 306	17 306	5 753	33,24%	33,24%	
				önként vállalt feladat				17 306	17 306	5 753	33,24%	33,24%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				17 306	17 306	4 326	25,00%	25,00%
				önként vállalt feladat				17 306	17 306	4 326	25,00%	25,00%
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	7			Intézményi működési bevételek						21		
				önként vállalt feladat						21		
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							17 306	17 306	4 347	25,12%	25,12%	
				önként vállalt feladat				17 306	17 306	4 347	25,12%	25,12%
3				Önkormányzati támogatás						1 406		
				önként vállalt feladat						1 406		
Bevételek mindösszesen							17 306	17 306	5 753	33,24%	33,24%	
				önként vállalt feladat				17 306	17 306	5 753	33,24%	33,24%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16				"Össze fogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				17 470	17 470	12 289	70,34%	70,34%
				önként vállalt feladat				17 470	17 470	12 289	70,34%	70,34%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 532	4 532	2 834	62,53%	62,53%
				önként vállalt feladat				4 532	4 532	2 834	62,53%	62,53%
		3		Dologi kiadások				48 258	48 258	29 714	61,57%	61,57%
				önként vállalt feladat				48 258	48 258	29 714	61,57%	61,57%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							70 260	70 260	44 837	63,82%	63,82%	
				önként vállalt feladat				70 260	70 260	44 837	63,82%	63,82%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				57 455	57 455	17 373	30,24%	30,24%
				önként vállalt feladat				57 455	57 455	17 373	30,24%	30,24%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek						153		
				önként vállalt feladat						153		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele				12 805	12 805	12 805	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				12 805	12 805	12 805	100,00%	100,00%
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							70 260	70 260	30 331	43,17%	43,17%	
				önként vállalt feladat				70 260	70 260	30 331	43,17%	43,17%
3				Önkormányzati támogatás						14 506		
				önként vállalt feladat						14 506		
Bevételek mindösszesen							70 260	70 260	44 837	63,82%	63,82%	
				önként vállalt feladat				70 260	70 260	44 837	63,82%	63,82%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
17				Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-0044)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				8 766	8 766	3 146	35,89%	35,89%
				önként vállalt feladat				8 766	8 766	3 146	35,89%	35,89%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 367	2 367	849	35,87%	35,87%
				önként vállalt feladat				2 367	2 367	849	35,87%	35,87%
		3		Dologi kiadások				28 867	28 867	16 695	57,83%	57,83%
				önként vállalt feladat				28 867	28 867	16 695	57,83%	57,83%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							40 000	40 000	20 690	51,73%	51,73%	
				önként vállalt feladat				40 000	40 000	20 690	51,73%	51,73%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				37 064	37 064	20 690	55,82%	55,82%
				önként vállalt feladat				37 064	37 064	20 690	55,82%	55,82%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Intézményi működési bevételek						30		
				önként vállalt feladat						30		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
				Maradvány működési célú igénybevétele				2 936	2 936	2 936	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 936	2 936	2 936	100,00%	100,00%
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							40 000	40 000	23 656	59,14%	59,14%	
				önként vállalt feladat				40 000	40 000	23 656	59,14%	59,14%
3				Önkormányzati támogatás						-2 966		
				önként vállalt feladat						-2 966		
Bevételek mindösszesen							40 000	40 000	20 690	51,73%	51,73%	
				önként vállalt feladat				40 000	40 000	20 690	51,73%	51,73%

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
18	Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia (ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0001)												
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	3 160	3 160	2 735	86,55%	86,55%
								önként vállalt feladat	3 160	3 160	2 735	86,55%	86,55%
		2						Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	853	853	683	80,07%	80,07%
								önként vállalt feladat	853	853	683	80,07%	80,07%
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								önként vállalt feladat					
		7						Működési célú támogatások államháztartáson belülré					
								önként vállalt feladat					
		9						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat					
1.2								Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások	31 893	31 893	30 375	95,24%	95,24%
								önként vállalt feladat	31 893	31 893	30 375	95,24%	95,24%
		5						Felújítások					
								önként vállalt feladat					
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
								önként vállalt feladat					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat					
1.3								Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
		15						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									35 906	35 906	33 793	94,12%	94,12%
								önként vállalt feladat	35 906	35 906	33 793	94,12%	94,12%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		4						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat					
		5						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat					
		7						Intézményi működési bevételek					
								önként vállalt feladat					
2.2								Felhalmozási bevételek					
		8						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat					
		18						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 935	29 935	26 317	87,91%	87,91%
								önként vállalt feladat	29 935	29 935	26 317	87,91%	87,91%
		19						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat					
2.3								Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
		20						Előző évi maradvány igénybevétele					
								Maradvány működési célú igénybevétele	4 013	4 013	4 013	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	4 013	4 013	4 013	100,00%	100,00%
								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 958	1 958	1 958	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	1 958	1 958	1 958	100,00%	100,00%
		23						Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									35 906	35 906	32 288	89,92%	89,92%
								önként vállalt feladat	35 906	35 906	32 288	89,92%	89,92%
3								Önkormányzati támogatás			1 505		
								önként vállalt feladat			1 505		
Bevételek mindösszesen									35 906	35 906	33 793	94,12%	94,12%
								önként vállalt feladat	35 906	35 906	33 793	94,12%	94,12%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
19	Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
		1		Személyi juttatások				13 172	13 172	12 483	94,77%	94,77%	
				önként vállalt feladat				13 172	13 172	12 483	94,77%	94,77%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 647	3 647	2 877	78,89%	78,89%	
				önként vállalt feladat				3 647	3 647	2 877	78,89%	78,89%	
		3		Dologi kiadások				46 176	44 476	10 226	22,15%	22,99%	
				önként vállalt feladat				46 176	44 476	10 226	22,15%	22,99%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 700	1 301		76,53%	
				önként vállalt feladat					1 700	1 301		76,53%	
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
1.2	Felhalmozási kiadások												
		4		Beruházások				5 929	5 929	3 810	64,26%	64,26%	
				önként vállalt feladat				5 929	5 929	3 810	64,26%	64,26%	
		5		Felújítások									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
1.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen								68 924	68 924	30 697	44,54%	44,54%	
								68 924	68 924	30 697	44,54%	44,54%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				62 995	62 995	22 499	35,72%	35,72%	
				önként vállalt feladat				62 995	62 995	22 499	35,72%	35,72%	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		7		Intézményi működési bevételek						192			
				önként vállalt feladat						192			
2.2	Felhalmozási bevételek												
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 929	5 929	2 175	36,68%	36,68%	
				önként vállalt feladat				5 929	5 929	2 175	36,68%	36,68%	
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen								68 924	68 924	24 866	36,08%	36,08%	
								68 924	68 924	24 866	36,08%	36,08%	
3	Önkormányzati támogatás									5 831			
										5 831			
Bevételek mindösszesen								68 924	68 924	30 697	44,54%	44,54%	
								68 924	68 924	30 697	44,54%	44,54%	

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
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				2 667	19 929	2 667	100,00%	13,38%	
				önként vállalt feladat				2 667	19 929	2 667	100,00%	13,38%	
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása					10 785				
				önként vállalt feladat					10 785				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				önként vállalt feladat									
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					14 025				
				önként vállalt feladat					14 025				
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása					14 025				
				önként vállalt feladat					14 025				
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				130 436	100 367	49 031	37,59%	48,85%	
				önként vállalt feladat				130 436	100 367	49 031	37,59%	48,85%	
		5		Felújítások									
				önként vállalt feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen							133 103	134 321	51 698	38,84%	38,49%		
önként vállalt feladat							133 103	134 321	51 698	38,84%	38,49%		
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 667	5 715	2 667	100,00%	46,67%	
				önként vállalt feladat				2 667	5 715	2 667	100,00%	46,67%	
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		7		Intézményi működési bevételek					486	486			
				önként vállalt feladat					486	486			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				130 436	130 436	48 131	36,90%	36,90%	
				önként vállalt feladat				130 436	130 436	48 131	36,90%	36,90%	
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen							133 103	136 151	51 284	38,53%	37,67%		
önként vállalt feladat							133 103	136 151	51 284	38,53%	37,67%		
3				Önkormányzati támogatás					-1 830	414		-22,62%	
				önként vállalt feladat					-1 830	414		-22,62%	
Bevételek mindösszesen							133 103	134 321	51 698	38,84%	38,49%		
önként vállalt feladat							133 103	134 321	51 698	38,84%	38,49%		

Címszám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				135 283	144 880	93 686	69,25%	64,66%
								64 864	66 150	39 769	61,31%	60,12%
								70 419	78 730	53 917	76,57%	68,48%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				33 088	35 141	22 921	69,27%	65,23%
								16 581	16 928	9 628	58,07%	56,88%
								16 507	18 213	13 293	80,53%	72,99%
		3		Dologi kiadások				1 437 447	1 389 234	885 560	61,61%	63,74%
								1 032 416	1 062 735	726 839	70,40%	68,39%
								405 031	326 499	158 721	39,19%	48,61%
				-ebből: kamatkiadások				13 539	17 566	6 845	50,56%	38,97%
								13 539	17 566	6 845	50,56%	38,97%
				bankköltség				15 000	15 000	8 358	55,72%	55,72%
								15 000	15 000	8 358	55,72%	55,72%
				fordított ÁFA befizetés					94 983	108 094		113,80%
									83 139	83 155		100,02%
									11 844	24 939		210,56%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 700	14 995		882,06%
									1 700	1 301		76,53%
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 481 417	1 507 813	1 043 265	70,42%	69,19%
								1 469 517	1 495 413	1 033 918	70,36%	69,14%
								11 900	12 400	9 347	78,55%	75,38%
		8		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					173 198	153 198		88,45%
									121 700	101 700		83,57%
									51 498	51 498		100,00%
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				737 144	989 695	835 177	113,30%	84,39%
								639 849	846 609	734 015	114,72%	86,70%
								97 295	143 086	101 162	103,97%	70,70%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				35 984	4 888			
								35 984	4 888			
		2		Céltartalékok				64 559	7 781			
								63 159	6 381			
								1 400	1 400			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 804 750	2 185 671	1 066 560	59,10%	48,80%
								1 206 026	1 489 829	715 543	59,33%	48,03%
								598 724	695 842	351 017	58,63%	50,44%
		5		Felújítások				350 696	445 508	152 232	43,41%	34,17%
								335 156	441 379	148 224	44,23%	33,58%
								15 540	4 129	4 008	25,79%	97,07%
		6		Kölcsönök nyújtása								
		1		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre				61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%
								61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%
		2		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					25 000	25 000		100,00%
									25 000	25 000		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				201 022	207 299	131 047	65,19%	63,22%
								201 022	207 299	131 047	65,19%	63,22%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				15 000	19 836	4 794	31,96%	24,17%
								15 000	18 636	3 594	23,96%	19,29%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				141 003	149 132			
								141 003	98 503			
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				1 748	773 755	773 756		100,00%
								1 748	773 755	773 756	44265,22%	100,00%
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						101 574		
									101 574			
Kiadások összesen								6 500 948	8 110 531	5 731 456	88,16%	70,67%
								5 045 338	6 597 443	4 910 992	97,34%	74,44%
								1 455 610	1 513 088	820 464	56,37%	54,22%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 248 929	2 763 522	2 433 333	108,20%	88,05%
				kötelező feladat				2 248 929	2 763 113	2 432 924	108,18%	88,05%
				önként vállalt feladat					208	208		100,00%
				államigazgatási feladat					201	201		100,00%
		2		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése					173 198	98 098		56,64%
				kötelező feladat					121 700	50 700		41,66%
				önként vállalt feladat					51 498	47 398		92,04%
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 083 085	759 280	201 223	18,58%	26,50%
				kötelező feladat				710 813	479 760	85 309	12,00%	17,78%
				önként vállalt feladat				372 272	279 520	115 914	31,14%	41,47%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				456	456	150	32,89%	32,89%
				önként vállalt feladat				456	456	150	32,89%	32,89%
		6		Közhatalmi bevételek				1 446 796	1 446 796	1 260 599	87,13%	87,13%
				kötelező feladat				96 796	96 796	101 734	105,10%	105,10%
				önként vállalt feladat				1 350 000	1 350 000	1 158 865	85,84%	85,84%
		7		Intézményi működési bevételek				477 005	740 203	388 765	81,50%	52,52%
				kötelező feladat				463 805	668 504	380 666	82,07%	56,94%
				önként vállalt feladat				13 200	71 699	8 099	61,36%	11,30%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	488	4 285	878,07%	878,07%
				önként vállalt feladat				488	488	4 285	878,07%	878,07%
		9		Tartós részesedések értékesítése				270 000	337 632	257	0,10%	0,08%
				önként vállalt feladat				270 000	337 632	257	0,10%	0,08%
		12		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				29 600	29 600	24 828	83,88%	83,88%
				önként vállalt feladat				29 600	29 600	24 828	83,88%	83,88%
		13		Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség				6	6			
				önként vállalt feladat				6	6			
		14		Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel				115 854				
				önként vállalt feladat				115 854				
		15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					707 726	614 016		86,76%
				kötelező feladat					707 726	614 016		86,76%
		16		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				39 935	64 935	16 145	40,43%	24,86%
				önként vállalt feladat				39 935	64 935	16 145	40,43%	24,86%
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 413 498	1 856 521	1 010 245	71,47%	54,42%
				kötelező feladat					347 223	768 142		221,22%
				önként vállalt feladat				1 413 498	1 509 298	242 103	17,13%	16,04%
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 046 665	1 048 198	961 015	91,82%	91,68%
				kötelező feladat				1 015 169	1 016 702	929 519	91,56%	91,42%
				önként vállalt feladat				31 496	31 496	31 496	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				736 859	623 746	349 474	47,43%	56,03%
				kötelező feladat				734 901	621 788	347 516	47,29%	55,89%
				önként vállalt feladat				1 958	1 958	1 958	100,00%	100,00%
		21		Hitelfelvétel								
			2	Likvid hitelek felvétele						377 691		
				kötelező feladat						377 691		
		23		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						45 750		
				kötelező feladat						45 750		
Saját bevételek összesen								8 909 176	10 552 307	7 785 874	87,39%	73,78%
				kötelező feladat				5 270 413	6 823 312	6 133 967	116,38%	89,90%
				önként vállalt feladat				3 638 763	3 728 794	1 651 706	45,39%	44,30%
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 408 228	-2 441 776	-1 723 859	71,58%	70,60%
				kötelező feladat				-2 093 402	-2 117 379	-1 503 713	71,83%	71,02%
				önként vállalt feladat				-156 996	-165 896	-77 064	49,09%	46,45%
				államigazgatási feladat				-157 830	-158 501	-143 082	90,66%	90,27%
Bevételek mindösszesen								6 500 948	8 110 531	6 062 015	93,25%	74,74%
				kötelező feladat				3 177 011	4 705 933	4 630 254	145,74%	98,39%
				önként vállalt feladat				3 481 767	3 562 898	1 574 642	45,23%	44,20%
				államigazgatási feladat				-157 830	-158 300	-142 881	90,53%	90,26%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN													
Kiadások													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 294 150	1 399 659	962 485	74,37%	68,77%	
				kötelező feladat				987 610	1 062 084	743 143	75,25%	69,97%	
				önként vállalt feladat				217 664	237 963	134 011	61,57%	56,32%	
				államigazgatási feladat				88 876	99 612	85 331	96,01%	85,66%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				337 519	388 806	270 374	80,11%	69,54%	
				kötelező feladat				261 566	296 339	212 191	81,12%	71,60%	
				önként vállalt feladat				54 493	61 241	35 121	64,45%	57,35%	
				államigazgatási feladat				21 460	31 226	23 062	107,47%	73,86%	
		3		Dologi kiadások				2 667 802	2 714 821	1 737 639	65,13%	64,01%	
				kötelező feladat				2 131 776	2 264 570	1 498 970	70,32%	66,19%	
				önként vállalt feladat				488 532	409 981	209 911	42,97%	51,20%	
				államigazgatási feladat				47 494	40 270	28 758	60,55%	71,41%	
				-ebből: élelmezési kiadás				501 160	490 634	302 520	60,36%	61,66%	
				kötelező feladat				501 160	490 634	302 520	60,36%	61,66%	
				karbantartási kiadás				12 675	61 040	86 627	683,45%	141,92%	
				kötelező feladat				12 200	60 565	86 132	706,00%	142,21%	
				önként vállalt feladat				475	475	495	104,21%	104,21%	
				kamatkiadások				13 539	17 566	6 845	50,56%	38,97%	
				kötelező feladat				13 539	17 566	6 845	50,56%	38,97%	
				bankköltség				15 000	15 000	8 358	55,72%	55,72%	
				kötelező feladat				15 000	15 000	8 358	55,72%	55,72%	
				fordított ÁFA befizetés					94 983	108 094		113,80%	
				kötelező feladat					83 139	83 155		100,02%	
				önként vállalt feladat					11 844	24 939		210,56%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 700	14 995		882,06%	
				önként vállalt feladat					1 700	1 301		76,53%	
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 481 417	1 511 543	1 046 995	70,68%	69,27%	
				kötelező feladat				1 469 517	1 499 143	1 037 648	70,61%	69,22%	
				önként vállalt feladat				11 900	12 400	9 347	78,55%	75,38%	
		8		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					173 198	153 198		88,45%	
				kötelező feladat					121 700	101 700		83,57%	
				önként vállalt feladat					51 498	51 498		100,00%	
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				737 144	989 960	835 442	113,33%	84,39%	
				kötelező feladat				639 849	846 874	734 280	114,76%	86,70%	
				önként vállalt feladat				97 295	143 086	101 162	103,97%	70,70%	
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				35 984	4 888				
				önként vállalt feladat				35 984	4 888				
		2		Céltartalékok				64 559	7 781				
				kötelező feladat				63 159	6 381				
				önként vállalt feladat				1 400	1 400				
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				1 826 146	2 330 270	1 100 050	60,24%	47,21%	
				kötelező feladat				1 227 104	1 632 819	747 313	60,90%	45,77%	
				önként vállalt feladat				599 042	697 094	352 706	58,88%	50,60%	
		5		Felújítások				359 514	468 386	164 791	45,84%	35,18%	
				kötelező feladat				341 156	461 439	160 576	47,07%	34,80%	
				önként vállalt feladat				18 358	6 947	4 215	22,96%	60,67%	
		6		Kölcsönök nyújtása									
		1		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre				61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%	
				önként vállalt feladat				61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%	
		2		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					25 000	25 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					25 000	25 000		100,00%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				201 022	207 299	131 047	65,19%	63,22%	
				kötelező feladat				201 022	207 299	131 047	65,19%	63,22%	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				15 000	19 836	4 794	31,96%	24,17%	
				kötelező feladat				15 000	18 636	3 594	23,96%	19,29%	
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				141 003	149 132				
				önként vállalt feladat				141 003	98 503				
1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
		12		Hiteltörlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése						377 691			
				kötelező feladat						377 691			
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				1 748	773 755	773 756		100,00%	
				kötelező feladat				1 748	773 755	773 756	44265,22%	100,00%	
		15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						101 871			
				kötelező feladat						101 871			
Kiadások összesen								9 224 815	11 216 034	7 750 128	84,01%	69,10%	
				kötelező feladat				7 339 507	9 241 668	6 637 474	90,43%	71,82%	
				önként vállalt feladat				1 727 478	1 802 901	975 472	56,47%	54,11%	
				államigazgatási feladat				157 830	171 465	137 182	86,92%	80,01%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - I V . FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 248 929	2 763 522	2 433 333	108,20%	88,05%
				kötelező feladat				2 248 929	2 763 113	2 432 924	108,18%	88,05%
				önként vállalt feladat					208	208		100,00%
				államigazgatási feladat					201	201		100,00%
	2			Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése					173 198	98 098		56,64%
				kötelező feladat					121 700	50 700		41,66%
				önként vállalt feladat					51 498	47 398		92,04%
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 086 133	790 871	235 741	21,70%	29,81%
				kötelező feladat				710 813	507 326	116 229	16,35%	22,91%
				önként vállalt feladat				375 320	283 545	119 512	31,84%	42,15%
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				456	660	365	80,04%	55,30%
				önként vállalt feladat				456	460	150	32,89%	32,61%
	6			Közhatalmi bevételek				1 446 796	1 446 796	1 260 599	87,13%	87,13%
				kötelező feladat				96 796	96 796	101 734	105,10%	105,10%
				önként vállalt feladat				1 350 000	1 350 000	1 158 865	85,84%	85,84%
	7			Intézményi működési bevételek				789 596	1 132 150	635 056	80,43%	56,09%
				kötelező feladat				664 572	949 952	552 165	83,09%	58,13%
				önként vállalt feladat				125 024	182 198	82 891	66,30%	45,50%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				488	488	4 285	878,07%	878,07%
				önként vállalt feladat				488	488	4 285	878,07%	878,07%
	9			Tartós részesedések értékesítése				270 000	337 632	257	0,10%	0,08%
				önként vállalt feladat				270 000	337 632	257	0,10%	0,08%
	12			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				29 600	29 600	24 828	83,88%	83,88%
				önként vállalt feladat				29 600	29 600	24 828	83,88%	83,88%
	13			Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség				6	6			
				önként vállalt feladat				6	6			
	14			Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel				115 854				
				önként vállalt feladat				115 854				
	15			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					707 726	614 016		86,76%
				kötelező feladat					707 726	614 016		86,76%
	16			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				39 935	64 935	16 145	40,43%	24,86%
				önként vállalt feladat				39 935	64 935	16 145	40,43%	24,86%
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 413 498	1 944 637	1 010 408	71,48%	51,96%
				kötelező feladat					435 339	768 305		176,48%
				önként vállalt feladat				1 413 498	1 509 298	242 103	17,13%	16,04%
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					226	226		100,00%
				kötelező feladat					226	226		100,00%
2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 046 665	1 195 841	1 108 657	105,92%	92,71%
				kötelező feladat				1 015 169	1 141 992	1 054 808	103,90%	92,37%
				önként vállalt feladat				31 496	40 885	40 885	129,81%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				736 859	627 746	353 474	47,97%	56,31%
				kötelező feladat				734 901	625 788	351 516	47,83%	56,17%
				önként vállalt feladat				1 958	1 958	1 958	100,00%	100,00%
	21			Hitelfelvétel								
		2		Likvid hitelek felvétele						377 691		
				kötelező feladat						377 691		
	23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						46 574		
				kötelező feladat						46 574		
Saját bevételek összesen								9 224 815	11 216 034	8 219 753	89,10%	73,29%
				kötelező feladat				5 471 180	7 350 158	6 467 103	118,20%	87,99%
				önként vállalt feladat				3 753 635	3 852 711	1 739 485	46,34%	45,15%
				államigazgatási feladat					13 165	13 165		100,00%

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
I.1					Salgótarjáni Összevont Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Üdvari mászóka beszerzése					250	187			74,80%
					<i>önként vállalt feladat</i>					250	187			74,80%
			2		Informatikai eszközök beszerzése					120				
					<i>költselő feladat</i>					120				
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					906				
					<i>költselő feladat</i>					906				
			4		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 200	476			39,67%
					<i>költselő feladat</i>					1 200	476			39,67%
I.2					Salgótarjáni Összevont Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					200				
					<i>költselő feladat</i>					200				
2					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá Altagános Feladatok									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Immateriális javak beszerzése					215				
					<i>költselő feladat</i>					215				
			2		Informatikai eszközök beszerzése					1 029	1 005			97,67%
					<i>költselő feladat</i>					1 029	1 005			97,67%
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 600	600			16,67%
					<i>költselő feladat</i>					3 600	600			16,67%
			4		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					588	1 572			267,35%
					<i>költselő feladat</i>					588	1 572			267,35%
3					Allami fenntartású köznevelési intézmények működtetése									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					1 500				
					<i>költselő feladat</i>					1 500				
			2		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 500				
					<i>költselő feladat</i>					1 500				
			3		Informatikai eszközök beszerzése					47	47			100,00%
					<i>költselő feladat</i>					47	47			100,00%
II.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDALKODÓ INTEZMÉNYEK FEJEZET									
I					Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése					8 000	7 502			93,78%
					<i>költselő feladat</i>					8 000	7 502			93,78%
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 814	2 493			65,36%
					<i>költselő feladat</i>					3 814	2 493			65,36%
2					Dornay Béla Múzeum									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése					16 358	1 750			10,70%
					<i>költselő feladat</i>					16 358	1 750			10,70%
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					75 946	1 975			2,60%
					<i>költselő feladat</i>					75 946	1 975			2,60%
			3		Immateriális javak beszerzése					2 884				
					<i>költselő feladat</i>					2 884				
			5		Felújítások									
			1		Épület felújítása					14 060	12 087			85,97%
					<i>költselő feladat</i>					14 060	12 087			85,97%
3					Csarnok- és Piacgazgatóság									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Gázkazán vásárlás					318	318	318	100,00%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>					318	318	318	100,00%	100,00%
			5		Felújítások									
			1		Elektromos hálózat felújítása					318	318	207	65,09%	65,09%
					<i>önként vállalt feladat</i>					318	318	207	65,09%	65,09%
III.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1					Polgármesteri Hivatal									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Polgármesteri hivatal informatikai beruházások					20 278	20 278	13 076	64,48%	64,48%
					<i>költselő feladat</i>					20 278	20 278	13 076	64,48%	64,48%
			2		Polgármesteri hivatali beruházások					800	800			
					<i>költselő feladat</i>					800	800			
			3		Térinformatikai rendszer fejlesztés					240				
					<i>költselő feladat</i>					240				
			4		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					4 122	1 373			33,31%
					<i>költselő feladat</i>					4 122	1 373			33,31%
					<i>önként vállalt feladat</i>					3 765	1 274			33,84%
					<i>államigazgatási feladat</i>					68				
			5		Mezei örszolgálat részére gépjármű beszerzése					357	31			8,68%
					<i>önként vállalt feladat</i>					500	1 050			210,00%
					<i>államigazgatási feladat</i>					500	1 050			210,00%
			6		Mezei örszolgálat részére egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					184	66			35,87%
					<i>önként vállalt feladat</i>					184	66			35,87%
			5		Felújítások									
			1		Teherlift felújítása					2 500	2 500			
					<i>költselő feladat</i>					2 500	2 500			
			2		I. emeleti mellékhelyiségek felújítása					2 500	2 500			
					<i>önként vállalt feladat</i>					2 500	2 500			
			3		Informatikai felújítások					3 500	3 500	265	7,57%	7,57%
					<i>költselő feladat</i>					3 500	3 500	265	7,57%	7,57%

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET														
1 Önkormányzat														
1 4 Kiadások														
1 4 1 Beruházások														
										519 337	480 106	274 583	52,87%	57,19%
										<i>kötelező feladat</i>	519 337	480 106	274 583	52,87%
										1 678	1 300	1 300	77,47%	100,00%
										<i>önként vállalt feladat</i>	1 678	1 300	1 300	77,47%
										20 000	16 179	15 328	76,64%	94,74%
										<i>kötelező feladat</i>	20 000	16 179	15 328	76,64%
										1 236	1 236	222	17,96%	17,96%
										<i>kötelező feladat</i>	1 236	1 236	222	17,96%
										800	800	178	22,25%	22,25%
										<i>kötelező feladat</i>	800	800	178	22,25%
										92 174	92 174	75 875	82,32%	82,32%
										<i>kötelező feladat</i>	92 174	92 174	75 875	82,32%
										63 693	58 996	51 223	80,42%	86,82%
										<i>kötelező feladat</i>	63 693	58 996	51 223	80,42%
										1 439	1 439	310	21,54%	21,54%
										<i>kötelező feladat</i>	1 439	1 439	310	21,54%
										337 510	327 034	96 166	28,49%	29,41%
										<i>önként vállalt feladat</i>	337 510	327 034	96 166	28,49%
										8 000	8 000	7 628	95,35%	95,35%
										<i>kötelező feladat</i>	8 000	8 000	7 628	95,35%
										865	865	1	0,12%	0,12%
										<i>kötelező feladat</i>	865	865	1	0,12%
										4 855	4 855			
										<i>kötelező feladat</i>	4 855	4 855		
										7 172	7 172			
										<i>kötelező feladat</i>	7 172	7 172		
										1 270	1 270			
										<i>kötelező feladat</i>	1 270	1 270		
										19 041	19 041	204	1,07%	1,07%
										<i>kötelező feladat</i>	19 041	19 041	204	1,07%
										8 000	8 000			
										<i>kötelező feladat</i>	8 000	8 000		
										5 500	7 250	7 209	131,07%	99,43%
										<i>kötelező feladat</i>	5 500	7 250	7 209	131,07%
										5 500	7 250	7 209	131,07%	99,43%
										<i>önként vállalt feladat</i>	5 500	7 250	7 209	131,07%
										5 500	3 750	3 705	67,36%	98,80%
										<i>kötelező feladat</i>	5 500	3 750	3 705	67,36%
										2 500	2 500	2 184	87,36%	87,36%
										<i>kötelező feladat</i>	2 500	2 500	2 184	87,36%
										2 500	2 421	2 184	87,36%	87,36%
										<i>kötelező feladat</i>	2 500	2 421	2 184	87,36%
										2 500	2 500	2 366	94,64%	94,64%
										<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	2 500	2 366	94,64%
										2 500	2 500			
										<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	2 500		
										18 890	18 953	18 952	100,33%	99,99%
										<i>kötelező feladat</i>	18 890	18 953	18 952	100,33%
										320	249	55	17,19%	22,09%
										<i>kötelező feladat</i>	320	249	55	17,19%
										600	247	55	9,17%	22,27%
										<i>kötelező feladat</i>	600	247	55	9,17%
										690	359	55	7,97%	15,32%
										<i>kötelező feladat</i>	690	359	55	7,97%
										950	824	55	5,79%	6,67%
										<i>kötelező feladat</i>	950	824	55	5,79%
										530	56	56	10,57%	100,00%
										<i>kötelező feladat</i>	530	56	56	10,57%
										2 000	2 900	55	2,75%	1,90%
										<i>kötelező feladat</i>	2 000	2 900	55	2,75%
										1 380	601	55	3,99%	9,15%
										<i>kötelező feladat</i>	1 380	601	55	3,99%
										530	246	55	10,38%	22,36%
										<i>kötelező feladat</i>	530	246	55	10,38%
										1 380	1 166	56	4,06%	4,80%
										<i>kötelező feladat</i>	1 380	1 166	56	4,06%
										510	609	56	10,98%	9,20%
										<i>kötelező feladat</i>	510	609	56	10,98%
										890	995	56	6,29%	5,63%
										<i>kötelező feladat</i>	890	995	56	6,29%
										280	521	55	19,64%	10,56%
										<i>kötelező feladat</i>	280	521	55	19,64%
										110	233	56	50,91%	24,03%
										<i>kötelező feladat</i>	110	233	56	50,91%
										560				
										<i>kötelező feladat</i>	560			
										400	191	56	14,00%	29,32%
										<i>kötelező feladat</i>	400	191	56	14,00%
										320	165	55	17,19%	33,33%
										<i>kötelező feladat</i>	320	165	55	17,19%
										1 180	1 464	55	4,66%	3,76%
										<i>kötelező feladat</i>	1 180	1 464	55	4,66%
										320	250	56	17,50%	22,40%
										<i>kötelező feladat</i>	320	250	56	17,50%
										140	85	55	39,29%	64,71%
										<i>kötelező feladat</i>	140	85	55	39,29%

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előlr. csop.	Kiem. ei sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcím név	Előlr. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
			43		Rákóczi út 26.-30. mögötti garázsor közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)					350	723	55	15,71%	7,61%	
					<i>bővelező feladat</i>					350	723	55	15,71%	7,61%	
			44		Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)					350	85	55	15,71%	64,71%	
					<i>bővelező feladat</i>					350	85	55	15,71%	64,71%	
			45		Kálvária lépcsősor közvilágítás bővítés					7 493	5 986	5 986	79,89%	100,00%	
					<i>bővelező feladat</i>					7 493	5 986	5 986	79,89%	100,00%	
			46		Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)					750	405	55	7,33%	13,58%	
					<i>bővelező feladat</i>					750	405	55	7,33%	13,58%	
			47		Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa)					400	190	56	14,00%	29,47%	
					<i>bővelező feladat</i>					400	190	56	14,00%	29,47%	
			48		Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)					3 000	1 120	55	1,83%	4,91%	
					<i>bővelező feladat</i>					3 000	1 120	55	1,83%	4,91%	
			49		Március 15. út (TV előtt) kadelláber csere					500	416	56	11,20%	13,46%	
					<i>bővelező feladat</i>					500	416	56	11,20%	13,46%	
			50		Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)					1 200	1 096	55	4,58%	5,02%	
					<i>bővelező feladat</i>					1 200	1 096	55	4,58%	5,02%	
			51		Hulladékgyűjtők és padok beszerzése (buszmegállóba)					3 800	3 800				
					<i>bővelező feladat</i>					3 800	3 800				
			52		Szilárd hulladéklerakó telep melletti óvárok burkolása					2 900	2 900				
					<i>bővelező feladat</i>					2 900	2 900				
			53		Szilárd hulladéklerakó telepre földgáz bekötés					1 500	1 500				
					<i>bővelező feladat</i>					1 500	1 500				
			54		Szilárd hulladéklerakó telepre mobil átemelő szivattyú beszerzése					1 397	1 397				
					<i>bővelező feladat</i>					1 397	1 397				
			55		Allati hulladék átrakóállomásra 10 db ADR láda beszerzése					700	700				
					<i>bővelező feladat</i>					700	700				
			56		Városi sportcentrum salakos pályán műfüves pálya kialakítása saját erő					12 703	12 003	9 290	73,13%	77,40%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					12 703	12 003	9 290	73,13%	77,40%	
			57		Tóstrand területének körbekerítése					2 172					
					<i>önként vállalt feladat</i>					2 172					
			58		Salgótarján Beszerce Itp.-Salgóbanya fogaskerekű kisvasút előkészítési költségei					23 894	23 894	5 169	21,63%	21,63%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					23 894	23 894	5 169	21,63%	21,63%	
			59		Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti munkái					2 000					
					<i>önként vállalt feladat</i>					2 000					
			60		Mérleg úti szökőkút épületgépészeti munkái					5 000					
					<i>bővelező feladat</i>					5 000					
			61		Kálvária térfigyelő bővítés					4 913	4 742	4 742	96,52%	100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					4 913	4 742	4 742	96,52%	100,00%	
			62		Europa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése					496	496	483	97,38%	97,38%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					496	496	483	97,38%	97,38%	
			63		Páy A. krt. - Kiskörút elágazónál buszváró építése					1 775	1 775	178	10,03%	10,03%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					1 775	1 775	178	10,03%	10,03%	
			64		Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész (10,4 %) megvásárlása					75 000	75 000	75 000	100,00%	100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					75 000	75 000	75 000	100,00%	100,00%	
			65		Szabó Tamás; Iványi Odón mellszobor és posztamens készítése					935	825	825	88,24%	100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					935	825	825	88,24%	100,00%	
			66		Bölcsöde építés					338 393	310 751	181 366	53,60%	58,36%	
					<i>bővelező feladat</i>					338 393	310 751	181 366	53,60%	58,36%	
			67		5958/4 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)					800	800	37	4,63%	4,63%	
					<i>bővelező feladat</i>					800	800	37	4,63%	4,63%	
			68		1696 hrsz-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek					72	72	7	9,72%	9,72%	
					<i>bővelező feladat</i>					72	72	7	9,72%	9,72%	
			69		1238 hrsz-ú Zenlinsky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek					72	72	7	9,72%	9,72%	
					<i>bővelező feladat</i>					72	72	7	9,72%	9,72%	
			70		1516/15 hrsz-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek					291	291	165	56,70%	56,70%	
					<i>bővelező feladat</i>					291	291	165	56,70%	56,70%	
			71		Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás					1 086	1 086	273	25,14%	25,14%	
					<i>bővelező feladat</i>					1 086	1 086	273	25,14%	25,14%	
			72		Projekt előkészítés 2014-2020					30 480	9 144		30,00%	30,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					30 480	9 144		30,00%	30,00%	
			73		STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)						3 476	56		1,61%	
					<i>bővelező feladat</i>						3 476	56		1,61%	
			74		Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)						968	56		5,79%	
					<i>bővelező feladat</i>						968	56		5,79%	
			75		2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei						1 984	1 016		51,21%	
					<i>bővelező feladat</i>						1 984	1 016		51,21%	
			76		Kerekpárút építés III. ütem						15 632	10 147		64,91%	
					<i>bővelező feladat</i>						15 632	10 147		64,91%	
			77		Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése						339 161	450		0,13%	
					<i>bővelező feladat</i>						339 161	450		0,13%	
			78		Fizető parkoló fejlesztés (mobil díjfizetés bevezetése)						5 309	5 245		98,79%	
					<i>bővelező feladat</i>						5 309	5 245		98,79%	
			79		A JAMKK mögött építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása						4 500	4 500		100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>						4 500	4 500		100,00%	
			80		A "Kis főter" alatt építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása						500	500		100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>						500	500		100,00%	
			81		Extrém pálya (BMX, gördeszka) létesítése						8 715	8 715		100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>						8 715	8 715		100,00%	
			82		Az egykori salgótarjáni izraelita templom helyét jelölő emléktábla készítése						215	215		100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>						215	215		100,00%	
			83		Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szökőkút kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái										
					<i>önként vállalt feladat</i>										

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				84					Napelemes rendszerek kialakításának projekt előkészítési költsége		3 000			
									<i>önként vállalt feladat</i>		3 000			
				85					Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 900	1 900	1 430		75,26%
									<i>háttér feladat</i>	1 900	1 900	1 430		75,26%
				86					Szennyvíztisztító telepre 1 db ALKO szivattyú beszerzése		20			
									<i>háttér feladat</i>		20			
				87					Szennyvíztisztító telepen modulok cseréje		995			
									<i>háttér feladat</i>		995			
				88					A Sportcentrum műfüves pályájához kapcsolódó elektromos teljesítménynövelés és hálózatfejlesztés		700			
									<i>háttér feladat</i>		700			
				89					Nyitnikék tagóvoda - Arany J. Iskola közötti kerítés			7 366		
									<i>háttér feladat</i>			7 366		
			5						Felújítások					
				1					Gorkij krt 83-85. kazánrekonstrukció II. ütem	4 000	4 000	8 133	203,33%	203,33%
									<i>háttér feladat</i>	4 000	4 000	8 133	203,33%	203,33%
				2					Erzsébet tér 1-2. vészvilágítás felújítása	2 500	2 500	127	5,08%	5,08%
									<i>háttér feladat</i>	2 500	2 500	127	5,08%	5,08%
				3					Gorkij krt 83-85. költségmegosztók, term.szat szelepek felszerelése	8 000	8 000	406	5,08%	5,08%
									<i>háttér feladat</i>	8 000	8 000	406	5,08%	5,08%
				4					Bébeadásra kerülő lakások felújítása	8 000	8 000	456	5,70%	5,70%
									<i>háttér feladat</i>	8 000	8 000	456	5,70%	5,70%
				5					Főiskola épületének tetőszigetelése	2 000	2 000	36	1,80%	1,80%
									<i>háttér feladat</i>	2 000	2 000	36	1,80%	1,80%
				6					Bébeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása	4 000	9 730	5 790	144,75%	59,51%
									<i>háttér feladat</i>	4 000	9 730	5 790	144,75%	59,51%
				7					Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze	1 000	1 000	18	1,80%	1,80%
									<i>háttér feladat</i>	1 000	1 000	18	1,80%	1,80%
				8					Budavölgyi út felújítása	57 000	53 000			
									<i>háttér feladat</i>	57 000	53 000			
				9					Hársfa út beton burkolatú szakaszának felújítása	34 000	29 000	28 128	82,73%	96,99%
									<i>háttér feladat</i>	34 000	29 000	28 128	82,73%	96,99%
				10					Mikszáth K. út felújítása	24 000	13 300	12 672	52,80%	95,28%
									<i>háttér feladat</i>	24 000	13 300	12 672	52,80%	95,28%
				11					Brodi S. út és Esze T. út felújítása	40 000	48 200			
									<i>háttér feladat</i>	40 000	48 200			
				12					Deák F. út, és a folytatásában az Orgona út felújítása	25 000	24 500			
									<i>háttér feladat</i>	25 000	24 500			
				13					Kemping úti hid felújítása (tervezési díj)	500	500			
									<i>háttér feladat</i>	500	500			
				14					Személtételek lerakóhoz vezető út felújítása	3 000	3 000			
									<i>háttér feladat</i>	3 000	3 000			
				15					Arany J. úti óvodához vezető útszakasz felújítási terve	585	585	584	99,83%	99,83%
									<i>háttér feladat</i>	585	585	584	99,83%	99,83%
				16					Brodi S. út és Esze T. út felújítás kiviteli terve	1 131	1 131	1 130	99,91%	99,91%
									<i>háttér feladat</i>	1 131	1 131	1 130	99,91%	99,91%
				17					Mikszáth K. út felújítás kiviteli terve	928	928	927	99,89%	99,89%
									<i>háttér feladat</i>	928	928	927	99,89%	99,89%
				18					Budavölgyi út felújítás kiviteli terve	1 651	1 651	1 651	100,00%	100,00%
									<i>háttér feladat</i>	1 651	1 651	1 651	100,00%	100,00%
				19					Bugát P. út felújítás kiviteli terve	724	724	724	100,00%	100,00%
									<i>háttér feladat</i>	724	724	724	100,00%	100,00%
				20					Furák T.út felújítás kiviteli terve	699	699	699	100,00%	100,00%
									<i>háttér feladat</i>	699	699	699	100,00%	100,00%
				21					Csokonai út felújítás kiviteli terve, eljárási díja	3 828	3 828	3 327	86,91%	86,91%
									<i>háttér feladat</i>	3 828	3 828	3 327	86,91%	86,91%
				22					Hársfa út felújítás kiviteli terve	712	712	711	99,86%	99,86%
									<i>háttér feladat</i>	712	712	711	99,86%	99,86%
				23					Deák F. út, és a folytatásában az Orgona út felújítás kiviteli terve	940	940	940	100,00%	100,00%
									<i>háttér feladat</i>	940	940	940	100,00%	100,00%
				24					Radnóti úti támfal felújítás	2 500	2 500			
									<i>háttér feladat</i>	2 500	2 500			
				25					Corvin úti nyílt ivóvezeték rendszer átépítése	4 000	4 000	3 983	99,58%	99,58%
									<i>háttér feladat</i>	4 000	4 000	3 983	99,58%	99,58%
				26					Szerpentin út 12. ivóvíz bekötővezeték kiváltása	381	381	381	100,00%	100,00%
									<i>háttér feladat</i>	381	381	381	100,00%	100,00%
				27					Bem úti ivóvízvezeték kiváltása	1 270	1 270	1 270	100,00%	100,00%
									<i>háttér feladat</i>	1 270	1 270	1 270	100,00%	100,00%
				28					Gedőczy kút búvárszivattyú cseréje	508	508	508	100,00%	100,00%
									<i>háttér feladat</i>	508	508	508	100,00%	100,00%
				29					István-forrás búvárszivattyú cseréje	572	572	572	100,00%	100,00%
									<i>háttér feladat</i>	572	572	572	100,00%	100,00%
				30					Hargita krt. ivóvízvezeték cseréje	1 016	1 016	1 016	100,00%	100,00%
									<i>háttér feladat</i>	1 016	1 016	1 016	100,00%	100,00%
				31					Jókai sor ivóvízvezeték cseréje	3 810	3 810			
									<i>háttér feladat</i>	3 810	3 810			
				32					Katalin - Jakubi út közötti ivóvízvezeték kiváltása	3 175	3 175			
									<i>háttér feladat</i>	3 175	3 175			
				33					Gorkij krt. - Nyírfáska út elágazó ivóvízvezeték cseréje	635	635			
									<i>háttér feladat</i>	635	635			
				34					Zalka M. út ivóvízvezeték kiváltása	5 969	5 969			
									<i>háttér feladat</i>	5 969	5 969			
				35					Salgóbánya tároló irányítás-technika	2 540	2 540			
									<i>háttér feladat</i>	2 540	2 540			
				36					Rákóczi út - Március 15. út 36. közötti ivóvízvezeték kiváltása	1 270	1 270			
									<i>háttér feladat</i>	1 270	1 270			
				37					Hősök úti acél csőhid cseréje	635	635			
									<i>háttér feladat</i>	635	635			
				38					Szabó E. út csőhid cseréje	381	381			
									<i>háttér feladat</i>	381	381			
				39					Virágos út ivóvíztemelő vezeték cseréje	3 740	3 740			
									<i>háttér feladat</i>	3 740	3 740			
				40					Csató kút vezeték cseréje	4 318	4 318			
									<i>háttér feladat</i>	4 318	4 318			
				41					Csokonai út ivóvízvezeték kiváltása I. ütem	5 969	5 969			
									<i>háttér feladat</i>	5 969	5 969			
				42					2 db ABS szennyvízszivattyú felújítása	1 461	1 461	762	52,16%	52,16%
									<i>háttér feladat</i>	1 461	1 461	762	52,16%	52,16%
				43					Losonci út 112. szennyvíz bekötővezeték kiváltása	102	102	102	100,00%	100,00%
									<i>háttér feladat</i>	102	102	102	100,00%	100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Feljelezési szám	Címszám	Alcím szám	Előlr. csop.	Kiem. ei sz.	Feljezésnév	Címnév	Alcímnév	Előlr. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
				44	Budapest út 41. szennyvíz bekötővezeték					203	203	203	100,00%	100,00%	
					<i>bővebb feladat</i>					203	203	203	100,00%	100,00%	
				45	Aramlaskeltő berendezés felújítása					670	670	669	99,85%	99,85%	
					<i>bővebb feladat</i>					670	670	669	99,85%	99,85%	
				46	Lakatos P. út 27. szennyvíz bekötővezeték kiváltása					153	153	153	100,00%	100,00%	
					<i>bővebb feladat</i>					153	153	153	100,00%	100,00%	
				47	Klapka út szennyvíz felújítása					89	89	89	100,00%	100,00%	
					<i>bővebb feladat</i>					89	89	89	100,00%	100,00%	
				48	Szennyvíz műtárgyak, tchn. építmények gépészeti, villamossági felújítása					5 616	5 529	565	10,06%	10,22%	
					<i>bővebb feladat</i>					5 616	5 529	565	10,06%	10,22%	
				49	Salgótarján-Mátraszele ivóvízszállító fővezeték 3. szakaszának kiváltása (vízmű tulajdonköz.)					5 715	5 715	889	15,56%	15,56%	
					<i>bővebb feladat</i>					5 715	5 715	889	15,56%	15,56%	
				50	3 db. szivattyú felújítás (csatorna tulajdonköz. vagyon)					228	228	227	99,56%	99,56%	
					<i>bővebb feladat</i>					228	228	227	99,56%	99,56%	
				51	Petőfi út 98. szennyvíz felújítása (csatorna tulajdonköz. vagyon)					127	127	127	100,00%	100,00%	
					<i>bővebb feladat</i>					127	127	127	100,00%	100,00%	
				52	Kazár átemelő szivattyú felújítás (csatorna tulajdonközösség)					357	357	356	99,72%	99,72%	
					<i>bővebb feladat</i>					357	357	356	99,72%	99,72%	
				53	Salgótarján - Kazár 5 db. szivattyú felújítás (csatorna tulajdonköz. vagyon)					1 924	1 924	1 923	99,95%	99,95%	
					<i>bővebb feladat</i>					1 924	1 924	1 923	99,95%	99,95%	
				54	Aknafedőlapok felújítása (csatorna tulajdonközösség)					392	392	391	99,74%	99,74%	
					<i>bővebb feladat</i>					392	392	391	99,74%	99,74%	
				55	Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere					1 400	1 400				
					<i>bővebb feladat</i>					1 400	1 400				
				56	Szilárd hulladéklerakó telep vizesblokk felújítás					5 000	5 000				
					<i>bővebb feladat</i>					5 000	5 000				
				57	Allati hulladék átrakóállomás épület tetőbadogozás csere					472	472				
					<i>bővebb feladat</i>					472	472				
				58	Allati hulladék átrakóállomás Sterimob nagynyomástú mosó csere					700	700				
					<i>bővebb feladat</i>					700	700				
				59	Bóna Kovács Károly: Krisztus szobor felújítás (posztamenssel együtt)					2 540	2 543	2 543	100,12%	100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					2 540	2 543	2 543	100,12%	100,00%	
				60	Báthori István szobor felújítása					500	500	500	100,00%	100,00%	
					<i>önként vállalt feladat</i>					500	500	500	100,00%	100,00%	
				61	Dornay Béla Múzeum épületének külső felújítása					12 500					
					<i>önként vállalt feladat</i>					12 500					
				62	Női átmeneti szálló korszerűsítése					43 660	43 660	42 608	97,59%	97,59%	
					<i>bővebb feladat</i>					43 660	43 660	42 608	97,59%	97,59%	
				63	Salgótarján - Somoskő település orvosi rendelő felújítás						4 483	4 483			100,00%
					<i>bővebb feladat</i>						4 483	4 483		100,00%	
				64	Csókás krt. felújítás kiviteli terve						1 350	1 346			99,70%
					<i>bővebb feladat</i>						1 350	1 346		99,70%	
				65	Jónásch krt. felújítás kiviteli terv						1 105	1 105			100,00%
					<i>bővebb feladat</i>						1 105	1 105		100,00%	
				66	Munkácsy út ivóvízvezeték kiváltása						3 550				
					<i>bővebb feladat</i>						3 550				
				67	Március 15. út ivóvízvezeték kiváltása						1 651				
					<i>bővebb feladat</i>						1 651				
				68	Budavölgyi út bekötővezeték kiváltása						1 388				
					<i>bővebb feladat</i>						1 388				
				69	Deák F. - Orgona út találkozásában ivóvízvezeték kiváltása						2 640				
					<i>bővebb feladat</i>						2 640				
				70	Mikszáth K. út ivóvízvezeték kiváltása						4 190				
					<i>bővebb feladat</i>						4 190				
				71	Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása						7 390				
					<i>bővebb feladat</i>						7 390				
				72	Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása						2 838				
					<i>bővebb feladat</i>						2 838				
				73	Béke krt. alsó ágán bekötővezeték cseréje						9 919				
					<i>bővebb feladat</i>						9 919				
				74	Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása						12 265				
					<i>bővebb feladat</i>						12 265				
				75	Salgótarján, Orgona úti átemelő rekonstrukciója						41				
					<i>bővebb feladat</i>						41				
				76	Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása						1 228				
					<i>bővebb feladat</i>						1 228				
				77	Erkel köz tűzcsapcsere						420				
					<i>bővebb feladat</i>						420				
				78	Szerűskert út ivóvíz bekötővezeték kiváltása						4 220				
					<i>bővebb feladat</i>						4 220				
				79	Szennyvíztisztító tp.-en durvarács rekonstrukciója						2 413				
					<i>bővebb feladat</i>						2 413				
				80	Szennyvíztisztító tp.-en iszapvíztelenítő felújítása						7 871				
					<i>bővebb feladat</i>						7 871				
				81	Forgách úti átemelő gépészeti rekonstrukciója						33				
					<i>bővebb feladat</i>						33				
				82	Park úti (Strabag) átemelő gépészeti rekonstrukciója						33				
					<i>bővebb feladat</i>						33				
				83	Park úti (Inkubátorház) átemelő gépészeti rekonstrukciója						107				
					<i>bővebb feladat</i>						107				
				84	Budapesti úti átemelő gépészeti rekonstrukciója						1 226				
					<i>bővebb feladat</i>						1 226				
				85	Somoskőújfalu (galéria) átemelő rekonstrukció (szennyvíz tulajdonközösség)						42				
					<i>bővebb feladat</i>						42				
				86	Salgótarján, 1 db Hidrostat szivattyú felújítása (szennyvíz tulajdonközösség)						188				
					<i>bővebb feladat</i>						188				
				87	Szennyvíztisztító tp.-en légbeviteli rendszer rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)						12 065				
					<i>bővebb feladat</i>						12 065				
				88	St. Beatrix úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)						33				
					<i>bővebb feladat</i>						33				

Fejlesztési Címazonosító	Címazonosító Alcímazonosító	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejlesztési Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			89				St. Régi posta út átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)			33		
							<i>bővebb feladat</i>			33		
			90				St. Centrál köz átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)			33		
							<i>bővebb feladat</i>			33		
			91				St. Budapesti út átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)			33		
							<i>bővebb feladat</i>			33		
			92				St. Somoskői úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)			41		
							<i>bővebb feladat</i>			41		
			93				Kazár-Mizserfa átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)			41		
							<i>bővebb feladat</i>			41		
			94				Kazár, Hunyadi úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)			305		
							<i>bővebb feladat</i>			305		
			95				Vizslás-Ujlak átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)			41		
							<i>bővebb feladat</i>			41		
			96				Kálvária lépcső felújítása	6 510	6 510	6 510	100,00%	
							<i>bővebb feladat</i>	6 510	6 510	6 510	100,00%	
			97				Kálvária emlékmű előtti tér felújítása	654	533	533	81,50%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	654	533	533	81,50%	
			98				Furák T. köz felújítása	12 000	11 527	11 527	96,06%	
							<i>bővebb feladat</i>	12 000	11 527	11 527	96,06%	
			99				St. Rákóczi út 24. sz. (4104 hrsz.) alatti templom előtti támfal és lépcső helyreállításának kivitelezési terve	432	432	432	100,00%	
							<i>önként vállalt feladat</i>	432	432	432	100,00%	
			100				Kövirág úti ivóvízvezeték kiváltása	566	566	566		
							<i>bővebb feladat</i>	566	566	566		
			101				Virágos úti ivóvíz-átemelőben szivattyú felújítása	506	506	506		
							<i>bővebb feladat</i>	506	506	506		
			102				Losonci út ivóvíz-átemelőben szivattyú felújítása	644	644	644		
							<i>bővebb feladat</i>	644	644	644		
			103				Budapesti úton 1 db szennyvízszivattyú felújítása	87	87	87		
							<i>bővebb feladat</i>	87	87	87		
			104				Alagút út NA 250 ivóvízvezeték kiváltása	1 016	1 016	1 016		
							<i>bővebb feladat</i>	1 016	1 016	1 016		
			105				Tanács út NA 80 ivóvízvezeték kiváltása	3 366	3 366	3 366		
							<i>bővebb feladat</i>	3 366	3 366	3 366		
			106				Hunyadi krt. szennyvízvezeték rekonstrukció	64	64	64		
							<i>bővebb feladat</i>	64	64	64		
			107				Bartók B. út szennyvízvezeték rekonstrukció	64	64	64		
							<i>bővebb feladat</i>	64	64	64		
			108				Accelgyári út patak feletti szennyvíz átkötés	242	242	242		
							<i>bővebb feladat</i>	242	242	242		
			109				Accelgyári út 57. szennyvízvezeték rekonstrukció	64	64	64		
							<i>bővebb feladat</i>	64	64	64		
			110				Ipari Park Flygt 3127 típusú szivattyú felújítás	353	353	353		
							<i>bővebb feladat</i>	353	353	353		
			111				Szennyvíztisztító telepen ABS RW típusú szivattyú felújítás	193	193	193		
							<i>bővebb feladat</i>	193	193	193		
			112				St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás	54	54	54		
							<i>bővebb feladat</i>	54	54	54		
			113				St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítás	827	827	827		
							<i>bővebb feladat</i>	827	827	827		
			114				St. Berzsenyi út 29. ABS szivattyú felújítás	36	36	36		
							<i>bővebb feladat</i>	36	36	36		
			115				Kazár, Damjanich út 7. Nocchi szivattyú felújítás	49	49	49		
							<i>bővebb feladat</i>	49	49	49		
			116				St. Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítás	109	109	109		
							<i>bővebb feladat</i>	109	109	109		
			117				St. Budavölgyi út 36. ABS szivattyú felújítás	49	49	49		
							<i>bővebb feladat</i>	49	49	49		
			118				St. Berzsenyi út 15. ABS szivattyú felújítás	67	67	67		
							<i>bővebb feladat</i>	67	67	67		
			119				Vizslás-Ujlak, Május 1. út 28. ABS szivattyú felújítás	80	80	80		
							<i>bővebb feladat</i>	80	80	80		
			120				St. Zagyva út 22. ABS szivattyú felújítás	71	71	71		
							<i>bővebb feladat</i>	71	71	71		
			121				St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítás	75	75	75		
							<i>bővebb feladat</i>	75	75	75		
			122				St. Berzsenyi út 23. ABS szivattyú felújítás	58	58	58		
							<i>bővebb feladat</i>	58	58	58		
			123				St. Rózsa út 101. ABS szivattyú felújítás	50	50	50		
							<i>bővebb feladat</i>	50	50	50		
			124				St. Táncsics út 61. ABS szivattyú felújítás	46	46	46		
							<i>bővebb feladat</i>	46	46	46		
			125				Somoskőújfalu, Bánki út 19. ABS szivattyú felújítás	50	50	50		
							<i>bővebb feladat</i>	50	50	50		
			126				Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítás	131	131	131		
							<i>bővebb feladat</i>	131	131	131		
			127				St. Nagymező út 88. ABS szivattyú felújítás	80	80	80		
							<i>bővebb feladat</i>	80	80	80		
			128				Somoskőújfalu, Bocskai út 7. ABS szivattyú felújítás	67	67	67		
							<i>bővebb feladat</i>	67	67	67		
			129				Vizslás-Ujlak ABS szivattyú felújítás	50	50	50		
							<i>bővebb feladat</i>	50	50	50		
			130				St. Rózsa út 73. ABS szivattyú felújítás	50	50	50		
							<i>bővebb feladat</i>	50	50	50		
			131				Kazár, Hunyadi út ABS szivattyú felújítás	183	183	183		
							<i>bővebb feladat</i>	183	183	183		
			132				Kazár, Diófa út Nocchi szivattyú felújítás	45	45	45		
							<i>bővebb feladat</i>	45	45	45		
			133				Mátraszele, Szabadság út 57. ABS szivattyú felújítás	53	53	53		
							<i>bővebb feladat</i>	53	53	53		
			134				Vizslás-Ujlak ABS MF szivattyú felújítás	58	58	58		
							<i>bővebb feladat</i>	58	58	58		

Fejlesztési Cím Előir. csop.	Alcím Előir. csop.	Cím Előir. csop.	Alcím Előir. csop.	Cím Előir. csop.	Alcím Előir. csop.	2014. évi előirányzat e Ft	2014. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
135					St. Egri út 10. ABS szivattyú felújítás		48			
					<i>kötelező feladat</i>		48			
136					St. Izsó M. út 14. ABS szivattyú felújítás		50			
					<i>kötelező feladat</i>		50			
137					Vizslás ABS MF szivattyú felújítás		67			
					<i>kötelező feladat</i>		67			
138					St. Régi posta út Wilo szivattyú felújítás		113			
					<i>kötelező feladat</i>		113			
139					St. Dobó K. út ABS szivattyú felújítás		64			
					<i>kötelező feladat</i>		64			
140					St. Berzsenyi út ABS szivattyú felújítás		45			
					<i>kötelező feladat</i>		45			
141					St. Nagymező út 50. ABS szivattyú felújítás		45			
					<i>kötelező feladat</i>		45			
142					St. Liliom út 3. ABS szivattyú felújítás		53			
					<i>kötelező feladat</i>		53			
143					St. Liliom út 5. ABS szivattyú felújítás		74			
					<i>kötelező feladat</i>		74			
144					St. Dobó K. út szennyvízakra rek.		64			
					<i>kötelező feladat</i>		64			
145					Somoskőújfalu, Ifjúság út ABS szivattyú felújítás		492			
					<i>kötelező feladat</i>		492			
146					Kazár, Hunyadi út ABS AFP szivattyú felújítás		236			
					<i>kötelező feladat</i>		236			
8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	201 022	201 022	129 544	64,44%	64,44%
					<i>kötelező feladat</i>	201 022	201 022	129 544	64,44%	64,44%
2					K-N T. Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1 pályázatához kapcsolódó BM EU önerő alap támogatás		681	680		99,85%
					<i>kötelező feladat</i>		681	680		99,85%
3					Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap (Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés)		5 596	823		14,71%
					<i>kötelező feladat</i>		5 596	823		14,71%
9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
1					Nm-i Közültekező Nonprofit Kft 21. út elszámolása	15 000	15 000			
					<i>kötelező feladat</i>	15 000	15 000			
2					Lakossági közmuvelődési támogatása		136	94		69,12%
					<i>kötelező feladat</i>		136	94		69,12%
3					Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek gépjármű beszerzésre		3 500	3 500		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		3 500	3 500		100,00%
4					Salgótarjáni Református Egyházközségnek gyülekezeti épület felújításának támogatására		1 200	1 200		100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>		1 200	1 200		100,00%
14					A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)					
1					Kiadások					
4					Beruházások					
1					Bolyai természettudományos labor	2 500	98 300	89 974	3598,96%	91,53%
					<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	98 300	89 974	3598,96%	91,53%
18					Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia (EMOP-3.1.1/C-13-2013-0001)					
1					Kiadások					
4					Beruházások					
1					Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia	31 893	31 893	30 375	95,24%	95,24%
					<i>önként vállalt feladat</i>	31 893	31 893	30 375	95,24%	95,24%
19					Zöldfa út komplex-telep program (TAMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)					
1					Kiadások					
4					Beruházások					
1					Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 929	5 929	3 810	64,26%	64,26%
					<i>önként vállalt feladat</i>	5 929	5 929	3 810	64,26%	64,26%
20					Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont					
1					Kiadások					
4					Beruházások					
1					Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont	130 436	100 367	49 031	37,59%	48,85%
					<i>önként vállalt feladat</i>	130 436	100 367	49 031	37,59%	48,85%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						2 401 682	3 025 791	1 400 682	58,32%	46,29%
					<i>kötelező feladat</i>	1 784 282	2 320 193	1 042 530	58,43%	44,93%
					<i>önként vállalt feladat</i>	617 400	705 241	358 121	58,00%	50,78%
					<i>államigazgatási feladat</i>		357	31		8,68%

Az Önkormányzat költségvetési mérlege
Kiadások

3.a. melléklet

Kiadások	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés szept. 30-ig e Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési kiadások	6 618 575	7 192 356	5 021 128	75,86%	69,81%
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	7 179 687	5 021 128	77,03%	69,94%
Személyi juttatások	1 294 150	1 399 659	962 485	74,37%	68,77%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	388 806	270 374	80,11%	69,54%
Dologi kiadások	2 667 802	2 714 821	1 737 639	65,13%	64,01%
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 700	14 995		882,06%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működésű támogatások államháztartáson belülre	1 481 417	1 511 543	1 046 995	70,68%	69,27%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		173 198	153 198		88,45%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	989 960	835 442	113,33%	84,39%
Működési célú tartalékok	100 543	12 669	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	35 984	4 888		0,00%	0,00%
Céltartalékok	64 559	7 781		0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	2 604 492	3 249 923	1 475 682	56,66%	45,41%
Beruházások	1 826 146	2 330 270	1 100 050	60,24%	47,21%
Felújítások	359 514	468 386	164 791	45,84%	35,18%
Kölcsönök nyújtása	61 807	75 000	75 000	121,35%	100,00%
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		25 000	25 000		100,00%
Kölcsönök törlesztése					
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 022	207 299	131 047	65,19%	63,22%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	15 000	19 836	4 794	31,96%	24,17%
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	149 132	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	141 003	149 132		0,00%	0,00%
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 748	773 755	1 253 318	71700,11%	161,98%
Hiteltörlesztés	1 748	773 755	1 151 447	65872,25%	148,81%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Likvid hitelek törlesztése			377 691		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	773 755	773 756	44265,22%	100,00%
Értékpapírok					
Értékpapírok beváltása					
Értékpapírok vásárlása					
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			101 871		
Kiadások összesen	9 224 815	11 216 034	7 750 128	84,01%	69,10%

**Az Önkormányzat költségvetési mérlege
Bevételek**

3.b. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés szept. 30-ig e Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési bevételek	5 571 910	6 307 197	4 663 192	83,69%	73,93%
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 763 522	2 433 333	108,20%	88,05%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 763 522	2 433 333	108,20%	88,05%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 445 141	2 101 701	94,13%	85,95%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073	92 090	95 158	592,04%	103,33%
Működési célú egyéb központi támogatás		45 501	55 684		122,38%
Működési célú adóssághkonszolidáció		180 790	180 790		100,00%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		173 198	98 098		56,64%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	790 871	235 741	21,70%	29,81%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	660	365	80,04%	55,30%
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 446 796	1 260 599	87,13%	87,13%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 350 000	1 158 865	85,84%	85,84%
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	76 651	106,46%	106,46%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	24 796	25 083	101,16%	101,16%
Intézményi működési bevételek	789 596	1 132 150	635 056	80,43%	56,09%
Felhalmozási bevételek	1 869 381	3 085 250	1 670 165	89,34%	54,13%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	4 285	878,07%	878,07%
Tartós részesedések értékesítése	270 000	337 632	257	0,10%	0,08%
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	29 600	24 828	83,88%	83,88%
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség	6	6		0,00%	0,00%
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854	0		0,00%	
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		707 726	614 016		86,76%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		707 726	614 016		86,76%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	39 935	64 935	16 145	40,43%	24,86%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	1 944 637	1 010 408	71,48%	51,96%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		226	226		100,00%
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyelítő bevételek	1 783 524	1 823 587	1 886 396	105,77%	103,44%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 783 524	1 823 587	1 462 131	81,98%	80,18%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	1 195 841	1 108 657	105,92%	92,71%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	627 746	353 474	47,97%	56,31%
Hitelfelvétel			377 691		
Rövidlejáratú hitelek felvétele			377 691		
Hosszúlejáratú hitelek felvétele					
Értékpapírok					
Értékpapírok kibocsátása					
Értékpapírok értékesítése					
Függő, átfutó, kiegyelítő bevételek			46 574		
Bevételek összesen	9 224 815	11 216 034	8 219 753	89,10%	73,29%

**A környezetvédelmi alap
bevételei és kiadásai**

4. melléklet

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

KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		250	250
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	13 683	13 333	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 683	13 583	250
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0		13 233
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	13 683	13 583	13 483

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

Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai

5. melléklet

Megnevezés	2014. évi előirányzat e Ft	2014. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés 2014. szept. 30-ig e Ft
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 763 522	2 433 333
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 763 522	2 433 333
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 445 141	2 101 701
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073	92 090	95 158
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		226 291	236 474
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		173 198	98 098
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	790 871	235 741
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	660	365
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 446 796	1 260 599
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 350 000	1 158 865
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	76 651
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	24 796	25 083
Intézményi működési bevételek	789 596	1 132 150	635 056
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	1 195 841	1 108 657
Hitel felvétel			377 691
Likvid hitel felvétele			377 691
Működési bevételek összesen	6 618 575	7 503 038	6 149 540
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	7 179 687	5 021 128
Személyi juttatások	1 294 150	1 399 659	962 485
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	388 806	270 374
Dologi kiadások	2 667 802	2 714 821	1 737 639
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 700	14 995
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	1 511 543	1 046 995
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		173 198	153 198
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	989 960	835 442
Működési célú tartalékok	100 543	12 669	0
Általános tartalék	35 984	4 888	
Céltartalékok	64 559	7 781	
Hitel törlesztés			377 691
Likvid hitelek törlesztése			377 691
Működési kiadások összesen	6 618 575	7 192 356	5 398 819
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	4 785
Tartós részesedések értékesítése	270 000	337 632	257
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	29 600	24 328
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6	
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854	0	
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	707 726	614 016
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		707 726	614 016
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	39 935	64 935	16 145
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	1 944 637	1 010 408
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		226	226
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	627 746	353 474
Felhalmozási bevételek összesen	2 606 240	3 712 996	2 023 639
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 826 146	2 330 270	1 100 050
Felújítások	359 514	468 386	164 791
Kölcsönök nyújtása	61 807	75 000	75 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	61 807	50 000	50 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		25 000	25 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 022	207 299	131 047
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	15 000	19 836	4 794
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	149 132	0
Céltartalékok	141 003	149 132	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	773 755	773 756
Felhalmozási kiadások	2 606 240	4 023 678	2 249 438
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			46 574
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			101 871
Bevételek összesen	9 224 815	11 216 034	8 219 753
Kiadások összesen	9 224 815	11 216 034	7 750 128

Környezetvédelmi feladatterv 2014. háromnegyedévi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Igazgatási és Építéshatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelethez 7 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés. Hulladékelhagyással kapcsolatban 28 esetben került sor hatósági intézkedésre, 6 esetben a kötelezettség teljesítése okán az eljárás megszüntetésre került. 2014. évben a START közmunkaprogramnak nem indult erre vonatkozó pályázata, de a zöld területi program keretében ez a feladat is elvégzésre került a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által, csökkentett teljesítménnyel és csökkentett létszámmal. A tíz városrészen belül 15 helyen történt munkavégzés. Munkagépekkel, kézi erővel és szállító eszközökkel kb. 55 m³ (11 tonna) hulladék elszállítása valósult meg.

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

Felelős: Igazgatási és Építéshatósági Iroda

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 3 alkalommal történt szóbeli figyelmeztetés.

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

Felelős: Igazgatási és Építéshatósági Iroda

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelők 395 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemétkerakás miatt, minden esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Gazos ingatlanok tekintetében 104 esetben indult eljárás, melyből 63 esetben a kifogásolt terület, ingatlan lekaszálása, gyommentesítése megtörtént. 9 esetben a kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt közigazgatási bírság kiszabására került sor.

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

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

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

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult az Arany J. úti, Kercseg úti, Derencsényi úti, Vásártér úti, Fáy A. krt-i, Losonci úti, Munkás úti és a Móricz Zs. úti hordalékfogó javítása, az Ipari Parkban 6 db víznyelő javítása, a Vásártéren 2 db víznyelő bekötésének javítása és a Fenyvesalja úton a vízvezető árok javítása, továbbá a Corvin úti vízvezető rendszer felújítása. Közmunkaprogramban megkezdődött a patakmedrek tisztítása. A zárt csapadékcsatorna tisztítása, vizsgálata folyamatos. 2014. évben a START közmunkaprogram keretében 50 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, csak a belvíz elvezetésére szakosodva. Ároktisztítás 10300 fm-en történt meg, amelyhez 330 m³ hordalék, 30 m³ iszap, illetve 72 m³ hulladék elszállítás is tartozott, valamint 7200 m²-en kézi kaszálás. A Tarján-patak tisztítása 2800 fm-en történt meg. 620 m³ iszap, 56 m³ hulladék elszállítása valósult meg, valamint 16000 m²-en kézi kaszálás is. Hordalékfogók, rácsok, átereszek 250 fm-en 96 m³ hordalék kilapátolását végezték el. Patakok és árok övezetek gépi kaszálása összesen 50600 m²-en valósult meg.

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A beruházás megvalósítása folyamatban van.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

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

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

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre 2014. év decemberében kerülhet sor.

4.2. Lezárt hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A 16 hulladéklerakó területén eltérő ütemben elkezdődött a kivitelezés (munkaterület átadás 2014. 04. 04-én megtörtént) Mátraterenye, Cered település hulladéklerakójának rekultivációja megtörtént, a többi 14 hulladéklerakó területén zajlik a kivitelezés.

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

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

A települési hulladék elszállításával kapcsolatban a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettség általi megállapítása 2 esetben vált szükségessé.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása
Felelős: Igazgatási és Építéshatósági Iroda

A közterület-felügyelők 7 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására. Minden esetben sor került a szabálysértés azonnali megszüntetésére. Szabálysértési eljárást egyéb hulladék égetése kapcsán 4 esetben kezdeményeztek. Zajvédelem tárgyában 8 esetben került sor hatósági eljárás lefolytatására.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása
Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A hagyományos technológiájú útfelújítások (Budavölgyi út, Hársfa út betonburkolatú szakasza, Mikszáth K., Bródy S. és Esze T., Deák F. és Orgona utak) elkészültek. A Start munkaprogramon belül: városi utak kátyúzása, járdaburkolat és lépcsők javítása történt. Útburkolat kopóréteg javításához tartozó járulékos előkészítő munkák (kátyúzás, útszegély javítás) az alábbi utakon valósultak meg: Kistarján út, Arany J. út, Március 15. út, Ybl M. út, Munkácsy M. út, buszvonalak, valamint Zagyvapálfalva és Baglyasalja városrész útjai. Elkészült aszfalt kopóréteg javítása 2 rétegű multimac, illetve itatásos bevonattal az alábbi utakon: Hársfa út, Szérűskert út, Erkel köz, Munkácsy út, Arany J. út, Március 15. út, Kistarján út, Zrínyi út, Béke krt.

7. Vízellátás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Az ÉRV Zrt. bérleti díjának terhére ivóvízvezeték kiváltás valósult meg a Budavölgyi úton, Munkácsy M. úton, Deák-Orgona út találkozásánál, Zalka M. úton, Kővirág úton, Tanács úton, Alagút úton, Március 15. úton, Mikszáth úton, Hargita krt. elején, Esze T. úton, Bródy S. úton, Béke krt. alsó ágán, Zrínyi M. úton, Hársfa úton és a Szérűskert úton. Elkészült a Virágos úti és a Losonci út ivóvíz-átemelő szivattyúinak felújítása.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A Kodály Zoltán Tagiskola KEOP-4.10.0/N/14-2014-0449 számú pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

8.2. Közvilágítás korszerűsítés (lehetőség szerinti LED technológia alkalmazása)

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

KEOP pályázat kedvező elbírálásban részesült, a megvalósítás folyamatban van.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek gondozását folyamatosan végzi. Belterületen, a díszterek - 8x, kiemelt közterületek - 4x, az 1. kat. - 1x, 2.kat. - 1x és egyéb kategóriába nem sorolt területek - 1x fűnyírása összesen 2.149.810 m² területen, illetve külterületen - 543.504 m²-t tekintve - 2x-i fűnyírás, kaszálás a Foglalkoztatási Kft. ütemezési terve szerint rendre elvégzésre kerültek. Bozótirtás külterületen 350.279 m²-en, illetve belterületen 102.350 m²-en valósult meg. Parlagfű irtás 30.000 m²-en (bel- és külterületen egyaránt) valósult meg.

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A megvalósítás folyamatban van.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

Rendkívüli környezetszennyezés nem történt.

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a SÁIK tagiskoláinak folyamatosan szervez és biztosít látogatásokat előre egyeztetett időpontban a Térségi Hulladéklerakó Telepen, ahol a szelektív hulladékgyűjtés technológiai folyamatai kerülnek bemutatásra. A jeles környezetvédelemhez kapcsolódó napok (Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap) vetélkedőket és játékos ismeretterjesztő rendezvényeket szerveztek óvodás és iskolás korú gyermekek számára. 2014. június 5-én a Környezetvédelmi Világnap rendezvényhez kapcsolódóan a Zenthe Ferenc Színház környezetvédelmi témájú mesejátékának megtekintését is biztosították a gyermekek számára. 2014. szeptember 6-án a Bányarém Fesztiválhoz, 2014. szeptember 22-én az Európai Autómentes Naphoz kapcsolódóan saját standdal jelen meg a VGÜ Kft. a Fő téren, ahol a környezetvédelemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenységet végeztek.

Az érdeklődők tesztlapokat és kérdőíveket tölthettek ki a rendezvényen. 2014. szeptember 27-én megszervezte továbbá a VGÜ Kft. a Förster Kálmán tér melletti parkolóban a „Szeretlek Zöld Salgótarján” elnevezésű, roadshow jellegű környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényt. A gyerekek részére saját fejlesztésű, a szelektív hulladék gyűjtését népszerűsítő játékok és szellemi totók kerültek be a programba, illetve a lakosság által kitöltött kérdőívek kielemezésével adatok feldolgozására is sor kerülhetett a cég hulladékgyűjtési tevékenységével kapcsolatban. A rendezvényen sor került a VGÜ Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő gépjárművek működés közbeni bemutatására, kipróbálására, a szelektív hulladék útjának végigkövetésére. A SÁIK-kal kötött megállapodás alapján folyamatosan szervezésre kerültek az iskolákban a papír-, pet-palack és üveggyűjtési akciók.

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

Felelős: Népjóléti Iroda

A város óvodái a továbbiakban is kiemelt feladatuknak tartják a környezeti nevelés fontosságát. Törekednek a minél széles körben történő kapcsolattartás kialakítására, rendszeresen részt vesznek országos és város által szervezett környezetvédelmi tevékenységekben. Pályázati lehetőségekkel élve törekednek a legkorszerűbb környezetvédelmi nevelés fókuszába kerülni. A „Zöld Óvoda” cím elnyerése érdekében az Aprófalva Tagóvoda ismét benyújtotta a pályázatát és általa kapcsolódott az Országos Bázisóvoda hálózatába, így a városban a Körúti Tagóvodával együtt, 2 óvoda lett tagja a hálózatnak. A város tanóvodáinak programja folyamatosan kiegészül széleskörű tapasztalatok biztosításával a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak kialakításával. A természethez való pozitív érzelmi viszony alakulását kívánják fokozni az Erdei iskola óvoda programjába való bekapcsolódásával, életvitel szabályaival történő megismertetésével, példás pedagógus magatartásminták, modellek nyújtásával. Az Óvodák egy új terület felé is nyitottak, amelynek képzéseiben minden óvodából a kollégák eredményesen vettek részt. Társultak a JAMK pályázati tervéhez, az „Erdeti iskola, erdei óvoda” megvalósításához, amely a Salgótarjáni Gyermektábor adottságait, lehetőségeit szeretné kihasználni. Jól illeszkedik mindez a környezettudatos szemlélethez, amelyet a gyermekek és a szülők egyre hatékonyabban valósítanak meg. Évek óta a Vöröskereszt Országos Bázisovi hálózatának tagja az Aprófalva Tagóvoda, a Mackóvár Központi Óvoda és a Hétszínvirág Tagóvoda. Programjukban kiemelten hangsúlyozzák játékos rendezvények keretein belül a természetben történő (túrák, kirándulások, mozgásos játékok) egészségmegőrző szerepének fontosságát és óvják őket a napsugárzás, a szmog, valamint a szennyezett víz és a környezet káros hatásaitól. A „Salgó-Tarján titkai” címet viselő héten környezetvédő tábort szerveztek, elsősorban a téma iránt érdeklődő gyermekek részvételével. Bebarangolták a Medves fennsík egy részét, meghódították a salgói várat, vizsgálták az Eresztvényi madárparkban, túráztak a Tatár árokhoz, körbe járták a Tóstrand környékét. A Zöld jeles napok közül a Takarítási Világnapot munka jellegű tevékenységekkel ünnepelték meg az óvodások. Közvetlen környezetük szebbé tételét tűzték ki célul. Gyermekek méretű munkaeszközökkel tették vonzóvá a seprésgereblyézés munkafolyamatait.

11.3. A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek által ismeretterjesztő előadások szervezése a köznevelési intézményekben**Felelős:** Népjóléti Iroda

Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány a Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezete Ügyéért, Az Élhető Város Megvalósításáért civil szervezettel együtt 2014. első félévében is szervezett a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódó programokat. A Környezetvédők Házában megrendezésre került előadásokon és konzultációkon meghívott civil szervezetek, óvodapedagógusok, valamint intézményvezetők vettek részt a széles spektrumot átölelő témákban. A 2014. május 7-én megrendezett „Egészségünk és az éghajlatváltozás kapcsolata” program keretén belül a Szent Lázár Megyei Kórház stroke osztályvezető főorvos előadásával, közreműködésével tették változatossá és gyakorlatiassá az előadást. A további témák a Klímasorozat köré csoportosulnak, melyből egy rendezvény megtartása már megtörtént. 2014. június 19-én a környezetvédők házában tartották meg az „Az éghajlatváltozás hatása a természetes élőhelyekre” programot, melynek során a Szent István Egyetem, Természetvédelmi és Tájökológiai tanszékvezető előadásával történt a téma feldolgozása. Ezen együttműködési megállapodás keretein belül, a továbbiakban 2014-ben még hat részből álló klímasorozati rendezvény kerül lebonyolításra. A programokat, rendezvényeket neves előadók felkérésével és előadásaival tették értékessé, maradandóvá. További célként jelölték meg, hogy a meghívott előadókon túl, a városban a fent megjelölt témákban működő civil szervezetek közreműködésére is számítani szeretnének, általa a helyi gondok és problémák jobban felszínre kerülnének és mindazok orvoslására is megoldást keresnének.

Általános tartalék 2014. háromnegyedévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

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

Általános tartalék 2014. háromnegyedévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

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

Általános tartalék 2014. háromnegyedévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

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

Általános tartalék 2014. háromnegyedévi felhasználása

1. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap megszervezése			-50	15/2014. (VI.26.)
A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Civil szervezetek kutatási programja			-600	15/2014. (VI.26.)
Zagyvaforrás Egyesület	“ Az égő kő” című regény megjelenésének támogatása			-50	15/2014. (VI.26.)
Medalion TáncSport Egyesület	Európa Bajnokságon való részvétel támogatása			-200	15/2014. (VI.26.)
TÉBA Lovastanya Kft	Észak-keleti regionális és megyei díjugrató verseny megrendezésének támogatása			-350	18/2014. (IX.11.)
Beszterce Diák Sport Egyesület	12-13 éves korcsoportú kézilabda csapat Országos döntőjén való részvételének költségeire (utazás, étkezés)			-50	18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Református Egyházközösség	A Salgótarjáni Református Egyházközösség gyülekezeti épületének felújítási költségeinek támogatása			-1 200	18/2014. (IX.11.)
Nagycsaládok Nógrád Megyei Egyesülete	Tánckurzus támogatása			-50	18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A Civil közösségek Házában lévő 205-ös helyiség fűtési, világítási, vízdíjának támogatása május- december hó			-120	18/2014. (IX.11.)
Promeritium Alapítvány	ÉTER – Szakmai Zenei tábor megvalósításának támogatása			-500	18/2014. (IX.11.)
Bányaiipari Dolgozók Szakszervezete Salgóbányai Alapszervezet	Salgóbányai István táró falán elhelyezésre kerülő emléktábla elkészítésének támogatása			-60	18/2014. (IX.11.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	2014. évi Bányarém fesztiválon való részvétel és a 2013. évi Óradnai Magyar Kulturális Napokon való részvétel			-200	18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II. Salgótarjáni tűzoltó tábor rendezési költségeinek támogatása			-100	18/2014. (IX.11.)
Palócokért Egyesület	Hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása			-25	18/2014. (IX.11.)
Szászorszebb Salgótarjánért Egyesület	2014. évi kommunikációs és bankköltségek támogatása, valamint a Tanács út 2. szám alatti Közösségi tér és információs Iroda felújítási, karbantartási költségeinek, bérleti díjának, víz- villany-, és fűtési költségeinek támogatása			-350	18/2014. (IX.11.)
Nógrád Megyei Polgári Védelem és Katasztrófavédelmi Egyesület	Palóc Mentőcsoport és a Járási Mentőcsoport minősítő gyakorlat végrehajtásához szükséges felszerelések vásárlása, étkezési- utazási költségek			-30	18/2014. (IX.11.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének 2014. II. félévi támogatása			-150	18/2014. (IX.11.)
Nógrád Megyei Magyar-Finn Baráti Társaság	Finn csoport vendéglátásának támogatása (utiktg)			-100	18/2014. (IX.11.)
Civil Gazdasági Tanácsadó Egyesület	Az Egyesület Tagjainak Bogácsi kirándulásának támogatása (utiktg)			-150	18/2014. (IX.11.)
Lavinaserencsétlenség emlékére				-610	18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	A "Salgótarjáni Ősz" programsorozatának megszervezése és lebonyolítása			-6 500	18/2014. (IX.11.)

Általános tartalék 2014. 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 megrendezésének támogatása		-30		18/2014. (IX.11.)
KIGSZ	Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a kísértékű beruházási kiadások fedezetbiztosítása		-902		18/2014. (IX.11.)
Összesen		35 984	-31 096	4 888	

Céltartalék 2014. 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 programhoz saját erő	20 000						5/2014. (II.14.)
Városunkban az önkormányzatnak és az intézményeknek összesen 172 fő közfoglalkoztatására nyílt lehetősége 2014. május 15- től szeptember 30-ig, napi 8 órában. A Munkaügyi Központ a bérés járulékköltség 90%-át finanszírozza. A bértámogatás összege 69.850 eFt, ezért a program megvalósításához a fennmaradó 14.368 eFt-ot az önkormányzat biztosította			-14 368				13/2014. (V.29.)
A közfoglalkoztatási program meghosszabbításához hozzájárult a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltség és Szolgáltató Központja. A program bérköltsége 51.223 eFt, amelyből a Munkaügyi Központ 90%-ot, 46.111 eFt-ot finanszíroz. A program zavartalan lebonyolításához szükséges a bérköltség fennmaradó része, azaz 5.122 eFt saját erőként történő rendezése			-5 122				18/2014. (X.11.)
<i>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen</i>					510		
Nyitnikék tagóvoda felújításának időtartalma alatt a gyermekek utaztatása		1 400					5/2014. (II.14.)
<i>Nyitnikék tagóvoda felújításának időtartalma alatt a gyermekek utaztatása összesen</i>						1 400	
Működési tartalék							
Működési tartalék	43 159						5/2014. (II.14.)
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1 pályázatához kapcsolódóan BM EU Önerő Alap támogatás került igénybevételre, melynek elszámolása 2014. évben történt meg. Az összeget a 2013. évben kötött megállapodás alapján tovább kell utalni a Társulásnak.			-106				10/2014. (IV.24.)

Céltartalék 2014. 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 elmúlt időszakban a központi költségvetés központosított előirányzataiból az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése címén 626 eFt támogatási előlegben részesültünk. Az előleget annak végleges elszámolásáig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			626				13/2014. (V.29.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 88/2014. (IV. 24.) Öh. számú határozatával jóváhagyta, hogy a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programjához kapcsolódóan, a program magas dologi költségvonzata miatt, 36.335 eFt önerőt biztosít, melyből 19.938 eFt-ot ezen előirányzat rendezett			-19 938				13/2014. (V.29.)
Salgótarján Megyei Jogú Város vezetése a 2 db parkolóház tervdokumentációinak megvásárlásáról szóló, a Parkhaus Magyarország Kft-vel kötendő adásvételi szerződés tervezetét jóváhagyta, melynek forrását a működési tartalék fedezte			-5 000				13/2014. (V.29.)
A Salgótarján, Füleki út 195. sz. alatti épület életveszélyessé nyilvánítása, és a tulajdonos elérhetetlensége miatt szükséges bontási munkálatok elvégzése szükségessé tette a hatósági határozatok végrehajtása elnevezésű előirányzaton rendelkezésre álló előirányzati összeg 800 eFt-tal történő megemelését			-800				15/2014. (VI.26.)
A létrehozandó mezei őrszolgálat várható kiadásaira fedezetbiztosítás			-2 974				15/2014. (VI.26.)
A 2014. júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímnél történt lemondás 4.651 eFt-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése			-4 651				18/2014. (X.11.)

Céltartalék 2014. 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 2014. júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímnél történt lemondás 4.651 eFt-os támogatás csökkenési hatása céltartalékból történt előirányzati rendezésének visszapótlása			4 651				18/2014. (X.11.)
A Százszorszép Bölcsőde zökkenőmentes indításához az előzetes számítások alapján 2014. évre 8.570 eFt-os támogatási előirányzat biztosítása volt szükséges			-8 570				18/2014. (X.11.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési kiadásaihoz szükséges a támogatási összeg 3.149 eFt-tal történő megemlése			-3 149				18/2014. (X.11.)
A Salgótarján, Vájár út 3. (hrsz: 15602/3) szám alatti ingatlan bontási-, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb költségek előirányzati rendezése			-1 442				18/2014. (X.11.)
A Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár - Városközpont című, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú pályázat keretében az Erzsébet téren felállításra kerül Buczkó György Díszkút című alkotása. Az előirányzatban meghatározott összeg tárgyi beruházás önkormányzati önrészét tartalmazza. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 2.208 eFt-tal történő megemlése, melyből 1.208 eFt rendezése			-1 208				18/2014. (X.11.)
Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a karbantartási kiadások 500 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé			-500				18/2014. (X.11.)
Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a beruházási kiadások 1.000 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé melyből 98 eFt-nak előirányzati rendezése			-98				18/2014. (X.11.)
<i>Működési tartalék összesen</i>					0		

Céltartalék 2014. 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	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 4.252 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			4 252				13/2014. (V.29.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 15.733 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			15 733				15/2014. (VI.26.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása.			-19 985				15/2014. (VI.26.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 1.947 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			1 947				18/2014. (X.11.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 3.924 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			3 924				18/2014. (X.11.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja összesen</i>					5 871		

Céltartalék 2014. 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	
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok		20 000					5/2014. (II.14.)
Az év közben felmerülő felhalmozási feladatok finanszírozása miatti előirányzat rendezés				7 394			8/2014. (III.27.)
A funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt projekt nem pályázati forrásból megvalósuló többlet feladatainak megvalósításához (pl. forgalomba helyezés, közműfejlesztés) további 12.000 eFt-os önrész biztosítása vált szükségessé				-12 000			10/2014. (IV.24.)
SMJV Önkormányzata az emlékműhöz vezető Kálvária lépcsőt 2014. évben megvásárolta. A lépcső állapota miatt annak felújítása szükséges a balesetveszély elkerülése érdekében, mely munkálatok 6.510 eFt-os költségéből 3.336 eFt-ot a céltartalékok előirányzat biztosít.				-3 336			10/2014. (IV.24.)
A Kálvária lépcső közvilágításának bővítésére és térfigyelő rendszer kiépítésére 2014. évi költségvetés alapján sor kerül, illetve az Ipoly Erdő Zrt. a "Magyar feltámadás barlang" emlékmű rekonstrukcióját végezteti. Mivel az emlékmű összes beruházási eleme 2014. évben épül, ezért az emlékmű előtti tér felújításának elvégzése is 2014. évben javasolt, melynek 1.000 eFt-os fedezetét ezen előirányzat biztosítja				-1 000			10/2014. (IV.24.)
A Tanács út korszerűsítési tervének elkészítésekor a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. még nem írta elő az ivóvízvezeték kiváltását. Azóta a csőtörések száma megnövekedett, célszerű a vezeték kiváltását az útfelújítás előtt elvégezni. A szerelvényezési munkát az ÉRV Zrt. elvégzi, a földmunka és a helyreállítás várható költsége 8.400 e Ft.				-8 400			10/2014. (IV.24.)

Céltartalék 2014. 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 elmúlt időszakban a központi költségvetésből önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése (Nyitnikék Tagóvoda kapacitás bővítés) címén 2.526 eFt támogatásban részesültünk. Mivel a 2014. évi költségvetésben a támogatásban részesült fejlesztési feladat kiadásai teljeskörűen megtervezésre kerültek, így a kapott támogatást kiadási oldalon a céltartalékok között célszerű szerepeltetni				2 526			15/2014. (VI.26.)
A Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című projekt keretében kivitelezésre kerülő felszíni parkolók kapcsán a tervekben szereplő elbontandó közműhálózat kiváltásához szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 1.500 eFt-tal történő megemlése				-1 500			15/2014. (VI.26.)
A Dornyay Béla Múzeum 2013. augusztus 26-án TIOP 1.2.2-11/1-2012. 0048 címen támogatást nyert az „Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár” című projektre. A támogatási szerződés értelmében a projekt 2014. évi 88.116 eFt-os támogatási üteme, valamint a hozzá tartozó 13.200 eFt-os önkormányzati támogatás, összesen 101.316 eFt nyújt fedezetet a projekt 2014. évi ütemének megvalósulásához, melyből a projekt 2014. évi üteme 13.200 eFt-os önkormányzati támogatásából 700 eFt-nak a fedezetbiztosítása				-700			15/2014. (VI.26.)

Céltartalék 2014. 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 Új Széchenyi Terv keretein belül társadalmi egyeztetésre került a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukciója. A projekteknek energetikai auditon kell alapulniuk. Az auditorral megkötött szerződés benyújtása a pályázat mellékleteként kötelező. A pályázat értékelésénél előnyt jelent a projekt előkészítettségének igazolása, megkötött (feltételes) szerződés(ek) megléte, melyek a pályázat megvalósítása során elszámolhatóak. Fentiek várhatóan 3.000 eFt-os költségének előirányzati rendezéséből 2.984 eFt-nak a fedezetbiztosítása				-2 984			15/2014. (VI.26.)
<i>Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok összesen</i>						0	
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret		50 000					5/2014. (II.14.)
A Tarján Glass Kft. részére, a piacrajutását segítő fejlesztési projekt megvalósulásáig tartó átmeneti időszak működési biztonságának (energia ellátás) megteremtése érdekében 20.000 eFt-os támogatás biztosítása vált szükségessé				-20 000			13/2014. (V.29.)
<i>Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret összesen</i>						30 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő		2 500					5/2014. (II.14.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése				-2 500			18/2014. (X.11.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő összesen</i>						0	
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok		9 975					5/2014. (II.14.)
<i>Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen</i>						9 975	

Céltartalék 2014. 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	
Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok		48 528					5/2014. (II.14.)
<i>Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen</i>						48 528	
Parkolóépítési alap		5 000					5/2014. (II.14.)
<i>Parkolóépítési alap összesen</i>						5 000	
Parkolóépítési alap kiegészítése parkolási díjakból		5 000					5/2014. (II.14.)
<i>Parkolóépítési alap kiegészítése parkolási díjakból összesen</i>						5 000	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat							10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig a Salgótarján Önkormányzatot érintő, erre előirányzatokat a céltartalékok között szükséges elkülöníteni.			20 147				10/2014. (IV.24.)
Az ivóvízellátás év közbeni üzemeltetése során a Salgótarján, Kővirág úti NA 250-es ac. ivóvíz gerincvezeték kiváltása, továbbá 2 db szivattyú felújítása vált szükségessé. Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében elkülönítésre került bérleti díj biztosítja a fedezetet			-1 716				15/2014. (VI.26.)

Céltartalék 2014. 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 Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 18.431 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 5.362 eFt-os felújítási, valamint 1.015 eFt-os beruházási feladatok elvégzése vált szükségessé			-6 377				18/2014. (X.11.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					12 054		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat							10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig a Vízmű Tulajdonközösséget érintő, erre eső előirányzatokat a céltartalékok között szükséges elkülöníteni.			11 017				10/2014. (IV.24.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					11 017		

Céltartalék 2014. 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							10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig a Szennyvízközmű Tulajdonközösséget érintő, erre eső előirányzatokat a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			31 247				10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 31.247 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 3.689 eFt-os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé			-3 689				18/2014. (X.11.)
<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>					27 558		
Összesen	63 159	142 403	-6 149	-42 500	57 010	99 903	

Közművelődési feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

3. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		339 779			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2014. évi működési támogatás			9 000	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2014. évi működési támogatás			4 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	2014. évi működési támogatás			252 770	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére működési támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			100	100	10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A „Tavaszcím koncert” megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-2 000		13/2014. (V.29.)
	A „Tavaszcím koncert” megszervezése és lebonyolítása		2 000		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A Salgótarjáni Nyári Játékok megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-9 000		13/2014. (V.29.)
	A Salgótarjáni Nyári Játékok megszervezése és lebonyolítása		9 000		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Évzáró táncgála műsorának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			120		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			85		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Augusztus 20-i városi ünnepség megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-2 000		15/2014. (VI.26.)
	Augusztus 20-i városi ünnepség megszervezése és lebonyolítása		2 000		15/2014. (VI.26.)
	Salgótarjáni Bányarém Fesztivál megszervezésére előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások terhére		-1 500		15/2014. (VI.26.)
	Salgótarjáni Bányarém Fesztivál megszervezése		1 500		15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a „Salgótarjáni Osz” programsorozat megszervezésének és lebonyolításának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			6 500		18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarjáni Városi Gyermeknap és a XI. Tanévnyitó fesztivál költségeinek támogatására előirányzat átcsoportosítás az Ifjúsági feladatokról		1 200		18/2014. (IX.11.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A 85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyermekkönyvnapok megszervezése és lebonyolítása		-150		15/2014. (VI.26.)
Dornyay Béla Múzeum	A Dornyay Béla Múzeum Madách-émlékei programjainak megszervezése, lebonyolítása		-220		15/2014. (VI.26.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Madách-émlékei programjainak megszervezése és lebonyolítása		-280		15/2014. (VI.26.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	A X. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása		-300	300	15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatása – elmaradt rendezvény			-85		15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2014. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-600		15/2014. (VI.26.)
	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2014. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása		600	600	15/2014. (VI.26.)

Közművelődési feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

3. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Ars Longa Művészeti Egyesület	A XIX. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-200		15/2014. (VI.26.)
	A XIX. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása.		200	200	15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	A „Várfesztivál 2014.” elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-600		15/2014. (VI.26.)
	A „Várfesztivál 2014.” elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása		600	600	15/2014. (VI.26.)
Karancsvirág Kft.	Városi ünnepségekre koszorú beszerzés			125	
Erdei Sándor szobrász	Báthori István szobor szállítása, kísérése Lengyelországba			31	
Agócs Tibor nemzetközi fuvarozó				400	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület irodájának közüzemi díja és fenntartási költsége (használati szerződés alapján)				167	
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése. Forrását 2.343 eFt-ban az Önkormányzat cím központosított támogatások előirányzatának növekedése, 2.500 e Ft-ban pedig a Céltartalékok cím Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja			4 843		18/2014. (IX.11.)
Salgótarján Színházért Egyesület	Dokumentum-riportfilm készítése T.Pataki Lászlóról			240	
Lavinaszerencsétlenség emlékérmé előállításának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			610		18/2014. (IX.11.)
A Bóna Kovács Károly Krisztus-szobrának felújítási munkálatai során szükségessé vált előirányzat emelés 3 e Ft-os, valamint a salgótarjáni Szent Imre hegyen található Kálvária felújítási munkálatai során szükségessé vált előirányzat emelés 10 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt			-13		18/2014. (IX.11.)
Molnár Péter szobrászművész	Radnai havasok 1944 emlékérem gipsztervének elkészítése			152	
Szabó Géza ötvösmester	Radnai havasok 1944 emlékérem elkészítése			497	
ÖSSZESEN:		339 779	12 410	269 182	

Sportfeladatok 2014. 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 civil szervezetek támogatása:</i>		-27 620		
Beszterce Kosárlabda Klub	Az Egyesület a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB I/B 2012/13-as bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapata és az U23, U20, U11-12-es utánpótláscsapatok megfelelő szakmai színvonalú felkészülésének és eredményes képviselet támogatása.		7 000	7 000	18/2014.(IX.11.)
Salgótarján Barátok Torna Club	A sportegyesület labdarúgó csapataihoz kapcsolódó költségek és dologi kiadások		5 000	5 000	15/2014. (VI:26.)
	Nógrád megye I. sz. bajnokság 2013/14-es bajnoki szezonjának és az U14,15,17,21-es utánpótlás bajnokságának támogatása.		3 000	3 000	18/2014.(IX.11.)
	Nógrád megye I. sz. bajnokság 2013/14-es bajnoki szezonjának és az U14,15,17,21-es utánpótlás bajnokságának támogatása.		1 000		18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	Az év különdíjas sportolója, Goldmann Júlia részére sportfelszerelés vásárlása.		30	30	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Fehérvári Dániel részére sportfelszerelés vásárlása.		80	80	18/2014.(IX.11.)
St-i Strandépítők Kézilabda Klub	Az év legeredményesebb csapata számára sportfelszerelés vásárlása.		200	200	18/2014.(IX.11.)
St-i Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Csikány Bianka részére sportfelszerelés vásárlása.		50	50	18/2014.(IX.11.)
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő-és Diákport Egyesület	III. Salgótarjáni Sportos Egészségnap rendezési költségeire		400	400	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Atlétika Club	Kadlót Zoltán fedett pályás senior világbajnokságon való részvétel költségeire (utazás, szállás, nevezés, szerelés vásárlása)		50	50	18/2014.(IX.11.)
Havanna Táncstudió Egyesület	II. Salgótarjáni Havanna Kupa táncverseny lebonyolítása (versenybírók díjazása, útiköltség)		200	200	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	VI.Zenthe Ferenc Emlékfutás költségeire és a különdíj kerékpár		200	200	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	IX. Nógrád Nagydíj rendezési költségeire		500	500	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni BOX Sport Egyesület	Az év különdíjas sportolója, Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlása.		30	30	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	Salgótarján környékének átfogó turisztikai, tájfutó térképsorozatának 3. részének elkészítésének költségeire		500	500	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	A Salgó Kupa regionális tájfutó versenysorozat költségeire		30	30	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A Salgótarján Kupa kerékpáros verseny rendezési költségeire		200	200	18/2014.(IX.11.)

Sportfeladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A 20. Városi Hegyikerékpáros Bajnokság rendezvénysorozat rendezési költségeire		200	200	18/2014.(IX.11.)
Salgótarján BOX Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Oláh Gergő részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	A versenyeztetéshez kapcsolódó utazási díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések		500	500	18/2014.(IX.11.)
Skorpió Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, bírói díjak, ill. sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének, és a létesítmények bérleti díjának költségeire		700	700	18/2014.(IX.11.)
Salgótarján BOX Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetéséhez kapcsolódó utazási és szállás díjak költségeire		800	800	18/2014.(IX.11.)
Dornay Sport Egyesület	Az egyesület versenyzőinek licenc díjainak, illetve a versenyzéséhez kapcsolódó nevezési és szállás díjak költségeire		800	800	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési díjak, utazási és szállás díjak költségeire		1 000	1 000	18/2014.(IX.11.)
Skorpió Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, bírói díjak, ill. sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének, és a létesítmények bérleti díjának költségeire		500	500	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az országos szövetség licenc díjára és löszervásárlás költségeire		100	100	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	A Dormán József Emlékverseny díjazásának, a résztvevők biztosításának, és a löszerek beszerzésének költségeire		50	50	18/2014.(IX.11.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó terembérleti, nevezés és regisztrációs díjak költségeire		100	100	18/2014.(IX.11.)
MX Maximum Sportegyesület	Az egyesület versenyzői számára sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének költségeire		200	200	18/2014.(IX.11.)
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület működéséhez kapcsolódó terembérleti, nevezési díjak és a szakmai továbbképzések (szakképző táborok) részvételi költségeire		150	150	18/2014.(IX.11.)
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület 30. jubileumi (nemzetközi) edzőtábor szállás és étkezési költségeire		100	100	18/2014.(IX.11.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	A 20 év 20 túra elnevezésű rendezvénysorozat rendezési költségeire		50	50	18/2014.(IX.11.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	A Karancs-Medves teljesítménytúra rendezési költségeire		50	50	18/2014.(IX.11.)
Zenit Közhasznú Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezés díjak, illetve sportfelszerelések vásárlási költségeire		100	100	18/2014.(IX.11.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A Nógrád Megyei Judo Diákolimpia rendezési költségeire		40	40	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, szállás és bírói díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések vásárlási költségeire.		1 000	1 000	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	A görögországi Thessalonikiben megrendezésre kerülő Európa Kupa döntőn való részvétel költségére		500	500	18/2014.(IX.11.)

Sportfeladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó terembérleti, nevezési díjak és az utazás költségeire		500	500	18/2014.(IX.11.)
Medalion TáncSport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, nevezési díjak, illetve sportfelszerelések vásárlási költségeire, valamint egy reklámfal (pop up display) beszerzési költségére.		500	500	18/2014.(IX.11.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A IX. Baranyi Tamás Emléktorna rendezési költségeire		30	30	18/2014.(IX.11.)
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	Vívódob vásárlásának költségeire		150	150	18/2014.(IX.11.)
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési és regisztrációs díjak költségeire		100	100	18/2014.(IX.11.)
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó regisztrációs, játékvezetői és utazási díjak költségeire		400	400	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A Tour Gliwice 2014 elnevezésű sportrendezvényhez kapcsolódó szervezési feladatok, sporteszközök felkészítésének, beszerzésének, illetve Salgótarján város csapatainak utazási költségeire		150	150	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Atlétika Club	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési, utazási és regisztrációs díjak költségeire		400	400	18/2014.(IX.11.)
SKSE Öregfiúk Egyesület	A Nemzetközi Öregfiúk Labdarúgó torna rendezési költségeire		50	50	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	A VII. dr. Gótai László medencés hosszútávúszó emlékverseny rendezési költségeire		70	70	18/2014.(IX.11.)
Tó Strand Horgászegyesület	Salgótarjáni Nyílt Nemzetközi Horgászverseny halasítási költségeire		35	35	18/2014.(IX.11.)
Beszterce Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési, utazási és regisztrációs díjak költségeire		400	400	18/2014.(IX.11.)
Törekvés Sportegyesület	A salgótarjáni lakhelyű Szabóné Sipos Éva (sz. 1950.02.21.) ülőroplabdázó, edzésekre történő utazásainak költségeire		350	350	18/2014.(IX.11.)
Petőfi Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó regisztrációs, nevezési díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének költségeire		300	300	18/2014.(IX.11.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó regisztrációs, nevezési díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének költségeire		300	300	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	A Salgótarjáni Összevont Óvoda Vadvirág Tagóvodája óvodásainak lovagoltatásának költségeire		30	30	18/2014.(IX.11.)
Salgó Fight Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez szükséges regisztrációs, nevezési, utazási díjak, illetve az edzésekhöz szükséges terembérleti díjak költségeire		200	200	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	Az V. Salgó Cup EBT Strandkézilabda Európa Kupa rendezési költségeire		200	200	18/2014.(IX.11.)

Sportfeladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez szükséges regisztrációs és nevezési díjak, illetve sporteszközök vásárlásának költségeire		100	100	18/2014.(IX.11.)
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon Közhasznú Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez utazási költségek, illetve sporteszközök, sportfelszerelések vásárlásának költségeire		400	400	18/2014.(IX.11.)
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	A Nógrád Megyei Sport XXI. Aquatlon Diákolimpia rendezési költségeire		30	30	18/2014.(IX.11.)
Sportrekreáció Egyesület Salgótarján	A salgótarjáni XXIII. Október 23-i Emlékfutás költségeinek támogatása		400	400	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	A Szent István Kupa elnevezésű teniszverseny költségeire		60	60	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	A Családi Hétfége elnevezésű rendezvény költségeire		40	40	18/2014.(IX.11.)
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület	A Zagyvapálfalvai Ovis Focifestivál rendezésének költségeire		30	30	18/2014.(IX.11.)
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez szükséges regisztrációs, nevezési, utazási díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések beszerzési költségeire		200	200	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Az egyesület edzőtáborozásának szállás és étkezési költségeire, valamint az egyesület technika eszközeinek pótlására, fejlesztésére		150	150	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	Az egyesület edzéseihez, illetve a szabadtéri sziklamászáshoz szükséges biztonsági sporteszközök beszerzésének költségeire		100	100	18/2014.(IX.11.)
Tó Strand Horgászegyesület	Salgótarján Városi Horgászverseny díjazásának költségeire		35	35	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	A XVIII. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam rendezési költségeire		50	50	18/2014.(IX.11.)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Förster Kálmán teljesítménytúra rendezési költségeire		50	50	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A Nógrád Megyei Duatlon Döntő rendezési költségeire		50	50	18/2014.(IX.11.)
Zagyvaforrás Egyesület	A Nívelt Jenő Lövészverseny sporteszközeinek beszerzési költségei		40	40	18/2014.(IX.11.)
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	A Világgyalogló Nap elnevezésű rendezvény költségeire		40	40	18/2014.(IX.11.)
Palóc Karate Szövetség	V. Danók Péter Nemzetközi Ippon – Snobu Karate Verseny rendezési költségeire		120	120	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni VSE	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, bírói díjak, ill. sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének, és a létesítmények bérleti díjának költségeire		400		18/2014.(IX.11.)
Táncsics DSE	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési, utazási és regisztrációs díjak költségeire		100		18/2014.(IX.11.)
Salgó Fight Sport Egyesület	IV. Fight Night Hungary Küzdősport Gála rendezési költségeire		200		18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	V. Supercross versenysorozat rendezési költségeire		100		18/2014.(IX.11.)

Sportfeladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

4. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny rendezési költségeire		70		18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	Mikulás Kupa rendezési költségeire		50		18/2014.(IX.11.)
Salgótarján BOX Sport Egyesület	Botos Box Gála rendezési költségeire		100		18/2014.(IX.11.)
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon Közhasznú Sportegyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Papp Ildikó részére sportfelszerelés vásárlása.		80		18/2014.(IX.11.)
Csépe és Társai Kft.	360 Tour Gliwice 2014 rendezvény reprezentációs költsége			19	
	XII. MJVSZ Sporttalálkozó reprezentációs költsége			37	
	29.Eurofest-Louny/Csehország) ajándék és a csapat ellátása			35	
Magister Büfé Győri Viktor	XI. MJVSZ Sporttalálkozó étkezési költség			27	
Mister Minit Blahó János vállalkozó	XI. Tanévnitó Fesztivál díjátadó kellékei			24	
Vass Józsefné vállalkozó	XII. MJVSZ Sporttalálkozóra személyszállítás költsége			135	
	29.Eurofest-Louny /Csehország csapat utazási költsége			335	
Veszprémi Diákotthon Kft.	XII. MJVSZ Sporttalálkozó szállás költsége			119	
	360 Tour Gliwice 2014 rendezvényre utazók biztosítása			21	
	Dupák emlékverseny reprezentációs költségei			44	
	XII.MJVSZ Sporttalálkozó bowlingpálya használati díja			18	
	29.Eurofest-Louny(Csehország) utazó csapat biztosítása			31	
	Reprezentációs költségek EHO, SZJA			32	
ÖSSZESEN:		31 200	5 000	31 397	

Civil feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 500			
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>			-1 220		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A szervezet infrastrukturális működésének (irodabérlet, rezi költség, várható éves bankköltség, telefondíj, irodaszerek, könyvelő megbízási díj, civil díj és oklevél) és reprezentációs költségeinek támogatása		400	400	8/2014.(III.27.)
Csend Hangjai Alapítvány	2 napos országos sportverseny szervezése siket fiatal sportolók részére		30	30	13/2014.(V.29.)
Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány	Csiki díjhoz járó pénzösszeg kiegészítése a kiemelkedő nevelő oktató munkát végző tanítók jutalmazása céljából		50	50	13/2014.(V.29.)
Eszterlánc Alapítvány	„Barátunk az erdő” természet-felfedező kirándulás szervezése Eresztvénybe		35		13/2014.(V.29.)
Gyermekmosoly Alapítvány	Tapasztalatszerző kiránduláshoz szükséges eszközök (madársíp, bűvárszék, víztároló ballontartó, hátizsák, kosár, vízhatlan pléd báb készítéséhez) beszerzése		35	35	13/2014.(V.29.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	Programköltség: sikeres teljesítményre ösztönzés, méltányos megünneplésének kiadási (díjak és dízsbéd, emléklap, kupák költségei)		20	20	13/2014.(V.29.)
Követ Köre Föplébánia Egyházközségért Alapítvány	Ifjúsági tábor szervezése (étkezés, szállás, utazás, ismeretszerző programok költségeinek támogatására)		35	35	13/2014.(V.29.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési költség: könyvelés díja, telefonköltség, irodaszer beszerzés		35	35	13/2014.(V.29.)
Palóc Úszás Alapítvány	Felmérő úszás szervezési költségei: adminisztrációs, kommunikációs, sportorvosi díj, média jellegű szolgáltatások reprezentációs kiadások.		25	25	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Irisz Klub megvalósító	Kirándulások buszköltsége, beteglátogatási csomagok, nyomtatvány költsége, Béres csepphez kiegészítő C-vitamin		30	30	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Magyar Rákellenes Liga alapszervezet megvalósító	Férfiak Egészségének Nemzetközi Hete (előadások, szűrések és eszközei, tanácsadások)		50	50	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Egészséges Életért Klub megvalósító	Egyhetes bentlakásos „életmód” tábor szervezése		30	30	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Nők klubja megvalósító	Klubfoglalkozások, rendezvények kiadásai, költségei		25	25	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet megvalósító	Bányász hagyományok megőrzése, ápolása, kulturális rendezvények szervezése: Gerber Frigyes emlékének őrzése, Karancs-Lejtős akna bányászai előtt tisztelgés, Bányásznapi és Borbála Nap megünneplése		40	40	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Mese kert Tagóvoda Gyermekéiért Alapítvány	Kirándulás Kazárra, ismerkedés a palócvilág értékeivel, eszközök, ételek, népviseleti és egyenruhákkal, valamint túra a riolitúfához		30		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	Budapesti Közlekedési Múzeum és Fővárosi Állatkerbe kirándulás szervezése (belépőjegy, vendéglátás)		35	35	13/2014.(V.29.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószoigalati Alapítvány	„Mindenki Karácsonya” rendezvényeinek megvalósítása		60	60	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Civil Kavalkád rendezvény sorozatának és programjai szervezésének támogatása		200	200	15/2014.(VI.26.)
Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekéiért Alapítvány	Fővárosi Állat- és Növénykertbe élmény, valamint tapasztalatszerző kirándulás kiadásai (autóbusz, belépőjegy költségei)		35	35	18/2014.(IX.11.)
Kréta kör Alapítvány	Működési költség: jogtisza szoftver beszerzése		20	20	18/2014.(IX.11.)

Civil feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>			-1 855		13/2014.(V.29.)
„Halló” Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség: ügyelőhelyiség korszerűsítése, szakmai információs fal elkészítése		25	25	13/2014.(V.29.)
Baglyasajla Barátainak Köre	Hirmondó újság megjelenetésének nyomdai költségei		40	40	13/2014.(V.29.)
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	Gyöngyösi állatkertbe élmény- és tapasztalatszerző kirándulás szervezése		35	35	13/2014.(V.29.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség: bank-, posta és irodaszerek költségei, valamint kiállítások előkészítése, lebonyolítása, szervezése, szállítása, műhelynapok megrendezése		30	30	13/2014.(V.29.)
Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet	Szent-Borbála bányász ünnep megrendezése, hagyományok ápolása		25		13/2014.(V.29.)
Belsőzsvári Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás: posta, irodaszer, könyvelési díj, rezszi		25	25	13/2014.(V.29.)
Dornay Béla Múzeum Baráti Kör	Működési költség: bankköltség, postaköltség, nyomtatványkiadás, vendéglátás		20		13/2014.(V.29.)
Élet- és Tudásfa Olvasókör	Az első világháború salgótarjáni történéseire való emlékezés		25		13/2014.(V.29.)
Gaál István Egyesület	Az egyesület könyvelési és honlapjuk fenntartásának, valamint irodaszerek kiadásainak támogatására.		25	25	13/2014.(V.29.)
Gyermekekért Baráti Kör pályázó / Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata megvalósító	„Felnőtt Tanulók Hete” 14. születésnapjának megünneplése, valamint a Magyar Pedagógiai Társaság Nevelési Szakosztály Fővárosi Tagozatával szakmai együttműködés megvalósítása		25	25	13/2014.(V.29.)
Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságszolgáltató Egyesület	Éjszakai sportbajnokság programsorozat szervezési kiadásai, adminisztrációs, kommunikációs, költségek, jármű üzemeltetési, szállítási költségei, reprezentációs, tárgyi eszközök beszerzési kiadásai		35	35	13/2014.(V.29.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Bérleti díj kiegészítése		20	20	13/2014.(V.29.)
Lélekpendítők Társasága	Országos és szakmai rendezvényeken történő részvétel, utazási és kommunikációs költségei, valamint partner kapcsolatok bővítése és támogatása		30	30	13/2014.(V.29.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	Élményszerző kirándulás szervezése a Szokolnyi Kacár Tanyára: népi mesterségek kipróbálása, útiköltség, belépőjegyek támogatása		40	40	13/2014.(V.29.)
Madách-hagyomány Ápoló Egyesülete	Madách emlékévé tiszteletére programok szervezése, továbbá egy helytörténeti kiadvány megjelenítésének költségei.		40	40	13/2014.(V.29.)
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	Kiemelt rendezvény, kiállítás szervezése az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára		30	30	13/2014.(V.29.)
Mentővívő Állatvédő Egyesület	Működési költség támogatása kutyák ellátásához (mikrochip, védőoltás, ivartalanítás)		35	35	13/2014.(V.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Családi és fogyatékosági sportnap szervezési költségei: hangosítás, bírói tiszteletdíj, eszközök, versenydíjak, egészségügyi biztosítás díja, vendéglátás		20	20	13/2014.(V.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pályázó / Őszidő Nyugdíjas Klub megvalósító	Ünnepeljünk együtt 25. évforduló megünneplésének reprezentációs és utazási kiadásai		20	20	13/2014.(V.29.)
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása: irodahelyiség havi működésének kiegészítése (bérleti, áram-, hődíj, internet előfizetés kiadásainak támogatása)		15	15	13/2014.(V.29.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagományápoló Egyesület	Ipartörténeti Emléknapi rendezése keretében szerepel a (120 éves) Tűzhelygyár, az emléknapi nemzetközivé tétele		20	20	13/2014.(V.29.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Magyar Fotográfia Napja alkalmából fotópályázat kiírása és fotókiállítás rendezése, valamint a Ruzsomeroki Liptói Múzeumban egy klubkiállítás rendezése		50	50	13/2014.(V.29.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Játékos vetélkedő szervezése óvodás gyermekek részére, díjazottak díjazási és a jelenlévők vendéglátási költségei.		25	25	13/2014.(V.29.)

Civil feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő-testület	Idősek Akadémiája programsorozat előadásainak szervezése idős szervezeteknél, Idősek Világnapjának lebonyolítása		20	20	13/2014.(V.29.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok IV. Országos Könnyűzenei Dalos Találkozójának szervezése, vendéglátás, szállásköltség, helyi rendezvények kiadásai és reprezentációs költségei.		20	20	13/2014.(V.29.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Éjszakai sportbajnoksághoz eszközbeszerzés és kiemelt rendezvényekhez eszközök biztosítása		20	20	13/2014.(V.29.)
Palóc Hálózati Szövetség	Tájékoztató program szervezése 4 alkalommal civil szervezetek számára: pályázatokról, törvényi változásokról		15	15	13/2014.(V.29.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Megbízási díj és járuléka, posta- és telefonköltség, útiköltség és reprezentációs kiadások		20	20	13/2014.(V.29.)
Palócokért Egyesület	Drogprevenációs továbbképzés költségei (írószerek, irodaszerek, étkezési költségek)		25	25	13/2014.(V.29.)
Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Működési költség támogatása: gépjárműhasználat, formaruha beszerzés, kommunikációs, adminisztrációs, egyéb eszközök és utazási üzemeltetési kiadások.		50	50	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Működési költség (reprezentációs költség, kommunikációs kiadások, előadódíjak, nyomtatvány, irodaszer, utazási terembérleti díj, program kiadások, egyéb beszerzés)		40	40	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Erdélyi Kör pályázó / Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni Csoport megvalósító	Megemlékezések, rendezvények költségei, kirándulás szervezése, külső meghívottak, előadók díjai		30	30	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Működési költség kiadásai (kommunikációs, ügyviteli, utazási és reprezentációs, valamint szakmai eszközök beszerzése, javítása, informatikai fejlesztés)		50	50	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Programköltség: az Idősek Világnapjához és a karácsonyi rendezvényhez kapcsolódva kulturális műsorok szervezése, vendéglátás kiadásai, játékok és ajándékok megvételének költségei		20	20	13/2014.(V.29.)
Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezetügyéért az Élhető Város Megvalósításáért	Az egészségügy és a környezetvédelem rendezvényi kiadásai előadók díja, reprezentációs kiadások, közreműködő önkéntesek támogatása.		20	20	13/2014.(V.29.)
Tarjáni Tenisz Egyesület	Tematikus táborok megrendezési költségei (étkezési, reprezentációs kiadások eszközök beszerzése, rezi és az edző költségtérítésének támogatása)		25	25	13/2014.(V.29.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Üzemeltetési költség (takarítók, biztonsági őrök bére, rezi költség)		30	30	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyvaróna temetőben lévő Hősök Parcellájának területének rendbetétele, felújítási költségei (fűnyírás, kerítéslebontása, új építése, növények beültetése, emléktábla alapja és gravírozása)		35	35	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó / Zagyvarónai Nőklub megvalósító	Ünnepi öltözet mellénnyel való kiegészítés kiadásai		25	25	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó/ Szülők Klubja megvalósító	Rendezvények, foglalkozások anyag- és bérköltségeinek támogatása		20	20	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó / Múltunk és Nagyjaink Csoportja megvalósító	Emlékfal készítése Híres Zagyvaiak emlékkeresével, epigrammaival kiadások költségei (táblavésés, tábla, eszközök, utazási, vendéglátási, szállásköltségek)		35	35	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	Hagyományápoló programokon egymás vendéglátása, reprezentációs és kiállítási eszközök költségei		20	20	13/2014.(V.29.)
Rokkant Telepért Egyesület	Rokkant-telepi nap rendezvény folytatásaként három helyszínen megrendezésre kerülő programok megvalósítása		25	25	13/2014.(V.29.)

Civil feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

5. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap szervezése, népi értékek, hagyományok ápolásának bővítése búcsú hangulat kiegészítésével		40	40	13/2014.(V.29.)
Salgótarján Városi Nyugdíjasklub pályázó / Bereczki Máté Kertbarátkör megvalósító	Termékbemutató kiállítás: műsorok, programok szervezése		30	30	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Nyírjesi Fűvészkert és Vadasparkba tapasztalat- és élményszerző kirándulás szervezése		35	35	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	Gyermek heti rendezvénysorozat alkalmából színvonalas programok szervezése: kirándulás, akadályverseny, szórakoztató és népi játék jellegű műsorok		30		13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó/ Zagyváért Klub megvalósító	Szüreti fesztivál megrendezése: felvonulás, zenés műsor, vendégség		30	30	13/2014.(V.29.)
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete Palóc Régió	Salgótarján Fő terén megrendezésre kerülő Bányarém fesztivál főzőversenyének (alapanyag beszerzési kiadásai és reprezentációs költségei)		200	200	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete	„Kegyelet tevékenységük” szélesítése Közép-Dunántúl városaiban. A sírok rendbe tartásához 3 napos program szervezése		40	40	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Tapasztalatszerző kirándulás a Mátrába (Gyöngyös-Mátrafüred) hátrányos helyzetű gyermekek számára		35	35	13/2014.(V.29.)
Somoskőy István Honvéd Egyesület	Működési költség: koszorú beszerzése, banki költség, mobiltelefon feltöltő kártya		20	20	13/2014.(V.29.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Nemzedékek népfőiskolája 20éves ünnepi rendezvényének méltó megszervezése, Roma Világ rendezvény tanácskozás szervezése		50	50	13/2014.(V.29.)
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	A SPAR Budapest és a miskolci maraton versenyen való részvétel támogatása		25	25	13/2014.(V.29.)
KAPOCS Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Egész napos tanulmányi kirándulás Ipolytarnóci Ósमारadványok Természetvédelmi Területére		35		13/2014.(V.29.)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő- és Diák sport Egyesület	Működési költség: terem bérleti díjának mérséklése bemutatókra való felkészüléshez		25	25	13/2014.(V.29.)
Abigél Közhasznú Egyesület	Web oldal létrehozási és fenntartási költségei, üzemeltetése, nyomtatópatron (toner) kiadásának támogatása		30	30	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Esélyegyenlőségi lovas program szervezése művészeti, ismeretterjesztő, mozgásterápia, magatartási-viselkedési problémák kezelésére, a foglalkozások (anyagbeszerzési, üzemanyag és reprezentációs) költségeinek támogatása		30		18/2014.(IX.11.)
ÖSSZESEN:			3 500	0	2 845

Ifjúsági feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

6. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3500			
Tavaszi és Társa 'Árkád' Kft.	Városi Gyermeknap szervezőinek, segítőinek ellátása			25	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Városi diáktalálkozó szállás költsége			58	
Ferti Duó Kft.	SVDÖK vers- és prózamondó verseny, gyermeknap kellékei			5	
Interflex Kft.	Salgótarjáni Középiskolák I. szabadtéri főzőverseny díjai			14	
	Oklevél beszerzése az SVDÖK vers- és prózaíró versenyre			3	
Városi Gyermeknap bütykölde és vetélkedők kellékei				122	
SVDÖK vers- és prózaíró verseny pályázatának kellékei				25	
Salgótarjáni Középiskolák I. szabadtéri főzőverseny kellékei				200	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarjáni Városi Gyermeknap és a XI. Tanévnyitó fesztivál költségeinek támogatására előirányzat átcsoportosítás a Közművelődési feladatokra		-1 200		18/2014. (IX.11.)
XI. Tanévnyitó Fesztivál Sulishow kellékei				82	
Stevra Park Ingatlanhasznosító Kft.	SVDÖK nyári vezetőképző tábor szállásköltsége			166	
SVDÖK nyári vezetőképző táborhoz kapcsolódó autópályadíj				3	
Reprezentációs költség EHO, SZJA kötelezettség				280	
ÖSSZESEN:		3 500	-1 200	983	

Oktatási feladatok 2014. háromnegyedévi felhasználása

7. táblázat
adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		13 249			
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők részére megállapított települési támogatás az emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő átutalás			1 748	188/2013.(VIII.29.)
	„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj			2 450	
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>			-300		
Bolyai János Alapítvány	Tanulmányi- és sportversenyek támogatása		300	300	8/2014.(III.27.)
	Díszdiplomák díjára előirányzat átcsoportosítása dologi előirányzat terhére		-195		13/2014. (V.29.)
	Díszdiplomák díja		195	310	13/2014. (V.29.)
	Versenyhelyezettek könyvtalványai előirányzat rendezés dologi kiadások terhére		-1 648		15/2014. (VI.26.)
	Versenyhelyezettek könyvtalványai		1 648		15/2014. (VI.26.)
	Rendezvényszervezés Pedagógusnapra előirányzat rendezés dologi kiadások terhére		-646		15/2014. (VI.26.)
	Rendezvényszervezés Pedagógusnapra		646		15/2014. (VI.26.)
Sodexo Magyarország Kft.	Pedagógusnapra rendezvényszervezés			460	
Gelencsér János egyéni vállalkozó	Pedagógusnapra zeneszolgáltatás			10	
Model Team Bt.	Pedagógusnapra műsorvezetés			25	
Net-Van 2008 Kft.	Pedagógusnapra színpad dekoráció			50	
Hídvégi Judit egyéni vállalkozó	Pedagógusnapra virág beszerzés			143	
	Vendéglátás Városi Tanévzárón előirányzat rendezés dologi kiadások terhére		-29		15/2014. (VI.26.)
	Vendéglátás Városi Tanévzárón		29		15/2014. (VI.26.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			28	
Menedzser Praxis Kft.	Iskolaszolga előfizetés			17	
	Tanévzáró ünnepségre Alexandra vásárlási utalványok beszerzése			1 090	
Rainbow Üzletlánc Kft.	Tanévnyitó ünnepségre Alexandra vásárlási utalványok beszerzése			460	
	Tanévzáró ünnepségre virág beszerzés			32	
Hídvégi Judit egyéni vállalkozó	Tanévnyitó ünnepségre virág beszerzés			19	
	Tanévzáró ünnepségen műsorvezetés			25	
Kikom-Komplex Kft.	Tanévnyitó ünnepségen műsorvezetés			26	
	Tanévzáró ünnepségre fuvar szolgáltatás			10	
Bartus László közúti áru fuvarozó	Tanévnyitó ünnepségre fuvar szolgáltatás			10	
	Tanévzáró ünnepségen büfé szolgáltatás			20	
Löcsei Lászlóné vállalkozó	Tanévnyitó ünnepségen büfé szolgáltatás			20	
	Reprezentációs költség EHO, SZJA kötelezettség			1 313	
ÖSSZESEN:		13 249	0	8 566	

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2014. háromnegyedév**

1. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés			árfolyam		kamat		2014. évi mód.ei.szerinti adósságszol- gálat Ft-ban	2014. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2014. évi várható adósságszolgálat Ft-ban IV negyedév	2014. évi adósságszolgálat Ft-ban I-III.n.év tény IV. n.év várható
				tervezett árfolyam 2014. évre Ft/ EUR	tényleges árfolyam 2014.02.28.	tervezett kamat összesen %	tényleges alapkamat 2014.02.28.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév		
	Hitelező bank	Hitelszerz. száma	devizanem					Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	K&H Bank	RB-09	EUR		311,68		3,24	40 652 000	40 652 045	0	0	0	40 652 045
2.	K&H Bank	RB-10	EUR		311,68		3,24	188 596 000	188 596 060	0	0	0	188 596 060
3.	K&H Bank	RQ-01	HUF/CHF		1,00		2,29	17 215 000	17 214 655	0	0	0	17 214 655
4.	CIB BANK	G1A-052080	EUR		311,68		3,76	54 896 000	54 896 447	0	0	0	54 896 447
5.	CIB BANK	G3R-052081	HUF/EUR		311,68		2,52	53 107 000	53 106 774	0	0	0	53 106 774
6.	RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	304,16	311,68	6,25	6,25	40 884 000	40 883 838	0	0	0	40 883 838
7.	RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	304,16	311,68	6,25	6,25	1 209 000	1 208 240	0	0	0	1 208 240
8.	OTP BANK	1-2-10-4100	EUR		311,68		4,04	67 205 000	67 205 084	0	0	0	67 205 084
9.	MTB BANK	OB59D00761	EUR	1,00	311,68	5,5	5,5	118 756 000	118 756 462	0	0	0	118 756 462
10.	MTB BANK	OC59B0124	EUR		311,68		3,24	85 528 000	85 528 794	0	0	0	85 528 794
11.	K&H Bank	Adósságmegújító hitel	HUF	1,00	1,00	4,45	4,45	1 393 000	1 393 167	0	0	0	1 393 167
12.	K&H Bank	Működési hitel	HUF		1,00		4,45	110 878 000	110 877 708	0	0	0	110 877 708
13.	Folyószámla hitel *		HUF	1,00	1,00	5,87	5,87	11 002 000	0	0	377 972 834	10 720 326	388 693 160
Összesen								791 321 000	780 319 274	0	377 972 834	10 720 326	1 169 012 434

* Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 400 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, amely összeget a költségvetés eredeti előirányzata nem tartalmazza.

2014. III. negyedévében felvételre és kamatokkal együtt törlesztésre is került 377.972.834 Ft. Az Önkormányzat 2014. szeptember 30-án adósságállománnyal nem rendelkezett.

A folyószámlahitel törlesztést leszámítva, mivel az év végén az önkormányzat működési hitelállománnyal nem rendelkezhet, a december 31-re várható adósságszolgálati kötelezettség 791.321.000 Ft, ami a tervezett előirányzati korláton belül maradt. Ebből adódóan kamatkockázat miatt nem kell a rendelkezésre álló előirányzaton változtatni.