

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2015. ÉV



Salgótarján, 2016. április 18.

Előterjesztő:

Fekete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám	
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról		
1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	7
2. melléklet –	Felhalmozási kiadások részletezése	54
3.a. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	67
3.b. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	68
4.a. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2015.	69
4.b. melléklet –	Parkoló építési alap bevételei és kiadásai 2015.	70
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszáma	71
6. melléklet –	2015. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban	72
7. melléklet –	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg	76
8. melléklet –	2015. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	77
9.a. melléklet –	2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv	83
9.b. melléklet –	2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása és indokolása	85
10. melléklet –	Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról 2015. év	88
11. melléklet –	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2015. év	90
12.a. melléklet –	A költségvetési szervek 2015. évi maradványa	91
12.b. melléklet –	A 2015. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	92
13.a. melléklet –	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege	93
13.b. melléklet	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása	96
14.a. melléklet –	Az Önkormányzat konszolidált mérlege	97
14.b.a. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek	98

14.b.b. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek	99
14.b.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások	100
14.b.d. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások	102
14.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása	103
15. melléklet	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	104
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS		113
Salgótarján 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása		115
A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása		240
1. táblázat –	Általános tartalék 2015. évi felhasználása	244
2. táblázat –	Céltartalékok 2015. évi felhasználása	248
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2015. évi felhasználása	257
4. táblázat –	Sportfeladatok 2015. évi felhasználása	260
5. táblázat –	Civil feladatok 2015. évi felhasználása	264
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2015. évi felhasználása	268
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2015. évi felhasználása	269
8. táblázat –	Hitelállomány – Lejárat szerint	270
9. táblázat –	Hitelállomány – Eszközök szerint	271
10. táblázat –	Hitelállomány – Hitelezők szerint	272
11. táblázat –	Kamatfizetés	273
12.a. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Bevételek	274
12.b. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	275
13.a. táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai	276
13.b. táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai	277

14. táblázat –	Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása	278
15. táblázat –	A 2015. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	289
16. táblázat –	Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2015. évben	298
17. táblázat –	Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai	299
18. táblázat –	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2015. évi tényleges és a 2016. évi jóváhagyott adatokkal	300
Vagyonkimutatás 2015. évi költségvetés teljesítéséhez		301
Bemutató tájékoztatás		
1.1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2015. év és indokolása	322
1.2. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2016. év és indokolása	323
2. tájékoztató	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	324
3. tájékoztató	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége	325
4. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	332
5. tájékoztató	A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2015. év	333
Előzetes hatástanulmány		343

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2016. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2015. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §

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

II.

Az önkormányzat

2015. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

- a) **10.089.799 ezer forint,** azaz tízmilliárd-nyolcvankilencmillió-hétszázkilencvenkilencezer forint kiadással,
 - b) **10.733.324 ezer forint,** azaz tízmilliárd-hétszázharminhárommillió-háromszázhuszonnégyezer forint bevétellel,
 - c) **643.523 ezer forint,** azaz hatszáznegyvenhárommillió-ötszázhuszónháromezer forint többlettel
- hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –
- a) **7.578.858 ezer forint**, azaz hétmilliárd-ötszázhetvennyolcmillió-nyolcszázötvennyolcezer forint kiadással,
 - b) **8.012.120 ezer forint**, azaz nyolcmilliárd-tizenkétfélmillió-százhuszezer forint bevétellel hagyja jóvá.

3. §

- (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
- (2) A költségvetés, a gazdasági szervezettel rendelkező, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

A beruházási és felújítási kiadások, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

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

- a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 756.669 ezer forintot
- b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 2.495.952 ezer forintot

felhalmozási szektorában

- a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 182.898 ezer forintot
 - b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 225.252 ezer forintot
- vettek igénybe.

6. §

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

7. §

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

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

8. §

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

9. §

A Közgyűlés a 2015. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A Közgyűlés a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014-2016. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

11. §

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

12. §

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

13. §

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

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetés felé az önkormányzatot 19.000.707 forint visszafizetés terheli, amelyből a 2015. év során történt visszafizetés miatt 18.379.561 forint visszatérítésre kerül sor.

(2) A Közgyűlés a kiegészítő támogatások elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg

Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 4.032.398 forint visszafizetés nem terheli, amelyből a 2015. év során történt visszafizetés miatt visszatérítésre nem kerül sor.

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

14. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervezetek 2015. évi maradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervezetek a 2016. évi karbantartási előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem határoz meg, az előirányzat maradvány megállapított összege elvonásra kerül.

- (2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről a költségvetési szerveket értesíteni kell.
- (4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szervnek az érintett költségvetési szerv fizetési számlájára kell befizetniük.
- A költségvetési szervnek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2016. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.
- (5) A maradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kööttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható.

15. §

- (1) A Közgyűlés a 13.a. melléklet szerinti elfogadja, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont. pénzügyi számvitel szerinti mérlegét.
- (2) A Közgyűlés a 13.b. melléklet szerinti elfogadja, az önkormányzat és költségvetési szervei összevont. pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatását.

16.§

A Közgyűlés tudomásul veszi a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont

- a) konszolidált mérlegét a 14.a. melléklet szerint,
- b) konszolidált költségvetési jelentését a 14.b.a. melléklet, 14.b.b. melléklet, illetve 14.b.c. melléklet, 14.b.d. melléklet szerint,
- c) konszolidált eredmény-kimutatását a 14.c. melléklet szerint.

17.§

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának közzétételére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.

18. §

A közgyűlés az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

19. §

(1) E rendelet 2016. április 29. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) sz. rendelete hatályát veszti.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1				Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				143 453	157 912	156 011	108,75%	98,80%	
				kötelező feladat				143 453	157 912	156 011	108,75%	98,80%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				39 418	42 491	42 491	107,80%	100,00%	
				kötelező feladat				39 418	42 491	42 491	107,80%	100,00%	
		3		Dologi kiadások				708 027	797 505	784 088	110,74%	98,32%	
				kötelező feladat				708 027	797 505	784 088	110,74%	98,32%	
				-ebből: ételmezési kiadás				469 285	481 593	481 593	102,62%	100,00%	
				kötelező feladat				469 285	481 593	481 593	102,62%	100,00%	
				karbantartási kiadás				5 426	22 572	15 775	290,73%	69,89%	
				kötelező feladat				5 426	22 572	15 775	290,73%	69,89%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 213	4 689		75,47%	
				kötelező feladat					6 213	4 689		75,47%	
		5		Elvonások és befizetések					18 027	18 027		100,00%	
				kötelező feladat					18 027	18 027		100,00%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					1 681	1 542		91,73%	
				kötelező feladat					1 681	1 542		91,73%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							890 898	1 023 829	1 006 848	113,01%	98,34%		
kötelező feladat							890 898	1 023 829	1 006 848	113,01%	98,34%		
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 649	2 649		100,00%	
				kötelező feladat					2 649	2 649		100,00%	
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		7		Működési bevételek (intézményi)				162 490	188 816	188 817	116,20%	100,00%	
				kötelező feladat				162 490	188 816	188 817	116,20%	100,00%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				35 000	60 097	60 097	171,71%	100,00%	
				kötelező feladat				35 000	60 097	60 097	171,71%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							197 490	251 562	251 563	127,38%	100,00%		
kötelező feladat							197 490	251 562	251 563	127,38%	100,00%		
3				Önkormányzati támogatás				693 408	772 267	772 267	111,37%	100,00%	
				kötelező feladat				693 408	772 267	772 267	111,37%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							890 898	1 023 829	1 023 830	114,92%	100,00%		
kötelező feladat							890 898	1 023 829	1 023 830	114,92%	100,00%		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.1				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				143 453	687	687	0,48%	100,00%	
				kötelező feladat				143 453	687	687	0,48%	100,00%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				39 418	209	209	0,53%	100,00%	
				kötelező feladat				39 418	209	209	0,53%	100,00%	
	3			Dologi kiadások				486 949	267	267	0,05%	100,00%	
				kötelező feladat				486 949	267	267	0,05%	100,00%	
				-ebből: élelmezési kiadás				469 285					
				kötelező feladat				469 285					
				karbantartási kiadás				187					
				kötelező feladat				187					
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	5			Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások					18	18		100,00%	
				kötelező feladat					18	18		100,00%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								669 820	1 181	1 181	0,18%	100,00%	
								669 820	1 181	1 181	0,18%	100,00%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	7			Működési bevételek (intézményi)				145 782	1 181	1 181	0,81%	100,00%	
				kötelező feladat				145 782	1 181	1 181	0,81%	100,00%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	20			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				35 000					
				kötelező feladat				35 000					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								180 782	1 181	1 181	0,65%	100,00%	
								180 782	1 181	1 181	0,65%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				489 038					
				kötelező feladat				489 038					
Bevételek mindösszesen								669 820	1 181	1 181	0,18%	100,00%	
								669 820	1 181	1 181	0,18%	100,00%	

Cím-szám	A létszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások					30 082	30 082		100,00%
				kötelező feladat					30 082	30 082		100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					8 120	8 120		100,00%
				kötelező feladat					8 120	8 120		100,00%
	3			Dologi kiadások				68 314	181 941	181 941	266,33%	100,00%
				kötelező feladat				68 314	181 941	181 941	266,33%	100,00%
				-ebből: élelmezési kiadás					115 706	115 706		100,00%
				kötelező feladat					115 706	115 706		100,00%
				karbantartási kiadás				915	4 496	3 573	390,49%	79,47%
				kötelező feladat				915	4 496	3 573	390,49%	79,47%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					10 413	10 413		100,00%
				kötelező feladat					10 413	10 413		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					662	637		96,22%
				kötelező feladat					662	637		96,22%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							68 314	231 218	231 193	338,43%	99,99%	
				kötelező feladat				68 314	231 218	231 193	338,43%	99,99%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 026	1 026		100,00%
				kötelező feladat					1 026	1 026		100,00%
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)				4 764	36 924	36 924	775,06%	100,00%
				kötelező feladat				4 764	36 924	36 924	775,06%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					33 597	33 597		100,00%
				kötelező feladat					33 597	33 597		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 764	71 547	71 547	1501,83%	100,00%	
				kötelező feladat				4 764	71 547	71 547	1501,83%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				63 550	159 671	159 671	251,25%	100,00%
				kötelező feladat				63 550	159 671	159 671	251,25%	100,00%
Bevételek mindösszesen							68 314	231 218	231 218	338,46%	100,00%	
				kötelező feladat				68 314	231 218	231 218	338,46%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.3				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					6 769	6 769		100,00%
					kötelező feladat			6 769	6 769			100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 840	1 840		100,00%
					kötelező feladat			1 840	1 840			100,00%
		3		Dologi kiadások					13 188	11 629		88,18%
					kötelező feladat			13 188	11 629			88,18%
				-ebből: élelmezési kiadás								
					kötelező feladat							
				karbantartási kiadás					2 671	345		12,92%
					kötelező feladat			2 671	345			12,92%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		5		Elvonások és befizetések								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					223	164		73,54%
					kötelező feladat			223	164			73,54%
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
				Kiadások összesen					22 020	20 402		92,65%
					kötelező feladat			22 020	20 402			92,65%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					404	404		100,00%
					kötelező feladat			404	404			100,00%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		7		Működési bevételek (intézményi)								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					4 583	4 583		100,00%
					kötelező feladat			4 583	4 583			100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
				Saját bevételek összesen					4 987	4 987		100,00%
					kötelező feladat			4 987	4 987			100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					17 033	17 033		100,00%
					kötelező feladat			17 033	17 033			100,00%
				Bevételek mindösszesen					22 020	22 020		100,00%
					kötelező feladat			22 020	22 020			100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.4				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				8 448	8 448	8 448	100,00%	
				kötelező feladat				8 448	8 448	8 448	100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 294	2 294	2 294	100,00%	
				kötelező feladat				2 294	2 294	2 294	100,00%	
		3		Dologi kiadások				20 725	9 674	9 674	46,68%	
				kötelező feladat				20 725	9 674	9 674	46,68%	
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás				4 434	1 050	1 050	23,68%	
				kötelező feladat				4 434	1 050	1 050	23,68%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				223	163	163	73,09%	
				kötelező feladat				223	163	163	73,09%	
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								31 690	20 579	20 579	64,94%	
				kötelező feladat				31 690	20 579	20 579	64,94%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				305	305	305	100,00%	
				kötelező feladat				305	305	305	100,00%	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				4 682	4 682	4 682	100,00%	
				kötelező feladat				4 682	4 682	4 682	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								4 987	4 987	4 987	100,00%	
				kötelező feladat				4 987	4 987	4 987	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				26 703	26 703	26 703	100,00%	
				kötelező feladat				26 703	26 703	26 703	100,00%	
Bevételek mindösszesen								31 690	31 690	31 690	100,00%	
				kötelező feladat				31 690	31 690	31 690	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.5				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 465	1 465		100,00%
				kötelező feladat					1 465	1 465		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					400	400		100,00%
				kötelező feladat					400	400		100,00%
		3		Dologi kiadások					438	438		100,00%
				kötelező feladat					438	438		100,00%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás					7	7		100,00%
				kötelező feladat					7	7		100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					40	40		100,00%
				kötelező feladat					40	40		100,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen								2 343	2 343		100,00%
				kötelező feladat					2 343	2 343		100,00%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen											
				kötelező feladat								
	3			Önkormányzati támogatás					2 343	2 343		100,00%
				kötelező feladat					2 343	2 343		100,00%
	Bevételek mindösszesen								2 343	2 343		100,00%
				kötelező feladat					2 343	2 343		100,00%

Cím-szám	A létszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
1.6				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
				(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					110 461	108 560		98,28%	
				kötelező feladat					110 461	108 560		98,28%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					29 628	29 628		100,00%	
				kötelező feladat					29 628	29 628		100,00%	
		3		Dologi kiadások				152 764	580 946	580 139	379,76%	99,86%	
				kötelező feladat				152 764	580 946	580 139	379,76%	99,86%	
				-ebből: élelmezési kiadás					365 887	365 887		100,00%	
				kötelező feladat					365 887	365 887		100,00%	
				karbantartási kiadás				4 324	10 964	10 800	249,77%	98,50%	
				kötelező feladat				4 324	10 964	10 800	249,77%	98,50%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 213	4 689		75,47%	
				kötelező feladat					6 213	4 689		75,47%	
		5		Elvonások és befizetések					7 614	7 614		100,00%	
				kötelező feladat					7 614	7 614		100,00%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					515	520		100,97%	
				kötelező feladat					515	520		100,97%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
				Kiadások összesen				152 764	735 377	731 150	478,61%	99,43%	
				kötelező feladat				152 764	735 377	731 150	478,61%	99,43%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					914	914		100,00%	
				kötelező feladat					914	914		100,00%	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		7		Működési bevételek (intézményi)				11 944	150 711	150 712	1261,82%	100,00%	
				kötelező feladat				11 944	150 711	150 712	1261,82%	100,00%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					17 235	17 235		100,00%	
				kötelező feladat					17 235	17 235		100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
				Saját bevételek összesen				11 944	168 860	168 861	1413,77%	100,00%	
				kötelező feladat				11 944	168 860	168 861	1413,77%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				140 820	566 517	566 517	402,30%	100,00%	
				kötelező feladat				140 820	566 517	566 517	402,30%	100,00%	
				Bevételek mindösszesen				152 764	735 377	735 378	481,38%	100,00%	
				kötelező feladat				152 764	735 377	735 378	481,38%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				448 489	456 920	450 121	100,36%	98,51%
				kötelező feladat				448 489	456 920	450 121	100,36%	98,51%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				128 539	131 478	129 620	100,84%	98,59%
				kötelező feladat				128 539	131 478	129 620	100,84%	98,59%
	3			Dologi kiadások				13 700	12 086	11 380	83,07%	94,16%
				kötelező feladat				13 700	11 686	10 980	80,15%	93,96%
				önként vállalt feladat					400	400		100,00%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					5 900	5 900		100,00%
				kötelező feladat					5 900	5 900		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					6 240	4 900		78,53%
				kötelező feladat					6 240	4 900		78,53%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							590 728	612 624	601 921	101,89%	98,25%	
				kötelező feladat				590 728	612 224	601 521	101,83%	98,25%
				önként vállalt feladat					400	400		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					514	514		100,00%
				kötelező feladat					514	514		100,00%
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					100	100		100,00%
				kötelező feladat					100	100		100,00%
	7			Működési bevételek (intézményi)					490	490		100,00%
				kötelező feladat					490	490		100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					150	150		100,00%
				kötelező feladat					150	150		100,00%
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					5 900	5 900		100,00%
				kötelező feladat					5 900	5 900		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					267	267		100,00%
				kötelező feladat					267	267		100,00%
Saját bevételek összesen							7 421	7 421	7 421	100,00%		
				kötelező feladat					7 421	7 421		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				590 728	605 203	605 203	102,45%	100,00%
				kötelező feladat				590 728	604 803	604 803	102,38%	100,00%
				önként vállalt feladat					400	400		100,00%
Bevételek mindösszesen							590 728	612 624	612 624	103,71%	100,00%	
				kötelező feladat				590 728	612 224	612 224	103,64%	100,00%
				önként vállalt feladat					400	400		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					66 816	65 887		98,61%
								<i>kötelező feladat</i>	66 816	65 887		98,61%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					19 190	18 967		98,84%
								<i>kötelező feladat</i>	19 190	18 967		98,84%
		3		Dologi kiadások					76 509	71 812		93,86%
								<i>kötelező feladat</i>	76 509	71 812		93,86%
				-ebből: élelmezési kiadás								
								<i>kötelező feladat</i>				
				karbantartási kiadás					925	925		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	925	925		100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								<i>kötelező feladat</i>				
		5		Elvonások és befizetések								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					46 364	43 374		93,55%
								<i>kötelező feladat</i>	46 364	43 374		93,55%
		5		Felújítások								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>				
				Kiadások összesen					208 879	200 040		95,77%
								<i>kötelező feladat</i>	208 879	200 040		95,77%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					13 126	13 126		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	13 126	13 126		100,00%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		7		Működési bevételek (intézményi)					2 573	2 754		107,03%
								<i>kötelező feladat</i>	2 573	2 754		107,03%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
								<i>kötelező feladat</i>				
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					533	533		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	533	533		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
				Saját bevételek összesen					16 232	16 413		101,12%
								<i>kötelező feladat</i>	16 232	16 413		101,12%
	3			Önkormányzati támogatás					192 647	192 647		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	192 647	192 647		100,00%
				Bevételek mindösszesen					208 879	209 060		100,09%
								<i>kötelező feladat</i>	208 879	209 060		100,09%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4				Dornay Béla Múzeum								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					64 471	54 787		84,98%
				kötelező feladat					64 471	54 787		84,98%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					17 622	15 081		85,58%
				kötelező feladat					17 622	15 081		85,58%
		3		Dologi kiadások					106 347	82 306		77,39%
				kötelező feladat					106 347	82 306		77,39%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				karbantartási kiadás					1 056	1 438		
				kötelező feladat					1 056	1 438		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					51 651	48 389		93,68%
				kötelező feladat					51 651	48 389		93,68%
		5		Felújítások					3 605	3 605		100,00%
				kötelező feladat					3 605	3 605		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					243 696	204 168		83,78%
				kötelező feladat					243 696	204 168		83,78%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 808	18 808		100,00%
				kötelező feladat					18 808	18 808		100,00%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)					26 111	26 111		100,00%
				kötelező feladat					26 111	26 111		100,00%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					40 854	40 854		100,00%
				kötelező feladat					40 854	40 854		100,00%
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					68 428	68 428		100,00%
				kötelező feladat					68 428	68 428		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					1 897	1 897		100,00%
				kötelező feladat					1 897	1 897		100,00%
				Saját bevételek összesen					156 098	156 098		100,00%
				kötelező feladat					156 098	156 098		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					87 598	87 598		100,00%
				kötelező feladat					87 598	87 598		100,00%
				Bevételek mindösszesen					243 696	243 696		100,00%
				kötelező feladat					243 696	243 696		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					29 106	28 054		96,39%
				önként vállalt feladat					29 106	28 054		96,39%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					8 461	8 461		100,00%
				önként vállalt feladat					8 461	8 461		100,00%
		3		Dologi kiadások					49 489	49 489		100,00%
				önként vállalt feladat					49 489	49 489		100,00%
				-ebből: karbantartási kiadás					318	318		100,00%
				önként vállalt feladat					318	318		100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					298	150		50,34%
				önként vállalt feladat					298	150		50,34%
		5		Felújítások					445			
				önként vállalt feladat					445			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
	Kiadások összesen								87 799	86 154		98,13%
				önként vállalt feladat					87 799	86 154		98,13%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					245	244		99,59%
				önként vállalt feladat					245	244		99,59%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)					84 873	84 873		100,00%
				önként vállalt feladat					84 873	84 873		100,00%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					1 418	1 418		100,00%
				önként vállalt feladat					1 418	1 418		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	Saját bevételek összesen								86 536	86 535		100,00%
				önként vállalt feladat					86 536	86 535		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					1 263	1 263		100,00%
				önként vállalt feladat					1 263	1 263		100,00%
	Bevételek mindösszesen								87 799	87 798		100,00%
				önként vállalt feladat					87 799	87 798		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				591 942	775 225	754 860	127,52%	97,37%	
				kötelező feladat				591 942	746 119	726 806	122,78%	97,41%	
				önként vállalt feladat					29 106	28 054		96,39%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				167 957	219 242	214 620	127,78%	97,89%	
				kötelező feladat				167 957	210 781	206 159	122,75%	97,81%	
				önként vállalt feladat					8 461	8 461		100,00%	
		3		Dologi kiadások				721 727	1 041 936	999 075	138,43%	95,89%	
				kötelező feladat				721 727	992 047	949 186	131,52%	95,68%	
				önként vállalt feladat					49 889	49 889		100,00%	
				-ebből: élelmészeti kiadás				469 285	481 593	481 593	102,62%	100,00%	
				kötelező feladat				469 285	481 593	481 593	102,62%	100,00%	
				karbantartási kiadás				5 426	24 871	18 456	340,14%	74,21%	
				kötelező feladat				5 426	24 553	18 138	334,28%	73,87%	
				önként vállalt feladat					318	318		100,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 213	4 689		75,47%	
				kötelező feladat					6 213	4 689		75,47%	
		5		Elvonások és befizetések					23 927	23 927		100,00%	
				kötelező feladat					23 927	23 927		100,00%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások					106 234	98 355		92,58%	
				kötelező feladat					105 936	98 205		92,70%	
				önként vállalt feladat					298	150		50,34%	
		5		Felújítások					4 050	3 605		89,01%	
				kötelező feladat					3 605	3 605		100,00%	
				önként vállalt feladat					445				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							1 481 626	2 176 827	2 099 131	141,68%	96,43%		
				kötelező feladat				1 481 626	2 088 628	2 012 577	135,84%	96,36%	
				önként vállalt feladat					88 199	86 554		98,13%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					35 342	35 341		100,00%	
				kötelező feladat					35 097	35 097		100,00%	
				önként vállalt feladat									
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					100	100		100,00%	
				kötelező feladat					100	100		100,00%	
				önként vállalt feladat									
		7		Működési bevételek (intézményi)				162 490	302 863	303 045	186,50%	100,06%	
				kötelező feladat				162 490	217 990	218 172	134,27%	100,08%	
				önként vállalt feladat					84 873	84 873		100,00%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					40 854	40 854		100,00%	
				kötelező feladat					40 854	40 854		100,00%	
				önként vállalt feladat									
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					150	150		100,00%	
				kötelező feladat					150	150		100,00%	
				önként vállalt feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				35 000	136 376	136 376	389,65%	100,00%	
				kötelező feladat				35 000	134 958	134 958	385,59%	100,00%	
				önként vállalt feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					2 164	2 164		100,00%	
				kötelező feladat					2 164	2 164		100,00%	
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen							197 490	517 849	518 030	262,31%	100,03%		
				kötelező feladat				197 490	431 313	431 495	218,49%	100,04%	
				önként vállalt feladat					86 536	86 535		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				1 284 136	1 658 978	1 658 978	129,19%	100,00%	
				kötelező feladat				1 284 136	1 657 315	1 657 315	129,06%	100,00%	
				önként vállalt feladat					1 663	1 663		100,00%	
Bevételek mindösszesen							1 481 626	2 176 827	2 177 008	146,93%	100,01%		
				kötelező feladat				1 481 626	2 088 628	2 088 810	140,98%	100,01%	
				önként vállalt feladat					88 199	88 198		100,00%	

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Dornyay Béla Múzeum								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				59 350				
				kötelező feladat				59 350				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 912				
				kötelező feladat				16 912				
		3		Dologi kiadások				46 347				
				kötelező feladat				46 347				
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
				-ebből: karbantartási kiadás				3 752				
				kötelező feladat				3 752				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				43 004				
				kötelező feladat				43 004				
		5		Felújítások				10 355				
				kötelező feladat				10 355				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							175 968				
				kötelező feladat				175 968				
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 909				
				kötelező feladat				7 909				
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)				6 000				
				kötelező feladat				6 000				
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				51 859				
				kötelező feladat				51 859				
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				5 200				
				kötelező feladat				5 200				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							70 968				
				kötelező feladat				70 968				
3				Önkormányzati támogatás				105 000				
				kötelező feladat				105 000				
Bevételek mindösszesen							175 968					
				kötelező feladat				175 968				

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
3	Csarnok- és Piacigazgatóság												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						34 043	3 464	3 464	10,18%	100,00%	
		önként vállalt feladat						34 043	3 464	3 464	10,18%	100,00%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						9 192					
		önként vállalt feladat						9 192					
	3	Dologi kiadások						69 602	13 698	13 698	19,68%	100,00%	
		önként vállalt feladat						69 602	13 698	13 698	19,68%	100,00%	
		-ebből: karbantartási kiadás						475	179	179	37,68%	100,00%	
		önként vállalt feladat						475	179	179	37,68%	100,00%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	5	Elvonások és befizetések											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások						318	20	20	6,29%	100,00%	
		önként vállalt feladat						318	20	20	6,29%	100,00%	
	5	Felújítások						445					
		önként vállalt feladat						445					
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%		
		önként vállalt feladat						113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)						113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
		önként vállalt feladat						113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	19	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
		Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen							113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%		
		önként vállalt feladat						113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	
3	Önkormányzati támogatás												
		önként vállalt feladat											
Bevételek mindösszesen							113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%		
		önként vállalt feladat						113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. EGYEB ÖNÁLLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				155 030	3 464	3 464	2,23%	100,00%
				kötelező feladat				120 987				
				önként vállalt feladat				34 043	3 464	3 464	10,18%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				43 742				
				kötelező feladat				34 550				
				önként vállalt feladat				9 192				
		3		Dologi kiadások				236 124	13 698	13 698	5,80%	100,00%
				kötelező feladat				166 522				
				önként vállalt feladat				69 602	13 698	13 698	19,68%	100,00%
				-ebből: karbantartási kiadás				20 098	179	179	0,89%	100,00%
				kötelező feladat				19 623				
				önként vállalt feladat				475	179	179	37,68%	100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				43 322	20	20	0,05%	100,00%
				kötelező feladat				43 004				
				önként vállalt feladat				318	20	20	6,29%	100,00%
		5		Felújítások				10 800				
				kötelező feladat				10 355				
				önként vállalt feladat				445				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							489 018	17 182	17 182	3,51%	100,00%	
				kötelező feladat				375 418				
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 909				
				kötelező feladat				7 909				
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)				123 804	17 182	17 182	13,88%	100,00%
				kötelező feladat				10 204				
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				51 859				
				kötelező feladat				51 859				
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				5 200				
				kötelező feladat				5 200				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							188 772	17 182	17 182	9,10%	100,00%	
				kötelező feladat				75 172				
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				300 246				
				kötelező feladat				300 246				
Bevételek mindösszesen							489 018	17 182	17 182	3,51%	100,00%	
				kötelező feladat				375 418				
				önként vállalt feladat				113 600	17 182	17 182	15,13%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.				
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET																
1	Polgármesteri Hivatal															
1	Kiadások															
1.1	1	Működési kiadások														
	1	Személyi juttatások										469 057	512 833	448 600	95,64%	87,47%
								<i>kötelező feladat</i>	280 551	308 457	259 450	92,48%	84,11%			
								<i>önként vállalt feladat</i>	96 209	102 201	91 979	95,60%	90,00%			
								<i>államigazgatási feladat</i>	92 297	102 175	97 171	105,28%	95,10%			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										137 039	145 044	127 734	93,21%	88,07%
								<i>kötelező feladat</i>	81 718	87 137	73 647	90,12%	84,52%			
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 390	30 111	27 412	90,20%	91,04%			
								<i>államigazgatási feladat</i>	24 931	27 796	26 675	107,00%	95,97%			
	3	Dologi kiadások										181 021	167 163	166 279	91,86%	99,47%
								<i>kötelező feladat</i>	143 347	126 714	125 037	87,23%	98,68%			
								<i>önként vállalt feladat</i>	8 738	7 888	8 404	96,18%	106,54%			
								<i>államigazgatási feladat</i>	28 936	32 561	32 838	113,48%	100,85%			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
								<i>kötelező feladat</i>								
	5	Elvonások és befizetések														
								<i>kötelező feladat</i>								
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre														
								<i>kötelező feladat</i>								
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre														
								<i>kötelező feladat</i>								
1.2	Felhalmozási kiadások															
	4	Beruházások										40 921	30 389	29 726	72,64%	97,82%
								<i>kötelező feladat</i>	40 921	30 389	29 405	71,86%	96,76%			
								<i>önként vállalt feladat</i>			321					
	5	Felújítások										6 500	2 729	2 689	41,37%	98,53%
								<i>kötelező feladat</i>	6 500	2 729	2 689	41,37%	98,53%			
Kiadások összesen								834 538	858 158	775 028	92,87%	90,31%				
								<i>kötelező feladat</i>	553 037	555 426	490 228	88,64%	88,26%			
								<i>önként vállalt feladat</i>	135 337	140 200	128 116	94,66%	91,38%			
								<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	162 532	156 684	107,20%	96,40%			
2	Bevételek															
2.1	Működési bevételek															
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										3 795	8 395			221,21%
								<i>kötelező feladat</i>		3 795	8 395			221,21%		
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről										4 600				
								<i>önként vállalt feladat</i>		4 600						
	7	Működési bevételek (intézményi)										10 414	20 609	20 609	197,90%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	10 414	18 572	18 551	178,14%	99,89%			
								<i>önként vállalt feladat</i>		2 037	2 058			101,03%		
2.2	Felhalmozási bevételek															
	8	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése										2 220	156			7,03%
								<i>kötelező feladat</i>		2 220						
								<i>önként vállalt feladat</i>			156					
2.3	Finanszírozási bevételek															
	20	Előző évi maradvány igénybevétele														
	1	Maradvány működési célú igénybevétele										105 874	106 238			100,34%
								<i>kötelező feladat</i>		68 039	68 403			100,53%		
								<i>önként vállalt feladat</i>		18 605	18 605			100,00%		
								<i>államigazgatási feladat</i>		19 230	19 230			100,00%		
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										1 000	1 000			100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		1 000	1 000			100,00%		
Saját bevételek összesen								10 414	138 098	136 398	1309,76%	98,77%				
								<i>kötelező feladat</i>	10 414	93 626	96 349	925,19%	102,91%			
								<i>önként vállalt feladat</i>		25 242	20 819			82,48%		
								<i>államigazgatási feladat</i>		19 230	19 230			100,00%		
3	Önkormányzati támogatás															
								<i>kötelező feladat</i>	542 623	461 800	454 456	83,75%	98,41%			
								<i>önként vállalt feladat</i>	135 337	114 958	116 279	85,92%	101,15%			
								<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	143 302	149 071	101,99%	104,03%			
Bevételek mindösszesen								834 538	858 158	856 204	102,60%	99,77%				
								<i>kötelező feladat</i>	553 037	555 426	550 805	99,60%	99,17%			
								<i>önként vállalt feladat</i>	135 337	140 200	137 098	101,30%	97,79%			
								<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	162 532	168 301	115,15%	103,55%			

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városcsok												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						1 200	1 400	1 400	116,67%	100,00%	
		önként vállalt feladat						1 200	1 400	1 400	116,67%	100,00%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						324	378	378	116,67%	100,00%	
		önként vállalt feladat						324	378	378	116,67%	100,00%	
	3	Dologi kiadások											
		önként vállalt feladat											
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	5	Elvonások és befizetések											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások											
		önként vállalt feladat											
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							1 524	1 778	1 778	116,67%	100,00%		
		önként vállalt feladat						1 524	1 778	1 778	116,67%	100,00%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)											
		kötelező feladat											
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen													
		önként vállalt feladat											
3	Önkormányzati támogatás							1 524	1 778	1 778	116,67%	100,00%	
		önként vállalt feladat						1 524	1 778	1 778	116,67%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							1 524	1 778	1 778	116,67%	100,00%		
		önként vállalt feladat						1 524	1 778	1 778	116,67%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				470 257	514 233	450 000	95,69%	87,51%
				kötelező feladat				280 551	308 457	259 450	92,48%	84,11%
				önként vállalt feladat				97 409	103 601	93 379	95,86%	90,13%
				államigazgatási feladat				92 297	102 175	97 171	105,28%	95,10%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				137 363	145 422	128 112	93,27%	88,10%
				kötelező feladat				81 718	87 137	73 647	90,12%	84,52%
				önként vállalt feladat				30 714	30 489	27 790	90,48%	91,15%
				államigazgatási feladat				24 931	27 796	26 675	107,00%	95,97%
		3		Dologi kiadások				181 021	167 163	166 279	91,86%	99,47%
				kötelező feladat				143 347	126 714	125 037	87,23%	98,68%
				önként vállalt feladat				8 738	7 888	8 404	96,18%	106,54%
				államigazgatási feladat				28 936	32 561	32 838	113,48%	100,85%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				40 921	30 389	29 726	72,64%	97,82%
				kötelező feladat				40 921	30 389	29 405	71,86%	96,76%
				önként vállalt feladat						321		
		5		Felújítások				6 500	2 729	2 689	41,37%	98,53%
				kötelező feladat				6 500	2 729	2 689	41,37%	98,53%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							836 062	859 936	776 806	92,91%	90,33%	
				kötelező feladat				553 037	555 426	490 228	88,64%	88,26%
				önként vállalt feladat				136 861	141 978	129 894	94,91%	91,49%
				államigazgatási feladat				146 164	162 532	156 684	107,20%	96,40%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 795	8 395		221,21%
				kötelező feladat					3 795	8 395		221,21%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					4 600			
				önként vállalt feladat					4 600			
		7		Működési bevételek (intézményi)				10 414	20 609	20 609	197,90%	100,00%
				kötelező feladat				10 414	18 572	18 551	178,14%	99,89%
				önként vállalt feladat					2 037	2 058		101,03%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					2 220	156		7,03%
				kötelező feladat					2 220			
				önként vállalt feladat						156		
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					105 874	106 238		100,34%
				kötelező feladat					68 039	68 403		100,53%
				önként vállalt feladat					18 605	18 605		100,00%
				államigazgatási feladat					19 230	19 230		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					1 000	1 000		100,00%
				kötelező feladat					1 000	1 000		100,00%
Saját bevételek összesen							10 414	138 098	136 398	1309,76%	98,77%	
				kötelező feladat				10 414	93 626	96 349	925,19%	102,91%
				önként vállalt feladat					25 242	20 819		82,48%
				államigazgatási feladat					19 230	19 230		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				825 648	721 838	721 584	87,40%	99,96%
				kötelező feladat				542 623	461 800	454 456	83,75%	98,41%
				önként vállalt feladat				136 861	116 736	118 057	86,26%	101,13%
				államigazgatási feladat				146 164	143 302	149 071	101,99%	104,03%
Bevételek mindösszesen							836 062	859 936	857 982	102,62%	99,77%	
				kötelező feladat				553 037	555 426	550 805	99,60%	99,17%
				önként vállalt feladat				136 861	141 978	138 876	101,47%	97,82%
				államigazgatási feladat				146 164	162 532	168 301	115,15%	103,55%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1	Önkormányzat												
	1	Kiadások											
	1.1	1	Működési kiadások										
		1	Személyi juttatások					87 175	87 175	74 354	85,29%	85,29%	
			kötelező feladat					58 331	58 331	56 417	96,72%	96,72%	
			önként vállalt feladat					28 844	28 844	17 937	62,19%	62,19%	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					24 891	24 891	19 792	79,51%	79,51%	
			kötelező feladat					14 971	14 971	14 661	97,93%	97,93%	
			önként vállalt feladat					9 920	9 920	5 131	51,72%	51,72%	
		3	Dologi kiadások					88 788	88 730	72 589	81,76%	81,81%	
			kötelező feladat					23 170	24 179	23 593	101,83%	97,58%	
			önként vállalt feladat					65 618	64 551	48 996	74,67%	75,90%	
			-ebből:	kamatkiadások				18 999	17 990	11 101	58,43%	61,71%	
				önként vállalt feladat				18 999	17 990	11 101	58,43%	61,71%	
				bankköltség				15 000	16 009	16 009	106,73%	100,00%	
				kötelező feladat				15 000	16 009	16 009	106,73%	100,00%	
		5	Elvonások és befizetések					70 000	121 423	50 877	72,68%	41,90%	
			kötelező feladat					70 000	121 423	50 877	72,68%	41,90%	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					11 900	159 935	158 922	1335,48%	99,37%	
			kötelező feladat					2 280	2 280		100,00%	100,00%	
			önként vállalt feladat					11 900	157 655	156 642	1316,32%	99,36%	
			-ebből:	RNÖ műk. támogatása				600	600	600	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				600	600	600	100,00%	100,00%	
				SZNÖ műk. támogatása				300	600	600	200,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				300	600	600	200,00%	100,00%	
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000	11 000	9 987	90,79%	90,79%	
				önként vállalt feladat				11 000	11 000	9 987	90,79%	90,79%	
				Intézmények kiutalatlan támogatása					2 280	2 280		100,00%	100,00%
				kötelező feladat					2 280	2 280		100,00%	100,00%
				Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére a vagyonmegosztási kötelezettség teljesítésére					145 455	145 455		100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat					145 455	145 455		100,00%	100,00%
		9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					34 000	34 000				
			önként vállalt feladat					34 000	34 000				
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					283 585	337 943	331 689	116,96%	98,15%	
			kötelező feladat					256 071	299 889	299 889	117,11%	100,00%	
			önként vállalt feladat					27 514	38 054	31 800	115,58%	83,57%	
			-ebből:	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása				256 071	277 962	277 962	108,55%	100,00%	
				kötelező feladat				256 071	277 962	277 962	108,55%	100,00%	
				Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása				9 750	9 750	9 750	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				9 750	9 750	9 750	100,00%	100,00%	
				VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése				5 600	5 600	1 126	20,11%	20,11%	
				önként vállalt feladat				5 600	5 600	1 126	20,11%	20,11%	
				Re Source projekt előleg visszafizetése				230	230				
				önként vállalt feladat				230	230				
				Tarján Glass Kft. támogatása				10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%	
				Városfejlesztő Kft támogatása				1 934	1 434				
				önként vállalt feladat				1 934	1 434				
				Egyéb szervezetek támogatása					5 792	5 777		99,74%	99,74%
				önként vállalt feladat					5 792	5 777		99,74%	99,74%
				Kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett pénzdományok továbbítása					148	147		99,32%	99,32%
				önként vállalt feladat					148	147		99,32%	99,32%
				A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek					21 927	21 927		100,00%	100,00%
				kötelező feladat					21 927	21 927		100,00%	100,00%
				Nógrád Megyei Prima Díj támogatása					100				
				önként vállalt feladat					100				
				Kárpátaljai magyar családok megsegítése					5 000	5 000		100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat					5 000	5 000		100,00%	100,00%
	1.2	Felhalmozási kiadások											
		4	Beruházások					103 865	397 368	256 917	247,36%	64,65%	
			kötelező feladat					66 011	265 751	206 063	312,16%	77,54%	
			önként vállalt feladat					37 854	131 617	50 854	134,34%	38,64%	
		5	Felújítások					235 308	320 562	129 914	55,21%	40,53%	
			kötelező feladat					235 308	320 151	129 504	55,04%	40,45%	
			önként vállalt feladat						411	410		99,76%	99,76%
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					152 991	218 053	214 019	139,89%	98,15%	
			kötelező feladat					152 991	218 053	214 019	139,89%	98,15%	
		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 813	1 970	1 970	108,66%	100,00%	
			kötelező feladat						157	157		100,00%	100,00%
			önként vállalt feladat					1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%	

1.3			Finanszírozási kiadások					
	12		Hiteltörlesztés					
		2	Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 495 952</i>	<i>499,19%</i>	<i>99,84%</i>
		3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	14 989	14 989	121,59%	100,00%
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 328</i>	<i>14 989</i>	<i>14 989</i>	<i>121,59%</i>	<i>100,00%</i>
	15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		147 219	68 823		46,75%
			<i>kötelező feladat</i>		<i>147 219</i>	<i>68 823</i>		<i>46,75%</i>
			Kiadások összesen	1 606 644	4 454 258	3 890 807	242,17%	87,35%
			<i>kötelező feladat</i>	<i>876 853</i>	<i>1 472 404</i>	<i>1 066 283</i>	<i>121,60%</i>	<i>72,42%</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>729 791</i>	<i>2 981 854</i>	<i>2 824 524</i>	<i>387,03%</i>	<i>94,72%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 221 606	2 732 677	2 732 677	123,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 075 442	2 586 513	2 586 513	124,62%	100,00%
				államigazgatási feladat				146 164	146 164	146 164	100,00%	100,00%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 221 606	2 455 139	2 455 139	110,51%	100,00%
				kötelező feladat				2 075 442	2 308 975	2 308 975	111,25%	100,00%
				államigazgatási feladat				146 164	146 164	146 164	100,00%	100,00%
				Működési célú kiegészítő támogatások				129 108	129 108	129 108		100,00%
				kötelező feladat				129 108	129 108	129 108		100,00%
				Önkormányzati fejezeti tartalék				148 430	148 430	148 430		100,00%
				kötelező feladat				148 430	148 430	148 430		100,00%
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				59 000	34 000	3 350	5,68%	9,85%
				önként vállalt feladat				59 000	34 000	3 350	5,68%	9,85%
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				198 840	86 655	138 925	69,87%	160,32%
				kötelező feladat				196 778	84 197	123 702	62,86%	146,92%
				önként vállalt feladat				2 062	2 458	15 223	738,26%	619,32%
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				477	625	2 746	575,68%	439,36%
				önként vállalt feladat				477	625	2 746	575,68%	439,36%
	6			Közhatalmi bevételek				1 796 551	1 687 651	1 563 727	87,04%	92,66%
				kötelező feladat				97 445	97 545	114 762	117,77%	117,65%
				önként vállalt feladat				1 699 106	1 590 106	1 448 965	85,28%	91,12%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				1 699 106	1 590 106	1 448 965	85,28%	91,12%
				önként vállalt feladat				1 699 106	1 590 106	1 448 965	85,28%	91,12%
				-ebből: Helyi adók				1 699 106	1 590 106	1 447 141	85,17%	91,01%
				önként vállalt feladat				1 699 106	1 590 106	1 447 141	85,17%	91,01%
	2			Átengedett központi adók				72 000	72 000	87 800	121,94%	121,94%
				kötelező feladat				72 000	72 000	87 800	121,94%	121,94%
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				25 445	25 545	26 962	105,96%	105,55%
				kötelező feladat				25 445	25 545	26 962	105,96%	105,55%
	7			Működési bevételek (intézményi)				963 669	1 092 028	720 287	74,74%	65,96%
				kötelező feladat				664 179	792 538	401 066	60,39%	50,61%
				önként vállalt feladat				299 490	299 490	319 221	106,59%	106,59%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	59 041	397	81,35%	0,67%
				önként vállalt feladat				488	59 041	397	81,35%	0,67%
	9			Tartós részesedések értékesítése				6	6	191 241	3187350%	3187350%
				önként vállalt feladat				6	6	191 241	3187350%	3187350%
				-ebből: Privatizációból származó bevétel				6	6	6		
				önként vállalt feladat				6	6	6		
	12			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				80 000	80 000	61 524	76,91%	76,91%
				önként vállalt feladat				80 000	80 000	61 524	76,91%	76,91%
	15			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				148 564	148 564	148 564		100,00%
				kötelező feladat				148 564	148 564	148 564		100,00%
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				148 564	148 564	148 564		100,00%
				kötelező feladat				148 564	148 564	148 564		100,00%
	16			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				80 011	80 011	75 011	93,75%	93,75%
				önként vállalt feladat				80 011	80 011	75 011	93,75%	93,75%
	17			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					25 000	83		0,33%
				önként vállalt feladat					25 000	83		0,33%
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				111 167	287 456	236 096	212,38%	82,13%
				kötelező feladat				91 184	230 648	195 650	214,57%	84,83%
				önként vállalt feladat				19 983	56 808	40 446	202,40%	71,20%
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						86		
				kötelező feladat						86		
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				308 047	463 994	463 994	150,62%	100,00%
				kötelező feladat					155 910	155 910		100,00%
				önként vállalt feladat				308 047	308 084	308 084	100,01%	100,00%

	2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	80 993	135 449	135 449	167,24%	100,00%
			<i>kötelező feladat</i>	8 120	56 279	56 279	693,09%	100,00%
			<i>önként vállalt feladat</i>	72 873	79 170	79 170	108,64%	100,00%
	21		Hitelfelvétel					
	2		Likvid hitelek felvétele	500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%
			<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%
	3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	435 045	442 045	225 252	51,78%	50,96%
			<i>önként vállalt feladat</i>	435 045	442 045	225 252	51,78%	50,96%
	23		Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		78 396	78 396		100,00%
			<i>kötelező feladat</i>		78 396	78 396		100,00%
			Saját bevételek összesen	6 835 900	9 933 598	9 273 757	135,66%	93,36%
			<i>kötelező feladat</i>	3 133 148	4 230 590	3 860 928	123,23%	91,26%
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 556 588	5 556 844	5 266 665	148,08%	94,78%
			<i>államigazgatási feladat</i>	146 164	146 164	146 164	100,00%	100,00%
	3		Önkormányzati támogatás	-5 229 256	-5 479 340	-5 382 950	102,94%	98,24%
			<i>kötelező feladat</i>	-2 256 295	-2 758 186	-2 794 645	123,86%	101,32%
			<i>önként vállalt feladat</i>	-2 826 797	-2 574 990	-2 442 141	86,39%	94,84%
			<i>államigazgatási feladat</i>	-146 164	-146 164	-146 164	100,00%	100,00%
			Bevételek mindösszesen	1 606 644	4 454 258	3 890 807	242,17%	87,35%
			<i>kötelező feladat</i>	876 853	1 472 404	1 066 283	121,60%	72,42%
			<i>önként vállalt feladat</i>	729 791	2 981 854	2 824 524	387,03%	94,72%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások								
		16		Központi kezelésű előirányzatok								
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				47 780	15 280	15 257	31,93%	99,85%
				kötelező feladat				47 780	15 280	15 257	31,93%	99,85%
			2	Vízgázdálkodás				45 800	45 800	41 250	90,07%	90,07%
				kötelező feladat				45 800	45 800	41 250	90,07%	90,07%
			3	Köztisztaság				56 358	93 466	93 466	165,84%	100,00%
				kötelező feladat				56 358	93 466	93 466	165,84%	100,00%
			4	Közvilágítás				105 991	105 991	87 838	82,87%	82,87%
				kötelező feladat				105 991	105 991	87 838	82,87%	82,87%
			5	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 000	1 000	888	88,80%	88,80%
				önként vállalt feladat				1 000	1 000	888	88,80%	88,80%
			6	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				356	356	316	88,76%	88,76%
				önként vállalt feladat				356	356	316	88,76%	88,76%
			7	Bérlakások fenntartása				234 281	234 281	231 488	98,81%	98,81%
				kötelező feladat				234 281	234 281	231 488	98,81%	98,81%
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				28 000	28 000	23 881	85,29%	85,29%
				kötelező feladat				28 000	28 000	23 881	85,29%	85,29%
			8	Nem lakás célú hely.fenntart.				94 000	88 900	79 647	84,73%	89,59%
				kötelező feladat				94 000	88 900	79 647	84,73%	89,59%
			9	Pervesztés, perköltségek				1 000	3 250	3 100	310,00%	95,38%
				önként vállalt feladat				1 000	3 250	3 100	310,00%	95,38%
			10	Hatósági határozatok végrehajtása				2 800	2 800	62	2,21%	2,21%
				önként vállalt feladat				2 800	2 800	62	2,21%	2,21%
			11	Vagyonbiztosítás				7 568	6 706	5 066	66,94%	75,54%
				kötelező feladat				7 568	6 706	5 066	66,94%	75,54%
			12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				35 200	36 400	25 480	72,39%	70,00%
				kötelező feladat				35 200	36 400	25 480	72,39%	70,00%
				-ebből: használatbavételi díj visszafizetés				200	200			
				kötelező feladat				200	200			
			13	Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
			14	ÁFA befizetés				65 626	65 626	26 808	40,85%	40,85%
				kötelező feladat				65 626	65 626	26 808	40,85%	40,85%
			15	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				4 561	4 561	4 535	99,43%	99,43%
				kötelező feladat				4 561	4 561	4 535	99,43%	99,43%
			16	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata				10 000	8 962	2 337	23,37%	26,08%
				kötelező feladat				10 000	8 962	2 337	23,37%	26,08%
			17	Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000	7 000	5 891	84,16%	84,16%
				kötelező feladat				7 000	7 000	5 891	84,16%	84,16%
			18	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000	315			
				kötelező feladat				1 000	315			
			19	Térinformatikai rendszer feltöltése				4 000	3 764			
				kötelező feladat				4 000	3 764			
			20	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 528	33 528	33 168	98,93%	98,93%
				önként vállalt feladat				33 528	33 528	33 168	98,93%	98,93%
			21	Fordított ÁFA befizetés					42 258	42 258		100,00%
				kötelező feladat					42 258	42 258		100,00%
				-ebből: Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem					34 695	34 695		100,00%
				kötelező feladat					34 695	34 695		100,00%
				Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések)								
				kötelező feladat								
				Dolinka Sporttelep beszerzés csereszerződés útján					7 563	7 563		100,00%
				kötelező feladat					7 563	7 563		100,00%
			22	Temetőfenntartás					20	18		90,00%
				önként vállalt feladat					20	18		90,00%
			23	Bölcsöde 1604/I hrsz.-ú ingatlanlal közös telekhatárának kitűzése					50	50		100,00%
				kötelező feladat					50	50		100,00%
			24	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó bérleti díj					19	15		78,95%
				kötelező feladat					19	15		78,95%

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

	25		Kerékpárút III. kifestőszűrtű légkábeles hálózat		663	663		100,00%
			<i>kötelező feladat</i>		663	663		100,00%
	26		Bölcsöde kerítés túlépítés ig. ü. szakvélemény		143	86		60,14%
			<i>kötelező feladat</i>		143	86		60,14%
	27		Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése		43	36		83,72%
			<i>kötelező feladat</i>		43	36		83,72%
	28		MúzeumDigitár beszerzése a Dornyay Béla Múzeumban		1 000	1 000		100,00%
			<i>kötelező feladat</i>		1 000	1 000		100,00%
	29		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem szolgáltatás típusú költségei		5 987	5 987		100,00%
			<i>kötelező feladat</i>		5 987	5 987		100,00%
3			Önkormányzati támogatás		759 336	809 656	708 197	93,27%
			<i>kötelező feladat</i>		720 652	768 702	670 645	93,06%
			<i>önként vállalt feladat</i>		38 684	40 954	37 552	97,07%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				17 147	16 797			
				kötelező feladat				17 147	16 797			
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				17 147	16 797			
				kötelező feladat				17 147	16 797			
4				Védelmi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				1 000	1 000			
				kötelező feladat				1 000	1 000			
3				Önkormányzati támogatás				1 000	1 000			
				kötelező feladat				1 000	1 000			
5				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				300	300	50	16,67%	16,67%
				kötelező feladat				300	300	50	16,67%	16,67%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				180	180			
				kötelező feladat				180	180			
		3		Dologi kiadások				20 644	6 170	561	2,72%	9,09%
				kötelező feladat				20 644	6 170	561	2,72%	9,09%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				289 922	308 595	308 595	106,44%	100,00%
				kötelező feladat				229 587	232 996	232 996	101,48%	100,00%
				önként vállalt feladat				60 335	75 599	75 599	125,30%	100,00%
				-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	12 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				273 922	291 285	291 285	106,34%	100,00%
				kötelező feladat				229 587	231 686	231 686	100,91%	100,00%
				önként vállalt feladat				44 335	59 599	59 599	134,43%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása					1 310	1 310		100,00%
				kötelező feladat					1 310	1 310		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				311 046	315 245	309 206	99,41%	98,08%
				kötelező feladat				250 711	239 646	233 607	93,18%	97,48%
				önként vállalt feladat				60 335	75 599	75 599	125,30%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
6				Sportfeladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				300	356	327	109,00%	91,85%
				kötelező feladat				300	356	327	109,00%	91,85%
				önként vállalt feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				180	363	212	117,78%	58,40%
				kötelező feladat				180	363	212	117,78%	58,40%
				önként vállalt feladat								
	3			Dologi kiadások				30 720	4 316	4 208	13,70%	97,50%
				kötelező feladat				30 720	4 316	4 208	13,70%	97,50%
				önként vállalt feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					30 965	30 930		99,89%
				kötelező feladat					27 465	27 430		99,87%
				önként vállalt feladat					3 500	3 500		100,00%
				-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					9 700	9 700		100,00%
				kötelező feladat					9 700	9 700		100,00%
				Egyéb szervezet támogatása					17 765	17 730		99,80%
				kötelező feladat					17 765	17 730		99,80%
				önként vállalt feladat								
				SBTC Sport Kft. működésének támogatása					3 500	3 500		100,00%
				önként vállalt feladat					3 500	3 500		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				31 200	36 000	35 677	114,35%	99,10%
				kötelező feladat				31 200	32 500	32 177	103,13%	99,01%
				önként vállalt feladat					3 500	3 500		100,00%
7				Civil feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások					21	20		95,24%
				önként vállalt feladat					21	20		95,24%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					11	10		90,91%
				önként vállalt feladat					11	10		90,91%
	3			Dologi kiadások				3 700	464	1	0,03%	0,22%
				önként vállalt feladat				3 700	464	1	0,03%	0,22%
				önként vállalt feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 004	2 964		98,67%
				kötelező feladat					3 004	2 964		98,67%
				önként vállalt feladat								
				-ebből: Civilszervezetek támogatása					2 635	2 595		98,48%
				önként vállalt feladat					2 635	2 595		98,48%
				Alapítványok támogatása					369	369		100,00%
				önként vállalt feladat					369	369		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				3 700	3 500	2 995	80,95%	85,57%
				önként vállalt feladat				3 700	3 500	2 995	80,95%	85,57%
8				Ifjúsági feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				710	1 158	866	121,97%	74,78%
				kötelező feladat				550	1 058	811	147,45%	76,65%
				önként vállalt feladat				160	100	55	34,38%	55,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				310	619	255	82,26%	41,20%
				kötelező feladat				200	449	85	42,50%	18,93%
				önként vállalt feladat				110	170	170	154,55%	100,00%
	3			Dologi kiadások				2 680	107	90	3,36%	84,11%
				kötelező feladat				2 110	87	87	4,12%	100,00%
				önként vállalt feladat				570	20	3	0,53%	15,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
				önként vállalt feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					50	50		100,00%
				kötelező feladat					50	50		100,00%
				önként vállalt feladat								
				-ebből: Egyéb szervezet támogatása					50	50		100,00%
				kötelező feladat					50	50		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				3 700	1 934	1 261	34,08%	65,20%
				kötelező feladat				2 860	1 644	1 033	36,12%	62,83%
				önként vállalt feladat				840	290	228	27,14%	78,62%
9				Kitüntető címek, díjak								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				1 600	2 246	2 245	140,31%	99,96%

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

				<i>önként vállalt feladat</i>	1 600	2 246	2 245	140,31%	99,96%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	545	874	539	98,90%	61,67%
				<i>önként vállalt feladat</i>	545	874	539	98,90%	61,67%
	3			Dologi kiadások	1 455	250	244	16,77%	97,60%
				<i>önként vállalt feladat</i>	1 455	250	244	16,77%	97,60%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				<i>önként vállalt feladat</i>					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		600	600		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		600	600		100,00%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		600	600		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		600	600		100,00%
3				Önkormányzati támogatás	3 600	3 970	3 628	100,78%	91,39%
				<i>önként vállalt feladat</i>	3 600	3 970	3 628	100,78%	91,39%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
10				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				9 650	9 679	9 679	100,30%	100,00%
				önként vállalt feladat				9 650	9 679	9 679	100,30%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 224	732	35	2,86%	4,78%
				önként vállalt feladat				1 224	732	35	2,86%	4,78%
	3			Dologi kiadások				6 386	1 900	1 497	23,44%	78,79%
				önként vállalt feladat				6 386	1 900	1 497	23,44%	78,79%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 200	3 200	3 200	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 200	3 200	3 200	100,00%	100,00%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 700	1 700	1 700	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 700	1 700	1 700	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				20 460	15 511	14 411	70,43%	92,91%
				önként vállalt feladat				20 460	15 511	14 411	70,43%	92,91%
11				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások					79	79		100,00%
				önként vállalt feladat					79	79		100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					51	51		100,00%
				önként vállalt feladat					51	51		100,00%
	3			Dologi kiadások				29 016	44 499	28 137	96,97%	63,23%
				kötelező feladat				25 048	40 506	24 259	96,85%	59,89%
				önként vállalt feladat				3 968	3 993	3 878	97,73%	97,12%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				587 549	681 604	674 342	114,77%	98,93%
				kötelező feladat				587 549	680 606	674 342	114,77%	99,08%
				önként vállalt feladat					998			
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 800	1 800	1 789	99,39%	99,39%
				kötelező feladat				1 800	1 800	1 789	99,39%	99,39%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				160 029	45 235	45 235	28,27%	100,00%
				kötelező feladat				160 029	45 235	45 235	28,27%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása					97 463	97 463		100,00%
				kötelező feladat					97 463	97 463		100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					16 273	16 273		100,00%
				kötelező feladat					16 273	16 273		100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja					5 679	5 679		100,00%
				kötelező feladat					5 679	5 679		100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				224 650	71 531	71 531	31,84%	100,00%
				kötelező feladat				224 650	71 531	71 531	31,84%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása					151 453	151 453		100,00%
				kötelező feladat					151 453	151 453		100,00%

					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja		13 178	13 178		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		13 178	13 178		100,00%
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	45 616	46 304	46 304	101,51%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>	45 616	46 304	46 304	101,51%	100,00%
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása	155 454	153 331	153 331	98,63%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>	155 454	153 331	153 331	98,63%	100,00%
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása		32 010	25 757		80,47%
					<i>kötelező feladat</i>		32 010	25 757		80,47%
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		45 654	45 654		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		45 654	45 654		100,00%
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása		695	695		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		695	695		100,00%
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Zöldfa úti komplex telepprogram fenntartási kötelezettségéhez szociális munkás foglalkoztatására		150			
					<i>önként vállalt feladat</i>		150			
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Romaképzés TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás céljára		848			
					<i>önként vállalt feladat</i>		848			
	10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	189 122	296 399	296 119	156,58%	99,91%
					<i>kötelező feladat</i>	165 062	272 339	272 339	164,99%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>	24 060	24 060	23 780	98,84%	98,84%
					-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	19 020	19 020	19 020	100,00%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>	19 020	19 020	19 020	100,00%	100,00%
					Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	74 468	104 657	104 657	140,54%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>	74 468	104 657	104 657	140,54%	100,00%
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	16 000	48 500	48 500	303,13%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>	16 000	48 500	48 500	303,13%	100,00%
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 164	47 849	47 849	101,45%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>	47 164	47 849	47 849	101,45%	100,00%
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	27 430	27 565	27 565	100,49%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>	27 430	27 565	27 565	100,49%	100,00%
					Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	3 360	3 360	3 360	100,00%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>	3 360	3 360	3 360	100,00%	100,00%
					Futrinka-Meseház Nonprofit Kft családi napközi otthon támogatása	1 680	1 680	1 400	83,33%	83,33%
					<i>önként vállalt feladat</i>	1 680	1 680	1 400	83,33%	83,33%
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		43 768	43 768		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>		43 768	43 768		100,00%
	3				Önkormányzati támogatás	805 687	1 022 632	998 728	123,96%	97,66%
					<i>kötelező feladat</i>	777 659	993 451	970 940	124,85%	97,73%
					<i>önként vállalt feladat</i>	28 028	29 181	27 788	99,14%	95,23%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
12				Általános tartalék				20 000	13 407			
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>20 000</i>	<i>13 407</i>		
3				Önkormányzati támogatás				20 000	13 407			
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>20 000</i>	<i>13 407</i>		
13				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				128 422	119 588			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>126 557</i>	<i>118 871</i>		
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 865</i>	<i>717</i>		
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				35 395				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>35 395</i>			
	2			START közmunka programokhoz saját erő				28 562				
								<i>kötelező feladat</i>	<i>28 562</i>			
	3			"Roma képzés" TAMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás				1 865	717			
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 865</i>	<i>717</i>		
	4			Működési tartalék				62 600	118 871			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>62 600</i>	<i>118 871</i>		
	5			Szociális ágazati pótlék								
								<i>kötelező feladat</i>				
	6			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja								
								<i>kötelező feladat</i>				
	10			Felhalmozási célú tartalékok				181 939	193 331			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>102 256</i>	<i>140 262</i>		
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>79 683</i>	<i>53 069</i>		
	1			2014-2020. évi fejlesztések előkészítése				30 000				
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 000</i>			
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500				
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 500</i>			
	3			Állati hull.ártatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				7 250	7 250			
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 250</i>	<i>7 250</i>		
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				39 933	45 819			
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>39 933</i>	<i>45 819</i>		
	5			KN Térségi Hulladékgyűjt. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elköltése				30 011	9 553			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>30 011</i>	<i>9 553</i>		
	6			KN Térségi Hulladékgyűjt. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elköltése				50 000	50 000			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elköltésre kerülő előirányzat				4 467	5 277			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 467</i>	<i>5 277</i>		
	8			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elköltésre kerülő előirányzat				10 507	18 690			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 507</i>	<i>18 690</i>		
	9			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elköltésre kerülő előirányzat				7 271	39 688			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 271</i>	<i>39 688</i>		
	10			Bérlakás felhalmozási alap					15 054			
								<i>kötelező feladat</i>		<i>15 054</i>		
	11			Család- és gyermekjóléti központ kialakításának egyszeri támogatása					2 000			
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 000</i>		
3				Önkormányzati támogatás				310 361	312 919			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>228 813</i>	<i>259 133</i>		
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>81 548</i>	<i>53 786</i>		

Cím-szám	A leír. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14			A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)									
1			Kiadások									
1.1	1		Működési kiadások									
	1		Személyi juttatások				600	715	715	119,17%	100,00%	
			önként vállalt feladat				600	715	715	119,17%	100,00%	
	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				162	356	356	219,75%	100,00%	
			önként vállalt feladat				162	356	356	219,75%	100,00%	
	3		Dologi kiadások				13 750	13 561	12 617	91,76%	93,04%	
			önként vállalt feladat				13 750	13 561	12 617	91,76%	93,04%	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			önként vállalt feladat									
	5		Elvonások és befizetések									
			önként vállalt feladat									
	8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
			önként vállalt feladat									
	10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
			önként vállalt feladat									
1.2			Felhalmozási kiadások									
	4		Beruházások									
			önként vállalt feladat									
	5		Felújítások									
			önként vállalt feladat									
	8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
			önként vállalt feladat									
	9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
			önként vállalt feladat									
Kiadások összesen							14 512	14 632	13 688	94,32%	93,55%	
			önként vállalt feladat				14 512	14 632	13 688	94,32%	93,55%	
2			Bevételek									
2.1			Működési bevételek									
	4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 512	14 512	13 987	96,38%	96,38%	
			önként vállalt feladat				14 512	14 512	13 987	96,38%	96,38%	
	5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
			önként vállalt feladat									
	7		Működési bevételek (intézményi)									
			önként vállalt feladat									
2.2			Felhalmozási bevételek									
	8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
			önként vállalt feladat									
	18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
			önként vállalt feladat									
	19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
			önként vállalt feladat									
2.3			Finanszírozási bevételek									
	20		Előző évi maradvány igénybevétele									
	1		Maradvány működési célú igénybevétele					120	120		100,00%	
			önként vállalt feladat					120	120		100,00%	
	2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
			önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen							14 512	14 632	14 107	97,21%	96,41%	
			önként vállalt feladat				14 512	14 632	14 107	97,21%	96,41%	
3			Önkormányzati támogatás						-419			
			önként vállalt feladat						-419			
Bevételek mindösszesen							14 512	14 632	13 688	94,32%	93,55%	
			önként vállalt feladat				14 512	14 632	13 688	94,32%	93,55%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15				Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%
				önként vállalt feladat				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%
				önként vállalt feladat				23 425	28 883	28 883	123,30%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 386	1 943			81,43%
				önként vállalt feladat				2 386	1 943			81,43%
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása				2 386	1 943			81,43%
				önként vállalt feladat				2 386	1 943			81,43%
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%
				önként vállalt feladat				178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%
				önként vállalt feladat				202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						13 414		
				önként vállalt feladat						13 414		
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)						191		
				önként vállalt feladat						191		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				99 175	99 175	115 027	115,98%	115,98%
				önként vállalt feladat				99 175	99 175	115 027	115,98%	115,98%
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					5 458	5 458		100,00%
				önként vállalt feladat					5 458	5 458		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 000	17 259	17 259	575,30%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 000	17 259	17 259	575,30%	100,00%
Saját bevételek összesen								102 175	121 892	151 349	148,13%	124,17%
				önként vállalt feladat				102 175	121 892	151 349	148,13%	124,17%
3				Önkormányzati támogatás				100 000	100 000	52 049	52,05%	52,05%
				önként vállalt feladat				100 000	100 000	52 049	52,05%	52,05%
Bevételek mindösszesen								202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%
				önként vállalt feladat				202 175	221 892	203 398	100,60%	91,67%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16				"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				5 209	6 077	6 077	116,66%	100,00%
				önként vállalt feladat				5 209	6 077	6 077	116,66%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 345	1 754	1 754	130,41%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 345	1 754	1 754	130,41%	100,00%
	3			Dologi kiadások				17 905	23 597	23 597	131,79%	100,00%
				önként vállalt feladat				17 905	23 597	23 597	131,79%	100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							24 459	31 428	31 428	128,49%	100,00%	
				önként vállalt feladat				24 459	31 428	31 428	128,49%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson				7 551	11 541	11 541	152,84%	100,00%
				önként vállalt feladat				7 551	11 541	11 541	152,84%	100,00%
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)					73	98		134,25%
				önként vállalt feladat					73	98		134,25%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				16 908	16 908	16 908	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				16 908	16 908	16 908	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							24 459	28 522	28 547	116,71%	100,09%	
				önként vállalt feladat				24 459	28 522	28 547	116,71%	100,09%
3				Önkormányzati támogatás					2 906	2 881		99,14%
				önként vállalt feladat					2 906	2 881		99,14%
Bevételek mindösszesen							24 459	31 428	31 428	128,49%	100,00%	
				önként vállalt feladat				24 459	31 428	31 428	128,49%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
17				Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-0044)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				1 718	1 718	1 357	78,99%	78,99%
				önként vállalt feladat				1 718	1 718	1 357	78,99%	78,99%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				472	472	463	98,09%	98,09%
				önként vállalt feladat				472	472	463	98,09%	98,09%
	3			Dologi kiadások				12 123	12 123	11 380	93,87%	93,87%
				önként vállalt feladat				12 123	12 123	11 380	93,87%	93,87%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				önként vállalt feladat								
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								14 313	14 313	13 200	92,22%	92,22%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	13 200	92,22%	92,22%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 313	14 313	15 729	109,89%	109,89%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	15 729	109,89%	109,89%
	5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
	19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								14 313	14 313	15 729	109,89%	109,89%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	15 729	109,89%	109,89%
3				Önkormányzati támogatás						-2 529		
				önként vállalt feladat						-2 529		
Bevételek mindösszesen								14 313	14 313	13 200	92,22%	92,22%
				önként vállalt feladat				14 313	14 313	13 200	92,22%	92,22%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
18				"Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				28 809	33 775	31 349	108,82%	92,82%
				önként vállalt feladat				28 809	33 775	31 349	108,82%	92,82%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				28 809	28 809	28 809	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				28 809	28 809	28 809	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				101 223	96 257	86 288	85,25%	89,64%
				önként vállalt feladat				101 223	96 257	86 288	85,25%	89,64%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							130 032	130 032	117 637	90,47%	90,47%	
				önként vállalt feladat				130 032	130 032	117 637	90,47%	90,47%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)						5 272		
				önként vállalt feladat						5 272		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				129 821	129 821	82 948	63,89%	63,89%
				önként vállalt feladat				129 821	129 821	82 948	63,89%	63,89%
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				211	211	211	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				211	211	211	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							130 032	130 032	88 431	68,01%	68,01%	
				önként vállalt feladat				130 032	130 032	88 431	68,01%	68,01%
3				Önkormányzati támogatás						29 206		
				önként vállalt feladat						29 206		
Bevételek mindösszesen							130 032	130 032	117 637	90,47%	90,47%	
				önként vállalt feladat				130 032	130 032	117 637	90,47%	90,47%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
19				Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				8 781	13 014	13 014	148,21%	100,00%	
				önként vállalt feladat				8 781	13 014	13 014	148,21%	100,00%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 431	3 432	3 432	141,18%	100,00%	
				önként vállalt feladat				2 431	3 432	3 432	141,18%	100,00%	
	3			Dologi kiadások				39 591	29 700	29 700	75,02%	100,00%	
				önként vállalt feladat				39 591	29 700	29 700	75,02%	100,00%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 061	2 061		100,00%	
				önként vállalt feladat					2 061	2 061		100,00%	
	5			Elvonások és befizetések									
				önként vállalt feladat									
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
	9			Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					7 468	7 468		100,00%	
				önként vállalt feladat					7 468	7 468		100,00%	
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				5 929	1 205	1 204	20,31%	99,92%	
				önként vállalt feladat				5 929	1 205	1 204	20,31%	99,92%	
	5			Felújítások									
				önként vállalt feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				önként vállalt feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				önként vállalt feladat									
Kiadások összesen							56 732	56 880	56 879	100,26%	100,00%		
				önként vállalt feladat				56 732	56 880	56 879	100,26%	100,00%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				23 242	23 242	22 227	95,63%	95,63%	
				önként vállalt feladat				23 242	23 242	22 227	95,63%	95,63%	
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
	7			Működési bevételek (intézményi)					134	207		154,48%	
				önként vállalt feladat					134	207		154,48%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				önként vállalt feladat									
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 929	5 929	1 204	20,31%	20,31%	
				önként vállalt feladat				5 929	5 929	1 204	20,31%	20,31%	
2.3				Finanszírozási bevételek									
	20			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				27 561	27 575	27 575	100,05%	100,00%	
				önként vállalt feladat				27 561	27 575	27 575	100,05%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
Saját bevételek összesen							56 732	56 880	51 213	90,27%	90,04%		
				önként vállalt feladat				56 732	56 880	51 213	90,27%	90,04%	
3				Önkormányzati támogatás						5 666			
				önként vállalt feladat						5 666			
Bevételek mindösszesen							56 732	56 880	56 879	100,26%	100,00%		
				önként vállalt feladat				56 732	56 880	56 879	100,26%	100,00%	

Cím-szám	A létszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
20				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				8 177	22 156	18 686	228,52%	84,34%
				önként vállalt feladat				8 177	22 156	18 686	228,52%	84,34%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				627	7 715	7 715	1230,46%	100,00%
				önként vállalt feladat				627	7 715	7 715	1230,46%	100,00%
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				12 070	12 070	12 067	99,98%	99,98%
				önként vállalt feladat				12 070	12 070	12 067	99,98%	99,98%
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				183 210	225 414	161 843	88,34%	71,80%
				önként vállalt feladat				183 210	225 414	161 843	88,34%	71,80%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							203 457	259 640	192 596	94,66%	74,18%	
				önként vállalt feladat				203 457	259 640	192 596	94,66%	74,18%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		1		Működési célú támogatások								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				21 771	21 771	4 201	19,30%	19,30%
				önként vállalt feladat				21 771	21 771	4 201	19,30%	19,30%
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)						155		
				önként vállalt feladat						155		
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				70 334	102 919	101 662	144,54%	98,78%
				önként vállalt feladat				70 334	102 919	101 662	144,54%	98,78%
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 963	26 815	26 815	904,99%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 963	26 815	26 815	904,99%	100,00%
Saját bevételek összesen							95 068	151 505	132 833	139,72%	87,68%	
				önként vállalt feladat				95 068	151 505	132 833	139,72%	87,68%
3				Önkormányzati támogatás				108 389	108 135	59 763	55,14%	55,27%
				önként vállalt feladat				108 389	108 135	59 763	55,14%	55,27%
Bevételek mindösszesen							203 457	259 640	192 596	94,66%	74,18%	
				önként vállalt feladat				203 457	259 640	192 596	94,66%	74,18%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
21				Szociális támogatások								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				231 905	241 905	206 469	89,03%	85,35%
				kötelező feladat				231 905	241 905	206 469	89,03%	85,35%
				-el Rendszeres szociális segély				24 000	24 000	17 005		70,85%
				kötelező feladat				24 000	24 000	17 005		70,85%
				Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				96 000	96 000	76 010		79,18%
				kötelező feladat				96 000	96 000	76 010		79,18%
				Normatív lakásfenntartási támogatás				35 901	35 901	34 209		95,29%
				kötelező feladat				35 901	35 901	34 209		95,29%
				Adósságsökkentési támogatás				7 110	8 110	7 223		89,06%
				kötelező feladat				7 110	8 110	7 223		89,06%
				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás				1 394	2 394	1 536		64,16%
				kötelező feladat				1 394	2 394	1 536		64,16%
				Egyéb szociális támogatás - rendkívüli települési támogatás				38 500				
				kötelező feladat				38 500				
				Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás				5 000	985	289		29,34%
				kötelező feladat				5 000	985	289		29,34%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				24 000	37 100	33 245		89,61%
				kötelező feladat				24 000	37 100	33 245		89,61%
				Önkormányzati segély					13 640	13 640		100,00%
				kötelező feladat					13 640	13 640		100,00%
				Közgyógyellátás					900	813		90,33%
				kötelező feladat					900	813		90,33%
				Köztemetés					6 500	6 124		94,22%
				kötelező feladat					6 500	6 124		94,22%
				Rendkívüli települési támogatás					16 375	16 375		100,00%
				kötelező feladat					16 375	16 375		100,00%
Kiadások összesen								231 905	241 905	206 469	89,03%	85,35%
								231 905	241 905	206 469	89,03%	85,35%
2				Bevételek								
Saját bevételek összesen												
3				Önkormányzati támogatás				231 905	241 905	206 469	89,03%	85,35%
								231 905	241 905	206 469	89,03%	85,35%
Bevételek mindösszesen								231 905	241 905	206 469	89,03%	85,35%
								231 905	241 905	206 469	89,03%	85,35%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
22				Gyermekvédelmi támogatások								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				38 413	38 413	26 818	69,81%	69,81%
				kötelező feladat				38 413	38 413	26 818	69,81%	69,81%
				-el Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás				35 960	35 960	25 398	70,63%	70,63%
				kötelező feladat				35 960	35 960	25 398	70,63%	70,63%
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás				452	452			
				kötelező feladat				452	452			
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pótlék				101	101			
				kötelező feladat				101	101			
				Óvodáztatási támogatás				1 900	1 900	1 420	74,74%	74,74%
				kötelező feladat				1 900	1 900	1 420	74,74%	74,74%
				Kiadások összesen				38 413	38 413	26 818	69,81%	69,81%
				kötelező feladat				38 413	38 413	26 818	69,81%	69,81%
2				Bevételek								
				Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				38 413	38 413	26 818	69,81%	69,81%
				kötelező feladat				38 413	38 413	26 818	69,81%	69,81%
				Bevételek mindösszesen				38 413	38 413	26 818	69,81%	69,81%
				kötelező feladat				38 413	38 413	26 818	69,81%	69,81%

Cím-szám	A létszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
23				Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások								
				önként vállalt feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				338 711	340 173	338 875	100,05%	99,62%
				önként vállalt feladat				338 711	340 173	338 875	100,05%	99,62%
		5		Felújítások								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen							338 711	340 173	338 875	100,05%	99,62%	
				önként vállalt feladat				338 711	340 173	338 875	100,05%	99,62%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				önként vállalt feladat								
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
		7		Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				286 779	286 779	283 252	98,77%	98,77%
				önként vállalt feladat				286 779	286 779	283 252	98,77%	98,77%
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen							286 779	286 779	283 252	98,77%	98,77%	
				önként vállalt feladat				286 779	286 779	283 252	98,77%	98,77%
3				Önkormányzati támogatás				51 932	53 394	55 623	107,11%	104,17%
				önként vállalt feladat				51 932	53 394	55 623	107,11%	104,17%
Bevételek mindösszesen							338 711	340 173	338 875	100,05%	99,62%	
				önként vállalt feladat				338 711	340 173	338 875	100,05%	99,62%

Cím-szám	A leírás	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
24	Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086) utánkövetése												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						354	236				
		önként vállalt feladat						354	236				
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						96	64				
		önként vállalt feladat						96	64				
	3	Dologi kiadások						900	900	42	4,67%	4,67%	
		önként vállalt feladat						900	900	42	4,67%	4,67%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások											
		önként vállalt feladat											
	5	Felújítások											
		önként vállalt feladat											
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
		önként vállalt feladat											
Kiadások összesen							1 350	1 200	42	3,11%	3,50%		
		önként vállalt feladat						1 350	1 200	42	3,11%	3,50%	
2	Bevételek												
2.1	Működési bevételek												
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
	7	Működési bevételek (intézményi)											
		önként vállalt feladat											
2.2	Felhalmozási bevételek												
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
		önként vállalt feladat											
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		önként vállalt feladat											
	19	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről											
		önként vállalt feladat											
2.3	Finanszírozási bevételek												
	20	Előző évi maradvány igénybevétele											
	1	Maradvány működési célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
		önként vállalt feladat											
Saját bevételek összesen													
		önként vállalt feladat											
3	Önkormányzati támogatás							1 350	1 200	42	3,11%	3,50%	
		önként vállalt feladat						1 350	1 200	42	3,11%	3,50%	
Bevételek mindösszesen							1 350	1 200	42	3,11%	3,50%		
		önként vállalt feladat						1 350	1 200	42	3,11%	3,50%	

Cím-szám	A létszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
25				Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások					20 044	20 044		100,00%
				önként vállalt feladat					20 044	20 044		100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					5 691	5 691		100,00%
				önként vállalt feladat					5 691	5 691		100,00%
	3			Dologi kiadások					4 937	3 405		68,97%
				önként vállalt feladat					4 937	3 405		68,97%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				önként vállalt feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások					1 600	1 600		100,00%
				önként vállalt feladat					1 600	1 600		100,00%
	5			Felújítások								
				önként vállalt feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
Kiadások összesen								32 272	30 740		95,25%	
				önként vállalt feladat				32 272	30 740		95,25%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					30 672	20 896		68,13%
				önként vállalt feladat					30 672	20 896		68,13%
	5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
	7			Működési bevételek (intézményi)								
				önként vállalt feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				önként vállalt feladat								
	18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 600	1 600		100,00%
				önként vállalt feladat					1 600	1 600		100,00%
	19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				önként vállalt feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	20			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen								32 272	22 496		69,71%	
				önként vállalt feladat				32 272	22 496		69,71%	
3				Önkormányzati támogatás					8 244			
				önként vállalt feladat					8 244			
Bevételek mindösszesen								32 272	30 740		95,25%	
				önként vállalt feladat				32 272	30 740		95,25%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				116 397	142 818	128 827	110,68%	90,20%
				kötelező feladat				59 481	60 045	57 605	96,85%	95,94%
				önként vállalt feladat				56 916	82 773	71 222	125,14%	86,04%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				31 836	39 490	32 590	102,37%	82,53%
				kötelező feladat				15 531	15 963	14 958	96,31%	93,70%
				önként vállalt feladat				16 305	23 527	17 632	108,14%	74,94%
		3		Dologi kiadások				1 105 552	1 143 521	975 183	88,21%	85,28%
				kötelező feladat				840 491	861 757	723 353	86,06%	83,94%
				önként vállalt feladat				265 061	281 764	251 830	95,01%	89,38%
				-ebből: kamatkiadások				18 999	17 990	11 101	58,43%	61,71%
				önként vállalt feladat				18 999	17 990	11 101	58,43%	61,71%
				bankköltség				15 000	16 009	16 009	106,73%	100,00%
				kötelező feladat				15 000	16 009	16 009	106,73%	100,00%
				fordított ÁFA befizetés				52 861	107 665	107 665	203,68%	100,00%
				kötelező feladat					42 258	42 258		100,00%
				önként vállalt feladat				52 861	65 407	65 407	123,73%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				270 318	282 379	235 348	87,06%	83,34%
				kötelező feladat				270 318	280 318	233 287	86,30%	83,22%
				önként vállalt feladat					2 061	2 061		100,00%
		5		Elvonások és befizetések				70 000	121 423	50 877	72,68%	41,90%
				kötelező feladat				70 000	121 423	50 877	72,68%	41,90%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré				599 449	841 539	833 264	139,00%	99,02%
				kötelező feladat				587 549	682 886	676 622	115,16%	99,08%
				önként vállalt feladat				11 900	158 653	156 642	1316,32%	98,73%
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				34 000	34 000			
				önként vállalt feladat				34 000	34 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				777 899	1 002 680	995 625	127,99%	99,30%
				kötelező feladat				650 720	832 739	832 704	127,97%	100,00%
				önként vállalt feladat				127 179	169 941	162 921	128,10%	95,87%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000	13 407			
				önként vállalt feladat				20 000	13 407			
		2		Céltartalékok				128 422	119 588			
				kötelező feladat				126 557	118 871			
				önként vállalt feladat				1 865	717			
		1.2		Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				911 688	1 252 640	1 019 299	111,80%	81,37%
				kötelező feladat				66 011	265 751	206 063	312,16%	77,54%
				önként vállalt feladat				845 677	986 889	813 236	96,16%	82,40%
		5		Felújítások				235 308	320 562	129 914	55,21%	40,53%
				kötelező feladat				235 308	320 151	129 504	55,04%	40,45%
				önként vállalt feladat					411	410		99,76%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				152 991	218 053	214 019	139,89%	98,15%
				kötelező feladat				152 991	218 053	214 019	139,89%	98,15%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 813	1 970	1 970	108,66%	100,00%
				kötelező feladat					157	157		100,00%
				önként vállalt feladat				1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				181 939	193 331			
				kötelező feladat				102 256	140 262			
				önként vállalt feladat				79 683	53 069			
		1.3		Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése				500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%
				önként vállalt feladat				500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				12 328	14 989	14 989	121,59%	100,00%
				önként vállalt feladat				12 328	14 989	14 989	121,59%	100,00%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					147 219	68 823		46,75%
				kötelező feladat					147 219	68 823		46,75%
Kiadások összesen								5 149 940	8 389 609	7 196 680	139,74%	85,78%
				kötelező feladat				3 177 213	4 065 595	3 207 972	100,97%	78,91%
				önként vállalt feladat				1 972 727	4 324 014	3 988 708	202,19%	92,25%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 221 606	2 732 677	2 732 677	123,00%	100,00%	
				kötelező feladat				2 075 442	2 586 513	2 586 513	124,62%	100,00%	
				államigazgatási feladat				146 164	146 164	146 164	100,00%	100,00%	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				59 000	34 000	3 350	5,68%	9,85%	
				önként vállalt feladat				59 000	34 000	3 350	5,68%	9,85%	
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				280 229	202 706	240 920	85,97%	118,85%	
				kötelező feladat				196 778	84 197	123 702	62,86%	146,92%	
				önként vállalt feladat				83 451	118 509	117 218	140,46%	98,91%	
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				477	625	2 746	575,68%	439,36%	
				önként vállalt feladat				477	625	2 746	575,68%	439,36%	
		6		Közhatalmi bevételek				1 796 551	1 687 651	1 563 727	87,04%	92,66%	
				kötelező feladat				97 445	97 545	114 762	117,77%	117,65%	
				önként vállalt feladat				1 699 106	1 590 106	1 448 965	85,28%	91,12%	
		7		Működési bevételek (intézményi)				963 669	1 092 235	726 210	75,36%	66,49%	
				kötelező feladat				664 179	792 538	401 066	60,39%	50,61%	
				önként vállalt feladat				299 490	299 697	325 144	108,57%	108,49%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	59 041	397	81,35%	0,67%	
				önként vállalt feladat				488	59 041	397	81,35%	0,67%	
		9		Tartós részesedések értékesítése				6	6	191 241	3187350%	3187350%	
				önként vállalt feladat				6	6	191 241	3187350%	3187350%	
		12		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				80 000	80 000	61 524	76,91%	76,91%	
				önként vállalt feladat				80 000	80 000	61 524	76,91%	76,91%	
		15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					148 564	148 564		100,00%	
				kötelező feladat					148 564	148 564		100,00%	
		16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				80 011	80 011	75 011	93,75%	93,75%	
				önként vállalt feladat				80 011	80 011	75 011	93,75%	93,75%	
		17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					25 000	83		0,33%	
				önként vállalt feladat					25 000	83		0,33%	
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				703 205	913 679	821 789	116,86%	89,94%	
				kötelező feladat				91 184	230 648	195 650	214,57%	84,83%	
				önként vállalt feladat				612 021	683 031	626 139	102,31%	91,67%	
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						86			
				kötelező feladat						86			
2.3				Finanszírozási bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				352 516	514 055	514 055	145,82%	100,00%	
				kötelező feladat					155 910	155 910		100,00%	
				önként vállalt feladat				352 516	358 145	358 145	101,60%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				87 167	179 734	179 734	206,20%	100,00%	
				kötelező feladat				8 120	56 279	56 279	693,09%	100,00%	
				önként vállalt feladat				79 047	123 455	123 455	156,18%	100,00%	
		21		Hitelfelvétel									
			2	Likvid hitelek felvétele				500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%	
				önként vállalt feladat				500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%	
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				435 045	442 045	225 252	51,78%	50,96%	
				önként vállalt feladat				435 045	442 045	225 252	51,78%	50,96%	
		23		Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					78 396	78 396		100,00%	
				kötelező feladat					78 396	78 396		100,00%	
Saját bevételek összesen							7 559 970	10 770 425	10 061 714	133,09%	93,42%		
				kötelező feladat				3 133 148	4 230 590	3 860 928	123,23%	91,26%	
				önként vállalt feladat				4 280 658	6 393 671	6 054 622	141,44%	94,70%	
				államigazgatási feladat				146 164	146 164	146 164	100,00%	100,00%	
3				Költségvetési szervezetek folyósított önkormányzati támogatás				-2 410 030	-2 380 816	-2 380 562	98,78%	99,99%	
				kötelező feladat				-2 127 005	-2 119 115	-2 111 771	99,28%	99,65%	
				önként vállalt feladat				-136 861	-118 399	-119 720	87,48%	101,12%	
				államigazgatási feladat				-146 164	-143 302	-149 071	101,99%	104,03%	
Bevételek mindösszesen							5 149 940	8 389 609	7 681 152	149,15%	91,56%		
				kötelező feladat				1 006 143	2 111 475	1 749 157	173,85%	82,84%	
				önként vállalt feladat				4 143 797	6 275 272	5 934 902	143,22%	94,58%	
				államigazgatási feladat					2 862	-2 907		-101,57%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				1 333 626	1 435 740	1 337 151	100,26%	93,13%	
				kötelező feladat				1 052 961	1 114 621	1 043 861	99,14%	93,65%	
				önként vállalt feladat				188 368	218 944	196 119	104,11%	89,57%	
				államigazgatási feladat				92 297	102 175	97 171	105,28%	95,10%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				380 898	404 154	375 322	98,54%	92,87%	
				kötelező feladat				299 756	313 881	294 764	98,33%	93,91%	
				önként vállalt feladat				56 211	62 477	53 883	95,86%	86,24%	
				államigazgatási feladat				24 931	27 796	26 675	107,00%	95,97%	
		3		Dologi kiadások				2 244 424	2 366 318	2 154 235	95,98%	91,04%	
				kötelező feladat				1 872 087	1 980 518	1 797 576	96,02%	90,76%	
				önként vállalt feladat				343 401	353 239	323 821	94,30%	91,67%	
				államigazgatási feladat				28 936	32 561	32 838	113,48%	100,85%	
				-ebből: élelmezési kiadás				469 285	481 593	481 593	102,62%	100,00%	
				kötelező feladat				469 285	481 593	481 593	102,62%	100,00%	
				karbantartási kiadás				25 524	25 050	18 635	73,01%	74,39%	
				kötelező feladat				25 049	24 553	18 138	72,41%	73,87%	
				önként vállalt feladat				475	497	497	104,63%	100,00%	
				kamatkidadások				18 999	17 990	11 101	58,43%	61,71%	
				önként vállalt feladat				18 999	17 990	11 101	58,43%	61,71%	
				bankköltség				15 000	16 009	16 009	106,73%	100,00%	
				kötelező feladat				15 000	16 009	16 009	106,73%	100,00%	
				fordított ÁFA befizetés				52 861	107 665	107 665	203,68%	100,00%	
				önként vállalt feladat				52 861	65 407	65 407	123,73%	100,00%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				270 318	288 592	240 037	88,80%	83,18%	
				kötelező feladat				270 318	286 531	237 976	88,04%	83,05%	
		5		Elvonások és befizetések				70 000	145 350	74 804	106,86%	51,46%	
				kötelező feladat				70 000	145 350	74 804	106,86%	51,46%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				599 449	841 539	833 264	139,00%	99,02%	
				kötelező feladat				587 549	682 886	676 622	115,16%	99,08%	
				önként vállalt feladat				11 900	158 653	156 642	1316,32%	98,73%	
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				34 000	34 000				
				önként vállalt feladat				34 000	34 000				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				777 899	1 002 680	995 625	127,99%	99,30%	
				kötelező feladat				650 720	832 739	832 704	127,97%	100,00%	
				önként vállalt feladat				127 179	169 941	162 921	128,10%	95,87%	
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				20 000	13 407				
				önként vállalt feladat				20 000	13 407				
		2		Céltartalékok				128 422	119 588				
				kötelező feladat				126 557	118 871				
				önként vállalt feladat				1 865	717				
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				995 931	1 389 283	1 147 400	115,21%	82,59%	
				kötelező feladat				149 936	402 076	333 673	222,54%	82,99%	
				önként vállalt feladat				845 995	987 207	813 727	96,19%	82,43%	
		5		Felújítások				252 608	327 341	136 208	53,92%	41,61%	
				kötelező feladat				252 163	326 485	135 798	53,85%	41,59%	
				önként vállalt feladat				445	856	410	92,13%	47,90%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				152 991	218 053	214 019	139,89%	98,15%	
				kötelező feladat				152 991	218 053	214 019	139,89%	98,15%	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 813	1 970	1 970	108,66%	100,00%	
				önként vállalt feladat				1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%	
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				181 939	193 331				
				kötelező feladat				102 256	140 262				
				önként vállalt feladat				79 683	53 069				
1.3				Finanszírozási kiadások									
		12		Hiteltörlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése				500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%	
				önként vállalt feladat				500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				12 328	14 989	14 989	121,59%	100,00%	
				önként vállalt feladat				12 328	14 989	14 989	121,59%	100,00%	
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					147 219	68 823		46,75%	
				kötelező feladat					147 219	68 823		46,75%	
Kiadások összesen								7 956 646	11 443 554	10 089 799	126,81%	88,17%	
				kötelező feladat				5 587 294	6 709 649	5 710 777	102,21%	85,11%	
				önként vállalt feladat				2 223 188	4 571 373	4 222 338	189,92%	92,36%	
				államigazgatási feladat				146 164	162 532	156 684	107,20%	96,40%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi előirányzat e Ft	2015 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
I-IV. FEJEZET ÖSSZESEN													
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 221 606	2 732 677	2 732 677	123,00%	100,00%	
				kötelező feladat				2 075 442	2 586 513	2 586 513	124,62%	100,00%	
				államgazgatási feladat				146 164	146 164	146 164	100,00%	100,00%	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				59 000	34 000	3 350	5,68%	9,85%	
				önként vállalt feladat				59 000	34 000	3 350	5,68%	9,85%	
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				288 138	241 843	284 656	98,79%	117,70%	
				kötelező feladat				204 687	123 089	167 194	81,68%	135,83%	
				önként vállalt feladat				83 451	118 754	117 462	140,76%	98,91%	
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				477	5 325	2 846	596,65%	53,45%	
				kötelező feladat					100	100	100,00%	100,00%	
				önként vállalt feladat				477	5 225	2 746	575,68%	52,56%	
		6		Közhatalmi bevételek				1 796 551	1 687 651	1 563 727	87,04%	92,66%	
				kötelező feladat				97 445	97 545	114 762	117,77%	117,65%	
				önként vállalt feladat				1 699 106	1 590 106	1 448 965	85,28%	91,12%	
		7		Működési bevételek (intézményi)				1 260 377	1 432 889	1 067 046	84,66%	74,47%	
				kötelező feladat				847 287	1 029 100	637 789	75,27%	61,98%	
				önként vállalt feladat				413 090	403 789	429 257	103,91%	106,31%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	61 261	553	113,32%	0,90%	
				önként vállalt feladat				488	59 041	553	113,32%	0,94%	
		9		Tartós részesedések értékesítése				6	6	191 241	3187350%	3187350%	
				önként vállalt feladat				6	6	191 241	3187350%	3187350%	
		12		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				80 000	80 000	61 524	76,91%	76,91%	
				önként vállalt feladat				80 000	80 000	61 524	76,91%	76,91%	
		15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					148 564	148 564		100,00%	
				kötelező feladat					148 564	148 564		100,00%	
		16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				80 011	80 011	75 011	93,75%	93,75%	
				önként vállalt feladat				80 011	80 011	75 011	93,75%	93,75%	
		17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					25 000	83		0,33%	
				önként vállalt feladat					25 000	83		0,33%	
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				755 064	954 533	862 643	114,25%	90,37%	
				kötelező feladat				143 043	271 502	236 504	165,34%	87,11%	
				önként vállalt feladat				612 021	683 031	626 139	102,31%	91,67%	
		19		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					150	236		157,33%	
				kötelező feladat					150	236		157,33%	
2.3				Finanszírozási bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				392 716	756 305	756 669	192,68%	100,05%	
				kötelező feladat				40 200	358 907	359 271	893,71%	100,10%	
				önként vállalt feladat				352 516	378 168	378 168	107,28%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				87 167	182 898	182 898	209,82%	100,00%	
				kötelező feladat				8 120	59 443	59 443	732,06%	100,00%	
				önként vállalt feladat				79 047	123 455	123 455	156,18%	100,00%	
		21		Hitelfelvétel									
		2		Likvid hitelek felvétele				500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%	
				önként vállalt feladat				500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				435 045	442 045	225 252	51,78%	50,96%	
				önként vállalt feladat				435 045	442 045	225 252	51,78%	50,96%	
		23		Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					78 396	78 396		100,00%	
				kötelező feladat					78 396	78 396		100,00%	
Saját bevételek összesen							7 956 646	11 443 554	10 733 324	134,90%	93,79%		
				kötelező feladat				3 416 224	4 755 529	4 388 772	128,47%	92,29%	
				önként vállalt feladat				4 394 258	6 522 631	6 179 158	140,62%	94,73%	
				államgazgatási feladat				146 164	165 394	165 394	113,16%	100,00%	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése					18	18	18	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					18	18	18	100,00%	
1.2 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					662	637	637	96,22%	
					<i>kötelező feladat</i>					662	637	637	96,22%	
1.3 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					223	164	164	73,54%	
					<i>kötelező feladat</i>					223	164	164	73,54%	
1.4 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					223	163	163	73,09%	
					<i>kötelező feladat</i>					223	163	163	73,09%	
1.5 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Immateriális javak beszerzése					40	40	40	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					40	40	40	100,00%	
1.6 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					146	146	146	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					146	146	146	100,00%	
			2		Informatikai eszközök beszerzése					369	374	374	101,36%	
					<i>kötelező feladat</i>					369	374	374	101,36%	
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					4 200	3 258	3 258	77,57%	
					<i>kötelező feladat</i>					4 200	3 258	3 258	77,57%	
			2		Informatikai eszközök beszerzése					2 040	1 642	1 642	80,49%	
					<i>kötelező feladat</i>					2 040	1 642	1 642	80,49%	
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					34 209	28 906	28 906	84,50%	
					<i>kötelező feladat</i>					34 209	28 906	28 906	84,50%	
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					4 155	6 782	6 782	163,23%	
					<i>kötelező feladat</i>					4 155	6 782	6 782	163,23%	
			3		Informatikai eszközök beszerzése					6 799	6 485	6 485	95,38%	
					<i>kötelező feladat</i>					6 799	6 485	6 485	95,38%	
			4		Immateriális javak beszerzése					1 201	1 201	1 201	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>					1 201	1 201	1 201	100,00%	
4 Dornyay Béla Múzeum														
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése					17 318	18 106	18 106	104,55%	
					<i>kötelező feladat</i>					17 318	18 106	18 106	104,55%	
			2		Immateriális javak beszerzése					2 730	2 694	2 694	98,68%	
					<i>kötelező feladat</i>					2 730	2 694	2 694	98,68%	
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					31 603	27 589	27 589	87,30%	
					<i>kötelező feladat</i>					31 603	27 589	27 589	87,30%	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
		5			Felújítások									
			1		Épület felújítása					3 605	3 605	3 605		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					3 605	3 605	3 605		100,00%
5					Csarnok- és Piacigazgatóság									
		1			Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése					298	150	150		50,34%
					<i>önként vállalt feladat</i>					298	150	150		50,34%
		5			Felújítások									
			1		Épületfelújítás					318				
					<i>önként vállalt feladat</i>					318				
			2		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása					127				
					<i>önként vállalt feladat</i>					127				
II.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET									
2					Dornyay Béla Múzeum									
		1			Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése					1 500				
					<i>kötelező feladat</i>					1 500				
			2		Immateriális javak beszerzése					2 630				
					<i>kötelező feladat</i>					2 630				
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					38 874				
					<i>kötelező feladat</i>					38 874				
		5			Felújítások									
			1		Épület felújítása					10 355				
					<i>kötelező feladat</i>					10 355				
3					Csarnok- és Piacigazgatóság									
		1			Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Informatikai eszközök beszerzése					318	20	20	6,29%	100,00%
					<i>önként vállalt feladat</i>					318	20	20	6,29%	100,00%
		5			Felújítások									
			1		Épületfelújítás					318				
					<i>önként vállalt feladat</i>					318				
			2		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása					127				
					<i>önként vállalt feladat</i>					127				
III.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1					Polgármesteri Hivatal									
		1			Kiadások									
		4			Beruházások									
			1		Polgármesteri hivatal informatikai beruházások					22 000				
					<i>kötelező feladat</i>					22 000				
			2		1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés					2 000	1 522	1 521	76,05%	99,93%
					<i>kötelező feladat</i>					2 000	1 522	1 521	76,05%	99,93%
			3		Városháza épületének átalakítása					16 286				
					<i>kötelező feladat</i>					16 286				
			4		Városháza II.em. vizesblokk kialakítása					635	590	590	92,91%	100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					635	590	590	92,91%	100,00%
			5		Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése					5 057	4 520	4 520		89,38%
					<i>kötelező feladat</i>					5 057	4 199	4 199		83,03%
					<i>önként vállalt feladat</i>						321	321		100,00%
			6		WIFI hálózat kiépítése a 3. emeletig					1 641	1 641	1 641		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					1 641	1 641	1 641		100,00%
			7		Vírus ellenőrző program beszerzése					866	866	866		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					866	866	866		100,00%
			8		Városháza III.em. teakonyha kialakítása									
					<i>kötelező feladat</i>									
			9		Tablet beszerzés					147	147	147		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					147	147	147		100,00%
			10		Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel					1 250	1 249	1 249		99,92%
					<i>kötelező feladat</i>					1 250	1 249	1 249		99,92%
			11		Gyors mátrixnyomtató beszerzése					1 186	1 071	1 071		90,30%
					<i>kötelező feladat</i>					1 186	1 071	1 071		90,30%
			12		Színes lézernyomtatók beszerzése					400	397	397		99,25%
					<i>kötelező feladat</i>					400	397	397		99,25%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				13					Mono lézernyomatók beszerzése		223	222		99,55%
									kötelező feladat		223	222		99,55%
				14					Win operációs rendszerek beszerzése	2 850	2 850	2 848		99,93%
									kötelező feladat	2 850	2 850	2 848		99,93%
				15					MS Office szoftverek beszerzése	2 310	2 310	2 310		100,00%
									kötelező feladat	2 310	2 310	2 310		100,00%
				16					Virtualizáció	9 495	9 495	9 494		99,99%
									kötelező feladat	9 495	9 495	9 494		99,99%
				17					Földszinti ügyféltérbe klímaberendezés beszerzése és felszerelése	1 166	1 166	1 166		100,00%
									kötelező feladat	1 166	1 166	1 166		100,00%
				18					Gordius ORACLE-MSSQL migráció					
									kötelező feladat					
				19					Internetes adatlekérő (ANYK adónyomtatvány kezelő rendszer)	1 565	1 565	1 563		99,87%
									kötelező feladat	1 565	1 565	1 563		99,87%
				20					Informatikai hálózat bővítése	121	121	121		100,00%
									kötelező feladat	121	121	121		100,00%
		5							Felújítások					
				1					Informatikai felújítások	3 500	279	240	6,86%	86,02%
									kötelező feladat	3 500	279	240	6,86%	86,02%
				2					Hidegvizes alapvezetékek cseréje	3 000	2 450	2 449	81,63%	99,96%
									kötelező feladat	3 000	2 450	2 449	81,63%	99,96%
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1					Önkormányzat									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
				1					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.	5 233	163 448	143 709	2746,21%	87,92%
									kötelező feladat	5 233	163 448	143 709	2746,21%	87,92%
				2					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés	1 014	1 014	73	7,20%	7,20%
									kötelező feladat	1 014	1 014	73	7,20%	7,20%
				3					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés	622	622			
									kötelező feladat	622	622			
				4					December 8. tér talajvízszint süllyesztés III. ütem lezárása	400	400	180	45,00%	45,00%
									kötelező feladat	400	400	180	45,00%	45,00%
				5					Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 200	1 200	277	23,08%	23,08%
									kötelező feladat	1 200	1 200	277	23,08%	23,08%
				6					Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezés előkészítése	864	864	118	13,66%	13,66%
									kötelező feladat	864	864	118	13,66%	13,66%
				7					Liszt Ferenc út 9. sz. épület előtti útszakasz rézsüvédelme	8 000	8 000	7 350	91,88%	91,88%
									kötelező feladat	8 000	8 000	7 350	91,88%	91,88%
				8					Bem úti járda és a Polgármesteri Hivatal közötti lépcső kialakítása	3 167	3 167			
									önként vállalt feladat	3 167	3 167			
				9					Bajcsy-Zsilinszky úti kábelkiváltás	3 400	3 400	517	15,21%	15,21%
									kötelező feladat	3 400	3 400	517	15,21%	15,21%
				10					Petőfi úttal párhuzamos 997.hrsz.zsákutca közvilágítás bővítés	3 000	3 000			
									kötelező feladat	3 000	3 000			
				11					Pipacs úton közvil.bővítés (3 db lámpa)	240	240			
									kötelező feladat	240	240			
				12					Urban tip. hulladékgyűjtők beszerzése	2 130	2 130			
									kötelező feladat	2 130	2 130			
				13					Szilárd hulladéklerakó telepen térvilágítás bővítés, áthelyezés	1 778	1 778			
									kötelező feladat	1 778	1 778			
				14					Beszterce ltp-i iskolánál műfüves futballpálya építés önk.saját erő	11 587	11 587	11 228	96,90%	96,90%
									önként vállalt feladat	11 587	11 587	11 228	96,90%	96,90%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				15	Szabadtéri kondicionáló park kialakítás					5 000	5 000			
					önként vállalt feladat					5 000	5 000			
				16	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése					2 000	2 000	1 951	97,55%	97,55%
					kötelező feladat					2 000	2 000	1 951	97,55%	97,55%
				17	Karancs úton az Erdész úti csatlakozásnál kijelölt gyalogátkelőhely kialakítás					2 500	2 500			
					kötelező feladat					2 500	2 500			
				18	Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítás					12 206	12 206	1 413	11,58%	11,58%
					kötelező feladat					12 206	12 206	1 413	11,58%	11,58%
				19	Mikóvölgyi út területrendezés előkészítése					1 500	1 500	54	3,60%	3,60%
					kötelező feladat					1 500	1 500	54	3,60%	3,60%
				20	Bátki J.út vége területrendezés előkészítése					1 500	1 500			
					kötelező feladat					1 500	1 500			
				21	4923.hrsz (Forgách A.telep) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt tulajdonrész kivásárlása					100	100			
					önként vállalt feladat					100	100			
				22	Nyár út 0471.hrsz alatti ingatlan részbeni megvásárlása					5 000	5 000			
					önként vállalt feladat					5 000	5 000			
				23	Rákóczi úti járda (4103/3 hrsz) önkormányzati tulajdonba vétele					500	500	176	35,20%	35,20%
					önként vállalt feladat					500	500	176	35,20%	35,20%
				24	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás (hulladéklerakó telep bővítése)					1 066	1 114	1 114	104,50%	100,00%
					kötelező feladat					1 066	1 114	1 114	104,50%	100,00%
				25	Térfigyelő kamerarendszer bővítése					15 358	15 358	15 338	99,87%	99,87%
					kötelező feladat					15 358	15 358	15 338	99,87%	99,87%
				26	Városfejlesztő Kft törzstőke emelése					2 000	2 000			
					kötelező feladat					2 000	2 000			
				27	Kodály Z. általános iskola napelem telepítés					12 500	49 325	37 586	300,69%	76,20%
					önként vállalt feladat					12 500	49 325	37 586	300,69%	76,20%
				28	01205/2 hrsz. területvásárlás						2 032			
					önként vállalt feladat						2 032			
				29	01207 hrsz. területvásárlás						10 541			
					önként vállalt feladat						10 541			
				30	01208/1 hrsz. területvásárlás						11 430			
					önként vállalt feladat						11 430			
				31	01208/3 hrsz. területvásárlás						762			
					önként vállalt feladat						762			
				32	01210 hrsz. területvásárlás						1 905			
					önként vállalt feladat						1 905			
				33	01217 hrsz. területvásárlás						1 397			
					önként vállalt feladat						1 397			
				34	Ipari park III. közműhálózat üzembe helyezésének lezárása						5 500	5 394		98,07%
					kötelező feladat						5 500	5 394		98,07%
				35	2014-2020. évi fejlesztések előkészítése						23 977			
					önként vállalt feladat						23 977			
				36	SBTC Sport Kft. megalakításához törzstőkerész biztosítása						600	600		100,00%
					önként vállalt feladat						600	600		100,00%
				37	Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés						3 421	3 353		98,01%
					kötelező feladat						3 421	3 353		98,01%
				38	Virágos úti ivóvízáttemelőbe Franklin szivattyú motor beszerzése						783	782		99,87%
					kötelező feladat						783	782		99,87%
				39	Losonci úti ivóvízáttemelőbe Franklin szivattyú motor beszerzése						1 556	1 556		100,00%
					kötelező feladat						1 556	1 556		100,00%
				40	Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)						784	784		100,00%
					kötelező feladat						784	784		100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				41					Acélgári úti szociális városrehabilitáció		1 264	1 264		100,00%
									önként vállalt feladat		1 264	1 264		100,00%
				42					MúzeumDigitár beszerzése a Dornay Béla Múzeumban					
									kötelező feladat					
				43					Salgótarjáni Acélárugár Zrt. orvosi rendelő épületének megvásárlása		3 030			
									önként vállalt feladat		3 030			
				44					„Art” mozi digitális fejlesztése		7 333			
									kötelező feladat		7 333			
				45					Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653- 1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések)		22 100	22 100		100,00%
									kötelező feladat		22 100	22 100		100,00%
	5								Felújítások					
				1					Jókai sor ivóvízvezeték csere	3 810	3 810	3 810	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	3 810	3 810	3 810	100,00%	100,00%
				2					Katalin-Jakubi út közötti ivóvízvezeték kiváltása	3 175	3 175	3 175	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	3 175	3 175	3 175	100,00%	100,00%
				3					Salgótarjáni víztároló iránytástechnika felújítása	2 540	2 540			
									kötelező feladat	2 540	2 540			
				4					Virágos úti ivóvízáttemelő vezetékcsere	3 740	3 740	3 740	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	3 740	3 740	3 740	100,00%	100,00%
				5					Csató úti vízvezeték csere	4 318	4 318			
									kötelező feladat	4 318	4 318			
				6					Csokonai út ivóvízvezeték kiváltás I.ütem	5 969	5 969			
									kötelező feladat	5 969	5 969			
				7					Ivóvíz bekötővezeték kiváltása	1 000	1 000	999	99,90%	99,90%
									kötelező feladat	1 000	1 000	999	99,90%	99,90%
				8					Fáy A.krt ivóvíz kiváltás 2. szakasz	2 794	2 794	2 794	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	2 794	2 794	2 794	100,00%	100,00%
				9					Rákóczi út - Március 15.út 36. sz. között ivóvízvezeték kiváltása	1 270	1 270			
									kötelező feladat	1 270	1 270			
				10					Szennyvíztisztító telep durvarács rekonstrukció	2 413	12 319			
									kötelező feladat	2 413	12 319			
				11					Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő felújítása	11 461	11 461	11 461	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	11 461	11 461	11 461	100,00%	100,00%
				12					Salgótarján-Mátrászele ivóvíz fővezeték 3.szakaszának kiváltása (vízmű tulajdonközösség feladata)	1 270	1 270	1 270	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	1 270	1 270	1 270	100,00%	100,00%
				13					St. Zagyva út 116. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	58	58	58	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	58	58	58	100,00%	100,00%
				14					St. Rózsafa út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	66	66	66	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	66	66	66	100,00%	100,00%
				15					St. Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53	53	53	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	53	53	53	100,00%	100,00%
				16					Kazár 2-es átemelő szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	508	508	507	99,80%	99,80%
									kötelező feladat	508	508	507	99,80%	99,80%
				17					Szennyvíztisztító telepen AERzen légfűvő felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 615	1 615	1 615	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	1 615	1 615	1 615	100,00%	100,00%
				18					Vizslás-Újlak átemelő szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 330	2 330	2 330	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	2 330	2 330	2 330	100,00%	100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				19	Szennyvíztisztító telepen Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					122	122	122	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					122	122	122	100,00%	100,00%
				20	St. Losonci út 29.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					55	55	53	96,36%	96,36%
					kötelező feladat					55	55	53	96,36%	96,36%
				21	St. Mezei út 31.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					56	56	56	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					56	56	56	100,00%	100,00%
				22	St. Rózsafa út 95.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					51	51	51	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					51	51	51	100,00%	100,00%
				23	St. Ipari parkban Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					351	351	351	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					351	351	351	100,00%	100,00%
				24	St. Rózsafa út 83.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					51	51	50	98,04%	98,04%
					kötelező feladat					51	51	50	98,04%	98,04%
				25	Hársfa út NA 150 ivóvíz vezeték kiváltása					13 621	13 621	13 621	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					13 621	13 621	13 621	100,00%	100,00%
				26	Csokonai út gerincvezeték kiváltás					49 879	49 879			
					kötelező feladat					49 879	49 879			
				27	Rákóczi út 184. kémény bontás					3 392	1 792	1 250	2,51%	69,75%
					kötelező feladat					3 392	1 792	1 250	2,51%	69,75%
				28	Erzsébet tér I-2. mellvéd felújítás I. ütem (50 lakás)					5 300	5 300	2 761	52,09%	52,09%
					kötelező feladat					5 300	5 300	2 761	52,09%	52,09%
				29	Műteremlakások (Szerpentin út 28., 33., 35., 37.) ablakainak felújítása					1 632	2 346	2 253	138,05%	96,04%
					kötelező feladat					1 632	2 346	2 253	138,05%	96,04%
				30	Lakóépületi liftek felújítása					4 240	2 140	1 536	36,23%	71,78%
					kötelező feladat					4 240	2 140	1 536	36,23%	71,78%
				31	Alkotmány út 1. I/11. lakás felújítása					1 378	1 778	1 636	118,72%	92,01%
					kötelező feladat					1 378	1 778	1 636	118,72%	92,01%
				32	Bérbeadásra kerülő lakások felújítása					4 258	6 844	6 182	145,19%	90,33%
					kötelező feladat					4 258	6 844	6 182	145,19%	90,33%
				33	Főiskola épületének tetőszigetelése					3 606	3 606	2 945	81,67%	81,67%
					kötelező feladat					3 606	3 606	2 945	81,67%	81,67%
				34	Pécskő üzletházban lévő önkormányzati egyes helyiségek áram ellátásának felújítása					5 850	5 850	445	7,61%	7,61%
					kötelező feladat					5 850	5 850	445	7,61%	7,61%
				35	Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek					4 237	4 237	1 354	31,96%	31,96%
					kötelező feladat					4 237	4 237	1 354	31,96%	31,96%
				36	Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze					1 009	1 009			
					kötelező feladat					1 009	1 009			
				37	Szilárd hulladéklerakóhoz vezető út felújítása					3 000	3 000	2 986	99,53%	99,53%
					kötelező feladat					3 000	3 000	2 986	99,53%	99,53%
				38	Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés					27 000	27 000	835	3,09%	3,09%
					kötelező feladat					27 000	27 000	835	3,09%	3,09%
				39	A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos víz major nálvázat					3 680	30 680	1 256	34,13%	4,09%
					kötelező feladat					3 680	30 680	1 256	34,13%	4,09%
				40	Radnóti út támfal felújítása					1 500	1 500			
					kötelező feladat					1 500	1 500			
				41	Nyilvános városi illemhely teljes körű felújítása					3 937	3 937			
					kötelező feladat					3 937	3 937			
				42	Kővár úti kútház homlokzat felújítása					381	381	380	99,74%	99,74%
					kötelező feladat					381	381	380	99,74%	99,74%
				43	Szilárd hulladéklerakó telep Geofizikai monitoring szenzorhálózat ellenőrző szekrényeinek és csatlakozóinak felújítása					889	889			
					kötelező feladat					889	889			

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. évsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. évi név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				44	Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere					2 192	2 192	2 192	100,00%	100,00%
					kötelező feladat					2 192	2 192	2 192	100,00%	100,00%
				45	Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés					3 421				
					kötelező feladat					3 421				
				46	Bányamúzeum szállítótárgat felújítása					5 000	5 000	4 987	99,74%	99,74%
					kötelező feladat					5 000	5 000	4 987	99,74%	99,74%
				47	Gépészeti, villamos, műtárgy, vezeték és technológiai építmény rekonstrukció (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)					33 020				
					kötelező feladat					33 020				
				48	Meghibásodott aknafedlapok, aknaműtárgyak felújítása, cseréje (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)					3 810				
					kötelező feladat					3 810				
				49	Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)									
					kötelező feladat									
				50	St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						98	98		100,00%
					kötelező feladat						98	98		100,00%
				51	Budavölgyi út 30. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						63	63		100,00%
					kötelező feladat						63	63		100,00%
				52	Táncsics út 21. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						53	52		98,11%
					kötelező feladat						53	52		98,11%
				53	Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						52	52		100,00%
					kötelező feladat						52	52		100,00%
				54	Blaha L. út 26. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						51	51		100,00%
					kötelező feladat						51	51		100,00%
				55	Szennyvíztisztító tp.-en homokfogó kihordósíga felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						2 432	2 432		100,00%
					kötelező feladat						2 432	2 432		100,00%
				56	Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 tip. szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						484	484		100,00%
					kötelező feladat						484	484		100,00%
				57	Somoskőújfalu, Ifjúság út 65. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)						69	68		98,55%
					kötelező feladat						69	68		98,55%
				58	Gorkij krt. - Nyírfáska út elágazó ivóvízvezeték cseréje						635	635		100,00%
					kötelező feladat						635	635		100,00%
				59	Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása						7 390	7 390		100,00%
					kötelező feladat						7 390	7 390		100,00%
				60	Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása						2 838	2 838		100,00%
					kötelező feladat						2 838	2 838		100,00%
				61	Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása						12 264	12 264		100,00%
					kötelező feladat						12 264	12 264		100,00%
				62	Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása						1 228	1 228		100,00%
					kötelező feladat						1 228	1 228		100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				63	Munkácsy M. út 5. tűzcsapcsere						413	413		100,00%
					kötelező feladat						413	413		100,00%
				64	Frigyes krt. 46. tűzcsapcsere						370	370		100,00%
					kötelező feladat						370	370		100,00%
				65	Ipari Parkban Flygt 3045 tip. szivattyú felújítása						72	72		100,00%
					kötelező feladat						72	72		100,00%
				66	Ipari Parkban Flygt 3102 tip. szivattyú felújítása						274	274		100,00%
					kötelező feladat						274	274		100,00%
				67	Losonci úti ivóvízátelömben EMU szivattyú felújítása						1 143			
					kötelező feladat						1 143	1 143		100,00%
				68	St. Bajcsy-Zs. út szennyvízcsatorna felújítása						811	810		99,88%
					kötelező feladat						811	810		99,88%
				69	St. szennyvíztelepen Commander GP frekvenciaváltó felújítása						92	91		98,91%
					kötelező feladat						92	91		98,91%
				70	St. Kistarján út 4-6. között ivóvízvezeték kiváltása						2 921			
					kötelező feladat						2 921			
				71	St. Szennyvíztisztító telep belső útszakaszok felújítása						10 668			
					kötelező feladat						10 668			
				72	St. Fáy A. 106. ivóvízvezeték kiváltása						1 905	1 905		100,00%
					kötelező feladat						1 905	1 905		100,00%
				73	Somoskőújfalu áttemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						196	196		100,00%
					kötelező feladat						196	196		100,00%
				74	St. Rózsa út 85. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						76	76		100,00%
					kötelező feladat						76	76		100,00%
				75	St. Rózsa F. út 43. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						79	79		100,00%
					kötelező feladat						79	79		100,00%
				76	St. Egressy út 2. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						85	84		98,82%
					kötelező feladat						85	84		98,82%
				77	Mátrászele Grundfos szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						79	79		100,00%
					kötelező feladat						79	79		100,00%
				78	St. Hársfa út 4 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						254	254		100,00%
					kötelező feladat						254	254		100,00%
				79	St. Szerűskert út 9 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						572	572		100,00%
					kötelező feladat						572	572		100,00%
				80	St. Béke krt. 9 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						572	572		100,00%
					kötelező feladat						572	572		100,00%
				81	St. Zrínyi út 4 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						254	254		100,00%
					kötelező feladat						254	254		100,00%
				82	St. Rákóczi út 1 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						101	100		99,01%
					kötelező feladat						101	100		99,01%
				83	St. Pécskő út 2 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						201	201		100,00%
					kötelező feladat						201	201		100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejelettszám	Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Fejelettnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				84					St. Budavölgyi út 1 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		101	100		99,01%
									kötelező feladat		101	100		99,01%
				85					Vizslás, Kossuth út 141/a. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77	77		100,00%
									kötelező feladat		77	77		100,00%
				86					St. Nagymező út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		86	85		98,84%
									kötelező feladat		86	85		98,84%
				87					St. szennyvíztelep hajtóműves keverő ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		268	267		99,63%
									kötelező feladat		268	267		99,63%
				88					St. Régiposta út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		217	216		99,54%
									kötelező feladat		217	216		99,54%
				89					Kazár, Diófa út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		265	265		100,00%
									kötelező feladat		265	265		100,00%
				90					St. Rózsafa út 97. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		86	85		98,84%
									kötelező feladat		86	85		98,84%
				91					St. Rózsafa út 105. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		86	86		100,00%
									kötelező feladat		86	86		100,00%
				92					Vizslás, végátemelő ABS PE90 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		487	487		100,00%
									kötelező feladat		487	487		100,00%
				93					Vizslás, végátemelő ABS M110 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		514	514		100,00%
									kötelező feladat		514	514		100,00%
				94					Somoskőújfalu Polgármesteri Hiv. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		92	91		98,91%
									kötelező feladat		92	91		98,91%
				95					Kazár 3. átemelőn 2 db szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		270	270		100,00%
									kötelező feladat		270	270		100,00%
				96					Kazár 2. átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		158	157		99,37%
									kötelező feladat		158	157		99,37%
				97					Kazár, gyógyszerári átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		224	224		100,00%
									kötelező feladat		224	224		100,00%
				98					Somoskőújfalu Határátkelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		208	207		99,52%
									kötelező feladat		208	207		99,52%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				99	St. Mezei út 49. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						60	60		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						60	60		100,00%
				100	St. Rózsa út 99. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						52	51		98,08%
					<i>kötelező feladat</i>						52	51		98,08%
				101	St. Zagyva út 120. WQ szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						51	50		98,04%
					<i>kötelező feladat</i>						51	50		98,04%
				102	St. Nagymező út 74. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						59	59		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						59	59		100,00%
				103	St. Losonci út 29. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						60	60		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						60	60		100,00%
				104	Somoskőújfalu, Ifjúság út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						60	60		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						60	60		100,00%
				105	Kazár, Damjanich út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						59	59		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						59	59		100,00%
				106	Vizslás, Liliom út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						52	51		98,08%
					<i>kötelező feladat</i>						52	51		98,08%
				107	St. Szennyvíztelepen Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						320	319		99,69%
					<i>kötelező feladat</i>						320	319		99,69%
				108	St. Izsó út 9. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						60	60		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						60	60		100,00%
				109	St. Ipari Parkban Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						153	153		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						153	153		100,00%
				110	St. Zalka M. út 13. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						86	85		98,84%
					<i>kötelező feladat</i>						86	85		98,84%
				111	St. Ipari Park Flygt 3054 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						173	173		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						173	173		100,00%
				112	St. Dobó K. köz 10. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						77	77		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						77	77		100,00%
				113	Vizslás Petőfi út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						88	88		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>						88	88		100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				114					St. Fáy A. krt. 106. mellett szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 524	1 372		90,03%
									kötelező feladat	1 524	1 372			90,03%
				115					St. Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		19 050			
									kötelező feladat	19 050				
				116					Mátraszele, Grundfos ivóvízszivattyú felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		293	293		100,00%
									kötelező feladat	293	293			100,00%
				117					Mátraszele, Vastalanító Grundfos motor felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		191	190		99,48%
									kötelező feladat	191	190			99,48%
				118					St. 5 db szennyvízakna felújítása		355	354		99,72%
									kötelező feladat	355	354			99,72%
				119					Zagyva út NA 150 acél vízvezeték felújítása 50fm (vízmű tulajdonközösség feladata)		1 270			
									kötelező feladat	1 270				
				120					St. Rózsa F. út 45. (50524)ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		56	56		100,00%
									kötelező feladat	56	56			100,00%
				121					St. Izsó M. út 14.ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		50	50		100,00%
									kötelező feladat	50	50			100,00%
				122					St. Rózsa F. út 43. (15086)ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		58	58		100,00%
									kötelező feladat	58	58			100,00%
				123					St. Ipari Park Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		66	66		100,00%
									kötelező feladat	66	66			100,00%
				124					St. Budapesti út átemelő ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		219	219		100,00%
									kötelező feladat	219	219			100,00%
				125					Somoskőújfalu, Bocskai út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		58	58		100,00%
									kötelező feladat	58	58			100,00%
				126					Vizslás, Május 1. út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53	53		100,00%
									kötelező feladat	53	53			100,00%
				127					Szennyvíztisztító telepen Siemens frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		264	264		100,00%
									kötelező feladat	264	264			100,00%
				128					St. Rózsafa út 73. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60		100,00%
									kötelező feladat	60	60			100,00%
				129					Szennyvíztiszt. tp.-en Flygt 3210 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 087	1 087		100,00%
									kötelező feladat	1 087	1 087			100,00%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				130	St. Rózsa út 45. (150728) ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						59	59		100,00%
					kötelező feladat					59	59			100,00%
				131	Vizslás Május 1.út 33. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						51	50		98,04%
					kötelező feladat					51	50			98,04%
				132	cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						101	100		99,01%
					kötelező feladat					101	100			99,01%
				133	Csokonai út felújításának előkészítése						3 675			
					kötelező feladat					3 675				
				134	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújításának előkészítése						432	432		100,00%
					kötelező feladat					432	432			100,00%
				135	Bátki J. Községi Ház felújításának						432	432		100,00%
					kötelező feladat					432	432			100,00%
				136	Baglyasi Tagóvoda felújításának előkészítése						120	120		100,00%
					kötelező feladat					120	120			100,00%
				137	Vadvirág Tagóvoda felújításának előkészítése						100			
					kötelező feladat					100				
				138	Virágos úti ivóvízátmelőben szivattyú felújítása						911	911		100,00%
					kötelező feladat					911	911			100,00%
				139	Tóstrand út 1. tűzcsapbeépítés						762	762		100,00%
					kötelező feladat					762	762			100,00%
				140	Fáy András krt. 106. sz. előtt ivóvízvezeték kiváltása									
					kötelező feladat									
				141	Nap út 1-4. sz. között ivóvízvezeték kiváltása						1 397	1 397		100,00%
					kötelező feladat					1 397	1 397			100,00%
				142	Gazdasági út 1. szennyvízbekötés rekonstrukció						585	584		99,83%
					kötelező feladat					585	584			99,83%
				143	Pécskő út szennyvízbekötés rekonstrukció						356	356		100,00%
					kötelező feladat					356	356			100,00%
				144	Vizslás Petőfi út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						51	50		98,04%
					kötelező feladat					51	50			98,04%
				145	Vizslás Petőfi út 6. ABS szivattyú felújítása (150922) (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						79	79		100,00%
					kötelező feladat					79	79			100,00%
				146	St. András kir. út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						59	59		100,00%
					kötelező feladat					59	59			100,00%
				147	Mátrászele végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						564	564		100,00%
					kötelező feladat					564	564			100,00%
				148	St. Zalka M. út 15. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						64	63		98,44%
					kötelező feladat					64	63			98,44%
				149	St. Nagymező út 50. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						59	59		100,00%
					kötelező feladat					59	59			100,00%
				150	St. Centrál köz átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						215	215		100,00%
					kötelező feladat					215	215			100,00%
				151	Vizslás Petőfi út 6. ABS szivattyú felújítása (50524) (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						51	50		98,04%
					kötelező feladat					51	50			98,04%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. élsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2015. évi előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
				152					St. Zagyva út 124. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)		67	66		98,51%
									<i>kötelező feladat</i>		67	66		98,51%
				153					Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítása		411	410		99,76%
									<i>önként vállalt feladat</i>		411	410		99,76%
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				1					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján	86 412	129 931	126 109	145,94%	97,06%
									<i>kötelező feladat</i>	86 412	129 931	126 109	145,94%	97,06%
				2					Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap	4 772	5 905	5 694	119,32%	96,43%
									<i>kötelező feladat</i>	4 772	5 905	5 694	119,32%	96,43%
				3					KN. Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eszközbeszerzési projekt	61 807	82 217	82 216	133,02%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	61 807	82 217	82 216	133,02%	100,00%
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről					
				1					Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása	1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>	1 813	1 813	1 813	100,00%	100,00%
				2					Lakossági közműfejlesztés támogatása		157	157		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		157	157		100,00%
15									Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Funkcióbővítő városrehabilitáció	178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%
									<i>önként vállalt feladat</i>	178 750	190 623	172 572	96,54%	90,53%
18									"Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	101 223	96 257	86 288	85,25%	89,64%
									<i>önként vállalt feladat</i>	101 223	96 257	86 288	85,25%	89,64%
19									Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP-5.3.6-II/1-2012-0086)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 929	1 205	1 204	20,31%	99,92%
									<i>önként vállalt feladat</i>	5 929	1 205	1 204	20,31%	99,92%
20									Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgégyár - Városközpont					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgégyár - Városközpont	183 210	225 414	161 843	88,34%	71,80%
									<i>önként vállalt feladat</i>	183 210	225 414	161 843	88,34%	71,80%
23									Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Közvilágítás korszerűsítése	338 711	340 173	338 875	100,05%	99,62%
									<i>önként vállalt feladat</i>	338 711	340 173	338 875	100,05%	99,62%
25									Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 600	1 600		100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>		1 600	1 600		100,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										1 403 343	1 936 647	1 499 597	106,86%	77,43%
									<i>kötelező feladat</i>	555 090	946 771	683 647	123,16%	72,21%
									<i>önként vállalt feladat</i>	848 253	989 876	815 950	96,19%	82,43%

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	2015. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési bevételek	5 626 149	6 134 385	5 654 302	100,50%	92,17%
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 732 677	2 732 677	123,00%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 732 677	2 732 677	123,00%	100,00%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 455 139	2 455 139	110,51%	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatások	0	129 108	129 108		100,00%
Önkormányzati fejezeti tartalék		148 430	148 430		100,00%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000	3 350		9,85%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	241 843	284 656	98,79%	117,70%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 325	2 846	596,65%	53,45%
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 687 651	1 563 727	87,04%	92,66%
Helyi adók, adójellegű bevételek	1 699 106	1 590 106	1 448 965	85,28%	91,12%
ebből helyi adók	1 699 106	1 590 106	1 447 141	85,17%	91,01%
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	87 800	121,94%	121,94%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545	26 962	105,96%	105,55%
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 432 889	1 067 046	84,66%	74,47%
Felhalmozási bevételek	915 569	1 349 525	1 339 855	146,34%	99,28%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	61 261	553	113,32%	0,90%
Tartós részesedések értékesítése	6	6	191 241	3187350%	3187350%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000	61 524	76,91%	76,91%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	148 564	148 564		100,00%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		148 564	148 564		100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	80 011	80 011	75 011	93,75%	93,75%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		25 000	83		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	954 533	862 643	114,25%	90,37%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		150	236		157,33%
Finanszírozási, függő, átfutó bevételek	1 414 928	3 959 644	3 739 167	264,27%	94,43%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	479 883	939 203	939 567	195,79%	100,04%
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	756 305	756 669	192,68%	100,05%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	182 898	182 898	209,82%	100,00%
Hitelfelvétel	935 045	2 942 045	2 721 204	291,02%	92,49%
Likvid hitelek felvétele	500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	442 045	225 252	51,78%	50,96%
Értékpapírok	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	78 396	78 396		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		78 396	78 396		100,00%
Bevételek összesen	7 956 646	11 443 554	10 733 324	134,90%	93,79%

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok ezer forintban

Kiadások	2015. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Mód ei. %
Működési kiadások	5 859 036	6 651 368	6 010 438	102,58%	90,36%
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 206 212	3 866 708	97,67%	91,93%
Személyi juttatások	1 333 626	1 435 740	1 337 151	100,26%	93,13%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	404 154	375 322	98,54%	92,87%
Dologi kiadások	2 244 424	2 366 318	2 154 235	95,98%	91,04%
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	288 592	240 037	88,80%	83,18%
Elvonások, befizetések	70 000	145 350	74 804	106,86%	0,00%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működésű támogatások államháztartáson belülre	599 449	841 539	833 264	139,00%	99,02%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	34000	34 000			0,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	1 002 680	995 625	127,99%	99,30%
Működési célú tartalékok	148 422	132 995	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	20 000	13 407		0,00%	0,00%
Céltartalékok	128 422	119 588		0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	1 585 282	2 129 978	1 499 597	94,59%	70,40%
Beruházások	995 931	1 389 283	1 147 400	115,21%	82,59%
Felújítások	252 608	327 341	136 208	53,92%	41,61%
Kölcsönök nyújtása	0				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Kölcsönök törlesztése	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	218 053	214 019	139,89%	98,15%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813	1 970	1 970	108,66%	100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	193 331	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	181 939	193 331		0,00%	0,00%
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási, függő, átfutó kiadások	512 328	2 662 208	2 579 764	503,54%	96,90%
Hiteltörlesztés	512 328	2 514 989	2 510 941	490,10%	99,84%
Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 500 000	2 495 952	499,19%	99,84%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	14 989	14 989	121,59%	100,00%
Értékpapírok	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	147 219	68 823		46,75%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		147 219	68 823		46,75%
Kiadások összesen	7 956 646	11 443 554	10 089 799	126,81%	88,17%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2015.

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		0	0
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	17 147	16 797	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 147	16 797	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	18 632
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	17 147	16 797	18 632
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	17 047	16 697	16 697
Talajterhelési díj bevétel			1 925
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100	100	10
ÖSSZES BEVÉTEL	100	100	1 935
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	17 147	16 797	18 632

Parkoló építési alap bevételei és kiadásai 2015.

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
------------	--------------------------	-------------------------

KIADÁSOK		
Önkormányzati felszíni beruházás	0	0
Önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
Önkormányzati felszín alatti beruházás		
Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása	0	0
Nem önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0
KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0

BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	0	0
Várakozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás	0	0
Befizetés parkolói díjból	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI BEVÉTEL	0	0

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2015. évi engedélyezett létszáma
(fő)**

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név	Engedélyezett létszám eredeti	Év közben elrendelt létszám változás	Engedélyezett létszám a változások után	Teljesítés	Munkajogi létszám 12.31-én
I. KÖLTSEGVETESI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA								
	1		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	92,50	7,50	100,00	95,00	103,00
			kötelező feladat	92,50	7,50	100,00	95,00	103,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	159,00	-10,00	149,00	148,00	151,00
			kötelező feladat	159,00	-10,00	149,00	148,00	151,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		25,00	25,00	25,00	25,00
			kötelező feladat		25,00	25,00	25,00	25,00
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00	26,00	22,00	22,00
			kötelező feladat		26,00	26,00	22,00	22,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00	21,00	16,00	21,00
			önként vállalt feladat		21,00	21,00	16,00	21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	251,50	69,50	321,00	306,00	322,00
			kötelező feladat	251,50	48,50	300,00	290,00	301,00
			önként vállalt feladat		21,00	21,00	16,00	21,00
II. EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00	-26,00			
			kötelező feladat	26,00	-26,00			
	2		Dornyay Béla Múzeum	30,00	-30,00			
			kötelező feladat	30,00	-30,00			
	3		Csarnok- és Piacigazgatóság	22,00	-22,00			
			önként vállalt feladat	22,00	-22,00			
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	78,00	-78,00			
			kötelező feladat	56,00	-56,00			
			önként vállalt feladat	22,00	-22,00			
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
	1		Polgármesteri Hivatal	119,00		119,00	114,00	116,00
			kötelező feladat	67,00		67,00	64,00	65,00
			önként vállalt feladat	23,00		23,00	22,00	22,00
			államigazgatási feladat	29,00		29,00	28,00	29,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	119,00		119,00	114,00	116,00
			kötelező feladat	67,00		67,00	64,00	65,00
			önként vállalt feladat	23,00		23,00	22,00	22,00
			államigazgatási feladat	29,00		29,00	28,00	29,00
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
	1		Önkormányzat	3,00		3,00	3,00	3,00
			kötelező feladat	3,00		3,00	3,00	3,00
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00		3,00	3,00	3,00
			kötelező feladat	3,00		3,00	3,00	3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				451,50	-8,50	443,00	423,00	441,00
			kötelező feladat	377,50	-7,50	370,00	357,00	369,00
			önként vállalt feladat	45,00	-1,00	44,00	38,00	43,00
			államigazgatási feladat	29,00		29,00	28,00	29,00

A 2015. évi többéves kihatással járó döntések várható hatása éves bontásban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
„Art” mozi digitális fejlesztése	19 152															19 152
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2016-2030. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
felújítások és pótlások	90 617	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 220	85 220	1 283 709
beruházások		279 400	508 000	508 000												1 295 400
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2016-2030. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
felújítások és pótlások	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178	167 678
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2016-2030. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
felújítások és pótlások	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 109	51 109	766 648
Helyi járatú tanulói bérlettámogatás	2 812															2 812
SBTC Sport Kft. által felveendő kölcsön visszafizetésére kezesség vállalása	2 000															2 000
	802 220	500 358	727 774	724 326	213 733	210 672	208 017	204 752	202 764	162 958	147 509	147 509	147 509	147 507	147 507	4 695 115

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év tény	2015. év			2016. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú költségvetési támogatások	3 157 374	2 221 606	2 732 677	2 732 677	2 295 260
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 485	288 138	241 843	284 656	939 826
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 244	477	5 325	2 846	
Közhatalmi bevételek	1 497 945	1 796 551	1 687 651	1 563 727	1 944 012
Intézményi működési bevételek	1 052 278	1 260 377	1 432 889	1 067 046	740 576
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	149 098	59 000	34 000	3 350	51 867
Működési hitel	1 211 195	500 000	2 500 000	2 495 952	500 000
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	1 641 315	392 716	756 305	756 669	163 253
Államháztartáson belüli megelőlegezések	68 823		78 396	78 396	
Működési célú bevételek összesen	9 116 757	6 518 865	9 469 086	8 985 319	6 634 794
Személyi juttatások	1 367 885	1 333 626	1 435 740	1 337 151	1 343 818
Munkaadókat terhelő járulékok	386 906	380 898	404 154	375 322	386 337
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 521 019	2 244 424	2 366 318	2 154 235	2 846 123
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	690 122	599 449	841 539	833 264	572 685
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 008 942	777 899	1 002 680	995 625	634 625
Ellátottak pénzbeli juttatása	683 715	270 318	288 592	240 037	65 430
Elvonások és befizetések	32 569	70 000	145 350	74 804	86 000
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					
Működési célú kölcsönök nyújtása	153 198	34 000	34 000		51 867
Működési célú kölcsönök törlesztése					
Működési hitel visszafizetése	1 211 195	500 000	2 500 000	2 495 952	500 000
Működési tartalékok		148 422	132 995		10 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			147 219	68 823	66 899
Működési célú kiadások összesen	8 055 551	6 359 036	9 298 587	8 575 213	6 563 784
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Tárgyi eszközök, immat. javak, tartós részesedések, önk.lakások, egyéb helyiségek értékesítése	75 109	80 494	141 267	253 318	79 488
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	631 621		148 564	148 564	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	38 055	80 011	80 011	75 011	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			25 000	83	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 425 109	755 064	954 533	862 643	2 246 781
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	226		150	236	
Hosszúlejáratú hitel	56 635	435 045	442 045	225 252	120 412
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	646 889	87 167	182 898	182 898	150 978
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 873 644	1 437 781	1 974 468	1 748 005	2 597 659
Beruházási kiadások	1 586 871	995 931	1 389 283	1 147 400	747 954
Felújítási kiadások	415 419	252 608	327 341	136 208	1 648 814
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	75 000		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 047	152 991	218 053	214 019	49 979
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 811	1 813	1 970	1 970	
Felhalmozási tartalékok	0	181 939	193 331		184 696
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	773 756	12 328	14 989	14 989	37 226
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 989 904	1 597 610	2 144 967	1 514 586	2 668 669
Önkormányzat bevételei összesen	11 990 401	7 956 646	11 443 554	10 733 324	9 232 453
Önkormányzat kiadásai összesen	11 045 455	7 956 646	11 443 554	10 089 799	9 232 453

2015. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

2015. évben a közterület-felügyelethez 7 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek ügyintézés céljából. Ezek közül 1 esetben szabálysértési eljárás kezdeményezésére került sor. Hulladékelhagyással kapcsolatban 45 eset került bejelentésre Hatósági Iroda felé. 17 esetben a kötelezettség teljesítése okán az eljárás megszüntetésre került.

2015. évben a START közmunkaprogramnak nem indult erre vonatkozó pályázata, de a zöld települési program keretében ez a feladat is elvégzésre került a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által. Az elmúlt évhez képest sokkal több illegális hulladék került a közterületekre, mely egyes helyeken újra termelődik. A városban 30 helyen történt folyamatos munkavégzés. Munkagépekkel, kézi erővel és szállító eszközökkel 115 tonna hulladék elszállítása valósult meg.

A Salgó Vagyon Kft. által 5 alkalommal került sor illegális hulladéklerakók felszámolására a Forgách telepen, Bereczki Máté úton, Erdész úton, Felső Idegér úton, és az Idegéri garázssoron.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 2015. évben 14 esetben történt szóbeli figyelmeztetés.

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A közterület-felügyelők 408 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt, 407 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 1 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni. Gazos ingatlanok tekintetében 23 esetben indult hatósági eljárás, melyből 4 esetben a kifogásolt terület, ingatlan lekasználása, gyommentesítése megtörtént. Közigazgatási bírság kiszabására 2 esetben történt.

A Salgó Vagyon Kft. a köztisztaság fenntartását folyamatosan végezte, illetve nem lakáscélú helyiségek esetén végezteti a bérlőkkel, mely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül.

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

Felelős:-Népjóléti Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

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

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

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

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

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Hordalékfogók javítása az alábbi területeken valósult meg: Mezei út, Csille köz, Vasvári út, Móricz Zs. út, Corvin út, Fáy A. krt., Ybl M. út, Losonci út, Rákóczi út, Órhegy út, Frankel L. út. Árokburkolat javítására a Kálmán I., a Rózsafa, az Erkel úton, és a Béke krt.és Füleki út között, valamint a Szécsényi úton került sor. Patakmeder burkolat javítás készült el a Hársfa úton, Déryné úton.Árkok, patakmedrek tisztítása folyamatos a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közreműködésével. 2015. évben a START közmunkaprogram keretében 54 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség a belvív elvezetésre szakosodva, 2015. november 30-ig. Ároktisztítás 37.210 fm-en történt meg, amelyhez 50,75 m³ hordalék és 28 m³ hulladék elszállítás is tartozott, valamint patakok és árkok kézi kaszálása 7.500 m²-en, gépi kaszálása 285.000 m²-en. Rácsok, átereszek tisztítását 410 fm-en végezték, 108 m³ hordalék eltávolításával.

A zárt csapadékcatorna vizsgálata, tisztítása, javítása folyamatos volt.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

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

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt megvalósult.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

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

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A Salgótarján-Gyurtyános és Salgótarján-Somlyóbánya hulladéklerakó rekultivációja megtörtént.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

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

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

A közterület-felügyelők 9 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezése (égetés) szabályainak betartására. Minden esetben sor került a szabálysértés azonnali megszüntetésére. Zajvédelem vonatkozásában 6 esetben indult hatósági eljárás. Zajkibocsátási határérték megállapítására 5 esetben került sor. Porszennyezéssel kapcsolatban egy esetben került sor hatósági intézkedésre. Szmogriadó tájékoztatási fokozatának kihirdetésére egy esetben – 2015. november 8. - került sor szálló por (PM10) légszennyező vonatkozásában, melynek megszüntetése 2015. november 10-én megtörtént.

6. Helvi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

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

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

Közterületi járdák javítása beton térkő burkolattal és a szükséges szegélykövezésekkel az Alkotmány, Bartók Béla, Füleki utakon, a piac hátsó bejárata és a kerékpár út közötti szakaszon, a Kodály Zoltán Tagiskola előtt, a Március 15. út 24. mögött, a Báthory szobornál, Ybl M. út 45. számú épületnél, illetve a Nyírfácska út 12. számú épületnél megtörtént.

Közterületi járdalapos járdák javítása a Csillagház-játszótéren, Fáy A. krt.-on, Vásártéri rendelők mögött, Tóstrand bejáratánál, Beszterce téren, illetve Acélgári, Kinizsi, Munkás utakon elkészült.

Közterületi lépcsők beton lépcsőelemekkel történő javítása a Munkás, Bartók Béla, Alkotmány, Budapesti utakon, a Gorkij és Béke körutakon, illetve a Meredek út 8. számú épületnél valósult meg.

Önkormányzati száraz makadámutak javítása a Tározó, Nyár, Akácos, Hegyi, Gedőci, Eötvös, Határőr, Vasas, Pécskőpusztai, Barack, Málna, Körtefa, Virág, Almafa, Hanga utakon, a Hunyadi krt.-on, a Fáy A. krt.-on, illetve a Makarenkó út 7. számú épületnél megtörtént.

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

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

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

A Kodály Zoltán Tagiskola napelemes rendszerének telepítése elkészült.

8.2. Közvilágítás korszerűsítés (lehetőség szerinti LED technológia alkalmazása)

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

A közvilágítás korszerűsítés elkészült.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek gondozását folyamatosan végzi. Belterületen a díszterek -15x, kiemelt közterületek 8x, 1.kat.közterületek 3x, 2.kat. közterületek 3x, és egyéb kategóriába nem sorolt területek fűnyírása 382.066 m² területen megtörtént, továbbá külterületen - 543.504 m² - 1,8x-i fűnyírás, kaszálás elvégzésre került. Bozótirtás külterületen 192.000 m²-en, illetve belterületen 87.000 m²-en valósult meg, parlagfűirtás 22.900 m²-en történt.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a SÁIK tagiskoláinak folyamatosan szervez és biztosít látogatásokat előre egyeztetett időpontban a Térségi Hulladéklerakó Telepen, ahol a szelektív hulladékgyűjtés technológiai folyamatai kerülnek bemutatásra. A SÁIK-kal kötött megállapodás alapján folyamatosan szervezték az iskolákban a papír-, pet-palack- és üvegyűjtési akciókat, a hatékonyság növelése érdekében az iskolák és óvodák között hulladékgyűjtési versenyt szerveztek.

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

Felelős: Népjóléti Iroda

Családok bevonása a környezetvédő programok kapcsán:

- **Kirándulások, túrák:** a közvetlen és tágabb környezetük természeti szépségeinek, értékeinek megismerését célzó élményt adó kirándulások, túrák szervezése elsősorban szeptember hónapban kerültek megszervezésre, felkínálva a lehetőséget a családok bevonására is. (Dolinka, Bátorterenyre Kastélypark, Salgó, Eresztvényi Madárpark, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Baglyaskővár Természetvédelmi Látogatóközpont, Ipoly Erdő Zrt. Somoskői Vadaspark). Ezek a kirándulásokon céljuk volt, hogy közvetlen megfigyelésre és tapasztalatszerzésre építve, a környezetre figyelő magatartás kapcsán azokat a szokásokat, magatartásformákat alakítsák ki és szilárdítsák meg a gyermekekben, melyek a környezettel való harmonikus együttélést segítik elő.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda Örökös Zöld Óvodái, Zöld Óvodái és a hasonló nevelési elveket valló valamennyi intézménye kiemelt pedagógiai céljai között szerepel a 2015/2016-os nevelési évben is az óvodás korosztály természetszeretetére, természeti értékei megóvására való fokozott odafigyelés megalapozása és formálása. Ennek érdekében együttműködési megállapodást kötött néhány óvoda a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal és a Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont szakemberei közreműködésével bel- és kültéri természetismereti foglalkozások, előadások és szakvezetések megtartására került sor. Az állatok szeretetére való nevelés kapcsán kiemelten foglalkoztak a madárvédelem, a rendszeres és időben elkezdett téli madáretetés fontosságával. A szakemberek segítségével „Madármikulást” szerveztek az együtt elkészített madárkalácsokból.

- **Takarítási Világnap az óvodákban:** óvoda udvarok szépítése, parkosítása, kiskertekből betakarítás, virágmagvak begyűjtése közösen, szülőkkel együtt tevékenykedés.

- **Rendezvények:** Az óvodákban megrendezésre kerülő „Szüreti Hetek vagy Napok”, az „Egészség hídjá”, a „Zöltség-gyümölcs fesztivál”, az „Őszi ízek fesztiválja”, a „Márton napi lámpás felvonulás”, mind - mind olyan hagyományos rendezvények voltak, melyek által játékosan zajlott a környezeti nevelés.

Szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos gyakorlása:

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

Újrahasznosítás gyakorlása:

Az újrahasznosítás gyakorlata szervesen beépült óvodák mindennapi tevékenységeibe, melyek közül a dobozok, flakonok, textil hulladékok újrafelhasználásának hasznosságát kívánták érzékeltetni a gyermekekkel.

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

Zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai életben:

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

Meteorológiai állomások kerültek felszerelésre néhány óvoda játszóudvarán, hogy nap, mint nap új és közvetlen információkat kaphassanak a gyermekek az időjárás változásairól.

Az intézmények beszerzéseinél szempont volt - különösen a Zöld Óvodáknál -, hogy természet közeli anyagokból készült tároló kosarak, játékok és berendezési tárgyak kerüljenek beszerzésre, melyek az esztétika ízlésformálás mellett a természetesség igényével formálja a gyermekek szemléletét.

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

Felelős: Népjóléti Iroda

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

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

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

**2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
(eredeti előirányzat)**

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	Eredeti ei
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	111 942	110 430	112 026	113 532	111 692	109 247	106 955	106 458	110 763	115 233	112 901	112 447	1 333 626	1 333 626
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	31 968	31 575	31 976	32 414	32 022	31 260	30 644	30 480	31 673	32 821	32 032	32 033	380 898	380 898
Dologi kiadások	156 356	238 109	323 836	187 426	210 849	212 187	156 608	106 132	115 936	162 400	180 900	193 685	2 244 424	2 244 424
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 032	11 032	11 032	11 032	11 032	11 032	11 032	11 032	11 032	11 030	270 318	270 318
Elvonások és befizetések	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 955	599 449	599 449
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	34 000
Működési c. pénzeszköztáadás ÁHK	14 825	35 000	49 620	110 000	66 200	96 071	25 000	60 000	110 000	75 111	75 000	61 072	777 899	777 899
Működési kiadások	445 045	545 068	648 444	504 358	481 749	509 751	380 193	364 056	463 358	446 551	461 819	460 222	5 710 614	5 710 614
Működési célú Általános Tartalék	0	0	1 750	1 750	1 750	1 750	2 600	1 500	1 750	2 416	1 750	2 984	20 000	20 000
Működési célú Céltartalék	0	0	21 400	0	30 000	0	0	0	0	33 152	43 870	0	128 422	128 422
Működési célú tartalékok	0	0	23 150	1 750	31 750	1 750	2 600	1 500	1 750	35 568	45 620	2 984	148 422	148 422
Beruházások	15 000	65 000	50 000	89 000	151 504	207 885	113 000	113 000	65 000	65 000	32 510	29 032	995 931	995 931
Felújítás	4 750	3 677	12 819	13 023	33 357	30 000	27 778	52 200	44 766	15 125	12 613	2 500	252 608	252 608
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 991	0	0	0	0	0	0	152 991	152 991
Felhalmozási c. pénzeszk. Átadás ÁHK	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	1 813
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	15 000	35 000	0	0	65 000	0	66 939	181 939	181 939
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	19 750	68 677	62 819	103 836	184 861	405 876	175 778	165 200	109 766	145 125	45 123	98 471	1 585 282	1 585 282
Hiveltörlesztés	0	0	0	0	1 500	36 000	32 328	0	150 000	10 000	50 000	232 500	512 328	512 328
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	1 500	36 000	20 000	0	150 000	10 000	50 000	232 500	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	12 328	0	0	0	0	0	12 328	12 328
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	10 000	50 000	232 500	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 795	613 745	734 413	609 944	699 860	953 377	590 899	530 756	724 874	637 244	602 562	794 177	7 956 646	7 956 646

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (eredeti előirányzat)

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	Eredeti ei
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. Működési költségvetési tám.	242 553	179 913	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	2 221 606	2 221 606
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	59 000
Működési c.támogatás. Bevételei ÁHB.	85 000	85 000	11 000	15 000	11 000	14 909	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 229	288 138	288 138
Működési c. pénzeszkátvét. ÁHK.	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477	477
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 723	290 556	1 796 551	1 796 551
Működésői (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	116 223	112 033	99 453	120 464	108 233	110 344	99 909	104 756	112 332	99 876	1 260 377	1 260 377
Működési bevételek	423 738	369 444	477 537	351 236	593 355	498 949	323 045	335 379	894 765	356 157	361 969	640 575	5 626 149	5 626 149
Tárgyi eszközök,immat javak értékesítése	0	0	0	418	0	0	30	0	0	40	0	0	488	488
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 000	5 000	2 000	2 000	4 500	3 500	10 000	7 000	7 000	11 500	10 000	15 500	80 000	80 000
Felhalmozási c.visszatérítendő tám. Kölcs. Visszatérülése ÁHB.	0	0	0	0	34 013	45 998	0	0	0	0	0	0	80 011	80 011
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB.	22 837	98 778	76 332	55 873	22 643	203 859	77 223	88 932	45 093	39 780	11 858	11 856	755 064	755 064
Felhalmozási bevételek	24 837	103 778	78 332	58 291	61 156	253 357	87 259	95 932	52 093	51 320	21 858	27 356	915 569	915 569
Előző évi maradvány igénybevétele	479 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 883	479 883
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 716	392 716
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 167	87 167
Hitelfelvétel	0	0	100 000	30 000	136 000	130 000	125 000	140 045	55 000	65 000	78 000	76 000	935 045	935 045
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	55 000	65 000	78 000	76 000	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	100 000	0	100 000	90 000	50 000	95 045	0	0	0	0	435 045	435 045
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási,függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 458	473 222	655 869	439 527	790 511	882 306	535 304	571 356	1 001 858	472 477	461 827	743 931	7 956 646	7 956 646
HIÁNY/TÁMOGATÁS	463 663	-140 523	-78 544	-170 417	90 651	-71 071	-55 595	40 600	276 984	-164 767	-140 735	-50 246	0	0
Halmazott érték	463 663	323 140	244 596	74 179	164 830	93 759	38 164	78 764	355 748	190 981	50 246	0	0	0

2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	112 058	110 546	112 142	113 648	112 690	151 569	122 359	111 851	117 306	125 937	143 548	102 086	1 435 740	1 435 740
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	32 001	31 608	32 009	32 447	32 267	44 189	34 315	30 852	37 180	37 683	32 823	26 780	404 154	404 154
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	181 608	275 736	211 951	113 355	159 505	212 259	179 027	165 243	2 366 318	2 366 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 590	11 590	11 590	12 194	11 590	11 590	13 590	11 590	11 590	21 678	288 592	288 592
Elvonások és befizetések	0	0	137 423	0	-70 323	27 129	0	0	0	0	47 052	4 069	145 350	145 350
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	55 696	57 173	65 844	73 568	195 409	57 029	73 119	49 277	64 562	841 539	841 539
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	34 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	14 825	35 000	115 471	110 000	98 801	103 001	25 000	60 000	125 946	123 083	108 671	82 882	1 002 680	1 002 680
Működési kiadások	441 668	543 519	755 979	504 384	423 806	679 662	478 783	523 057	544 556	583 671	571 988	467 300	6 518 373	6 518 373
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	1 925	2 297	1 365	2 457	3 549	862	892	60	13 407	13 407
Működési célú Céltartalék	0	0	0	3 284	18 332	10 882	4 447	5 882	2 287	8 763	4 208	61 503	119 588	119 588
Működési célú tartalékok	0	0	0	3 284	20 257	13 179	5 812	8 339	5 836	9 625	5 100	61 563	132 995	132 995
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	157 004	211 425	139 157	134 625	143 788	81 096	197 481	41 127	1 389 283	1 389 283
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	53 579	27 778	52 200	62 898	18 932	10 398	4 360	327 341	327 341
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 943	43 479	0	0	21 631	0	0	218 053	218 053
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	0	0	1 866	29	0	0	0	65	0	10	0	1 970	1 970
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	36 834	0	15 000	15 977	0	3 519	58 693	0	63 308	193 331	193 331
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	19 750	68 677	156 969	140 723	190 390	432 947	226 391	186 825	210 270	180 352	207 889	108 795	2 129 978	2 129 978
Híteltörlesztés	0	0	0	0	70 323	36 000	32 328	0	850 000	110 000	1 150 000	413 557	2 662 208	2 662 208
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	1 500	36 000	20 000	0	850 000	110 000	1 150 000	332 500	2 500 000	2 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	12 328	0	0	0	0	2 661	14 989	14 989
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					68 823							78 396	147 219	147 219
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 418	612 196	912 948	648 391	704 776	1 161 788	743 314	718 221	1 610 662	883 648	1 934 977	1 051 215	11 443 554	11 443 554

2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. működési költségvetési tám.	242 553	179 913	181 840	179 914	187 014	328 199	271 834	200 785	184 607	359 557	202 168	214 293	2 732 677	2 732 677
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB.	65 000	65 000	11 000	15 000	-79 709	23 006	12 483	15 000	27 927	15 000	10 792	61 344	241 843	241 843
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK.	0	0	477	0	4 600	100	0	0	148	0	0	0	5 325	5 325
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 823	181 556	1 687 651	1 687 651
Működési (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	182 627	112 033	99 453	120 464	145 341	110 344	137 104	104 756	118 674	125 339	1 432 889	1 432 889
Működési bevételek	403 738	349 444	545 867	351 236	514 346	655 431	453 556	360 250	953 728	539 800	390 457	616 532	6 134 385	6 134 385
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	28 067	418	0	0	30	0	0	40	2 220	30 486	61 261	61 261
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 000	5 000	2 000	2 000	4 500	3 500	10 000	7 000	7 000	11 500	10 000	15 500	80 000	80 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	27 000	82	0	0	0	65	24 730	10	96 677	148 564	148 564
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB.	0	0	0	0	34 013	45 998	0	0	0	0	0	0	80 011	80 011
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHK.	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB.	22 837	98 778	113 157	55 873	22 643	205 459	77 223	88 932	54 189	39 780	44 443	131 219	954 533	954 533
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHK												150	150	150
Felhalmozási bevételek	24 837	103 778	143 224	85 291	86 238	254 957	87 259	95 932	61 254	76 050	56 673	274 032	1 349 525	1 349 525
Előző évi maradvány igénybevétele	479 883	0	71 103	0	0	151 093	54 518	11 675	12 696	3 909	134 963	19 363	939 203	939 203
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	148 929	9 287	3 724	3 746	3 909	118 582	4 309	756 305	756 305
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	2 164	45 231	7 951	8 950	0	16 381	15 054	182 898	182 898
Hítelfelvétel	0	0	100 000	30 000	136 000	130 000	125 000	147 045	755 000	165 000	1 178 000	176 000	2 942 045	2 942 045
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	755 000	165 000	1 178 000	176 000	2 500 000	2 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	100 000	0	100 000	90 000	50 000	102 045	0	0	0	0	442 045	442 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése												78 396	78 396	78 396
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	908 458	453 222	860 194	466 527	736 584	1 191 481	720 333	614 902	1 782 678	784 759	1 760 093	1 164 323	11 443 554	11 443 554
HIÁNY/TÁMOGATÁS	447 040	-158 974	-52 754	-181 864	31 808	29 693	-22 981	-103 319	172 016	-98 889	-174 884	113 108	0	0
Halmazott érték	447 040	288 066	235 312	53 448	85 256	114 949	91 968	-11 351	160 665	61 776	-113 108	0	0	0

ÉRTÉKELÉS

a 2015. évi előirányzat – felhasználási ütemterv megvalósulásáról

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

A tervezett feladatok végrehajtásához az ütemezett források rendelkezésre álltak.

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak voltak:

Bevételek esetében:

- ♣ A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevétel, amelyek jelentős része március, szeptember és december hónapban realizálódik.
- ♣ Az önkormányzat költségvetési támogatásának a folyósítása havi ütemezés szerint történik.
- ♣ Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben tervezhető.

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

Az év közben jelentkező hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeknek a likvid források rendelkezésre állása eredményeként az önkormányzat határidőre rendben eleget tett. Folyószámla hitel szükség szerű igénybevételére 2015.februártól a likviditás biztosítása mértékéig volt szükség, a szerződéses keretösszeg – 400.000 eFt – elegendő volt

Kiadások esetében:

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

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

A táblázat halmozott egyenleg sorában látható, hogy a bevételek egész évben fedezték a tényleges kiadások pénzigényét, a Közgyűlés kellő óvatossággal határozta meg az éves bevételi és kiadási előirányzatokat, pénzforgalmi zavarok nem akadályozták a gazdálkodást.

**Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatásáról
2015. év**

adatok forintban

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					
I.1/a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1/a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	398 918 000		398 918 000	398 918 000	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás					
I.1/a) - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	398 918 000		398 918 000	398 918 000	
I.1/b)	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	234 364 784		234 364 784	234 364 784	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	137 491 300		137 491 300	137 491 300	
I.1/b) - V.	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után	96 873 484		96 873 484	96 873 484	
I.1/ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	47 164 364		47 164 364	47 164 364	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	47 164 364		47 164 364	47 164 364	
I.1/ba) - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0		0	0	
I.1/bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	105 991 000		105 991 000	105 991 000	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	90 326 936		90 326 936	90 326 936	
I.1/bb)-V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	15 664 064		15 664 064	15 664 064	
I.1/bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17 430 420		17 430 420	17 430 420	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás					
I.1/bc) - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	17 430 420		17 430 420	17 430 420	
I.1/bd)	Közütak fenntartásának támogatása	63 779 000		63 779 000	63 779 000	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás					
I.1/bd) - V.	Közütak fenntartásának támogatása - beszámítás után	63 779 000		63 779 000	63 779 000	
I.1/c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	102 724 200		102 724 200	102 724 200	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	102 724 200		102 724 200	102 724 200	
I.1/c) - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					
I.1/d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	765 000		765 000	765 000	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	765 000		765 000	765 000	
I.1/d) - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					
I.1/e)	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	5 993 850		5 993 850	5 993 850	
V. Info	Figyelembe vett beszámítás	5 993 850		5 993 850	5 993 850	
I.1/e) - V.	Üdülőlhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					
V. Info	Figyelembe vett beszámítás összesen	246 974 350		246 974 350	246 974 350	
I.6.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		3 731 158	3 731 158	3 731 158	
	<i>Összesen</i>	742 765 834	3 731 158	746 496 992	746 496 992	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
	2015. évben 8 hónapra					
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma	233 065 600	-276 800	232 788 800	229 190 400	-3 598 400
II.1.(2)1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 2.sz. mell. szerint	76 800 000		76 800 000	74 400 000	-2 400 000
	2015. évben 4 hónapra					
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma	106 568 000	-138 400	106 429 600	113 072 800	6 643 200
II.1.(3)2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 695 000	-3 500	2 691 500	2 859 500	168 000
II.1.(2)2	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 2.sz. mell. szerint	38 400 000		38 400 000	35 400 000	-3 000 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
	2015. évben 8 hónapra					
II.2.(1)1	napi 4 órai óvodai foglalkoztatásra szervezett csoport				140 000	140 000
II.2.(8)1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja	44 706 668		44 706 668	44 053 333	-653 334
	2015. évben 4 hónapra					
II.2.(1)2	napi 4 órai óvodai foglalkoztatásra szervezett csoport				116 667	116 667
II.2.(8)2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja	20 556 667		20 556 667	22 003 333	1 446 667
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		29 601 000	29 601 000	29 601 000	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz					
	2015. évben 7 hónapra					
II.5.1.	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok					
II.5.1.(1)1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 040 000		7 040 000	7 040 000	
II.5.2.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					
II.5.1.(1)2	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	247 040		247 040	247 040	
II.5.1.(2)2	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	905 600		905 600	905 600	

**Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatásáról
2015. év**

adatok forintban

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	
	2015. évben 4 hónapra					
II.5.1.	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok					
II.5.1.(1)1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 872 000		3 872 000	3 872 000	
II.5.1.(2)1	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				1 286 000	1 286 000
II.5.2.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					
II.5.1.(1)2	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	138 960		138 960	138 960	
II.5.1.(2)2	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	509 400		509 400	509 400	
	Összesen	535 504 934	29 182 300	564 687 234	564 836 033	148 799
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		144 363 749	144 363 749	143 971 011	-392 738
III.2.	Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	168 484 660		168 484 660	168 484 660	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a (1)	Általános feladatok - családsegítés					
III.3.aa (1)	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel	25 246 820	-266 822	24 979 998	24 979 998	
III.3.ad (1)	társulási kiegészítés	19 174 800	-202 500	18 972 300	18 972 300	
III.3.a (2)	Általános feladatok - gyermekjóléti szolgálat					
III.3.aa (2)	70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel	25 246 820		25 246 820	25 246 820	
III.3.ad (2)	társulási kiegészítés	13 029 600		13 029 600	13 029 600	
III.3.b	gyermekjóléti központ	2 099 400		2 099 400	2 099 400	
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	43 236 160	-1 217 920	42 018 240	37 816 416	-4 201 824
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	120 640 000	-7 540 000	113 100 000	107 256 500	-5 843 500
III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.f.(2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	46 761 000		46 761 000	47 415 000	654 000
III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása					
III.3.g.(2)	fogyatékos személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	3 300 000		3 300 000	3 300 000	
III.3.g.(6)	demens személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 150 000		7 150 000	6 600 000	-550 000
III.3.i	Hajléktalanok nappali int. ellátása					
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	5 441 040		5 441 040	4 451 760	-989 280
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása					
III.3.ja	Bölcsődei ellátás					
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	17 787 600		17 787 600	17 787 600	
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	1 556 415		1 556 415		-1 556 415
III.3.k	Hajléktalanok átmeneti intézményei					
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen -társulás által történő feladatellátás	32 456 655		32 456 655	31 426 285	-1 030 370
III.4.	Települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
III.4.a	A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása					
III.4.a	A számított segítő munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	28 666 440		28 666 440	31 272 480	2 606 040
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	12 285 000	2 750 000	15 035 000	9 196 869	-5 838 131
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	101 624 640	2 382 720	104 007 360	102 228 480	-1 778 880
III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	219 657 628	30 891 061	250 548 689	250 548 689	
III.6.	Szociális ágazati pótlék					
	Összesen	893 844 678	200 345 123	1 094 189 801	1 075 040 295	-19 149 506
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
1/a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	99 000 000		99 000 000	99 000 000	
1/b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	94 100 000		94 100 000	94 100 000	
1/c	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	15 218 400		15 218 400	15 218 400	
1/h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	88 146 300		88 146 300	88 146 300	
1/i	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		274 755	274 755	274 755	
	Összesen	296 464 700	274 755	296 739 455	296 739 455	
V.	BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS					
	Beszámítás összege (2013. évi iparizési adóalap 0,55 %-ának a 85 %-a)	-246 974 350		-246 974 350	-246 974 350	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 221 605 796	233 533 336	2 455 139 132	2 436 138 425	-19 000 707

**Kiegészítő támogatások és egyéb
kötött felhasználású
támogatások elszámolása
2015. év**

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások megnevezése	Kapott támogatás (Ft)	Az adott célra 2015.12.31-ig		Eltérés (Ft)
		tényleg. felh. tám. (Ft)	fel nem használt, de 2016-ban jogszerűen felhasználható összeg (Ft)	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	21 926 700	21 926 700		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	8 047 000	8 047 000		
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	21 012 640	21 012 640		
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	21 891 000	21 891 000		
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	72 877 340	72 877 340		
Lakossági közműfejlesztés támogatása	157 368	157 368		
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása	137 807 428	133 775 030		-4 032 398
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	5 500 000		5 500 000	
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	2 099 000		2 099 000	
Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000 000	1 000 000		
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	146 563 796	134 932 398	7 599 000	-4 032 398
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	148 429 732	148 429 732		
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	367 870 868	356 239 470	7 599 000	-4 032 398
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	39 532 828	39 532 828		
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	16 698 470	16 698 470		
A család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	2 000 000		2 000 000	
EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	58 231 298	56 231 298	2 000 000	

A költségvetési szervek 2015. évi maradványa

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ALAPTEVÉKENYSÉG						MARAD- VÁNYA	MARAD- VÁNY-ból SZABAD rendelkezésű maradvány	Szem.jutt. maradvány	Karbantar- tási marad- vány	Felhalmo- zási célú marad- vány
	költségvetési			finanszírozási							
	bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	egyenlege					
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	191 466	1 006 848	-815 382	832 364		832 364	16 982	12 687	1 901	6 797	139
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok	1 181	1 181									
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)	37 950	231 193	-193 243	193 268		193 268	25	25		923	25
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	404	20 402	-19 998	21 616		21 616	1 618	1 618		2 326	59
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)	305	20 579	-20 274	31 385		31 385	11 111	7 623		3 384	60
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)		2 343	-2 343	2 343		2 343					
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)	151 626	731 150	-579 524	583 752		583 752	4 228	3 421	1 901	164	-5
Salgótarjáni Összevont Óvoda	1 254	601 921	-600 667	611 370		611 370	10 703	2 646	6 799		1 340
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	15 880	200 040	-184 160	193 180		193 180	9 020	18	929		2 990
Dornyay Béla Múzeum	85 773	204 168	-118 395	157 923		157 923	39 528	33 578	9 684	-382	3 262
Csarnok- és Piacigazgatóság	102 299	103 336	-1 037	2 681		2 681	1 644		1 052		593
Polgármesteri Hivatal	29 160	776 806	-747 646	828 822		828 822	81 176	81 078	64 233		703
Önkormányzat	6 568 325	4 616 918	1 951 407	3 493 389	4 960 326	-1 466 937	484 470	132 194	13 991		336 219

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY	6 994 157	7 510 037	-515 880	6 119 729	4 960 326	1 159 403	643 523	262 201	98 589	6 415	345 246
--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------

A 2015. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Elszámolás a központi kölségetéssel	Étkezési Erzsébet- utalvány (219/2015. (XI.27. Öh.)	ÖSSZESEN
	Többlet- támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt			
Kölségetési Intézmények Gazdasági Szolgálata				2664	2 664
Kölségetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok				2664	2 664
Kölségetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)					
Kölségetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)					
Kölségetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)					
Kölségetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)					
Kölségetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)					
Salgótarjáni Összevont Óvoda				-2646	-2 646
Balassi Bálint Megyei Könyvtár				-18	-18
Dornay Béla Múzeum					
Csarnok- és Piacigazgatóság					
Polgármesteri Hivatal		254			254
Önkormányzat		-254	-18 379 313		-18 379 567
ÖSSZESEN			-18 379 313		-18 379 313

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege**

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 083	0	92 951
02	A/I/2 Szellemi termékek	73 887	0	33 640
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	75 970	0	126 591
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 860 119	0	19 341 161
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	423 202	0	490 721
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 790 841	0	1 190 931
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 074 162	0	21 022 813
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	729 549	0	520 049
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	729 549	0	378 459
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	141 590
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	729 549	0	520 049
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 879 681	0	21 669 453
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 680	0	6 889
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 680	0	6 889
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 680	0	6 889
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	235	0	474
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	235	0	474
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	865 707	0	629 708
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	865 707	0	629 708
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	865 942	0	630 182
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	80 011	0	5 000
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	80 011	0	5 000
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	82 246	0	93 408
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 700	0	41 752
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	36 386	0	27 181
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	23 160	0	24 475
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	207 965	0	186 153
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	102 946	0	80 125
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	72 554	0	66 754
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 546	0	2 825
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 627	0	22 601
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 031	0	11 317
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 261	0	2 531
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	20 247	0	6 499

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege**

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	20 247	0	6 499
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 100	0	750
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 100	0	750
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	29 961	0	4 863
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 961	0	4 863
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	424 530	0	296 673
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 528	0	2 922
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	229	0	1 374
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	289	0	841
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 010	0	707
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 639	0	763
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 639	0	763
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 980	0	13 089
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 980	0	13 089
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	25 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	25 000
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 147	0	41 774
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	58 320	0	21 952
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	38 800	0	1 339
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 168	0	9 503
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 352	0	5 562
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	5 548
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	9 672	0	968
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 500	0	1 500
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	232	0	52
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	69 724	0	24 472
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	503 401	0	362 919
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 891	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 891	0	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	71 171	0	58 468
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 468	0	6 809
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 639	0	65 277
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 333 234	0	22 734 720

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege**

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 068 298	0	28 068 298
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-85 191
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 278 548	0	2 278 548
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 202 102	0	-7 732 334
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	469 768	0	-627 564
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 614 512	0	21 901 757
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	106	0	77
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 447	0	223
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 823	0	6 727
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 275	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	102 415	0	1 348
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 731	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	176 797	0	8 375
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	840	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 206
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 019	0	31 050
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 140	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	125 458	0	345 294
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	56 635	0	266 898
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	146 457	0	377 550
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	61 008	0	74 078
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	61 008	0	74 078
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	132	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	59	0	725
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 839	0	5 475
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 038	0	80 278
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	390 292	0	466 203
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	231 636	0	226 845
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96 794	0	139 915
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	328 430	0	366 760
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 333 234	0	22 734 720

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatása**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 601 375	0	1 607 981
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	509 292	0	540 664
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	456 852	0	156 710
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 567 519	0	2 305 355
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	2 690
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±05+06)	0	0	2 690
08	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 631 111	0	5 115 219
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	338 731	0	264 345
10	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	85 879	0	101 394
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=08+09+10)	6 055 721	0	5 480 958
12	Anyagköltség	95 396	0	54 861
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 706 491	0	1 482 592
14	Eladott áruk beszerzési értéke	106	0	25
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 716	0	42 404
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=12+13+14+15)	1 844 709	0	1 579 509
17	Béreköltség	1 163 486	0	1 100 934
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	275 769	0	265 966
19	Bérráfordítások	415 400	0	380 958
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19)	1 854 655	0	1 579 882
21	VI Értécsökkenési leírás	768 399	0	815 635
22	VII Egyéb ráfordítások	6 035 001	0	5 201 378
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 879 524	0	-1 555 750
24	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	155 109
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	29 089	0	7 601
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=27)	9	0	19
27	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=24+25+26)	29 098	0	162 729
29	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 766	0	11 101
30	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=32)	22 520	0	0
32	- ebből: árfolyamvesztés	22 520	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+30+31)	31 286	0	11 101
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 188	0	151 628
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-1 881 712	0	-1 404 122
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 425 334	0	862 879
37	Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	1 187 791	0	157 433
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=36+37)	2 613 125	0	1 020 312
39	XI Rendkívüli ráfordítások	259 071	0	243 754
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	2 354 054	0	776 558
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	472 342	0	-627 564

Az Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	126 591	0	126 591
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 022 813	0	21 022 813
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	520 049	0	520 049
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 669 453	0	21 669 453
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 889	0	6 889
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 889	0	6 889
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	474	0	474
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	629 708	0	629 708
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	630 182	0	630 182
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	296 673	0	296 673
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 774	0	41 774
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 472	0	24 472
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	362 919	0	362 919
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	65 277	0	65 277
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 734 720	0	22 734 720
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 261 655	0	30 261 655
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 732 334	0	-7 732 334
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-627 564	0	-627 564
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 901 757	0	21 901 757
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 375	0	8 375
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	377 550	0	377 550
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	80 278	0	80 278
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	466 203	0	466 203
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	366 760	0	366 760
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 734 720	0	22 734 720

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Bevételek

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	499 523	0	499 523
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	564 687	0	564 687
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 094 190	0	1 094 190
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	296 739	0	296 739
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	277 538	0	277 538
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 732 677	0	2 732 677
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	23 927	0	23 927
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	260 729	0	260 729
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	45 493	0	45 493
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	128 473	0	128 473
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	33 938	0	33 938
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 935	0	5 935
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	36 998	0	36 998
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	9 892	0	9 892
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 017 333	0	3 017 333
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	148 564	0	148 564
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	75 011	0	75 011
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	75 011	0	75 011
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	862 643	0	862 643
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	862 633	0	862 633
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	10	0	10
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 086 218	0	1 086 218
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	316 469	0	316 469
110	ebből: építményadó (B34)	316 469	0	316 469
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 126 617	0	1 126 617
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 126 617	0	1 126 617
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	87 800	0	87 800
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	87 800	0	87 800
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	5 879	0	5 879
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	4 055	0	4 055
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 824	0	1 824
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 220 296	0	1 220 296
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	26 962	0	26 962
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	10	0	10
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	10 745	0	10 745
181	ebből: egyéb bírság (B36)	190	0	190
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 563 727	0	1 563 727
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	819	0	819
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	409 226	0	409 226
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	354 342	0	354 342
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	44 821	0	44 821
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 085	0	12 085
192	Tulajdonosi bevételek (>193+...+198) (B404)	337 660	0	337 660
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	169 352	0	169 352
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	154 261	0	154 261
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	848	0	848
199	Ellátási díjak (B405)	94 804	0	94 804
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	123 281	0	123 281
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 534	0	27 534
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	7 601	0	7 601
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	2	0	2
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 343	0	2 343
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	18 955	0	18 955
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 946	0	4 946
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	44	0	44
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 067 046	0	1 067 046
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	6	0	6
218	Ingtatlanok értékesítése (>=219) (B52)	61 904	0	61 904
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	167	0	167
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	191 241	0	191 241
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	253 318	0	253 318
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	3 350	0	3 350
232	ebből: háztartások (B64)	3 350	0	3 350
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	2 846	0	2 846
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3	0	3
242	ebből: háztartások (B65)	2 743	0	2 743
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100	0	100
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	6 196	0	6 196
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	83	0	83
258	ebből: háztartások (B74)	83	0	83
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	236	0	236
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	150	0	150
268	ebből: háztartások (B75)	86	0	86
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	319	0	319
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 994 157	0	6 994 157

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Finanszírozási bevételek

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	225 252	0	225 252
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 495 952	0	2 495 952
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 721 204	0	2 721 204
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	939 567	0	939 567
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	939 567	0	939 567
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	78 396	0	78 396
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 380 562	-2 380 562	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 119 729	-2 380 562	3 739 167
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 119 729	-2 380 562	3 739 167

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Kiadások

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 039 227	0	1 039 227
02	Normatív jutalmak (K1102)	33 182	0	33 182
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 467	0	3 467
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 110	0	1 110
05	Végkielégítés (K1105)	4 131	0	4 131
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 842	0	22 842
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 058	0	32 058
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 144	0	5 144
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 667	0	3 667
12	Szociális támogatások (K1112)	5	0	5
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 824	0	29 824
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	598	0	598
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 174 657	0	1 174 657
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	48 838	0	48 838
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	83 270	0	83 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 386	0	30 386
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	162 494	0	162 494
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 337 151	0	1 337 151
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	375 322	0	375 322
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	340 368	0	340 368
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 526	0	11 526
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	1 390	0	1 390
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 816	0	10 816
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 557	0	2 557
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	10	0	10
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 655	0	8 655
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 719	0	21 719
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 053	0	38 053
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	59 772	0	59 772
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 092	0	19 092
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 797	0	11 797
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 889	0	30 889
36	Közüzemi díjak (K331)	340 594	0	340 594
37	Vásárolt étellemezés (K332)	379 309	0	379 309
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 787	0	5 787
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	171 842	0	171 842
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40 711	0	40 711
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 670	0	9 670
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	251 901	0	251 901
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	279 854	0	279 854
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 469 998	0	1 469 998
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 876	0	1 876
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 889	0	28 889
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 765	0	30 765
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	341 968	0	341 968
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	161 250	0	161 250
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	11 101	0	11 101
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 492	0	48 492
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	562 811	0	562 811
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 154 235	0	2 154 235
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	26 818	0	26 818
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	1 420	0	1 420
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	25 398	0	25 398
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	813	0	813
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	813	0	813
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94)	76 010	0	76 010
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	76 010	0	76 010

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése

Kiadások

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	42 968	0	42 968
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	34 209	0	34 209
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	7 223	0	7 223
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	1 536	0	1 536
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	2 061	0	2 061
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	91 367	0	91 367
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	17 004	0	17 004
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48)	120	0	120
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	13 560	0	13 560
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	6 124	0	6 124
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 689	0	4 689
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	49 869	0	49 869
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	240 037	0	240 037
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	50 877	0	50 877
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 927	0	23 927
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	74 804	0	74 804
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	833 264	0	833 264
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	9 987	0	9 987
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	147 735	0	147 735
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	674 342	0	674 342
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 200	0	1 200
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	995 625	0	995 625
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	14 750	0	14 750
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	68 002	0	68 002
193	ebből: háztartások (K512)	7 468	0	7 468
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	3 500	0	3 500
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	568 186	0	568 186
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	333 719	0	333 719
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 903 693	0	1 903 693
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 535	0	11 535
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	854 496	0	854 496
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	941	0	941
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 405	0	34 405
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	80 790	0	80 790
207	Részesedések beszerzése (K65)	600	0	600
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 574	0	165 574
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 147 400	0	1 147 400
211	Ingatlanok felújítása (K71)	80 676	0	80 676
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	189	0	189
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	26 681	0	26 681
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 662	0	28 662
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	136 208	0	136 208
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	214 019	0	214 019
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	214 019	0	214 019
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	1 970	0	1 970
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	1 813	0	1 813
270	ebből: háztartások (K89)	157	0	157
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	215 989	0	215 989
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7 510 035	0	7 510 035

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	14 989	0	14 989
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 495 952	0	2 495 952
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 510 941	0	2 510 941
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	68 823	0	68 823
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 380 562	-2 380 562	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 960 326	-2 380 562	2 579 764
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 960 326	-2 380 562	2 579 764

Az Önkormányzat konszolidált Eredménykimutatása

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 607 981	0	1 607 981
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	540 664	0	540 664
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	156 710	0	156 710
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 305 355	0	2 305 355
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 690	0	2 690
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 690	0	2 690
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 115 219	-2 380 562	2 734 657
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	264 345	0	264 345
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	101 394	0	101 394
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	5 480 958	-2 380 562	3 100 396
12	09 Anyagköltség	54 861	0	54 861
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 482 592	0	1 482 592
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	25	0	25
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 404	0	42 404
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	1 579 882	0	1 579 882
17	13 Bérköltség	1 100 934	0	1 100 934
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	265 966	0	265 966
19	15 Bérjárulékok	380 958	0	380 958
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	1 747 858	0	1 747 858
21	VI Értéksökkenési leírás	815 635	0	815 635
22	VII Egyéb ráfordítások	5 201 378	-2 380 562	2 820 816
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 555 750	0	-1 555 750
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	155 109	0	155 109
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 601	0	7 601
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a)	19	0	19
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	162 729	0	162 729
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 101	0	11 101
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	11 101	0	11 101
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	151 628	0	151 628
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-1 404 122	0	-1 404 122
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	862 879	0	862 879
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	157 433	0	157 433
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)	1 020 312	0	1 020 312
39	XI Rendkívüli ráfordítások	243 754	0	243 754
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	776 558	0	776 558
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-627 564	0	-627 564

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

"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban"
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év			Összesen (3+6+9)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
FORRÁSOK										
-saját erő						0			-419	-419
-előfinanszírozás										0
-állami támogatás										0
-EU támogatás.	299 541	208 503	86 676	194 965	194 965	180 453	14 512	14 512	13 987	281 116
-Pénzmaradvány 2013			-11 742	11 742	12 798	12 582				840
-Pénzmaradvány 2014						0		120	120	120
-Kamatbevétel					654	654				654
FORRÁSOK EGYÜTT	299 541	208 503	74 934	206 707	208 417	193 689	14 512	14 632	13 688	282 311
KIADÁSOK										
-személyi juttatás		5 198	4 755	4 042	7 822	7 107	600	715	715	12 577
-munkaadót terhelő járulék		1 379	1 183	1 073	2 425	1 671	162	356	356	3 210
-dologi kiadások	141 737	63 206	14 450	161 245	55 428	39 511	10 827	10 618	9 935	63 896
-beruházások	101 710	102 156	39 899	1 969	105 886	105 884	0			145 783
-áfa	56 094	36 564	14 647	38 378	36 856	39 516	2 923	2 943	2 682	56 845
KIADÁSOK EGYÜTT	299 541	208 503	74 934	206 707	208 417	193 689	14 512	14 632	13 688	282 311

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

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év			2015. év			Összesen (3+6+9+12+15)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
FORRÁSOK																
-saját erő	365 000	365 000	4 643	177 076	6 086	16 779	212 896	263 896	92 287	144 304	88 870	62 295	100 000	100 000	52 049	228 053
-előfinanszírozás 2011			60 470		10	0			-60 470							0
-előfinanszírozás 2013									51 870			-51 870				0
-előfinanszírozás 2014												0	0			0
-Eu.önerő alap támogatás							40 000	40 000	93 431	29 726	0	80 085	4 753	4 753	17 428	190 944
-EU támogatás előleg						60 550						-33 550	-27 000	-27 000		27 000
-EU támogatás		955 831		615 142	60 550	0	858 880	858 880	614 342	345 307	345 307	357 316	121 422	121 422	111 013	1 082 671
-pénzmaradvány 2012						-11 075			11 075			0	0			0
-pénzmaradvány 2013									-88 966		89 788	88 966	0			0
-pénzmaradvány 2014												-3 000	3 000	22 717	22 717	19 717
-kamatbevétel															191	191
FORRÁSOK EGYÜTT	365 000	1 320 831	65 113	792 218	66 646	66 254	1 111 776	1 162 776	713 569	519 337	523 965	500 242	202 175	221 892	203 398	1 548 576
KIADÁSOK																0
-működési célú pénz.átadás														2 386	1 943	1 943
-beruházások	292 000	1 056 665	51 270	633 774	53 317	52 169	875 414	915 572	561 865	408 927	407 649	429 161	140 748	152 621	172 572	1 267 037
-áfa	73 000	264 166	13 843	158 444	13 329	14 085	236 362	247 204	151 704	110 410	116 316	71 081	61 427	66 885	28 883	279 596
KIADÁSOK EGYÜTT	365 000	1 320 831	65 113	792 218	66 646	66 254	1 111 776	1 162 776	713 569	519 337	523 965	500 242	202 175	221 892	203 398	1 548 576

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

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év			ÖSSZESEN (3+6+9)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
FORRÁSOK										
-saját erő								2 906	2 881	2 881
-előfinanszírozás						3 469				3 469
-állami támogatás										0
-EU támogatás.	115 492	48 665	45 719	57 455	57 455	62 139	7 551	11 541	11 541	119 399
-Pénzmaradvány 2013			-12 986	12 805	12 805	12 986	0			0
-Pénzmaradvány 2014						-16 499	16 499	16 908	16 908	409
-Kamat			181			228	409	73	98	507
FORRÁSOK EGYÜTT	115 492	48 665	32 914	70 260	70 260	62 323	24 459	31 428	31 428	126 665
KIADÁSOK										0
-személyi juttatás		15 727	9 963	17 470	17 470	16 315	5 209	6 077	6 077	32 355
-madót terh.járulékok		3 199	2 366	4 532	4 532	3 769	1 345	1 754	1 754	7 889
-dologi kiadás	90 926	23 404	14 479	37 998	38 250	34 477	14 098	23 597	23 597	72 553
-beruházások	1 654	1 654	2 100							2 100
-áfa	22 912	4 681	4 006	10 260	10 008	7 762	3 807			11 768
KIADÁSOK EGYÜTT	115 492	48 665	32 914	70 260	70 260	62 323	24 459	31 428	31 428	126 665

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

"Önkormányzatok szervezetfejlesztése"
ÁROP-1.A.5-2013-004

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év			Összesen (3+6+9)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
FORRÁSOK										
-saját erő			0			2 061	-2 061	-2 061	-2 529	-468
-előfinanszírozás										0
-állami támogatás										0
-EU támogatás.		2 936	2 936	37 064	37 064	20 690	16 374	16 374	15 729	39 355
-pénzmaradvány			-2 936	2 936	2 936	2 936	0			0
FORRÁSOK EGYÜTT	0	2 936	0	40 000	40 000	25 687	14 313	14 313	13 200	38 887
KIADÁSOK										0
-személyi juttatások				8 766	8 766	7 048	1 718	1 718	1 357	8 405
-szoc.hozzájár.adó				2 367	2 367	1 895	472	472	463	2 358
-dologi kiadások				22 730	22 730	13 184	9 546	9 546	8 961	22 145
-beruházások			0	0	0		0			0
-áfa				6 137	6 137	3 560	2 577	2 577	2 419	5 979
KIADÁSOK EGYÜTT	0	0	0	40 000	40 000	25 687	14 313	14 313	13 200	38 887

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

Geo Tur. Turisztikai attrakciófejlesztés
(ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. év			2015. év			Összesen (3+6+9+12)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
FORRÁSOK													
-saját erő		10 000	9 259	255	255	1 359	-1 104	-1 104	0	-4 625	-4 625	29 206	39 824
-előfinanszírozás			0				0			0			0
-állami támogatás													0
-EU támogatás.				351 060	351 060	19 092	331 968	331 968	197 537	134 446	134 446	82 948	299 577
-pénzmaradvány 2013						-6 646	6 646	6 646	6 646	0			0
-pénzmaradvány 2014									-211	211	211	211	0
-kamat												5 272	5 272
FORRÁSOK EGYÜTT	0	10 000	9 259	351 315	351 315	13 805	337 510	337 510	203 972	130 032	129 821	117 637	344 673
KIADÁSOK													0
-beruházások		8 000	7 716	256 460	256 460	10 846	246 382	265 756	170 919	89 607	96 257	86 288	275 769
-áfa		2 000	1 543	94 855	94 855	2 959	91 128	71 754	33 053	40 425	33 775	31 349	68 904
KIADÁSOK EGYÜTT	0	10 000	9 259	351 315	351 315	13 805	337 510	337 510	203 972	130 032	130 032	117 637	344 673

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

"Zöldfa úti komplex telep program"
TÁMOP-5.3.6-II/1-2012-0086

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év			Összesen (3+6+9)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
FORRÁSOK										0
-saját erő					247	248			5 666	5 914
-előfinanszírozás			641			-641	0			0
-állami támogatás										0
-EU támogatás.		44 046	29 934	68 924	68 924	60 386	29 638	29 171	23 431	113 751
-pénzmaradvány 2013			-6 376	0		6 376	0			0
-pénzmaradvány 2014						-27 561	27 561	27 575	27 575	14
- kamatbevétel								134	207	207
FORRÁSOK EGYÜTT	0	44 046	24 199	68 924	69 171	38 808	57 199	56 880	56 879	119 886
KIADÁSOK										0
-személyi jellegű kiadások		3 706	959	13 172	16 063	16 063	8 781	13 014	13 014	30 036
-szoc.hozzájár.adó		647	248	3 647	3 914	3 914	2 431	3 432	3 432	7 594
-ellátottak juttatása					1 700	1 441		2 061	2 061	3 502
-dologi kiadások		12 298	4 084	36 359	34 244	12 812	31 542	23 398	23 398	40 294
-működési pénzáttadás								7 468	7 468	7 468
-beruházások		4 936	0	4 669	4 669	3 017	4 669	949	948	3 965
-felújítások		14 020	14 020							14 020
-áfa		8 439	4 888	11 077	8 581	1 561	9 776	6 558	6 558	13 007
KIADÁSOK EGYÜTT	0	44 046	24 199	68 924	69 171	38 808	57 199	56 880	56 879	119 886

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

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. év			2015. év			Összesen (3+6+9+12)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
FORRÁSOK													
-saját erő								2 208		108 389	108 135	59 763	59 763
-előfinanszírozás	30 000	10 000	18 436			-18 436	-2 243						0
-állami támogatás													0
-támogatási előleg						21 409			-5 739	-15 670			15 670
-EU támogatás.				0	33 308	36 739	138 394	136 151	72 722	110 738	124 690	105 863	215 324
-pénzmaradvány (2013)						-19 695			19 695				0
-pénzmaradvány (2014)									-2 963	2 963	26 815	26 815	23 852
-kamatbevétel												155	155
FORRÁSOK EGYÜTT	30 000	10 000	18 436	0	33 308	20 017	136 151	138 359	83 715	206 420	259 640	192 596	314 764
KIADÁSOK													0
-személyi juttatás				0	394	591	2 400	2 400	1 692	1 200	0		2 283
-munkaadói jár.				0	114	171	648	648	490	324	0		661
-dologi kiadások				0	2 667	0	2 667	29 717	2 667	5 945	14 441	10 971	13 638
-pénzátadás áh.kívülre										12 070	12 070	12 067	12 067
-beruházások	25 000	8 000	14 516	0	23 727	15 162	102 706	79 809	62 099	144 260	177 491	133 510	225 287
-áfa	5 000	2 000	3 920	0	6 406	4 093	27 730	25 785	16 767	41 182	55 638	36 048	60 828
KIADÁSOK EGYÜTT	30 000	10 000	18 436	0	33 308	20 017	136 151	138 359	83 715	204 981	259 640	192 596	314 764

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Salgótarján MJV: közvilágításának korszerűsítése
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év			2015. év			Összesen (3+6)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
FORRÁSOK							
-saját erő		52 001	1 283	51 932	53 394	55 623	56 906
-előfinanszírozás				0			0
-állami támogatás							0
-EU támogatás.		287 160		286 779	286 779	283 252	283 252
FORRÁSOK EGYÜTT	0	339 161	1 283	338 711	340 173	338 875	340 158
KIADÁSOK							0
-beruházások		267 056	1 106	266 701	267 853	266 831	267 937
-áfa		72 105	177	72 010	72 320	72 044	72 221
KIADÁSOK EGYÜTT	0	339 161	1 283	338 711	340 173	338 875	340 158

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi
Egyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			Összesen (3)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1.	2.	3.	
FORRÁSOK				
-saját erő			8 244	8 244
-előfinanszírozás				0
-állami támogatás				0
-EU támogatás.		32 272	22 496	22 496
FORRÁSOK EGYÜTT	0	32 272	30 740	30 740
KIADÁSOK				0
-személyi juttatások		20 044	20 044	20 044
-járolékok		5 691	5 691	5 691
-dologi kiadások		3 887	2 681	2 681
-beruházások		1 260	1 260	1 260
-áfa		1 390	1 064	1 064
KIADÁSOK EGYÜTT	0	32 272	30 740	30 740

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete részére a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 10.089.799,-E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 10.733.324,-E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 643.523,-E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező összege 22.734.720,-E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény -627.564,-E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteliről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételeit (költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, kiegészítő mellékletet) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg - felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves költségvetési beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége fennáll.

Salgótarján, 2016. április 15.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó

ügyvezető

Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000588

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.

MBI Könyvvizsgáló Kft.



3100 Salgótarján, Pécskő út 40.

Adószám: 11209753-2-12

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 000183

3100 Salgótarján, Pécskő út 38.

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet
vizsgálatáról

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 10.733.324,-eFt, a kiadások főösszege 10.089.799,-eFt.

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

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

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

Könyvvizsgálói vélemény:

A Kincstár az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi konszolidált beszámolóját megküldte.

Véleményem szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról, a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő, rendeletalkotásra alkalmas.

Salgótarján, 2016. április 15.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető

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

Mesterné Berta Ildikó

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

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ
KFT.

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Salgótarján 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2015. évi gazdálkodás általános értékelése

A 2015. évi költségvetés gazdálkodásának lehetőségeit alapvetően meghatározta a költségvetési törvény felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatása, a feladatfinanszírozás szabályainak megfelelő állami támogatás, illetve a korábbi években megszokott nagyságrendtől jelentősen elmaradó pénzmaradvány összege.

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évben megítélt kiegészítő állami támogatásnak az előző évekhez viszonyított, indokolatlanul alacsony mértéke rendkívül nehéz helyzetbe hozta az önkormányzat 2015. évi költségvetése feltételrendszerének kialakítását. Az állami támogatás átmenet nélküli drasztikus megváltozása teljesen új helyzet elé állította a Közgyűlést, azonban ennek a kihívásnak az önkormányzat a takarékosági szempontokat előtérbe helyező, a feladatok ellátásának költséghatékonyabb ellátására irányuló költségvetési feltételrendszer kialakításával és a gazdálkodás során ennek érvényesítésével megfelelt. Ennek eredményeként, a negatív várakozások ellenére, az év végén gazdálkodási maradvány alakult ki.

Az állami szerepvállalás további centralizálására irányuló változás történt a szociális területen abban a tekintetben, hogy 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás került bevezetésre, amely keretén belül az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A Közgyűlés megalkotta erre vonatkozó rendeletét, azonban az ehhez szükséges forrásokat nem a helyi adórendszer bővítésével teremtette meg.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló szerkezeti rendje megfelel az elfogadott költségvetésének, így a teljesítési adatok az eredeti előiránnyal összevethetőek, illetve a korábbi évek teljesítési adatai alapján, azokkal összehasonlítva elemezhetőek.

Sajnálatos, hogy az elmúlt évben, hasonlóképpen a korábbi időszakokhoz, tovább csökkent a város lakossága a következők szerint:

- 2013. év január 1-jei lakosságszám	38.422 fő	csökkenés az előző évhez	266 fő
- 2014. év január 1-jei lakosságszám	38.046 fő	csökkenés az előző évhez	376 fő
- 2015. év január 1-jei lakosságszám	37.497 fő	csökkenés az előző évhez	549 fő

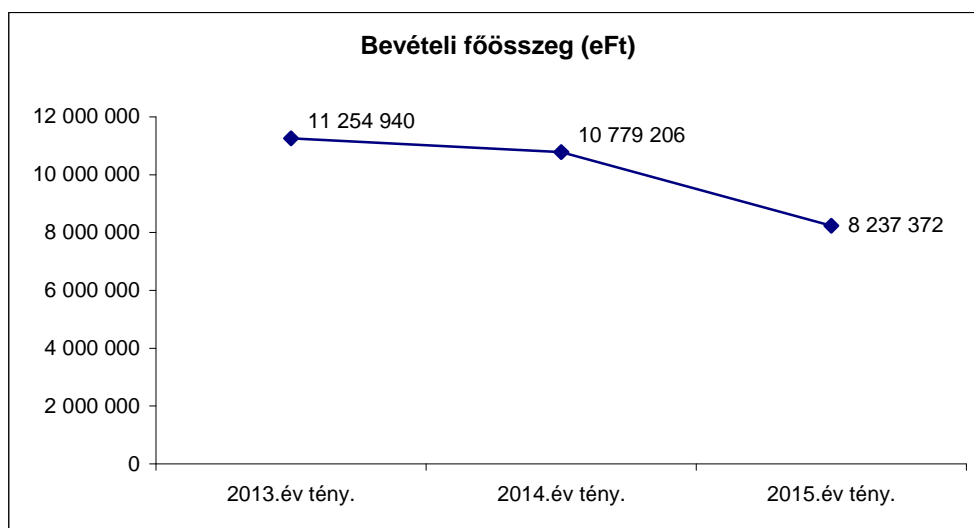
1. A gazdálkodás főbb keretei

A költségvetés bevételi oldalán a folyószámlahitel, mint technikai forrás, kumulált összege jelenik meg a számviteli előírások miatt, illetve abból adódóan, hogy a stabilitási törvény előírása szerint az éven belül lejáró likviditási hitelnek az év végén állománya nem maradhat.

Annak érdekében, hogy az önkormányzati költségvetés pénzügyi folyamatainak elemzését ne torzítsa a kumulált folyószámlahitel bevétel összegét az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni.

1.1. Bevételek

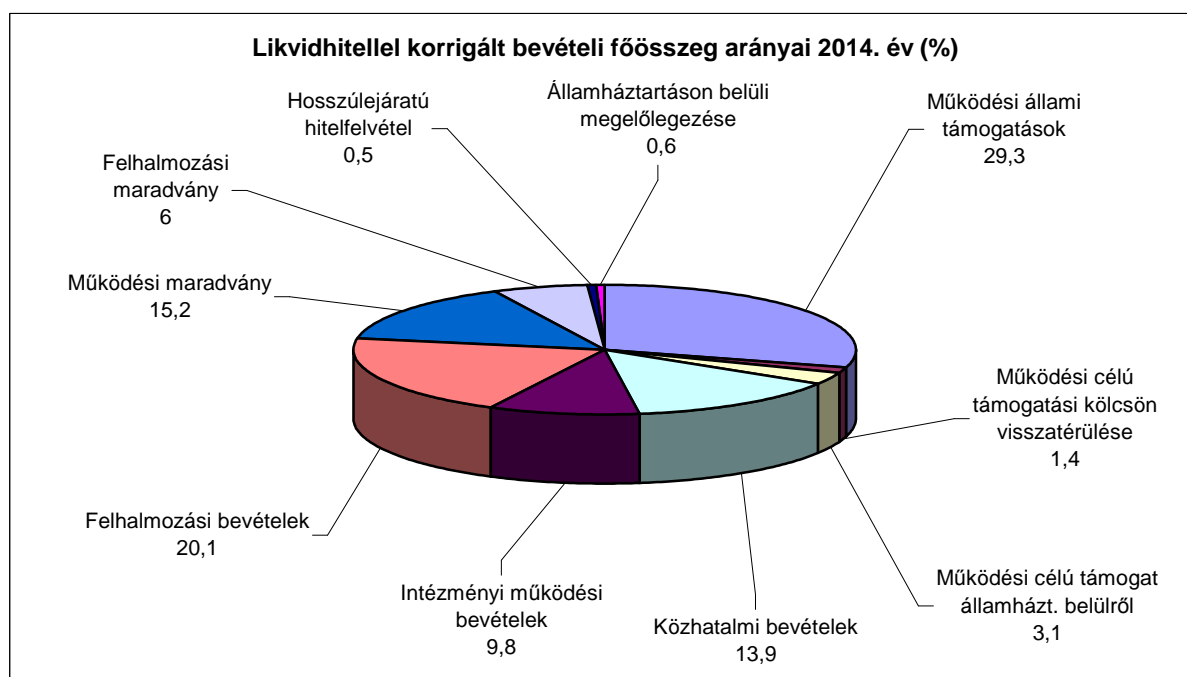
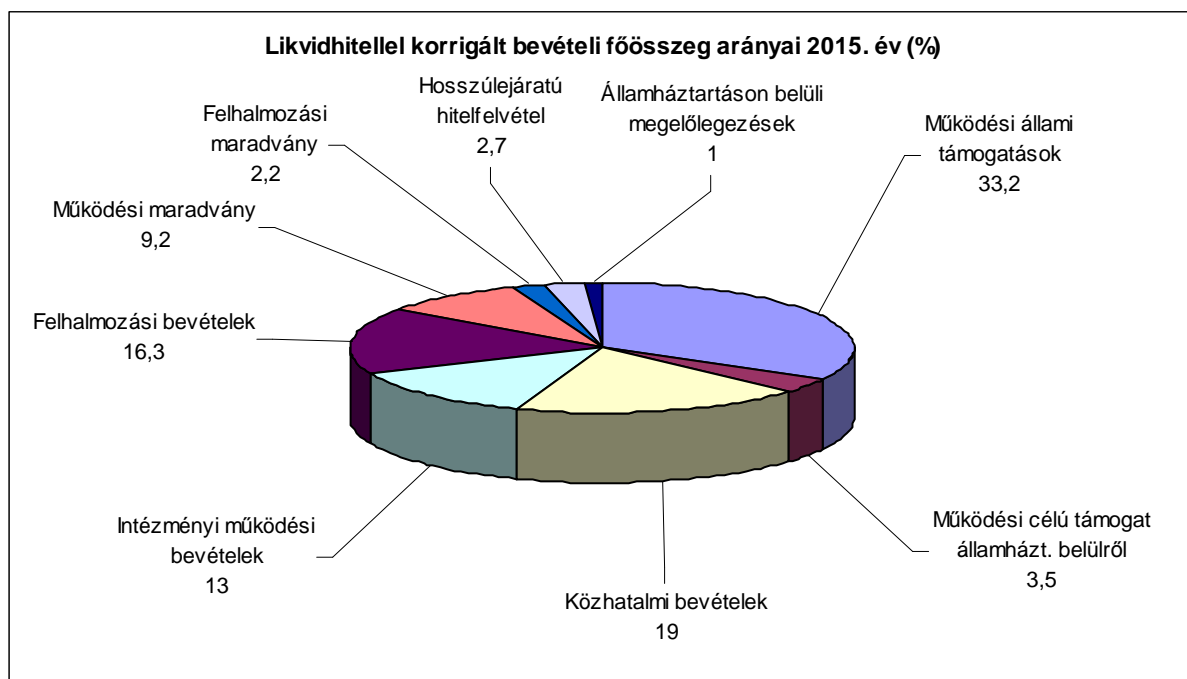
Az önkormányzati bevételek likviditási hitellel korrigált együttes összegét, figyelembe véve a korábbi években teljesített főösszegeket is, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített korrigált bevételi főösszeg 8.237.372 ezer forintot tesz ki, amely csökkent az előző év teljesítési adatához képest. A csökkenést az önkormányzati ciklus zárásához igazított pályázati forrásokkal támogatott projektek okozzák, hiszen a 2015. évben a megvalósítás csupán az áthúzódó feladatok befejezésére irányult.

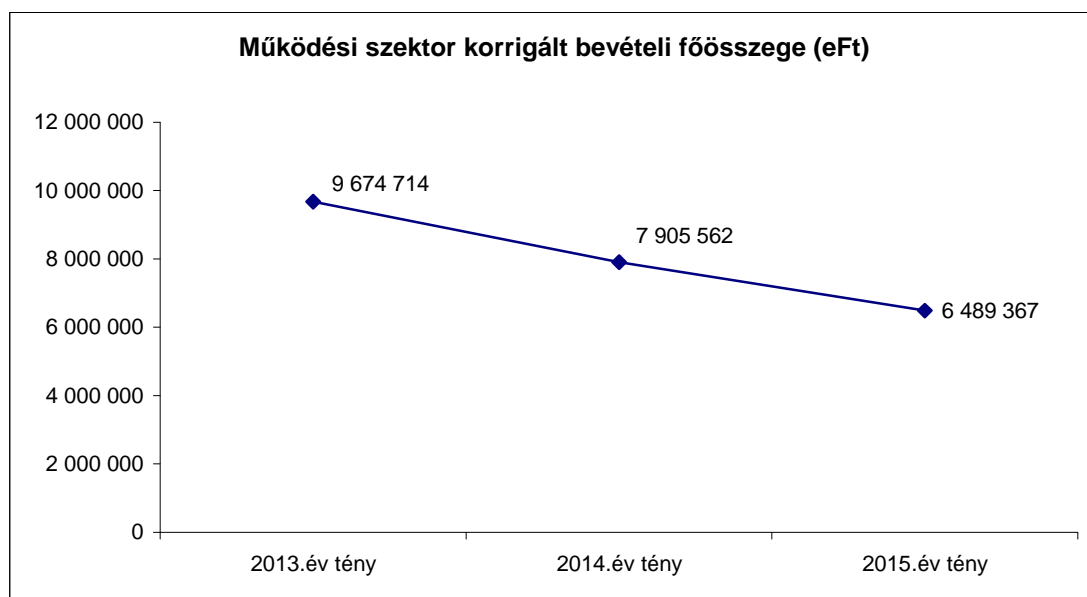
Az éves szinten előírt bevételi előirányzat teljesítési szintje 92,1%, kissé elmarad az előírástól. Annak ellenére, hogy a bevételi terv előírása nem teljesült, a keletkezett források elégségesek voltak a felmerült költségek finanszírozására, mivel a kiadások sem érték el az előirányzati lehetőségeket.

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



Működés

Az önkormányzat korrigált költségvetése működési szektora együttes bevételének nagyságát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az együttes bevételi összeg 6.489.367 ezer forint, amely az előző évi teljesítési adatához képest 1.416.195 ezer forinttal, 17,9%-kal csökkent. A bevétel a működési feladatellátás csökkenését mutatja abból adódóan, hogy a tervezés fedezeti problémája miatt költséghatékonyabban, takarékosabban megszervezett kiadásokhoz kellett a szükséges forrásokat biztosítani, illetve az előző évi projektekhez kapcsolódó működési kiadások is csökkentek.

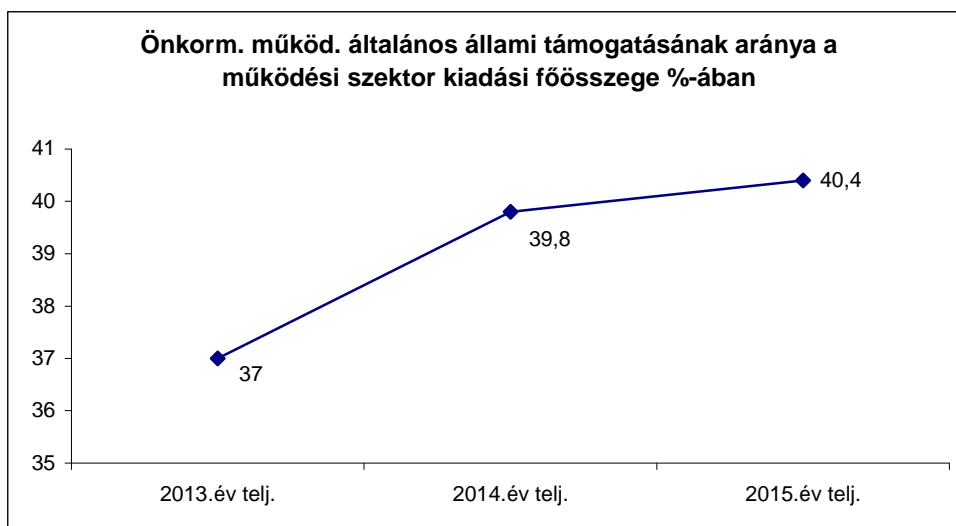
A teljesítési adatok azt mutatják, hogy minden meghatározott szolgáltatást biztosítani tudott az önkormányzat ebben az évben is, hasonlóképpen mint a korábbi években. A megvalósított szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerült költségek teljes mértékben, és a szükséges időpontban finanszírozásra kerültek.

A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása jogcímen érkezett állami forrás 2.732.677 ezer forintot tett ki, amelynek a költségvetés bevételi főösszegében elfoglalt aránya, 33,2%, 3,9% ponttal növekedett az előző évi mértékhez képest. A növekedés abból adódott, hogy a kiadási főösszeg csökkent, így a csökkenő támogatási forrás ellenére a támogatás nagyobb arányú szerepet kapott a bevételi struktúrában.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen 277.539 ezer forint állami forrás jelentkezett, amiben a működőképesség megőrzését segítő támogatás a vagyonmegosztási perhez kapcsolódva jelent meg 140.705 ezer forint összegben.

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



Az önkormányzat működési költségeinek finanszírozására irányuló általános állami támogatás a működési szektor korrigált kiadási főösszegének 40,4%-át finanszírozta, amely 0,6% ponttal növekedett az előző évhez képest. Továbbra is azt lehet tapasztalni, hogy az állami támogatások biztosították a feladatellátás gerincét, illetve a finanszírozáshoz havi rendszeres forrást biztosítottak.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 284.656 ezer forint bevétel realizálására került sor, aminek a költségvetés bevételi főösszegén belüli aránya 3,5%, 0,4%-ponttal növekedett. A csökkenést alapvetően a bevételi főösszeg alacsonyabb szintje okozza, amellyel ezen címzett forrás egyébként csökkent.

A költségvetés működési szektora korrigált kiadásainak 4,7%-át finanszírozza ilyen típusú bevétel, amely 0,2% pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

A **közhatalmi bevételek** 1.563.727 ezer forint forrást eredményeztek az önkormányzat költségvetése számára, amelynek aránya a korrigált bevételi főösszegeken belül 19%, 5,1% pont növekedést mutat az előző év teljesítési adatához képest.

A bevétel a költségvetés működési szektorának korrigált bevételi főösszegeken belül 25,7%-os arányt jelent, amely 3,8% ponttal növekedett az előző évhez képest.

A közhatalmi bevételeken belül a legjelentősebb összeget a helyi adóbevételek jelentették. A Költségvetés működési szektorának korrigált bevételi főösszegeken belül a helyi adók aránya 22,3%, 4,8% pont növekedést mutat. Ez a helyi adóbevétel felértékelődését mutatja.

Az **intézményi működési bevételek** jogcímen 1.067.046 ezer forint érkezett, aminek az aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegeken belül 13%-ot mutat, amely 3,2% ponttal növekedett az előző évhez képest.

Az intézményi működési bevétel a költségvetés működési szektora korrigált kiadásainak 17,6%-át finanszírozta, amely 2,2% ponttal növekedett. Ez azt jelenti, hogy az intézményi működési bevételek nagyobb szerepet kaptak a működési kiadások finanszírozásában mint az előző évben.

A **maradvány működési célú igénybevétele** 756.669 ezer forintot tett ki, amely az előző évről belső finanszírozási forrással segítette a költségvetést.

A maradvány aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegeken belül 11,4%-os mértékű, amely 9,8% pont csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenést alapvetően az okozza, hogy a 2015. évet érintő előző évi maradvány az állam rendkívüli kiegészítő támogatásának elmaradása miatt erőteljesen csökkent.

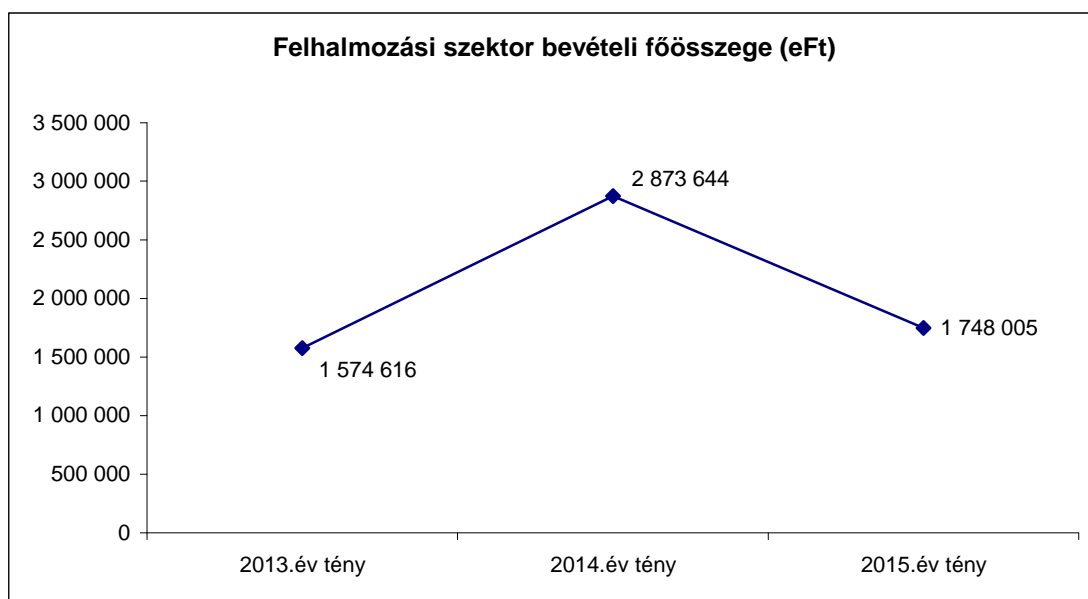
Az önkormányzati költségvetés működési szektora korrigált kiadásainak 12,4%-t finanszírozta a működés előző évi maradványa, amely 11,6% pont csökkenést mutat az előző évhez képest. Az állam rendkívüli, kiegészítő támogatásának elmaradása miatt a későbbiekben csupán az önkormányzat rendes gazdálkodásból származó maradványra lehet számítani, amely jelentősen kisebb összeggel fogja segíteni az aktuális év költségvetését.

A **működési hitelfelvétel** folyószámlahitel kategóriában történt 2.495.952 ezer forint összegben. A teljesítési összeg kumulációt tartalmaz abból adódóan, hogy a szabályozás szerint minden likvidhitel igénybevételt halmozottan kell kimutatni.

Mivel az év végén a stabilitási törvény rendelkezése szerint folyószámlahitel állomány nem alakulhatott ki, a kiadási oldalon is ugyanilyen összegű hiteltörlesztés jelenik meg.

Felhalmozás

Az önkormányzat korrigált költségvetése felhalmozási szektorának együttes bevételét, figyelemmel a korábbi évekre is, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített bevétel összességében 1.748.005 ezer forintot tett ki, amely 1.125.639 ezer forinttal, 39,2%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenést az okozza, hogy az Európai Unió ciklusához igazodóan jórészt befejeződött projektek miatt a pályázati források erőteljesen visszaestek.

A felhalmozási források 86,5%-át a pályázati pénzeszközök tették ki, ami azt is jelenti, hogy a kivitelezések nem valósulhattak volna meg ezen források nélkül. Ez azonban azt is igazolja, hogy az államháztartáson belülről, illetve kívülről származó források nélkül az önkormányzat saját erőforrásaiból nem lenne képes az önkormányzat fejlődését biztosító felhalmozást finanszírozó forrásokat allokálni.

A főbb felhalmozási bevételei elemek jellemzői az alábbiak:

Az *önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása* jogcímen 148.564 ezer forint érkezett, amely az önkormányzati költségvetés korrigált bevételi főösszegének 1,8%-a, ami 5,9% pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

Az állami támogatás aránya a költségvetés felhalmozási szektorának bevételi főösszegén belül 8,5%, ami 13,5% ponttal csökkent az előző évhez képest, hiszen a projektek kisebb nagyságrendben jelentkeztek mint megelőzően.

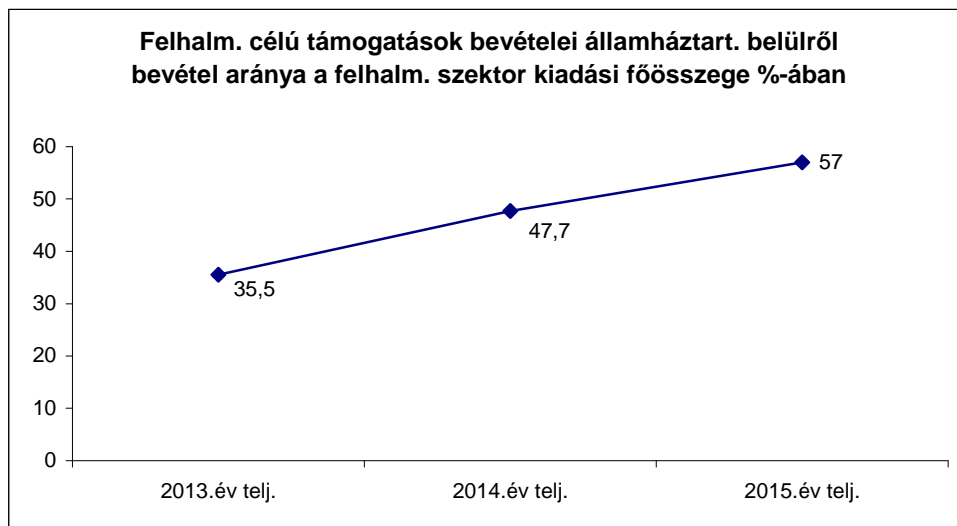
Ez a bevétel finanszírozta a felhalmozási szektor kiadási főösszegének 9,8%-át, ami 11,3% pont csökkenést mutat.

A *felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* jogcímen 862.643 ezer forint összegben érkezett, amelynek aránya az önkormányzati költségvetés korrigált főösszegéhez képest 10,5%, amely 2,7% ponttal csökkent az előző évhez képest.

Ezek a bevételi tételek felhasználási kötöttségű források, valamely projekt megvalósítását segítették.

A költségvetés felhalmozási szektorának bevételi főösszegén belüli arány 49,4%-os, amely 0,2% ponttal csökkent az előző évhez képest az alacsonyabb kiadású feladatok miatt.

A felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímű bevételnek a felhalmozási kiadási szektor főösszegéhez viszonyított arányát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási szektor kiadási főösszegének 57%-át finanszírozza az államháztartáson belülről származó támogatási forrás, amely 9,3% ponttal növekedett az előző évhez képest. A növekedés abból adódott, hogy az előző évben az Európai Unió és az

önkormányzati ciklus lezárásával összefüggésben a projektek utófinanszírozása miatt a bevételek egy része áthúzódott a 2015. évre.

Ez évben is látszik, hogy a pályázati források alapvető jelentőségűek a felhalmozási kiadások finanszírozásában.

A **maradvány felhalmozási célú igénybevétele** 182.898 ezer forint bevételt eredményezett az önkormányzat költségvetése számára, amelynek aránya az önkormányzat költségvetésének korrigált főösszegéhez képest 2,2%-os, 3,8% ponttal csökkent a 2014. évhez képest.

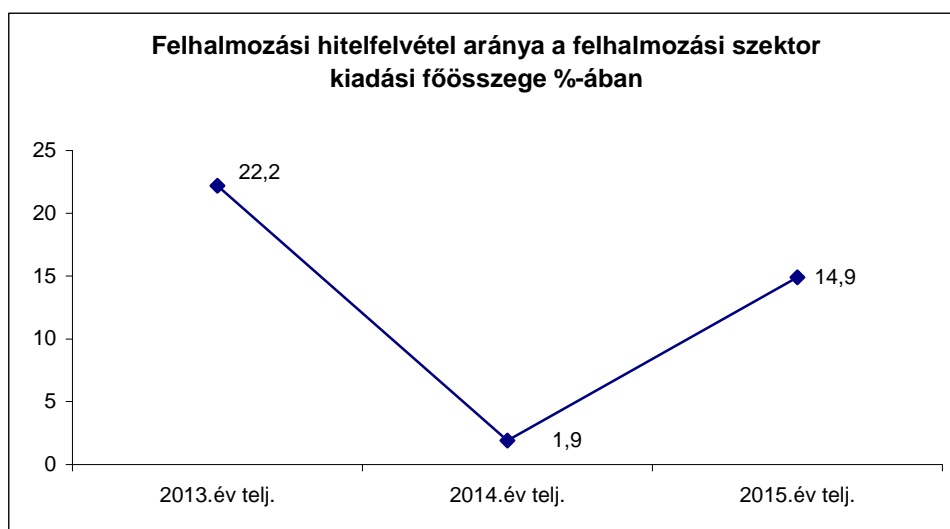
A költségvetés felhalmozási szektorának bevételi főösszegén belül a maradvány aránya 10,5%-os, amely 12% pont csökkenést mutat az előző év teljesítési adatához képest.

A költségvetés felhalmozási szektora kiadásainak 12,1%-át maradvány finanszírozta, amely 9,5%-pont csökkenést mutat. Az előző évben befejeződött projektek miatt a felhalmozási maradvány is erőteljesen csökkent.

Felhalmozási hitelfelvétel összege 225.252 ezer forintot tett ki, amely nagyobb összegű pénzügyi forrás igénybevételét mutatja a 2014. évhez felhasznált hitelforráshoz képest.

A felhalmozási hitel az önkormányzati költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 2,7%-os mértékű arányt jelent, amely 2,2% ponttal növekedett.

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

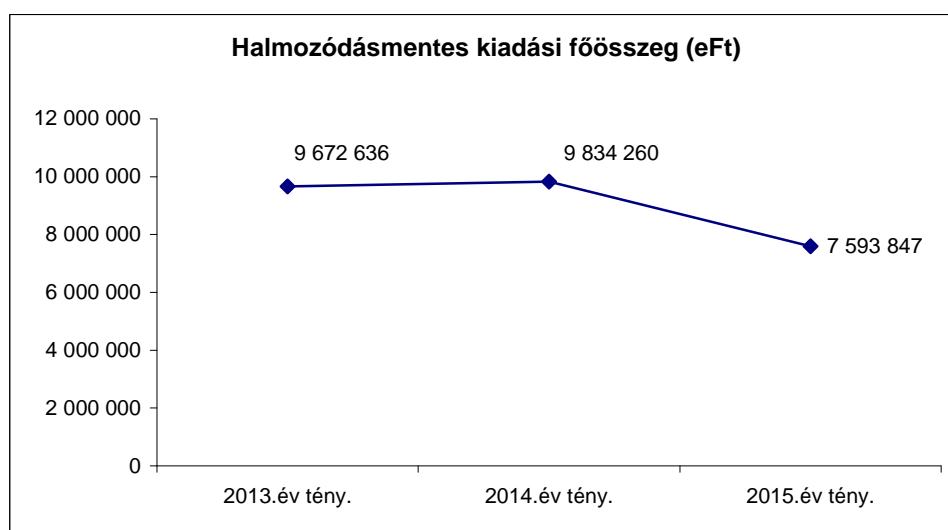


A költségvetés felhalmozási szektora kiadási főösszegének 14,9%-át finanszírozza hitelforrás, amely 13% ponttal növekedett az előző évhez képest.

Közvetlenül a beruházások és felújításokra irányuló költségek 17,5%-át finanszírozta a pénzügyi forrás, amely 14,7% pont növekedést mutat abból adódóan, hogy a hitel-igénybevétel növekedett.

1.2. Kiadások

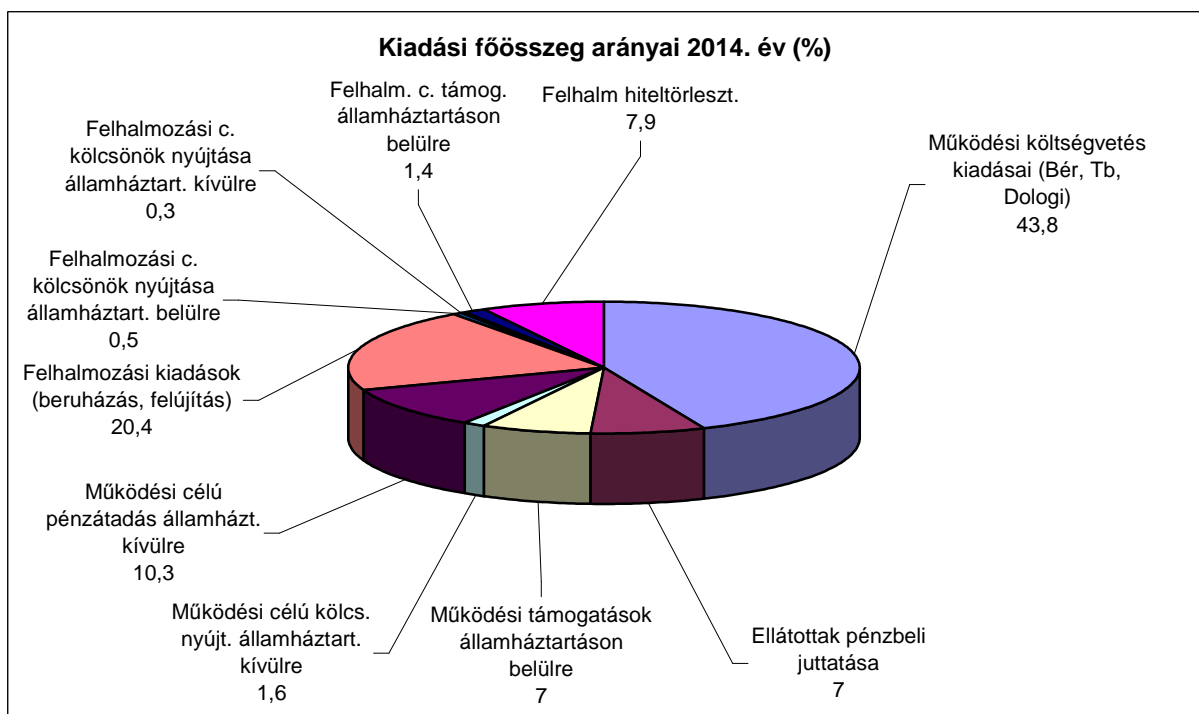
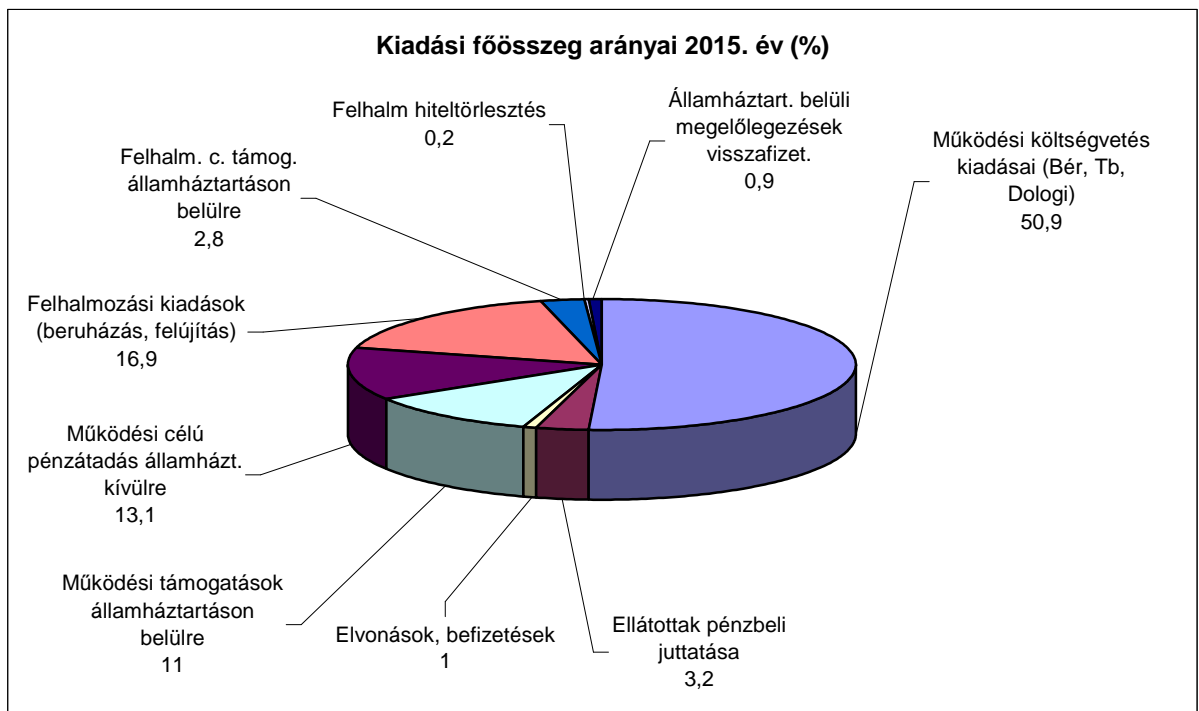
Az önkormányzat korrigált költségvetésének kiadási főösszegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített korrigált kiadási főösszeg 7.593.847 ezer forint, amely csökkent az előző évben realizált kiadáshoz képest. A csökkenést a 2014. évhez képest erőteljesen kisebb felhalmozási kiadás okozza, hiszen a projektek az előző évben többségében befejeződtek.

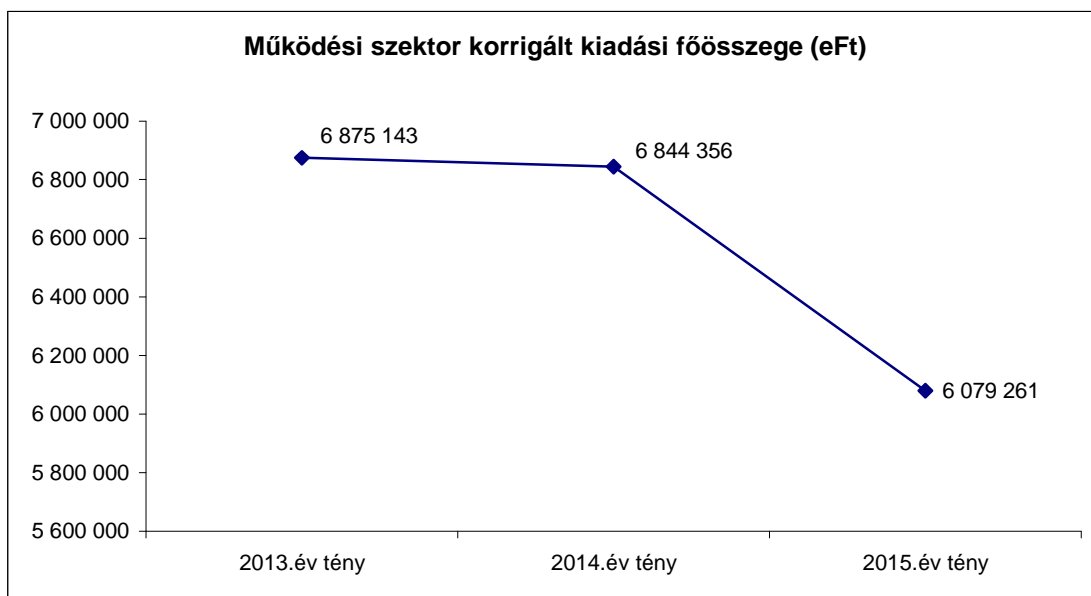
A módosított előirányzat teljesítési szintje 84,9%, amely elmarad a lehetőségtől. A meghatározott előirányzatok elégségesek voltak a felmerült költségek teljes körű finanszírozására.

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



Működés

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

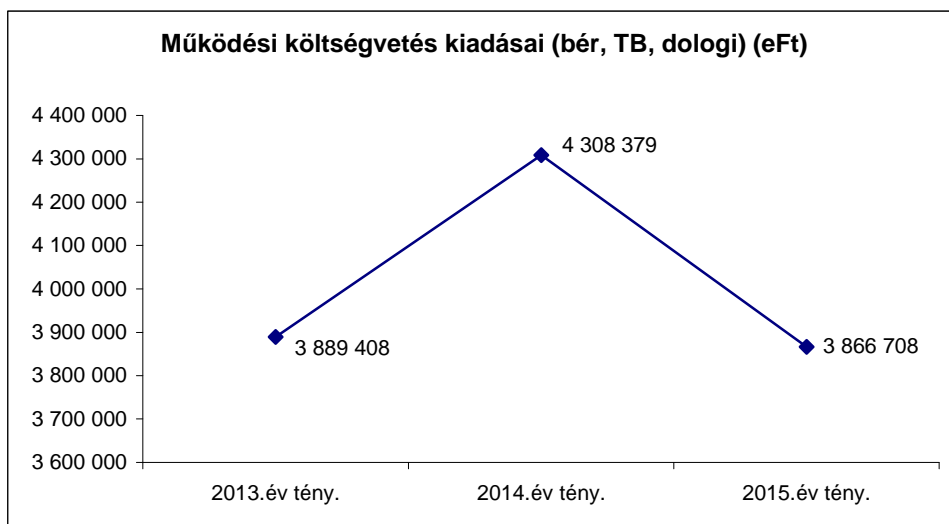


A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A **működési költségvetés kiadásai** (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás) 3.866.708 ezer forint felhasználást mutatnak, amely 441.671 ezer forinttal, 10,3%-kal csökkent a 2014. évi teljesítéshez képest. A csökkenést a hatékonyabb, racionálisabb, takarékosabb szolgáltatás megszervezésére ösztönző feltételrendszer okozta.

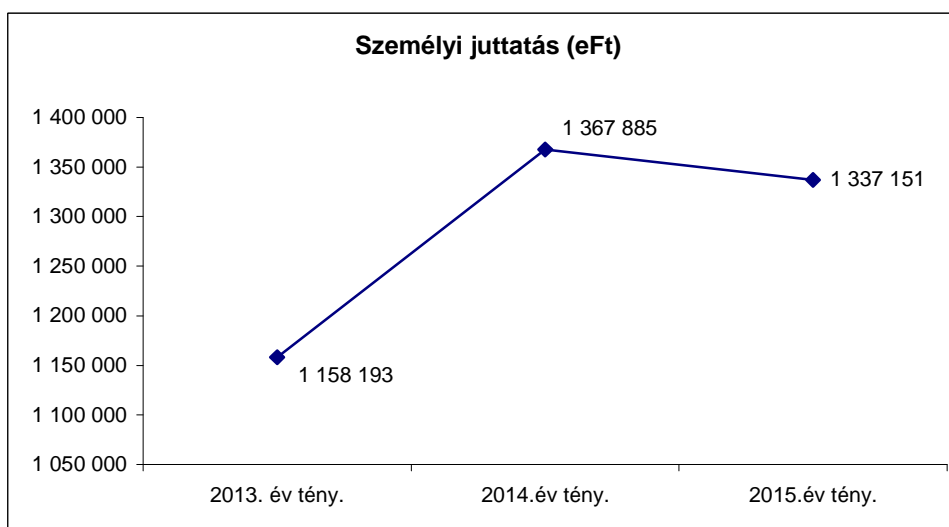
A működési költségvetés kiadásainak az önkormányzat korrigált kiadási főösszegén belül megjelenő aránya 50,9%-os, amely 7,1% ponttal növekedett az előző évhez képest. A növekedést az eredményezte, hogy a működési kiadások alacsonyabb szintje ellenére a költségvetés főösszegének erőteljes csökkenése a belső struktúrában a rugalmatlan költségek erőteljesebb szerepvállalását eredményezték.

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



A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a működési költségvetés (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás) aránya 63,6%, amely 0,7% ponttal növekedett.

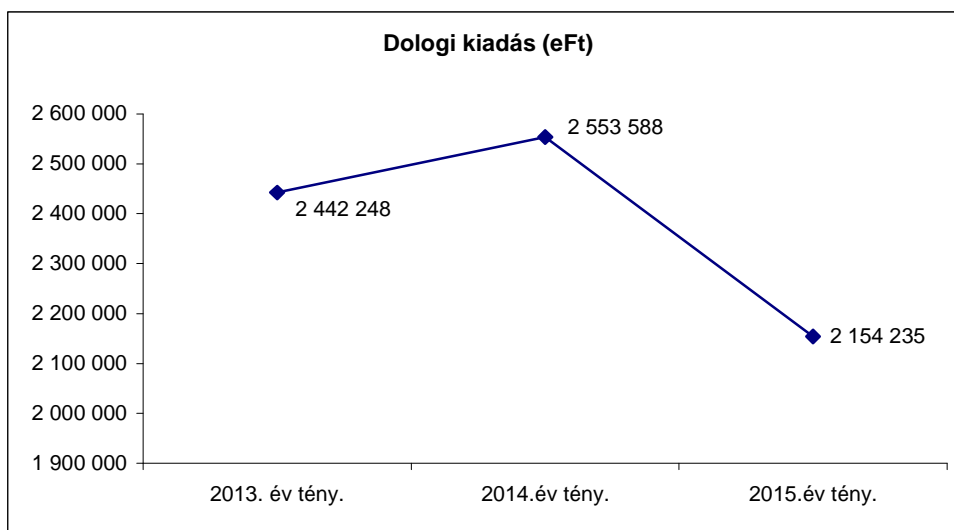
A személyi juttatás jogcímen történt felhasználást, figyelemmel a korábbi években teljesített adatokra is, az alábbi diagram mutatja:



Önkormányzati szinten a személyi juttatás jogcímen 1.337.151 ezer forint kifizetésére került sor, amely 30.734 ezer forinttal, 2,2%-kal csökkent a 2014. évhez képest. A csökkenést a hatékonyabban, racionálisabban, takarékosabban megszervezett ellátás okozta.

A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 22%, amely 2% ponttal nagyobb az előző évinél.

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



Dologi kiadás jogcímen történt kifizetés 2.154.235 ezer forintot tett ki, amely 399.353 ezer forinttal, 15,6%-kal csökkent az előző évi teljesítéshez képest. A csökkenést alapvetően a takarékosabban megszervezett feladatellátás okozza.

Az önkormányzatnál jelentkező közüzemi költségek, illetve egyéb felmerült kiadások a szükséges mértékben kifizetésre kerültek, számla-kifizetlenség nem jelentkezett.

A dologi kiadásoknak a működési szektor korrigált kiadási főösszegén belüli aránya 35,4%, amely 1,4% pont csökkenést mutat. A csökkenést alapvetően a takarékosabb feladatellátáshoz tartozó működési költségek okozták.

Működési támogatások államháztartáson belülre jogcímen jelentkezett kifizetés 833.264 ezer forintot tett ki, amely a költségvetés korrigált kiadási főösszegében 11%-os arányt mutat, 4% ponttal növekedett az előző évhez képest.

A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott források jelentették, amely a szociális és gyermekvédelmi támogatások fenntartására irányult.

Ezen működési kiadás aránya a költségvetés működési szektora korrigált összes kiadásához viszonyítva 13,7%-os, 3,6% pont növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedést alapvetően a Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére a vagyonmegosztási per miatti fizetési kötelezettség okozta.

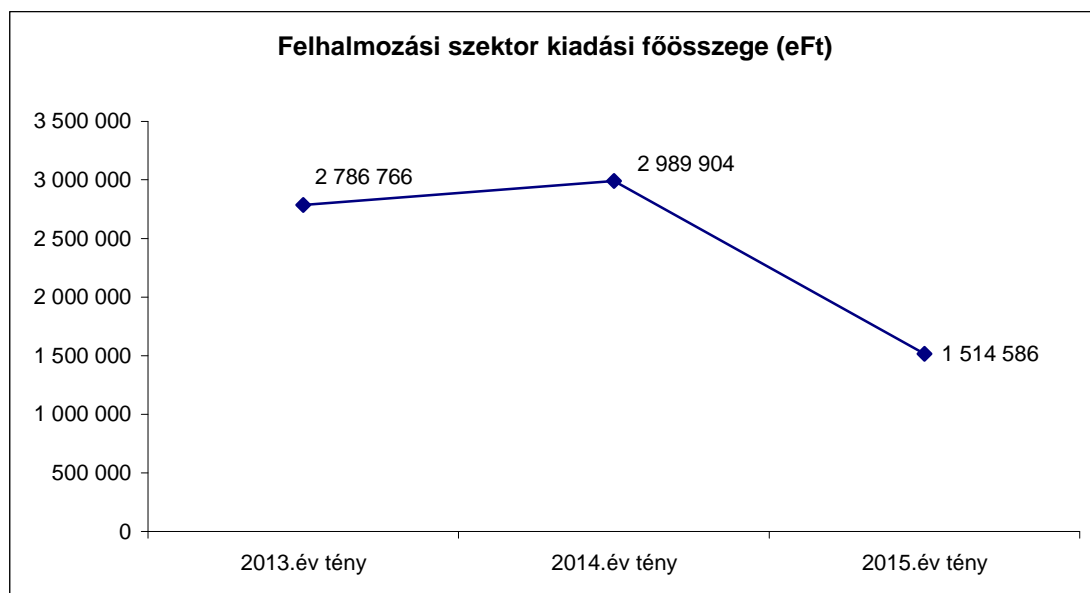
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt kifizetés 995.625 ezer forint összegben jelentkezett, amely a költségvetés korrigált kiadási főösszegének 13,1%-os arányát jelenti. Az arány az előző évhez képest 2,8% ponttal növekedett.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadás aránya a működési szektor összes kiadásához viszonyítva 16,4%, amely 1,7% pont növekedést mutat az előző évhez képest. Az államháztartáson kívüli szereplő bevonásával megvalósított feladatellátás súlya tehát növekedett ebben az évben.

Hiteltörlesztésre az éven belüli lejáratú likviditási hitelek visszafizetésével kapcsolatosan jelentkezett, amely a pénzforgalmi elszámolás szerint halmozottan 2.495.952 ezer forintot tett ki. A kifizetések a folyószámlahitel halmozott igénybevételeiből adódtak.

Felhalmozás

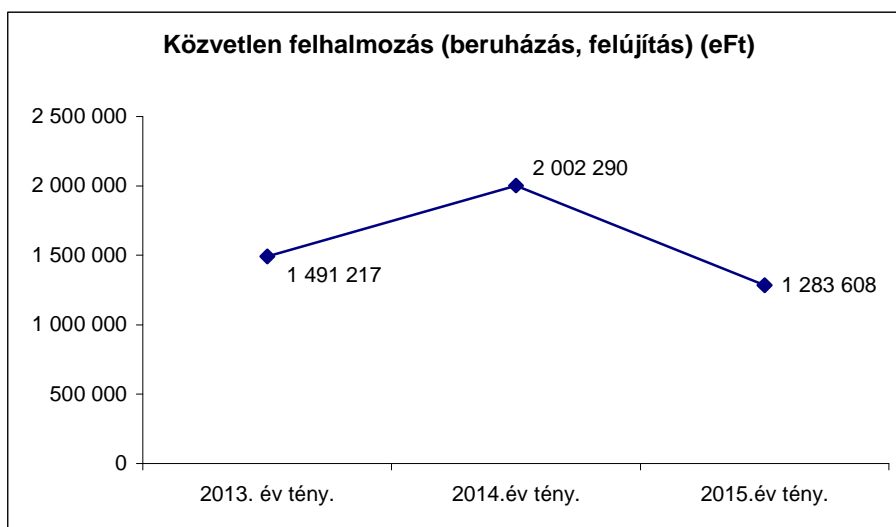
Az önkormányzati költségvetés felhalmozási szektora kiadási főösszegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

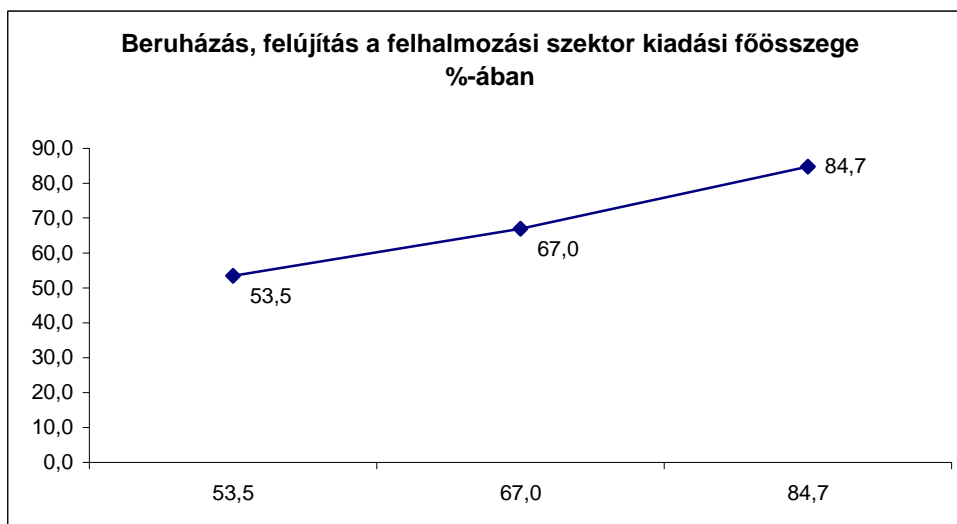
Felhalmozási kiadás jogcímen elszámolt összeg 1.514.586 ezer forintot tett ki, amely az előző évi teljesítési adathoz képest 49,3%-kal csökkent. A csökkenést a 2014. évben az Európai Unió és önkormányzati ciklus zárásával összefüggésben erőteljesebben jelentkező felhalmozási kiadáshoz viszonyított 2015. évi alacsonyabb teljesítménye okozza.

Közvetlenül *beruházásra és felújításra* felhasznált előirányzatot, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A beruházási, illetve felújítási kiadások együttes összege 1.283.608 ezer forint, amely 718.682 ezer forinttal, 35,9%-kal kisebb az előző évhez képest.

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



A felhalmozási szektor kiadási főösszegén belül a beruházás, felújítás együttes aránya 84,7 %-ot tett ki, amely 17,7% pont növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedést a hosszúlejáratú hitelkonszolidáció miatti hiteltörlesztés visszaesése okozza alapvetően.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen 214.019 ezer forint kiadás valósult meg, amely alapvetően a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére pályázati önerő folyósítását jelentette.

Az államháztartáson belülre irányulóan a felhalmozási feladat megvalósításának támogatási aránya az önkormányzat korrigált költségvetésének főösszegén belül 2,8%, 1,4%-pont növekedést mutat az előző évhez képest.

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 14.989 ezer forint, amely a funkcióbővítő városrehabilitációhoz kapcsolódó hitel éves törlesztési ütemét jelentette.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2015. évi költségvetésének gazdálkodását megállapítható, hogy a szigorúan kézbentartott gazdálkodás következményeként az év végén minden jelentkező kötelezettség teljesítésre került, kifizetetlen követelés nem alakult ki.

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

A működési költségek makroszinten értékelve megfeleltek az előirányzati lehetőségek korlátainak, e tekintetben tehát takarékos, az előző évekhez képest hatékonyabb gazdálkodás valósult meg.

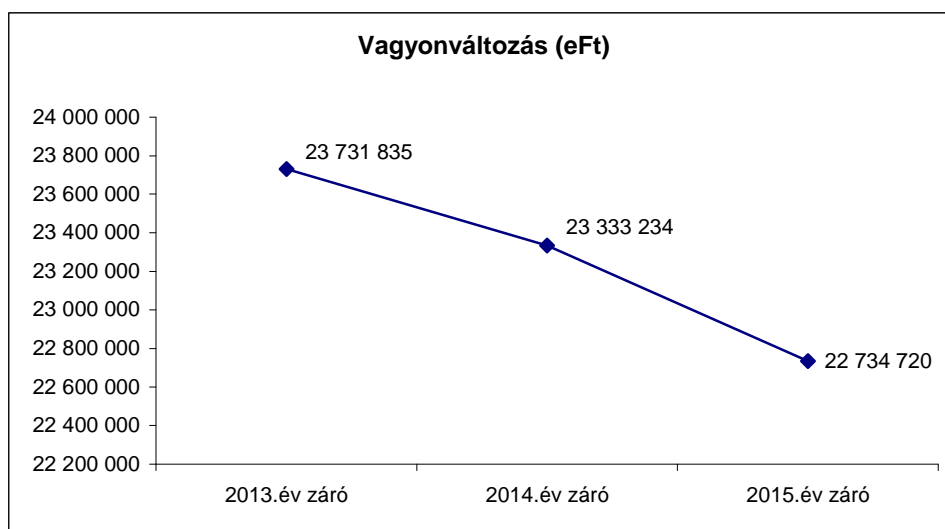
A felhalmozási bevételek és kiadások nem érték el a Közgyűlés által meghatározott mértéket. Néhány felhalmozási feladat befejezése a 2015. évre húzódott, azonban, mivel ezen projektek forrásai rendelkezésre álltak, a befejezés nem rontotta a költségvetés mozgásterét.

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

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 22.734.720 ezer forint, amely a 2014. évi vagyonértékhez képest 598.514 ezer forinttal, 2,6%-kal csökkent.

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



Az eszközök elhasználódási mutatója, ((eszközök nettó értéke/eszközök bruttó értéke) x 100)) 67,35%, amely 0,66% ponttal javult. Az adatokat a 16. táblázat mutatja.

Eszközök

A *nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök* értéke 21.669.453 ezer forintot tesz ki, amely az előző évi értékhez képest 210.228 ezer forinttal, 9,6%-kal csökkent.

A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 95,3% tesz ki, amely 1,5% ponttal növekedett. Ez azt mutatja, hogy az önkormányzat azon vagyona, amely hosszabb távon szolgálja a város lakossága érdekében kötelezően ellátandó, illetve vállalt tevékenységet, arányában nagyobb lett az előző évhez képest. Ez kedvező változásként értékelhető, hiszen a tárgyasult vagyon növekedett.

A befektetett eszközök főbb vagyontelepeinek alakulása az alábbi:

- Az *immateriális javak* állománya 126.591 ezer forint összeget mutat, amely 50.621 ezer forinttal, 66,6%-kal növekedett a szellemi termékek beszerzése következményeként.

Az önkormányzati szinten elszámolt csökkenés 57.127 ezer forint volt.

A Helyi Önkormányzat fejezetnél 51.002 ezer forint vagyonnövekedés, az intézményi szférában 381 ezer forint vagyonsökkenés figyelhető meg.

Az immateriális javak aránya a befektetett eszközökön belül 5,8%, amely 2,3% ponttal növekedett az előző évhez képest.

- A *tárgyi eszközök állománya* 21.022.813 ezer forint értéken jelenik meg a mérlegen belül, amely 51.349 ezer forinttal, 0,2%-kal elmarad az előző évi értéktől.

Ezen vagyonelem aránya a befektetett eszközök állományán belül 97%-os, amely 0,7% mértékű növekedést mutat a 2014. évi adatokhoz képest.

A tárgyi eszközökön belül jelentkező állományváltozások az alábbiak:

- Ingatlanok 1.481.042 ezer forint
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 67.519 ezer forint
- Folyamatban lévő beruházások -1.599.910 ezer forint

Értékében a legjelentősebb vagyonelem az ingatlanok állománya, amely 19.341.161 ezer forint értékkel jelenik meg. Az állományi érték változásában a Helyi Önkormányzat fejezetnél elszámolt beszerzés és felújítás 1.515.117 ezer forint összegű növekedés, míg az intézményeknél 34.075 ezer forint összegű vagyonsökkenés történt.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában, a beszerzésekkel, és egyéb vagyonbővülés miatt, az elszámolt 197.845 ezer forint összegű értékcsökkenés elszámolása mellett 67.519 ezer forint összegű vagyonnövekedés történt.

A folyamatban lévő beruházások jelentős összeget tesznek ki. A vagyon változásában 1.599.910 ezer forint összegű csökkenés látszik, amellet, hogy év közben az aktivált vagyon csökkentette a befejezetlen beruházások állományát.

- A befektetett pénzügyi eszközök állománya 520.049 ezer forint összegű, amely a vizsgált időszakban 209.500 ezer forinttal, 28,7%-kal csökkent az előző évhez képest.

Ebben az állományi kategóriában az üzletrészek (tartós részesedések) állománya jelentkezik, amelyben a Vízmű és Csatornamű Kft-ben lévő tőkeleszállítással megvalósuló üzletrész változása miatt csökkent.

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** állománya 6.889 ezer forint összeget mutat, amely a 2014. évi zárási eredményhez képest 2.791 ezer forint, 28,8% csökkenést mutat. Ebben az állományi kategóriában a készletek mennyisége jelentkezett.

A **pénzeszközök** állománya 630.182 ezer forint, amely 235.760 ezer forinttal, 27,2%-kal csökkent az előző évhez képest. Itt meghatározó 629.708 ezer forinttal a forintszámlák forrásai jelentkeztek.

A pénzeszközökből képzett *likviditási mutató* (összes pénzeszköz/összes eszköz) 2,8%-ot ért el, amely 0,9% ponttal csökkent az előző évhez képest. Ezt a változást kedvezőtlennek lehet értékelni, hiszen az önkormányzat könnyen mozgósítható likvid eszközeinek csökkenését, a fizetőképesség romlását mutatja.

A **követelések állománya** 362.919 ezer forint, amely 140.482 ezer forinttal, 27,9%-kal csökkent a 2014. évi adathoz képest. Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések (hátralékos állomány) 296.672 ezer forint összegben jelentkezett, amely a teljes követelésállománynak 81,7%-a, amely csökkenést mutat az előző évhez képest. A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 41.774 ezer forint.

Források

A **saját tőke** állománya 21.901.757 ezer forint összeget mutat, amely 712.755 ezer forinttal, 3,1%-kal csökkent a 2014. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 96,3%-os, amely 0,6%-pontos növekedést mutat. Ezt a változást kedvezőnek lehet értékelni.

A saját tőkén belül a felhalmozott eredmény -7.732.334 ezer forint, amely 469.768 ezer forinttal, 5,7%-kal csökkent az előző évhez képest.

Az előző évben a mérlegegyezőség fenntartása érdekében az eszközoldalon a korábbi időszakokban elszámolt értékcsökkenés, és értékvesztés összegét a forrásoldalon negatív előjellel kellett kezelni. Az így kialakult negatív eredményt javítja az idei évben keletkezett 469.768 ezer forint összegű pozitív eredmény.

Kötelezettségek állománya 466.203 ezer forint összeget mutat, amely 75.911 ezer forinttal, 19,3%-kal növekedett. Ezt kedvezőtlen változásnak lehet tekinteni, hiszen az önkormányzat terhei növekedtek a beszámolási időszakban.

A kötelezettségek aránya az összes forráson belül 2%-os, 0,3% pont növekedést mutat.

Ezen belül a *költségvetési évben esedékes kötelezettségek* állománya 8.375 ezer forint, amely 168.422 ezer forinttal, 95,3%-kal csökkent. A csökkenés alapvetően abból adódott, hogy míg a 2014. évi zárlati időszakban beruházásokhoz kapcsolódóan befogadott, de még ki nem fizetett számlák jelentkeztek, addig a 2015. évi zárásakor ilyenek jelentősen kisebb összegűek voltak.

A *költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek* állománya 377.550 ezer forint, amely 231.093 ezer forinttal, 163,4%-kal növekedett a 2015. évhez képest. A növekedés alapvetően az igénybevett hosszúlejáratú hitelek állományának növekedése miatt jelentkező 266.898 ezer forint, illetve december hónapban a 2016. évet érintő állami támogatások megelőlegezése miatt folyósított 78.396 ezer forint miatt jelentkezett.

A *kötelezettségjellegű sajátos elszámolások* jogcímen 80.278 ezer forint állomány jelentkezik, amely 13.240 ezer forinttal, 19,7%-kal növekedett. Az állományon belül a legjelentősebb tétel a helyi adókkal kapcsolatos túlfizetés a legjelentősebb 74.078 ezer forint összeggel.

Egyéb passzív időbeli elszámolások egyenlege a mérlegadatok szerint 366.760 ezer forint nagyságrendet ért el, amely 38.330 ezer forinttal, 11,7%-kal növekedett a 2015. évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb tételt a korábban átvett állami tulajdonú utaknak az értékcsökkenés évenkénti elszámolásával egyező mértékben csökkentett maradvány állományi értéke 226.845 ezer forinttal jelenti.

A *saját tőke aránya* az összes forráson belül 96,3%-os, amely 0,6% ponttal csökkent, ami kedvezőtlennek értékelhető, hiszen az önkormányzat eszközeinek kisebb arányát fedezi saját forrás.

Az *eladósodási mutató* (összes kötelezettség/összes forrás) 20,5%. Ez azt jelenti, hogy a mutató 3,8% ponttal növekedett. A mutató változása azt mutatja, hogy az eladósodás növekedett. Mivel az eladósodás a hosszúlejáratú hitelek igénybevételeből származik, a későbbi időszakban a visszafizetési kötelezettség növekedésére a tervezés során figyelemmel kell lenni.

Az *esedékességi aránymutató* (rövid lejáratú kötelezettség/összes kötelezettség) a rövid lejáratú kötelezettség arányát mutatja az összes kötelezettségen belül. Figyelemmel a költségvetési évben esedékes kötelezettségre, illetve a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra a mutató 19%-os mértéket tesz ki, amely 43,4% ponttal csökkent. A változás kedvező, hiszen azt jelenti hogy az összes kötelezettség kisebb hányada rövid lejáratú kötelezettség, aminek a finanszírozása könnyebbé vált, mivel a rendelkezésre álló forrásokból kisebb mértékben köt le forrásokat.

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

Fizetőképesség aránymutatója (forgóeszköz + pénzeszközök + követelések + egyéb sajátos elszámolások + aktív időbeli elszámolások – költségvetési évben esedékes kötelezettség/saját tőke) 4,8%-os, amely 0,8% ponttal csökkent. Ez azt jelzi, hogy romlott a fizetőképesség, hiszen a saját forrásoknak kisebb hányada kötelezettség nélküli eszköz.

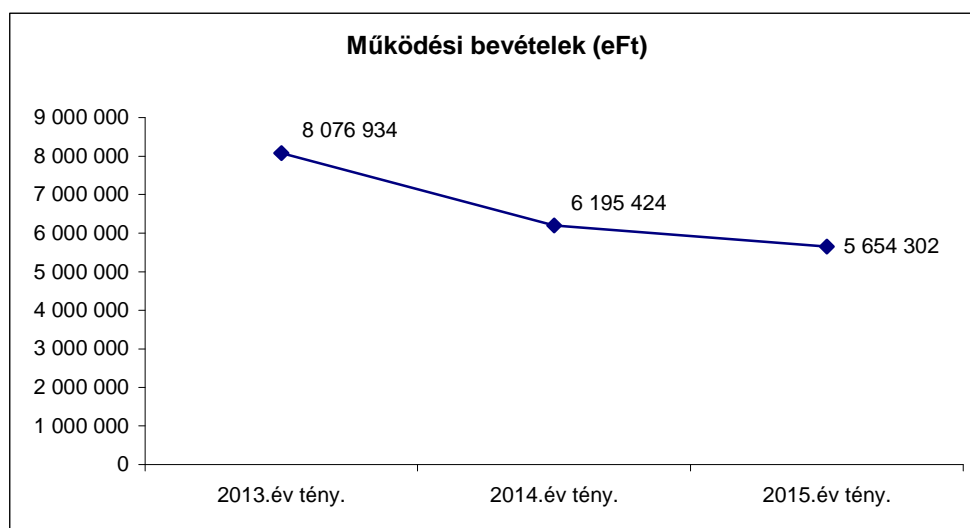
A *vagyonfedezeti mutató* (saját tőke/befektetett eszközök) 101,1%, 2,3% ponttal csökkent, amely azt jelenti, hogy a saját tőke kisebb hányadát fedezi tartós befektetett eszköz. Ez kedvezőtlen változásként értékelhető, azonban az kedvező, hogy még mindig a közvetlenül fizikai, tárgyasult vagyonnal fedezett az önkormányzati saját forrás szinte teljes nagysága.

II.

Az önkormányzati feladatellátás közvetlen költségvetési bevételei

1. Működési bevételek

Közvetlenül működési bevétel jogcímen elkülönítetten megjelenő összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítésére is, az alábbi diagram mutatja:



A realizált működési bevételi csoport 5.654.302 ezer forint forrást eredményezett, amely 541.122 ezer forinttal, 8,7%-kal csökkent a 2015. évi nagyságrendhez képest.

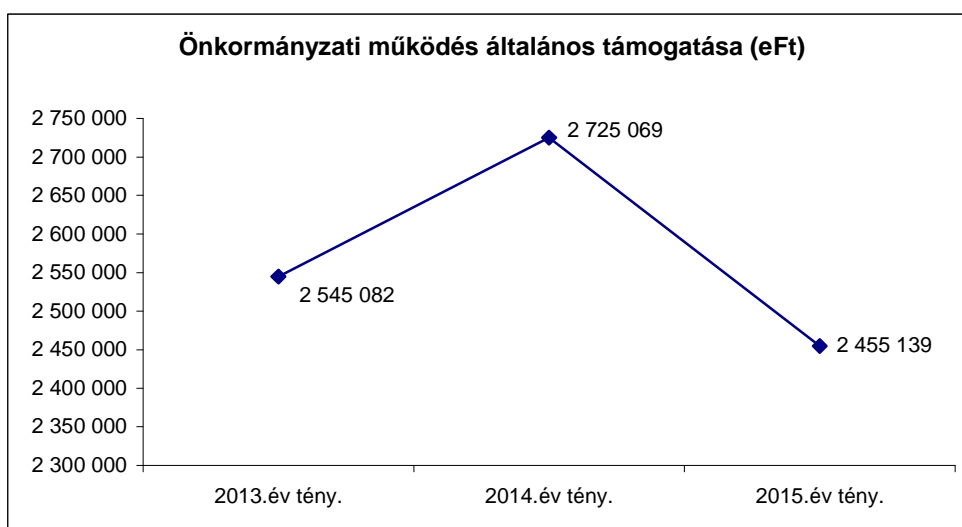
Az éves szinten meghatározott módosított előirányzat teljesítése 92,2%, nem éri el a tervezett mértéket.

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

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



A költségvetési törvény szabályozása szerint folyósított járandóság 2.455.139 ezer forint, amely 269.931 ezer forinttal, 9,9%-kal csökkent az előző évhez képest. A forrás, figyelemmel a mutatószámokra, felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatot.

Az előirányzat teljesítési szintje 100%-os a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemben érkezett az önkormányzat számlájára.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	499.522 ezer forint
= óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	457.110 ezer forint
= óvodaműködtetés támogatása	65.263 ezer forint
= mesterfokú pedagógusok kiegészítő támogatása	1.801 ezer forint
= alapfokú pedagógusok kiegészítő támogatása	10.912 ezer forint
= köznevelési intézmény működési támogatása	29.601 ezer forint
= rendszeres szociális segély	19.913 ezer forint
= foglalkoztatást helyettesítő támogatás	74.202 ezer forint
= lakásfenntartás támogatása	40.717 ezer forint
= adósságcsökkentési támogatás	6.920 ezer forint
= adósságkezelés	1.192 ezer forint
= óvodáztatási támogatás	1.420 ezer forint
= gyermekjóléti szolgáltatás	82.229 ezer forint
= gyermekjóléti központ tám.	2.099 ezer forint

= szociális étkeztetés	42.018 ezer forint
= házi segítségnyújtás	113.100 ezer forint
= időskorúak nappali ellátása	46.761 ezer forint
= fogy. és demens személyek nappali intézményi ellát.	10.450 ezer forint
= hajléktalanok nappali intézményi ellátása	5.441 ezer forint
= gyermekek napközbeni ellátása	19.344 ezer forint
= hajléktalanok átmeneti intézményei	32.457 ezer forint
= finanszírozással elismert szoc. szakmai dolgozók bértámogatása	28.666 ezer forint
= intézményüzemeltetés támogatása	15.035 ezer forint
= finanszírozással elismert gyermekétk. szakmai dolgozók bértám.	104.007 ezer forint
= gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	250.549 ezer forint
= önkormányzati egyéb szociális támogatás	168.485 ezer forint
= szociális ágazati pótlék	29.185 ezer forint
= múzeum támogatása	99.000 ezer forint
= könyvtár támogatása	94.100 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása	15.218 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása	88.146 ezer forint
= könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	275 ezer forint

1.1.2. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatásai

A beszámolási időszakban érkezett forrás 277.539 ezer forintot tett ki, amelynek tételei az alábbiak:

= szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek)	8.047 ezer forint
= lakossági víz-és csatornadíj támogatása	21.927 ezer forint
= 2015. évi bérkompenzáció	39.533 ezer forint
= nyári gyermekétkeztetés támogatása	21.013 ezer forint
= helyi közösségi közlekedés támogatása	21.891 ezer forint
= kiegészítő szoc. ágazati pótlék	16.698 ezer forint
= Salgótarján-Somoskőújfalu vagyonmegosztási per tám.	140.705 ezer forint
= rendkívüli szoc. támogatás	7.725 ezer forint

1.2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

A korábbi időszakban az Acélgyár Zrt. felszámolása miatt az átmeneti időszakra nyújtott, a munkavállalókat érintő 100 ezer forint/fő, önkormányzati kölcsön visszafizetéséből 3.350 ezer forint bevétel jelentkezett.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel összege a vizsgált időszakban 284.656 ezer forintot tett ki, amely 52.829 ezer forintra, 14%-kal csökkent a 2014. évhez képest. A jelentkezett források meghatározott kiadások fedezetére irányulóan jelentkeztek.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 117,7%, meghaladja az éves előírást.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében teljesített bevétel 240.920 ezer forintot tett ki, amely 49.652 ezer forintra, 17,1%-kal elmarad az előző évben realizált összegtől.

A Helyi Önkormányzat fejezet bevételi tételei az alábbiak:

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány)	25.398 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	925 ezer forint
- KLIK zeneiskolai térítési díj (2013/2014. II. félév)	1.657 ezer forint
- Bolyai labor pályázati támogatás	13.987 ezer forint
- „Összefogás az áldozatokért” pályázat támogatás	11.541 ezer forint
- Zöldfa-úti komplex-telep program	22.227 ezer forint
- Szervezetfejlesztés pályázati támogatás	15.729 ezer forint
- szociális célú városrehabilitáció pályázat	4.201 ezer forint
- „Partnerségben Salgótarjánnal” EU-s program	11.904 ezer forint
- Funkcióbővítő városrehabilitáció	13.414 ezer forint
- Területi együttműködést segítő program	6.454 ezer forint
- Somoskőújfalui befizetés a helyi tömegközlekedés miatt	34.242 ezer forint
- intézmények pénzmaradvány visszafizetése	23.927 ezer forint
- Mezőőri szolgálta támogatása	2.923 ezer forint
- St. és térsége Önkormányzatainak Társulása által a normatíva	5.087 ezer forint

visszafizetés miatti térítése	
- ESZK 2014. évi szoc ágazati pótlék elszámolása	205 ezer forint
- Dóra Ottó polgármester temetési költségeihez a Megyei Önk. tám	396 ezer forint
- A 2014. évi autómentes nap támogatása	250 ezer forint
- Területi együttműködést segítő program ÁROP-1.A.3-2014	14.442 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél 8.395 ezer forint bevétel teljesült, amely 25.838 ezer forinttal, 75,5%-kal csökkent az előző évhez képest, mivel a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó pályázati pénzeszköz ebben az évben már nem jelentkezett.

A költségvetés intézményi szférájában összességében 35.341 ezer forint bevétel érkezett az államháztartáson belülről, amely 22.661 ezer forinttal, 178,7%-kal nagyobb a 2014. évi értéknél.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Önkormányzati szinten összességében a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.846 ezer forint bevételt eredményezett, amely 1.602 ezer forinttal, 128,8%-kal növekedett az előző évhez képest.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében teljesült forrás 2.746 ezer forint, amely az alábbi jogcímenek és összegekben érkezett:

- kárpátaljai magyarok megsegítése	148 ezer forint
- diákok finnországi táborának támogatása	351 ezer forint
- közgyűlési képviselők befizetése ösztöndíj támogatásra	2.244 ezer forint
- St. Jövőjéért Közalapítvány 2014. évi maradványa	3 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal intézményénél pénzeszközátvétel nem jelentkezett.

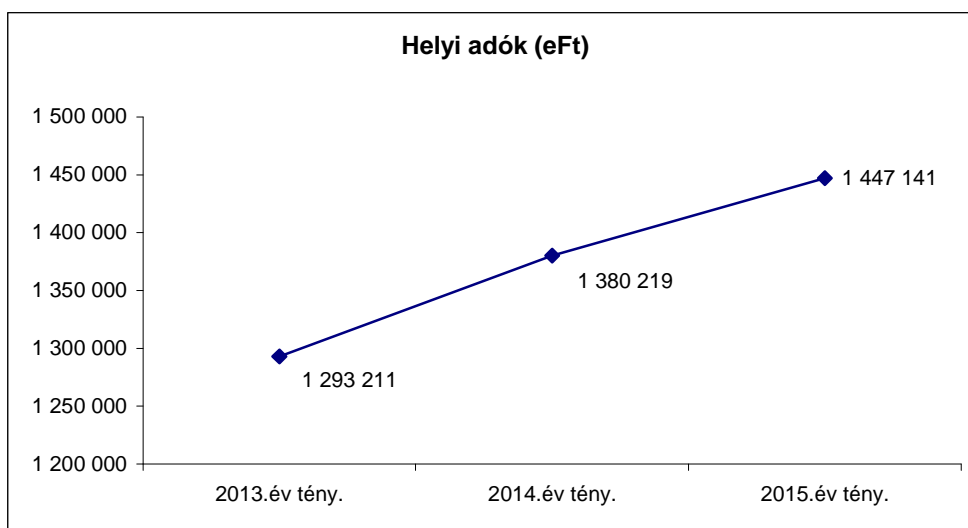
A költségvetés Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményi szférájában 100 ezer forint bevétel realizálódott, amely 763 ezer forinttal, 88,4%-kal csökkent

1.5. Közhatalmi bevételek

A helyi adó és adójellegű bevétel jogcímen a 2015. év bevétele 1.448.965 ezer forint összegű forrást biztosított a költségvetés számára.

Ezen belül:

Helyi adók befizetéseiből származó bevétel nagyságát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A helyi adók fizetéséből az önkormányzati költségvetés számára 1.447.141 ezer forint bevétel keletkezett, amely 66.922 ezer forinttal, 4,8%-kal növekedett a 2014. évi teljesítéshez képest. A növekedés azt mutatja, hogy a vállalkozások gazdasági teljesítménye növekedett, ami kedvező fejleményként értékelhető, figyelemmel a korábbi időszakok alacsonyabb teljesítésére.

Az önkormányzat önhibán kívüli hátrányos helyzetének támogatására tervezett állami támogatással korrigált közvetlen helyi adóbevétel előirányzatának teljesítési szintje 117,7%, amely meghaladja a tervezett összeget, így többletfedezetet eredményezett a költségvetés számára.

A bevétel adónemenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok: ezer forintban

Adónemek	2014. év.	2015. év.		2015. évi tényből:			
		Tény	Terv	Társas váll.		Egyéni	
						%	
Építményadó	347.249	285.000	316.469	294.633	93,1	21.836	6,9
Iparüzési adó	1.029.387	1.411.106	1.126.617	1.073.666	95,3	52.951	4,7

Idegenforg.adó	3.561	3.000	4.055	2.441	60,2	1.614	39,8
Váll. kommun. adója	22	-	-	-	-	-	-
Helyi adó össz.	1.380.219	1.699.106	1.447.141	1.370.740	94,7	76.401	5,3

Építményadóban a teljesítés az előző év azonos időszakához mérten 30.780 ezer forinttal kevesebb, a bevételi előirányzathoz képest 31.469 ezer forinttal több.

Iparüzési adóban a 2014. évi bevételt 97.230 ezer forinttal túlteljesítették, a 2015. évi bevétel azonban 284.489 ezer forinttal elmarad a tervezettől.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz és a bevételi előirányzathoz képest is nőtt 494 ezer forinttal, valamint 1.055 ezer forinttal.

Az adósállomány 1.039.254 ezer forint, (helyi adók: 647.519 ezer forint, bírság: 88.330 ezer forint, pótlék: 303.405 ezer forint) amelynek megoszlása az alábbi:

adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2015. előtti	2015. évi	Összesen	Összesből FA+Csa+ VA+ jogutód nélküli megszűnt.	Nettó
Építményadó	420.129	54.255	474.384	417.095	57.289
Helyi iparüzési adó	145.366	25.441	170.807	128.629	42.178
Idegenforgalmi adó	2.164	164	2.328	2.091	237
Helyi adók összesen	567.659	79.860	647.519	547.815	99.704
Bírság	76.279	12.051	88.330	60.199	28.131
Késedelmi pótlék	279.965	23.440	303.405	256.116	47.289
Összesen	923.903	115.351	1.039.254	864.130	175.124

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y december 31-én			
	2014.	2015.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	1.424	2.790	1.366	195,9

fa+csa+va+jogutód nélküli megszűntet. miatt	773.857	864.130	90.273	111,7
fizetési halasztások miatt	28.665	12.427	- 16.238	43,4
hátralék	199.744	159.907	- 39.837	80,1
Összesen	1.003.690	1.039.254	35.564	103,5

Az összes adósállomány a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése következtében 35.564 ezer forinttal, azaz 3,5%-kal emelkedett. Az összes adósságállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 159.907 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 39.837 ezer forinttal, azaz 19,9 %-kal csökkent.

A végrehajtási intézkedések az alábbiak:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	4.026	455.512	1.008	25,0	49.809	10,9
Letiltás	531	10.441	381	71,8	5.310	50,9
Ingó foglalás	127	3.978	74	58,3	3.375	84,8
Összesen:	4.684	469.931	1.463	31,2	58.494	12,4

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 16.061 ezer forint.

Talajterhelési díj jogcímen a 2015. év során összességében 1.824 ezer forint a bevétel keletkezett.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Az átengedett központi adóbevétel jogcímen az év során összességében 87.800 ezer forint forrást keletkezett az önkormányzat költségvetése számára.

Ezen belül:

Gépjárműadó

Gépjárműadó bevétele 87.800 ezer forint forrást biztosított a költségvetés számára, ami az előző évben realizált, de a jogszabály szerinti megosztás szerint korrigált bevételtől 6.270 ezer forinttal, 7,7%-kal növekedett.

A bevétel teljesítési szintje 121,9%, megfelel az államháztartási törvény szabályozási előírásának.

Az adósállomány 35.061 ezer forint, (25.798 ezer forint 2015. előtti, 9.263 ezer forint 2015. évi) amelynek megoszlása az alábbi:

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y d e c e m b e r 3 1 - é n			
	2014.	2015.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	240	331	91	137,9
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	18.298	18.023	- 275	98,5
fizetési halasztások miatt	133	22	- 111	16,5
hátralék	22.962	16.685	- 6.277	72,7
összesen	41.633	35.061	- 6.572	84,2

Az összes adósállomány 6.572 ezer forinttal 15,8%-kal csökkent. Az összes adósállományt csökkentve a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségekkel, illetve a fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti összegekkel, valamint a fizetési könnyítés következtében később fizetendő összeggel, a ténylegesen végrehajtható hátralék 16.685 ezer forint, amely a 2014. december 31-i állapothoz viszonyítva 6.277 ezer forinttal, azaz 27,3 %-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	591	24.683	131	22,2	7.384	29,9
Letiltás	468	8.065	348	74,4	3.308	41,0
Ingó foglalás	119	3.794	57	47,9	1.356	35,7
Összesen:	1.178	36.542	536	45,5	12.048	33,0

2015. évben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 12.715 ezer forint.

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

1.5.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A teljesült bevétel 26.962 ezer forint, amely az előző évi teljesítéstől 6.216 ezer forinttal, 18,7%-kal kisebb. Az éves előirányzat teljesítési szintje 105,6%, meghaladja az éves előírás összegét.

A *különféle bírságok és pótlékok* jogcímbe sorolandó bevételi tételek 26.962 ezer forint összeget tettek ki, amely 5.559 ezer forinttal, 17,1 %-kal kisebb az előző évi összeghez képest.

Az adópótlék és adóbírság összességében 16.022 ezer forintot jelentett a költségvetés számára, amely 5.715 ezer forinttal, 26,3%-kal csökkent az előző évhez képest.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2015. évi ütemterv
	2014. év	2015. év	
Bírság	11.661	10.610	6.000
Pótlék	10.076	5.412	10.000
Összesen	21.737	16.022	16.000

A bírságból származó bevétel 1.051 ezer forinttal elmarad az előző év azonos időszakához képest, a tervezetthez viszonyítva azonban azt 4.610 ezer forinttal túlteljesítették.

A késedelmi pótlék a 2014. évi bevételhez, valamint a 2015. évi ütemtervhez mérten is 4.664 ezer forinttal, illetve 4.588 ezer forinttal kevesebb.

1.6. Intézményi működési bevételek

Ebben a bevételi kategóriában 1.067.046 ezer forint keletkezett, amely 14.768 ezer forinttal, 1,4%-kal növekedett az előző évi összeghez képest.

Az éves szintre jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 74,5%, amely nem éri el a módosított előirányzat összegét.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében teljesült bevételi összeg 726.210 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 178.336 ezer forinttal, 32,6%-kal növekedett.

A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 66,5%, elmarad a meghatározott nagyságrendtől.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetései* az elmúlt évben 148.042 ezer forintot tett ki, amely a 2014. évi összeghez képest 7.386 ezer forinttal, 5,3%-kal növekedett.

Az éves előirányzat teljesítési szintje 105,7%, meghaladja az elvárt színvonalat.

A beszámolási időszak végén, 2015. december 31-én 311 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 219 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte miatt vagy felmondás (7 fő) miatt szűnt meg, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor.

A 2015. december 31-én a lakbér- és közüzemi díj alkotta lejárt kintlévőség a lakásbérlemények vonatkozásában 218.799 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2014.12.31-én nyilvántartott követelés: 224.292 ezer forint) 5.493 ezer forint, 2,4%-os csökkenést mutat. Ez kedvező változás, hiszen az előző években is csökkenés figyelhető meg.

A hátralék 88%-át, 191.591 ezer forintot a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakbértartozással rendelkezők többsége a felszólítás (287 db összesen 29.351 ezer forint összegre) ellenére sem teljesít önként, a részletfizetési megállapodás megkötése pedig nem jelent garanciát az eredményes behajtásra. 2015. I. félévében a megállapodás-kötés gyakorlatán – a megállapodás céljának elérése és a statisztikai adatok pontosítása érdekében – változtattak. 2015.07.01. és 2015.12.31. közötti időszakban már az új feltételekkel kötöttek a részletfizetési megállapodásokat (15 db). „Részletfizetési megállapodás” száma alatt a 2015. december 31-ig kötött, azaz a felek által aláírt és a Társaságnál nyilvántartott érvényes megállapodásokat vették számításba.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2015. évben:

Lakbér- és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárásen kívüli intézkedések		
Megnevezés	2014. év	2015. év
	db	db
Fizetési felszólítás	192	287
Részletfizetési megállapodás	107	65
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	13	7

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

- *A nem lakás célú helyiségek* működtetése 116.494 ezer forint bevételt eredményezett, amely 10.751 ezer forinttal, 10,2%-kal növekedett az előző évhez képest.

A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 110,9%, amely meghaladja az előírást.

A 2015. december 31-én a helyiségbérleti díjhátralék összege 38.859 ezer forint, amely az előző évhez képest (2014.12.31-én nyilvántartott követelés: 41.171 ezer forint) 2.312 ezer forinttal, 5,6%-kal csökkent. Ez kedvezőnek értékelhető.

A beszámolási időszak végén 82 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel.

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

A tartozások behajtására tett intézkedések 2015. évben:

Bérleti és közüzemi díj-tartozás beszedésére tett jogi eljárásen kívüli intézkedések		
Megnevezés	2014. év	2015. év
	db	db
Fizetési felszólítás	29	36
Részletfizetési megállapodás	5	9
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	1	-

A beszámolási időszakban 36 db fizetési felszólítást küldtek ki a helyiségbérlőknek összesen 5.618 ezer forint hátralékra, és 9 új fizetési megállapodást kötöttek összesen 6.349 ezer forint tartozásra.

- *Közterület használati díjakból* származó bevétel 8.332 ezer forint, amely 1.418 ezer forinttal, 14,5%-kal kisebb mint a 2014. évi érték.

Az éves előirányzat teljesítése 75,7%, elmarad az előírástól.

- *A Csarnok- és Piacigazgatóság befizetése* 13.200 ezer forint, amely az éves előírás 66%-a, elmarad a meghatározott mértéktől. A fizetési nehézséget az üres üzlethelyiségek miatt kialakult fedezeti probléma okozza. Az erőfeszítések ellenére jelentős az üres üzlethelyiségek száma.

- *A sírhely-értékesítés* bevétele 7.875 ezer forint összegű bevételt eredményezett az önkormányzat számára, amely az éves előirányzatnak 88,6%-a. Az előirányzat teljesítése elmarad az előírástól.

- *A parkolási díjak* befizetéseiből 29.275 ezer forint bevétel realizálódott. A bevételi előirányzat teljesítése 108,4%, a meghatározott mértéket meghaladja. A parkolási bevétel ezen túlmenően kiegészült 7.657 ezer forint összegű pótdíjbevéttel.

A bevétel 20%-a pótdíjból 80%-a jegyeladásból származik. A pótdíj bevétel 15%-a az EPC Hungary Kft által behajtott összeg, melynek 11%-a külföldi rendszámú gépjárműhöz tartozik

2015.08.01-től fizetővé vált a Füleki úton lévő 10 db parkoló állás, ezzel együtt jelenleg 224 db fizető parkolóhely van az üzemeltetésünkben, 7 db automatával. A plusz 10 db parkoló állás jelentős árbevétel növekményt nem okozott.

- *Az ÉRV Zrt., illetve a VGÜ Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díjbevétel* 153.144 ezer forint bevételt eredményezett a költségvetés számára.

Az ivóvíz és csatornaközművek bérleti díjából 123.925 ezer forint, a szilárd hulladéklerakó, és az állati hulladékmegsemmisítő bérleti díjából csupán 29.219 ezer forint bevétel jelentkezett.

A követelések azt mutatják, hogy az ÉRV Zrt. az év során 18.926 ezer forint díjfizetéssel tartozik, illetve a VGÜ Nonprofit Kft-nek a szilárd hulladéklerakó, és az

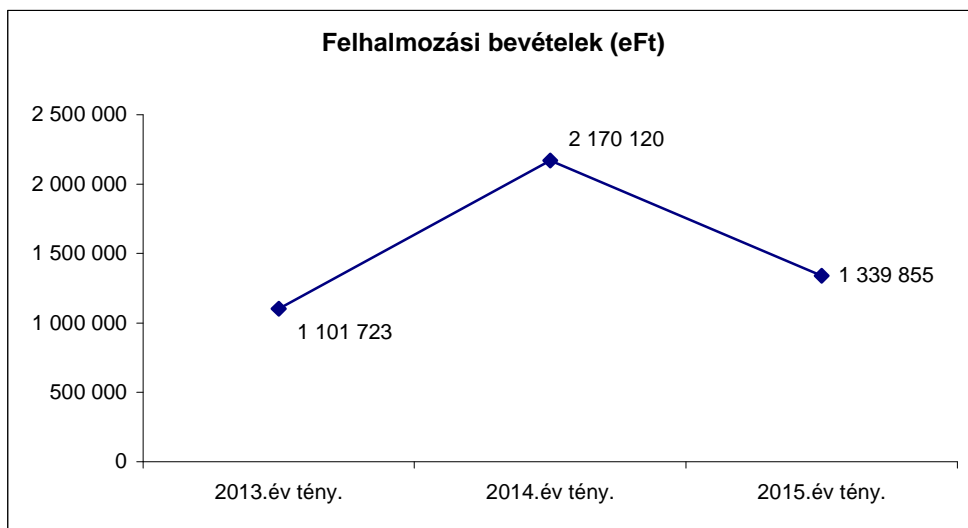
állati hulladékmegsemmisítő bérleti díjfizetése kapcsán 72.291 ezer forint hátraléka alakult ki.

Az önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében jelentkező bevétel 20.609 ezer forintot tett ki, amely az előző év i teljesítéshez képest 6.256 ezer forinttal, 43,6%-kal növekedett. Az előirányzat teljesítési szintje 100%.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél együttesen a realizált bevétel 320.227 ezer forint, amely az előző év teljesítési adatához képest 169.824 ezer forinttal, 34,7%-kal kisebb.

2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek címen elkülönített és teljesített bevételi összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A felhalmozási bevételek címen az év során 1.339.855 ezer forint a teljesített összeg, amely a 2014. évhez képest 830.265 ezer forinttal, 38,3%-kal alacsonyabb szinten realizálódtak.

A csökkenést alapvetően a kevesebb megvalósult projekt okozza, hiszen a kapcsolódó források ez évben már nem jelentkeztek.

A jóváhagyott bevételi előírás 99,3%-ban teljesült, ami nem éri el az éves szinten meghatározott teljesítési kötelezettséget.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A bevétel 553 ezer forintot tett ki, amely a meghatározott előirányzatnak 0,9%-a.

A bevételi tételek az alábbiak:

- Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás földhasználati díj	6 ezer forint
- Felesleges készlet értékesítése	11 ezer forint
- föld-, telekértékesítés	380 ezer forint
- Polgármesteri Hivatalnál jelentkező bevétel	156 ezer forint

2.2. Tartós részesedések értékesítése

A teljesített bevétel 191.241 ezer forint.

A bevétel a Vízmű Kft., illetve a Csatornamű Kft. tőleszállítással megvalósuló tőke kivonásból származik.

2.3. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

A teljesített összeg 61.524 ezer forint, amely az éves előírás 76,9%-a.

Lakásértékesítés jogcímen 4.974 ezer forint bevétel keletkezett.

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

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében 208 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 98 fő, melynek nagysága 6.285.031,- forint. Az egy főre jutó hátralék összege 64.132 forint.

2015. évben összesen 61 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

Egyéb ingatlanok esetében az alábbi értékesítésre került sor:

- Tanács út 11. 3918/A/105 hrsz. helyiség	9.630 ezer forint
- Forgách telep 7007 hrsz. földingatlan	3.000 ezer forint
- Forgách telep 7016 hrsz. földingatlan	12.500 ezer forint
- Forgách telep 4990 hrsz. földingatlan	11.800 ezer forint
- Tanács út 11. 3918/A/106 hrsz. helyiség	3.000 ezer forint
- Tanács út 2/A. 3933/7/A/49 hrsz. helyiség	5.100 ezer forint
- Tanács út 2/A/50. 3933/7/A/50 üzlethelyiség	10.000 ezer forint
- December 8. tér 3933/6/A/22 hrsz. üzlethelyiség	1.520 ezer forint

Az értékesítés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994. (VI.6.) Ör. sz. rendelet 24.§-ában foglaltak szerint történt.

2.4. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

A bevétel összege 148.564 ezer forint, amely a meghatározott előirányzatnak 100%-a.

A bevételi tételek az alábbiak:

- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	157 ezer forint
- EU. fejlesztés saját forrás-kiegészítés	137.808 ezer forint
- Art mozi digitális fejlesztése	5.500 ezer forint
- könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2.099 ezer forint
- múzeum szakmai támogatása	1.000 ezer forint
- család és gyermekjóléti központ létrehozásának támogatása	2.000 ezer forint

2.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

A kölcsönök visszatérüléséből 75.011 ezer forint bevétel származott, amely a meghatározott előirányzatnak 93,8%-a.

A bevételi tételek az alábbiak:

- Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás részére a térségi hulladékgazdálkodási projekthez adott kölcsön	75.011 ezer forint
---	--------------------

2.6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A realizált bevétel 83 ezer forint, amely az alábbi tételekből származik:

- munkáltatói lakásépítési kölcsön	28 ezer forint
- első lakásvásárlók részére folyósított kölcsön	56 ezer forint

2.7. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Közvetlenül felhalmozási feladatokra irányulóan összességében 862.643 ezer forint pénzátvétel történt, amely az előző év bevételétől 562.466 ezer forintra, 39,5%-kal kisebb. A teljesítés szintje a meghatározott előirányzatnak 90,4%-a.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében együttesen 821.789 ezer forint a teljesített bevétel, amely az előirányzatnak 89,9%-a, az alábbi tételekből áll:

- funkcióbővítő városrehabilitáció pályázati támogatása	111.013 ezer forint
- É-D kerékpárút II. ütem támogatása	195.640 ezer forint
- Geo Tur pályázati támogatás	82.948 ezer forint
- EU önerőalap támogatás kiegészítés a funkcióbővítő projekthez	4.014 ezer forint
- közvilágítás korszerűsítése	283.252 ezer forint
- bölcsőde pályázati támogatás	3.937 ezer forint
- komplex telep program pályázati támogatás	1.204 ezer forint
- somoskőújfalui szennyecsatorna	10 ezer forint
- Kodály Zoltán Tagiskola napelemmel való ellátása	36.509 ezer forint
- Területi együttműködést segítő program (ÁROP-1.A.3-2014)	1.600 ezer forint

Az intézményi szektorban ezen a jogcímen összességében 40.854 ezer forint keletkezett. A bevétel a Dornyay Béla Múzeumnál jelentkezett a megvalósított pályázattal támogatott projekttel kapcsolatosan.

2.8. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről

A bevétel 236 ezer forint, amelyből 86 ezer forint a lakosság engedményezett szennyecsatorna közműfejlesztési hozzájárulásából, illetve 150 ezer forint a Salgótarjáni Összevont Óvodánál keletkezett.

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1. Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány igénybevétel jogcímen 939.567 ezer forint bevétel jelentkezett. A maradvány összegét a Közgyűlés a beszámoló keretében jóváhagyta.

Maradvány igénybevétel a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 693.789 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 107.238 ezer forint, illetve az intézményi szférában 138.540 ezer forint összegben történt.

Önkormányzati szinten összesítve a maradvány működési célú igénybevétele 756.669 ezer forintot, a felhalmozási célú igénybevétele 182.898 ezer forintot tett ki.

3.2. Hitelfelvétel

Hitelfelvétel összességében 2.721.204 ezer forint összegben került sor az alábbi jogcímeken:

- folyószámlahitel halmozott összege 2.495.952 ezer forint
(hiteltörlesztés ugyanilyen összegben szerepel a kiadási oldalon)
- Hosszúlejáratú fejlesztési hitelfelvétel 225.252 ezer forint

Az éven belül használható folyószámlahitel igénybevétele technikai jellegű, hiszen, figyelemmel a stabilitási törvény rendelkezésére az év végén forrásbővítő céllal nem jelenhet meg.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

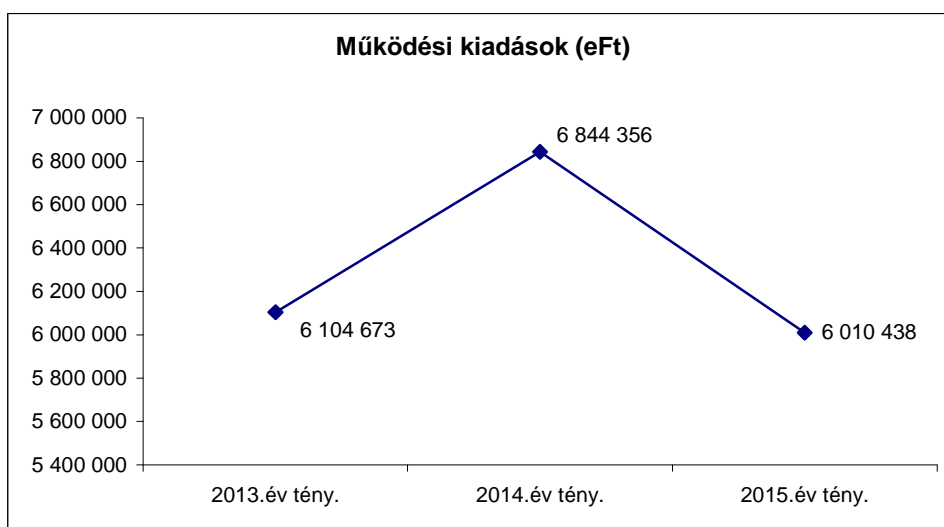
A bevétel 78.396 ezer forintot tett ki, amely 2015. évben a 2016. évet illető állami támogatás megelőlegezését jelentette.

III.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

A működési kiadás címen elkülönítetten megjelenő felhasználási összeget, figyelemmel a korábbi évek kiadásaira, az alábbi diagram mutatja:



A működési kiadások finanszírozására 6.010.438 ezer forint kifizetésre került sor, amely az előző évi felhasználástól 833.918 ezer forinttal, 12,2%-kal elmarad.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 90,4%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

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

1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ), mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv biztosította a gazdálkodási szolgáltatást a hozzá rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek számára. Ezen túlmenően ellátja az állami fenntartású oktatási intézmények épületeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat is.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat intézményen belül:

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

A KIGSZ szervezet általános feladatai jogcímen megjelenő kiadásként, figyelemmel arra, hogy a költségek jelentős része az önkormányzat közvetlen feladataira (Óvodaellátás, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornyay Béla Múzeum, Csarnok és Piacigazgatóság, állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése), felosztásra került, csupán a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére elvégzett feladatokkal kapcsolatos költségek jelennek meg.

A kiadás összege 1.162 ezer forint, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 100%-a, megfelelt az előirányzati korlátozásnak.

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

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörébe tartozó óvodai működtetési előirányzatok az év során a Közgyűlés döntése következményeként 151.829 ezer forinttal, 222,3%-kal növekedtek. Az előirányzat kialakítása, illetve módosítása alapvetően abból adódott, hogy a működési költségekre, illetve a közvetlen szakmai feladatokra irányulóan az előirányzatok szétválasztásra kerültek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		30.082	30.082	100
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		8.120	8.120	100
Dologi kiadások	68.314	113.627	181.941	100

A KIGSZ által vállalt kötelezettség alapján a működtetési feladatokra vonatkozóan a felhasználás 220.143 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a, megfelel az előirányzati korlátnak.

A kiemelt elkülönített előirányzatok vizsgálata azt mutatja, hogy az elkülönített felhasználások megfelelnek az előirányzati lehetőségnek.

A nem szakmai típusú intézményüzemeltetési költségek a vizsgált időszakban maradék nélkül finanszírozásra kerültek, ezzel a zavartalan szakmai feladatellátás biztosított volt.

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadás nagysága 115.706 ezer forint, amely 100%-os felhasználást mutat.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználása 3.573 ezer forint, az előirányzat 79,5%-a. Annak érdekében, hogy a Közgyűlés felhasználási célja megvalósuljon, 923 ezer forinttal a 2016. évi karbantartási előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben az előirányzat emelés nem valósul meg a 923 ezer forintot a Közgyűlés elvonja.

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

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörébe tartozó működtetési előirányzatait a Közgyűlés 21.797 ezer forint összeggel megemelte. Az előirányzat kialakítása, illetve módosítása alapvetően abból adódott, hogy a működési költségekre, illetve a közvetlen szakmai feladatokra irányulóan az előirányzatok szétválasztásra kerültek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		6.769	6.769	100
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1.840	1.840	100
Dologi kiadások		13.188	11.629	88,2

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetésére irányuló előirányzat-felhasználás 20.238 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 92,8%-a. A rendelkezésre álló előirányzat elégséges volt a felmerült költségek finanszírozására. Minden költség a szükséges időben és nagyságrendben kifizetésre került. Külön-külön vizsgálva a kiemelt előirányzatokat megállapítható, hogy a felhasználások megfeleltek az előirányzati korlátoknak.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználása 345 ezer forint, az előirányzatnak 12,9%-a. Annak érdekében, hogy a Közgyűlés felhasználási célja megvalósuljon, 2.326 ezer forinttal a 2016. évi karbantartási előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben ez nem valósul meg a 2.326 ezer forintot a Közgyűlés elvonja.

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

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörébe tartozó működtetés előirányzatait a Közgyűlés az év során 31.467 ezer forinttal növelte.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		8.448	8.448	100
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2.294	2.294	100
Dologi kiadások		20.725	9.674	46,7

A KIGSZ kötelezettségvállalási körében felhasznált előirányzat 20.416 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 64,9%-a, megfelel a korlátozásnak.

A feladat ellátása 2015. április 1-jétől a KIGSZ hatásköre.

A kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy mindhárom esetben a felhasználás nem haladja meg a meghatározott lehetőséget.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználása 1.050 ezer forint, az előirányzat 23,7%-a, Annak érdekében, hogy a Közgyűlés felhasználási célja megvalósuljon, 3.384 ezer forinttal a 2016. évi karbantartási előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben ez nem valósul meg a 3.384 ezer forintot a Közgyűlés elvonja.

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

A KIGSZ felhasználási körébe tartozó előirányzatokat illetően a Közgyűlés 2.303 ezer forint összegű előirányzat-emelésről rendelkezett. Az előirányzat kialakítása és módosítása alapvetően abból adódott, hogy az intézmény működtetési költségeinek finanszírozása és a szakmai működés feladatai szétválasztásra kerültek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		1.465	1.465	100
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		400	400	100
Dologi kiadások		438	438	100

A költségvetés ezen címén megjelenő intézmény működési költségvetésének kiadásaira felhasznált összeg 2.303 ezer forint, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 100%-a, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

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

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás felhasználása 7 ezer forint, az előirányzat 100%-a.

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

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörébe tartozó működtetési költségek előirányzatai az év során 568.271 ezer forinttal, 372%-kal növekedtek a Közgyűlés döntése által.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		110.461	108.560	98,3
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		29.628	29.628	100
Dologi kiadások	152.764	428.182	580.139	98,5

Az állami feladatellátásba tartozó oktatási intézmények működtetésére összességében 718.327 ezer forint kiadás jelentkezett, amely 465.424 ezer forinttal, 184%-kal növekedett az előző évhez képest abból adódóan, hogy a működtetési feladatok átszervezése következtében, a takarítás, karbantartás, őrzés-védelem költségei is itt kerülnek kimutatásra.

A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 99,6%, amely megfelel az engedélyezett mértéknek.

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

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadásra 365.887 ezer forint mértékű felhasználás történt, amely az előirányzatnak 100%-a.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás előirányzatából történt kifizetés 10.800 ezer forint, amely 98,5%-os teljesítést jelent. Annak érdekében, hogy a Közgyűlés felhasználási célja megvalósuljon, 164 ezer forinttal a 2016. évi karbantartási előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben ez nem valósul meg a 164 ezer forintot a Közgyűlés elvonja.

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda

Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda 11 intézményegységében 46 óvodai csoportban látta el a 2014/2015. nevelési évben. A

2015. május 6-án és 7-én megtartott óvodai beiratkozás során 262 gyermeket írtak be a város tagóvodáiba.

A 2014/2015. nevelési évben 94 óvodapedagógussal, 46 dajkával és 16 egyéb dolgozóval (óvodatitkárok és pedagógiai asszisztensek) látták el az óvodai feladatokat, a közalkalmazotti létszám összesen 156 fő volt.

A 2015/2016. nevelési évet a Salgótarjáni Összevont Óvoda 43 óvodai csoporttal az október 1-jei állapotot figyelembe véve 909 gyermekkel kezdte meg, mely 937 óvodást jelent a számított létszám alapján. A 2015. szeptember 1-jétől hatályos, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A fenti törvényi előírásoknak megfelelően 2015. szeptember 1. napjától a gyermek 3 éves korától kötelező az óvoda. Az intézmény a változások ellenére minden felvételi kérelmet teljesíteni tudott. Az óvodások létszáma a 2015/2016. nevelési évben várhatóan 1031 fő lesz, ez számított létszámmal 1056 óvodást jelent.

Az új nevelési évben 91 óvodapedagógus teljes munkaidőben látja el a gyermekek nevelését, e mellett 44 fő dajka, 13 fő pedagógiai asszisztens és 3 fő óvodatitkár végzi munkáját az óvodákban. Az óvodapszichológus munkaköre jelen pillanatban nincs betöltve. A közalkalmazotti létszám összesen 151 fő.

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

Minden óvoda a nyári pedagógiai naplóban tervezte azokat a tevékenységeket, amelyek témája, helyszínei, élményanyaga alapján tették változatossá, fejlesztővé a gyermekek számára a nyári időszakot.

A nyár folyamán az óvodák fertőtlenítése, teljes körű takarítása megvalósult, nagyobb karbantartási munkálatok nem voltak. Minden óvoda esztétikus, tiszta, barátságos környezetben fogadta a gyermekeket a 2015/2016. nevelési év kezdetekor is.

2015. augusztus 25. és 28. közötti időszakban megvalósultak a Referencia intézményi minősítések, amelyek nagy kihívást és sok munkát jelentettek a 7 minősítésen részt vevő óvodának, amelyek mindannyian megfelelő minősítést kaptak. Az így megszerzett Referencia intézményi minősítés lehetővé teszi, hogy jó gyakorlataikat horizontális tanulás formájában közzétehessek az érdeklődő intézmények között.

2015 szeptemberétől folytatódtak a pedagógusminősítések, a megmérettetett óvodapedagógusok mindannyian sikeresen teljesítették a követelményeket. Augusztus és szeptember hónapokban folyamatos volt a felkészülés a tanfelügyeleti megmérettetésre, illetve az intézményi önértékelés megvalósítására.

Az tagóvodák a szülőktől, alapítványaiktól, egyesületeiktől, támogatóiktól kapott támogatást a működési és feltételbeli javítás érdekében használták fel.

Bevételeik elsősorban az adó 1%-ából (szülők, dolgozók) történő befizetésekből, szponzori támogatásokból, illetve pályázati összegekből adódnak.

A pályázati forrásokat (Önkormányzat, NEA, NTP-MKÖ, biztosítók, bankok) és a szponzori támogatásokat az intézményi rendezvények (műfalmászó találkozók, Zöldség-gyümölcs fesztivál, lakóközveti futóversenyek, sportrendezvények, kirándulások, óvodai ünnepek feltételeinek bővítését, eszközbeszerzéseket, belépőjegyek, utaztatás finanszírozását, továbbképzéseken való részvételt, szakmai napok) finanszírozásra fordították.

Az óvodai civil alapítványok, egyesületek folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a város más civil szervezeteivel, ahová hívják és várják a gyermekeket élmény- és tapasztalatszerzés céljából, illetve a gyermekek műsorral köszöntik gyakorta a civileket.

Minden tagóvodában a gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követését a megfigyelés módszere mellett a DIFER mérőeszközzel végezték az óvodapedagógusok.

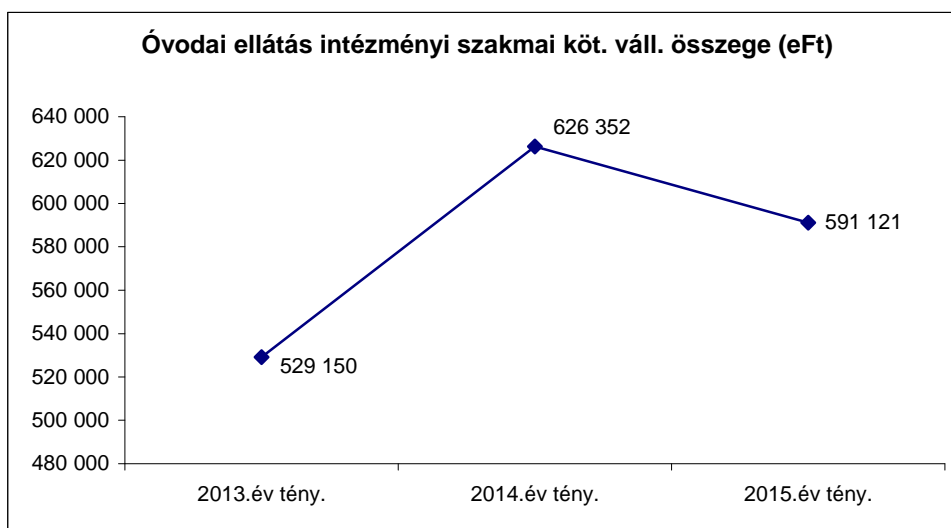
Az elmúlt időszakban a Salgótarjáni Összevont Óvoda minden tagintézménye az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő programokat, tevékenységeket tervezett és valósított meg. Mind az óvodás gyermekek, mind az óvodapedagógusok városi szintű rendezvényeken is nagy létszámban képviselték az óvodákat.

Márton nap alkalmából az idén első alkalommal több tagóvoda gyermekei, szülei, óvodapedagógusok és a Mackóvár Központi Óvoda teljes közössége hagyományteremtő szándékkal lámpás felvonulással, dalos játékokkal, tánc házzal színesítette a város életét

Minden tagintézmény felnőtt közössége aktívan részt vett a város karácsonyfáira felkerülő díszek készítésében. A Körúti Tagóvoda gyermekei és a Mackóvár Központi

Óvoda óvodapedagógusai ünnepi műsorral emelték a központi karácsonyfa átadásának fényét. Ezen kívül az óvodák a város külterületein is képviseltették magukat.

Az óvodai nevelés intézmény kötelezettségvállalásába tartozó közvetlenül kimutatott működtetési kiadásaira fordított előirányzat nagyságát, figyelemmel a korábbi években felhasznált forrásokra is, az alábbi diagram mutatja:



Az intézmény kötelezettségvállalásába tartozó óvodai szakmai ellátás működési feladataira irányuló előirányzatát a Közgyűlés az év során 9.756 ezer forinttal, 1,7%-kal növelte.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	448.489	8.431	450.121	98,5
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	128.539	2.939	129.620	98,6
Dologi kiadások	13.700	-1.614	11.380	94,2

Az óvodai ellátás szakmai működtetési feladataira összességében 591.121 ezer forintot költöttek, amely 35.231 ezer forinttal, 5,6%-kal kisebb az előző évi időszakban tapasztalt összegnél.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 98,4%, elmarad az engedélyezett mértéktől.

A kiemelt előirányzatok előirányzatait külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy az éves felhasználás minden esetben elmaradt a lehetőségtől.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

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

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

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

A könyvtár mutatói nem maradnak el az országos átlaghoz képest.

Könyvtárhasználat			
	Gyermek	Felnőtt	Összesen
Beiratkozott olvasók száma	2.354	4.836	7.190
Látogatók száma	38.846	90.990	129.836
Kölcsönző látogatók száma	5.817	22.739	28.556
Kölcsönzött dokumentum száma	15.055	70.395	85.450

A könyvtár fenntartó által meghatározott kötelező feladata a peremkerületeken lévő fiókkönyvtárak ellátása. A fiókkönyvtárak területén arra törekedtek, hogy a folyamatos szolgáltatást biztosítani tudják valamennyi könyvtárban. A Forgách-telepi, a zagyvarónai és a salgóbányai könyvtárban a nyitva tartás folyamatos volt, a működési feltételek jók, a szolgáltatás stabil. A Beszterce-lakótelepi könyvtárban a szolgáltatás rendje az iskola munkarendjéhez igazodott.

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó önkormányzat kiegészítő feladatként határozta meg a könyvtár számára a Salgótarjáni Értéktár működtetését.

A könyvtár a kiadója a Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóiratnak. A lap egyrészt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, másrészt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásából tudott működni. 2015-ben 6 lapszám jelent meg.

A pályázati forrás összege 2.900 ezer forint, önkormányzati támogatás összege 5.000 ezer forint.

A törvényben előírt alapfeladatokat a könyvtár teljesítette. Ennek eredménye az a jelentős számú látogatói létszám (129.892 fő) amely azt igazolja, hogy mind szolgáltatásai, mind programjai, rendezvényei kapcsán meg tudták valósítani, illetve növelni tudták a kulturális értékekhez való hozzáférést.

A könyvtár a klasszikus könyvtári szolgáltatások mellett (könyvkölcsönzés, folyóirat olvasás, stb.) sokat tesz az olvasásnépszerűsítéséért, a látogatók és olvasók számának növeléséért.

Az együttműködő partnerek segítségével jelentős számú programot és rendezvényt valósítottak meg.

Rendezvények			
	Gyermek	Felnőtt	Összesen
Rendezvények száma (alkalom)	259	189	448
Rendezvényen résztvevők száma	10.312	12.183	22.495

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

A könyvtár a középiskolások kötelező önkéntes munkavégzésének is helyszíne. A tavaszi szünetben, a nyári szünetben, a téli szünetben közel 70 diákot fogadtak. A középiskolásokkal való foglalkozás sok munkaórát, tudatos szervezést és átgondolt feladat ütemezést jelentett.

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

Az intézmény szakmai feladatellátásához tartozó működési költségvetése kiemelt előirányzatai a beszámolási időszakban a Közgyűlés döntése következményeként 162.515 ezer forinttal növekedtek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		66.816	65.887	98,6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		19.190	18.967	98,8
Dologi kiadások		76.509	71.812	93,9

A költségvetés ezen címén megjelenő intézmény szakmai működési költségeinek finanszírozására 156.666 ezer forint a felhasználás, amely 39.544 ezer forinttal, 20,2%-kal csökkent az előző évben felhasznált összeghez képest. A csökkenés alapvető oka, hogy a nem közvetlenül szakmai működési költségek nem itt kerülnek kimutatásra, hanem a KIGSZ intézménynél.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 96,4%, kisebb az engedélyezett lehetőségénél.

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

1.1.4. Dornyay Béla Múzeum

Az intézményben összesen 199 közművelődési rendezvényt rendeztek 8510 fő résztvevővel. Kiemelt figyelmet fordítottak a hátrányos helyzetűeket (elsősorban a romákat) felzárkóztató és a nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokra. Kiemelt figyelmet fordítottak a gyűjteményekre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozásokra s az iskolai tehetséggondozást segítő múzeumi órákra (összesen 1040 diákot tudtak ily módon megszólítani). Folyamatos a múzeumi könyvtár használata és a külső kutatók munkáját segítő kutatószolgálat. Az intézmény honlapját 2015-ben 4821 alkalommal látogatták az érdeklődők. Módszertani központként 48 alkalommal tartottak szaktanácsadást és 6 alkalommal módszertani műhelygyakorlatot.

2015-ben, a helyi közönség körében sikeres Múzeumok Éjszakáján nyílt meg az „Üvegváros” - Üvegművészeti és öblösüveggyár történeti tanulmányi raktár, az év kiemelt rendezvénye. A megnyitón és az év folyamán számos közművelődési programot rendeztek a tanulmányi raktárhoz kapcsolódóan. A Bányászati

Kiállítóhellyel közös programként valósult meg ez évben is a Múzeumi Majális és a Múzeumok Éjszakája.

Kiemelt program volt a Bányamúzeum megnyitásának 50. és ipartörténeti műemlékké nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából rendezett Bányamúzeumi Emléknep.

A Dornyay Béla Múzeum 2015-ben is bekapcsolódott az országos és városi rendezvényekbe. A fentiekben említett események mellett a Múzeumi Világnap, a Múzeumok Őszi Fesztiválja, a Nagy Rajzolás című országos rendezvényekbe is bekapcsolódtak színes, változatos programokkal. Bekapcsolódtak a Kulturális Örökség Napjai programsorozatba is.

A szakma számára exkluzív jellegű rendezvény volt a Fialat Középkoros Régészek VII. Konferenciája, amelyet 2015. november 19-21. között rendeztek meg.

A múzeum időszaki kiállításainak népszerűsítése terén fontos volt a médiatámogatók tudatos megkeresése, mellyel céljuk az volt, hogy a kiemelt kiállítások és nagyrendezvények, a városi önkormányzattal együttműködve, sajtótájékoztatókon kerüljenek bemutatásra.

A kiállítás megnyitókát és több rendezvényüket a Salgótarjáni Városi Televízió és a balassagyarmati Ipoly TV is közvetítette.

2015-ben 4 állandó kiállítás volt látogatható (látogatók száma: 18247 fő). A Dornyay Béla Múzeumban 14 időszaki kiállítást nyitottak meg (látogatók száma: 9875 fő), illetve egy időszaki tárlat nyílt külföldön (látogatók száma. 1336 fő). A TIOP üvegváros honlapon megtekinthető virtuális kiállítás látogatóinak száma 1791 fő volt.

2015-ben a gyűjteményükben a hozzáférhető műtárgyállomány összesített száma 208560 db. volt. A tanulmányi raktárban, illetve az interneten 16574 műtárgyat tudtak megjeleníteni. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállításaiak száma 13 volt. Éves nyitva tartásuk 314 nap volt az elmúlt évben.

2015. február 1-től a Bányászati Kiállítóhely intézményükhöz kerülésétől a látogatószám a duplájára nőtt. A tény, hogy az intézmény két kiállító helyből áll, lehetőséget nyújt a bevételnövelés mellett a komplex, a közönség szélesebb igényeit kielégítő rendezvények létrehozására. E célt szolgálják a múzeum falán elhelyezett molinók és a honlap mellett további, korszerű lehetőségek (youtube, facebook, illetve a TIOP üvegváros saját honlapja).

Információs beruházásaik közül kiemelkedik a TIOP beruházás keretében intézménybe került 5 információs pult. Ez évben is múzeumi boltjuk tevékenységét elsősorban a saját kiadványok árusítása jellemezte. Kiállításban tartott foglalkozásaik

jelentős része alkalmazkodik látássérültek igényeihez, a II. kiállító terem, illetve a Képtár megközelítése akadálymentesített.

Időszaki kiállításaiából ki lehet emelni az országos begyűjtésű 33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlatot, illetve a Glóbusz – Balázs János művészi világa című kiállítást.

Az intézmény 2015-ös digitalizálási stratégiája alapvetően az „Üvegváros” tanulmányi raktár átadásához kapcsolódott. A nagyközönség számára a tanulmányi raktár elérhetővé vált informatikai rendszerében hozzáférhető 3777 műtárgy fotó. Az adatbázisban hozzáférhető műtárgyaik száma 12228 db (valamennyi gyűjteményből).

A 2014-ben elhunyt a salgótarjáni születésű R. Várkonyi Ágnes akadémikus, akinek emlékére és tiszteletére a múzeum egy tematikus, tájtörténeti-történeti ökológiai Múzeumi évkönyvet adott ki, más Nógrád megyei múzeumok tudományos dolgozói, valamint külső szerzők írásaival.

Az intézmény muzeológusai folytatták megkezdett tudományos projektjeiket, a történészek számára komoly szakmai feladatot jelentett az „Üvegváros” tanulmányi raktárhoz kapcsolódó kutatómunka.

Külföldi intézményekkel való tudományos kapcsolatok terén az Alsókubini Árvai Galériával, a Kölni Egyetemmel, illetve a Szlovák Régészeti Intézettel alakítottak ki, illetve terveztek kialakítani együttműködést.

2015-ben megelőző műtárgyvédlemben 5175, aktív műtárgyvédelmi kezelésbe 7 db. műtárgyat vontak. Az intézmény műtárgyvédelmi felelőse 8 muzeális intézményt járt be a tárgyévben.

Kommunikációs tevékenységüket a hagyományos, írott és mediális megjelenési formák mellett az E-sajtó növekvő aránya jellemezte.

Az intézményi terek, infrastrukturális felújítások terén kiemelt helyet kaptak a Bányászati Kiállítóhely fejlesztései, illetve az „Üvegváros” tanulmányi raktár 2015-ben megvalósult TIOP beruházásai.

2015-ben a Dornyay Béla Múzeumban foglalkoztatottak összlétszáma 22 fő volt. Az intézmény Alapító Okirata ez év folyamán megváltozott, mivel fenntartói döntés nyomán 2015. február 1-től visszakerült a Bányászati Kiállítóhely

Az intézmény szakmai feladatellátásához tartozó működési költségvetése kiemelt előirányzatai a beszámolási időszakban a Közgyűlés döntése következményeként 188.440 ezer forinttal növekedtek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások		64.471	54.787	85
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		17.622	15.081	85,6
Dologi kiadások		106.347	82.306	77,4

Az intézmény a működtetés szakmai költségeire az év során 152.174 ezer forint használt fel, amely az előző évhez képest 67.165 ezer forinttal, 30,6%-kal csökkent. A csökkenés alapvető oka, hogy a nem közvetlenül szakmai működési költségek nem itt kerülnek kimutatásra, hanem a KIGSZ intézménynél.

A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 80,8%-os a lehetőségtől elmarad.

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

A dologi kiadásokon belül elkülönített karbantartási előirányzat felhasználása 1.438 ezer forint, amely az előirányzatnak 136,2%-a. A meghatározott előirányzathoz viszonyított felhasználási többlet 382 ezer forint nem felel meg a jogszabályi előírásnak, hiszen a Közgyűlési jóváhagyás nélkül került sor a finanszírozásra.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

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

Az Intézmény kezelésében lévő üzletekből 6 helyiséget visszaadtak, melyből 5 üzletnek azóta már új bérlője van.

Egy üzlethelyiséget azonnali hatályú felmondással vettek vissza, mivel a bérlő fizetési morálja nem volt megfelelő.

További 7 üzlethelyiségnek sajnálatosan már évek óta nincs bérlője, ezeket jelenleg raktározási célra adják ki kereskedőknek, azzal a feltétellel, ha a helyiségre kiírt pályázatra jelentkező érkezik, azonnali hatállyal megszűnik a raktározási lehetőség.

2015. decemberében sajnos továbbra is jelentős összegű követelés állomány állt fenn, 13.393.ezer forint összegben (ez évek óta tendencia).

A Vásárcsarnokban elhelyezkedő szolgálati mosdók rossz állapota indokoltá tette 4 szolgálati WC minimális költséggel saját kivitelezésben történő felújítását.

A csarnoképület elektromos hálózatának rossz állapota miatt ebben az évben is több villanyszerelési munka vált azonnal szükségessé, valamint a tavalyi évben elkezdett és megvalósított érintésvédelmi vizsgálat, és az ezzel kapcsolatos javítások kifizetése is ebben az időszakban vált esedékessé. A villanyszerelési munkákat külső szolgáltatók megbízásával hajtják végre.

A vásárcsarnoki parkoló aszfalt burkolata balesetveszélyessé vált. A balesetveszély elhárításának érdekében 127 ezer forint értékben kátyúzási munkákat végeztek.

2015. március 15-től érvényes vasárnapi nyitva tartással kapcsolatos törvényi változás jelentős bevételkiesést okoz az intézménynek, hiszen a Vásárcsarnok ettől az időponttól - hétfőtől-vasárnapig – a hét minden napján nyitva tart. Ennek következtében munkabérből adódó plusz költsége van a Vásárcsarnoknak, ezért a nyitva tartó üzletek üzemeltetőinek vasárnapi nyitvatartási pótlékot számláztak.

A vasárnapi nyitva tartás miatt a több éve jól működő, mind marketing -, mind anyagi szempontból pozitív eredményt hozó rendezvényük, az Állati Jó Vasárnap már nem rentábilis, hiszen a folyamatos nyitva tartás miatt a rendezvényen a belépő díj szedése nem megoldott. A rendezvényre ezáltal alacsonyabb árfekvésű előadókat tudtak csak biztosítani, a rendezvény jövője belépő díjfizetés nélkül kétséges.

Az intézmény szakmai feladatellátásához tartozó együttesen számított működési költségvetése kiemelt előirányzatai a beszámolási időszakban a Közgyűlés döntése következményeként 8.619 ezer forinttal csökkentek.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	34.043	-1.473	31.518	96,8
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9.192	-731	8.461	100
Dologi kiadások	69.602	-6.415	63.187	100

Az intézmény az év során a működési szakmai feladatokra 103.166 ezer forintot költött, amely az előző évhez képest 137 ezer forinttal, 0,1 %-kal csökkent. A csökkenés alapvetően abból származik, hogy a nem szakmai természetű működési költségek a KIGSZ intézménynél kerültek kimutatásra. A realizált kiadás a felhasználási lehetőségnek 99%-a, az előirányzati lehetőséget nem éri el.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy ezek is alatta maradtak az előirányzati lehetőségeknek.

A felhasználási kööttségű karbantartási kiadás 497 ezer forintban jelentkezett, amely az előirányzati lehetőség 100%-a.

1.1.6. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.6.1. Polgármesteri hivatal

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

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében elkülönülten megjelenően a Polgármesteri Hivatalt érintő működési költségvetés (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) kiadásai 742.613 ezer forint összegben jelentkeztek, amely 64.851 ezer forinttal, 8%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez a kialakult helyzet a költségtakarékosság, hatékonyság érvényesítésének következménye.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 90%, tehát takarékos gazdálkodás valósult meg.

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

A dologi kiadás előirányzatából került finanszírozásra az üzleti vendéglátásra, üzleti ajándékbeszerzésre, nőnap, KTV napi rendezvényre, év végi állófogadásra, önkormányzatiság 25. évfordulójára szervezett rendezvényre felmerült költség.

Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése történt meg.

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

A továbbtanulás és továbbképzés előirányzatai teremtettek fedezetet a közigazgatási alap- és szakvizsgák kiadásaira, továbbképzésekre, konferenciák, tréningeken, oktatásokon, illetve jogszabály által az érintettek részére kötelezően előírt szakmai képzésen való részvétel költségeire. A belföldi szakmai továbbképzésekre összesen 4.271 ezer forint felhasználására került sor.

A közzolgálati 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 közzolgálati, szakmai továbbképzéseket (beleértve a belső továbbképzéseket is) és vezetőképzési programokat.

A 2015. évben 4 köztisztviselő tett eleget közigazgatási szakvizsga kötelezettségének. Közigazgatási alapvizsgát 2 köztisztviselő, ügykezelői alapvizsgát 1 fő tett. A közigazgatási vizsgák díja összesen 414 ezer forint volt.

1.1.6.2. Salgótarján szociális célú rehabilitációja

E címben csupán a feladattal kapcsolatos személyi kifizetés tervezésére került sor, mivel a feladattal megbízott szolgáltató iroda ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati munkatársa a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll. A tervezett eredeti előirányzat 1.524 ezer forint, amely a vizsgált időszakban 1.778 ezer forintra változott.

Az előirányzat felhasználása 1.778 ezer forint, amely 100%-os teljesítési szintet jelent. A projekt alapvető megvalósítási költségei a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében külön címben elkülönítve kerültek kimutatásra. A projekt teljes költsége a két cím együttszámításával határozható meg.

1.1.7. Helyi Önkormányzat fejezet

1.1.7.1. Önkormányzat

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

Itt jelennek meg az elkülönülten megkülönböztetett projektek költségei is.

A Helyi Önkormányzat fejezet 1. Önkormányzat cím működési költségvetésének (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) előirányzatából az év során 166.735 ezer forint kifizetés történt, amely az előző évi felhasználáshoz képest 15.069 ezer forinttal, 8,3%-kal csökkent.

A működési költségvetés együttes felhasználási szintje 83%-os, megfelel az előirányzati korlátnak.

A cím kiemelt előirányzatai külön-külön is megfelelnek a Közgyűlés által meghatározott kötelezettségnek, amely fegyelmezett gazdálkodást jelent.

A dologi kiadás előirányzatából 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. A reklám, propaganda jellegű kiadásoknál az előirányzathoz képest megtakarítás keletkezett.

1.1.7.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az előirányzat csoporton belül elkülönítetten megjelenő feladatok finanszírozására összességében 708.197 ezer forint a felhasználás, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 87,5%-a.

Ezen belül a közvetlenül megjelenő kommunális feladatokra irányulóan (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, köztisztaság, közvilágítás) 237.829 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 91,3%-a. Az így megjelenő feladatellátást egészítette ki a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül megjelenő szerepvállalás, amely a helyi közutak és közterületek fenntartására, park és temetőfenntartásra irányult 123.914 ezer forint összegben.

A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzatát a költségvetés 47.780 ezer forintban határozta meg, amelyet a Közgyűlés az év során 15.280 ezer forintra módosított.

Ebből egyéb feladatokra (gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítésére, útellenőri feladatok) 2.524 ezer forintot, utak, javítására 12.733 ezer forintot fordítottak, mindösszesen 15.257 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás 99,9%-os volt.

2015 évben az előirányzat terhére elvégzett feladatok:

• Utak javítása mart aszfaltos felületi zárással	1750 m ²
• Száraz makadám utak járhatóvá tétele	1200 m ²
• Utak és kerékpárutak aszfalt burkolat repedéseinek javítása	556 m ²
• Aszfalt burkolatú utak kátyúzása	200 m ²
• Hideg aszfalt és bitumenes anyagok beszerzése	15 tonna

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

A vizsgált időszakban a közkifolyók vízdíj költségeire 20.363 ezer forintot, csapadékcatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 9.845 ezer forintot, nyílt vízvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására, helyreállítására 10.933 ezer forintot, a víziközművek gördülő fejlesztési terve jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díjára 109 ezer forintot költöttek.

Az előirányzat felhasználása 41.250 ezer forint, a teljesítés 90,1%-os.

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

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágcsálóirtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A felhasználás a beszámolási időszak végén 93.466 ezer forint. A teljesítés 100%-nak felel meg.

2015 évben az előirányzat terhére elvégzett feladatok:

- 1.) **Kézi úttisztítás** keretében a VGÜ Kft. 10 fővel végezte a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállók folyamatos takarítását. Heti rendszerességgel történt a helyi buszmegállók takarítása a hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása, valamint a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft által rendelkezésre bocsátott 20 fő közmunkás segítségével a télen kiszórt érdesítő anyag felszedését, az útszélek folyamatos gyomlálását, takarítását, lombgyűjtést, szükség esetén a téli csúszásmentesítést végezte.

- 2.) A **gépi takarítás** során tavasszal a télen kiszórt csúszásmentesítő anyag begyűjtése történt, nyáron a porlekötő, a hőségriadó idején a hűsítő locsolás volt a feladat. E munkák során célgépekkel 122 üzemórát használt fel a VGÜ Kft.
- 3.) **Rágcsálóirtás** első üteme a totális irtás a tervnek megfelelően került elvégzésre május -június hónapban mely során 1487 db pogácsát helyeztek ki közterülete, csatornába, illetve a járatokba A totális irtás és pótirtás megkezdése közötti időszakban a lakossági bejelentéseknek eleget téve az Erkel köz és környékén a Vasvári Pál úton, Idősek Otthona környékén, Tarján Vendéglő környéki parkban, továbbá a Csokonai, Batsányi úton végeztek rágcsálóirtást.
A pótirtás a terveknek megfelelően zajlott szeptember és október hónapban, mely során 313 db paraffinos pogácsát helyeztek el a közterületeken, a bejelentéseknek és a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően .
- 4.) **Nyilvános illemhely** működése folyamatosan biztosított volt.
Az illemhely műszaki állapota rossz, a létesítmény teljes felújítása szükséges. Sajnálatos módon, a természetes elhasználódás mellett, gyakori probléma a szándékos rongálás is(falfirka, csap letörés, eltulajdonítás stb.)
- 5.) A **városi kútház** biztosította a Foglalkoztatási Nonprofit Kft számára a növényöntözéshez, a VGÜ Nkft.-nek a portalanításhoz, továbbá hőségriadó idején a locsoláshoz szükséges vízmennyiséget.
- 6.) **Téli csúszásmentesítést** szükség szerint végezte a VGÜ Nkft., a Téli intézkedési terv"-nek megfelelően. Az ügyeleti rendszer 12 órás váltásban működött.
Az év eleji és az év végi "Tél" során összesen 184 diszpécseri műszak lett teljesítve 8 fő részvételével, 12 órás váltásban. Az otthoni készenlétben 27 fő vett részt, 3 db kisgép végezte a járda, tértakarításokat. Az Önkormányzati utakon 5 db ekével, tolólappal felszerelt tehergépjárművel végezték a csúszásmentesítési feladatokat hóeséskor, lefagyáskor, ónos eső idején. A város területére 65 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyag került kihelyezésre.
A csúszásmentesítéshez 185 t NaCl-ot, 600 t zúzalékot, 2,2 m³ CaCl₂ emulziót és 2 t granulátumot használtak fel. A felhasznált anyag 7.094 ezer forintba került .

Alvállalkozóként a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel kötöttek együttműködési megállapodást kézi és gépi munkára, mely során Salgóbanán, Somoskőn, Rónafalun, és Rónabányán végezték a gépi csúszásmentesítést, 2.711 ezer forint értékben.

- 7.) **Gyepmesteri szolgáltatás** és az állatmenhely működése biztosított. E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzik. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2015. évben 497 db eb befogása történt. A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult, amelyek összege 7.620 ezer forint.
- 8.) **Állati hulladék** feladat keretein belül a jogszabályok szerint a gyepmesteri telepen a befogást követően 14 napig kell az ebeket tartani. Ezt követően az életképes és befogadásra javasolt, szocializálható állatok a menhelyen kerülnek elhelyezésre, míg az agresszív, beilleszkedésre képtelen beteg egyedeket elaltatják. Az elaltatott állatok tetemeit az ATEV Zrt szállítja el. A közterületen elhullott állatok tetemei is ezen módon kerülnek ártalmatlanításra. Az ATEV Zrt részére 1-12 hóban 380 db 10 kg alatti és 3293 kg 10 kg feletti tetem került átadásra.
- 9.) **Hétfélig takarítás** a szombati vasárnapi és ünnepnapra továbbá a rendezvények utáni takarítást foglalja magában, 10 fő kézi úttisztító részvételével. Szombaton rendszerint 3 fő takarít, vasárnap 2 fő, a rendezvényeken szükség szerinti létszámmal szervezi a VGÜ a feladatokat.

- *Közvilágítás* költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 105.991 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban nem változott. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 87.838%, megfelel a lehetőségnek. 2015 év augusztus 14-i átadással, uniós támogatással megvalósult Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP – 5.5.O/A/12 – 2013 – 0497).

A beruházás során a városban lévő összesen 5.039 db közvilágítási lámpatest közül 3.602 db cseréje történt korszerű, energiatakarékos LED technológiájú

lámpára, ami során a városi közvilágítás beépített teljesítménye – így a fogyasztás is – összességében közel 20%-kal csökkent.

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

Az év során a feladatra kifizetett összeg 231.488 ezer forint, amely az előző évi felhasználástól 5.892 ezer forinttal, 2,6%-kal növekedett.

Az előirányzat felhasználási szintje 98,8%, megfelel a kiadási korlátozásnak.

Az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonzház felújításához igénybevett hitel tervezett költségének finanszírozására szolgáló előirányzatként 28.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből a vizsgált időszakban 23.881 ezer forint lett elszámolva.

A Salgó Vagyon Kft. 2015. december 31-én 991 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az előző év hasonló időszakához képest 46 db-bal csökkent.

A 2015. január 1-jén fennálló 1037 db lakásállomány 46 db lakással csökkent a beszámolási időszakban, melyek a Bereczki Máté úton és Csille köz 1-ben lebontott lakások (43 db), valamint tulajdonjogi rendezetlenség lezárását követően 1 db lakás (Salgótarján, Acélgyári út 29. fsz/1.), továbbá a korábbi években megsemmisült 1 db lakás (Erdész úton) kivezetéséből adódik.

Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások komfortfokozat szerinti megbontásban 2015. december 31-én a következők:

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	445
Komfortos	132
Félkomfortos	23
Komfortnélküli	390
Szükség	1
Összesen	991

Az 991 db önkormányzati tulajdonú lakás közül

- 530 db lakásbérlet útján hasznosított,
- 196 db üres, és
- 265 db falazott.

Az önkormányzati tulajdonú kezelt lakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján kedvezményes, illetve ingyenes használatba adással kerültek hasznosításra 2015. december 31-ig az alábbiak szerint:

- Szociális bérleti/használati díj: 343 db
- Piaci bérleti/használati díj: 124 db
- Költségelvű bérleti/használati díj: 12 db
- Bérőlkijelölési jogos: (HM;BM;MANK; SZGYF) 11 db
- Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján: 15 db
- Kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: 0 db
- Áthelyezett: 25 db

Összesen: 530 db

2015. I-IV. negyedévében 213 db lakásbérleti szerződés került megkötésre, melyből 145 db jogviszony hosszabbítás, 9 db minőségi csereszerződés, 13 db szanálással érintett áthelyezés, 14 db szociális lakásigénylők névjegyzékéről, 37 db piaci alapú új lakásbérlet, 1 db bérőlkijelöléssel érintett lakásbérlet, 1 db közgyűlési döntéssel megkötött ingyenes lakásszerződés.

2015. december 31-i állapot szerint 991 db önkormányzati lakásból 196 db lakás üres lakás, melyből 13 db lakás bérőlkijelölési joggal érintett, 265 db lakás pedig falazott lakás, melyek folyamatos ütemezés mellett, a Közgyűlés jóváhagyásával bontásra kerülnek.

A beszámolási időszakban a Bereczki úti lakások szanálás véglegesen befejeződött.

Az önkormányzati lakások közül 24 db lakás érintett bérőlkijelölési joggal. A bérőlkijelölési jog jogosultja:

Bérlőkijelölő szervezet neve	Összes lakásszám (db)	Bérbeadott (db)	Üres (db)
Honvédelmi Minisztérium	7	2	5
Belügyminisztérium (Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság)	6	4	2 1 falazott
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	7	4	3
Szociális és Gyermekjóléti Felügyelet	4	1	3
Összesen	24	11	13

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási, munkákat a beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. saját fenntartási divízióval végezte, összesen 804 alkalommal, melyből távhőszolgáltatással és vízellátással kapcsolatos hibaelhárítás 265 esetben volt.

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

- Erzsébet tér 1-2. 328 db
- Gorkij krt. 83-85. 116 db
- Rákóczi út 184. 66 db
- Hősök út 22. 42 db
- Salgó út 39 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újralfalazására a beszámolási időszakban 51 alkalommal került sor - legtöbb esetben Somlyón, a Salgó úton illetve Forgách telepen. Továbbra is jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért 27 alkalommal kellett újralfalazni a lakásokat. A visszafoglalások jelentős része Somlyón, valamint a Salgó úton volt.

A karbantartási tevékenység az Erzsébet tér 1-2-ben az új bérlők beköltözéséből adódó tisztasági festésre, burkolatok cseréjére terjed ki, valamint a vízellátási rendszer hibáinak javítására. Jelentős munka volt a tartalék lakások felújításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Az épületvillamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövek, szerelvények) hibák elhárítása többnyire a Gorkij krt. 83-85-ben jelentkezik. Jelentős feladatokat adott a lejárt vízmérők ütemezett cseréje is.

A hibaelhárítási tevékenység jelentős részét továbbra is az esőzéseket követő beázások tető javításai (ácsmunkák, héjazatok pótlása), az leázásból adódó javítások, festések (Forgách telep), valamint a kémények javításai (Forgách telep, Salgó út) teszik ki. A nyílászárók javításainak többségét, valamint zárcseréket, kisebb asztalos munkákat a Hősök út 22. és a Rákóczi út 184. szám alatti ingatlanokban végezték. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés több kolónialakásban jellemző. Az üresen maradt kolónialakások esetében a mérőhelyek megszüntetésre kerültek. A további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából a kolónialakások lefalazása, a kémények betömedékelése történt meg. Kilakoltatáson 11 alkalommal vettek részt.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott eredeti összeg 94.000 ezer forintban került meghatározásra, amely december 31-ig 88.900 ezer forintra módosult. Az ingatlanokkal kapcsolatos működtetési feladatot megbízási szerződés alapján a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A feladatra felhasznált összeg 79.647 ezer forint, amely 8.175 ezer forintra, 9,3%-kal kisebb az előző évi értéknél.

Az előirányzat felhasználása 90%-os, amely megfelel a lehetőségnek.

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

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a fenntartási divízió szakembereivel végezte a társaság. A beszámolási időszakban 137 esetben végeztek munkát. Ezekben a helyiségekben felmerült műszaki problémák száma lényegesen kevesebb – majd egyötöde - a lakáscélú ingatlanokhoz képest. Jellemzőek az állagmegóvással kapcsolatos feladatok, új bérlők esetében az asztalos munkák, tisztasági festések, burkolások, kisebb átalakítások.

- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* feladataira 35.200 ezer forint eredeti előirányzat lett elkülönítve, amely az év során 36.400 ezer forintra módosult.

A rendelkezésre álló előirányzathoz az év során 25.480 ezer forint lett elkölthető, amely 10.469 ezer forintra módosult, 69,7%-kal nagyobb az előző évi összegnél. Az előirányzat felhasználási szintje 70%, megfelel a lehetőségnek.

Épületbontások címen kerültek kifizetésre a bontási tervek elkészíttetésének, közműlekötések díjainak, valamint a bontással kapcsolatos egyéb járulékos költségeknek az összege (összesen 13.627 ezer forint). A beszámolási időszakban a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 96/2015.(IV.30.) Öh. számú határozatával jóváhagyott Bereczki Máté úti komfort nélküli ingatlanok bontására a Hegedűs Salakkitermelő és Feldolgozó Kereskedelmi Bt. közreműködésével került sor.

2015. december 31. napjáig az alábbi ingatlanok kerültek elbontásra:

1. Bereczki Máté út 10. (2 db lakás)
2. Bereczki Máté út 12. (2 db lakás)
3. Bereczki Máté út 14. (2 db lakás)
4. Bereczki Máté út 16. (4 db lakás)
5. Bereczki Máté út 18. (4 db lakás)
6. Bereczki Máté út 20. (4 db lakás)
7. Bereczki Máté út 22. (4 db lakás)
8. Bereczki Máté út 41. (2 db lakás)
9. Bereczki Máté út 43. (2 db lakás)
10. Bereczki Máté út 45. (2 db lakás)
11. Bereczki Máté út 47. (2 db lakás)
12. Bereczki Máté út 49. (2 db lakás)
13. Bereczki Máté út 51. (4 db lakás)
14. Bereczki Máté út 53. (4 db lakás)

lakhatatlan állapot miatti bontás:

15. Csille köz 1. (3 db lakás)

Összesen: 43 db komfort nélküli lakás.

- A *vagyonbiztosítási kiadásokra* 7.568 ezer forint eredeti előirányzat került elkülönítésre, amely a vizsgált időszakban 6.706 ezer forintra változott. Az év során az előirányzatból 5.066 ezer forint lett felhasználva, amely 75,5%-os teljesítési szintnek felel meg. Ezen feladatellátás során jelentős kárt okozó esemény nem történt.

- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat* jogcímbe sorolt feladatok fedezetére eredeti előirányzatként 4.561 ezer forintot határozott meg a költségvetés, amely a vizsgált időszakban nem változott.
Az év során a feladatra 4.535 ezer forint felhasználására került sor, amely a rendelkezésre álló lehetőség 99,4%-a, megfelel a kiadási korlátozásnak.
A gyorsjavító tevékenység keretében forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, javítását, pótlását, dohányozni tilos táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezték el a beszámolási időszakban 155 alkalommal. A városi rendezvények, programok forgalmi rend változásból adódó feladatok ellátását is a Salgó Vagyon Kft. végzi, mely folyamatos feladatot jelent.
A munkaidőn túli – közlekedési balesetek, beszakadt utak lezárását- elkerülő táblák kihelyezését az önkormányzattól érkező bejelentések, jelzések alapján végzik el.
- *A településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ felülvizsgálatára* elkülönített 10.000 ezer forint eredeti előirányzat az év során 8.962 ezer forintra módosult.
A rendelkezésre álló előirányzathoz az év folyamán 2.337 ezer forint elköltésére került sor, amely 26,1%-os felhasználási szintnek felel meg. A felhasználás megfelel az előirányzati korlátozásnak.
A teljes feladat elvégzése 2016. évben fejeződik be.
- *A közbeszerzési eljárás és kapcsolódó szakértői költségek* fedezetére eredeti előirányzatként 7.000 ezer forint lett elkülönítve, amely az év során nem módosult.
A feladatra az év folyamán 5.891 ezer forint került elköltésre, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 84,2%-a, megfelel a felhasználási korlátozásnak.
A kiadás a közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára irányulóan jelentett kifizetést.
- *A fizetőparkolók működtetési költségeinek* finanszírozására 33.528 ezer forint elkülönítésére került sor, amely az év folyamán nem változott.
A költségek finanszírozására felhasznált összeg 33.168 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 98,9%-a, megfelel az engedélyezett korlátnak.

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

A parkoló automaták műszaki állapota megfelelő, kisebb napi hibáktól eltekintve folyamatosan működnek. Az év elején beszerelt fűtés a működést biztonságosabbá tette. Az ellenőrzés az androidos operációs rendszerre megírt program segítségével nyomon követhető a rendszer.

1.1.7.3. Környezetvédelmi Alap

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

A beszámolási időszakban az előirányzathoz felhasználás nem volt.

1.1.7.4. Védelmi feladatok

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

Az év során felhasználás nem történt.

1.1.7.5. Közművelődési feladatok

Ezen a költségvetési címen elkülönített előirányzat a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt jelenik meg, amelynek eredeti előirányzata 311.046 ezer forint volt. Az eredeti előirányzat a Közgyűlés döntése következtében 18.673 ezer forinttal növekedett, illetve 14.474 ezer forinttal csökkent.

A módosított előirányzathoz történt felhasználás 309.206 ezer forintot tett ki, amely 98,1%-os teljesítést jelent. A felhasználás megfelel a kiadási lehetőségnek.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadások finanszírozására összességében 611 ezer forint a felhasználás, amely az előirányzatnak 9,2%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

A **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: SKN Kft.) jelentős szerepet játszik a városi közművelődési feladatok ellátásában. Az előirányzat

legmeghatározóbb részét az SKN Kft. működési támogatása képezi. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei az előirányzat keretein belül, a SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek.

A SKN Kft. 2015. évi, tervezett programjait maradéktalanul valósította meg. Az előirányzat biztosította az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 93. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi megemlékezések, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnep, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezés, a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség, az augusztus 20-i, az október 6-i, az október 23-i és a december 8-i megemlékezések, valamint az Adventi Sokadalom megrendezési költségeinek fedezetét.

A Tarjáni Tavasz programsorozata három hónapon keresztül összesen 40, a művészeti ágakat színesen lefedő rendezvénnyel várta látogatóit. Kiemelkedő eseménye a 31. Nemzetközi Dixieland Fesztivál volt. A Zenés Nyári Esték programsorozata a városrészek kulturális kínálatát gazdagította. Az őszi nagyszabású rendezvényei közé tartozott a 12. Tanévnyitó Fesztivál, valamint a 65. Bányásznap ünnepség. A városrészi programok közül kiemelkedő volt a Zagyva-nap.

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

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

Az SKN Kft. által működtetett **Bátki József Községi Ház, Geoparki Látogató**

Központ, Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarjáni Városi Televízió, Tarjáni Gyermektábor és a városi sportlétesítmények tevékenysége, a kulturális koncepcióban meghatározottaknak megfelelően biztosított – többek között – közművelődési és kulturális programot minden társadalmi réteg számára.

Az önkormányzat - közszolgáltatási szerződés alapján - az előirányzatból biztosította a **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar** Egyesület működési támogatását, amelynek mértéke 2015-ben 4.000 ezer forint volt.

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) működési támogatása, együttműködési megállapodás alapján, 2015-ben 12.000 ezer forint volt. A közalapítvány a Tánc Világnapján rendezett gálával, a Palóc Hagymányok Családi Napjával, a IV. Palócföldi Táncház találkozóval és számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes 2015-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját.

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

1.1.7.6. Sportfeladatok

Ezen költségvetési címen elkülönített a közvetlen működési kiadási előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen tervezett előirányzat együttesen eredeti előirányzatként 31.200 ezer forintban lett meghatározva. Az eredeti előirányzat az év folyamán 30.965 ezer forinttal növekedett, illetve 26.165 ezer forinttal csökkent a Közgyűlés döntése következményeként. A módosított előirányzat felhasználása 35.677 ezer forint, amely 99,1%-os teljesítési szintnek felel meg.

A működési költségvetésbe tartozó kiadási jogcímen történt felhasználás összességében 4.747 ezer forintot tett ki, amely 94,3%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

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

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

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

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

Tavasszal került megrendezésre a Városszéli Gyermekek Futball bajnokság.

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának csapata ebben az évben is részt vett a Lengyelországban, Gliwicében megrendezésre kerülő Gliwice Tour sportrendezvényen.

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

A Közgyűlés a salgótarjáni labdarúgás jövőjének biztosítása érdekében az 147/2015. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával döntött, hogy alapító tagként – 20 % tulajdoni résszel – részt vesz az **SBTC Sport Kft.** megalapításában. A tulajdonosoknak a törzstőkét a tulajdoni arányban kellett biztosítani. Az önkormányzat szintén a fenti határozat

alapján, a gazdasági társaság működéséhez éves támogatást biztosít, mely ebben az évben augusztus 1-jétől, december 31-ig havi egyenlő részletekben került kifizetésre. Az önkormányzat csapata részt vett a XIII. Önkormányzatok Sporttalálkozóján, mely Kecskeméten került megrendezésre.

2015. évben a város legnagyobb nemzetközi sportrendezvényére a Hungária Kupára meghívták a Gliwicei testvérváros sportolóit is, akik jelentős számban részt vettek a rendezvényen.

Ünnepélyes keretek között kerül átadásra a Beszterce -lakótelepi műfüves pálya. Emelve a rendezvény színvonalát ez alkalomból egy kispályás labdarúgó torna is megszervezése és lebonyolításra került.

Hagyományteremtő szándékkal először rendezték meg a Tanévnyitó Fesztivál keretében az Esti Futást.

1.1.7.7. Civil feladatok

A költségvetés eredeti előirányzatként 3.700 ezer forintot határozott meg amelyet a Közgyűlés a vizsgált időszakban 3.104 ezer forinttal növelt, illetve 3.304 ezer forinttal csökkentett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 2.995 ezer forint, amely 85,6%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatta a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. Ennek megfelelően az év folyamán két részletben beérkezett kérelmekről az előbíráló bizottság szakmai javaslata alapján döntött a polgármester, amely szerint összesen 49 kérelem részesült támogatásban összesen 2.440 ezer forint összegben.

A fentiekén kívül a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány által a Civil Közösségek Házában használt irodák bérleti díjának és rezsiköltségének támogatására 254 ezer forintot biztosított az önkormányzat.

Az önkormányzat támogatta a „Civil Kavalkád” elnevezésű rendezvénysorozatot, mely záró ünnepségén került átadásra a Salgótarján Civil Társadalmáért Díj, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete részére. A díjjal járó pénzösszeg szintén a civil feladatok előirányzatot terhelte.

1.1.7.8. Ifjúsági feladatok

A költségvetési cím elkülönített eredeti előirányzata 3.700 ezer forintban lett meghatározva. Az év során a Közgyűlés döntése alapján az előirányzat 50 ezer forinttal növekedett, illetve 1.816 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat felhasználása 1.261 ezer forint, amely 65,2%-os teljesítési szintet jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. táblázat mutatja.

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

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

Ebből az előirányzathoz lett fedezve a vanta-i Street Art Workshop-on való részvétel, ahol Salgótarjánt a Madách Imre Gimnázium diákjai képviselték. Továbbá ebben az évben szintén az önkormányzat támogatásával a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskola diákjai vettek részt a vanta-i nemzetközi nyári gyermektáborban.

A Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat ebben az évben Velencén tartotta a diákönkormányzat vezető-képző tábort.

A hagyományoknak megfelelően a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat közreműködésével szeptemberben került megrendezésre a Tanévnyitó Fesztivál.

1.1.7.9. Kitüntető címek, díjak

A közgyűlési rendelet szerinti kitüntető címekre, illetve díjak elismerésére a költségvetésben elkülönített eredeti előirányzat 3.600 ezer forint volt, amely az év során 3.970 ezer forintra növekedett.

A felhasználás 3.628 ezer forintot tett ki, amely a lehetőség 91,4%-a.

A kifizetés jelentős részben a Magyar Kultúra napján kiosztott elismerésekhez kapcsolódóan jelentkezett.

A dologi kiadás jogcímen történt kifizetés 244 ezer forint összegben jelentkezett, amely a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésének költségeinek finanszírozását jelentette.

1.1.7.10. Oktatási feladatok

A költségvetés ezen a címen elkülönített működési költségvetés előirányzata és a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen tervezett kiadás eredeti előirányzata együttesen 20.460 ezer forintban lett meghatározva. Az előirányzat a Közgyűlés döntése következményeként az év során 1.437 ezer forinttal növekedett, illetve 6.386 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat felhasználása 14.411 ezer forint összegű, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 92,9%-a.

A működési költségvetésbe tartozó kiadások finanszírozására összességében 11.211 ezer forint felhasználás történt, amely az előirányzatnak 91,1%-a. Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

Kifizetésre kerültek a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2014/2015. tanév II. félévére vonatkozó támogatások 820 ezer forint összegben, valamint átutalásra került a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozó 880 ezer forint támogatás.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjpályázatban részt vevő hallgatóknak összesen 8.450 ezer forint.

Májusban 1 397 ezer forintot fizettek ki a Salgótarjáni Innovációs Központnak a „Hazai felsőoktatás társadalmi megítélése” című kutatási jelentésért.

A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi járatú tanulói bérlettámogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járatú bérlet támogatásának biztosítása érdekében átadásra került a KIGSZ-nak 5.886 ezer forint.

A Salgótarjáni Pedagógusnapra rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására 500 ezer forint átadásra került a közművelődési feladatok előirányzatára.

A Városi Pedagógusnapon a Közgyűlés rendelete szerint, az átadott jubileumi díszdiplomák mellé 280 ezer forint kifizetésére került sor.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraink tiszteletére rendezett ünnepségen 780 ezer forint értékben kerültek könyvtulványok átadásra, az ünnepség

egyéb dologi költsége 48 ezer forint felhasználás történt. A 2015. szeptember 1-jén kiosztásra kerülő könyvvásárlási utalványok értéke 80 ezer forint volt.

2015 októberében kiírásra került a 2015/2016. tanévre szóló „Salgótarján Jövőjéért” ösztöndíjpályázat, melyre azok a salgótarjáni állandó lakóhellyel rendelkező és salgótarjáni középiskolában érettségizett, felsőoktatási intézmény második vagy e fölötti évfolyamán tanuló nappali tagozatos, szociálisan hátrányos helyzetű diákok adhatták be a pályázatukat, akiknek előző félévi tanulmányi eredménye legalább 4,0 volt. Az ösztöndíjra 26 fő részére 1.500 ezer forint kerül kifizetésre a 2015/2016. tanév folyamán, amely összeg 2015. november végén átutalásra került a közalapítvány számlájára.

A „Salgótarján Jövőjéért!” ösztöndíjasai számára 2015 decemberében rendezett ünnepség költségei is az oktatási alapból kerültek kifizetésre mindösszesen 60 ezer forint értékben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diák számára 2015 szeptemberétől a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 20 ezer forint.

Az oktatási alapból került kifizetésre a szakmai munkához szükséges folyóiratok díja összesen 62 ezer forint értékben.

1.1.7.11. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen a költségvetés eredeti előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre irányuló kiadással együtt, 805.687 ezer forintot határozott meg. Az előirányzat az év során a Közgyűlés döntése következményeként 1.022.632 ezer forintra növekedett. A módosított előirányzat felhasználása 998.728 ezer forint, amely a lehetőség 97,7%-a.

A működési költségvetés tervezett eredeti előirányzat 29.016 ezer forint volt, amely az év során 15.613 ezer forintra, 44.629 ezer forintra módosult alapvetően a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadás miatt. Az előirányzataból 28.267 ezer forint felhasználás valósult meg, ami 63,3%-os teljesítésnek felel meg.

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

1.1.7.12. Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban

A címen elkülönített eredeti előirányzat összességében 14.512 ezer forint volt, amely december 31-ig 14.632 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 13.688 ezer forint volt, 93,5%.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 600 ezer forint összeggel került megtervezésre, amely december 31-ig 715 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban a projektmenedzser munkabérére 715 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 100%-os.
- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 162 ezer forinttal került megtervezésre, amely december 31-ig 356 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban 356 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 100%-os.
- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 13.750 ezer forint került megtervezésre, mely december 31-ig 13.561 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban irodaszer beszerzésre, telefonköltségre, szakkönyvek vásárlására, rezsiköltségre, tananyagok sokszorosítására, a projekthez kapcsolódó versenyek és szakmai nap rendezésére, könyvvizsgálói szolgáltatásra 12.617 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 93%-os teljesítésnek felel meg.

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

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

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

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

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

2015. január 22-én került megrendezésre a projekt III. Szakmai Napja, mintegy a projekt zárásaként. Ezen a napon került sor a kísérlet-fejlesztő pedagógus pályázat eredményhirdetésére, a díjazott kísérlet bemutatására. A szakmai napon a meghívott

előadók után a laborvezető számolt be az elmúlt két év tevékenységéről, majd a projektmenedzser beszélt a projekt lezárta utáni tennivalókról.

A projekt 2015. január 31-én lezárult.

1.1.7.13. Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő városrehabilitációja

A költségvetésben a projekt megvalósítására rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 202.175 ezer forint volt, amely az év során 221.892 ezer forintra változott. A vizsgált időszakban történt felhasználás 203.398 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 91,7%-a. Ezen belül a működési típusú költségek finanszírozására 28.883 ezer forint került kifizetésre, amely 100%-os teljesítési szintnek felel meg.

- Dologi kiadáson (fordított ÁFA befizetés) az eredeti költségvetésben az előirányzat 23.425 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely december 31-ig 28.883 ezer forintra változott. A fordított ÁFA befizetése 28.883 ezer forint összegben megtörtént. A teljesítés 100%-os.
- Működési célú pénzeszköz átadások állam háztartáson kívülre (Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása) soron az év közben került megnyitásra az előirányzat 2.386 ezer forinttal. A beszámolási időszakban 1.943 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 81,4%-os.
- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 178.750 ezer forint került megtervezésre, mely az év során 190.623 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban az Apolló Mozi kivitelezési munkáira, használatba vételi engedélyezési eljárásnak díjára, eszközbeszerzéseire, bútorainak beszerzésére, műszaki ellenőrzési díjára, a projekt könyvvizsgálatára és kommunikációs terv elkészítésére 172.572 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 90,5%-os teljesítésnek felel meg.

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

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

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

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

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

1.1.7.14. „Összefogás az áldozatokért” pályázat

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

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 5.209 ezer forint összeggel került megtervezésre, ami az év során 6.077 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban a szakmai megvalósítók megbízási díjára, a tapasztalatcsere fórumokon résztvevők tiszteletdíjára, 6.077 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 100%-os.
- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.345 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely az év során 1.754 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban 1.754 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 100%-os.
- Dologi kiadáson a költségvetésben 17.905 ezer forint került megtervezésre, mely a beszámolási időszakban 23.597 ezer forintra változott. Szakmai kiküldetésekre, telefonköltségre, a projekttel kapcsolatos tréningek szervezésére, valamint a projekt kimeneti felmérésének elkészítésére 23.597 ezer forint felhasználás történt, mely 100%-os teljesítésnek felel meg, amely megfelel az előirányzati lehetőségnek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A projekt 2015. április 30-án lezárult.

1.1.7.15. Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése

A projekt ez éves megvalósításához a költségvetés eredeti előirányzatként 14.313 ezer forintot határozott meg, ami az év során nem változott. A felhasználás 13.200 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 92,2%-a.

A projekt 100%-ban támogatási forrásból finanszírozott.

- Személyi juttatás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 1.718 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az év során az előző évről áthúzódóan a projektmenedzsment és a tanácsadó cég munkáját segítő belső munkatársak részére 1.357 ezer forint került kifizetésre. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 78,9%.
- A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 472 ezer forint került elkülönítésre eredeti előirányzatként, ami a vizsgált időszakban nem

változott. Az év során, figyelemmel a személyi juttatás kifizetésére, 463 ezer forint a felhasznált összeg, mely a tervezett kiadások 98,3%-a.

- Dologi kiadás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 12.123 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A felhasználás az előző évről áthúzódóan összességében 11.380 ezer forint volt, amely 93,9%-os teljesítési szintnek felel meg.

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

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

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

A projekt fizikailag 2014. évben megvalósult.

1.1.7.16. „Geo Tur” attrakciófejlesztés program

A program megvalósítására eredeti előirányzatként a költségvetés 130.032 ezer forintot határozott meg, amely az év során nem változott. A felhasználás 117.637 ezer

forint, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 90,5%-a. Ezen belül a működési költségek finanszírozására 31.349 ezer forintot költöttek, amely 92,8%-os teljesítési szintnek felel meg.

- Dologi kiadáson (fordított ÁFA befizetés) eredeti költségvetésben az előirányzat 28.809 ezer forint összeggel került megtervezésre, amely az év során 33.775 ezer forintra módosult. A fordított ÁFA fizetés mellett a projekt kötelező könyvvizsgálatára és nyilvántartásának biztosítására 2.540 ezer forint lett kifizetve. Az előirányzat felhasználása összességében 31.349 ezer forint. A teljesítés 92,8%-os.
- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 101.223 ezer forint került megtervezésre amely az év során 96.257 ezer forintra módosult. A beszámolási időszakban a Salgóházi Látogatóközpont kivitelezésére (a kivitelezés 2014. decemberében befejeződött, a pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2015. évre), a számítástechnikai és kommunikációs eszközök-, szoftverek-, bútorok, installációs eszközök (textil molinó, életnagyságú bábu, korhű jelmez, installációs tablók, 3D feliratok, információs feliratok, fólia dekoráció, fali képek, retro mozi székek) beszerzésére, energetikai tanúsítvány készítésére, műszaki ellenőri feladatok ellátására, a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díjakra, áramdíj elszámolására felszíni vízelvezetés kivitelezési munkálataira, vad elleni kerítés és védőkorlát építésére, illetve a rónafalui játszótér építésére mindösszesen 86.288 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 89,6%-os.

A Geocsodák házában (Salgóházi Látogatóközpont) interaktív módon ismerhetőek meg egyes geoparki értékek és azokat kialakító folyamatok, Salgó várának története, de Salgóháza szülöttének, Zenthe Ferencnek is emléket állít a komplexum. A büfében helyi termékek vásárlására is lehetőség nyílik, a környéket pedig akár bérelhető kerékpárok nyergében is bebarangolhatják a látogatók, vagy letekinthetnek Salgóházára az épülethez tartozó kilátóból. A látogatóközpontban egy közel kétszáz fő befogadására alkalmas színházterem is kialakításra került.

A látogatóközpont épülete 2015. június 23-án ünnepélyes keretek között került megnyitásra a nagyközönség számára.

Az elnyert támogatásból Rónafalun egy a térség bányász hagyományait előtérbe helyező játszótér építése is megvalósult, melynek műszaki átadás-átvétele 2015. szeptember 17-én történt meg.

A projekt fizikai befejezésére 2015. szeptember 30. napjával került sor.

1.1.7.17. Zöldfa úti komplex-telep program

A címen elkülönített eredeti előirányzat 56.732 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 56.880 ezer forintra változott. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználása 56.879 ezer forint, amelynek teljesítési szintje 100%-os.

A működési költségekre az év során 46.146 ezer forint kifizetés történt, amely az előirányzatnak 100%-a.

A program végrehajtását 2013. szeptember 1-jén kezdték meg. A pályázat befejezésének ideje 2015. november 30.

A salgótarjáni Zöldfa úti komplex telep-program azért jött létre, hogy a szegregált lakókörnyezetben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettségű, szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, illetve a település egésze számára nyújtson olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a társadalomba, Salgótarján és a szűkebb lakókörnyezet – Zagyvapálfalva településrész életébe történő integrációját.

A projekt célja a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megszüntetése. Komplex jellegét az adja, hogy a különböző programokon keresztül az egész család felzárkózását segíti. A megvalósítás helyszíne a Zöldfa út – Hársfa út – Hősök úti szegregátum, illetve a településrészen található közoktatási intézmények és ezek területe.

A Csillag Szolgáltatópont kezdettől fogva teret adott a helyi közösség különböző csoportjainak. A projekt felnőttképzési feladatainak elméleti oktatási színhelyül szolgált. Rendszeres véradások helyszíne, illetve adományosztás – elsősorban ruha – is zajlott több alkalommal ebben az évben is.

A kliensek részére a settlement-jellegű szolgáltatások folyamatosan működtek. A családok nagy része hozzájutott az adósságkezelési támogatáshoz. Segítettek a hivatali ügyintézésben, információszerzésben. Használták az internetet álláshirdetésekre, jelentkezésre, motivációs levelek írására, önéletrajzok küldésére, nyomtatására.

Folyamatos volt a Csillag Szolgáltatópont üzemeltetése, a családgondozás, a gyermekek fejlesztésének képzésének figyelemmel kísérése.

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

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

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

Összegezve elmondható, hogy a szolgáltatásokat egyre többen igénybe vették, javult a projekt megítélése a környéken élők körében, az iskolában, a kliensek képzettségi szintje javult, növekedtek esélyeik a munkaerő piacon, növekedett a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma, javultak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/ fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei.

1.1.7.18. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városközpont

A 2015. évi költségvetésben 203.457 ezer forint összeggel került megtervezésre az előirányzat, mely a beszámolási időszak végéig 259.640 ezer forintra módosult. 2015. december 31-ig 192.596 ezer forint került felhasználásra, amely 74,2%-os teljesítési szintnek felel meg.

A működési költségek finanszírozására felhasznált összeg 18.686 ezer forint, az előirányzat 84,3%-a.

- Dologi kiadáson eredeti költségvetésben az előirányzat 8.177 ezer forint összeggel került megtervezésre (ebből fordított ÁFA 627 ezer forint), mely az év végéig 22.156 ezer forintra módosult (ebből fordított ÁFA 7.715 ezer forint). A fordított ÁFA befizetése 7.715 ezer forint összegben megtörtént, további dologi kiadásokra

10.971 ezer forint került felhasználásra, mindösszesen 18.686 ezer forint. A teljesítés 84,3%-os.

- Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre (Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása) soron a költségvetésben 12.070 ezer forint összeggel került megtervezésre az előirányzat. A beszámolási időszakban mini projektek megvalósítására 12.067 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 100%-os.
- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 183.210 ezer forint került megtervezésre, mely az év során 225.414 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban tulajdoni lap másolatokra, igazgatási szolgáltatási díjakra, közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, műszaki ellenőri feladatok ellátására, a Garzonház részleges gépészeti-, tűzvédelmi- és elektronikai tervezésének költségére, aula-felújításra, füstmentes lépcsőház kialakítására, részleges gépészeti-, tűzvédelmi- és elektronikai felújítások kivitelezésére 161.843 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 71,8%-os teljesítésnek felel meg.

A projekt 2015. október 31-én befejeződött. Záró helyszíni ellenőrzés során a néhány műszaki jellegű hiányosságon kívül mindent rendben találtak a Közreműködő szervezet (Norda Kft.) ellenőrei. A műszaki jellegű hiányosságokat azóta pótolták, melyről hivatalos elfogadó értesítést kapott az önkormányzat.

A projekt eredményeként felújításra került a Salgótarján, Klapka Gy. út 4. alatti önkormányzati ingatlan (volt SITI), mely szolgáltató iroda funkciót tölt be, megújult az Erzsébet tér és a hozzá tartozó Buczkó György által készített szökőkút, megvalósult az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti Garzonházak részleges gépészeti, tűzvédelmi és elektromos felújítása. Továbbá a projektből a társadalmi kohézió erősítése érdekében, úgynevezett „mini-projektek” kerültek támogatásra.

A projektből négy konzorciumi partner is részesült támogatásban. A projekt részeként az Egyesült Lakásszövetkezet és az Acélgyári út 4-6-8 Társasház kezelésében lévő Kolduspaloták külső hőszigetelése és nyílászárók cseréje, valamint a tetőszerkezet cseréje valósulhatott meg. Az Evangélikus Egyházközség Salgó úti Szociális Napközi foglalkoztatójának átalakítása, valamint a Római Katolikus Plébánia Acélgyári templom előtti Szent József tér teljes körű felújítása befejeződött.

1.1.7.19. Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése

- Beruházások soron az eredeti költségvetésben 338.711 ezer forint került megtervezésre, mely június 30-ig 340.173 ezer forintra módosult, mely az év végéig már nem változott. A beruházás megvalósult, a korszerűsítésre összesen 338.875 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 99,6%-os.

2015. augusztus 28-án volt a tárgyi projekt fizikai befejezése (2015. augusztus 14-én megtörtént a 10. és egyben utolsó létesítményrész műszaki átadás-átvételének lefolytatása). Ezen időpontig a kivitelező elvégezte a 3.602 db lámpatest cseréjét STRIKE 4 (16W) és 10 (40W) LED típusú lámpatestekre, melyekkel összesen 83,97 kW teljesítmény-megtakarítást ért el Önkormányzatunk (az elbontott, megszüntetett lámpatestek teljesítménye összesen 193,62 kW volt, míg az új lámpatestek teljesítménye összesen 109,65 kW). 2015. szeptember 28-án Önkormányzatunk benyújtotta a záró kifizetési igénylést és a záró beszámolót a Közreműködő Szervezetnek, mely 2015. december 31-ig még nem került elfogadásra.

1.1.7.20. Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése

A projekt befejezését követő utánkövetés kiadásainak finanszírozására a költségvetés 1.350 ezer forintot különített el, amely a vizsgált időszakban 1.200 ezer forintra módosult. A tervezett előirányzatból csupán dologi kiadás jogcímen történt felhasználás 42 ezer forint összegben, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 3,5%-a

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

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

A működési költségek finanszírozására felhasznált összeg 29.140 ezer forint, az előirányzat 95%%-a.

- A személyi juttatás előirányzata 20.044 ezer forint, amelyből a vizsgált időszakban 20.044 ezer forint felhasználás történt, amely 100%-os előirányzat teljesítési szintnek felel meg.
- A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 5.691 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből 5.691 ezer forint volt a felhasználás. A kiadás a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 100%-a.
- Dologi kiadás jogcímen a költségvetésben 4.937 ezer forint elkülönítésére került sor, amelyből 3.405 ezer forint kifizetés történt. A felhasználás a rendelkezésre álló előirányzatnak 69%-a.
- Beruházás jogcímen tervezett 1.600 ezer forint előirányzatból az év során 1.600 ezer forint kifizetés történt.

A projekt célja járási szintű „Esélyteremtő programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására vállalásnak megfelelően.

Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréningek tartása:

Nemadomfel Alapítvány szervezésében esélyegyenlőségi tréninget tartottak 102 fő részvételével; az Egyenlő Bánásmód Hatóság attitűd formáló tréningjére is sor került 30 fő részvételével..

A társadalmi felzárkózást szolgáló, koordinációt biztosító szakmai megvalósítók, illetve a területi együttműködésben részt vevő önkormányzatok tisztviselőinek, illetve a kerek asztal tagjainak meghirdetett speciális akkreditált képzésén vettek részt.

A PK-0041-1407-MS azonosító számú, „Helyi esélyegyenlőségi programok áttekintő megismerése” c. akkreditált képzést megtartották, melyet a Nemzeti Községi Egyetem képzéseiből választották. A Türr István Képző és Kutató Intézet által akkreditált programok közül képzésen 10 fő vett részt.

A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő 2 fő szakértő bevonása történt meg. A szakmai megvalósítók a Polgármesteri Hivatal dolgozóiból kerültek ki.

A projekt keretén belül 3 workshopot terveztek, azonban összesen 8 ilyen rendezvényt bonyolítottak le, színes, érdekes programokkal.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

E jogcím felhasználása 240.037 ezer forintot tett ki, amely az előző évi kiadástól 443.678 ezer forinttal, 64,9%-kal elmarad. A kiadás csökkenését az okozza, hogy a szociális támogatások és a gyermekvédelmi támogatások folyósítása ez évben jelentős részben nem az önkormányzatnál történt.

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

Szociális támogatások

= Rendszeres szociális segély	17.005 ezer forint
= Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	76.010 ezer forint
= Normatív lakásfenntartási támogatás	34.209 ezer forint
= Adósságcsökkentési támogatás	7.223 ezer forint
= Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	1.536 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	289 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	33.245 ezer forint
= Önkormányzati segély	13.640 ezer forint
= Közgyógyellátás	803 ezer forint
= Köztemetés	6.124 ezer forint
= Rendkívüli települési támogatás	16.375 ezer forint

A szociális támogatások előirányzatából 206.469 ezer forint lett felhasználva, amely 85,4%-os teljesítési szintnek felel meg. Az előirányzat teljesítése megfelel a felhasználási korlátozásnak.

A kiadási jogcímeket egyenként vizsgálva is megállapítható, hogy az előirányzatok által meghatározott kereteken belül maradt.

Gyermekvédelmi támogatások

= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	25.308 ezer forint
= Óvodáztatási támogatás	1.420 ezer forint

A gyermekvédelmi támogatások jogcímen felhasznált összeg 26.818 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 69,8%-a, megfelel a lehetőségek korlátainak.

Aktív korúak ellátása - 2015. január-február hó

A **rendszeres szociális segély** esetében az éves előirányzat 24.000 ezer forint, melyből felhasználásra került 17.005 ezer forint. A pénzügyi teljesítés 70,9%-os volt.

- Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülők száma a tervezett 40 fő havi átlagos létszámot 9 fővel haladta meg, 49 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 2.500 ezer forint előirányzat felhasználása 112,6%-os, 2.803 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, 120 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 10.000 ezer forint, előirányzat felhasználás 74,7%-os 7.467 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 1.500 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 170 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg 100 fő részesült e jogcímen ellátásban. A 10.000 ezer forint előirányzat felhasználása 67,2% mely 6.723 ezer forint felhasználást jelentett.

A **foglalkoztatást helyettesítő támogatás** (FHT) esetében: 96.000 ezer forint, melyből felhasználásra került 76.011 ezer forint. A pénzügyi teljesítés 79,2%-os volt.

Az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a 2100 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1422 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban.

A létszám és a pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

Normatív lakásfenntartási támogatás (2015. február 28-ig volt megállapítható)

A normatív lakásfenntartási támogatás eredeti előirányzata 35.901 ezer forint, felhasználása 34.209 ezer forint 95,3% volt. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A hozzájárulást természetbeni ellátásként nyújtották. A támogatás folyósítása a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

2015. január-november hónapjában normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők átlagos száma 627 fő. Jelenleg 2015 decemberben 77 fő részére utaltak normatív lakásfenntartási támogatást, mivel ez kifutó jelleggel megszűnő ellátás, így havonta csökken az ellátottak száma.

Így december 31.-ig az önkormányzat által kifizetett támogatás összege 34.209 ezer forint. Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 3.421 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 30.788 ezer forint.

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

Adósságcsökkentési támogatás (2015. február 28-ig volt megállapítható)

Az adósságcsökkentési támogatás eredeti előirányzata 8.110 ezer forint, felhasználása 7.223 ezer forint 89,1% volt. A szociálisan rászorult, lakhatással kapcsolatos költségeinek hátraléka miatt eladósodott és ennek következtében a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett személyeket fizetőképességük javítása, helyreállítása, megőrzése érdekében nyújtott támogatás. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma decemberben 1 fő. A kérelmek az Egészségügyi és Szociális Központ Adósságkezelési Tanácsadóitól hetente kerülnek az ügyintézőkhöz.

2015. január-december hónapjában adósságcsökkentési támogatásban részesülők átlagos száma 28 fő. 2015 decemberben 1 fő részére utaltak adósságcsökkentési támogatást. Mivel ez is kifutó jelleggel megszűnő ellátás, valamint a megállapodást nem teljesítők

részére a támogatás folyósítását felfüggesztik, s felszólítják, így havonta csökken az ellátottak száma. Így decemberig az önkormányzat által kifizetett támogatás összege 7.223 ezer forint. Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 722 ezer forint

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás (2015. február 28-ig volt megállapítható)

Az adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás módosított előirányzata 2.394 ezer forint, felhasználása 1.536 ezer forint 64,2% volt. A szociálisan rászorult, lakhatással kapcsolatos költségeinek hátraléka miatt eladósodott és ennek következtében a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett személyeket fizetőképességük javítása, helyreállítása, megőrzése érdekében nyújtott támogatás. Az adósságkezelési támogatásban részesülők száma 28 fő.

2015. január-december hónapjában adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás részesülők átlagos száma 28 fő.

2015. decemberben 1 fő részére utaltunk adósságkezelési támogatást, mivel ez is kifutó jelleggel megszűnő ellátás, így havonta csökken az ellátottak száma. Így 2015 év decemberéig az önkormányzat által kifizetett támogatás összege 1.536 ezer forint. Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 154 ezer forint

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2015. március 01. és 2015. december 31. között 29 db kérelem érkezett.

Az éves módosított előirányzat 985 ezer forint, melyből 289 ezer forint került felhasználásra 2015. március 01. és 2015. december 31. között, a pénzügyi teljesítés 29,3%-os.

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

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás módosított előirányzata 37.100 ezer forint, felhasználása 33.245 ezer forint 89,6% volt. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A hozzájárulást természetbeni ellátásként nyújtják. A támogatás folyósítása a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

2015. március 01.-től 2015. december 31.-ig terjedő időszakban 1.673 igénylés történt, melyből 1.620 család részére került megállapításra települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A fent nevezett időszakban a kérelmezők száma jelentősen növekedett, mivel az előző évek tapasztalatai alapján éves szinten a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások száma 1330 volt. 2015. évben 39.684 ezer forint összegben lett megállapítva lakhatási támogatás. Így 2015 év december 31.-ig az önkormányzat által kifizetett támogatás összege 33.245 ezer forint, mivel a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft által kiadott tűzifa támogatás csökkentette a tényleges kifizetéseket.

Önkormányzati segély

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

Az éves előirányzat 13.640 ezer forint, melyből 13.640 ezer forint került felhasználásra 2015 január-december hónapban, a pénzügyi teljesítés 100%-os.

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

Az éves módosított előirányzat 900 ezer forint, melyből 813 ezer forint került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 90,3%-os.

Köztemetés

Köztemetés megállapítása iránt 2015. január 01. és 2015. december 31. között 64 db kérelem érkezett.

Az éves előirányzat 6.500 ezer forint, melyből 6.124 ezer forint került felhasználásra 2015. évben, a pénzügyi teljesítés 94,2%-os.

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2015. március 01. és 2015. december 31. között 2.477 db kérelem érkezett. Ebből 86 db elutasító döntés született. Összesen 2.391 esetben, 1.861 fő részesült rendkívüli települési támogatásban.

Az éves módosított előirányzat 16.375 ezer forint, melyből 16.375 ezer forint került felhasználásra 2015. március 01. és december 31. között. A pénzügyi teljesítés 100%-os.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás

Pénzbeli támogatás költséghelyen 35.960 ezer forint került tervezésre. A Gyvt, 20/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában az előirányzathoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés 2015. augusztus hónapjában történt, melynek összege 12.899 ezer forint. A természetbeni támogatást, Erzsébet-utalvány formájában kapják meg az arra jogosult kérelmezők. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

2015. augusztus 1-jén fennálló jogosultság alapján: 2084 kiskorú, 140 nagykorú részesül a támogatásban.

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

2015. november 1-jén fennálló jogosultság alapján: 1993 kiskorú, 151 nagykorú részesül a támogatásban. Ennek összege: 12.435 ezer forint volt.

2015. december 07-én pótigény keretében 11 kiskorú és 1 nagykorú részére került lehívásra a támogatás 69,6 ezer forint. A pótigényben lekért utalványok átadásra kerültek az Egészségügyi-Szociális Központ pénztárán keresztül a jogosult szülők részére.

Óvodáztatási támogatás

Óvodáztatási támogatás költséghelyen 1.900 ezer forint került tervezésre. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján, valamint a rendszeres óvodába járás feltételeinek vizsgálata alapján, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogán nyújt évente két alkalommal, tárgyév június és december

hónapjában gyermekenként 20 ezer forint, illetve 10 ezer forint összegű támogatást. (Gyvt. 20/C.)

Helyi rendelet alapján, az első alkalommal járó 20 ezer forint támogatás természetben (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában) került kifizetésre. Természetbeni támogatás 2015. júniusában, új kérelmezőként első alkalommal, 19 esetben 380 ezer forint, tovább folyósítás 104 esetben történt, melynek összege: 1.040 ezer forint.. Mindösszesen: 1.420 ezer forint.

A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) önkormányzati rendelete alapján *helyi járáti tanulói bérlettámogatást* kapnak azon gyermekek akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek.

A 2015. évi bérlettámogatás az alábbiak szerint történt:

Hónap	Fő
Január	225
Február	220
Március	223
Április	220
Május	221
Június	219
Szeptember	201
Október	205
November	208
December	209

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

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

kedvezményhez kapcsolódó pótlék: 101 ezer forint került betervezésre, ennek teljesítése 0,00%

1.3. Elvonások és befizetések

Ezen a jogcímen 74.804 ezer forint kifizetés történt.

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

1.4. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ezek a kiadások államháztartáson belülrre irányulnak.

A költségvetés eredeti előirányzata 599.449 ezer forint volt, amely a 2015. évben 242.090 ezer forinttal, 40,4%-kal növekedett. A módosított előirányzat felhasználása 833.264 ezer forint volt, ami 99%-os teljesítésnek felel meg.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 833.264 ezer forint kiadás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 99%-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 600 ezer forint |
| - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 600 ezer forint |
| - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása | 9.987 ezer forint |
| - Intézmények előző évi kiutalatlan támogatása | 2.280 ezer forint |
| - Somoskőújfalu önkormányzatának a vagyonmegosztási per miatt történt átutalás | 145.455 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott gyermekorvosi ügyelet támogatása | 1.789 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása | 45.235 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása | 97.463 ezer forint |
| - Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása | 16.273 ezer forint |

- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 5.679 ezer forint
Salgótarján részére ellátott feladatoknál
foglalkoztatottak bérkompenzációja
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK 71.531 ezer forint
részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással
történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 151.453 ezer forint
fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív
forrással történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 13.178 ezer forint
fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál
foglalkoztatottak bérkompenzációja
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 46.304 ezer forint
fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján
részéről történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 153.331 ezer forint
ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 25.757 ezer forint
ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások
működtetésének támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 45.654 ezer forint
működtetett ESZK-nál foglalkoztatott szociális és
gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka
- Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által 695 ezer forint
ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása

A házi gyermekorvosi ügyelet költségeire irányulóan megtervezett 1.800 ezer forint önkormányzati hozzájárulás előirányzatából a vizsgált időszakban 1.789 ezer forint felhasználás volt.

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

A felhasználásra együttesen 45.235 ezer forint került megtervezésre, amelyből a felhasználás 45.235 ezer forint, az előirányzat 100%-a.

Ezen belül:

Bölcsőde:

A Százszorszép Bölcsőde 2014. október 1-jén kezdte működését. Az induló létszám 17 fő volt, a 2015.12.31-i létszám 46 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 70%.

Étkeztetés:

Az önkormányzat közigazgatási területén étkezést átlagosan 394 fő számára biztosítottak. Az ellátást 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel oldották meg.

A felülvizsgálatok révén 2015.12.31-én az étkezésben résztvevők száma: 353 fő, melyből elvitellel 200 fő, kiszállítással pedig 153 fő részesült étkeztetésben.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A férfi átmeneti szálló a férőhelyek számát figyelembe véve (42 fő) 80%, a női átmeneti szálló a férőhelyek számát figyelembe véve (20 fő) 100% kihasználtsággal működött az év első felében

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

Hivatali ügyintézés szám: 302.

A férfi átmeneti szállón 24 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 26 fő.

Hivatali ügyintézés 358 esetben történt.

A női szállón 13 fő, a férfiszállón 26 fő rendelkezik jövedelemmel, és fizet térítési díjat.

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

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 kihasználtság 200%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 140%.

Népkonyha

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

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

A tervezett mutatószámok alapján meghatározott előirányzat 97.463 ezer forint, amely a vizsgált időszakban teljes egészében felhasználásra került. A teljesítés így 100%-os.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

Az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátásához a megtervezett 16.273 ezer forintos előirányzathoz 16.273 ezer forint folyósítására került sor a 2015-ös év során, amely 100%-os teljesítésnek felel meg.

Ezen belül:

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaztak. 2015. december 31-ig átlagosan 2 anya adott le és 2 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 387200 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** 7 védőnő, 1677 fő (0-7 éves) gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 439 fő) és 125 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 5 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 6137 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő háziorvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4309 fő volt.

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

orvosi körzetek bejelentett személyek száma 2015.12.31-én

- 4. sz. házi gyermekorvosi körzet	481 fő
- 9. sz. házi gyermekorvosi körzet	467 fő
- 10. sz. házi gyermekorvosi körzet	448 fő
- 11. sz. házi gyermekorvosi körzet	650 fő
- 12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet	1221 fő
- 16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet	1398 fő
- 5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet	806 fő
- hajléktalanok háziiorvosi ellátása	801 fő
- 4. sz. fogorvosi körzet	3111 fő
- 7. sz. fogorvosi körzet	1465 fő
- 11. sz. fogorvosi körzet	1835 fő

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 18 fő városi, ill. városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten 2015.01.01-től 2015.12.31-ig 1628 fő került ellátásra, ebből 851 fő salgótarjáni lakos, 403 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 374 fő egyéb településről érkezett.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja

A módosított előirányzat 5.679 ezer forint, melyből 2015.12.31-ig 5.679 ezer forint kifizetés történt, amely 100%-os teljesítést jelent.

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

A rendelkezésre álló előirányzat 71.531 ezer forint, amiből a felhasználás 71.531 ezer forint, a lehetőség 100%-a.

Ezen belül:

Gyermekjóléti Központ:

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

Salgótarjánban az alapellátásban gondozott gyermekek/családok száma: 287/146, a védelembe vétel mellett gondozott gyermekek/családok szám. 98/57, utógondozott

gyermek/családok száma: 1/1, a szakellátásban gondozott gyermekek /családok száma: 53/29, egyszeri esetek száma (gyermek) 168.

Családok átmeneti Otthona: férőhelyek száma: 16

A Családok Átmeneti Otthona Etes községben működik, 16 férőhellyel, a kihasználtság éves átlagban 84,2%-os volt.

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, átlagban 107,4%-os volt az intézmény kihasználtsága. A férőhelyek száma 12 fő.

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a gyermek családjába történő visszatéréséhez.

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.

2015-ben Salgótarjánban a lezárt gondozottak száma 269 fő volt, 2015.12.31-én a rendszeresen gondozásban lévők száma 51 fő.

Házi segítségnyújtás

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

A házi segítségnyújtásban részesültek száma 2015.12.31-én 214 fő volt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat, a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása keretében 2015.12.31-ig biztosították a feladatot. Salgótarjánban december 31-én 76 fő részesült.

Idősök nappali ellátása:

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

	Férőhelyek száma	Átlagos ellátotti létszám
Aranykor, St.	70	72
Várkapu, St.	25	25
Demens személyek (Aranykor)	13	12

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 idősek otthonában 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 idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

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

Megjegyzés	Létszám
Az intézmény kihasználtsága:	100 %
Engedélyezett férőhelyek száma:	21
Működő férőhelyek száma:	21
2014-ben 12.31-ig az ellátásból kikerültek száma:	Elhalálozás miatt: 2 fő
Tárgyévben felvételt nyert:	2 fő
Intézményi elhelyezésre várók száma:	11 fő
Demens ellátottak száma	1 fő
Ebből súlyos	0 fő
év közben elhalálozott	0 fő
középsúlyos	1 fő
Az ellátottak neme szerinti megoszlás	
Férfi	5 fő
Nő	16 fő
Az ellátottak átlagéletkora:	81 év

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

Jogszabály alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata volt jogosult a normatív állami támogatás igénybevételére a Társulás egészét tekintve, valamennyi ellátás tekintetében.

A költségvetésben a mutatószámok alapján a tervezett módosított előirányzat 151.453 ezer forint, melynek felhasználása 151.453 ezer forint, így a teljesítés 100%-os szintet mutat.

A központi költségvetésből érkezett forrás teljes összegében maradvány nélkül átadásra került.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja

A tervezett előirányzat forrása a központi költségvetésből származik, amely 13.178 ezer forintot tett ki. A forrás maradvány nélkül átadásra került, így a felhasználás 100%-os teljesítési szintet jelent.

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

Ezen a jogcímen elkülönített előirányzathoz lett finanszírozva a Füleki út 41. szám alatt lévő szolgáltató intézmény épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. A tervezett 46.304 ezer forint előirányzathoz a felhasználás 46.304 ezer forint, ami 100%-os teljesítést jelent.

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

A községek által beküldött, tervezett mutatószámok alapján az előirányzat 153.331 ezer forint, amiből a felhasználás 153.331 ezer forint, 100%-os volt.

A községi feladatokat illető normatív állami hozzájárulásokat a költségvetés maradvány nélkül biztosította a feladatok finanszírozásához.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogatói szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása

A mutatószámok figyelembevételével meghatározott módosított előirányzat 32.010 ezer forintot tett ki, amelyből az év során 25.757 ezer forint felhasználására került sor, amely 80,5%-os teljesítési szintet jelen.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

A központi költségvetésből származó forrás módosított előirányzata 45.654 ezer forintban került meghatározásra, amelyből a vizsgált időszakban a teljes összeg 45.654 ezer forint átadásra került, az ágazati pótlékok finanszírozása érdekében. Az előirányzat teljesítési szintje 100%-os.

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

A költségvetés a Társulás belső ellenőrzési feladatai ellátási forrásainak biztosítása érdekében Salgótarjánt érintő 695 ezer forint forrásátadást tervezett. A meghatározott összeg maradék nélkül folyósításra került, amely 100%-os előirányzat-teljesítést jelent.

1.5. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

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

1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

A feladatok elvégzésére 995.625 ezer forint folyósítására került sor, amely az előző évi összeghez képest 13.317 ezer forinttal, 1,3%-kal csökkent.

A felhasználásnak az előirányzathoz viszonyított aránya 99,3%, megfelel a kiadási korlátozásnak.

Kifizetés a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolva jelentkezett.

A jelentősebb kiadási tételek és összegek az alábbiak:

- Nógrád Volán működésének támogatása	277.962 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása	9.750 ezer forint
- VGÜ Kft. kinnlevőség megtérítése	1.126 ezer forint
- Tarján Glass Kft. támogatása	10.000 ezer forint
- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV Zrt. részére	21.972 ezer forint
- Kárpátaljai magyarok megsegítése	5.000 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	4.000 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	12.000 ezer forint
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési tám.	291.285 ezer forint
- Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	9.700 ezer forint
- SBTC Sport Kft. működésének támogatása	3.500 ezer forint
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	1.700 ezer forint
- Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány támogatása	1.500 ezer forint
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	19.020 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	104.657 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntartása	48.500 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	47.849 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	27.565 ezer forint
- Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány tám.	3.360 ezer forint
- Futrinka-Meseház Nonprofit Kft. családi napközi otthon tám.	1.400 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő	43.768 ezer forint
- Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja	1.943 ezer forint
- Zöldfa úti komplex-telep program	7.468 ezer forint
- Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont	12.067 ezer forint

Vállalkozó házi orvosok támogatása:

Az önkormányzat a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 30.000 Ft/hó, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó támogatásban részesíti a Közgyűlés. A feladatra a

költségvetésben 19.020 ezer forint állt rendelkezésre, a felhasználás 2015.12.31-ig 19.020 ezer forint.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 74.168 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 104.657 ezer forintra változott.

A Nonprofit Kft. központi irányításának fenntartásával kapcsolatos költségek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzatból folyósított összeg 104.657 ezer forint összegben történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a, megfelel a felhasználási korlátozásnak.

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

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 48.500 ezer forint, amely 100%-os teljesítést jelent.

Az év során elvégzett feladatok az alábbiak:

Elvégzett munkák	Tervezett	Elvégzett
Kátyúzás (m2)	1500	1521
Kátyúzás utáni felületi zárás (m2)	1000	979
Lépcsőjavítás (fm)	522	510
Aszfaltos járda javítás (m2)	950	1000
Kiemelt szegélykő javítás (fm)	190	180
Térburkolatos járda javítás (m2)	570	540
Kerti szegély javítás (fm)	390	370
Járdalapos járda javítás (m2)	500	400
Száraz makadám utak javítása (m2)	3660	3870
Betonlépcsők felületi javít. és egyéb javít. munkák (m2)	10	10

Fenti feladatokon túl a Kft. elvégezte mindazokat a kármegelőző, kárelhárító munkálatokat, melyeket az esetlegesen időjárás okozta, közvetlen balesetveszélyt jelentő körülmények indokoltak. Így különösen az ütőkátyúk, vízmosásos nyomvályúk,

burkolat beszakadások, megcsúszott támfalak, víznyelő rácsozatok, mozgáskorlátozott rámpák stb. javítását.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra jogcímen elkülönített 47.164 ezer forint eredeti előirányzat, az év folyamán 47.849 ezer forintra változott.

Az előirányzathoz folyósított összeg 47.849 ezer forint, amely 100%-os teljesítést jelent a rendelkezésre álló lehetőséghez képest.

A félév során az elvégzett feladatok az alábbiak:

2015 évben elvégzett feladatok:

Fakivágás:

-22 fa kivágása és a szükséges metszési munkák elvégzése (2015.03.30-ig) 24 fa és 5 tuja kivágása és a szükséges metszési munkák elvégzése (2015.12.31-ig)

Fapótlás:

-34 db fa és 7 db tuja elültetése(2015.03.30-ig), folyamatos locsolás

Téli munkák:

-szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése munkagépek bevonásával

Zöldfelületek fenntartása:

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

Belterületen történt kaszálás összesen 1160142 m²-en történt. A közterület-kategóriák alapján többszöri kaszálás valósult meg.

Külterületen történt kaszálás összesen 543504 m²-en történt.

Bozótirtás:

Külterület: 192000m²

Belterület: 87000 m²

Parlagfű mentesített terület: 22900m²

Virágfelületek fenntartása:

-15640 db virág elültetése (ebből 900 db pótlásként szolgált, 450 db a temetőbe került kiültetésre)

-5.055 db árvácska és 13.949 db tulipán kiszedése a virágfelületekből, talaj-előkészítés, ásás, gereblyezés, fertőtlenítés

- 1500 db saját termesztésű növény előállítás és kiültetése
- 200 db tollborzfü vásárlása és kiültetése
- parkok, virágos felületek őszi talaj-előkészítése
- tulipánhagymák és árvácskák kijutatásának megkezdése körforgalmakba, valamint frekventált helyeken lévő dézsákba.

Őszi, téli munkák:

- Egynyári növények kiszedése, talajfelásás, földfeltöltés, fertőtlenítés, átteleltetésre szánt növények üvegházba szállítása
- tavaszi virágpalántákhoz magok összeszedése, szárítása, kipergetése
- 5565 db árvácska és 15582 db tulipán elültetése, árvácskák téli takarása
- folyamatos lombgereblyezés, takarítás, gyomlálás

Zöldfelületek fenntartása:

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

Játszóterek fenntartása:

- 8x-i kaszálás elvégzése
- ütéscsillapító homok és bányahomok feltöltés folyamatosan
- folyamatos ellenőrzés, általános karbantartási munkák elvégzése
- takarítás, szemétszedés, lombgereblyezés, talajlazítás folyamatosan
- gyártói felülvizsgálat alapján szükséges karbantartási munkák elvégzése folyamatosan

Városi rendezvények kiszolgálása:

- színpadépítés, sátor-és faházépítés, egyéb munkák elvégzése
- városi megemlékezések és rendezvények folyamatos kiszolgálása
- 2015 évi Karácsonyi rendezvénysorozat lebonyolítása: építkezések elvégzése a Főtéren, Förster Kálmán téren, kültéri karácsonyfák kivágása, beállítása és feldíszítése (21 db)díszvilágítások javítása, felrakása, intézményi fenyőfák kiszállítása

Főtér üzemeltetése:

- folyamatos energiabiztosítás, fenntartás

Szökőkutak fenntartása:

- szökőkutak, ivó kutak tavaszi átvizsgálása, üzembe helyezése
- Főtéri nagy szökőkút fúvókacsere
- folyamatos energiabiztosítás, karbantartás
- A szökőkutak átvizsgálása, téliesítése

-folyamatos felügyelet vizesedés, beázás miatt (szivattyúzás)

Országzászló:

-fünyírás, takarítás, vandalizmus okozta károk helyreállítása

-zászlórúd helyreállítása, új zászló kihelyezése

-szeméttároló kihelyezése

Zászlózás:

-rendezvények, ünnepek kiszolgálás

-zászlócserék

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra

jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 27.430 ezer forint volt, amely az év folyamán 27.565 ezer forintra változott.

A felhasználás 27.565 ezer forint nagyságrendet mutat, amely az előirányzat 100%-a.

2015 évben elvégzett feladatok:

Temetőgondnoki feladatok

- csúszásmentesítési feladatok végzése,
- veszélyes fák kivágása
- egyéb fák visszametszése
- cserjék metszése, sövények, örökzöldek alakítása, ifjítása,
- virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag-utánpótlás
- 2500 db virágpálánta kiültetése
- fa pótlások –„új és régi” temetőkben (császárfű, zselnice meggy, kőris)
- 16 db fadézsza kihelyezése, növényvel betelepítve
- locsolás naponta
- temetők fünyírása
- sövények bokrok zöldmetszése,
- halottak napi előkészületek: takarítások, szemétszedés, szemétszállítás-további 4 db konténer kihelyezése
- gyertyaégető helyek homokkal való kialakítása
- kegyhelyek előkészítése az ünnepre, koszorúk elhelyezése

Az év során 533 db temetés menetének felügyelete, ravatalozók előkészítése, takarítása, a temetés helyszínének rendbetétele, sírhelypapírok leellenőrzése.

Sírhely értékesítés:

Napi 8 órában ügyfélszolgálatot biztosítottak a Régi központi temetőben:

- sírhelyváltási szerződések, kérelmek kitöltése, továbbítása a központ felé,
- pénztár biztosítása
- sírnyitási okmányok ÁNTSZ, halottvizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása.

Ügyelet:

Hétköznap délutánonként, 15 órától zárásig és hétvégén az Új és Régi temetőben ügyeletet biztosítva. Nyitvatartási idő alatt hétköznap és hétvégén is portaszolgálat működik.

Családi Napközik támogatása:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Futrinka Meseház Nonprofit Kft-t a beiratkozott salgótarjáni gyermekek után 20.000 Ft /fő/hó támogatásban, a Reménység Gyermekegély és Rehabilitációs Alapítványt a fenntartásában működtetett családi napközike beiratkozott salgótarjáni gyermekek után szintén 20.000 Ft/fő/hó támogatásban részesítette. A Futrinka Meseház Non-profit Kft. támogatásának előirányzata 1.680 ezer forint, a felhasználás 2015.12.31-ig 1.400 ezer forint, a Reménység Gyermekegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatásának előirányzata 3.360 ezer forint, a részükre 3.360 ezer forintot folyósítottak a vizsgált időszakban.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önerejére a költségvetés 43.768 ezer forint előirányzatot biztosított, amely az év során teljes összegében átadásra került.

1.7. Működési célú tartalékok

1.7.1. Általános tartalék

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

Az előirányzat az év folyamán 12.826 ezer forinttal növekedett, illetve a polgármester hatáskörében felhasznált előirányzat 19.419 ezer forintot tett ki, amely csökkentette az előirányzatot.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 1. táblázat mutatja.

1.7.2. Céltartalékok

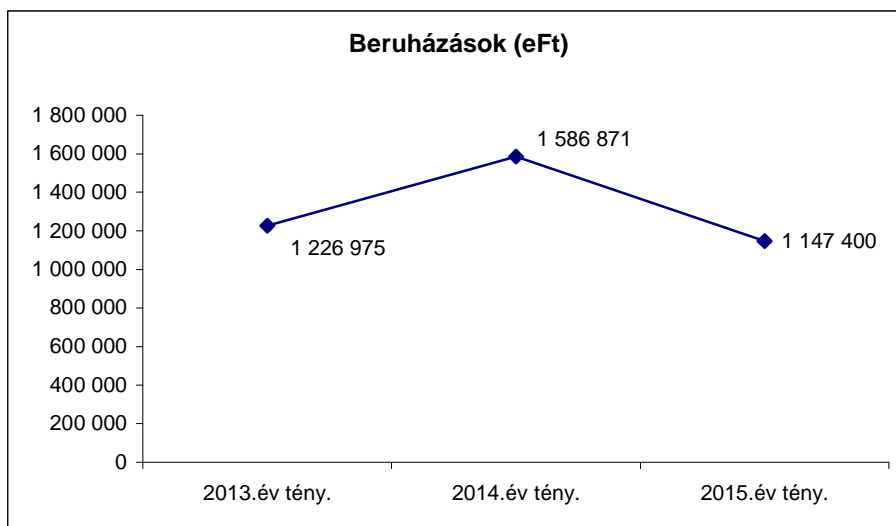
A célra orientáltan meghatározott működési tartalékok célonként felhasznált tételeit a 2. táblázat mutatja.

2. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadás jogcímcsoportba összességében 1.499.597 ezer forint felhasználás valósult meg. A kiadás alapján az összes előirányzat felhasználási szintje 70,4%-os, elmarad a lehetőségtől.

2.1. Beruházási kiadások

Az önkormányzatnál megjelenő beruházásra felhasznált önkormányzati források, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Közvetlenül beruházási feladatok finanszírozására az év folyamán összességében 1.147.400 ezer forint kifizetés történt, amely a 2014. évi kiadáshoz képest 439.471 ezer forinttal, 27,7%-kal csökkent. A csökkenés alapvető oka, hogy az előző évben az önkormányzati és az Uniós ciklus befejezéséhez kapcsolódóan a felhasználás erőteljes volt.

A beruházási kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 82,6%-os, elmarad a lehetőségtől. Ennek alapvető oka, hogy néhány feladat nem készült el.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Funkcióbővítő városrehabilitáció	172.572 ezer forint
- „Geo Tur” Turisztikai attrakciófejlesztési program	86.288 ezer forint
- Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár-Városközpont	161.843 ezer forint
- Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése	338.875 ezer forint
- Észak-Dél irányú kerékpárút III. ütem	143.709 ezer forint
- Liszt Ferenc út 9. sz. épület előtti útszakasz rézsűvédelme	7.350 ezer forint
- Beszterce lakótelepi iskolánál műfüves pálya megépítése	11.228 ezer forint
- Térfigyelő kamerarendszer bővítése	15.338 ezer forint
- Kodály Zoltán Általános Iskola napelem telepítése	37.586 ezer forint
- Ipari Park területén ingatlanok vásárlása	22.100 ezer forint

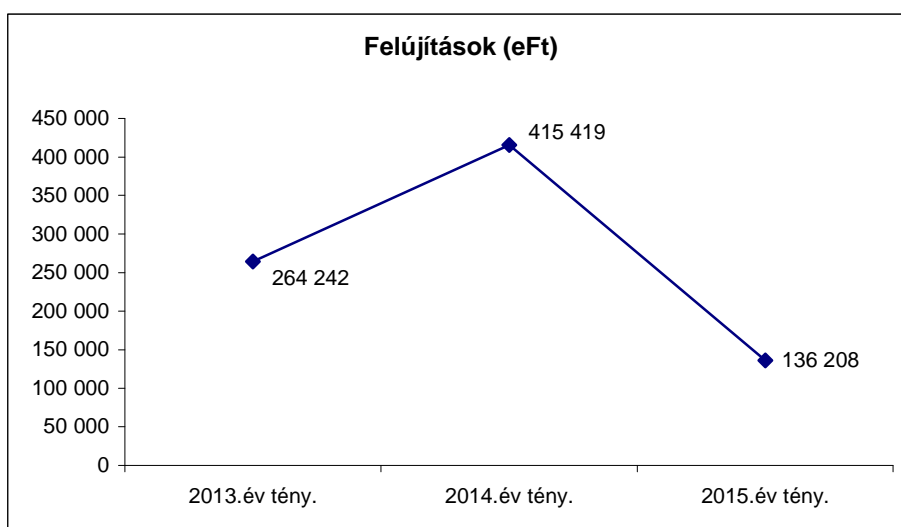
A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében beruházásokra 29.726 ezer forint kifizetés történt, amely az elkülönített előirányzatnak 97,8%-a. A beruházás fénymásoló, illetve informatikai beszerzésekre irányult alapvetően.

Az Önkormányzati Hivatalon kívül megjelenő intézményeknél közvetlenül 98.375 ezer forint beruházás valósult meg. Ezen belül a Dornyay Béla Múzeumban megvalósított fejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés 48.389 ezer forint összege a meghatározó.

A beruházási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

2.2. Felújítások

A önkormányzati szinten realizált felújítási kiadások együttes összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adatát is, az alábbi diagramm mutatja:



A tervezett felújítások megvalósítására összességében 136.208 ezer forint kifizetés történt, amely az előző évi teljesítéséhez képest 279.211 ezer forinttal, 67,2%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzati lehetőség felhasználási szintje 41,6%-os, nem érte el a felhasználható összeget.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében a felújítási feladatokra elkülönített előirányzatból történt kifizetés 129.914 ezer forint, amely a 2014. évhez viszonyítva 228.562 ezer forinttal, 63,8%-kal csökkent. E célra meghatározott előirányzat teljesítési szintje 40,5%-os.

A jelentősebb felújítási tételek az alábbiak:

- szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő felújítása	11.461 ezer forint
- Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték	13.621 ezer forint
- Bányamúzeum szállítóvágat felújítása	4.987 ezer forint
- Esze Tamás úti ivóvízvezeték kiváltása	7.390 ezer forint
- Zrínyi Miklós úti ivóvízvezeték kiváltása	12.264 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében 2.689 ezer forint felújítási költség kifizetésére került sor, amely a rendelkezésre álló lehetőség 98,5%-a.

A kiadás az informatikai eszközöket érintő felújításokra irányult alapvetően.

Az Önkormányzati Hivatalon kívül megjelenő intézményeknél közvetlenül 3.605 ezer forint felújítás valósult meg, amely az előirányzatnak 89%-a.

2.3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A tervezett előirányzat 214.019 ezer forint, amelyből a vizsgált időszakban az alábbi pénzeszközátadás történt:

- | | |
|---|---------------------|
| - Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztés pályázati saját erő | 126.109 ezer forint |
| - Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztéshez kapcsolódó Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő | 5.694 ezer forint |
| - Kelet Nógrád Térségi Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztés | 82.216 ezer forint |

2.4.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre 1.970 ezer forint kifizetés történt, amely az alábbi feladatok megvalósítására irányult:

- | | |
|---|-------------------|
| - Zagyvaróna SE által üzemeltetett sportpálya felújításához sajtóterő | 1.813 ezer forint |
| - lakossági közműfejlesztés támogatása a korábban megvalósult szennyvíz-csatornahálózattal összefüggésben | 157 ezer forint |

2.5.Felhalmozási tartalékok

2.5.1.Céltartalékok

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

3. Finanszírozási kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen kiadási kategóriában az éven belüli likviditást biztosító folyószámlahitel jogcímen került sor hiteltörlesztésre. A kifizetett összeg 2.495.952 ezer forint, amely a számviteli nyilvántartás szerint halmozódást mutat.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen elszámolt összeg 14.989 ezer forintot tett ki, amely a funkcióbővítő városrehabilitáció projekt megvalósításához igénybevett hitel tőketörlesztési összegét jelenti.

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

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

IV.

Hatáskör gyakorlása a költségvetés kiemelt előirányzatai felett

1. Bizottsági hatáskörök

1.1.A költségvetési rendelet 11.§-a, a 4/a számú melléklet szerinti tartalommal hagyta jóvá a **Környezetvédelmi Alap** költségvetését. Az alap működésével kapcsolatos rendelkezési jogosítványokat a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságra telepítette. Az év során a bizottság kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

1.2.A költségvetési rendelet 12.§-a, a 4/b számú melléklet szerinti tartalommal hagyta jóvá a **Parkoló építési Alap** költségvetését. A járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 39/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendelet, a gazdálkodási jogosítványokat a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságra bízta. A bizottság a vizsgált időszakban kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

2. Központosított előirányzatok

A költségvetési rendelet, a 18.§ (2) bekezdésében meghatározott célelőirányzatok felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott a polgármesternek. Ez alapján született döntéseknek megfelelően az előirányzat-átcsoportosításokat a polgármester elvégezte, amiket a Közgyűlés a költségvetési rendeletmódosításokon tudomásul vett. A polgármesteri rendelkezéseket a költségvetés külön táblázatai tartalmazzák.

- A **közművelődési feladatok** eredeti előirányzatát a költségvetési rendelet 311.046 ezer forint összegben különítette el, amelyet a Közgyűlés az év folyamán 18.673 ezer forint összeggel növelt, illetve 14.474 ezer forint összeggel csökkentett.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcím előirányzatából 611 ezer forint került felhasználásra, amely 9,2%-os teljesítésnek felel meg. A kiadás közvetlenül az önkormányzat által elvégzett feladatok költségeit jelenti.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen folyósított összeg 308.595 ezer forintot tett ki.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

- **Sportfeladatok** eredeti előirányzata összességében 31.200 ezer forintban lett elkülönítve, amelyet az év során a Közgyűlés 30.965 ezer forinttal növelt, illetve 26.165 ezer forinttal csökkentett.

A működési költségvetésbe tartozó dologi kiadás jogcímen történt felhasználás összességében 4.747 ezer forintot tett ki.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen folyósított összeg 30.930 ezer forintot tett ki.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

- A **civil szervezetek** jogcímen meghatározott eredeti előirányzat összességében 3.700 ezer forintban lett meghatározva, amelyet a Közgyűlés az év folyamán 3.104 ezer forinttal növelt, illetve 3.304 ezer forinttal csökkentett.

A módosított előirányzatból az év folyamán 31 ezer forint felhasználás történt, amely 6,3%-os teljesítésnek felel meg.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt folyósítás az év folyamán 2.964 ezer forint összegben történt.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 5. táblázat mutatja.

- Az **ifjúsági feladatok** eredeti előirányzata összességében 3.700 ezer forintot tett ki, amelyet a Közgyűlés az év során 50 ezer forinttal növelt, illetve 1.816 ezer forinttal csökkentett.

Az előirányzat-változtatással kialakult módosított előirányzatból a felhasználás 1.261 ezer forint, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 65,2%-a.

A működési költségvetés dologi kiadás előirányzatának felhasználása 1.211 ezer forint.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen 50 ezer forint folyósítás történt.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. táblázat mutatja.

- Az **oktatási feladatok** eredeti előirányzatának összege 20.460 ezer forint, amely az év során a Közgyűlés döntése szerint 1.437 ezer forinttal növekedett, illetve 6.386 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat felhasználása 14.411 ezer forint, amely a rendelkezésre álló lehetőség 92,9%-a.

Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetésbe tartozó, közvetlenül az önkormányzatnál felhasznált összeg 11.211 ezer forint.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt kifizetés 3.200 ezer forint.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

3. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet, a 18.§ (1) bekezdésben a polgármester vészére az általános tartalék előirányzata feltett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosított.

A rendelkezésre álló előirányzat 20.000 ezer forint volt, amely az év folyamán 12.826 ezer forinttal növekedett. A polgármester az év folyamán 19.419 ezer forint összegű előirányzat-felhasználásról rendelkezett.

A felhasználási tételeket a 1. táblázat tartalmazza.

4. Céltartalék felhasználása a Közgyűlés hatáskörben

A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott, de elemeiben a költségvetés 1. melléklet IV. Helyi Önkormányzat Fejezet 13. címben elkülönített előirányzatok tekintetében a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot a Közgyűlés magának tartotta fenn.

A felhasználás tételeit a 2. táblázat tartalmazza.

4.1. Működési célú tartalékok

4.1.1. Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

A jogcímen a Közgyűlés 35.395 ezer forint előirányzatot különített el annak érdekében, hogy az év során kiírt pályázatokon eredményesen lehessen részt venni.

A Közgyűlés döntése szerint a felhasználási tételek az alábbiak:

- Startmunka program önerő biztosítása 17.383 ezer forint
(9/2015. (III.26.) rendelet)

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás önerő biztosítása 7.698 ezer forint
(16/2015. (IV.30.) rendelet
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogat. 4.726 ezer forint
(33/2015. (X.29.) rendelet

4.1.2. *START közmunkaprogramokhoz saját erő*

A költségvetés erre a célra 28.562 ezer forintot különített el, amelyből az év során az alábbi felhasználások történtek:

- foglalkoztatási mintaprogramok és egyéb programok önerő bizt. 13.099 ezer forint
(9/2015. (III.26.) rendelet
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogat. 15.463 ezer forint
(28/2015. (IX.24.) rendelet

4.1.3. *„Roma képzés” továbbfoglalkoztatás*

A közgyűlés az önkormányzati költségvetésben erre a célra 1.865 ezer forint elkülönítéséről rendelkezett, amelyből az alábbi feladatokhoz történt felhasználás:

- Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális 848 ezer forint
és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázatban 1 fő költségei
- Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális 300 ezer forint
és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázatban az
Összevont Óvoda címben jelentkező kiadásokhoz

4.1.4. *Működési tartalék*

A költségvetés elkülönített céltartaléka 62.600 ezer forint volt. amelyet a Közgyűlés az év folyamán 105.950 ezer forintra növelt. Az előirányzatból a Közgyűlés az alábbi feladatokat finanszírozta:

- SBTC Sport Kft. megalapítása, és működés támogatása 3.500 ezer forint
(28/2015. (IX.24.) rendelet
- SBTC Sport Kft. tőzrstőke biztosítása 600 ezer forint
(28/2015. (IX.24.) rendelet
- kosárlabdacsapatok szakmai munkája, működésének tám. 2.500 ezer forint
(28/2015. (IX.24.) rendelet
- Salgótarjáni Összevont Óvoda IPR pályázat fedezetbiztosítása 3.219 ezer forint

(28/2015. (IX.24.) rendelet	
- Összefogás az áldozatokért pályázat előirányzat-emelése	2.406 ezer forint
(28/2015. (IX.24.) rendelet	
- hosszúlejáratú hitelek törlesztési előirányzatának emelése	2.661 ezer forint
(33/2015. (X.29.) rendelet	
- somoskői temető kerítésjavításához általános tart. visszafizetése	20 ezer forint
(33/2015. (X.29.) rendelet	
- Apolló Mozi eszközbeszerzés, akadálymentes WC javítása	1.824 ezer forint
(33/2015. (X.29.) rendelet	
- ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer fedezetbiztosítása	1.565 ezer forint
(36/2015. (XI.27.) rendelet	
- kárpátaljai magyar családok megsegítése	5.000 ezer forint
(41/2015. (XII.17.) rendelet	
- ART mozi hálózat digitális fejlesztésének támogatása önerő	4.788 ezer forint
(41/2015. (XII.17.) rendelet	
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogat.	10.000 ezer forint
(41/2015. (XII.17.) rendelet	
- szociális támogatások előirányzatának emelése	10.000 ezer forint
(44/2015. (XII.29.) rendelet	
- Dolinka sporttelep megszerzése fordított ÁFA fedezetbiztosítása	1.596 ezer forint
(1/2016. (II.11.) rendelet	

4.1.5. Szociális ágazati pótlék

Az év során a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.100 ezer forint elkülönítésére került sor, amely az ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléknak biztosítására felhasználásra került.

4.1.6. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

Az év során a központi költségvetésből a költségvetési szervek foglalkoztatottak kompenzációja címen kapott 1.926 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor, amelyet a Közgyűlés az év során az érintett intézmények költségvetésébe átcsoportosította.

4.2. Felhalmozási célú tartalékok

4.2.1. 2014-2020. évi fejlesztések előkészítése

Az elkülönített előirányzat 30.000 ezer forint, amely az Európai Unió pályázati projektek előkészítésével kapcsolatban biztosította szükséges forrásokat.

Az előirányzat az év során átcsoportosításra került a költségvetés felhalmozási feladataihoz.

4.2.2. Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő

Az elkülönített előirányzat 2.500 ezer forint volt, amely a rendszeresen kiírásra kerülő világítás és hangtechnikai fejlesztéshez szükséges pályázati saját forrást biztosította.

Az előirányzatot a Közgyűlés az év folyamán a jogcímnek megfelelően átcsoportosította, így az felhasználásra került.

4.2.3. Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok

A költségvetés a feladatok fedezetére 7.250 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzathoz felhasználás nem történt.

4.2.4. Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladat

Az elkülönített előirányzat 39.933 ezer forint volt, amely az év folyamán a 2014. évi maradvány visszapótlása miatt 6.297 ezer forinttal növekedett.

Az előirányzat felhasználása 411 ezer forint, amely a szilárd hulladéklerakó telepen üzemelő kompaktor felújításához kapcsolódó garancia díj visszafizetése jogcímen történt.

4.2.5. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése

A társulás részére a 2013. évben adott 30.011 ezer forint összegű kölcsön visszafizetési összeg jelent meg előirányzatként.

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás eszközbeszerzési projektjének Salgótarjánra jutó önerő biztosításához 20.458 ezer forint felhasználására került sor.

4.2.6. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése

A társulás részére a 2014. évben adott 50.000 ezer forint összegű kölcsön visszafizetési összeg jelent meg előirányzatként, amelyből a vizsgált időszakban nem történt felhasználás.

4.2.7. Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján esetében

A költségvetés által elkülönített előirányzat 4.467 ezer forint volt, amely az év során 26.960 ezer forinttal növekedett. Az előirányzataból a vizsgált időszakban felhasználás az alábbiak szerint történt:

- Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében történt felújítás és beruházás fedezetbiztosítása 19.879 ezer forint
(28/2015. (IX.24.) rendelet)
- Az év során jelentkezően az üzemeltetés biztonsága érdekében történt felújítás fedezetbiztosítása 355 ezer forint
(33/2015. (X.29.) rendelet)
- Az év során jelentkezően az üzemeltetés biztonsága érdekében történt felújítás fedezetbiztosítása 5.916 ezer forint
(41/2015. (XII.17.) rendelet)

4.2.8. Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében

A költségvetés által elkülönített előirányzat 10.507 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 9.937 ezer forinttal növekedett. A felhasználás történt felújítási, pótlási feladatok finanszírozására történt 1.754 ezer forint összegben az alábbiak szerint:

- Az év során jelentkezően az üzemeltetés biztonsága érdekében történt felújítás fedezetbiztosítása 484 ezer forint
(28/2015. (IX.24.) rendelet)
- Az év során jelentkezően az üzemeltetés biztonsága érdekében történt felújítás fedezetbiztosítása 1.270 ezer forint
(33/2015. (X.29.) rendelet)

4.2.9. Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvíz Tulajdonközösség esetében

A költségvetés által elkülönített előirányzat 7.271 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 73.306 ezer forinttal növekedett. Az év során 40.889 ezer forint felhasználás történt felújítási, beruházási feladatok finanszírozására az alábbiak szerint:

- Az év során jelentkezően az üzemeltetés biztonsága érdekében 37.498 ezer forint történt felújítás fedezetbiztosítása
(28/2015. (IX.24.) rendelet
- Az év során jelentkezően az üzemeltetés biztonsága érdekében 2.182 ezer forint történt felújítás fedezetbiztosítása
(33/2015. (X.29.) rendelet
- Az év során jelentkezően az üzemeltetés biztonsága érdekében 1.209 ezer forint történt felújítás fedezetbiztosítása
(41/2015. (XII.17.) rendelet

4.2.10. Bérletelés felhalmozási alap

A 2014. évi jóváhagyott pénzmaradványból a felhasználási kööttség biztosítása érdekében a maradványösszeg elkülönítésére 15.054 ezer forint előirányzat kialakítására került sor. Az év során az előirányzatból nem történt felhasználás.

4.2.11. Család- és gyermekjóléti központ kialakításának egyszeri támogatása

A család- és gyermekjóléti központ kialakításához kapott felhasználási kööttségű 2.000 ezer forint egyszeri támogatás elkülönítésére került sor. Az év során az előirányzatból felhasználás nem történt. A kiadás a 2016. évben valósul meg.

V.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A Költségvetési rendelet 5.§-a hatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 3.§ (1) bekezdése c) pontjában meghatározott fedezetlenséget külső pénzüpiaci forrásokból finanszírozza. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel folyószámlahitel keretszerződés aláírására került sor 2014.12.19-én a 2015. évi átmeneti likviditási nehézségek megszüntetése érdekében.
Hitelkeret összege: 400.000 ezer forint
Kamat mértéke: 1 napi BUBOR +1,85%
Hitelkeret futamideje: 2015. 12. 31.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel 2014. 12. 19-én forgóeszköz hitelszerződés aláírására került sor a 2015. évi átmeneti likviditási nehézségek megszüntetése érdekében
Hitel összege: 100.000 ezer forint
Kamat mértéke: 1 havi BUBOR +1,85%
Hitelkeret futamideje: 2015. 12. 31.

- A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-vel 2013. 06. 28-án hitelszerződés aláírására került sor a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” megnevezésű ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 számú pályázat önerő biztosítására.
Hitel összege: 282.000 ezer forint
 Igénybevett hitel összege 2015. 12. 31-én: 121.876 ezer forint
Kamat mértéke: 1 havi BUBOR +2,9%
Hitelkeret futamideje: 2024. 12. 31.

- A K&H Bank ZRt.-vel 2015. 02. 23-án hitelszerződés aláírására került sor a „Szociális célú városrehabilitáció (Acélgyár-Városközpont)” ÉMOP-3.1.1-2-2013-0015 számú pályázat önerő biztosítására.
Hitel összege: 100.000 ezer forint
 Igénybevett hitel összege 2015. 12. 31-én: 48.483 ezer forint
Kamat mértéke: 3 havi BUBOR +1,55%
Hitelkeret futamideje: 2025. 12. 31.

- A K&H Bank ZRt.-vel 2015. 04. 17-én hitelszerződés aláírására került sor önkormányzati beruházási célok megvalósítása érdekében (Liszt Ferenc út 9.sz.előtti útszakasz rézsűvédelme, Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltás, Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítása, Baglyasalja 997.hrsz, zsákutca közvilágítás bővítés, Nyár út 0471.hrsz.területvásárlás, PH virtualizáció beszerzés, Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, Polgármesteri Hivatal nagy teljesítményű fénymásoló beszerzés, Városháza hidegvíz alapvezeték cseréje, Egressy Béni út felújítása, áteresz építés)

Hitel összege: 90.526 ezer forint

2015.12.10-én a szerződés módosításra került (módosított hitelcélok: Liszt Ferenc út 9.sz.előtti útszakasz rézsűvédelme, Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltás, Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítása, Baglyasalja 997.hrsz, zsákutca közvilágítás bővítés, Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzés, Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, Polgármesteri Hivatal nagy teljesítményű fénymásoló beszerzés, Városháza hidegvíz alapvezeték cseréje, Egressy Béni út felújítása, áteresz építés)

Hitel módosított összege: 85.526 ezer forint

Igénybevett hitel összege 2015. 12. 31-én: 24.085 ezer forint

Kamat mértéke: 3 havi BUBOR +1,99%

Hitelkeret futamideje: 2024. 12. 31.

- A K&H Bank ZRt.-vel 2015. 04. 17-én hitelszerződés aláírására került sor önkormányzati beruházási célok megvalósítása érdekében (Bányamúzeum szállítóvágat felújítása, Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erő, Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erő, Hársfa út NA vízvezeték, és a Csokonai út víz gerincvezeték kiváltása)

Hitel összege: 92.587 ezer forint

2015.12.10-én a szerződés módosításra került (módosított hitelcélok: Bányamúzeum szállítóvágat felújítása, Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erő, Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem)

Hitel módosított összege: 97.587 ezer forint

Igénybevett hitel összege 2015. 12. 31-én: 16.152 ezer forint

Kamat mértéke: 3 havi BUBOR +1,99%

Hitelkeret futamideje: 2024. 12. 31.

- A K&H Bank ZRt.-vel 2015. 04. 17-én hitelszerződés aláírására került sor a „Közvilágítás korszerűsítése” KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497 számú pályázat önerő és el nem számolható költség biztosítására.

Hitel összege:	51.932 ezer forint
Igénybevett hitel összege 2015. 12. 31-én:	49.301 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi BUBOR +1,99%
Hitelkeret futamideje:	2024. 12. 31.

- Az OTP Bank Nyrt.-vel 2015. 12. 12-én hitelszerződés aláírására került sor a Fővárosi Ítéltábla 7.Pf.20.125/2015/5 számú ítélete alapján 145.454.800 forint értékkülönbözlet és 2.250.000 forint perköltség összesen 147.704.800 forint fizetési kötelezettséghez 22.704.800 forint éven túli hitel nyújtására

Hitel összege:	22.705 ezer forint
Igénybevett hitel összege 2015. 12. 31-én:	7.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi BUBOR +1,25%
Hitelkeret futamideje:	2024. 12. 31.

VI.

A 2015. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§-a szerint önkormányzat és a költségvetési szerveinek pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló keretén belül kell megállapítani és a Közgyűlésnek jóváhagyni az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési és finanszírozási területeinek záró pénzkészlete, bevételi és kiadásai egyenlege alapján számított maradványa 643.523 ezer forint.

A maradványból a szabad rendelkezésű maradvány összege 262.201 ezer forintban határozható meg.

A megállapított maradványon belül a személyi juttatás maradványa 98.589 ezer forintot. A dologi kiadás jogcímen belül a felhasználási kööttséggel megállapított karbantartási maradvány 6.415 ezer forintban állapítható meg. Élelmezési maradvány ez évben nem alakult ki

A karbantartási maradvány, figyelemmel a Közgyűlés által meghatározott felhasználási kööttségre, a 2015. évi intézményi lehetőségeket növeli/csökkenti. Amennyiben a jóváhagyott maradványok alapján a szükséges előirányzat-módosítások nem kerülnek kezdeményezésre a 2016. évi költségvetés előirányzatait illetően, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem jelöl ki, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) rendelet 23.§ alapján elvonásra kerül.

A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a pénzmaradvány jóváhagyását követő nyolc napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. Ezzel kapcsolatosan a szükséges előirányzat-módosításokat kezdeményezni kell.

A felhalmozási célú maradvány kimutatott összege 345.246 ezer forint.

A költségvetési szerveknél a személyi juttatások maradványa – a személyi juttatások jogcímen túlmenően – más kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlettámogatási igénnyel jár.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatályát határozza meg.

2-4. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeget is.

Az 1. melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és az elkülönített feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Itt jelennek meg a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatások teljesítési tételei is.

A 2. melléklet tartalmazza a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

5. §-hoz

A beszámoló 5. paragrafusa megállapítja, egyben jóváhagyja, hogy a költségvetésben tervezett költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen nagyságrendű összeggel valósították meg.

6-7. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap, és a Parkolóépítési Alap mérlegét elkülönítetten külön-külön.

8-11. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014-2016. évi alakulását bemutató mérleget.

12. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban veszi tudomásul az előirányzat-felhasználási terv teljesítését, amely a tényleges bevételt és kiadásokat mutatja be.

13. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozásként normatív pénzeszközök, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket, abból adódóan, hogy a tervezett feladatmutató alapján folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

14. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek maradványát. A maradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint kell az érintett költségvetési szerv fizetési számlájára befizetni. A felhasználási kööttséggel meghatározott karbantartási előirányzat maradványaival az érintett intézményeknek a 2016.

évi karbantartásra elkülönített előirányzatait meg kell emelni a 2015. évi felhasználási cél utólagos megvalósítása érdekében, amennyiben a Közgyűlés másként nem rendelkezik. Amennyiben az előirányzat módosítását a költségvetési szervek nem kezdeményezik a Polgármesteri Hivatalnál, a Közgyűlés az előirányzat maradványokat elvonja.

A Közgyűlés meghatározza a költségvetési szerveket érintően maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2016. június 8-áig kell elvégezni annak érdekében, hogy az adatok az önkormányzati költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

15. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlegét, eredménykimutatását.

16.§-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint veszi tudomásul a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont konszolidált mérlegét, konszolidált költségvetési jelentését, és konszolidált eredménykimutatását.

17. §-hoz

A jegyzőnek, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának rendelkezésére, gondoskodni kell az önkormányzat költségvetési beszámolójának közzétételéről.

18. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Unió források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

19. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 2015. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 9/2015. (II.19.) rendeletet a 42.§ kivételével, mivel ez a szakasz az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) rendelet 9.§-át módosította.

Általános tartalék 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

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

Általános tartalék 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos Könyvzenei Dalos Találkozásán fellépő versenyzők és kíséző zenészek emléktárgyban részesítésének költségeire			-25	28/2015 (IX.24)
Tó Strand Horgász Egyesület	Nemzetközi Salgótarjáni Horgász Bajnokság lebonyolítási költségeinek támogatása			-50	
TÉBA Lovas Egyesület	I. Farkas János fogathajtó emlékverseny támogatása			-100	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület St-i Csoportja	Vásártéri nyílt nap rendezési ktg-einek támogatása			-30	
A Holnap Városáért Díj 2015	Regisztrációs díj			-146	
ARS LONGA Nonprofit Művészeti Egyesület	20. jubileumi Nemzetközi kortárs Művésztelep támogatása			-200	
Zenit Sportegyesület	Hegyifutó világbajnokságon való részvétel támogatása			-100	
Eperjes-Telepi Baráti Kör	VIII. Gorkij Főzfesztivál rendezési költségeinek támogatása			-40	
Kistarján Egyesület	IX. Belvárosi családi nap megrendezése			-200	26/2015.(VII.23.)
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)	A pályázati nyitó program lebonyolítási költségeinek előirányzati vissza rendezése			1 092	
SBTC Sport Kft. alapításához törzsbetét befizetés				-600	28/2015 (IX.24.)
SBTC Sport Kft. alapításához törzsbetét befizetés visszarendezése				600	
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Salgóbányai Alapszervezet	65. Bányásznaphoz kapcsolódó rendezési költségeinek támogatása (koszorú, reprezentáció)			-15	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	2015. évi „Salgótarjáni Bányásznaphoz kapcsolódó óradnai vendégek fogadása és a 2015. évi Óradnai Magyar Kulturális Napokon való részvétel támogatása			-100	
Építő Férfi Kézilabda Club / Forgáchi Sport Club	Nevezési díj, sportpálya karbantartás, versenyekre utiköltség támogatás			-200	
Rónafaluért Baráti Társaság	15. Vendégségi Nap megszervezése			-50	
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Szervezettefejlesztés támogatása /tagsági kirándulás útiköltségének támogatása/			-60	
Salgótarjáni Mesekert Tagóvoda Gyermekéiért Alapítvány	„Kirándulás az ősszallatok világába” program támogatás útiköltség			-50	
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Kétkeréken-észkeréken”rendezvény támogatása			-50	
Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Fővárosi Állat- és Növénykert élmény és tapasztalat szerző kirándulás támogatása			-60	
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	Gyöngyösi Állatkert program támogatása			-60	

Általános tartalék 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Gyermekmosoly Alapítvány	Programköltség támogatása (kerékpár- és roller túra)			-70	28/2015 (IX.24)
Eszterlanc Alapítvány	„Mesevilgben tekergünk, Salgó várábaérkezünk” címmel környezettudatos kirándulás költségeinek támogatása			-50	
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	„Kirándulás a gyöngyösi állatkertbe” program támogatása			-50	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	2015. október 3-i Rókaüzök váltófutóversenyen és a 2015. október 11-én SPAR Budapest Maratonon való indulás támogatása (nevezési díj)			-100	33/2015 (X.29.)
Gyermekkert a Gyermekekért Egyesület	CD lejátsszó beszerzésének támogatása			-60	
Gyermekekért Baráti Kör	Őszi programok – Művelődés hete- tanulás ünnepe rendezvény támogatása			-150	
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	LIDINA Játsszóházi költségek támogatása			-200	
Somoskői temető kerítés javításához kapcsolódó betonháló beszerzése				-20	
Az általános tartalékból a somoskői temető kerítés javításához kapcsolódó betonháló beszerzés megelőlegezés visszapótlása				20	
Tarjáni Városlakó Egyesület	Fórumok szervezése közéleti személyiségek részvételével (hirdetési díjak, terembérlés, útiköltség díja)			-250	
Nógrádi Grund Klubhálózat	Őszi szüneti program szervezés gyermeknek- szociális kompetencia fejlesztésére			-150	
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Edzések színterül szolgáló pince bérleti díjának támogatása			-60	
A Jövő Közösségéért Közhasznú Alapítvány	Közösségi rendezvények (rajzpályázat gyermekeknek és Mikulás nap) költségeinek támogatása			-100	
Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Fővárosi Állat- és Növénykert élmény és tapasztalat szerző kirándulás támogatása			60	
	Hollókői kirándulás támogatása			-60	
Lélekipendítők Társasága	2015. október 16-i Pál József konferencia rendezvény támogatása			-30	
NetsPoint Tenisz és Szabadidősport Egyesület	„Takács Tamás TAKI” tenisz-émlékverseny rendezési költségeinek támogatása (sporteszközök vásárlás, nyomdai költség, rendezvény reprezentációs költség, karszalag beszerzés)			-100	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Forgács nap rendezvényének támogatása			-50	
Nyugdíjasok Nm-i Képviselete pü. lebonyolító- Starjáni Belvárosi Nőklub megvalósító	Látogatás szervezése szentendrei civil szervezetekhez			-70	
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	B.gyarmat-Nyírjesi Fűvészkert és Vadaspark megtekintése			-50	
Lélekipendítők Társasága pü. lebonyolító- Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	Koszorúzás a Karancs-lejtőnél, Borbála nap megrendezésének költsége			-60	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete / Őszidő	2015. szeptember 26-i Idősek Napjának megrendezése Zagyvapálfalván (egészségügyi tanácsadás, reprezentációs kiadások, hirdetési díjak költsége, ételmezei alapanyagok költsége)			-60	

Általános tartalék 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	2015. szeptember 26-i „Vásártéri Vásár” elnevezésű rendezvény költségeinek támogatása (élelmiszerek, étel alapanyagok, reprezentáció, egészségügyi szolgáltatás, hirdetési díj)			-85	33/2015.(X.29.)
Nyugdíjasok Nm-i Képviselője	Idősek Világnapja rendezvény támogatása			-60	
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	Irodaszerek, gyermekek utaztatási ktg.-einek támogatása			-60	
Palóc Nők a holnapért Egyesület	Őszi-téli rendezvények:: Szüreti hagyományok palócföldön, Márton napi libafesztivál, adventi ünnepek költségeinek támogatása			-120	36/2015.(XI.27.)
Nyugdíjasok Nm-i Képviselője pü. Lebonyolító-BDSZ S.tarjáni Nyugdíjas Alapszervezete megvalósító	Borbála napi rendezvény költségeinek támogatása			-80	
„Virtualizáció” beruházás- Virtuális környezet kialakítása	Informatikai beruházás St. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában			-2 154	
A "Virtualizáció" megvalósítására elindított közbeszerzési eljárás lebonyolításához megelőlegezett összeg visszarendezése				2 154	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	Nógrád Megyei Príma Díj támogatása			-100	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesülete	Területi Művelődési Intézmények Egyesületének 25. évfordulója alkalmából szervezett rendezvény támogatásának költségei			-40	41/2015.(XII.17.)
KiViSZI Színházi Műhely	Műhely próbák terembérleti díjának és jelmeztár bővítésének támogatása			-100	
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Városi egészségnap rendezvény költségeinek támogatása			-30	
Szent Lázár Lovagrend S.tarjáni Szent Ilona Józsolgálati Alapítvány	Karácsonyi „Egy tál meleg étel „ rendezvény költségeinek támogatása			-50	
Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete	Idősek Karácsonya rendezvény költségeinek támogatása			-220	
Ajánlati biztosíték befizetése St. Acélárugyár Zrt. felszámolás pályázathoz kapcsolódóan				-150	
Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	A Stéccé Kávéház Galériájában megrendezésre kerülő karácsonyi műsor rendezési költségeinek támogatása			-25	
Palóc Nők a holnapért Egyesület	Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása, hátrányos helyzetű családok részére ajándék csomagok vásárlásának támogatása, működési költségek támogatása			-400	44/2015.(XII.29.)
Palóc Hálózati Szövetség	Hátrányos helyzetű fiatalok részére Adventi rendezvények, karácsonyi ünnepek szervezésének támogatása			-200	1/2016.(I.28.)
Kistarján Egyesület	Karácsonyi ünnepek és év végi záró rendezvények költségeinek támogatása			-200	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Adventi rendezvények, karácsonyi ünnepek szervezésének támogatása hátrányos helyzetű emberek részére			-250	
ÖSSZESEN		20 000	-6 593	13 407	

Céltartalékok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK							
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	35 395						4/2015. (II. 19.)
2015. évben a Belügyminisztérium által támogatott startmunka programok közül a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvív-elvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról,			-17 383				9/2015. (III. 26.)
A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A program teljes költsége 90.475 eFt, melyből 82.777 eFt-ot a Közfoglalkoztatási Alap finanszíroz, saját erő szükséglet 7.698 eFt, melynek fedezetbiztosítása			-7 698				16/2015. (IV. 30.)
A Szociális- egészségügyi feladatok című Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzatánál szükségessé vált 20.189 e Ft-os előirányzat emelésből 4.726 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.			-4 726				28/2015.(IX.24.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2015. (IX. 24.) Öh. sz. határozatával döntött a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges 5.588 eFt önerő biztosításáról a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére, melynek fedezetbiztosítása miatt			-5 588				33/2015.(X.29.)
<i>Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen</i>					0		
START közmunka programokhoz saját erő	28 562						4/2015. (II. 19.)
2015. évben a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvív-elvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, közúthálózat javítására és a hagyományos közfoglalkoztatási programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról, melyből 13.099 eFt-nak a fedezetbiztosítása			-13 099				9/2015. (III. 26.)
A Szociális-egészségügyi feladatok című Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzatnál szükségessé vált 20.189 e Ft-os előirányzat emelésből 15.463 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.			-15 463				28/2015.(IX.24.)
<i>START közmunka programokhoz saját erő összesen</i>					0		

Céltartalékok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Roma képzés TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás	1 865			4/2015. (II. 19.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 234/2014.(XII.18. Öh. sz. határozata értelmében a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 sz. „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” c. pályázatban előírt 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatához.			-848	41/2015.(XII.17.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 234/2014.(XII.18. Öh. sz. határozata értelmében a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 sz. „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” c. pályázatban előírt 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása a Salgótarjáni Összevont Óvoda cím Személyi juttatások, valamint Munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatához.			-300	41/2015.(XII.17.)
<i>Roma képzés TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás összesen</i>				717
Működési tartalék	62 600			4/2015. (II. 19.)
A költségvetési év folyamán várható, a 2015. évi költségvetésben nem szereplő eljárási bírság bevételek előirányzatának megjelenítése érdekében szükségessé vált 100 eFt-os előirányzat emelés kiadási oldalának rendezése			100	16/2015. (IV. 30.)
A Közgyűlés a 15/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját, és abban a Környezetvédelmi alap 2014. évi záró értékét. Ez alapján szükséges a Környezetvédelmi alap 2015. évi kiadási előirányzatát 350 eFt-tal csökkenteni, és a csökkentéssel azonos előirányzatot a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatához átcsoportosítani			350	19/2015. (V. 28.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a működési tartalékokat érintő rész előirányzati rendezése			34 134	21/2015. (VI. 25.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi testületi ülésén döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításában, valamint, hogy a gazdasági társaság működéséhez 2015. évben 3.500 e Ft-ot biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt			-3 500	28/2015.(IX.24.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi testületi ülésén döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításában, valamint, hogy a gazdasági társaság törzstőkéjéhez 600 e Ft-ot biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt (a 600 e Ft-os törzstőke általános tartalékból történt megelőlegezésének visszarendezése)			-600	28/2015.(IX.24.)
A 2015-2016. évi bajnoki szezonra vonatkozóan a különböző (nemzeti, illetve korosztályos) bajnokságokban szereplő kosárlabda csapatok szakmai munkájának , működésének támogatása vált szükségessé, melynek 2.500 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt			-2 500	28/2015.(IX.24.)
A Salgótarjáni Összevont Óvoda címnél IPR pályázat előirányzati rendezésének fedezetbiztosítás miatt			-3 219	28/2015.(IX.24.)

Céltartalékok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Az „Összefogás az áldozatokért” pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033) cím kiadási előirányzatainál szükségessé vált előirányzat emelésből 2.406 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.		-2 406		28/2015.(IX.24.)
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a hosszú lejáratú hitelek törlesztése kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat 2.661 eFt-tal kevesebb a várható tényleges adósságszolgálati teljesítésnél. A hiányzó előirányzat pótlására a Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja a fedezetet, melynek rendezése miatt.		-2 661		33/2015.(X.29.)
Az általános tartalékból a somoskői temető kerítés javításához kapcsolódó betonháló vásárlásához történt 20 eFt-os megelőlegezés visszapótlásának fedezetbiztosítása miatt.		-20		33/2015.(X.29.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.-t bízta meg az Apolló mozi üzemeltetésével. Az ingatlan megfelelő módon történő üzemeltetése érdekében 1.536 e Ft értékben eszközök beszerzése indokolt. Továbbá a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt záró ellenőrzésén az ingatlanban található akadálymentes WC-nél hibát észleltek, melynek 288 e Ft-os javítási költsége szintén a megbízottat terheli, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-1 824		33/2015.(X.29.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetés Önkormányzati fejezeti tartalékából a Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen a rendkívüli szociális támogatásra benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatosan 7.725 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.		7 725		33/2015.(X.29.)
Az Adóhatósági Iroda részére Internetes adatlekérő, ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer beszerzése vált szükségessé, melynek 1.565 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.		-1 565		36/2015.(XI.27.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 221/2015.(XI.27.) Öh számú határozatában döntött, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez csatlakozva 5.000 eFt támogatást nyújt a kárpátaljai magyar családok megsegítésére, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-5 000		41/2015.(XII.17.)
Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására. A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása azon „art” mozit tulajdonló vagy azt fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő „art” mozit támogató települési önkormányzat részére, amely vállalja, hogy a támogatással e mozik digitális fejlesztésének műszaki, technikai feltételeit biztosítja. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, amely előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. november 27-i ülésén döntött a pályázat benyújtásáról, valamint a szükséges önerő biztosításáról, melyből az önerő fedezetbiztosítása miatt.		-4 788		41/2015.(XII.17.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. általános működési támogatásának 10.000 eFt emeléséhez szükséges fedezetbiztosítása miatt.		-10 000		41/2015.(XII.17.)
A Szociális támogatások cím lakhatáshoz kapcs. rendsz. kiad. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, köztemetés kiemelt előirányzatainál szükségessé vált előirányzatemelést fedezetbiztosítása miatt.		-10 000		44/2015.(XII.29.)

Céltartalékok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A Közgyűlés a 207/2015. (XI. 27) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a Salgótarján, 7007, 7016 és a 4990/3 hrsz.-ú ingatlanokat értékesíti a Salgó Vagyon Kft. részére. Az ebből keletkezett 30.486 eFt-os bevétel fedezetet nyújtott az Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések) 22.100 eFt-os beruházási, illetve annak 5.967 eFt-os fordított ÁFA befizetésének előirányzati rendezésére, valamint a fennmaradó 2.419 eFt a működési tartalék előirányzatának emelésére, melynek rendezése.			2 419	44/2015.(XII.29.)
A központi költségvetésből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán belül az októberi pótlóigénylés eredményeként gyermekétkeztetés támogatása címen 33.274 eFt-os pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.			33 274	1/2016.(I.28.)
Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozhálózati digitális fejlesztésének támogatására, mely pályázaton Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az előirányzat módosítása szükséges, mert a megítélt támogatás, az igényelt támogatási forrásnál kevesebb. Mivel a pályázati eljárás során igényelt támogatás 14 364 e Ft volt, a Felhalmozás célú kiegészítő támogatás soron a kapott támogatás összegét 5 500 e Ft-ra módosítani szükséges. Az „Art” mozi digitális fejlesztési költségének 25%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítania. Az alacsonyabb támogatási intenzitás függvényében módosítani szükséges az „Art” mozi digitális fejlesztése költségvetési sort, mely a 25%-os önrésszel 7 333 e Ft-ra módosul. Ezáltal a korábban tervezett saját forrás arányosan, 2 955 e Ft-tal csökken, mely összeget a Működési tartalék sorra szükséges visszacsoportosítani, melyből a saját forrás csökkenésének előirányzati rendezése miatt.			2 955	1/2016.(I.28.)
A Dolinka Sporttelep csereszterződés útján történő beszerzése című beruházási feladat 7.563 eFt-os fordított ÁFA tartalmának előirányzati rendezéséből 1.596 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok című Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)			-1 596	1/2016.(I.28.)
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására”, melyen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 24.993 eFt támogatást nyert a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497 azonosító számú, „Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan. A tárgyi projekt teljes költsége kifizetésre került, így az „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására” kapott 24 993 e Ft vissza nem térítendő támogatás kiadási vonzatával a Céltartalék című Működési tartalék kiemelt előirányzatát szükséges megemlíteni, melynek előirányzati rendezése miatt.			24 993	2/2016.(II.11.)
<i>Működési tartalék összesen:</i>				118 871
Szociális ágazati pótlék				

Céltartalékok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.100 eFt-os támogatási előleg előirányzati rendezése			7 100			19/2015. (V. 28.)
A központi költségvetésből Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék előleg címen kapott, és a Céltartalékok előirányzatai között elhelyezett 7.100 eFt támogatás előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím STÖT által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kiemelt előirányzatához.)			-7 100			41/2015.(XII.17.)
<i>Szociális ágazati pótlék összesen</i>					0	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja						
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának előlege tényleges felhasználási címek megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			1 926			21/2015. (VI. 25.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról a céltartalékban elkülönített előleg előirányzati rendezése miatt.			-1 926			44/2015.(XII.29.)
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja összesen</i>					0	
Működési tartalék összesen	126 557	1 865	-7 686	-1 148	118 871	717
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK						
2014-2020. évi fejlesztések előkészítése		30 000				4/2015. (II. 19.)
A 2014-2020-as időszak fejlesztései előkészítésének fedezetbiztosítása				-30 000		21/2015. (VI. 25.)
<i>2014-2020. évi fejlesztések előkészítése összesen</i>					0	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő		2 500				4/2015. (II. 19.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt.				-2 500		33/2015.(X.29.)
<i>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő összesen</i>					0	
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		7 250				4/2015. (II. 19.)
<i>Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok összesen</i>					7 250	
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		39 933				4/2015. (II. 19.)

Céltartalékok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése			6 297	21/2015. (VI. 25.)
2012. évben megtörtént a hulladéklerakó telepen üzemelő kompaktor felújítása, azonban a vállalás szerződésben foglaltak alapján a számlából garanciavállalás jogcímén bruttó 411 e Ft összeg nem került kifizetésre. A 3 év garancia biztosítás lejárt, ezért szükséges az összeg vállalkozó részére történő megfizetése. A 2015. évi költségvetésben felújítások között nem szerepel a Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítása c. kiemelt előirányzat, ezért szükséges annak megnyitása, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-411	41/2015.(XII.17.)
<i>Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok összesen</i>				45 819
KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése	30 011			4/2015. (II. 19.)
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 1363/2015. (VI.3) Korm. határozat értelmében 341.334 eFt többlettámogatásban részesült az eszközbeszerzési projektje megvalósításához, melyhez 26.196 eFt társulási többletönerő tartozik. A többletönerő tagönkormányzatok közötti megosztása alapján Salgótarjánra ebből 24.900 eFt jut. A projekthez összesen a megállapodások alapján 82.217 eFt önerő biztosítása szükséges Salgótarján részéről. A 2015. évi költségvetésben ezen a címen 61.759 eFt áll rendelkezésre, a hiányzó 20.458 eFt-ra a fedezetet a Céltartalékok cím KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése			-20 458	21/2015. (VI. 25.)
<i>KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése összesen</i>				9 553
KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése	50 000			4/2015. (II. 19.)
<i>KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése összesen</i>				50 000
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	4 467			4/2015. (II. 19.)
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014.évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014.évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő			7 765	9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése érintő rész előirányzati rendezése miatt			36	21/2015. (VI. 25.)
A Közgyűlés a 136/2015. (VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegénél, melyből a Salgótarján Önkormányzatát érintő 17.254 e Ft-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)			17 254	28/2015.(IX.24.)

Céltartalékok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Az ÉRV Zrt-vel megkötött , a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 29.552 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 2.339 e Ft -os beruházási, valamint 17.540 e Ft-os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt			-19 879	28/2015.(IX.24.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 9.643 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 355 eFt értékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-355	33/2015.(X.29.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 9.288 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 5.916 eFt összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-5 916	41/2015.(XII.17.)
Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának terhére a Salgótarján Fáy András krt. 106. sz. előtti ivóvízvezeték kiváltására két előirányzat került megnyitásra, de felhasználás csak a költségvetés 72. kiemelt előirányzatánál történt. Ezért a 140. Salgótarján Fáy András krt. 106. sz. előtti ivóvízvezeték kiváltása kiemelt előirányzatán szereplő 1.905 eFt-ot a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerül kiemelt előirányzatához szükséges visszacsoportosítani, melynek rendezése miatt.			1 905	2/2016.(II.11.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerül előirányzat összesen</i>				5 277
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerül előirányzat	10 507			4/2015. (II. 19.)
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésg felhalmozási tartalékba helyezendő			5 571	9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerül előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése			3 694	21/2015. (VI. 25.)
A Közgyűlés a 136/2015. (VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegénél, melyből a Vízmű Tulajdonközösséget érintő 672 e Ft-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)			672	28/2015.(IX.24.)

Céltartalékok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Az ÉRV Zrt-vel megkötött , a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Vízmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 20.444 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 484 e Ft -os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt			-484	28/2015.(IX.24.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Vízmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 149.960 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 1.270 eFt értékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-1 270	33/2015.(X.29.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>				18 690
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	7 271			4/2015. (II. 19.)
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő			23 498	9/2015. (III. 26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése			6 354	21/2015. (VI. 25.)
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében a gépészeti, villamos, műtárgy, vezeték és technológiai aknaműtárgyak felújítása, cseréje általánosított feladatként került be a felújítási feladatok közé. A felújítási feladatok konkretizálásáig azonban célszerű ezen feladatok 36.830 e Ft-os előirányzatát a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatához átcsoportosítani, melynek rendezése miatt			36 830	28/2015.(IX.24.)
A Közgyűlés a 136/2015. (VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegénél, melyből a Szennyvízközmű Tulajdonközösséget érintő 6.624 e Ft-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)			6 624	28/2015.(IX.24.)
Az ÉRV Zrt-vel megkötött , a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 80.577 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 37.498 e Ft -os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt			-37 498	28/2015.(IX.24.)

Céltartalékok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 43.079 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 2182 eFt összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-2 182				33/2015.(X.29.)
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 40.897 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 1.209 eFt összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.			-1 209				41/2015.(XII.17.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen</i>					39 688		
Bérlakás felhalmozási alap							
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Bérlakás felhalmozási alapot érintő rész előirányzati rendezése			15 054				21/2015. (VI. 25.)
<i>Bérlakás felhalmozási alap összesen</i>					15 054		
Család- és gyermekjóléti központ kialakításának egyszeri támogatása							
A család- és gyermekjóléti központ kialakításához kapott egyszeri 2.000 eFt-os támogatás kiadási oldalának előirányzati rendezése miatt, mivel a támogatás felhasználása 2016-ra tolódik át. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)			2 000				1/2016.(I.28.)
<i>Család- és gyermekjóléti központ kialakításának egyszeri támogatása</i>					2 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	102 256	79 683	38 006	-26 614	140 262	53 069	
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	228 813	81 548	30 320	-27 762	259 133	53 786	

Közművelődési feladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		311 046			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2015. évi működési támogatás			12 000	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2015. évi működési támogatás			4 000	
	2015. évi működési támogatás			291 285	
	A Tóstrand gyermekmedencéjének szezon előtti karbantartásának előirányzat rendezése az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések kiemelt előirányzat terhére		1 500		19/2015.(V.28.)
	Városi Pedagógusnap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Oktatási feladatok terhére		500		21/2015.(VI.25.)
	Salgótarján Városi Gyermeknap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Ifjúsági feladatok terhére		500		21/2015.(VI.25.)
	Tanévnyitó Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Ifjúsági feladatok terhére		1 200		28/2015.(IX.24.)
	Megemlékezés az önkormányzatiság 25. évfordulójáról a dologi előirányzat terhére		-500		28/2015.(IX.24.)
	Megemlékezés az önkormányzatiság 25. évfordulójáról		500		28/2015.(IX.24.)
	"Mi van a puttonyban?" c. cirkuszi gála másor rendezési költségeinek támogatása a dologi előirányzat terhére		-1 524		33/2015.(X.29.)
	"Mi van a puttonyban?" c. cirkuszi gála másor rendezési költségeinek támogatása		1 524		33/2015.(X.29.)
	"Jó tanuló, jó sportoló" díjak adományozása és díjátadó ünnepség megrendezésének támogatása a Sportfeladatok előirányzat terhére		800		33/2015.(X.29.)
	A Szociális Munka Napja alkalmából szervezett ünnepség rendezési költségeinek támogatása a dologi előirányzat terhére		-200		33/2015.(X.29.)
	A Szociális Munka Napja alkalmából szervezett ünnepség rendezési költségeinek támogatása		200		33/2015.(X.29.)
	Az "Adventi Sokadalom" megszervezése és lebonyolítása rendezési költségeinek támogatása a dologi előirányzat terhére		-350		36/2015.(XI27.)
	Az "Adventi Sokadalom" megszervezése és lebonyolítása rendezési költségeinek támogatása		350		36/2015.(XI27.)
	Téli szabadidős ifjúsági programok szervezésének és lebonyolításának támogatása a dologi előirányzat terhére		-600		36/2015.(XI27.)
	Téli szabadidős ifjúsági programok szervezésének és lebonyolításának támogatása		600		36/2015.(XI27.)
	SMJV Újévi Hangversenyének megrendezési költségeinek támogatása a dologi előirányzat terhére		-3 000		36/2015.(XI27.)
	SMJV Újévi Hangversenyének megrendezési költségeinek támogatása		3 000		36/2015.(XI27.)
	SITI által megrendezésre kerülő bűnmegelőzési Roadshow programsorozat november-decemberi rendezvényeinek támogatása az Ifjúsági feladatok előirányzat terhére		50		36/2015.(XI27.)

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

Közművelődési feladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	SVDÖK által megrendezésre kerülő Halloween-i rendezvény támogatása az Ifjúságfeladatok előirányzat terhére		16		36/2015.(XI.27.)
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	A XXVII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem megrendezése dologi kiadások terhére		-150		16/2015.(IV.30.)
	A XXVII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem megrendezése		150	150	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Az egyesület tavaszi programjainak megrendezésének támogatása dologi kiadások terhére		-10		16/2015.(IV.30.)
	Az egyesület tavaszi programjainak megrendezésének támogatása		10	10	
Pro Arte Musica Alapítvány	A Kodály Zoltán Gyermekkar az egelni (Németország) nemzetközi kórusfesztiválon való részvétel támogatása a dologi kiadások terhére		-50		19/2015.(V.28.)
	A Kodály Zoltán Gyermekkar az egelni (Németország) nemzetközi kórusfesztiválon való részvétel támogatása		50	50	
Kodály Zoltán Táncművészeti Egyesület	Az egyesület 2015. évi szakmai munkájának, utánpótlás-nevelésének, valamint nemzetközi fesztiválokon való részvételének támogatása a dologi kiadások terhére		-500		19/2015.(V.28.)
	Az egyesület 2015. évi szakmai munkájának, utánpótlás-nevelésének, valamint nemzetközi fesztiválokon való részvételének támogatása		500	500	
Dornyay Béla Múzeum	A 33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezése, valamint SMJV Önkormányzatának nagydíja a dologi kiadások terhére		-610		16/2015.(IV.30.)
	A Dornyay Béla Múzeum 3. sz. kiállítóterme tetőszerkezetének javítása miatti előirányzat rendezés		-660		21/2015.(VI.25.)
	SMJV Önkormányzatának díjai a Nagy Iván Honismereti Pályázatra		-50		44/2015.(XII.29.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A 85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyermekkönyvnapok megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-200		19/2015.(V.28.)
	A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 2015. évi megjelentetésének támogatása a dologi kiadások terhére		-5 000		16/2015.(IV.30.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	Szlovák Kulturális Nap megrendezésének támogatása		-300		28/2015.(IX.24.)
Bányamúzeumot Segítők Baráti Egyesülete	A VIII. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknep megrendezésének támogatása a dologi előirányzat terhére		-250		28/2015.(IX.24.)
	A VIII. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknep megrendezésének támogatása		250	250	28/2015.(IX.24.)
Átló Salgó Kft. pénzügyi lebonyolító / Bányász-Kohász Dalkör megvalósító	A Bányász_kohász Dalkör részvételének támogatása a rudabányai VIII. Bányász Dalostalálkozón a dologi kiadások terhére		-50		33/2015.(X.29.)
	A Bányász_kohász Dalkör részvételének támogatása a rudabányai VIII. Bányász Dalostalálkozón		50	50	33/2015.(X.29.)
Kohász Művelődési Központ Egyesülete	A 45. Váci Mihály Vers- és Prózamondó verseny megrendezésének támogatása a dologi előirányzat terhére		-300		33/2015.(X.29.)
	A 45. Váci Mihály Vers- és Prózamondó verseny megrendezésének támogatása		300	300	33/2015.(X.29.)
A Kítettető címek, díjak cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat megemlése a Közművelődési feladatok előirányzat terhére			-170		44/2015.(XII.29.)
Az Apolló mozi üzemeltetéséhez szükséges székek és szalagfüggöny beszerzés miatti előirányzat átcsoportosítás a CÉltartalékok előirányzat terhére			1 536		33/2015.(X.29.)

Közművelődési feladatok 2015. évi felhasználása*adatok ezer forintban*

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
A "Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című projekt záró ellenőrzésén megállapított hiba kijavítása miatti előirányzat átcsoportosítás a			288		33/2015.(X.29.)
Központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			4 599		33/2015.(X.29.)
A 2015. évi szociális munka napja megrendezésének támogatása a Szociális-egészségügyi feladatok előirányzat terhére			200		36/2015.(XI27.)
Palóc Nagykereskedelmi Kft.	Nógrád Megyei Őszi Tárlatra Salgótarján Város díja			50	
Fekete Flóra Kft.	Önkormányzati rendezvényekre csokrok, koszorúk készítése			287	
Karancsvirág Kft.	Városi ünnepségekre koszorú beszerzés			6	
Nemzeti Kulturális Alap	Nemzeti Kulturális Alap pályázat nevezési díj			15	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület irodájának közüzemi díja és fenntartási költsége (használati szerződés alapján)				253	
ÖSSZESEN		311 046	4 199	309 206	

Sportfeladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		31 200			
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül egyéb szervek támogatása:</i>			-22 275		
Dornyay Sportegyesület	2014. év legeredményesebb sportolója, Stork Mihály részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		50	50	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	2014. év legeredményesebb sportolója, Barta Luca részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		50	50	9/2015. (III.26.)
Nordsport 2011 KSE	2014. év legeredményesebb sportolója, Papp Ildikó részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		80	80	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	2014. év legeredményesebb sportolója, Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		80	80	9/2015. (III.26.)
Beszterce Kosárlabda Klub	2014. év legeredményesebb csapatának részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		200	200	9/2015. (III.26.)
Gagarin Diáksport Egyesület	2014. év különdíjas sportolójának, Muzsnay Zsófia részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		30	30	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	2014. év különdíjas sportolójának, Csikány Bianka részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.		30	30	9/2015. (III.26.)
Dornyay Sportegyesület	Zenthe Ferenc emlékfutás megrendezésének támogatása		100	100	9/2015. (III.26.)
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	IV. Egészségnap megrendezésének támogatása		400	400	9/2015. (III.26.)
Kövérgáz Rally Sportegyesület	Idénynyitó Szlalom amatőr autóverseny támogatása		50	50	9/2015. (III.26.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A Beszterce Kosárlabda Klub férfi kosárlabda csapatainak 2014-15. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás		7000	7 000	9/2015. (III.26.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Gliwice tour versenyen való részvétel támogatása		70	70	16/2015.(IV.30.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	2015. évi működési támogatás		1 700	1 700	19/2015. (V.28.)
Palóc Karate Szövetség	2015. évi működési támogatás		500	500	19/2015. (V.28.)
Gagarin Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		600	600	19/2015. (V.28.)
Beszterce DSE	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Dornyay Sportegyesület	2015. évi működési támogatás		800	800	19/2015. (V.28.)
Nordsport 2011 KSE	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		1 000	1 000	19/2015. (V.28.)
Tarjáni Tornádó Triathlon SE	2015. évi működési támogatás		300	300	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		800	800	19/2015. (V.28.)
Madách Imre Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		400	400	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	2015. évi működési támogatás		200	200	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2015. évi működési támogatás		200	200	19/2015. (V.28.)
Skorpió Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		700	700	19/2015. (V.28.)
Petőfi Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		300	300	19/2015. (V.28.)

Sportfeladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület	2015. évi működési támogatás		200	200	19/2015. (V.28.)
Galba Árpád Vívóegylet	2015. évi működési támogatás		150	150	19/2015. (V.28.)
Medalion Táncsport Egyesület	2015. évi működési támogatás		800	800	19/2015. (V.28.)
Salgó Fight Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		500	500	19/2015. (V.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	2015. évi működési támogatás		150	150	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Teke Klub	2015. évi működési támogatás		225	225	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Tehetségfond. és Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		100	100	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	2015. évi működési támogatás		100	100	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	2015. évi működési támogatás		75	75	19/2015. (V.28.)
Sportrekreációs Egyesület	XXIV. 1956. Október 23. Emlékfutás rendezési költségeinek támogatása		200	200	19/2015. (V.28.)
Salgó Fight Sport Egyesület	VI. Fight Night Gála rendezésének támogatása		400	400	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Olimpiai Cross (XCO) Magyar Kupasorozat 1. futam, UCI C2 (Nemzetközi Olimpiai kvalifikációs futam) rendezésének támogatása		265	265	19/2015. (V.28.)
Nordsport 2011 KSE	Tarján Kupa Nyári Biatlon Nemzetközi Országos Bajnokság rendezési támogatása		250	250	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Karancs Kupa – VI. Supercross Versenysorozat – 3. Futam rendezésének támogatása		200	200	19/2015. (V.28.)
Palóc Karate Szövetség	I. Palóc Kupa Nyílt Gyermekek, Ifjúsági, Kadet, Junior és Felnőtt Ippon-Shobu Karate Országos Bajnokság rendezésének támogatása		200	200	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	"Dormán József" Sportlövő Emlékverseny rendezésének támogatása		100	100	19/2015. (V.28.)
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna rendezésének támogatása		100	100	19/2015. (V.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	X. Baranyi Tamás Emlékturna, illetve az annak keretében 7. alkalommal kiírt Rózsaszín Párduc Kupa		50	50	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	Mikulás Kupa rendezésének támogatása		60	60	19/2015. (V.28.)
Gagarin Diáksport Egyesület	Kis Géza Emlékverseny rendezésének támogatása		50	50	19/2015. (V.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület, Salgótarjáni Párdúcok Judo Club	Nógrád Megyei Judo Diákolimpia illetve annak keretében az V. Párdúc Kupa rendezésének támogatása		30	30	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	"Ovisok a pályán - lovassport a természet szívében" elnevezésű program rendezésének támogatása		75	75	19/2015. (V.28.)
Nordsport 2011 KSE	Gyermek Nyári Biatlon Város Bajnokság		70	70	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	"Tárt Kapuk" családi hétvége rendezésének támogatása		50	50	19/2015. (V.28.)
Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	Borbély Endre Emléknapi rendezésének támogatása		100	100	19/2015. (V.28.)
Jövő-kép Egyesület	Sporttal a társadalmi integrációért elnevezésű erőemelő verseny megrendezéséhez szükséges szőnyeg, hang és fénytechnika költségeinek támogatása.		120	120	19/2015. (V.28.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Baglyasi Fiatalok Sportaláközője rendezési költségeinek támogatása		20		21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület csapatainak utazási költségeinek és a tóstrandi sportpálya karbantartási költségeinek támogatása		640	626	21/2015.(VI.25.)

Sportfeladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Dornyay Sportegyesület	Hungária Kupa 2015 nemzetközi tájékoztató futóverseny megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-1 000		28/2015.(IX.24.)
	Hungária Kupa 2015 nemzetközi tájékoztató futóverseny megrendezésének támogatása		1 000	1 000	28/2015.(IX.24.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület csapatainak utazási költségeinek és tóstrandi sportpálya karbantartási költségeinek támogatása dologi előirányzat terhére		-860		28/2015.(IX.24.)
	Az egyesület csapatainak utazási költségeinek és tóstrandi sportpálya karbantartási költségeinek támogatása		860		28/2015.(IX.24.)
Szeles János	SBTC működési költségeinek támogatására személyszállítási számlák átvállalásával Szeles János egyéni vállalkozótól			859	
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	VI. Salgó Cup EBT Nemzetközi Strandkézilabda Torna és Magyar Bajnokság Selejtező megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-600		28/2015.(IX.24.)
	VI. Salgó Cup EBT Nemzetközi Strandkézilabda Torna és Magyar Bajnokság Selejtező megrendezésének támogatása		600	600	28/2015.(IX.24.)
Salgótarjáni Triatlon Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi időmérő futam megrendezésének támogatása a dologi előirányzat terhére		-30		28/2015.(IX.24.)
	Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi időmérő futam megrendezésének támogatása		30	30	28/2015.(IX.24.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A 2015-2016. évi bajnoki szezonra vonatkozó szakmai munkát és a különböző - nemzeti, illetve korosztályos - bajnokságokban szereplő kosárlabda csapatok (NB I/B, U23, U21, U14, U11-12) támogatása a Céltartalék Működési tartalék előirányzat terhére		2 500	2500	28/2015.(IX.24.)
SBTC Sport Kft.	Az SBTC csapatai versenyztetésének támogatása a Céltartalékok Működési tartalék előirányzat terhére		3 500	3 500	28/2015.(IX.24.)
TÉBA Lovas Egyesület	"Jótekonysági fogathajtó gála" elnevezésű rendezvény megrendezésének támogatása		100	100	33/2015.(X.29.)
Skorpió Sport Egyesület	II. Október 23. Baráti Kupa teremlabdarúgó torna megrendezésének támogatása		30	30	33/2015.(X.29.)
Quasimodo Sportegyesület	A moszkvai bothúzó világbanjokságon való részvétel támogatása		25	25	36/2015.(XI27.)
Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	A Botos Bokszt Gála megrendezésének támogatása (a ring szállítása, állítása, étkezés, kulturális műsor) a dologi előirányzat terhére		-200		2/2016.(II.11.)
	A Botos Bokszt Gála megrendezésének támogatása (a ring szállítása, állítása, étkezés, kulturális műsor)		200	200	2/2016.(II.11.)
Reprezentációs költségek munkáltatói járulékai				211	
Magyar Önkormányzati Futball Kupa részvételi költségeinek munkáltatói járulékai				178	
Szabó Péter egyéni vállalkozó	„Családi Pancsolás” c. rendezvény megszervezése, lebonyolítása			60	
Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Salgótarján, Camping út 13. sz. alatti műfüves pálya karbantartási tevékenység			3 593	
Zolnai Sándor egyéni vállalkozó	Tóstrandi Sporttelep szennyvíz alapvezeték javítása			15	
Magyar Úszás Napja alkalmából vizes rendezvény lebonyolítása (érmek vásárlása)				18	21/2015.(VI.25.)
Önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Beszterce tér 1. szám alatti, 2695/2/A/10 hrsz.-ú ingatlanon a használatba adáshoz szükséges átalakítások, kisebb javítások elvégzése miatti előirányzat rendezés			-400		19/2015. (V.28.)
"Jó tanuló, jó sportoló" díjak adományozása és díjátadó ünnepség megrendezése miatti előirányzat rendezés			-800		33/2015.(X.29.)

Sportfeladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Dupák Emlékmérvközés reprezentációs költsége				30	16/2015.(IV.30.)
Tavaszi Városszéli Gyerek Futball bajnokság megrendezése és a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvétel várható reprezentatív költsége és munkaadót terhelő járulékai				4	9/2015. (III.26.)
Tarján Glass Kft.	XIII. MJV Sporttálalkozó reprezentációs költsége			5	
Camiesta Kft.	XIII. MJV Sporttálalkozó reprezentációs költsége			40	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Gliwicei testvérvárosi sportolók ellátása			139	
Vass Józsefné egyéni vállalkozó	XIII. MJV Sporttálalkozó szállítási költsége			119	
Harmos László egyéni vállalkozó	Beszterce lakótelepi műfüves pálya átadó ünnepség reprezentációs költsége			4	
Kecskeméti Főiskola	Megyei Jogú Városok Sporttálalkozójának szállásköltsége			137	
Crevecorp Kft.	Tanévnyitú Fesztivál esti futás szilikon karkötő beszerzése			105	
Tanévnyitú Fesztivál rendezési kellékeinek beszerése				7	
Műfüves pálya átadó ünnepség költségei (reprezentáció, orvosi munkadíj, grafikai tervezés, műsorvezetés)				82	
ÖSSZESEN		31 200	4 800	35 677	

Civil feladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 700			
Civil Közhasznú Alapítvány	Civil Közösségek Házában bérelt iroda bérleti díjának támogatása dologi előirányzat terhére		-78		9/2015. (III.26.)
	Civil Közösségek Házában bérelt iroda bérleti díjának támogatása		78	78	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány irodái bérleti díjának és rezszi költségeinek támogatása dologi előirányzat terhére		-61		16/2015.(IV.30.)
	Az alapítvány irodái bérleti díjának és rezszi költségeinek támogatása		61	61	
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzatok támogatása:</i>			-230		21/2015.(VI.25.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	2015. évi működési költségek támogatása (könyvelési díj, nyomtatópatron)		30	30	21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Salgótarjáni Írisz Klub megvalósító	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása (Szentkútra való látogatás, betegtársak rendszeres látogatása, évzáró összejevetel költségei)		25	25	21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	„Völgyvárosi Civilek” fórum megrendezése, „Szakmai Tanácsadó Nap” megrendezése, „Tanuljunk meg és gyakoroljunk” tréning szervezése, „Városunkért együttműködve” szakmai beszélgetés megvalósítása (telefonköltség, nyomtatványköltség, papír, írószer, patron, vendéglátás költségei, ásványvíz, üdítő, kávé, szendvics, teremlélet, PR költségek)		60	60	21/2015.(VI.25.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VIII. Szeretetnap megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-90		9/2015. (III.26.)
	VIII. Szeretetnap megrendezésének támogatása		90	90	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány működésének támogatása (rezszi költség)		115	115	41/2015.(XII.17.)
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzatok támogatása:</i>			-1 495		21/2015.(VI.25.)
Rónafaluért Baráti Társaság	"Vendégségi Nap" rendezési költségeinek támogatása		25	25	21/2015.(VI.25.)
Fáy András körút Polgárőr Szervezet	2015. évi működési támogatás, gépkocsival történő járőrözés üzemanyag költsége, telefonköltség, védőital költsége		25	25	21/2015.(VI.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / "Őszidő" Nyugdíjas Klub megvalósító	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása (főzőversenyekhez szükséges alapanyagok, utazási költség)		100	100	21/2015.(VI.25.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesület	ProHáló Hálózat találkozó rendezési költségeinek támogatása		45	45	21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása, (zenekari és teremléleti költség, utazási költség, könyvelési költség, számlafenntartás)		25	25	21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	20. éves jubileumi egyesületi nap megrendezésének támogatása		60	60	21/2015.(VI.25.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Tisztújítás költségeinek és a "Nemzedékek Népfőiskolája" előadásorozat működtetésének támogatása		30	30	21/2015.(VI.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	25. éves jubileumi rendezvény rendezési költségeinek támogatása		35	35	21/2015.(VI.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészséges Életért Klub megvalósító	"Életmód Tábor" rendezési költségeinek támogatása		50	50	21/2015.(VI.25.)

Civil feladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	2015. évi kulturális rendezvények megvalósításának támogatása, Alkotmányünnep és a Szüreti Fesztivál megrendezésének költségei (vendéglátás, irodaszer, dekorációs költség)		100	100	21/2015.(VI.25.)
Ha-Jó Gyermekek- és Ifjúságsegítő Egyesület	"Éjszakai Sportbajnokság" és fesztivál rendezési költségeinek támogatása		30	30	21/2015.(VI.25.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Emléktábla avató évfordulós rendezvény rendezési költségeinek támogatása		40	40	21/2015.(VI.25.)
Palóc Hálózati Szövetség	VII. Munkaerő- piaci Műhely konferencia rendezésének támogatása		60	60	21/2015.(VI.25.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Az egyesület ifjúságsegítő alaptervekenységéhez kapcsolódó dologi kiadások (sporteszközvásárlás, nyomtatvány, irodaszer)		25	25	21/2015.(VI.25.)
Rokkant - telepért Egyesület	Kulturális környezet megóvása, takarítási akciók szervezése, Rokkant telepi napok megrendezése (takarításhoz, lakókörnyezet rendbetételéhez szükséges eszközök, főzőversenyek rendezéséhez szükséges alapanyagok, adminisztrációs költségek, sporteszközök)		50	50	21/2015.(VI.25.)
Zagyvaforrás Egyesület	„Zagyvaforrás” folyóirat megjelentetési költségei, programok reprezentációs költségei, adminisztrációs költségek, papír-írószer, koszorú, virág vásárlás támogatása		100	100	21/2015.(VI.25.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	„Aranytorkú Pacsirták énekkara” eszközbeszerzés (dalos könyvek, kották, cd-k, cd lejátszó)		50	50	21/2015.(VI.25.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület pénzügyi lebonyolító / Nők Klubja megvalósító	Nők Klubja program költségeinek támogatása /Klubfoglalkozások, rendezvények/		50	50	21/2015.(VI.25.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Hírmondó tavaszi, nyári, őszi megjelentetésének nyomdaköltsége, valamint a Bányásznapi megrendezésének támogatása (meghívó, plakát, koszorú)		35	35	21/2015.(VI.25.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	„Nemzetközi Fehér Bot Napja” ünnepség támogatása (rajzpályázat általános iskolás gyermekek részére)		50	50	21/2015.(VI.25.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	„Anyák-, Nagymamák, Dédnagymamák Napja” program támogatása		50	50	21/2015.(VI.25.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működés támogatása /bankköltség, jelentős emléknapi-koszorúzás, posta és papírköltségek /		25	25	21/2015.(VI.25.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület, Homoga József	Fotókiállítás rendezése Körmend városban, fotótúra a Balaton Felvidéken és az Órségben a körmendi Fotóklub tagjainak közreműködésével		30	30	21/2015.(VI.25.)
Nógrád megyei Magyar- Finn Baráti Társaság	Fotókiállítás megrendezésének támogatása		35	35	21/2015.(VI.25.)
Magyar Rákellenes Liga pénzügyi lebonyolító/ Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet megvalósító	„Mozdulj az egészségedért és élj füstmentesen!” rendezvény támogatása		100	100	21/2015.(VI.25.)
Családjainkért Nagycsaládosok Egyesülete	Gyermeknap rendezése és a Zagyvapálfalva Nyári napközi családi tábor rendezési költségeinek támogatása		100	100	21/2015.(VI.25.)

Civil feladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Gyermekekért Baráti Kör pénzügyi megvalósító/ Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata megvalósító	„Pedagógusok civilben” című kiadvány megjelentetésének támogatása (nyomdaköltség)		100	100	21/2015.(VI.25.)
Zagyvaforrás Egyesület pénzügyi lebonyolító / Zagyváért Klub megvalósító	Zagyvarónai Szüreti Fesztivál megrendezésének támogatása		20	20	21/2015.(VI.25.)
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	A 2015.évi programjainak támogatása		50		21/2015.(VI.25.)
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	A Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet 2015. évi programjainak támogatása pénzügyi lebonyolító változása miatti előirányzatrendezés civil szervezetek támogatása előirányzat terhére		-50		28/2015.(IX.24.)
	A Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet 2015. évi programjainak támogatása pénzügyi lebonyolító változása miatti előirányzatrendezés dologi előirányzat visszarendezése		50		28/2015.(IX.24.)
Lélekpéndítők Társasága pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	Bányász hagyományokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények szervezési költségeinek támogatása a dologi előirányzat terhére		-50		28/2015.(IX.24.)
	Bányász hagyományokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények szervezési költségeinek támogatása		50	50	28/2015.(IX.24.)
Salgótarján Civil Társadalmáért díja adományozása a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete részére			-200		33/2015.(X.29.)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:			-1 030		36/2015.(XI.27.)
Palóc Hálózati Szövetség	Civil Kavalkád rendezési költségeinek támogatása		200	200	36/2015.(XI.27.)
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete	"Egy nap a nőkért!" rendezvény támogatása		40	40	36/2015.(XI.27.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Kirándulás támogatása Almágyba és vidékére		30	30	36/2015.(XI.27.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	Idősek számára "Őszikék" kézműves kiállítás támogatása		50	50	36/2015.(XI.27.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Évzáró Gála megrendezésének támogatása		50	50	36/2015.(XI.27.)
"Halló" Mentálhigiénés Egyesület	Működési költségek támogatása (telefonköltség)		31	31	36/2015.(XI.27.)
Ha-Jó Gyermek- és Ifjúságszolgálat Egyesület	"Éjszakai Sportbajnokság" Emódi Ibolya Sportbajnokság támogatása		60	60	36/2015.(XI.27.)
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt Egyesület	Működési költség (bérleti díj, ugráló kötél, ökölvívó kesztyű), sporteszköz vásárlás támogatása		30	30	36/2015.(XI.27.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Hírolvasó Klub működési költségeinek támogatása (napilapok negyedéves előfizetése)		39	39	36/2015.(XI.27.)
Nyitott Könyv Olvasókör pénzügyi lebonyolító / Simon Kutyaiskola megvalósító	Egyész napos bemutató és szabadidő program szervezésének támogatása		100	100	36/2015.(XI.27.)
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő- és Diákcsapat Egyesület	"Egy napa a nőkért!" rendezvényen való fellépés, illetve túrák, oktatások, edzések támogatása		50	50	36/2015.(XI.27.)
Belsővisi Betegségmentes Salgótarjáni Egyesület	Működési támogatás (tagdíj, bérleti díj, könyvelési költség, megbízási díj)		30	30	36/2015.(XI.27.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Nemzedékek Népfőiskolája előadássorozat működéséhez támogatása		50	50	36/2015.(XI.27.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Karácsonyi rendezvény támogatása		50	50	36/2015.(XI.27.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Karácsonyi rendezvény támogatása		50	50	36/2015.(XI.27.)
Lélekpéndítők Társasága	Jubileumi program megvalósításának támogatása		40		36/2015.(XI.27.)

Civil feladatok 2015. évi felhasználása*adatok ezer forintban*

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Oktatáshoz szükséges hangberendezés megvásárlásának támogatása		50	50	36/2015.(XI.27.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesület	Az egyesület működési költségeinek támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költségek)		80	80	36/2015.(XI.27.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesület	Civil Kerekasztal és a Székesfehérvári Civil Kerekasztal találkozója megrendezési költségeinek támogatása a dologi előirányzat terhére		-20		41/2015.(XII.17.)
	Civil Kerekasztal és a Székesfehérvári Civil Kerekasztal találkozója megrendezési költségeinek támogatása		20	20	41/2015.(XII.17.)
Baglyasalja Barátainak Köre Almágyon rendezett emlékünnepeken való részvételének támogatása (kisbusz biztosítása)				31	19/2015. (V.28.)
ÖSSZESEN		3 700	-200	2 995	

Ifjúsági feladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3700			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarján Városi Gyermeknap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Ifjúsági feladatok terhére		-500		21/2015.(VI.25.)
	Tanévnyitó Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezés az Ifjúsági feladatok terhére		-1 200		28/2015.(IX.24.)
Oktatási intézményekben tartandó bűnmegelőzési Road Show megrendezésének támogatása			-50		19/2015. (V.28.)
Oktatási intézményekben tartandó bűnmegelőzési Road Show megrendezésének támogatása			50	50	19/2015. (V.28.)
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeinek pályázatához tartozó pályázati díj			2	
<i>A SITI által megrendezésre kerülő bűnmegelőzési Roadshow programsorozat november-decemberi rendezvényeinek támogatása miatti előirányzatrendezés</i>			-50		36/2015.(XI27.)
<i>SVDÖK által megrendezésre kerülő Halloween-i rendezvény támogatása miatti előirányzatrendezés</i>			-16		36/2015.(XI27.)
Vantaa-i Art Street Workshopon való részvétel költségei				195	
1848-49-es vetélkedő rendezési költségei				4	
Vantaa-i Nemzetközi Nyári tábor való részvétel költségei				436	
Reprezentációs költségek munkáltatót terhelő járulékai				144	
Tavaszi Városszéli Gyermek Futball bajnokság rendezési költségei				111	
Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat vezető tábor szervezési és lebonyolítási költségei				306	
Gyermekek Jogainak hetére reprezentációs kellékek vásárlása				13	
ÖSSZESEN		3 700	-1 766	1 261	

Oktatási feladatok 2015. évi felhasználása

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		20 460			
A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, SMJV Közgyűlésének a 21/2014. (X. 2.) sz. helyi járatí bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az előirányzat rendezése			-5 886		9/2015. (III.26.)
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevétele miatti előirányzat-rendezeés			37		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarján Városi Pedagógusnap rendezési költségeinek támogatása miatti előirányzat-rendezeés az Oktatási feladatok terhére		-500		21/2015.(VI.25.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 700	3/2015. (II.19.)
	Felsőoktatásban tanulók 2015/2016. évi ösztöndíja			1 500	
„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj				8450	
Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíj				15	
Salgótarjáni Innovációs Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.	Hazai felsőoktatás társadalmi megítélése c. kutatási jelentés megvásárlása		1 400	1397	16/2015.(IV.30.)
Gordos Csilla egyéni vállalkozó	Tanévzáró ünnepség műsorvezetése			20	
Menedzser Praxis Kft.	Iskolaszolga előfizetés 2015/16. tanév			19	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			42	
Sodexo Magyarország Kft.	Tanévzáró ünnepély rendezényszervezési költsége			28	
	Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány rendezvényének költsége			60	
Rainbow Üzletlánc Kft. Alexandra Könyvesbolt	Országos versenyhelyezettek könyvtalványai			860	
Arany János Tehetségprogram ösztöndíj				5	
Reprezentációs költségek munkáltatót terhelő járulékai				35	
Díszdiplomák kifizetése				280	
ÖSSZESEN		20 460	-4 949	14 411	

Hitelállomány
Lejárat szerint

adatok ezer forintban

<i>Hiteltípusok</i>	<i>Állomány év december 31-jén</i>							
	<i>2011. év tény</i>	<i>2012. év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év tény</i>	<i>2015. év tény</i>	<i>2016. év terv</i>	<i>2017. év terv</i>	<i>2018. év terv</i>
<i>Működési célú</i>								
- Éven belüli	1 302 198	822 343	110 000	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban	902 981	428 038					
HUF		399 217	394 305	110 000				
- Éven túli	685 101	535 968	453 597	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban	685 101	535 968	63 597				
HUF			390 000		0	0		
<i>Együtt</i>	<i>1 987 298</i>	<i>1 358 312</i>	<i>563 597</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú</i>								
- Célhitel								
Deviza alapú	CHF Ft-ban	880 828	677 592					
EUR Ft-ban		814 735	870 444	389 954	0	0	0	0
HUF		252 081	215 998	187 670	56 635	266 898	236 537	207 704
<i>Együtt</i>	<i>1 947 643</i>	<i>1 764 033</i>	<i>577 624</i>	<i>56 635</i>	<i>266 898</i>	<i>236 537</i>	<i>207 704</i>	<i>178 871</i>
MINDÖSSZESEN	3 934 942	3 122 345	1 141 221	56 635	266 898	236 537	207 704	178 871

Hitelállomány
Eszközök szerint

adatok ezer forintban

<i>Hiteltípusok</i>	<i>Állomány</i>				
	<i>2011. december 31.</i>	<i>2012. december 31.</i>	<i>2013. december 31.</i>	<i>2014. december 31.</i>	<i>2015. december 31.</i>
<i>Működési célú</i>					
- Éven belüli	1 302 198	822 343	110 000	0	
Devizanem: EUR Ft-ban	902 981	428 038		0	
HUF	399 217	394 305	110 000	0	
- Éven túli	685 101	535 968	453 597	0	0
Devizanem: EUR Ft-ban	685 101	535 968	63 597	0	
HUF			390 000		0
<i>Együtt</i>	<i>1 987 298</i>	<i>1 358 312</i>	<i>563 597</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú</i>					
Devizanem: CHF Ft-ban	880 828	677 592	0	0	
EURO Ft-ban	814 735	870 444	389 954	0	
HUF	252 081	215 998	187 670	56 635	266 898
<i>Együtt</i>	<i>1 947 643</i>	<i>1 764 033</i>	<i>577 624</i>	<i>56 635</i>	<i>266 898</i>
MINDÖSSZESEN	3 934 942	3 122 345	1 141 221	56 635	266 898

**Hitelállomány
Hitelezők szerint**

10. táblázat a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Hiteltípusok	2012. év december 31.												2012. év összesen		
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		CIB Bank		Raiffeisen Bank Zrt.		OTP		Magyar Takarékbank Zrt.		UniCredit Bank			Csatornamű Kft.	
	devizaérték	forintérték e Ft-ban	devizaérték	forintérték e Ft-ban	devizaérték	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban		forintérték e Ft-ban	
Működési célú															
- Éven belüli		394 305		0		0		0		0	1 469 456	428 038	0	822 343	
- Éven túli							1 158 319	337 407	681 663	198 562				535 968	
Együtt		394 305		0		0		337 407		198 562		428 038	0	1 358 312	
Felhalmozási célú															
- Célhitel															
Devizanem CHF	1 595 997	385 162	1 211 742	292 430										677 592	
EURO	1 889 588	275 190	617 899	180 074	748 869	218 445	0	0	675 390	196 734				870 444	
HUF		20 213		60 444									135 341	215 998	
Együtt		680 565		532 948		218 445		0		196 734				135 341	1 764 033
MINDÖSSZESEN		1 074 870		532 948		218 445		337 407		395 296			135 341	3 122 345	

Hiteltípusok	2013. év december 31.										2013. év összesen
	Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		CIB Bank		Raiffeisen Bank Zrt.		OTP		Magyar Takarékbank Zrt.		
	devizaérték	forintérték e Ft-ban	devizaérték	forintérték e Ft-ban	devizaérték	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	
Működési célú											
- Éven belüli		110 000		0		0		0		0	110 000
- Éven túli		390 000					214 203	63 597	0	0	453 597
Együtt		500 000		0		0		63 597		0	563 597
Felhalmozási célú											0
- Célhitel											0
Devizanem CHF											0
EURO	731 635	217 223	175 052	51 973	133 790	39 722	0	0	272 942	81 036	389 954
HUF		17 150		52 888						117 632	187 670
Együtt		234 373		104 861		39 722		0		198 668	577 624
MINDÖSSZESEN		734 373		104 861		39 722		63 597		198 668	1 141 221

Hiteltípusok	2014. év december 31.		2014. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		
	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	
Működési célú			
- Éven belüli		0	0
- Éven túli	0	0	0
Együtt		0	0
Felhalmozási célú			
- Célhitel			0
Devizanem CHF			0
EURO	0	0	0
HUF		56 635	56 635
Együtt		56 635	56 635
MINDÖSSZESEN		56 635	56 635

Hiteltípusok	2015. év december 31.						2015. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.		OTP		
	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	
Működési célú							0
- Éven belüli		0		0		0	0
- Éven túli	0	0		0		0	0
Együtt		0		0		0	0
Felhalmozási célú							0
- Célhitel							0
Devizanem CHF							0
EURO	0	0		0		0	0
HUF		121 876		138 022		7 000	266 898
Együtt		121 876		138 022		7 000	266 898
MINDÖSSZESEN		121 876	0	138 022	0	7 000	266 898

Kamatfizetés*adatok ezer forintban*

Hiteltípusok	2012. év tény	2013. év tény	2014. év tény	2015. év tény	2016. év terv	2017. év terv	2018. év terv	2019. év terv	2020. év terv
Működési célú hitelek után									
- Éven belüli	45 482	17 898	1 872	5 329	10 000	0	0	0	0
- Éven túli	26 538	12 271	2 713	0	0	0	0	0	0
Együtt	72 020	30 169	4 585	5 329	10 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	41 684	31 402	4 202	5 771	16 158	11 618	8 942	7 600	6 258
MINDÖSSZESEN	113 704	61 571	8 787	11 100	26 158	11 618	8 942	7 600	6 258

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	2014.évi Teljesítés	2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	6 195 424	5 626 149	6 134 385	5 654 302
Működési célú költségvetési támogatások	3 157 374	2 221 606	2 732 677	2 732 677
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 157 374	2 221 606	2 732 677	2 732 677
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 725 069	2 221 606	2 455 139	2 455 139
Működési célú kiegészítő támogatások	119 251	0	129 108	129 108
Önkormányzati fejezeti tartalék	132 264		148 430	148 430
Működési célú adóssághozzájárulás	180 790			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	149 098	59 000	34 000	3 350
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 485	288 138	241 843	284 656
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	1 244	477	5 325	2 846
Közhatalmi bevételek	1 497 945	1 796 551	1 687 651	1 563 727
Helyi adók, adójellegű bevételek	1 383 237	1 699 106	1 590 106	1 448 965
ebből helyi adók	1 380 212	1 699 106	1 590 106	1 447 141
Átengedett központi bevételek	81 530	72 000	72 000	87 800
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	33 178	25 445	25 545	26 962
Intézményi működési bevételek	1 052 278	1 260 377	1 432 889	1 067 046
Felhalmozási bevételek	2 170 120	915 569	1 349 525	1 339 855
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	403	488	61 261	553
Tartós részesedések értékesítése	250	6	6	191 241
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	74 447	80 000	80 000	61 524
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	9	0		
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	631 621	0	148 564	148 564
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	631 621		148 564	148 564
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	38 055	80 011	80 011	75 011
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			25 000	83
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 425 109	755 064	954 533	862 643
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	226		150	236
Finanszírozási, függő, átfutó bevételek	3 624 857	1 414 928	3 959 644	3 739 167
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 288 204	479 883	939 203	939 567
Maradvány működési célú igénybevétele	1 641 315	392 716	756 305	756 669
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	646 889	87 167	182 898	182 898
Hitelfelvétel	1 267 830	935 045	2 942 045	2 721 204
Likvid hitelek felvétele	1 211 195	500 000	2 500 000	2 495 952
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	56 635	435 045	442 045	225 252
Értékpapírok		0	0	0
Értékpapírok kibocsájtása	0			
Értékpapírok értékesítése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	68 823	0	78 396	78 396
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	68 823		78 396	78 396
Bevételek összesen	11 990 401	7 956 646	11 443 554	10 733 324

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok ezer forintban

Kiadások	2014.évi teljesítés	2015. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások	6 844 356	5 859 036	6 651 368	6 010 438
Működési költségvetés kiadásai	4 308 379	3 958 948	4 206 212	3 866 708
Személyi juttatások	1 367 885	1 333 626	1 435 740	1 337 151
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	386 906	380 898	404 154	375 322
Dologi kiadások	2 553 588	2 244 424	2 366 318	2 154 235
Ellátottak pénzbeli juttatása	683 715	270 318	288 592	240 037
Elvonások, befizetések		70 000	145 350	74 804
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
Működésű támogatások államháztartáson belülre	690 122	599 449	841 539	833 264
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	153 198	34 000	34 000	
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 008 942	777 899	1 002 680	995 625
Működési célú tartalékok	0	148 422	132 995	0
Általános tartalék		20 000	13 407	
Céltartalékok		128 422	119 588	
Felhalmozási kiadások	2 216 148	1 585 282	2 129 978	1 499 597
Beruházások	1 586 871	995 931	1 389 283	1 147 400
Felújítások	415 419	252 608	327 341	136 208
Kölcsönök nyújtása	75 000	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	50 000	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	25 000			
Kölcsönök törlesztése	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	134 047	152 991	218 053	214 019
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	4 811	1 813	1 970	1 970
Felhalmozási célú tartalékok	0	181 939	193 331	0
Céltartalékok		181 939	193 331	
Befektetési célú részesedések vásárlása				
Finanszírozási, függő, átfutó kiadások	1 984 951	512 328	2 662 208	2 579 764
Hiteltörlesztés	1 984 951	512 328	2 514 989	2 510 941
Likvid hitelek törlesztése	1 211 195	500 000	2 500 000	2 495 952
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	773 756	12 328	14 989	14 989
Értékpapírok	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	147 219	68 823
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			147 219	68 823
Kiadások összesen	11 045 455	7 956 646	11 443 554	10 089 799

Az önkormányzat költségvetésének bevételei arányai

Bevételek	2013. évi arány	2014. évi arány	2015. évi arány
Működési bevételek	71,76%	51,67%	52,68%
Működési célú költségvetési támogatások	63,41%	50,96%	48,33%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	100,00%	100,00%	100,00%
<i>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	49,70%	86,31%	89,84%
<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	1,89%	3,78%	4,72%
<i>Működési célú egyéb központi támogatások</i>	13,08%	4,19%	5,43%
<i>Működési célú adósságkonszolidáció</i>	35,33%	5,73%	0,00%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	1,47%	2,41%	0,06%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0,00%	0,00%	0,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,08%	5,45%	5,03%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0,49%	0,02%	0,05%
Közhatalmi bevételek	17,50%	24,18%	27,66%
<i>Helyi adók, adójellegű bevételek</i>	92,07%	92,34%	92,66%
<i>ebből helyi adók</i>	99,39%	99,78%	99,87%
<i>Átengedett központi bevételek</i>	5,49%	5,44%	5,61%
<i>Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek</i>	2,44%	2,21%	1,72%
Intézményi működési bevételek	12,05%	16,98%	18,87%
Felhalmozási bevételek	10%	18%	12%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,66%	0,02%	0,04%
Tartós részesedések értékesítése	0,09%	0,01%	14,27%
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	2,82%	0,00%	0,00%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1,39%	3,43%	4,59%
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0,00%	0,00%	0,00%
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	2,85%	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0,00%	29,11%	11,09%
<i>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</i>	0,00%	29,11%	11,09%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről	1,84%	1,75%	5,60%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről	0,00%	0,00%	0,01%
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89,74%	65,67%	64,39%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	0,61%	0,01%	0,02%
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyelítő bevételek	18,45%	30,23%	34,84%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	50,99%	63,13%	25,13%
<i>Maradvány működési célú igénybevétele</i>	66,44%	71,73%	80,53%
<i>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</i>	33,56%	28,27%	19,47%
Hitelfelvétel	48,74%	34,98%	131,06%
<i>Működési hitelek felvétele</i>	38,97%	0,00%	91,72%
<i>Likvid hitelek felvétele</i>	0,00%	95,53%	8,28%
<i>Hosszúlejáratú hitelek felvétele</i>	61,03%	4,47%	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,00%	1,90%	2,10%
Bevételek összesen	100,00%	100,00%	100,00%

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási arányai

Kiadások	2013. évi arány	2014. évi arány	2015. évi arány
Működési kiadások	63,11%	61,97%	59,57%
Működési költségvetés kiadásai	63,71%	62,95%	64,33%
<i>Személyi juttatások</i>	29,78%	31,75%	34,58%
<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</i>	7,43%	8,98%	9,71%
<i>Dologi kiadások</i>	62,79%	59,27%	55,71%
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,00%	9,99%	3,99%
Társadalompolitikai egyéb juttatás	0,50%	0,00%	
Elvonások, befizetések			1,24%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0,00%	0,00%	0,00%
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0,00%	0,00%	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	21,60%	10,08%	13,86%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1,62%	2,24%	0,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	12,56%	14,74%	16,56%
Működési célú tartalékok	0,00%	0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	16,46%	20,06%	14,86%
Beruházások	77,05%	71,60%	76,51%
Felújítások	16,59%	18,75%	9,08%
Kölcsönök nyújtása	3,27%	3,38%	0,00%
<i>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	0,00%	66,67%	
<i>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	100,00%	33,33%	
Kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2,25%	6,05%	14,27%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0,84%	0,22%	0,13%
Felhalmozási célú tartalékok			
Céltartalékok			
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	20,42%	17,97%	25,57%
Hiteltörlesztés	99,46%	100,00%	97,33%
<i>Működési hitelek törlesztése</i>	26,86%	0,00%	0,00%
<i>Likvid hitelek törlesztése</i>	0,00%	61,02%	99,40%
<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	73,14%	38,98%	0,60%
Értékpapírok			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Kiadások összesen	100,00%	100,00%	100,00%

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. tény	2014. tény	2015. tény	2016. terv	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen
<i>beruházások</i>			784																784
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																			
<i>felújítások és pótlások</i>			20 372																20 372
A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior támogatás iránti pályázat saját forrás igénye			1 256																1 256
Településrendezési terv módosítása			340																340
Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere			2 192																2 192
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése			338 875																338 875
Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének támogatása			20	50	50	50	50	30											250
Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása			1 813																1 813
11. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött megbízási szerződés módosítása			360																360
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a Salgótarjáni összevont Óvoda vonatkozásában																			
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a STÖT Egészségügyi Szociális Központ vonatkozásában																			
Starján É-D irányú kerékpárút építés III. ütem			143 709																143 709
A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel töketörlesztése				5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	3 139							49 299
A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe			435	1 649	1 447	1 245	1 043	842	640	438	236	34							8 009
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont	20 545	83 850	161 843																266 238
"Acélgvár és környéke szociális városrehabilitációja" c. kiemelt projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosítása		292	48 483																48 775
"Acélgvár és környéke szociális városrehabilitációja" c. kiemelt projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosítása hiteltől				4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 851						48 483
"Acélgvár és környéke szociális városrehabilitációja" c. kiemelt projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosítása hitel kamatterhe				1 427	1 290	1 145	1 000	855	709	564	418	273	45						7 726

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. tény	2014. tény	2015. tény	2016. terv	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen
Salgótarján, Zagya út 150-es vízvezeték kiváltása				1 998															1 998
Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitelezését finanszírozó hitel töketörlesztése				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000							81 000
Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitelezését finanszírozó hitel várható kamatterhe				3 882	3 432	3 836	2 531	2 080	1 632	1 182	732	281							19 588
Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				356	363	370	377	385											1 851
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 400															1 400
Csokonai út felújításának előkészítése				3 675															3 675
Likviditási feszültségek feloldása érdekében folyószámlahitel igénybevétele				500 000															500 000
Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatása				80	200	200	200	200	120										1 000
Beszterce ltp-i iskolánál műfüves futballpálya építés önk. saját erő				1 905															1 905
Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozásának támogatása				200															200
Lélekpeditők Társasága jubileumi programja megvalósításának támogatása				40															40
„Art” mozi digitális fejlesztése				19 152															19 152
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2016-2030. időszakra vonatkozó gördülő felújítások és pótlások				90 617	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 220	85 220	1 283 709
beruházások					279 400	508 000	508 000												1 295 400
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2016-2030. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve felújítások és pótlások				11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178	167 678
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2016-2030. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve felújítások és pótlások				51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 109	51 109	766 648
Helyi járati tanulói bérlettámogatás				2 812															2 812
Összesen	1 097 086	1 970 157	1 508 949	1 004 769	606 896	728 808	725 285	214 597	211 428	190 188	188 438	183 974	152 405	147 509	147 509	147 509	147 507	147 507	9 520 521

INDOKOLÁS

a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz

2015. évi beszámoló

A Közgyűlés nyilvántartott *későbbi évekre is kiható döntései következményeként a 2013. évben* összességében 1.097.086 ezer forint kifizetés történt.

Jelentőségében a városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja projekt a legfrekvenciáltabb. A projekt költségeire felhasznált összeg 713.569 ezer forint volt. A projekt teljes befejezése egyes munkálatok elhúzódása következményeként 2015 első félévében történt.

Az Erzsébet téri garzonház korábbi években történt felújításához igénybe vett hitel visszafizetéséhez a költségvetés 24.300 ezer forinttal járult hozzá az erre irányuló megállapodás alapján.

A TDM szervezetben való önkormányzati szerepvállalás alapján ez évben is 9.750 ezer forint folyósítására került sor.

A Közgyűlés által meghatározott foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keretből történt felhasználás 20.250 ezer forint volt.

A térfigyelő kamerarendszert a Városi Rendőrkapitányság felügyeli és működteti. A feladatellátásra kötött megállapodásnak megfelelően 11.000 ezer forint folyósítására került sor. A kamerarendszer nagy segítséget jelentett a Rendőrkapitányság számára a közterületen elkövetett bűncselekmények felderítésében, illetve jelentős mértékben a vagyonvédelemben is nagy segítséget jelentett azon vállalkozások számára, akik ingatlanvagyonra a kamerák látóterében helyezkednek el.

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár-Városközpont projekt keretén belül elhatározott feladatokra irányulóan a felhasznált előirányzat 20.545 ezer forint volt. A projekt teljes egészében 2015. évben valósult meg.

A Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012.0086) pályázat megvalósítására 24.199 ezer forint kifizetés történt. A program 2015. évben fejeződött be.

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 valósult meg.

A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázaton az önkormányzat nyert, így a megvalósításra ez évben 74.934 ezer forint kifizetés történt.

A feladat a Bolyai János Gimnázium épületén belül valósul meg. A természettudományos labor által biztosított többletkapacitás megvalósításával az oktatási kínálat növekedni fog.

Az „Összefogás az áldozatokért” pályázaton (TÁMOP-5.6.1C/2-2011-0033) az önkormányzat sikeresen szerepelt. A megvalósítás során történt kifizetés 32.914 ezer forint volt. A projekt befejezése 2015. évben történt.

A Salgótarjáni Csatornamű Kft-ben lévő üzletrész megvásárlására 75.000 ezer forint kifizetés történt. A költség a vásárlás első részletét jelenti. A második részlet kifizetésére 2014. évben került sor.

A Nyitnikék Tagóvoda komplex rekonstrukciója, kapacitásbővítő beavatkozása ebben az évben került a kivitelezési szakaszba. Ez alapján a kifizetés 65.653 ezer forint volt. A beavatkozással egy huszonegyedik századi minőségű óvodaépület lépett a gyermeknevelés szolgálatába.

A bölcsőde előkészítő munkálatai alapján jelentkező költség 15.002 ezer forintban jelentkezett. A befejezésre a 2014. évben került sor. A beruházás 52 férőhelyes bölcsődeépület kivitelezését jelentette, amely korszerű minden igényt kielégítő szolgáltatást biztosít az érintett gyermekek számára.

A Közgyűlés *több évi kihatással hozott döntései eredményeként a 2014. évi kifizetés* összességében 1.970.157 ezer forint összegben jelentkezett.

A salgótarjáni városközpont projekt megvalósítására 500.242 ezer forint kifizetés történt. A projekt teljes befejezési határideje a meghatározottakkal ellentétben a kivitelezés csúszása következtében 2015. év első félévében történt. Az Apolló mozi épületének befejezése csúszott át a 2015. évre.

Az Erzsébet téri garzonház felújításához felhasznált hitel tőke és kamatköltségeinek kifizetéséhez a költségvetés 24.250 ezer forint összeget folyósított. A korábban igénybevett hitel visszafizetési időpontja 2021. év.

A Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetben való anyagi szerepvállalást a Közgyűlés több évre kihatóan évenként 11.500 ezer forint összeget határozott meg. Az összeg folyósítása megtörtént, ami szervezet gazdálkodása biztonságát fokozta, hiszen az önkormányzat támogatása a szervezet bevételeinek döntő hányadát teszi ki.

A térfigyelő kamerarendszer működtetési költségeinek finanszírozására a Városi Rendőrkapitánysággal megkötött megállapodásnak megfelelően 10.771 ezer forint folyósítására került sor. A térfigyelő kamerarendszer a közbiztonság és a vagyonbiztonság

területén is jelentős segítség a rendőrség, illetve a kamerák látóterében lévő ingatlantulajdonosok számára.

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár-Városközpont projekt keretén belül a meghatározott projektelemek finanszírozására 83.850 ezer forint kifizetésre került sor. Az Apolló mozi projekt befejezése a 2015. évben történt.

A Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012.0086) pályázat keretén belül a projekt megvalósítására és működtetésére 38.808 ezer forint kifizetésre került sor. A program működése biztosítja a hátrányos helyzetű személyek életvitelének megváltozását.

A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázat a Bolyai János Gimnázium épületbázisán került kialakításra. A befejezéshez ez évben 194.651 ezer forint kifizetésre került sor. A létrehozott természettudományos labor a város és térsége iskoláinak nyújt többlet lehetőséget a tananyag elsajátításához.

Az „Összefogás az áldozatokért” pályázaton (TÁMOP-5.6.1C/2-2011-0033) az önkormányzat sikeresen szerepelt. A megvalósítás során ez évben történt kifizetés 62.732 ezer forint volt.

A helyi személyszállítás veszteségeinek megtérítésére a Közgyűlés 2013. évi döntése alapján 193.929 ezer forint kifizetésre került sor. A jogszabály alapján a helyi tömegközlekedés fenntartási költségeinek viteldíjából nem megtérülő költségeit az önkormányzatnak kellett finanszírozni.

A Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia költségeire 35.881 ezer forint felhasználására került sor. 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 Salgótarjáni Csatornamű Kft-ben lévő üzletrész megvásárlására 75.000 ezer forint kifizetés történt. A kifizetés a vásárlás második részletét jelenti.

A Női átmeneti Szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1) projekt befejezésére 42.608 ezer forint kifizetésre került sor. A beruházással a szálló megújult, és jelentősen jobb és élhetőbb lehetőségeket biztosít a rászorultaknak mint korábban.

A Nyitnikék Tagóvoda komplex rekonstrukciója, kapacitásbővítő beavatkozása már az előző évben elkezdődött. Ez évben a kivitelezési költségekre 65.409 ezer forint kifizetésre került sor. A beruházással egy korszerű a kor igényeinek megfelelő energiatakarékos intézmény áll a gyermekek rendelkezésére. A beruházás maradéktalanul befejeződött.

A Közgyűlés előző évi döntése alapján a 2014-2020-as időszak tervezési feladatait el kellett végezni. A tervezés költségeinek finanszírozására 33.020 ezer forint felhasználására került sor.

A vállalkozó házi orvosok támogatására a Közgyűlés döntése alapján 18.900 ezer forint támogatás folyósítására került sor. A cél, hogy a vállalkozó házi orvosok a praxisaik minél tovább tartó működtetésében legyenek érdekelték, ne pedig a vállalkozásuk feladásában.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.6-2013-2031-0041 azonosító számú "Partnerségben Salgótarjánnal" című program keretében 16.231 ezer forint kifizetése történt meg. A nyitórendezvény megvalósult, valamint 3-3 darab workshop került lebonyolításra ifjúság, hátrányos helyzetű emberek, valamint civil témakörben. A projekt záró rendezvénye 2014. szeptember 25-én történt. A projekt 2014. október 31-ével zárult. Elkészültek a projekthez kapcsolódó marketingkampány, cselekvési terv, képzés lebonyolítása, valamint a projekttel kapcsolatosan kötelezően megvalósítandó tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok.

Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044 számú projekt megvalósítására kifizetett összeg 26.154 ezer forint volt.

A Tarján Glass Kft. támogatása a Közgyűlés döntése következtében 10.000 ezer forint összegben történt.

A Salgó Vagyon Kft. megbízási szerződésének módosítása alapján a Kft-t illetően az önkormányzati vagyonok nyilvántartása, illetve a lakás és nem lakás célú ingatlanok működtetésével összefüggésben a megbízási díj egy összegben került folyósításra 107.405 ezer forintban.

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződés alapján látja el az önkormányzat által elvárt feladatokat. A Közgyűlés a feladatok ellátásának támogatásáról rendelkezett. A felhasznált összeg 23.186 ezer forint volt.

A Közgyűlés *több évi kihatással hozott döntései alapján történt kifizetés 2015. évben* 1.508.949 ezer forintot tett ki.

Ezen belül az igénybevett hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztésére 14.988 ezer forint kifizetés történt. Ez a tőketörlesztés a Funkcióbővítő városrehabilitáció projekt saját erejét biztosító hitelhez kapcsolódóan jelent meg. A kiadás a tíz éves futamidővel felvett hitel éves tőketörlesztési kötelezettségét jelenti.

Az Erzsébet tér 1-2. szám alatti garzonház energiatakarékosági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés alapján 23.811 ezer forint felhasználás történt. A hitel visszafizetésének lejárata 2021. év.

A Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetben való anyagi szerepvállalás összegét több évre vonatkozóan a Közgyűlés meghatározta. A folyósított összeg 9.750 ezer forint.

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont projekt megvalósításához a Közgyűlés a saját erő biztosításáról rendelkezett. A felhasznált összeg 48.483 ezer forint.

A térfigyelő kamerarendszer működtetési költségeinek finanszírozására az önkormányzat és a Városi Rendőrkapitányság megállapodást kötött. Ennek keretén belül a 2015. évben 11.000 ezer forint folyósítás történt a feladat működési költségeinek biztosítása érdekében.

Salgótarján funkcióbővítő városrehabilitációja projekt befejezésére 172.572 ezer forint kifizetés történt. A projekt 2015. évben fejeződött be.

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont projekt kivitelezési költségeire az év során 161.843 ezer forint kifizetés történt. A projekt több kapcsolódó projektelemmel együtt 2015-ben befejeződött.

A Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012.0086) pályázat keretén belül felmerült kiadások finanszírozásához 56.879 ezer forint kifizetés történt. A program sok segítséget adott a hátrányos helyzetű személyek életvitelének megváltozásához.

A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázat a Bolyai János Gimnázium épületbázisán valósult meg. A programhoz ez évben még 13.688 ezer forint kifizetésre került sor.

Az „Összefogás az áldozatokért” pályázaton (TÁMOP-5.6.1C/2-2011-0033) az önkormányzat sikeresen szerepelt. A pályázat megvalósítása érdekében ebben az évben 31.428 ezer forint kifizetésre került sor.

A helyi személyszállítás veszteségeinek megtérítésére a Közgyűlés döntése alapján 277.962 ezer forint folyósítás történt. Ez tartalmazza a NÓGRÁG VOLÁN Zrt-nél a feladatellátás során 2014. évben jelentkező veszteség megtérítését, illetve a 2015. évben meghatározott veszteség megfizetését.

Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzatának szervezettefejlesztése ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044 számú projekt befejezéséhez tartozó kifizetés 13.200 ezer forintot tett ki. Ezzel a 2014-ben fizikailag befejezett projekt utolsó számlája is kifizetésre került.

A vállalkozó házi orvosok által működtetett praxisok fenntartásához a Közgyűlés döntése alapján 19.020 ezer forint támogatás folyósítására került sor. A támogatás jelentős segítséget jelentett az orvosi rendelők működési költségeinek finanszírozásához.

A Tarján Glass Kft. támogatása a Közgyűlés döntése következtében 10.000 ezer forint összegben történt.

A város közvilágításának korszerűsítésére elnyert pályázat keretében került sor. A kivitelezési költségek finanszírozására 338.875 ezer forint kifizetésére került sor. A beruházással korszerű LED-es világítótestek felszerelésére került sor a város területén.

Salgótarján É-D irányú kerékpárút III. ütemének megvalósításához 143.709 ezer forint került felhasználásra. A beruházás befejeződött, így újabb szakasszal bővült a városon átvezető kerékpárút.

**A 2015. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága
a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk**

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	2015. év			
	db		ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény
Helyi iparüzési adó	1.218	1.189	15.600	31.894
Építményadó	22	23	5.000	11.365
Idegenforgalmi adó	22	23	3.400	3.176
Helyi adók összesen	1.262	1.235	24.000	46.435
Gépjárműadó	165	158	12.600	5.025
Közvetett támogatások összesen	1.427	1.393	36.600	51.460

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	2015. terv		2015. tény (2015.10.06-ig)		2016. terv	
	db	összeg eFt	db	összeg eFt	db	összeg eFt
Hatósági eljárási illetékre, igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó költségmentesség	4	34	1	3	4	34
Közterület-használati díjkedvezmény	80	320	66	250	80	320

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezés	Kedvezmény, mentesség	
	db	Ft
Ingyenes lakáshasználat	21	5 259 808
Ingyenes helyiséghasználat	19	89 987 757
Kedvezményes helyiséghasználók	68	30 068 346
Kedvezményes műteremlakások/műtermek	4	451 836
Összesen	112	125 767 747

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	Kedvezmény, mentesség 2015. év			
	db		Ezer Ft	
	Terv	Tény	Terv	Tény
terembérlethez kapcsolódó	60	81	700	864
Összesen:	60	70	700	864

Csarnok és Piacigazgatóság által 2015. évben bérlőinek adott kedvezmények, mentességek:

Megnevezése	Kedvezmény, mentesség		Indoklás
	db	eFt	
Bérleti díj csökkentés	51	2.942	2015. január 01. napjától érvényes, a 2011.01.01.-ét megelőzően kötött bérleti szerződések esetében érvényesített 10% értékű bérleti díj csökkentés
Asztalfoglalási díj	3	120	Vállalkozók asztalfoglalási díjának csökkentése az év eleji forgalom visszaesés miatt, január, február hónapokban
Hirdetési tábla	1	12	A felület bérlőjének biztosított kedvezmény, egy éves díj előre fizetésének esetében.

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kötelezően alkalmazandó mentességeket és kedvezményeket határoz meg, de felhatalmazást ad az önkormányzat számára további kedvezmények, mentességek megállapítására a helyi viszonyok alapján, amely 2002. december 31-ig igen széleskörű lehetett.

A szűkítést az Európai Unió tagságnál megkövetelt közös piaci szabályok tették indokolttá.

Az előzőekből következik, hogy hatályon kívül kellett helyezni minden olyan határozatlan időre szóló kedvezményt és mentességet, amelyeket korábban saját elhatározásából biztosított az önkormányzat.

A Közgyűlés a határozott idejű kedvezményeket és mentességeket a végső határidőig – 2007. december 31-ig - megtartotta.

1. Helyi iparűzési, illetve építményadó

1. 1990. évi C. tv. alapján

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 3.§ (2) bekezdése biztosít mentességet az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztisztviselő, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság részére, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építményadóban az előbbieken felsorolt adóalanyok részére mentesség csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A közszolgáltató szervezet fogalmát a Htv. 52.§ 35. pontja definiálja. Ide tartoznak a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásból származik.

A mentesség az adóalanyoknak a törvény erejénél fogva alanyi jogon jár, tehát nem önkormányzati elhatározástól függő.

2. 1.000 eFt alatti adóalap

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről azon vállalkozó esetében, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2015. évben 1.000 eFt alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

3. Foglalkoztatás növelése miatti adókedvezmény

A Htv. 39/D. §-ának megfelelő létszámbővítés esetén az iparüzési adóalap csökkenthető 1 millió forint/fő összeggel.

Ha a következő adóévben 5%-ot meghaladó mértékben csökken a létszám, akkor az igénybe vett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

4. A Htv. 39/E. § értelmében mentes az adó alól a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvény (a továbbiakban: Szit. tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság (a továbbiakban: társaság), a Szit. tv. szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás (a továbbiakban: elővállalkozás), valamint a társaság és az elővállalkozás Szit. tv. szerinti projektársasága.

5. A beszerző, értékesítő szövetkezet mentessége

A Htv. 39/F. §-a alapján mentes az adó alól a beszerző és értékesítő szövetkezet, ha nettó árbevétele legalább 95%-ban tagjai részére történő értékesítésből vagy tagjai termékeinek értékesítéséből származik.

6. A Htv. 13.§ b) pontja szerint mentes az építményadó alól a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség.

II. Idegenforgalmi adó

A Htv. 31.§ a)- e) pontja alapján mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultsága időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója, az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

III. Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a)-k) pontja értelmében adómentességben részesül a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési

kötelezettsége nem keletkezett, az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű, a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben. A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. Kérelemre, mivel a jogszabályban meghatározott feltételek fennálltak, a feladatellátás során 2014. évben 1 esetben került engedélyezésre 3 eFt értékben illeték fizetése alóli mentesség. 2015. évre vonatkozóan összesen 4 db kedvezmény, mentesség kérelem beadása került tervezésre, melyből október 6-ig bezárólag 1 esetben adott ki az iroda 3 eFt értékben illetékmentességre vonatkozó döntést. Az év még hátralévő három hónapjában természetesen érkezhethet mentességre irányuló kérelem az ügyfelektől.

A fenti adatokat, részadatokat figyelembe véve 2016. évre - a táblázatban foglaltak szerint - a 2015. évi tervezéssel megegyezően 4 esetre vonatkozóan 34 eFt értékű mentesség került megtervezésre úgy, hogy a hatósági munka során a költségmentességre irányulóan benyújtandó kérelmek száma és az azokhoz kapcsolódó mentességek összege előre nem látható, ezáltal konkrétan nem is tervezhető.

A közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezményeket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdése szabályozza, mely az éves díjból 1 havi kedvezmény nyújtását teszi lehetővé, amennyiben a közterületet igénybe vevő éves díjfizetési kötelezettségét előre egy összegben teljesíti.

A 2016. évre tervezett kedvezmény száma és összege a 2015. évi adatokkal megegyezően a 2015. október 6-ai részadatokat figyelembe véve került megállapításra, mivel a tervezésnél a mentességi körbe tartozó rendezvények száma előre nem látható és tervezhető pontosan.

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Ingyenes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/1.	204/2014.(XI.13.) 169/2015.(IX.24.)
2	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/5.	204/2014.(XI.13.) 169/2015.(IX.24.)
3	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/1.	204/2014.(XI.13.) 169/2015.(IX.24.)
4	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/8.	204/2014.(XI.13.) 169/2015.(IX.24.)
5	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 14/2.	204/2014.(XI.13.) 169/2015.(IX.24.)
6	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/5.	204/2014.(XI.13.) 169/2015.(IX.24.)
7	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/1.	204/2014.(XI.13.) 169/2015.(IX.24.)
8	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/2.	204/2014.(XI.13.) 169/2015.(IX.24.)
9	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/3.	204/2014.(XI.13.) 169/2015.(IX.24.)
10	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 8/8.	204/2014.(XI.13.) 169/2015.(IX.24.)
11	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/1	12/2014.(I.30.)
12	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/6	190/2014.(XI.06.) 209/2015.(XI.27.)
13	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Alagút út 10. 3/12	161/2014.(IX.11.)
14	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Erzsébet tér 2. 13/6.	161/2014.(IX.11.)
15	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Erzsébet tér 2. 9/8.	162/2014.(IX.11.) 179/2015.(IX.25.)
16	Központi Óvoda Igazgatóság	Erzsébet tér 2. 8/8.	162/2014.(IX.11.)
17	Salgó Basket Szolgáltató Kft.	Erzsébet tér 2. 5/3.	8/2015.(I.22.)
18	Salgótarján Barátok Torna Club	Erzsébet tér 1. 9/1.	224/2013.(X.31.)
19	Salgótarján Barátok Torna Club	Erzsébet tér 1. 9/3.	224/2013.(X.31.)
20	Salgótarján Barátok Torna Club	Erzsébet tér 1. 9/5.	224/2013.(X.31.)
21	Salgótarján Barátok Torna Club	Erzsébet tér 1. 7/8.	224/2013.(X.31.)

Ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor

1	Karancs Speciális Mentőszolgálat	Alkotmány út 6-8.	208/2014.(VI.26.)
2	Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	Bajcsy út 10.	47/2014.(III.27.)
3	Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Beszterce tér 1.	97/2015.(IV.30.)
4	Fenyvesi Zoltán Imréné	Fáy A. krt. 37.	223/2011.(XII.15.)
5	Klebelsberg Intézményfenntartó	Füleki út 45.	165/2014.(IX.11.)

	Központ		
6	Salgó Basket Kft.	Kistarján út 7.	163/2014.(IX.11.)
7	Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend	Meredek út 25.	157/2013.(VI.27.)
8	RNÖ	Mérleg út 2.	44/2013.(III.28.)
9	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 205	82/2014.(IV.24.)
10	Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Mérleg út 2. I/103.	238/2014.(XI.18.)
11	Gézengúz Alapítvány	Március 15. út 34.	90/2011.(IV.28.)
12	Palóc Hálózati Szövetség	Petőfi út 85. (pálya)	202/2014.(XI.13.) 210/2015.(XI.27.)
13	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Petőfi út 85. (főépület)	175/2015.(IX.24.)
14	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Hősök út 35.	175/2015.(IX.24.)
15	Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai út 28.	160/2014.(IX.11.)
16	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Tanács út 2/A	157/2013.(VI.27.)
17	Nagycsaládok Nógrád Megyei Egyesülete	Tanács út 9/A. Fsz.1.	16/2015.(II.19.)
18	Szent Lázár Megyei Kórház	Úttörök út 27.	128/2014.(VI.26.)
19	Zagyvaróna Sport Egyesület	Z.Róna, Csalános út 2	10/2014.(I.30.)

Kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor

1	Best-erce Kft.	Ybl M. út 51.	105/2014.(V.29.)
2	Árpád Borozó	Beszterce tér 1.	187/2014.(XI.6.)
3	Palóc Nagyker Kft.	Erzsébet tér 1. fsz.2.	187/2014.(XI.6.)
4	Kadlót Zsolt	Alkotmány út 9.	126/2014.(VI.26.)
5	Király Boglárka	Kassai sor 2.	187/2014.(XI.6.)
6	Rom-kert Salgó Bt./Eszkilmó Team Bt.	Somlyói út 8. fsz.3. (20)	187/2014.(XI.6.)
7	Hanga-Food Kft.	Arany J. út 19/A 1.	87/2011.(IV.28.)
8	Timi-Food Global Kft	Arany J. út 19/A 2.	87/2011.(IV.28.)
9	Chikán Gabriella	Arany J. út 19/A 3.	87/2011.(IV.28.)
10	Korobág-Épker Kft.	Arany J. út 19/A 4.	87/2011.(IV.28.)
11	Korobág-Épker Kft.	Arany J. út 19/A 5.	87/2011.(IV.28.)
12	Lőrincz János	Arany J. út 19/A 6.	87/2011.(IV.28.)
13	Midi-Indi	Arany J. út 19/A. 7.	187/2014.(XI.6.)
14	Boskó Béláné	Arany J. út 19/A. 8.	87/2011.(IV.28.)
15	Korrekt Security Junior	Március 15. út 2. /1.sz	187/2014.(XI.6.)
16	Pataki Gábor Ferenc	Március 15. út 2. /2.sz	187/2014.(XI.6.)
17	Csíkos Bt.	Március 15. út 2. /4.sz	187/2014.(XI.6.)
18	Pájer Zoltán	Március 15. út 4. /6.sz	187/2014.(XI.6.)
19	Oláhné Hrisztov Csilla	Március 15. út 4. /8.sz	187/2014.(XI.6.)
20	Bátöny Fer-Trade Kft.	Március 15. út 6. /9.sz	187/2014.(XI.6.)
21	Molnár F Építőipari Ker és Szolg. Bt.	Március 15. út 6. /10.sz	187/2014.(XI.6.)
22	Tóth György	Március 15. út 8. /15.sz	187/2014.(XI.6.)
23	Atina Clothes Kft.	Március 15. út 8. /16.sz	187/2014.(XI.6.)
24	Márkident Fogászati Kft.	Március 15. út 12./23.sz	187/2014.(XI.6.)

25	Gál Miklósné	Március 15. út 18.	187/2014.(XI.6.)
26	Fauna Pet Plus Kft.	Március 15. út 22.	187/2014.(XI.6.)
27	Eidler-Molnár Hajnalka	Március 15. út 26.	187/2014.(XI.6.)
28	Révay Sándorné	Rákóczi út 4.	187/2014.(XI.6.)
29	TűzSugár Bt.	Rákóczi út 8.	187/2014.(XI.6.)
30	Saha Halimi	Rákóczi út 10.	187/2014.(XI.6.)
31	Dr. Hídvégi Judit	Rákóczi út 10.	187/2014.(XI.6.)
32	GrandVision Hungary Kft. (F-O Optika Fotó Kft.)	Rákóczi út 18.	187/2014.(XI.6.)
33	Korzó Shoes	Rákóczi út 18.	187/2014.(XI.6.)
34	Tavaszi és Társa Árkád Kft.	Rákóczi út 18.	187/2014.(XI.6.)
35	Orex Rt.	Rákóczi út 18.	187/2014.(XI.6.)
36	Gulácsi György	Rákóczi út 20.	187/2014.(XI.6.)
37	Prevent	Rákóczi út 20.	187/2014.(XI.6.)
38	Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	Rákóczi út 20.	187/2014.(XI.6.)
39	Nemzeti Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Mérleg út 2. (I.em/107, 108, 108a, 109 iroda és 104, 203 előadóterem)	106/2011.(V.26)
40	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2.	146/2011.(VIII.25.)
41	Mazsola Nógrád autósiskola Bt.	Klapka György út 4. 105	187/2014.(XI.6.)
42	Gelencsér János	Játszó út 2.	159/2013.(VI.27.)
43	Százszorszébb Salgótarjánért Lokálpatrióta Egyesület	Tanács út 2.	127/2014.(VI.26.)
44	Compquard Perkom Kft.	Tanács út 7. fsz.1.	130/2012.(V.23.)
45	Szabó Lajos	Tanács út 7.	187/2014.(XI.6.)
46	Bővíz Tamásné	Tanács út 11. fsz.1.	187/2014.(XI.6.)
47	Digi Kft	Tanács út 2/a.	187/2014.(XI.6.)
48	Bolcsó Pál	Tanács út 2/a.	187/2014.(XI.6.)
49	Páles Józsefné	December 8. tér 1.	187/2014.(XI.6.)
50	Bővíz Tamásné	December 8 tér 1. fsz.1.	187/2014.(XI.6.)
51	Jan Ispán	December 8 tér 2.	187/2014.(XI.6.)
52	Markt 96' Bt.	December 8 tér 2.	187/2014.(XI.6.)
53	Urvölgyi Ádám	Rákóczi út 39.	187/2014.(XI.6.)
54	Szivárványút Bt.	Rákóczi út 45.	187/2014.(XI.6.)
55	Szivárványút Bt.	Rákóczi út 47. fsz.1.	187/2014.(XI.6.)
56	Szivárványút Bt.	Rákóczi út 47. fsz.2.	159/2014.(IX.11)
57	Máténé Nagy Görgyi	Szerpentin út 1/b.	187/2014.(XI.6.)
58	Next Therm Kft.	Gorkij krt. 60.	87/2011.(IV.28.)
59	Majlik Viktória tvg	Gorkij krt. 68.	187/2014.(XI.6.)
60	Iványi Péterné	Gorkij krt. 70.	187/2014.(XI.6.)
61	Ocskai Éva	Gorkij krt. 72.	187/2014.(XI.6.)
62	Petdob Shop Kft.	Gorkij krt. 72.	187/2014.(XI.6.)
63	G-Comp Energy Kft.	Gorkij krt. 72.	87/2011.(IV.28.)
64	Salgó Best Bt.	Gorkij krt. 72.	187/2014.(XI.6.)
65	Global Village Kft.	Makarenkó út 7.	187/2014.(XI.6.)
66	Promeritum Alapítvány	Budapesti út 39.	21/2014.(II.14.)
67	Oláh Zoltánné	Zöldfa út 1.	187/2014.(XI.6.)
68	Oláh Csabáné	Zöldfa út 1.	187/2014.(XI.6.)

A műteremlakások esetében a lakások egy csökkentett áron kerülnek bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül kiszámlázásra.

1	Mészáros Erzsébet 32 m2 műterem	Losonci út 58. fszt.12.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
2	Újhelyi Eszter 29 m2 műterem	Szerpentin út 28. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
3	Lórántné Preisits Lujza 29 m2 műterem	Szerpentin út 33. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
4	Romhányi Olga 37 m2 műterem	Szerpentin út 37. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
EGYÉB			
	Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Somoskő, Perczel Mór út	8/2011.(I.20.)

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

A terembérleti díjakról szóló 8/2010. (VI.30.) sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza a polgármesteri hivatal díszterme és tárgyalói bérbeadásának díjait. Az utasítás 7. pontja szerint a megállapított díjaktól történő eltérésre, esetleges kedvezmények engedélyezésére, méltányosság gyakorlására kizárólagosan a jegyző jogosult. A kérelemre induló, teremhasználatra adott kedvezmény, mentesség a gyakorlatban olyan esetekben fordul elő, amikor egy rendezvény megtartását külső cég, intézmény szervezi de témáját tekintve az önkormányzat érdekkörébe tartozik vagy pedig a rendezvény a város illetve a kistérség lakóinak széles körét érintheti.

2015. évben 81 esetben történt térítésmentes terem-igénybevétel, melyhez kapcsolódóan 864 E Ft volt az adott kedvezmény.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása
2015. évben**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eszközök bruttó értéke			Eszközök értékcsökkenése			Eszközök nettó értéke	Avultsági fok nettó érték/bruttó érték
	Tárgyévi nyitó állomány	Évközi változás	Záró érték	Terv szerinti écs. nyitó	Évközi változás	Záró érték		
Immateriális javak	337 521	107 748	445 269	261 551	65 599	327 150	118 119	26,53%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 272 026	2 038 479	26 310 505	6 411 907	651 205	7 063 112	19 247 393	73,15%
Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	2 386 521	265 364	2 651 885	1 963 319	248 577	2 211 896	439 989	16,59%
Összesen*	26 996 068	2 411 591	29 407 659	8 636 777	965 381	9 602 158	19 805 501	67,35%
Változás 2014/2015	105%	206%	109%	110%	126%	111%	108%	

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2014.évihez képest javult. (2014: 68,01 %)

A beruházásokból a beszámolási év során 566 millió forint, (a befejeződött projektek aktivált értéke) a megelőző években befejeződött, de ezévből aktivált érték 1 778 millió forint évközi növekedés keletkezett.

A bruttó érték növekedését csökkentette az elszámolt amortizáció.

*A táblázat nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházások értékeit.

**Önkormányzati 100 %-os tulajdonú
gazdasági szervezetek
mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai**

adatok ezer forintban

Gazdasági szervezet megnevezése	Mérleg szerinti kötelezettségek		
	2013. év	2014. év	2015. év
Salgó Vagyon Kft.	704 955	599 308	411 679
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	13 321	7 224	3 160
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	44 042	14 921	18 193
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	43 066	33 401	30 651
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	108 708	93 658	95 215

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség bemutatása a
2015. évi tényleges és a 2016. évi jóváhagyott adatokkal**

adatok forintban

Megnevezés	2015. év tényleges	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1		4	5	6	7
Helyi adók	1 447 141 000	1 929 878 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000
Tulajdonosi bevételek	296 719 826	119 375 000	76 964 000	76 144 000	76 144 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	18 244 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	397 000	79 488 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0
Saját bevételek	1 762 501 826	2 145 161 000	1 672 156 000	1 666 336 000	1 666 336 000
Saját bevételek 50%-a	881 250 913	1 072 580 500	836 078 000	833 168 000	833 168 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	20 760 306	53 383 778	40 450 779	37 775 448	36 433 096
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20 760 306	53 383 778	40 450 779	37 775 448	36 433 096
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség		0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	1 505 150	19 148 853	18 479 897	17 810 942
Hítelből eredő fizetési kötelezettség		1 505 150	19 148 853	18 479 897	17 810 942
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség		0	0	0	0
Kezesség-és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	20 760 306	54 888 928	59 599 632	56 255 345	54 244 038
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	860 490 607	1 017 691 572	776 478 368	776 912 655	778 923 962



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2015. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2016. áprilisi ülésére

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján
- Adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján

TARTALOMJEGYZÉK

Statisztika aláíró lap	1-1
Nyilatkozat	2-2
Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről	3-3
Ellenőrző kiértékelés	4-5
Statisztika vagyonszűrés főtábla	6-6
Forgalomképesség szerinti vagyonszűrés, és diagram	7-8
Kötelező mellékletek (2-7.sz. mellékletek)	9-17
Tábla – vagyonszűrés egyeztetés a 15-ös úrlappal	18

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2015. december 31.

Törzsszám: 15450494 Szakmai főtevékenység: 8411 Megye: 12

Neve: Salgótarján Megyei J.Város Önkormányzata

Címe: 3100 3100 Salgótarján Múzeum tér 1

Az önkormányzat településazonosító száma: 25788

Dátum: 2016.03.21

A VEZETŐ ADATAI

Neve: Tóthné Dr. Kerekes Andre
beosztása: jegyző
telefonszáma: 32417255
e-mail címe : jegyzo@salgotarjan.hu

A KITÖLTŐ ADATAI

Neve: Salgó Vagyon Kft
képviseli: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
telefonszáma: 32521340
fax-száma: 32521340
e-mail címe: svagyon@svagyon.hu

Vezető aláírása
PH



MEGJEGYZÉS: -

Vezető aláírása
PH

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.
1.



Salgótarján Megyei Jogú Város
Jegyzője

szám: 11720/2016.

Tárgy: Nyilatkozat


Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatósága
Salgótarján
Rákóczi út 15.
3100

Tisztelt Címzett!

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatokat érintő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve nyilatkozom, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2015. december 31-i záró állapotnak megfelelő ingatlanvagyon alapján az OSAP 1616 programnak megfelelő statisztikai jelentésünk valós adatokat tartalmaz.

Salgótarján, 2016. március 21.




Tóthné Dr. Kerekes Andrea
jegyző

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel./Fax: (32) 311-683, e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu



Rouly 1



Beáta Kalácskáné <kalacskane@gmail.com>

OSAP 1616/15. számú jelentés

1 üzenet

Beáta Kalácskáné <kalacskane@gmail.com>

2016. március 21. 15:47

Címzett: gagyj.janosne@allamkincstar.gov.hu, Jegyző <jegyzo@salgotarjan.hu>, kozgazd@salgotarjan.hu, Romhányi Tamásné <romhanyi.tamasne@salgotarjan.hu>

Másolatot kap: Ágnes Molnár <molnaragnes@svaygon.hu>, Ildikó Berta <berta.ildiko@mesterkft.hu>, Kenyeresné Bara Katalin <bara@salgotarjan.hu>

Tisztelt Gagy Jánosné!

Csatoltan megküldöm a 1225788 Salgótarján MJV Önkormányzata 2015. évi ingatlanvagyonáról készült statisztikai adatszolgáltatást, további szíves felhasználásra.

Üdv: Kalácskáné

3 melléklet **táblázat vagyonkimutatáshoz.pdf**
22K **S1225788.zip**
12K **jegyzői nyilatkozat.pdf**
37K

16.03.21
1 / 1. oldal

Ingatlan-vagyon Statisztika

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan.

Salgótarján
Ingalatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

2015. december 31.
LELTÁR KIÉRTÉKELÉS - Csak az eltérések

16.03.21
1. oldal

Utca+hsz.	Főkönyv.	Helyr.sz.	Lap	Megnevezés	Bruttó Könyv.	Ieltár Többlet	Hiány
LISTA ÖSSZESEN:					0	0	0

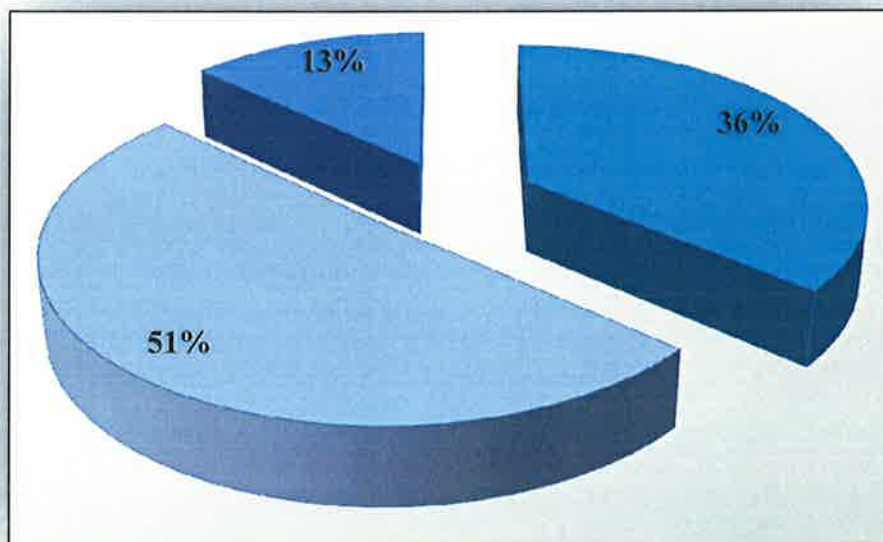
S.	Megnevezés	ingatlan	földrészl.		könyv sz.br.		becslés sz.	
		darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft
		a	b	c	d	e	f	g
01	Rendezett összes ingatlan	2696	1637	1496	2696	20425481	2696	27157818
02	Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	5	10	3710	5	170388	5	125739
03	Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0
04	Helyrajzi számmal nem rendelk. ing.	29	-----	-----	29	6105784	29	5697018
05	Állomány összesen(1+2+4)	2730	1647	5206	2730	26701653	2730	32980575
06	Üzemeltetésre, vk. átadott	19	24	3046	19	4769881	19	3172092
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
08	05. sorból belterület	2219	1379	1891	2219	25640242	2219	32505688
09	05. sorból külterület	511	268	3315	511	1061411	511	474887
10	05. sorból forgalomképtelen	1215	415	669	1215	10568709	1215	10987424
11	05. sor. korlátozottan forg. képes	173	84	4882	173	13102274	173	17270856
12	05. sorból forgalomképes	1342	1147	9655	1342	3030670	1342	4722295
13	Beépítetlen terület összesen	1518	552	3756	1518	5058846	1518	4968437
14	13. sorból 100%-os saját tulaj.	1496	546	3198	1496	5050998	1496	4950436
15	13. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	22	6	558	22	7848	22	18001
17	Beépített terület összesen	899	1095	1450	899	15145658	899	21301162
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	681	253	5354	681	13158645	681	18454258
19	17. sor. más önkor. közös tulajdon	2	0	2359	2	1285	2	386
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	47	5	6700	47	1441361	47	2490973
21	17. sor. más tulajdonos által beép.	169	835	7037	169	544367	169	355545
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	313	-----	-----	313	6497149	313	6710976
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	44	-----	-----	44	5988935	44	5758180
24	22. sor. más önkor. közös tulajdon	2	-----	-----	2	171597	2	4467
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	267	-----	-----	267	336617	267	948329
26	05. sor. önk. településen kívül fek	0	0	0	0	0	0	0
27	05. sor. védett természeti terület	13	10	4742	13	33612	13	28290
28	05. sorból műemléki védettségű	4	0	4099	4	235146	4	706027

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2015. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	9 742 056 697	36%
Korlátozottan forgalomképes	13 358 049 013	50%
Forgalomképes	3 601 547 487	13%
Mindösszesen:	26 701 653 197	99%

Forgalomképesség szerinti vagyonmegoszlás

■ Forgalomképtelen
 ■ Korlátozottan forgalomképes
 ■ Forgalomképes



Salgótarján
Ingatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

Eszköz analitika - Kataszter

16.03.21

Forgalomképesség		Könyv.érték	ÉCS	Nettó
FORGALOMKÉPES	1630 db	3601547487	2106513	3599440974
KORL.F.KÉPES	718 db	13358049013	33252271	13324796742
F.KÉPTELEN	4227 db	9742056697	12533772	9729522925
Eszköz analitika - Kataszter		Könyv.érték	ÉCS	Nettó
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6575 darab):		26701653197	47892556	26653760641
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (6575 darab):		Könyv.érték	ÉCS	Nettó
		26701653197	47892556	26653760641

Kötelező mellékletek

a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) Ör. sz. rendelet 33.§. (2) bekezdésének megfelelően

- | | |
|----------|--|
| 2. számú | mérlegbeszámolók |
| 3. számú | ”0”-ra leírt eszközök állománya, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya |
| 4. számú | Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
| 5. számú | A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések |
| 6. számú | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése |
| 7. számú | Tartós részesedések részletezése |

Vagyonkimutatás 2015. évről (eFt)

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	814	0	0	0	3 082	89055	92 951			
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	221	0	133	929	32357	33 640			
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	814	221	0	133	4 011	121 412	126 591		33 725	92 866
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 469	432 654	116 707	228 411	10 025	295 355	18 194 540	19 341 161	8 134 643	9 228 906	1 977 612
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	547	11 293	35 268	3 129	7 513	28 449	404 522	490 721	79 053	255 700	155 968
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	897	0	176	0	1 189 858	1 190 931	1 007 450	183 481	0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64 016	443 947	152 872	231 540	17 714	323 804	19 788 920	21 022 813	9 221 146	9 668 087	2 133 580
A/III/1	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	520049	520 049			
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	378459	378 459			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0	520 049	520 049			
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	64 016	444 761	153 093	231 540	17 847	327 815	20 430 381	21 669 453			
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	6231	473	0	0	185	6 889			
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	6 231	473	0	0	185	6 889			
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	6 231	473	0	0	185	6 889			
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	16	31	4	0	1	138	284	474			
C/III	Forintszámlák	5912	16933	39304	6083	8566	80254	472656	629 708			
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	5 928	16 964	39 308	6 083	8 567	80 392	472 940	630 182			
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5000	5 000			
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5000	5 000			
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	93408	93 408			
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4890	16612	418	0	6	2887	161339	186 152			
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	6499	6 499			
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	750	750			
D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	750	750			
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	4863	4 863			
D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4863	4 863			
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 890	16 612	418	0	6	2 887	271 859	296 672			

Vagyonkimutatás 2015. évről (eFt)

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	2922	2 922			
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	763	763			
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	13089	13 089			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett	0	0	0	0	0	0	25000	25 000			
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	25000	25 000			
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	41 774	41 774			
D/III/1	Adott előlegek	814	0	222	4685	448	733	15051	21 953			
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	1339	0	0	0	1 339			
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	814	0	222	3346	448	732	0	5 562			
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0	9503	9 503			
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések						1	5548	5 549			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	968	968			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/4	Forgótöke elszámolása	0	0	0	0	0	0	1500	1 500			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	0	0	0	0	0	52	0	52			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	814	0	222	4 685	448	785	17 519	24 473			
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 704	16 612	640	4 685	454	3 672	331 152	362 919			
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0			
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	342	58126	58 468			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	71	855	39	810	4654	380	6 809			
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	71	855	39	810	4 996	58 506	65 277			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		75 648	478 408	200 127	242 820	27 678	416 875	21 293 164	22 734 720			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	128120	959645	199233	224225	87913	799249	25669913	28 068 298			
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	-85191	-85 191			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540	65814	22670	3662	49	93952	2091861	2 278 548			
G/IV	Felhalmozott eredmény	-61322	-502369	-15501	-27518	-74978	-473418	-6577228	-7 732 334			
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-6564	-64214	-15303	-7964	7287	-53843	-486526	-627 127			
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	60 774	458 876	191 099	192 405	20 271	365 940	20 612 829	21 902 194			
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	77	0	77			
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	223	0	0	223			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	4295	2119	29	263	21	0	6 727			
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1164	0	184	0	0	1 348			
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vagyonkimutatás 2015. évről (eFt)

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csarnok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Dornyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I	Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	4 295	3 283	29	670	98	0	8 375			
H/II/1	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/2	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	1206	0	1 206			
H/II/3	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	7608	23005	30 613			
H/II/4	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/6	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/7	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	345294	345 294			
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	266898	266 898			
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	8 814	368 299	377 113			
H/III/1	Kapott előlegek	3	261	0	55	0	0	73759	74 078			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	725	725			
H/III/4	Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5475	0	0	0	0	0	0	5 475			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	5 478	261	0	55	0	0	74 484	80 278			
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 478	4 556	3 283	84	670	8 912	442 783	465 766			
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0			
J/1	Eredményzseléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	226845	226 845			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9396	14976	5745	50331	6737	42023	10707	139 915			
J/3	Halasztott eredményzseléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	9 396	14 976	5 745	50 331	6 737	42 023	237 552	366 760			
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		75 648	478 408	200 127	242 820	27 678	416 875	21 293 164	22 734 720			

"0"-ra leírt eszközök állománya, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya 2015. évben

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközök bruttó értéke				Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	Összesen
	Használatban lévő	Használaton kívüli	01-02. számlacsop.	kulturális és régészeti leletek		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 496 943	0	85 191	0	0	1 582 134
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	282 772	0	0	0	0	282 772
Költségvetési Intézmények Gazdasági	206 445	0	0	0	10 513	216 958
Salgótarján Összevont Óvoda	24 003	0	0	0	9 970	33 973
Dornyai Béla Múzeum	30 385	0	0		10 104	40 489
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	64 297	0	0	0	49 757	114 054
Csarnok- és Piacigazgatóság	0	0		0	191	191
Mindösszesen:	2 104 845	0	85 191	0	80 535	2 270 571

(23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelethez)

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2015. évben

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	x	0
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági	x	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	0
Dornyai Béla Múzeum	x	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
Mindösszesen:		0

**A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések
2015. évben**

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	függő követelés	biztos (jövőbeni) követelés	Kötelezettség		összesen
			megnevezés	összeg	
Salgótarján Megyei Jogú Város	x	x	előzetes kötelezettségvállalás	992 029	992 029
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	x	előzetes kötelezettségvállalás	1 668 393	1 668 393
Költségvetési Intézmények Gazdasági	x	x	x	x	x
Salgótarján Összevont Óvoda	x	x	x	x	x
Dornyai Béla Múzeum	x	x	x	x	x
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	x	x	x	x
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	x	x	x	x
Mindösszesen:	0	0		2 660 422	2 660 422

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése

2015. év

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Csarnok- és Piacigazgatóság	108 365	
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat	721 446	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	308 766	
Dornyai Béla Múzeum	189 381	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 538	
Polgármesteri Hivatal	487 628	
Salgótarján MJV Önkormányzata	24 482 381	
Összesen (a):	26 310 505	
Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok		
Dornyai Béla Múzeum	24 660	
Salgótarján MJV Önkormányzata	60 997	
Összesen (b):	85 657	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok	Összesen 1 (a-b):	26 224 848
Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése		
Belterületi út (föld és építmény)	6 012 130	
Külterületi út (föld és építmény)	255 136	
Belterületi víz árok (föld és építmény)	620 302	
Külterületi víz árok (föld és építmény)	30 059	
Közterület föld és építmény	1 855 560	
Beépítetlen terület	450 543	
Termőföld	50 048	
Transzformátorház alatti föld	224	
Temető (föld, épület, építmény)	363 703	
Lakóépületek alatti föld	60 259	
Intézmények alatti föld	464 202	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld	164 099	
Zárt csapadékcsatorna	1 873 555	
Egyéb ingatlanok értéke	5 287 655	
Lakások	1 341 744	
Nemlakás célú helyiségek épületek	673 961	
Új szeméttelép	682 441	
Régi szeméttelép építmény	3 300	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	2 193 245	
Ivóvízhálózatok	22 803	
Viziközmű	957 116	
Csatornamű	906 052	
Egészségügyi Szociális Központ	146 159	
Egyéb	7 088	
vagyoni értékű jog	60 997	
Összesen 2:	24 482 381	
Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (KLIK)	Összesen 3:	476 805
Vagyonkataszter	Összesen 4 (1+3):	26 701 653
Folyamatban lévő beruházások	Összesen 5:	2 425 245
Mindösszesen (1+3+5):		29 126 898

Tartós részesedések részletezése 2015. év

ezer Ft

Részesedés megnevezése	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszairása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft	210 490	0	0	210 490
VGÜ Kft.	102 000	0	0	102 000
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	137 340	0	0	137 340
Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5 000	0	0	5 000
KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.	24 000	0	0	24 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	36 540	0	0	36 540
Novohrad-Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.	400	0	0	400
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	2 500	0	0	2 500
Önkormányzat Közútkezelő Nonprofit Kft. "végelszámolás alatt"	150	0	0	150
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	1 000	0	0	1 000
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.	29	0	0	29
SBTC Sport Kft.	600	0	0	600
Összesen:	520 049	0	0	520 049

	Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös úrlappal	
		adatok eFt-ban
	2015.	
		Bruttó
	Polgármesteri Hivatal	487 628
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 538
	KIGSZ	721 446
	St. Összevont Óvoda	308 766
	Dornyai Béla Múzeum	189 381
	St. Piacig.	108 365
	Önkormányzat	24 482 381
	Mindösszesen:	26 310 505
	Bruttó érték összesen	26 310 505
*	Dornyai Béla Múzeum vagyonértékű jog	-24 660
*	Önkormányzat vagyonértékű jog	-60 997
	Bruttó érték összesen	26 224 848
	Vagyonkataszter	26 701 653
	Vagyonkezelésbe adott	476 805
	Vagyonkataszter összesen	26 224 848
	2016. március 21.	
	* ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog	

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

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2015. évi tervezett adósságszolgá- lat Ft-ban	2015. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2015. évi adósságszolgálat Ft-ban
				tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen 2015.12.31.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma		Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	5,90	4,25	20 139 000	4 888 838	1 097 304	9 397 622	4 746 965	20 130 729
2.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	4,85	2,28	2 510 000 000	100 041 855	660 251 330	661 639 102	1 079 348 968	2 501 281 255
3.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	5,00	2,9	700 000				0	0
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	5,00	3,34	800 000			55 591	379 603	435 194
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	5,00	3,34	800 000			4 955	32 089	37 044
6.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	5,00	3,34	500 000			38 606	118 802	157 408
7.	OTP BANK	1-2-15-4100-0196-4	HUF	5,00	2,6	40 000				0	
Összesen						2 532 979 000	104 930 693	661 348 634	671 135 876	1 084 626 427	2 522 041 630

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopai a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

INDOKOLÁS:

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2015. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.
tervezett alapkamat: BUBOR 1 havi ill. 3 havi 3%

A 2015. évi adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett előirányzatok elegendőek voltak.

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2016. év**

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2016. évi tervezett adósságszolgá- lat Ft-ban	2016. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2016. évi adósságszolgálat Ft-ban I.n.év tény+II+III+IV.n. év terv
				tervezett kamat összesen %	tényleges kamat 2016.03.31 %		I. negyedév tény	II. negyedév terv	III. negyedév terv	IV. negyedév terv	
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma				Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	5,00	4,14	19 542 000	4 694 763	4 949 003	4 949 003	4 949 003	19 541 772
2.	K&H BANK	Folyószámla hitel*	HUF	5,00	3,35	510 000 000	71 306 201	153 318 164	103 318 164	182 057 471	510 000 000
3.	K&H BANK	IBD/MUN-14-0159-THB	HUF	5,00	2,75	8 733 000	1 500 443	1 782 630	1 782 630	1 782 629	6 848 332
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	5,00	3,19	7 978 000	1 785 722	2 064 069	2 064 069	2 064 068	7 977 928
5.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	5,00	3,19	4 677 000	872 380	1 267 919	1 267 919	1 267 918	4 676 136
6.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	5,00	3,19	2 795 000	585 026	736 538	736 538	736 538	2 794 640
7.	OTP BANK	1-2-15-4100-0196-4	HUF	5,00	2,45	7 330 000	7 046 513	0	0	0	7 046 513
8.		Tervezett Beruházási hitel	HUF	5,00		1 000 000	0	200 000	300 000	500 000	1 000 000
9.		Tervezett Felújítási hitel	HUF	5,00		1 328 000	0	200 000	500 000	628 000	1 328 000
Összesen						563 383 000	87 791 048	164 518 323	114 918 323	193 985 627	561 213 321

* A folyószámla hitel adósságszolgálat oszlopoi a hiteltörlesztést halmozottan tartalmazzák.

INDOKOLÁS:

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2016. évi költségvetés összeállításakor az árfolyamkockázat nem jelentkezik.

A folyamatban lévő és a tervezett hitelfelvetelek forint alapúak.

alapkamat: BUBOR 1 ill. 3 havi 3 %

Ez alapján kijelenthető, hogy a tervezési szinten vállalt kockázat csökkent. Az első negyedévi adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett előirányzatok várhatóan elegendők lesznek az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére, rendkívüli kockázatkezelésre nem kell intézkedni.

Az Önkormányzat folyamatban lévő (áthúzódó) fejlesztései és ezek fedezete

adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházási, felújítási költségek				Beruházási, felújítási források	
	2014.évi teljesítés	2015.évi teljesítés	2016.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege összesen	Belső forrás*	Külső forrás**
<i>Önkormányzat</i>						
<i>Beruházási kiadások</i>						
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	10 398	143 709	26 730	180 837	180 837	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	221	73	950	1 244	1 244	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	178		622	800	800	
Bajcsy-Zsilinszky úti kábelkiváltás		517	3 400	3 917		3 917
Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása		1 413	12 000	13 413		13 413
Mikóvölgyi út területrendezés		54	1 500	1 554	54	1 500
Rákóczi úti járda (4103/3 hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele		176	450	626	176	450
<i>Felújítások</i>						
Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés		835	26 200	27 035		27 035
Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái		1 256	42 800	44 056	44 056	

* Belső források:

önkormányzati bevételek
felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
minden egyéb, a külső forrásokba nem tartozó bevételek

** Külső források:

hitelek
felhalmozási pénzeszköz átvétele áht. kívülről

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	136 794		126 727
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	136 307		126 567
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	487		160
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	129 798		130 999
6.	I. Készletek	13 005		12 987
7.	II. Követelések	109 226		89 052
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	7 567		28 960
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	266 592		257 726
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	143 927		211 501
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	-100 133		-62 353
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	37 780		67 574
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	122 665		46 225
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	122 665		46 225
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	266 592		257 726

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, amelyből 2015-ben a működéshez és visszapótláshoz szükséges árbevétel kiszámíthatóan (ütemezetten) egész évben rendelkezésre állt. A társaság pénzügyi helyzete stabil, idegen forrás igénybevételére nem került sor.

2015.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége 3.2. tájékoztató

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	268 052		262 855
2.	I. Immateriális javak	16 733		13 088
3.	II. Tárgyi eszközök	251 319		249 767
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	313 703		146 596
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	132 325		125 622
8.	III. Értékpapírok	174 748		2 788
9.	IV. Pénzeszközök	6 630		18 186
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	240		212
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	581 995		409 663
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	273 597		105 353
13.	I. Jegyzett tőke	72 680		5 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	139 453		9 128
16.	IV. Eredménytartalék	-6 763		
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	68 227		91 225
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	14 921		18 193
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	14 921		18 193
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	293 477		286 117
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	581 995		409 663

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. árbevételének többsége továbbra is a társaság tulajdonában lévő speciális eszközök, gépek, berendezések bérebeadásából származik. A működéshez és visszapótláshoz szükséges források folyamatosan rendelkezésre állnak. A társaság likviditása biztosított, hitel felvételére nem volt szükség.

2015.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3.3. tájékoztató

**VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	139 875		120 701
2.	I. Immateriális javak	1 040		806
3.	II. Tárgyi eszközök	138 835		119 895
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	235 214		209 493
6.	I. Készletek	8 479		9 945
7.	II. Követelések	122 504		127 723
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	104 231		71 825
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	7 400		3 189
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	382 489		333 383
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	65 609	-23 403	13 700
13.	I. Jegyzett tőke	103 000		103 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	6 264		6 264
16.	IV. Eredménytartalék	31 497		-67 058
17.	V. Lékötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-75 151	-23 403	-28 506
20.	E) Céltartalékok	49 400		64 400
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	254 120	23 403	251 316
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	24 263		12 499
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	229 857	23 403	238 817
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	13 360		3 967
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	382 489	0	333 383

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság jövedelmezőségi mutatói rendkívüli mértékben romlottak a bázis időszakhoz képest a rezsidíjcsökkentés, a lerakási járulék és felügyeleti díj fizetési kötelezettség, valamint külső gazdasági tényezők hatására.

Mérsékelte 2015. évben a fenti, terhelő ráfordítások hatását a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyedi támogatására nyújtott összeg (24.649 eFt), melyből 2014. I.- III. negyedévi hulladéklerakó bérleti díjhátralék (37.108 eFt) került kiegyenlítésre.

A tárgyév során tevékenységeik folyamatos és biztonságos ellátása érdekében, folyamatosan ütemezték anyagbeszerzéseiket, illetve szállítói kifizetéseiket.

A lerakási járulék fizetési kötelezettségüknek negyedévente csúsztatott fizetéssel (fizetési könnyítési kérelem alapján) igyekeztek eleget tenni, hiszen az adó- és járulékfizetési kötelezettségeik teljesíthetőségét nagymértékben befolyásolja, meghatározza

Az átmeneti likviditási problémák megszüntetésére, rövidlejáratú folyószámla hitelkerettel (40.000 E Ft) rendelkeztek 2015. december 31-ig.

A fenti intézkedések ellenére az éves gazdálkodás során nem minden esetben rendelkeztek megfelelő likviditási fokozatú eszközzel.

2015.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Parkoló 2015. december havi bevétel:	2.117.120 Ft
- Parkolóüzemeltetés 2015. IV. n.éves elszámolás (151/2016. sorsz. számla)	3.373.318 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2014. IV. n.év, 2015. év)	63.083.705 Ft
- Állati hulladékkezelő telep bérleti díj:	9.207.500 Ft

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége 3.4. tájékoztató

Salgó Vagyon Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	1 979 903		1 934 763
2.	I. Immateriális javak	13 014		3 375
3.	II. Tárgyi eszközök	1 965 689		1 930 188
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 200		1 200
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	420 200		392 725
6.	I. Készletek	59 215		64 610
7.	II. Követelések	356 251		288 564
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	4 734		39 551
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	68 563		53 871
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	2 468 666		2 381 359
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	1 349 676		1 392 721
13.	I. Jegyzett tőke	210 490		210 490
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	678 708		678 708
16.	IV. Eredménytartalék	357 449		428 479
17.	V. Lekötött tartalék	32 000		32 000
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	71 029		43 044
20.	E) Céltartalékok	16 672		5 000
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	599 308		411 679
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	14 118		6 217
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	585 190		405 462
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	503 010		571 959
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	2 468 666		2 381 359

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete az elmúlt három év során folyamatosan javult. A pénzügyi helyzet stabilizálását a takarékos költséggazdálkodás, a nyereséges működés, valamint a megfontolt, visszafogott fejlesztési politika segítette elő. A hitelállomány az összeolvadás idejében fennálló 402 millió Ft-ról 2015. végére 76,8 millió Ft-ra csökkent. A pénzügyi helyzet és hitelképesség javulása lehetővé teszi a tervezett Beszterce lakótelepi fejlesztés megvalósítását, melyhez a saját erőn kívül pályázati forrás és fejlesztési hitel igénybevételét tervezzük. A hatékonyságjavulást és piaci bővítést egyaránt lehetővé tevő beruházás értéke mintegy 350 millió Ft.

2015.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében:

2.503.160.-Ft

3.5. tájékoztató

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	226 964		230 782
2.	I. Immateriális javak	11 683		21 840
3.	II. Tárgyi eszközök	215 281		208 942
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			-
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	50 396		21 988
6.	I. Készletek	1 063		941
7.	II. Követelések	19 440		13 660
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	29 893		7 387
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	3 453		4 546
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	280 813		257 316
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	75 218		75 789
13.	I. Jegyzett tőke	36 540		36 540
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	15 590		15 590
16.	IV. Eredménytartalék	22 078		23 088
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 010		571
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	33 401		30 651
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	33 401		30 651
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	172 194		150 876
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	280 813		257 316

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A 2015-évi gazdálkodásunkra továbbra is a költséghatékonyság, a takarékoság, a bevételorientáltság, a kapacitás-és kihasználtság növelése volt a jellemző. Az előző időszakhoz képest csökkenő önkormányzati támogatást igyekeztünk az üzletszerű gazdasági tevékenységeink bővítésével ellensúlyozni. Pénzügyi kereteink stabilizálása érdekében folyószámlahitel keretet igényeltünk, melyet az év utolsó negyedévében vettünk igénybe. Az üzleti év fordukónapján (dec.31.) folyószámlahitel tartozásunk nem volt.

2015.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

3.6. tájékoztató

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	628		384
2.	I. Immateriális javak	2		
3.	II. Tárgyi eszközök	626		384
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	23 694		9 201
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	2 797		926
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	20 897		8 275
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	154		
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	24 476		9 585
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	15 299		6 414
13.	I. Jegyzett tőke	1 000		1 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	86		14 299
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	14 213		-8 885
20.	E) Céltartalékok	0		
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	7 224		3 160
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	7 224		3 160
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 953		11
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	24 476		9 585

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság költségtakarékos gazdálkodásának eredményeként a 2015-ös gazdasági évben pénzügyi nehézségek nem merültek fel.

A Kft. likviditására legnagyobb kockázatot az önkormányzati megbízások elmaradása jelentette. A gazdasági évben a szerény mértékű eredmény tervet (3eFt.) sem sikerült teljesíteni, számos előre nem látható esemény miatt. A cég a korábbi években felhalmozott pénzügyi forrásait volt kénytelen felélni -más bevételek hiányában- a munkabérek, megbízási díjak, rezsiköltségekés bérleti díjak fedezésére.

2015.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi
tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

3.7. tájékoztató

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	133 327		160 328
2.	I. Immateriális javak	98		
3.	II. Tárgyi eszközök	133 229		160 328
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	170 851		196 591
6.	I. Készletek	127		126
7.	II. Követelések	1 951		7 338
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	168 773		189 127
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	65 701		36 545
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	369 879		393 464
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	12 267		25 657
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	5 662		9 267
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	3 605		13 390
20.	E) Céltartalékok	1 200		
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	93 658		95 215
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	834		335
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	92 824		94 880
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	262 754		272 592
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	369 879		393 464

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság finanszírozás helyzete időszakos hullámzásokat mutat. A pénzügyi stabilitáshoz elengedhetetlenek a vállalkozási jellegű bevételek. A tevékenységük folyamatos, zökkenőmentes ellátásához az önkormányzati és állami támogatások időben rendelkezés

2015.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

sírhelyértékesítés: 907.115 Ft

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

4. tájékoztató

adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2015 évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	2017. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE							
					Belső forrás				Külső forrás			
					2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	2017. évi terv	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	2017. évi terv
I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN												
Kiadások												
Működési kiadások												
Személyi juttatások	1 435 740	1 337 151	1 200 000	1 250 000	1 432 129	1 337 151	1 200 000	1 250 000	3 611			
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	404 154	375 322	321 000	337 500	403 165	375 322	321 000	337 500	989			
Dologi kiadások	2 366 318	2 154 235	2 100 000	2 000 000	2 363 968	2 151 885	2 100 000	2 000 000	2 350	2 350		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 592	240 037	100 000	100 000	288 592	240 037	100 000	100 000				
Elvonások és befizetések	145 350	74 804	50 000	50 000	145 350	74 804	50 000	50 000				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	841 539	833 264	550 000	500 000	836 789	828 514	550 000	500 000	4 750	4 750		
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	34 000				34 000							
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 002 680	995 625	750 000	700 000	1 002 055	995 001	749 520	699 520	625	624	480	480
Működési célú tartalékok												
Általános tartalék	13 407		20 000	20 000	13 407		20 000	20 000				
Céltartalékok	119 588		80 000	80 000	119 588		80 000	80 000				
Felhalmozási kiadások												
Beruházások	1 389 283	1 147 400	300 000	650 000	1 052 438	1 022 335	200 000	550 000	336 845	125 065	100 000	100 000
Felújítások	327 341	136 208	50 000	100 000	228 991	40 663	50 000	100 000	98 350	95 545		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 053	214 019			218 053	214 019						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 970	1 970			1 970	1 970						
Felhalmozási célú tartalékok												
Céltartalékok	193 331		50 000	50 000	193 331		50 000	50 000				
Finanszírozási kiadások												
Hiteltörlesztés												
Likvid hitelek törlesztése	2 500 000	2 495 952	500 000	500 000					2 500 000	2 495 952	500 000	500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 989	14 989	29 986	33 480	14 989	14 989	29 986	33 480				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	147 219	68 823			147 219	68 823						
ÖSSZESEN	11 443 554	10 089 799	6 100 986	6 370 980	8 496 034	7 365 513	5 500 506	5 770 500	2 947 520	2 724 286	600 480	600 480

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírására
2015. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	SMJV Közvilágítás korszerűsítése	Mezei-Vill Kft	258.799.716.-	2015.03.13-2015.08.14	Salgótarján
Adásvételi szerződés	Közvilágítási lámpatest vásárlása	ÉMÁSZ Kft	5.449.23.-	2015.05.07-2015.05.29	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Napelemes rendszer telepítése	GoodWill Energy Kft	23.795.500.-	2015.08.04-2015.08.31	Salgótarján Kodály Z. Tagiskola
Adásvételi szerződés	Térfigyelő kamerarendszer bővítése Sallgótárjában	Nádasdi Elektro Kft	12.076.900.-	2015.08.18-2015.11.30	Salgótarján
Adásvételi szerződés	Ingatlanrészek adásvétel útján történő megszerzése	Salgó Vagyon Kft	22.100.000.-	2015.03.10-2015.12.31	1205/2, 01207, 01208/1, 01210, 01217
Megbízási szerződés	Szemléletformálási feladatok	HRD-INVEST Kft	17.830.000.-	2015.05.29-2015.12.28	
Megbízási szerződés	Általános PR, tájékoztatási feladatok	HRD-INVEST Kft			
Megbízási szerződés	Általános PR, tájékoztatási feladatok	Wex Argentum Kft	7.750.000.-	2015.01.01-2016.01.15	
Szállítási szerződés	Gyűjtőművek, gépbeszerzés	Mento Kft	764.180.000.-	2015.11.02-2015.12.28	
Szállítási szerződés	Edényzet, konténer beszerzés	PI-BAU Kft	331.430.050.-	2015.10.28-2015.12.15	
Szállítási szerződés	RFID technológián alapuló rendszer beszerzése	RF-IT Hungary Kft	64.550.000.-	2015.11.20-2015.12.28	
Vállalkozási szerződés	Kivitelezési munkák megvalósítása	HD--- HE-DO Kft Konzorcium	2.318.905.685.-	2015.0330-2015.09.30	
Szállítási szerződés	Gépek, járművek beszerzése	Mento Kft	670.990.000.-	2015.08.26	
Megbízási szerződés	Szemléletformálási feladatok ellátása	Wise Advisory Group Kft-MEDIUS Bt- HRD-INVEST Kft	74.343.015.-	2015.01.16-2015.11.30	
Megbízási szerződés	FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevénytég ellátása	UTIBER Kft-PI- BAU Kft	98.900.000.-	2015.01.16-2015.11.30	
Szállítási szerződés	Edényzetek beszerzés	POLYDUCK Zrt	130.040.000.-		
Megbízási szerződés	Projektmenedzseri feladatok ellátása	T-Projekt Kft-KRF Zrt konzorcium	24.600.000.-	2015.....-2015.12.10	

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírására
2015. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Megbízási szerződés	Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	Zöld Cédrus Kft	22.500.000.-	2014.08.01-2015.11.30	
Megbízási szerződés	Jogi tanácsadói feladatok ellátása	Dr. Uzonyi Ügyvédi Iroda	9.300.000.-	2014.06.16-2015.12.10	
Megbízási szerződés	Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása	EuProcure Kft	25.200.000.-	2013.12-31-2015.12.10	
Vállalkozási szerződés	Bátonyterenye szilárd hulladéklerakó rekultivációjához kapcsolódó kiegészítő építési beruházás	HGMP 2013 Konzorcium	92.982.427.-	2015.11.02-2015.12.15	
Vállalkozási szerződés	16 település szilárd hulladéklerakó rekultivációja	HGMP 2013 Konzorcium	2.519.731.157.-	2014.03.20-2015.09.30	
Megbízási szerződés	Projektmenedzseri feladatok ellátása	T-Projekt Kft-KRF Zrt konzorcium	24.250.000.-	2013.08.21-2016.01.14	
Megbízási szerződés	FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevéység ellátása	UTIBER-P1-BAU-NOX Zrt	76.000.000.-	2014.03.20-.....	
Megbízási szerződés	Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	Zöld Cédrus Kft	17.900.000.-	2015.04.22-2015.12.15	
Megbízási szerződés	Jogi tanácsadói feladatok ellátása	Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda	6.000.000.-	2013.11.29-2016.01.14	
Megbízási szerződés	Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása	EuProcure Kft	14.950.000.-	2013.02.07-2015.12.15	

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírására
2015. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Szolgáltatás	"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában" c. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 azonosítószámú projekttel kapcsolatos rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	5.350.157,-	2014.12.01-2015.01.31	Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium
Szolgáltatás	"Összefogás az áldozatokért" c. TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosítószámú projekt keretében "Kommunikációs kampány elvégzésére" irányuló tevékenység ellátása	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	18.150.000,-	2013.04.16-2015.04.30	nem releváns
Szolgáltatás	Összefogás az áldozatokért c. TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosítószámú projekt keretében szakmai megvalósítóként a programkoordinátori és a programasszisztensi szakmai feladatok ellátása	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	6.929.142,-	2013.06.01-2015.03.31	nem releváns
Szolgáltatás	"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" c. ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	5.415.787,-	2010.04.30-2015.03.31	nem releváns

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírására
2015. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Szolgáltatás	"Salgótarján szociális célú rehabilitációja - Acélgyár - Városközpont" c. ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú projekt keretein belül "soft" tevékenységek megvalósítása	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	8.492.126,-	2014.09.24-2015.10.31	Salgótarján városközponti és acélgyári városrésze
Szolgáltatás	Salgótarján szociális célú rehabilitációja - Acélgyár - Városközpont c. ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú projekt menedzsment és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatainak ellátása	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	15.472.440,-	2013.07.01-2015.10.31	nem releváns
Vállalkozási szerződés	"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" c. ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú projekt - Salgótarján, Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációja kivitelezési munkái	ÉPKAR Zrt.	409.500.000,-	2012.04.20-2012.11.30	Salgótarján, Erzsébet tér 4. 3895. hrsz.
Vállalkozási szerződés	"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" c. ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú projekt - Salgótarján, Apolló Mozi belsőépítészeti kiegészítő építési beruházás kivitelezése	ÉPKAR Zrt.	76.316.000,-	2014.09.29-2015.01.27	Salgótarján, Erzsébet tér 4. 3895. hrsz.

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírására
2015. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Salgótarján szociális célú rehabilitációja - Acélgyár - Városközpont c. ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú projekt keretében "Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonházak részleges gépészeti, tűzvédelmi és elektromos felújítása" - részleges gépészeti és elektromos felújítása	Reverest Place Kft. LITS ENERGY Kft. Lakatos Zoltán e.v.	81.488.264,-	2015.07.21-2015.10.15	Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonházak
Vállalkozási szerződés	Salgótarján szociális célú rehabilitációja - Acélgyár - Városközpont c. ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú projekt keretében "Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonházak részleges gépészeti, tűzvédelmi és elektromos felújítása" - menekülő lépcsőházak túlnyomósos füstmentes lépcsőházzá való átalakítása	Reverest Place Kft. LITS ENERGY Kft. Lakatos Zoltán e.v.	25.231.174,-	2015.07.21-2015.10.15	Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonházak
Vállalkozási szerződés	Salgótarján szociális célú rehabilitációja - Acélgyár - Városközpont c. ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú projekt keretében "Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonházak részleges gépészeti, tűzvédelmi és elektromos felújítása" - aula felújítása	Reverest Place Kft. LITS ENERGY Kft. Lakatos Zoltán e.v.	11.102.101,-	2015.07.21-2015.10.15	Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonházak
Vállalkozási szerződés	Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút III. ütem	Tengelyközmű Kft. Szabó Sándor	128.499.341,-	2015.08.24-2015.12.10	Sportcsarnok- Tarján Vendéglő

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírására
2015. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
adásvételi szerződés telekhatár-rendezéssel ikt.: SV/645-6/2015. 14/2015. (II.19.) Öh	Az Ipari Park III. területén végigfutó út ingatlan nyilvántartásba történő feltüntetése	Salgó Vagyon Kft és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	22.100.000,- Ft	Ipari Park III.	2015.03.09 Hatályos: 2015.05.08
adásvételi szerződés ikt.: SV/632-30/2015. 42/2015. (III.26.) Öh.	3100 Salgótarján, Tanács utca 11. (hrsz.: 3918/1/A/105) 160 m2 alapterületű üzlethelyiség.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és	9.630.000.- Ft	Salgótarján	2015.06.22
adásvételi szerződés ikt.: SV/632-39/2015. 42/2015. (III.26.) Öh.	3100 Salgótarján, Tanács utca 2/A (hrsz.: 3933/7/A/49) 68 m2 alapterületű üzlethelyiség	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. és AUTO-TRADE'91Kft.	5.100.000.- Ft	Salgótarján	2015.11.04
adásvételi szerződés ikt.: SV/411-13/2015. 42/2015. (III.26.) Öh.	3100 Salgótarján, Tanács utca 2/A (hrsz.: 3933/7/A/50) 204 m2 alapterületű üzlethelyiség.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és	10.000.000.- Ft	Salgótarján	2015.11.09
adásvételi szerződés Ikt.: SV/645-50/2015. 207/2015. (XI.27.) Öh.	3100. Salgótarján, 7016 hrsz. alatti beépítetlen terület (Ipari Park III.)	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Salgó Vagyon Kft.	12.500.000,- Ft	Salgótarján	2015.12.08

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírására
2015. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
adásvételi szerződés Ikt.: SV/645-50/2015. 207/2015. (XI.27.) Öh.	3100. Salgótarján,4990/3 hrsz. alatti építési terület (Forgách)	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Salgó Vagyon Kft. Salgó Vagyon Kft.	11.800.000,- Ft	Salgótarján	2015.12.08
megbízási szerződés ikt.: SV1624-1/2015. 39/2015. (III.26.) Öh.	Önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok kezelése, üzemeltetése, karbantartása, felújítása, egyéb vagyontárgy hasznosítási feladatok ellátása, gyorsjavító szolgálat ellátása	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Salgó Vagyon Kft.	80.240.000.- Ft	Salgótarján	2015.01.01-2015.12.31.
bérleti szerződés ikt.:SV/3755-30/2015. 231/2015.(XII.17.) Öh	A Salgótarján 3750/A/3 és 3750/A/4 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlemény	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. és ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft.	13.259.897.- Ft/év	Salgótarján	2016.01.01-2024.12.31.

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírására
2015. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
használati szerződés ikt.: SV/1186-3/2015. 43/2015.(III.26.) Öh.	A Salgótarján Kistarján út 7. szám alatti, 3729 hrsz-ú volt Pénzügyi és Számviteli Főiskola Tornatermének ingyenes használatba adására vonatkozó szerződés módosítása	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Salgó Basket Kft.	28.911.182.- Ft/év	Salgótarján	2014.10.01-2016.06.30.
használati szerződés Ikt.: SV/649-6/2015. 97/2015.(IV.30.) Öh.	A Salgótarján Beszterce tér 1. szám (hrsz.: 2695/2/A/10) szám alatti nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba adása	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	19.000.000,- Ft/év	Salgótarján	2015.05.01-2020.04.30.
használati szerződés Ikt.: 24094/2015. 178/2015. (IX.24.) Öh.	A Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz-ú ingatlan Klik részére történő ingyenes használatba adása	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Klebersberg Intézményfenntartó Központ	25.980.947,- Ft/év	Salgótarján	2015.09.01-2020.08.31.

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírására
2015. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
használati szerződés ikt.: SV/3355-7/2015. 175/2015.(IX.24.) Öh.	A Salgótarján Hősök út 35. szám alatti (hrsz.: 6875) önkormányzati tulajdonú ingatlan Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére történő ingyenes használatba adása	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. és Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	854.774.- Ft /év	Salgótarján	2015.10.01.-2020. 09.30.
használati szerződés ikt.: SV/3355-7/2015. 175/2015.(IX.24.) Öh	A Salgótarján Petőfi út 85. szám alatti (hrsz.: 923) önkormányzati tulajdonú ingatlan Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére történő ingyenes használatba adása	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. és Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	1.924.972.- Ft /év	Salgótarján	2015.10.01.-2020. 09.30.
használati szerződés ikt.: SV/4121-5/2015. 210/2015.(XI.27.) Öh.	A Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adása	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Palóc Hálózati Szövetség	4.447.990,- Ft/év	Salgótarján	2015.11.16.-2017.11.30.

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírására
2015. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Adásvételi szerződés	Informatikai eszközök beszerzése Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére 2015 /I.	PROFESSIONAL Computer Kft. 3100 Salgótarján, Kővár út 1.	6.491.700,- Ft	2015. augusztus 25.	Salgótarján Pm. Hiv.
Adásvételi szerződés	Informatikai eszközök beszerzése Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére 2015 /II.	PROFESSIONAL Computer Kft. 3100 Salgótarján, Kővár út 1.	9.097.450,- Ft	2015. december 07.	Salgótarján Pm. Hiv.
Szolgáltatási	műsorszolgáltatás	Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft.	8 400 000	2015.01.01-2015.12.31.	Salgótarján lakosai körében
Szolgáltatási	Városháza épület őrzés	K.S.T. Security Kft.	18 240 000	2015.05.13-2016.05.12.	Polgármesteri Hivatal
Szolgáltatási	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása	K.S.T. Security Kft.	15 000 000	2015.05.13-2016.05.12.	Polgármesteri Hivatal

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2015. év

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
készült a Közgyűlés 2016. április 28-i ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2016. április 15.

Telek László
irodavezető