SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV

Salgótarján, 2015. április 15.

Előterjesztő:

Dóra Ottó

polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2015. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	7
2. melléklet –	Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	45
3.a. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	55
3.b. melléklet –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	56
4.a. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2014.	57
4.b. melléklet –	Parkoló építési alap bevételei és kiadásai 2014.	58
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények 2014. évi létszámkerete	59
6. melléklet –	2014. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban	60
7. melléklet –	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg	62
8. melléklet –	2014. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	63
9.a. melléklet –	2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv	71
9.b. melléklet –	2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása	73
10. melléklet –	Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 2014. év	76
11. melléklet –	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2014. év	78
12.a. melléklet –	A költségvetési szervek 2014. évi maradványa	79
12.b. melléklet –	A 2014. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	80
13.a. melléklet –	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege	81
13.b. melléklet	Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatása	84
14.a. melléklet –	Az Önkormányzat konszolidált mérlege	85
14.b.a. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek	86

14.b.b. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek	88
14.b.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások	89
14.b.d. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások	92
14.c. melléklet	Az Önkormányzatok konszolidált eredménykimutatása	93
15. melléklet	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	94
FÜGGETLEN KÖNYVVVIZSGÁLÓI JELENTÉS		108
Salgótarján 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása		110
A 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása		230
1. táblázat –	Általános tartalék 2014. évi felhasználása	234
2. táblázat –	Céltartalékok 2014. évi felhasználása	245
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2014. évi felhasználása	258
4. táblázat –	Sportfeladatok 2014. évi felhasználása	262
5. táblázat –	Civil feladatok 2014. évi felhasználása	267
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2014. évi felhasználása	273
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2014. évi felhasználása	275
8. táblázat –	Hitelállomány – Lejárat szerint	277
9. táblázat –	Hitelállomány – Eszközök szerint	278
10. táblázat –	Hitelállomány – Hitelezők szerint	279
11. táblázat –	Kamatfizetés	280
12.a. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Bevételek	281
12.b. táblázat –	Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	282
13.a. táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai	283
13.b. táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai	284

14. táblázat – Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása 285

15. táblázat – A 2014. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk 295

16. táblázat – Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2014. évben 303

17. táblázat – Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai 304

18. táblázat – Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2014. évi tényleges és a 2015. évi jóváhagyott adatokkal 305

Vagyonkimutatás 2014. évi költségvetés teljesítéséhez 306

Bemutató tájékoztatás

1.1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2014. év 327

1.2. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2015. év 328

2. tájékoztató Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete 330

3. tájékoztató Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége 331

4. tájékoztató Kötelezettségek forrásösszetétele 338

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2015. (…) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában foglaltak alapján a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. §

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

II.

Az önkormányzat

2014. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

a) **11.045.455 ezer forint,** azaz tizenegymilliárd-negyvenötmillió-négyszázötvenötezer forint kiadással,

b) **11.990.401 ezer forint,** azaz tizenegymilliárd-kilencszázkilencvenmillió-négyszázegyezer forint bevétellel,

c) **944.946 ezer forint**, azaz kilencszáznegyvennégymillió-kilencszáznegyvenhatezer forint többlettel

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) **9.060.504 ezer forint,** azaz kilencmilliárd-hatvanmillió-ötszáznégyezer forint kiadással,

b) **10.722.571 ezer forint,** azaz tízmilliárd-hétszázhuszonkétmillió-ötszázhetvenegyezer 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 belülre, 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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 1.641.315 ezer forintot

b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 1.211.195 ezer forintot

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 646.889 ezer forintot

b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 56.635 ezer forintot

(2013. évben megnyitott felhalmozási hitel)

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 2014. 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 2013-2015. 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 szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetés felé az önkormányzatot 48.017 ezer forint visszafizetés terheli.

(2) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a *11. melléklet* szerint állapítja meg
Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot visszafizetés nem terheli.

(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 205 ezer forint visszafizetési kötelezettség terheli.

14. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2014. évi maradványát a *12/a. melléklet* szerinti részletezésben hagyja jóvá.
A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 2015. 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 befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell.

(4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetniük.

A költségvetési szervnek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2015. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

(5) A maradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel 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 eredménykimutatását.

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 eredménykimutatását a *14.c. melléklet* szerint.

17.§

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának közzétételére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.

18. §

A Közgyűlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a *15. melléklet* szerint tudomásul veszi.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

19. §

(1) E rendelet 2015. május 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelete – a 37.§ kivételével – hatályát veszti.

Dóra Ottó	Tóthné dr. Kerekes Andrea
polgármester	jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1					***Salgótarjáni Összevont Óvoda***								
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások		412 740	428 414	428 414	103,80%	100,00%
								kötelező feladat	*412 740*	*428 414*	*428 414*	*103,80%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		111 195	124 562	124 562	112,02%	100,00%
								kötelező feladat	*111 195*	*124 562*	*124 562*	*112,02%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		13 700	15 494	10 624	77,55%	68,57%
								kötelező feladat	*13 700*	*11 796*	*6 926*	*50,55%*	*58,71%*
								önként vállalt feladat		*3 698*	*3 698*		*100,00%*
							-ebből: élelmezési kiadás						
								kötelező feladat					
							karbantartási kiadás						
								kötelező feladat					
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			3 613	3 613		100,00%
								kötelező feladat		*3 613*	*3 613*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások			2 474	663		26,80%
								kötelező feladat		*2 224*	*187*		*8,41%*
								önként vállalt feladat		*250*	*476*		*190,40%*
		5					Felújítások			152	151		99,34%
								önként vállalt feladat		*152*	*151*		*99,34%*
	1.3						Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
		15					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**537 635**	**574 709**	**568 027**	**105,65%**	**98,84%**
								kötelező feladat	*537 635*	*570 609*	*563 702*	*104,85%*	*98,79%*
								önként vállalt feladat		*4 100*	*4 325*		*105,49%*
	2				Bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			151	151		100,00%
								kötelező feladat		*151*	*151*		*100,00%*
		5					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			700	700		100,00%
								kötelező feladat		*700*	*700*		*100,00%*
		7					Intézményi működési bevételek			121	120		99,17%
								kötelező feladat		*121*	*120*		*99,17%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		8					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		18					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		19					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			226	226		100,00%
								kötelező feladat		*226*	*226*		*100,00%*
	2.3						Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
		20					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			3 880	3 880		100,00%
								kötelező feladat		*3 880*	*3 880*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
		23					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										**5 078**	**5 077**		**99,98%**
								kötelező feladat		*5 078*	*5 077*		*99,98%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**537 635**	**569 631**	**569 117**	**105,86%**	**99,91%**
								kötelező feladat	*537 635*	*565 531*	*565 017*	*105,09%*	*99,91%*
								önként vállalt feladat		*4 100*	*4 100*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**537 635**	**574 709**	**574 194**	**106,80%**	**99,91%**
								kötelező feladat	*537 635*	*570 609*	*570 094*	*106,04%*	*99,91%*
								önként vállalt feladat		*4 100*	*4 100*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda***								
	1				Kiadások							
	1.1	1				Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások					
							kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
							kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások	69 803	72 563	62 752	89,90%	86,48%
							kötelező feladat	*69 803*	*72 563*	*62 752*	*89,90%*	*86,48%*
							-ebből élelmezési kiadás					
							kötelező feladat					
							karbantartási kiadás	915	6 286	6 505	710,93%	103,48%
							kötelező feladat	*915*	*6 286*	*6 505*	*710,93%*	*103,48%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							kötelező feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások						
		4				Beruházások			278	290		104,32%
							kötelező feladat		*278*	*290*		*104,32%*
		5				Felújítások			1 006	392		38,97%
							kötelező feladat		*1 006*	*392*		*38,97%*
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								**69 803**	**73 847**	**63 434**	**90,88%**	**85,90%**
							kötelező feladat	*69 803*	*73 847*	*63 434*	*90,88%*	*85,90%*
	2				Bevételek							
	2.1					Működési bevételek						
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat					
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							kötelező feladat					
		7				Intézményi működési bevételek		4 764	7 608	7 608	159,70%	100,00%
							kötelező feladat	*4 764*	*7 608*	*7 608*	*159,70%*	*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, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
		20				Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		11 800	11 800		100,00%
							kötelező feladat		*11 800*	*11 800*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							kötelező feladat					
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								**4 764**	**19 408**	**19 408**	**407,39%**	**100,00%**
							kötelező feladat	*4 764*	*19 408*	*19 408*	*407,39%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**			**65 039**	**54 439**	**54 439**	**83,70%**	**100,00%**
							kötelező feladat	*65 039*	*54 439*	*54 439*	*83,70%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen								**69 803**	**73 847**	**73 847**	**105,79%**	**100,00%**
							kötelező feladat	*69 803*	*73 847*	*73 847*	*105,79%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		146 886	160 483	144 021	98,05%	89,74%
								kötelező feladat	*146 886*	*160 483*	*144 021*	*98,05%*	*89,74%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		39 253	46 735	40 420	102,97%	86,49%
								kötelező feladat	*39 253*	*46 735*	*40 420*	*102,97%*	*86,49%*
			3				Dologi kiadások		520 465	494 977	483 719	92,94%	97,73%
								kötelező feladat	*520 465*	*494 977*	*483 719*	*92,94%*	*97,73%*
							-ebből:	élelmezési kiadás	501 160	481 532	459 481	91,68%	95,42%
								kötelező feladat	*501 160*	*481 532*	*459 481*	*91,68%*	*95,42%*
								karbantartási kiadás	187	636	636	340,11%	100,00%
								kötelező feladat	*187*	*636*	*636*	*340,11%*	*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 770	1 443		81,53%
								önként vállalt feladat		*1 770*	*1 443*		*81,53%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			50	50		100,00%
								kötelező feladat		*50*	*50*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások			23 710	20 133		84,91%
								kötelező feladat		*23 710*	*20 133*		*84,91%*
		5					Felújítások			1 077	1 077		100,00%
								kötelező feladat		*1 077*	*1 077*		*100,00%*
	1.3						Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
		15					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**706 604**	**728 802**	**690 863**	**97,77%**	**94,79%**
								kötelező feladat	*706 604*	*727 032*	*689 420*	*97,57%*	*94,83%*
								önként vállalt feladat		*1 770*	*1 443*		*81,53%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			874	874		100,00%
								kötelező feladat		*874*	*874*		*100,00%*
		5					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat					
		7					Intézményi működési bevételek		149 474	181 721	181 721	121,57%	100,00%
								kötelező feladat	*149 474*	*181 721*	*181 721*	*121,57%*	*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, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			53 915	53 914		100,00%
								kötelező feladat		*53 915*	*53 914*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			2 500	2 500		100,00%
								kötelező feladat		*2 500*	*2 500*		*100,00%*
		23					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**149 474**	**239 010**	**239 009**	**159,90%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*149 474*	*239 010*	*239 009*	*159,90%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**557 130**	**489 792**	**489 792**	**87,91%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*557 130*	*488 022*	*488 022*	*87,60%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*1 770*	*1 770*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**706 604**	**728 802**	**728 801**	**103,14%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*706 604*	*727 032*	*727 031*	*102,89%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*1 770*	*1 770*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3.				***Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								kötelező feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								kötelező feladat					
			3				Dologi kiadások		195 306	263 295	252 903	129,49%	96,05%
								kötelező feladat	*195 306*	*263 295*	*252 903*	*129,49%*	*96,05%*
							-ebből élelmezési kiadás						
								kötelező feladat					
								karbantartási kiadás	4 324	72 302	72 326	1672,66%	100,03%
								kötelező feladat	*4 324*	*72 302*	*72 326*	*1672,66%*	*100,03%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások				3 047	1 693		55,56%
								kötelező feladat		*3 047*	*1 693*		*55,56%*
		5				Felújítások							
								kötelező feladat					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**195 306**	**266 342**	**254 596**	**130,36%**	**95,59%**
								kötelező feladat	*195 306*	*266 342*	*254 596*	*130,36%*	*95,59%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat					
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				115	115		100,00%
								kötelező feladat		*115*	*115*		*100,00%*
		7				Intézményi működési bevételek			11 944	22 483	22 483	188,24%	100,00%
								kötelező feladat	*11 944*	*22 483*	*22 483*	*188,24%*	*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, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			2 397	2 397		100,00%
								kötelező feladat		*2 397*	*2 397*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			1 500	1 500		100,00%
								kötelező feladat		*1 500*	*1 500*		*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**11 944**	**26 495**	**26 495**	**221,83%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*11 944*	*26 495*	*26 495*	*221,83%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**183 362**	**239 847**	**239 847**	**130,81%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*183 362*	*239 847*	*239 847*	*130,81%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**195 306**	**266 342**	**266 342**	**136,37%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*195 306*	*266 342*	*266 342*	*136,37%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4.				***A KIGSZ ÁLTAL KEZELT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		146 886	160 483	144 021	98,05%	89,74%
								kötelező feladat	*146 886*	*160 483*	*144 021*	*98,05%*	*89,74%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		39 253	46 735	40 420	102,97%	86,49%
								kötelező feladat	*39 253*	*46 735*	*40 420*	*102,97%*	*86,49%*
			3				Dologi kiadások		785 574	830 835	799 374	101,76%	96,21%
								kötelező feladat	*785 574*	*830 835*	*799 374*	*101,76%*	*96,21%*
							-ebből: élelmezési kiadás		501 160	481 532	459 481	91,68%	95,42%
								kötelező feladat	*501 160*	*481 532*	*459 481*	*91,68%*	*95,42%*
							karbantartási kiadás		5 426	79 224	79 467	1464,56%	100,31%
								kötelező feladat	*5 426*	*79 224*	*79 467*	*1464,56%*	*100,31%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 770	1 443		81,53%
								önként vállalt feladat		*1 770*	*1 443*		*81,53%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			50	50		100,00%
								kötelező feladat		*50*	*50*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások				27 035	22 116		81,81%
								kötelező feladat		*27 035*	*22 116*		*81,81%*
		5				Felújítások				2 083	1 469		70,52%
								kötelező feladat		*2 083*	*1 469*		*70,52%*
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**971 713**	**1 068 991**	**1 008 893**	**103,83%**	**94,38%**
								kötelező feladat	*971 713*	*1 067 221*	*1 007 450*	*103,68%*	*94,40%*
								önként vállalt feladat		*1 770*	*1 443*		*81,53%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				874	874		100,00%
								kötelező feladat		*874*	*874*		*100,00%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				115	115		100,00%
								kötelező feladat		*115*	*115*		*100,00%*
		7				Intézményi működési bevételek			166 182	211 812	211 812	127,46%	100,00%
								kötelező feladat	*166 182*	*211 812*	*211 812*	*127,46%*	*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, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			68 112	68 111		100,00%
								kötelező feladat		*68 112*	*68 111*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			4 000	4 000		100,00%
								kötelező feladat		*4 000*	*4 000*		*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**166 182**	**284 913**	**284 912**	**171,45%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*166 182*	*284 913*	*284 912*	*171,45%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**805 531**	**784 078**	**784 078**	**97,34%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*805 531*	*782 308*	*782 308*	*97,12%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*1 770*	*1 770*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**971 713**	**1 068 991**	**1 068 990**	**110,01%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*971 713*	*1 067 221*	*1 067 220*	*109,83%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*1 770*	*1 770*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		559 626	588 897	572 435	102,29%	97,20%
								kötelező feladat	*559 626*	*588 897*	*572 435*	*102,29%*	*97,20%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		150 448	171 297	164 982	109,66%	96,31%
								kötelező feladat	*150 448*	*171 297*	*164 982*	*109,66%*	*96,31%*
			3				Dologi kiadások		799 274	846 329	809 998	101,34%	95,71%
								kötelező feladat	*799 274*	*842 631*	*806 300*	*100,88%*	*95,69%*
								önként vállalt feladat		*3 698*	*3 698*		*100,00%*
							-ebből: élelmezési kiadás		501 160	481 532	459 481	91,68%	95,42%
								kötelező feladat	*501 160*	*481 532*	*459 481*	*91,68%*	*95,42%*
							karbantartási kiadás		5 426	79 224	79 467	1464,56%	100,31%
								kötelező feladat	*5 426*	*79 224*	*79 467*	*1464,56%*	*100,31%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 770	1 443		81,53%
								önként vállalt feladat		*1 770*	*1 443*		*81,53%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			3 663	3 663		100,00%
								kötelező feladat		*3 663*	*3 663*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások				29 509	22 779		77,19%
								kötelező feladat		*29 259*	*22 303*		*76,23%*
								önként vállalt feladat		*250*	*476*		*190,40%*
		5				Felújítások				2 235	1 620		72,48%
								kötelező feladat		*2 083*	*1 469*		*70,52%*
								önként vállalt feladat		*152*	*151*		*99,34%*
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**1 509 348**	**1 643 700**	**1 576 920**	**104,48%**	**95,94%**
								kötelező feladat	*1 509 348*	*1 637 830*	*1 571 152*	*104,09%*	*95,93%*
								önként vállalt feladat		*5 870*	*5 768*		*98,26%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 025	1 025		100,00%
								kötelező feladat		*1 025*	*1 025*		*100,00%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				815	815		100,00%
								kötelező feladat		*815*	*815*		*100,00%*
		7				Intézményi működési bevételek			166 182	211 933	211 932	127,53%	100,00%
								kötelező feladat	*166 182*	*211 933*	*211 932*	*127,53%*	*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				226	226		100,00%
								kötelező feladat		*226*	*226*		*100,00%*
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			71 992	71 991		100,00%
								kötelező feladat		*71 992*	*71 991*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			4 000	4 000		100,00%
								kötelező feladat		*4 000*	*4 000*		*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**166 182**	**289 991**	**289 989**	**174,50%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*166 182*	*289 991*	*289 989*	*174,50%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 343 166**	**1 353 709**	**1 353 195**	**100,75%**	**99,96%**
								kötelező feladat	*1 343 166*	*1 347 839*	*1 347 325*	*100,31%*	*99,96%*
								önként vállalt feladat		*5 870*	*5 870*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**1 509 348**	**1 643 700**	**1 643 184**	**108,87%**	**99,97%**
								kötelező feladat	*1 509 348*	*1 637 830*	*1 637 314*	*108,48%*	*99,97%*
								önként vállalt feladat		*5 870*	*5 870*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***									
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1					Személyi juttatások	61 741	70 080	69 273	112,20%	98,85%
								kötelező feladat	*61 741*	*70 080*	*69 273*	*112,20%*	*98,85%*
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 429	20 065	19 784	120,42%	98,60%
								kötelező feladat	*16 429*	*20 065*	*19 784*	*120,42%*	*98,60%*
			3					Dologi kiadások	108 642	112 902	107 153	98,63%	94,91%
								kötelező feladat	*108 642*	*111 572*	*105 823*	*97,41%*	*94,85%*
								önként vállalt feladat		*1 330*	*1 330*		*100,00%*
								-ebből: élelmezési kiadás					
								kötelező feladat					
								karbantartási kiadás	2 374	2 851	2 851	120,09%	100,00%
								kötelező feladat	*2 374*	*2 851*	*2 851*	*120,09%*	*100,00%*
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások			11 814	11 773		99,65%
								kötelező feladat		*11 814*	*11 773*		*99,65%*
		5					Felújítások						
								kötelező feladat					
	1.3						Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
		15					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**186 812**	**214 861**	**207 983**	**111,33%**	**96,80%**
								kötelező feladat	*186 812*	*213 531*	*206 653*	*110,62%*	*96,78%*
								önként vállalt feladat		*1 330*	*1 330*		*100,00%*
	2				Bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 650	5 650		100,00%
								kötelező feladat		*5 650*	*5 650*		*100,00%*
		5					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			73	73		100,00%
								kötelező feladat		*73*	*73*		*100,00%*
		7					Intézményi működési bevételek		5 958	5 851	5 850	98,19%	99,98%
								kötelező feladat	*5 958*	*5 851*	*5 850*	*98,19%*	*99,98%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		8					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		18					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			50	50		100,00%
								kötelező feladat		*50*	*50*		*100,00%*
		19					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
		20					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1					Maradvány működési célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
		23					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**5 958**	**11 624**	**11 623**	**195,08%**	**99,99%**
								kötelező feladat	*5 958*	*11 624*	*11 623*	*195,08%*	*99,99%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**180 854**	**203 237**	**202 636**	**112,04%**	**99,70%**
								kötelező feladat	*180 854*	*201 907*	*201 306*	*111,31%*	*99,70%*
								önként vállalt feladat		*1 330*	*1 330*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**186 812**	**214 861**	**214 259**	**114,69%**	**99,72%**
								kötelező feladat	*186 812*	*213 531*	*212 929*	*113,98%*	*99,72%*
								önként vállalt feladat		*1 330*	*1 330*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Dornyay Béla Múzeum***									
	1				Kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások						
			1					Személyi juttatások	45 248	56 218	53 260	117,71%	94,74%
								kötelező feladat	*45 248*	*56 218*	*53 260*	*117,71%*	*94,74%*
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 126	14 943	14 425	118,96%	96,53%
								kötelező feladat	*12 126*	*14 943*	*14 425*	*118,96%*	*96,53%*
			3					Dologi kiadások	41 626	217 634	151 654	364,33%	69,68%
								kötelező feladat	*41 626*	*216 836*	*150 856*	*362,41%*	*69,57%*
								önként vállalt feladat		*798*	*798*		*100,00%*
								-ebből: élelmezési kiadás					
								kötelező feladat					
								-ebből: karbantartási kiadás	4 400	10 182	11 720	266,36%	115,11%
								kötelező feladat	*4 400*	*10 182*	*11 720*	*266,36%*	*115,11%*
			7					Működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 772	3 772		100,00%
								kötelező feladat		*3 772*	*3 772*		*100,00%*
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások			9 538	9 232		96,79%
								kötelező feladat		*9 538*	*9 232*		*96,79%*
		5					Felújítások			56 580	54 851		96,94%
								kötelező feladat		*56 580*	*54 851*		*96,94%*
	1.3						Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
		15					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**99 000**	**358 685**	**287 194**	**290,09%**	**80,07%**
								kötelező feladat	*99 000*	*357 887*	*286 396*	*289,29%*	*80,02%*
								önként vállalt feladat		*798*	*798*		*100,00%*
	2				Bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 691	4 691		100,00%
								kötelező feladat		*4 691*	*4 691*		*100,00%*
		5					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			15	15		100,00%
								kötelező feladat		*15*	*15*		*100,00%*
		7					Intézményi működési bevételek		800	169 656	169 655		100,00%
								kötelező feladat	*800*	*169 656*	*169 655*	*21206,88%*	*100,00%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		8					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat					
		18					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			40 346	40 346		100,00%
								kötelező feladat		*40 346*	*40 346*		*100,00%*
		19					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
		20					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1					Maradvány működési célú igénybevétele		22 992	22 992		100,00%
								kötelező feladat		*22 992*	*22 992*		*100,00%*
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								kötelező feladat					
		23					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**800**	**237 700**	**237 699**	**29712,38%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*800*	*237 700*	*237 699*	*29712,38%*	*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**98 200**	**120 985**	**119 820**	**122,02%**	**99,04%**
								kötelező feladat	*98 200*	*120 187*	*119 022*	*121,20%*	*99,03%*
								önként vállalt feladat		*798*	*798*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**99 000**	**358 685**	**357 519**	**361,13%**	**99,67%**
								kötelező feladat	*99 000*	*357 887*	*356 721*	*360,32%*	*99,67%*
								önként vállalt feladat		*798*	*798*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3					***Csarnok- és Piacigazgatóság***								
	1				Kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		32 789	32 876	31 633	96,47%	96,22%
								önként vállalt feladat	*32 789*	*32 876*	*31 633*	*96,47%*	*96,22%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		8 853	9 134	8 438	95,31%	92,38%
								önként vállalt feladat	*8 853*	*9 134*	*8 438*	*95,31%*	*92,38%*
			3				Dologi kiadások		69 546	70 496	63 232	90,92%	89,70%
								önként vállalt feladat	*69 546*	*70 496*	*63 232*	*90,92%*	*89,70%*
							-ebből:	élelmezési kiadás					
								önként vállalt feladat					
							-ebből:	karbantartási kiadás	475	575	564	118,74%	98,09%
								önként vállalt feladat	*475*	*575*	*564*	*118,74%*	*98,09%*
	1.2						Felhalmozási kiadások						
		4					Beruházások		318	318	318	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*318*	*318*	*318*	*100,00%*	*100,00%*
		5					Felújítások		318	318	207	65,09%	65,09%
								önként vállalt feladat	*318*	*318*	*207*	*65,09%*	*65,09%*
	1.3						Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
		15					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									**111 824**	**113 142**	**103 828**	**92,85%**	**91,77%**
								önként vállalt feladat	*111 824*	*113 142*	*103 828*	*92,85%*	*91,77%*
	2				Bevételek								
	2.1						Működési bevételek						
		1					Működési célú költségvetési támogatások						
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 325	1 314		99,17%
								önként vállalt feladat		*1 325*	*1 314*		*99,17%*
		5					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								önként vállalt feladat					
		7					Intézményi működési bevételek		111 824	110 499	102 614	91,76%	92,86%
								önként vállalt feladat	*111 824*	*110 499*	*102 614*	*91,76%*	*92,86%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		8					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								önként vállalt feladat					
		18					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								önként vállalt feladat					
		19					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								önként vállalt feladat					
	2.3						Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
		20					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								önként vállalt feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								önként vállalt feladat					
		23					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									**111 824**	**111 824**	**103 928**	**92,94%**	**92,94%**
								önként vállalt feladat	*111 824*	*111 824*	*103 928*	*92,94%*	*92,94%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**1 318**	**1 318**		**100,00%**
								önként vállalt feladat		*1 318*	*1 318*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**111 824**	**113 142**	**105 246**	**94,12%**	**93,02%**
								önként vállalt feladat	*111 824*	*113 142*	*105 246*	*94,12%*	*93,02%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		139 778	159 174	154 166	110,29%	96,85%
								kötelező feladat	*106 989*	*126 298*	*122 533*	*114,53%*	*97,02%*
								önként vállalt feladat	*32 789*	*32 876*	*31 633*	*96,47%*	*96,22%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		37 408	44 142	42 647	114,01%	96,61%
								kötelező feladat	*28 555*	*35 008*	*34 209*	*119,80%*	*97,72%*
								önként vállalt feladat	*8 853*	*9 134*	*8 438*	*95,31%*	*92,38%*
			3				Dologi kiadások		219 814	401 032	322 039	146,51%	80,30%
								kötelező feladat	*150 268*	*328 408*	*256 679*	*170,81%*	*78,16%*
								önként vállalt feladat	*69 546*	*72 624*	*65 360*	*93,98%*	*90,00%*
							-ebből: karbantartási kiadás		7 249	13 608	15 135	208,79%	111,22%
								kötelező feladat	*6 774*	*13 033*	*14 571*	*215,10%*	*111,80%*
								önként vállalt feladat	*475*	*575*	*564*	*118,74%*	*98,09%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			3 772	3 772		100,00%
								kötelező feladat		*3 772*	*3 772*		*100,00%*
	1.2				Felhalmozási kiadások								
		4			Beruházások				318	21 670	21 323	6705,35%	98,40%
								kötelező feladat		*21 352*	*21 005*		*98,37%*
								önként vállalt feladat	*318*	*318*	*318*	*100,00%*	*100,00%*
		5			Felújítások				318	56 898	55 058		96,77%
								kötelező feladat		*56 580*	*54 851*		*96,94%*
								önként vállalt feladat	*318*	*318*	*207*	*65,09%*	*65,09%*
	1.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
		15			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
								kötelező feladat					
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									**397 636**	**686 688**	**599 005**	**150,64%**	**87,23%**
								kötelező feladat	*285 812*	*571 418*	*493 049*	*172,51%*	*86,29%*
								önként vállalt feladat	*111 824*	*115 270*	*105 956*	*94,75%*	*91,92%*
	2				Bevételek								
	2.1				Működési bevételek								
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					11 666	11 655		99,91%
								kötelező feladat		*10 341*	*10 341*		*100,00%*
		5			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					88	88		100,00%
								kötelező feladat		*88*	*88*		*100,00%*
								önként vállalt feladat					
		7			Intézményi működési bevételek				118 582	286 006	278 119	234,54%	97,24%
								kötelező feladat	*6 758*	*175 507*	*175 505*	*2597,00%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*111 824*	*110 499*	*102 614*	*91,76%*	*92,86%*
	2.2				Felhalmozási bevételek								
		18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					40 396	40 396		100,00%
								kötelező feladat		*40 396*	*40 396*		*100,00%*
								önként vállalt feladat					
		19			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								kötelező feladat					
								önként vállalt feladat					
	2.3				Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
		20			Előző évi maradvány igénybevétele								
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			22 992	22 992		100,00%
								kötelező feladat		*22 992*	*22 992*		*100,00%*
								önként vállalt feladat					
		23			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
								kötelező feladat					
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									**118 582**	**361 148**	**353 250**	**297,90%**	**97,81%**
								kötelező feladat	*6 758*	*249 324*	*249 322*	*3689,29%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*111 824*	*111 824*	*103 928*	*92,94%*	*92,94%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**279 054**	**325 540**	**323 774**	**116,03%**	**99,46%**
								kötelező feladat	*279 054*	*322 094*	*320 328*	*114,79%*	*99,45%*
								önként vállalt feladat		*3 446*	*3 446*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**397 636**	**686 688**	**677 024**	**170,26%**	**98,59%**
								kötelező feladat	*285 812*	*571 418*	*569 650*	*199,31%*	*99,69%*
								önként vállalt feladat	*111 824*	*115 270*	*107 374*	*96,02%*	*93,15%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				***Polgármesteri Hivatal***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		457 063	556 797	496 823	108,70%	89,23%
								kötelező feladat	*256 131*	*321 389*	*295 372*	*115,32%*	*91,90%*
								önként vállalt feladat	*112 056*	*115 669*	*83 736*	*74,73%*	*72,39%*
								államigazgatási feladat	*88 876*	*119 739*	*117 715*	*132,45%*	*98,31%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		115 927	160 415	142 127	122,60%	88,60%
								kötelező feladat	*65 982*	*92 489*	*85 818*	*130,06%*	*92,79%*
								önként vállalt feladat	*28 485*	*32 775*	*24 284*	*85,25%*	*74,09%*
								államigazgatási feladat	*21 460*	*35 151*	*32 025*	*149,23%*	*91,11%*
			3				Dologi kiadások		211 267	200 965	168 514	79,76%	83,85%
								kötelező feladat	*149 818*	*146 162*	*123 132*	*82,19%*	*84,24%*
								önként vállalt feladat	*13 955*	*12 879*	*6 809*	*48,79%*	*52,87%*
								államigazgatási feladat	*47 494*	*41 924*	*38 573*	*81,22%*	*92,01%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			248	248		100,00%
								kötelező feladat		*248*	*248*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			342	342		100,00%
								kötelező feladat		*342*	*342*		*100,00%*
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			21 078	26 774	21 921	104,00%	81,87%
								kötelező feladat	*21 078*	*24 964*	*20 656*	*98,00%*	*82,74%*
								önként vállalt feladat		*1 453*	*1 234*		*84,93%*
								államigazgatási feladat		*357*	*31*		*8,68%*
		5				Felújítások			8 500	4 850	265	3,12%	5,46%
								kötelező feladat	*6 000*	*3 000*	*265*	*4,42%*	*8,83%*
								önként vállalt feladat	*2 500*	*1 850*			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**813 835**	**950 391**	**830 240**	**102,02%**	**87,36%**
								kötelező feladat	*499 009*	*588 594*	*525 833*	*105,38%*	*89,34%*
								önként vállalt feladat	*156 996*	*164 626*	*116 063*	*73,93%*	*70,50%*
								államigazgatási feladat	*157 830*	*197 171*	*188 344*	*119,33%*	*95,52%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				34 987	34 233		97,84%
								kötelező feladat		*32 287*	*31 533*		*97,66%*
								önként vállalt feladat		*2 700*	*2 700*		*100,00%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				4	4		100,00%
								önként vállalt feladat		*4*	*4*		*100,00%*
		7				Intézményi működési bevételek			27 827	27 423	14 353	51,58%	52,34%
								kötelező feladat	*27 827*	*22 123*	*9 290*	*33,38%*	*41,99%*
								önként vállalt feladat		*5 300*	*5 063*		*95,53%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				404	403		99,75%
								önként vállalt feladat		*404*	*403*		*99,75%*
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			93 952	93 952		100,00%
								kötelező feladat		*54 734*	*54 734*		*100,00%*
								önként vállalt feladat		*16 064*	*16 064*		*100,00%*
								államigazgatási feladat		*23 154*	*23 154*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat					
								önként vállalt feladat					
								államigazgatási feladat					
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**27 827**	**156 770**	**142 945**	**513,69%**	**91,18%**
								kötelező feladat	*27 827*	*109 144*	*95 557*	*343,40%*	*87,55%*
								önként vállalt feladat		*24 472*	*24 234*		*99,03%*
								államigazgatási feladat		*23 154*	*23 154*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**786 008**	**793 621**	**793 621**	**100,97%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*471 182*	*479 450*	*479 450*	*101,75%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*156 996*	*140 154*	*140 154*	*89,27%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*157 830*	*174 017*	*174 017*	*110,26%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**813 835**	**950 391**	**936 566**	**115,08%**	**98,55%**
								kötelező feladat	*499 009*	*588 594*	*575 007*	*115,23%*	*97,69%*
								önként vállalt feladat	*156 996*	*164 626*	*164 388*	*104,71%*	*99,86%*
								államigazgatási feladat	*157 830*	*197 171*	*197 171*	*124,93%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		2 400	2 400	1 865	77,71%	77,71%
								önként vállalt feladat	*2 400*	*2 400*	*1 865*	*77,71%*	*77,71%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		648	648	635	97,99%	97,99%
								önként vállalt feladat	*648*	*648*	*635*	*97,99%*	*97,99%*
			3				Dologi kiadások						
								önként vállalt feladat					
								államigazgatási feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								önként vállalt feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								önként vállalt feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								önként vállalt feladat					
		5				Felújítások							
								önként vállalt feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								önként vállalt feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								önként vállalt feladat					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlitö kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									**3 048**	**3 048**	**2 500**	**82,02%**	**82,02%**
								önként vállalt feladat	*3 048*	*3 048*	*2 500*	*82,02%*	*82,02%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		1				Működési célú költségvetési támogatások							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 048				
								önként vállalt feladat	*3 048*				
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
		7				Intézményi működési bevételek							
								önként vállalt feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat					
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								önként vállalt feladat					
		19				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								önként vállalt feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								önként vállalt feladat					
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									**3 048**				
								önként vállalt feladat	*3 048*				
	3				**Önkormányzati támogatás**					**3 048**	**3 048**		**100,00%**
								önként vállalt feladat		*3 048*	*3 048*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**3 048**	**3 048**	**3 048**	**100,00%**	**100,00%**
								önként vállalt feladat	*3 048*	*3 048*	*3 048*	*100,00%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		459 463	559 197	498 688	108,54%	89,18%
								kötelező feladat	*256 131*	*321 389*	*295 372*	*115,32%*	*91,90%*
								önként vállalt feladat	*114 456*	*118 069*	*85 601*	*74,79%*	*72,50%*
								államigazgatási feladat	*88 876*	*119 739*	*117 715*	*132,45%*	*98,31%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		116 575	161 063	142 762	122,46%	88,64%
								kötelező feladat	*65 982*	*92 489*	*85 818*	*130,06%*	*92,79%*
								önként vállalt feladat	*29 133*	*33 423*	*24 919*	*85,54%*	*74,56%*
								államigazgatási feladat	*21 460*	*35 151*	*32 025*	*149,23%*	*91,11%*
			3				Dologi kiadások		211 267	200 965	168 514	79,76%	83,85%
								kötelező feladat	*149 818*	*146 162*	*123 132*	*82,19%*	*84,24%*
								önként vállalt feladat	*13 955*	*12 879*	*6 809*	*48,79%*	*52,87%*
								államigazgatási feladat	*47 494*	*41 924*	*38 573*	*81,22%*	*92,01%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			248	248		100,00%
								kötelező feladat		*248*	*248*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			342	342		100,00%
								kötelező feladat		*342*	*342*		*100,00%*
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			21 078	26 774	21 921	104,00%	81,87%
								kötelező feladat	*21 078*	*24 964*	*20 656*	*98,00%*	*82,74%*
								önként vállalt feladat		*1 453*	*1 234*		*84,93%*
								államigazgatási feladat		*357*	*31*		*8,68%*
		5				Felújítások			8 500	4 850	265	3,12%	5,46%
								kötelező feladat	*6 000*	*3 000*	*265*	*4,42%*	*8,83%*
								önként vállalt feladat	*2 500*	*1 850*			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**816 883**	**953 439**	**832 740**	**101,94%**	**87,34%**
								kötelező feladat	*499 009*	*588 594*	*525 833*	*105,38%*	*89,34%*
								önként vállalt feladat	*160 044*	*167 674*	*118 563*	*74,08%*	*70,71%*
								államigazgatási feladat	*157 830*	*197 171*	*188 344*	*119,33%*	*95,52%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 048	34 987	34 233	1123,13%	97,84%
								önként vállalt feladat	*3 048*	*2 700*	*2 700*	*88,58%*	*100,00%*
		5					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			4	4		100,00%
								kötelező feladat					
		7					Intézményi működési bevételek		27 827	27 423	14 353	51,58%	52,34%
								kötelező feladat	*27 827*	*22 123*	*9 290*	*33,38%*	*41,99%*
	2.2						Felhalmozási bevételek						
		8					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			404	403		99,75%
								önként vállalt feladat		*404*	*403*		*99,75%*
		18					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat					
		19					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								kötelező feladat					
	2.3						Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
		20					Előző évi maradvány igénybevétele						
			1					Maradvány működési célú igénybevétele		93 952	93 952		100,00%
								kötelező feladat		*54 734*	*54 734*		*100,00%*
		23					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**30 875**	**156 770**	**142 945**	**462,98%**	**91,18%**
								kötelező feladat	*27 827*	*109 144*	*95 557*	*343,40%*	*87,55%*
								önként vállalt feladat	*3 048*	*24 472*	*24 234*	*795,08%*	*99,03%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**786 008**	**796 669**	**796 669**	**101,36%**	**100,00%**
								kötelező feladat	*471 182*	*479 450*	*479 450*	*101,75%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*156 996*	*143 202*	*143 202*	*91,21%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*157 830*	*174 017*	*174 017*	*110,26%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**816 883**	**953 439**	**939 614**	**115,02%**	**98,55%**
								kötelező feladat	*499 009*	*588 594*	*575 007*	*115,23%*	*97,69%*
								önként vállalt feladat	*160 044*	*167 674*	*167 436*	*104,62%*	*99,86%*
								államigazgatási feladat	*157 830*	*197 171*	*197 171*	*124,93%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				***Önkormányzat***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		86 244	91 387	79 977	92,73%	87,51%
								kötelező feladat	*64 864*	*66 150*	*61 711*	*95,14%*	*93,29%*
								önként vállalt feladat	*21 380*	*25 237*	*18 266*	*85,43%*	*72,38%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		19 951	22 370	21 363	107,08%	95,50%
								kötelező feladat	*16 581*	*15 928*	*15 285*	*92,18%*	*95,96%*
								önként vállalt feladat	*3 370*	*6 442*	*6 078*	*180,36%*	*94,35%*
			3				Dologi kiadások		83 325	85 990	80 464	96,57%	93,57%
								kötelező feladat	*36 760*	*39 232*	*34 534*	*93,94%*	*88,03%*
								önként vállalt feladat	*46 565*	*46 758*	*45 930*	*98,64%*	*98,23%*
							-ebből:	kamatkiadások	13 539	16 011	8 766	64,75%	54,75%
								kötelező feladat	*13 539*	*16 011*	*8 766*	*64,75%*	*54,75%*
								bankköltség	15 000	15 000	11 601	77,34%	77,34%
								kötelező feladat	*15 000*	*15 000*	*11 601*	*77,34%*	*77,34%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								kötelező feladat					
			5				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.belülre						
								kötelező feladat					
			6				Működési célú kölcsönök törlesztése áll. házt. belülre						
								kötelező feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 900	12 200	11 971	100,60%	98,12%
								önként vállalt feladat	*11 900*	*12 200*	*11 971*	*100,60%*	*98,12%*
							-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%*
								Közbiztonsági Alapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 000				
								önként vállalt feladat	*11 000*				
								Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez		11 000	10 771		97,92%
								önként vállalt feladat		*11 000*	*10 771*		*97,92%*
			8				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			173 198	153 198		88,45%
								kötelező feladat		*121 700*	*101 700*		*83,57%*
								önként vállalt feladat		*51 498*	*51 498*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		201 800	300 758	297 364	147,36%	98,87%
								kötelező feladat	*170 000*	*246 777*	*244 392*	*143,76%*	*99,03%*
								önként vállalt feladat	*31 800*	*53 981*	*52 972*	*166,58%*	*98,13%*
							-ebből:	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	170 000	193 929	193 929	114,08%	100,00%
								kötelező feladat	*170 000*	*193 929*	*193 929*	*114,08%*	*100,00%*
								Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása	11 500	11 500	11 500	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*11 500*	*11 500*	*11 500*	*100,00%*	*100,00%*
								VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése	7 800	1 291	623	7,99%	48,26%
								önként vállalt feladat	*7 800*	*1 291*	*623*	*7,99%*	*48,26%*
								Re Source projekt előleg visszafizetése	2 500	2 500	2 265	90,60%	90,60%
								önként vállalt feladat	*2 500*	*2 500*	*2 265*	*90,60%*	*90,60%*
								Tarján Glass Kft. támogatása	10 000	25 000	25 000	250,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*10 000*	*25 000*	*25 000*	*250,00%*	*100,00%*
								Egyéb szervek támogatása		13 690	13 584		99,23%
								önként vállalt feladat		*13 690*	*13 584*		*99,23%*
								Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása		14 384	11 999		83,42%
								kötelező feladat		*14 384*	*11 999*		*83,42%*
								A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek		38 464	38 464		100,00%
								kötelező feladat		*38 464*	*38 464*		*100,00%*
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			1 633 992	1 910 537	1 278 178	78,22%	66,90%
								kötelező feladat	*1 206 026*	*1 465 809*	*959 077*	*79,52%*	*65,43%*
								önként vállalt feladat	*427 966*	*444 728*	*319 101*	*74,56%*	*71,75%*
		5				Felújítások			350 696	455 383	358 476	102,22%	78,72%
								kötelező feladat	*335 156*	*451 254*	*354 347*	*105,73%*	*78,52%*
								önként vállalt feladat	*15 540*	*4 129*	*4 129*	*26,57%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
		6				Kölcsönök nyújtása							
			1				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre		61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%
								önként vállalt feladat	*61 807*	*50 000*	*50 000*	*80,90%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat					
			2				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			25 000	25 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*25 000*	*25 000*		*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			201 022	207 299	134 047	66,68%	64,66%
								kötelező feladat	*201 022*	*207 299*	*134 047*	*66,68%*	*64,66%*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			15 000	19 853	4 811	32,07%	24,23%
								kötelező feladat	*15 000*	*18 653*	*3 611*	*24,07%*	*19,36%*
								önként vállalt feladat		*1 200*	*1 200*		*100,00%*
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		12				Hiteltörlesztés							
			2				Likvid hitelek törlesztése			1 211 196	1 211 195		100,00%
								kötelező feladat		*1 211 196*	*1 211 195*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 748	773 755	773 756		100,00%
								kötelező feladat	*1 748*	*773 755*	*773 756*	*44265,22%*	*100,00%*
		13				Államháztartáson belüli megelőlegezések							
			1				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			68 824			
								kötelező feladat		*68 824*			
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**2 667 485**	**5 407 750**	**4 479 800**	**167,94%**	**82,84%**
								kötelező feladat	*2 047 157*	*4 686 577*	*3 893 655*	*190,20%*	*83,08%*
								önként vállalt feladat	*620 328*	*721 173*	*586 145*	*94,49%*	*81,28%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1				***Önkormányzat***									
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		1				Működési célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 248 929	3 157 373	3 157 374	140,39%	100,00%
								kötelező feladat	*2 248 929*	*3 156 964*	*3 156 965*	*140,38%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*208*	*208*		*100,00%*
								államigazgatási feladat		*201*	*201*		*100,00%*
							-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 725 068	2 725 069	122,04%	100,00%
								kötelező feladat	*2 232 856*	*2 725 068*	*2 725 069*	*122,04%*	*100,00%*
								Működési célú központosított előirányzatok	16 073	119 251	119 251	741,93%	100,00%
								kötelező feladat	*16 073*	*118 842*	*118 842*	*739,39%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*208*	*208*		*100,00%*
								államigazgatási feladat		*201*	*201*		*100,00%*
								Működési célú egyéb központi támogatás		132 264	132 264		100,00%
								kötelező feladat		*132 264*	*132 264*		*100,00%*
								Működési célú adósságkonszolidáció		180 790	180 790		100,00%
								kötelező feladat		*180 790*	*180 790*		*100,00%*
		2				Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				173 198	149 098		86,09%
								kötelező feladat		*121 700*	*101 700*		*83,57%*
								önként vállalt feladat		*51 498*	*47 398*		*92,04%*
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			713 133	213 150	102 115	14,32%	47,91%
								kötelező feladat	*710 813*	*207 132*	*90 178*	*12,69%*	*43,54%*
								önként vállalt feladat	*2 320*	*6 018*	*11 937*	*514,53%*	*198,35%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			456	643	337	73,90%	52,41%
								önként vállalt feladat	*456*	*643*	*337*	*73,90%*	*52,41%*
		6				Közhatalmi bevételek			1 446 796	1 456 382	1 497 945	103,54%	102,85%
								kötelező feladat	*96 796*	*100 260*	*114 708*	*118,50%*	*114,41%*
								önként vállalt feladat	*1 350 000*	*1 356 122*	*1 383 237*	*102,46%*	*102,00%*
			1				Helyi adók és adójellegű bevételek		1 350 000	1 356 122	1 383 237	102,46%	102,00%
								önként vállalt feladat	*1 350 000*	*1 356 122*	*1 383 237*	*102,46%*	*102,00%*
			2				Átengedett központi adók		72 000	72 000	81 530	113,24%	113,24%
								kötelező feladat	*72 000*	*72 000*	*81 530*	*113,24%*	*113,24%*
			3				Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		24 796	28 260	33 178	133,80%	117,40%
								kötelező feladat	*24 796*	*28 260*	*33 178*	*133,80%*	*117,40%*
		7				Intézményi működési bevételek			477 005	736 981	546 080	114,48%	74,10%
								kötelező feladat	*463 805*	*665 282*	*475 274*	*102,47%*	*71,44%*
								önként vállalt feladat	*13 200*	*71 699*	*70 806*	*536,41%*	*98,75%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			488	5 800			
								önként vállalt feladat	*488*	*5 800*			
		9				Tartós részesedések értékesítése			270 000	280 997	250	0,09%	0,09%
								önként vállalt feladat	*270 000*	*280 997*	*250*	*0,09%*	*0,09%*
		10				Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak							
								önként vállalt feladat					
		12				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			29 600	57 610	74 447	251,51%	129,23%
								önként vállalt feladat	*29 600*	*57 610*	*74 447*	*251,51%*	*129,23%*
		13				Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség			6	6			
								önként vállalt feladat	*6*	*6*			
		14				Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			115 854		9	0,01%	
								önként vállalt feladat	*115 854*		*9*	*0,01%*	
		15				Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			631 621	631 621		100,00%
								kötelező feladat		*631 621*	*631 621*		*100,00%*
							-ebből:	Felhalmozási célú központosított előirányzatok		36 377	36 377		100,00%
								kötelező feladat		*36 377*	*36 377*		*100,00%*
								Felhalmozási célú adósságkonszolidáció		595 244	595 244		100,00%
								kötelező feladat		*595 244*	*595 244*		*100,00%*
		16				Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			39 935	86 827	38 055	95,29%	43,83%
								önként vállalt feladat	*39 935*	*86 827*	*38 055*	*95,29%*	*43,83%*
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 244 698	1 683 400	1 151 844	92,54%	68,42%
								kötelező feladat		*438 702*	*60 357*		*13,76%*
								önként vállalt feladat	*1 244 698*	*1 244 698*	*1 091 487*	*87,69%*	*87,69%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 015 169	1 419 828	1 419 828	139,86%	100,00%
								kötelező feladat	*1 015 169*	*1 419 828*	*1 419 828*	*139,86%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		734 901	621 998	621 998	84,64%	100,00%
								kötelező feladat	*734 901*	*621 998*	*621 998*	*84,64%*	*100,00%*
		21				Hitelfelvétel							
			2				Likvid hitelek felvétele			1 211 196	1 211 195		100,00%
								kötelező feladat		*1 211 196*	*1 211 195*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			60 000	56 635		94,39%
								kötelező feladat		*60 000*	*56 635*		*94,39%*
		22				Államháztartáson belüli megelőlegezések							
			1				Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			68 824	68 823		100,00%
								kötelező feladat		*68 824*	*68 823*		*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**8 336 970**	**11 865 834**	**10 727 654**	**128,68%**	**90,41%**
								kötelező feladat	*5 270 413*	*8 703 507*	*8 009 282*	*151,97%*	*92,02%*
								önként vállalt feladat	*3 066 557*	*3 162 126*	*2 718 171*	*88,64%*	*85,96%*
								államigazgatási feladat		*201*	*201*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-5 669 485**	**-6 458 084**	**-6 247 854**	**110,20%**	**96,74%**
								kötelező feladat	*-3 223 256*	*-4 016 930*	*-4 115 627*	*127,69%*	*102,46%*
								önként vállalt feladat	*-2 446 229*	*-2 440 953*	*-2 132 026*	*87,16%*	*87,34%*
								államigazgatási feladat		*-201*	*-201*		*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**2 667 485**	**5 407 750**	**4 479 800**	**167,94%**	**82,84%**
								kötelező feladat	*2 047 157*	*4 686 577*	*3 893 655*	*190,20%*	*83,08%*
								önként vállalt feladat	*620 328*	*721 173*	*586 145*	*94,49%*	*81,28%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***									
	1				Kiadások								
		16				Központi kezelésű előirányzatok							
			1				Helyi utak, hidak fenntartása		120 000	125 841	125 754	104,80%	99,93%
								kötelező feladat	*120 000*	*125 841*	*125 754*	*104,80%*	*99,93%*
			2				Vízgazdálkodás		46 800	43 470	43 373	92,68%	99,78%
								kötelező feladat	*46 800*	*43 470*	*43 373*	*92,68%*	*99,78%*
			3				Köztisztaság		56 358	56 358	56 358	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*56 358*	*56 358*	*56 358*	*100,00%*	*100,00%*
			4				Közvilágítás		103 437	101 206	95 486	92,31%	94,35%
								kötelező feladat	*103 437*	*101 206*	*95 486*	*92,31%*	*94,35%*
			5				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		432	1 364	1 364	315,74%	100,00%
								kötelező feladat	*432*	*1 364*	*1 364*	*315,74%*	*100,00%*
			6				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		335	335	316	94,33%	94,33%
								önként vállalt feladat	*335*	*335*	*316*	*94,33%*	*94,33%*
			7				Bérlakások fenntartása		210 607	225 597	225 596	107,12%	100,00%
								kötelező feladat	*210 607*	*225 597*	*225 596*	*107,12%*	*100,00%*
							-ebből:	Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	28 000	28 000	24 250	86,61%	86,61%
								kötelező feladat	*28 000*	*28 000*	*24 250*	*86,61%*	*86,61%*
			8				Nem lakás célú hely.fenntart.		90 000	94 373	87 822	97,58%	93,06%
								kötelező feladat	*90 000*	*94 373*	*87 822*	*97,58%*	*93,06%*
			9				Településrendezési terv karbantartása		3 000	3 000	1 294	43,13%	43,13%
								kötelező feladat	*3 000*	*3 000*	*1 294*	*43,13%*	*43,13%*
			10				Hatósági határozatok végrehajtása		1 860	2 458	2 116	113,76%	86,09%
								kötelező feladat	*1 860*	*2 458*	*2 116*	*113,76%*	*86,09%*
			11				Vagyonbiztosítás		7 568	8 172	8 172	107,98%	100,00%
								kötelező feladat	*7 568*	*8 172*	*8 172*	*107,98%*	*100,00%*
			12				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		12 715	18 412	15 011	118,06%	81,53%
								kötelező feladat	*12 715*	*18 412*	*15 011*	*118,06%*	*81,53%*
							-ebből:	használatbavételi díj visszafizetés	200	200			
								kötelező feladat	*200*	*200*			
			13				Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga		1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 487*	*1 487*	*1 487*	*100,00%*	*100,00%*
			14				ÁFA befizetés		38 499	54 199	42 719	110,96%	78,82%
								kötelező feladat	*38 499*	*54 199*	*42 719*	*110,96%*	*78,82%*
			15				Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei		6 561	4 661	4 603	70,16%	98,76%
								kötelező feladat	*6 561*	*4 661*	*4 603*	*70,16%*	*98,76%*
			16				Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		70 823	46 346	32 569	45,99%	70,27%
								kötelező feladat	*70 823*	*46 346*	*32 569*	*45,99%*	*70,27%*
			17				Közbesz. eljárás és szakértők költségei		7 000	7 677	7 600	108,57%	99,00%
								kötelező feladat	*7 000*	*7 677*	*7 600*	*108,57%*	*99,00%*
			18				Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		1 000	395			
								kötelező feladat	*1 000*	*395*			
			19				Digitális alaptérkép feltöltése		1 000	760	759	75,90%	99,87%
								kötelező feladat	*1 000*	*760*	*759*	*75,90%*	*99,87%*
			20				2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei		1 984				
								kötelező feladat	*1 984*				
			21				Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		107 315	87 856	87 856	81,87%	100,00%
								kötelező feladat	*107 315*	*87 856*	*87 856*	*81,87%*	*100,00%*
			22				2007 - 2013. Önkormányzati fejlesztések bemutatása			407	406		99,75%
								önként vállalt feladat		*407*	*406*		*99,75%*
			23				Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása			15 680	15 621		99,62%
								kötelező feladat		*15 680*	*15 621*		*99,62%*
			24				Fordított ÁFA befizetés			172 648	137 752		79,79%
								kötelező feladat		*119 890*	*113 803*		*94,92%*
								önként vállalt feladat		*52 758*	*23 949*		*45,39%*
							-ebből:	Funkcióbővítő városrehabilitáció		49 247	43 159		87,64%
								kötelező feladat		*49 247*	*43 159*		*87,64%*
								Kálvária lépcsősor megvásárlása		378	378		100,00%
								önként vállalt feladat		*378*	*378*		*100,00%*
								Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés		4 697	4 697		100,00%
								kötelező feladat		*4 697*	*4 697*		*100,00%*
								Bölcsőde építés		61 924	61 925		100,00%
								kötelező feladat		*61 924*	*61 925*		*100,00%*
								December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem		4 022	4 022		100,00%
								kötelező feladat		*4 022*	*4 022*		*100,00%*
								"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program		52 380	23 571		45,00%
								önként vállalt feladat		*52 380*	*23 571*		*45,00%*
			25				Pervesztés, perköltségek			300	60		20,00%
								kötelező feladat		*300*	*60*		*20,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**888 781**	**1 073 002**	**994 094**	**111,85%**	**92,65%**
								kötelező feladat	*888 446*	*1 019 502*	*969 423*	*109,11%*	*95,09%*
								önként vállalt feladat	*335*	*53 500*	*24 671*	*7364,48%*	*46,11%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				***Környezetvédelmi alap***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			3				Dologi kiadások		13 683	16 797			
								kötelező feladat	*13 683*	*16 797*			
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			250	250		100,00%
								kötelező feladat		*250*	*250*		*100,00%*
							-ebből: Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása			250	250		100,00%
								kötelező feladat		*250*	*250*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**13 683**	**17 047**	**250**	**1,83%**	**1,47%**
								kötelező feladat	*13 683*	*17 047*	*250*	*1,83%*	*1,47%*
4				***Védelmi feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			3				Dologi kiadások		1 108	808			
								kötelező feladat	*1 108*	*808*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 108**	**808**			
								kötelező feladat	*1 108*	*808*			
5				***Közművelődési feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			268	221		82,46%
								önként vállalt feladat		*268*	*221*		*82,46%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			138	138		100,00%
								önként vállalt feladat		*138*	*138*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások		21 124	4 837	3 947	18,68%	81,60%
								kötelező feladat	*15 369*	*3 040*	*3 040*	*19,78%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*5 755*	*1 797*	*907*	*15,76%*	*50,47%*
							-ebből: "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat			2 475	2 475		100,00%
								kötelező feladat		*2 475*	*2 475*		*100,00%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		318 655	349 818	349 528	109,69%	99,92%
								kötelező feladat	*280 655*	*300 558*	*300 268*	*106,99%*	*99,90%*
								önként vállalt feladat	*38 000*	*49 260*	*49 260*	*129,63%*	*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		302 655	331 508	331 218	109,44%	99,91%
								kötelező feladat	*280 655*	*300 188*	*299 898*	*106,86%*	*99,90%*
								önként vállalt feladat	*22 000*	*31 320*	*31 320*	*142,36%*	*100,00%*
							Egyéb szervek támogatása			2 310	2 310		100,00%
								kötelező feladat		*370*	*370*		*100,00%*
								önként vállalt feladat		*1 940*	*1 940*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**339 779**	**355 061**	**353 834**	**104,14%**	**99,65%**
								kötelező feladat	*296 024*	*303 598*	*303 308*	*102,46%*	*99,90%*
								önként vállalt feladat	*43 755*	*51 463*	*50 526*	*115,47%*	*98,18%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
6				***Sportfeladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			278	277		99,64%
								önként vállalt feladat		*278*	*277*		*99,64%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			176	176		100,00%
								önként vállalt feladat		*176*	*176*		*100,00%*
			3				Dologi kiadások		31 200	1 306	605	1,94%	46,32%
								kötelező feladat	*30 700*	*1 067*	*366*	*1,19%*	*34,30%*
								önként vállalt feladat	*500*	*239*	*239*	*47,80%*	*100,00%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			33 640	33 120		98,45%
								kötelező feladat		*33 640*	*33 120*		*98,45%*
							-ebből:	Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása		9 000	9 000		100,00%
								kötelező feladat		*9 000*	*9 000*		*100,00%*
								Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		8 000	8 000		100,00%
								kötelező feladat		*8 000*	*8 000*		*100,00%*
								Egyéb szervek támogatása		16 640	16 120		96,88%
								kötelező feladat		*16 640*	*16 120*		*96,88%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**31 200**	**35 400**	**34 178**	**109,54%**	**96,55%**
								kötelező feladat	*30 700*	*34 707*	*33 486*	*109,07%*	*96,48%*
								önként vállalt feladat	*500*	*693*	*692*	*138,40%*	*99,86%*
7				***Civil feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			3				Dologi kiadások		3 500				
								önként vállalt feladat	*3 500*				
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								kötelező feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			3 300	3 298		99,94%
								önként vállalt feladat		*3 300*	*3 298*		*99,94%*
							-ebből:	Civilszervezetek támogatása		2 080	2 080		100,00%
								önként vállalt feladat		*2 080*	*2 080*		*100,00%*
								Alapítványok támogatása		1 220	1 218		99,84%
								önként vállalt feladat		*1 220*	*1 218*		*99,84%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 500**	**3 300**	**3 298**	**94,23%**	**99,94%**
								önként vállalt feladat	*3 500*	*3 300*	*3 298*	*94,23%*	*99,94%*
8				***Ifjúsági feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			697	697		100,00%
								kötelező feladat		*539*	*539*		*100,00%*
								önként vállalt feladat		*158*	*158*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			328	321		97,87%
								kötelező feladat		*219*	*219*		*100,00%*
								önként vállalt feladat		*109*	*102*		*93,58%*
			3				Dologi kiadások		3 500	885	529	15,11%	59,77%
								kötelező feladat	*3 350*	*843*	*487*	*14,54%*	*57,77%*
								önként vállalt feladat	*150*	*42*	*42*	*28,00%*	*100,00%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			40	40		100,00%
								kötelező feladat		*40*	*40*		*100,00%*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		40	40		100,00%
								kötelező feladat		*40*	*40*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			200	200		100,00%
								kötelező feladat		*200*	*200*		*100,00%*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		200	200		100,00%
								kötelező feladat		*200*	*200*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 500**	**2 150**	**1 787**	**51,06%**	**83,12%**
								kötelező feladat	*3 350*	*1 841*	*1 485*	*44,33%*	*80,66%*
								önként vállalt feladat	*150*	*309*	*302*	*201,33%*	*97,73%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9				***Kitüntető címek, díjak***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		1 150	2 221	2 221	193,13%	100,00%
								önként vállalt feladat	*1 150*	*2 221*	*2 221*	*193,13%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		320	874	874	273,13%	100,00%
								önként vállalt feladat	*320*	*874*	*874*	*273,13%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		2 130	978	978	45,92%	100,00%
								önként vállalt feladat	*2 130*	*978*	*978*	*45,92%*	*100,00%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200	200		100,00%
								önként vállalt feladat		*200*	*200*		*100,00%*
							-ebből: Egyéb szervek támogatása			200	200		100,00%
								önként vállalt feladat		*200*	*200*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			400	400		100,00%
								önként vállalt feladat		*400*	*400*		*100,00%*
							-ebből: Egyéb szervek támogatása			400	400		100,00%
								önként vállalt feladat		*400*	*400*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 600**	**4 673**	**4 673**	**129,81%**	**100,00%**
								önként vállalt feladat	*3 600*	*4 673*	*4 673*	*129,81%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
10				***Oktatási feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		115	7 795	7 795	6778,26%	100,00%
								önként vállalt feladat	*115*	*7 795*	*7 795*	*6778,26%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		31	1 174	1 174	3787,10%	100,00%
								önként vállalt feladat	*31*	*1 174*	*1 174*	*3787,10%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		4 808	529	323	6,72%	61,06%
								önként vállalt feladat	*4 808*	*529*	*323*	*6,72%*	*61,06%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								önként vállalt feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		8 295	3 548	3 548	42,77%	100,00%
								önként vállalt feladat	*8 295*	*3 548*	*3 548*	*42,77%*	*100,00%*
							-ebből:	Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj	1 795	1 748	1 748	97,38%	100,00%
								önként vállalt feladat	*1 795*	*1 748*	*1 748*	*97,38%*	*100,00%*
								Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk ösztöndíj	5 000				
								önként vállalt feladat	*5 000*				
								Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.	1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,00%*	*100,00%*
								Egyéb szervek támogatása		300	300		100,00%
								önként vállalt feladat		*300*	*300*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**13 249**	**13 046**	**12 840**	**96,91%**	**98,42%**
								önként vállalt feladat	*13 249*	*13 046*	*12 840*	*96,91%*	*98,42%*
11				***Szociális-egészségügyi feladatok***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			83	83		100,00%
								önként vállalt feladat		*83*	*83*		*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			43	54		125,58%
								önként vállalt feladat		*43*	*54*		*125,58%*
			3				Dologi kiadások		43 400	60 958	26 071	60,07%	42,77%
								kötelező feladat	*43 000*	*60 684*	*25 797*	*59,99%*	*42,51%*
								önként vállalt feladat	*400*	*274*	*274*	*68,50%*	*100,00%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 469 517	675 462	670 228	45,61%	99,23%
								kötelező feladat	*1 469 517*	*675 462*	*670 228*	*45,61%*	*99,23%*
							-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet) támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*1 800*	*1 800*	*1 800*	*100,00%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	201 045	207 673	202 438	100,69%	97,48%
								kötelező feladat	*201 045*	*207 673*	*202 438*	*100,69%*	*97,48%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása	384 263	375 057	375 058	97,60%	100,00%
								kötelező feladat	*384 263*	*375 057*	*375 058*	*97,60%*	*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	841 592				
								kötelező feladat	*841 592*				
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások	40 817				
								kötelező feladat	*40 817*				
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		26 774	26 774		100,00%
								kötelező feladat		*26 774*	*26 774*		*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása		38 263	38 263		100,00%
								kötelező feladat		*38 263*	*38 263*		*100,00%*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Százszorszép Bölcsőde működtetésének támogatása		8 570	8 570		100,00%
								kötelező feladat		*8 570*	*8 570*		*100,00%*
								önként vállalt feladat					
								államigazgatási feladat					
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		17 325	17 325		100,00%
								kötelező feladat		*17 325*	*17 325*		*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		208 394	317 742	316 462	151,86%	99,60%
								kötelező feladat	*189 194*	*298 542*	*297 562*	*157,28%*	*99,67%*
								önként vállalt feladat	*19 200*	*19 200*	*18 900*	*98,44%*	*98,44%*
							-ebből:	Vállalkozó háziorvosok támogatása	19 200	19 200	18 900	98,44%	98,44%
								önként vállalt feladat	*19 200*	*19 200*	*18 900*	*98,44%*	*98,44%*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő		64 674	64 674		100,00%
								kötelező feladat		*64 674*	*64 674*		*100,00%*
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	104 175	86 219	86 219	82,76%	100,00%
								kötelező feladat	*104 175*	*86 219*	*86 219*	*82,76%*	*100,00%*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	45 069	45 674	45 674	101,34%	100,00%
								kötelező feladat	*45 069*	*45 674*	*45 674*	*101,34%*	*100,00%*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	27 095	27 095	27 095	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	*27 095*	*27 095*	*27 095*	*100,00%*	*100,00%*
								Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft családi napközi otthon támogatása	2 940	2 940	1 960		
								kötelező feladat	*2 940*	*2 940*	*1 960*	*66,67%*	*66,67%*
								Futrinka-Meseház Nonprofit Kft családi napközi otthon támogatása	2 940	2 940	2 940		
								kötelező feladat	*2 940*	*2 940*	*2 940*	*100,00%*	*100,00%*
								Keresztény Advent Közösség családi napközi otthon támogatása	3 427	3 427	3 427		
								kötelező feladat	*3 427*	*3 427*	*3 427*	*100,00%*	*100,00%*
								Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete családok átmeneti otthona támogatása	3 548				
								kötelező feladat	*3 548*				
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra		65 573	65 573		
								kötelező feladat		*65 573*	*65 573*		*100,00%*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 721 311**	**1 054 288**	**1 012 898**	**58,84%**	**96,07%**
								kötelező feladat	*1 701 711*	*1 034 688*	*993 587*	*58,39%*	*96,03%*
								önként vállalt feladat	*19 600*	*19 600*	*19 311*	*98,53%*	*98,53%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
12				***Általános tartalék***					35 984	691			
								önként vállalt feladat	*35 984*	*691*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**35 984**	**691**			
								önként vállalt feladat	*35 984*	*691*			
13				***Céltartalékok***									
		2				Működési célú tartalékok			64 559	454 064			
								kötelező feladat	*63 159*	*452 664*			
								önként vállalt feladat	*1 400*	*1 400*			
			1				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		20 000				
								kötelező feladat	*20 000*				
			2				Nyitnikék tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek utaztatására		1 400	1 400			
								önként vállalt feladat	*1 400*	*1 400*			
			3				Működési tartalék		43 159	1 834			
								kötelező feladat	*43 159*	*1 834*			
			4				Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja						
								kötelező feladat					
			5				Működési és egyéb feladatok			63 404			
								kötelező feladat		*63 404*			
			6				Működési célú pénzmaradvány nyilvántartásba vétele			387 426			
								kötelező feladat		*387 426*			
		14				Felhalmozási célú tartalékok			141 003	126 337			
								kötelező feladat		*37 439*			
								önként vállalt feladat	*141 003*	*88 898*			
			1				Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok		20 000				
								önként vállalt feladat	*20 000*				
			2				Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret		50 000	20 395			
								önként vállalt feladat	*50 000*	*20 395*			
			3				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő		2 500				
								önként vállalt feladat	*2 500*				
			4				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		9 975	9 975			
								önként vállalt feladat	*9 975*	*9 975*			
			5				Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		48 528	48 528			
								önként vállalt feladat	*48 528*	*48 528*			
			6				Parkolóépítési alap		5 000	5 000			
								önként vállalt feladat	*5 000*	*5 000*			
			7				Parkolóépítési alap kiegészítése parkolási díjakból		5 000	5 000			
								önként vállalt feladat	*5 000*	*5 000*			
			8				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			9 297			
								kötelező feladat		*9 297*			
			9				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			10 233			
								kötelező feladat		*10 233*			
			10				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			17 909			
								kötelező feladat		*17 909*			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**205 562**	**580 401**			
								kötelező feladat	*63 159*	*490 103*			
								önként vállalt feladat	*142 403*	*90 298*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14				***A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		4 042	7 822	7 107	175,83%	90,86%
								önként vállalt feladat	*4 042*	*7 822*	*7 107*	*175,83%*	*90,86%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 073	2 425	1 671	155,73%	68,91%
								önként vállalt feladat	*1 073*	*2 425*	*1 671*	*155,73%*	*68,91%*
			3				Dologi kiadások		199 092	63 695	51 399	25,82%	80,70%
								önként vállalt feladat	*199 092*	*63 695*	*51 399*	*25,82%*	*80,70%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								önként vállalt feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								önként vállalt feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								önként vállalt feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			2 500	134 475	134 474	5378,96%	100,00%
								önként vállalt feladat	*2 500*	*134 475*	*134 474*	*5378,96%*	*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					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									**206 707**	**208 417**	**194 651**	**94,17%**	**93,39%**
								önként vállalt feladat	*206 707*	*208 417*	*194 651*	*94,17%*	*93,39%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			192 465	60 491	46 049	23,93%	76,13%
								önként vállalt feladat	*192 465*	*60 491*	*46 049*	*23,93%*	*76,13%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
		7				Intézményi működési bevételek				654	654		100,00%
								önként vállalt feladat		*654*	*654*		*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat					
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 500	134 474	134 834	5393,36%	100,27%
								önként vállalt feladat	*2 500*	*134 474*	*134 834*	*5393,36%*	*100,27%*
		19				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		11 742	12 798	12 798	108,99%	100,00%
								önként vállalt feladat	*11 742*	*12 798*	*12 798*	*108,99%*	*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									**206 707**	**208 417**	**194 335**	**94,01%**	**93,24%**
								önként vállalt feladat	*206 707*	*208 417*	*194 335*	*94,01%*	*93,24%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**316**		
								önként vállalt feladat			*316*		
Bevételek mindösszesen									**206 707**	**208 417**	**194 651**	**94,17%**	**93,39%**
								önként vállalt feladat	*206 707*	*208 417*	*194 651*	*94,17%*	*93,39%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15				***Partnerségben Salgótarjánnal (ÁROP-1.A.6)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		1 164	1 164	1 164	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*1 164*	*1 164*	*1 164*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		314	314	314	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*314*	*314*	*314*	*100,00%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		15 828	15 828	14 753	93,21%	93,21%
								önként vállalt feladat	*15 828*	*15 828*	*14 753*	*93,21%*	*93,21%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								önként vállalt feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								önként vállalt feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								önként vállalt feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								önként vállalt feladat					
		5				Felújítások							
								önként vállalt feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								önként vállalt feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								önként vállalt feladat					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									**17 306**	**17 306**	**16 231**	**93,79%**	**93,79%**
								önként vállalt feladat	*17 306*	*17 306*	*16 231*	*93,79%*	*93,79%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			17 306	17 306	4 326	25,00%	25,00%
								önként vállalt feladat	*17 306*	*17 306*	*4 326*	*25,00%*	*25,00%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
		7				Intézményi működési bevételek					28		
								önként vállalt feladat			*28*		
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat					
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								önként vállalt feladat					
		19				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								önként vállalt feladat					
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									**17 306**	**17 306**	**4 354**	**25,16%**	**25,16%**
								önként vállalt feladat	*17 306*	*17 306*	*4 354*	*25,16%*	*25,16%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**11 877**		
								önként vállalt feladat			*11 877*		
Bevételek mindösszesen									**17 306**	**17 306**	**16 231**	**93,79%**	**93,79%**
								önként vállalt feladat	*17 306*	*17 306*	*16 231*	*93,79%*	*93,79%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16				***"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		17 470	17 470	16 315	93,39%	93,39%
								önként vállalt feladat	*17 470*	*17 470*	*16 315*	*93,39%*	*93,39%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		4 532	4 532	3 769	83,16%	83,16%
								önként vállalt feladat	*4 532*	*4 532*	*3 769*	*83,16%*	*83,16%*
			3				Dologi kiadások		48 258	48 258	42 648	88,37%	88,37%
								önként vállalt feladat	*48 258*	*48 258*	*42 648*	*88,37%*	*88,37%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								önként vállalt feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								önként vállalt feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								önként vállalt feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								önként vállalt feladat					
		5				Felújítások							
								önként vállalt feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								önként vállalt feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								önként vállalt feladat					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									**70 260**	**70 260**	**62 732**	**89,29%**	**89,29%**
								önként vállalt feladat	*70 260*	*70 260*	*62 732*	*89,29%*	*89,29%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			57 455	57 455	58 149	101,21%	101,21%
								önként vállalt feladat	*57 455*	*57 455*	*58 149*	*101,21%*	*101,21%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
		7				Intézményi működési bevételek					228		
								önként vállalt feladat			*228*		
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat					
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								önként vállalt feladat					
		19				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		12 805	12 805	12 805	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*12 805*	*12 805*	*12 805*	*100,00%*	*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									**70 260**	**70 260**	**71 182**	**101,31%**	**101,31%**
								önként vállalt feladat	*70 260*	*70 260*	*71 182*	*101,31%*	*101,31%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									**70 260**	**70 260**	**71 182**	**101,31%**	**101,31%**
								önként vállalt feladat	*70 260*	*70 260*	*71 182*	*101,31%*	*101,31%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
17				***Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-0044)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1				Személyi juttatások		8 766	8 766	7 516	85,74%	85,74%
								önként vállalt feladat	*8 766*	*8 766*	*7 516*	*85,74%*	*85,74%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 367	2 367	1 894	80,02%	80,02%
								önként vállalt feladat	*2 367*	*2 367*	*1 894*	*80,02%*	*80,02%*
			3				Dologi kiadások		28 867	28 867	16 744	58,00%	58,00%
								önként vállalt feladat	*28 867*	*28 867*	*16 744*	*58,00%*	*58,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								önként vállalt feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								önként vállalt feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								önként vállalt feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások							
								önként vállalt feladat					
		5				Felújítások							
								önként vállalt feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								önként vállalt feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								önként vállalt feladat					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									**40 000**	**40 000**	**26 154**	**65,39%**	**65,39%**
								önként vállalt feladat	*40 000*	*40 000*	*26 154*	*65,39%*	*65,39%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			37 064	37 064	20 690	55,82%	55,82%
								önként vállalt feladat	*37 064*	*37 064*	*20 690*	*55,82%*	*55,82%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
		7				Intézményi működési bevételek					32		
								önként vállalt feladat			*32*		
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat					
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								önként vállalt feladat					
		19				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		2 936	2 936	2 936	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*2 936*	*2 936*	*2 936*	*100,00%*	*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									**40 000**	**40 000**	**23 658**	**59,15%**	**59,15%**
								önként vállalt feladat	*40 000*	*40 000*	*23 658*	*59,15%*	*59,15%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**2 496**		
								önként vállalt feladat			*2 496*		
Bevételek mindösszesen									**40 000**	**40 000**	**26 154**	**65,39%**	**65,39%**
								önként vállalt feladat	*40 000*	*40 000*	*26 154*	*65,39%*	*65,39%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
18				***Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia (ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0001)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		3 160	3 160	3 160	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*3 160*	*3 160*	*3 160*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		853	853	853	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*853*	*853*	*853*	*100,00%*	*100,00%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								önként vállalt feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								önként vállalt feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								önként vállalt feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			31 893	31 893	31 868	99,92%	99,92%
								önként vállalt feladat	*31 893*	*31 893*	*31 868*	*99,92%*	*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					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									**35 906**	**35 906**	**35 881**	**99,93%**	**99,93%**
								önként vállalt feladat	*35 906*	*35 906*	*35 881*	*99,93%*	*99,93%*
	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				Intézményi működési bevételek							
								önként vállalt feladat					
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat					
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			29 935	29 935	29 909	99,91%	99,91%
								önként vállalt feladat	*29 935*	*29 935*	*29 909*	*99,91%*	*99,91%*
		19				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		4 013	4 013	4 013	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*4 013*	*4 013*	*4 013*	*100,00%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 958	1 958	1 958	100,00%	100,00%
								önként vállalt feladat	*1 958*	*1 958*	*1 958*	*100,00%*	*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									**35 906**	**35 906**	**35 880**	**99,93%**	**99,93%**
								önként vállalt feladat	*35 906*	*35 906*	*35 880*	*99,93%*	*99,93%*
	3				**Önkormányzati támogatás**						**1**		
								önként vállalt feladat			*1*		
Bevételek mindösszesen									**35 906**	**35 906**	**35 881**	**99,93%**	**99,93%**
								önként vállalt feladat	*35 906*	*35 906*	*35 881*	*99,93%*	*99,93%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
19				***Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		13 172	16 063	16 063	121,95%	100,00%
								önként vállalt feladat	*13 172*	*16 063*	*16 063*	*121,95%*	*100,00%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 647	3 914	3 914	107,32%	100,00%
								önként vállalt feladat	*3 647*	*3 914*	*3 914*	*107,32%*	*100,00%*
			3				Dologi kiadások		46 176	41 565	13 560	29,37%	32,62%
								önként vállalt feladat	*46 176*	*41 565*	*13 560*	*29,37%*	*32,62%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 700	1 441		84,76%
								önként vállalt feladat		*1 700*	*1 441*		*84,76%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								önként vállalt feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								önként vállalt feladat					
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			5 929	5 929	3 830	64,60%	64,60%
								önként vállalt feladat	*5 929*	*5 929*	*3 830*	*64,60%*	*64,60%*
		5				Felújítások							
								önként vállalt feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								önként vállalt feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								önként vállalt feladat					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									**68 924**	**69 171**	**38 808**	**56,31%**	**56,10%**
								önként vállalt feladat	*68 924*	*69 171*	*38 808*	*56,31%*	*56,10%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			62 995	62 995	56 576	89,81%	89,81%
								önként vállalt feladat	*62 995*	*62 995*	*56 576*	*89,81%*	*89,81%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
		7				Intézményi működési bevételek				247	247		100,00%
								önként vállalt feladat		*247*	*247*		*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat					
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 929	5 929	3 810	64,26%	64,26%
								önként vállalt feladat	*5 929*	*5 929*	*3 810*	*64,26%*	*64,26%*
		19				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								önként vállalt feladat					
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									**68 924**	**69 171**	**60 633**	**87,97%**	**87,66%**
								önként vállalt feladat	*68 924*	*69 171*	*60 633*	*87,97%*	*87,66%*
	3				**Önkormányzati támogatás**								
								önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									**68 924**	**69 171**	**60 633**	**87,97%**	**87,66%**
								önként vállalt feladat	*68 924*	*69 171*	*60 633*	*87,97%*	*87,66%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
20				***Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások						
								önként vállalt feladat					
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								önként vállalt feladat					
			3				Dologi kiadások		2 667	20 945	6 922	259,54%	33,05%
								önként vállalt feladat	*2 667*	*20 945*	*6 922*	*259,54%*	*33,05%*
							-ebből:	Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása		10 785	3 236		30,00%
								önként vállalt feladat		*10 785*	*3 236*		*30,00%*
								fordított ÁFA befizetés		1 016	1 019		100,30%
								önként vállalt feladat		*1 016*	*1 019*		*100,30%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								önként vállalt feladat					
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								önként vállalt feladat					
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			14 025	4 430		31,59%
								önként vállalt feladat		*14 025*	*4 430*		*31,59%*
							-ebből:	Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása		14 025	4 430		31,59%
								önként vállalt feladat		*14 025*	*4 430*		*31,59%*
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			130 436	100 341	72 498	55,58%	72,25%
								önként vállalt feladat	*130 436*	*100 341*	*72 498*	*55,58%*	*72,25%*
		5				Felújítások							
								önként vállalt feladat					
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								önként vállalt feladat					
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								önként vállalt feladat					
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									**133 103**	**135 311**	**83 850**	**63,00%**	**61,97%**
								önként vállalt feladat	*133 103*	*135 311*	*83 850*	*63,00%*	*61,97%*
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 667	5 715	2 667	100,00%	46,67%
								önként vállalt feladat	*2 667*	*5 715*	*2 667*	*100,00%*	*46,67%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
		7				Intézményi működési bevételek					605		
								önként vállalt feladat			*605*		
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat					
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			130 436	111 503	64 316	49,31%	57,68%
								önként vállalt feladat	*130 436*	*111 503*	*64 316*	*49,31%*	*57,68%*
		19				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat					
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele						
								önként vállalt feladat					
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			18 933	18 933		100,00%
								önként vállalt feladat		*18 933*	*18 933*		*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									**133 103**	**136 151**	**86 521**	**65,00%**	**63,55%**
								önként vállalt feladat	*133 103*	*136 151*	*86 521*	*65,00%*	*63,55%*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-840**			
								önként vállalt feladat		*-840*			
Bevételek mindösszesen									**133 103**	**135 311**	**86 521**	**65,00%**	**63,94%**
								önként vállalt feladat	*133 103*	*135 311*	*86 521*	*65,00%*	*63,94%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
21				***Szociális támogatások***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			803 392	649 290		80,82%
								kötelező feladat		*803 392*	*649 290*		*80,82%*
						-ebből:	Rendszeres szociális segély			125 172	88 398		70,62%
								kötelező feladat		*125 172*	*88 398*		*70,62%*
							Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			462 500	398 025		86,06%
								kötelező feladat		*462 500*	*398 025*		*86,06%*
							Normatív lakásfenntartási támogatás			146 520	104 303		71,19%
								kötelező feladat		*146 520*	*104 303*		*71,19%*
							Adósságcsökkentési támogatás			24 300	20 602		84,78%
								kötelező feladat		*24 300*	*20 602*		*84,78%*
							Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás			5 100	4 792		93,96%
								kötelező feladat		*5 100*	*4 792*		*93,96%*
							Egyéb szociális támogatás			39 800	33 170		83,34%
								kötelező feladat		*39 800*	*33 170*		*83,34%*
Kiadások összesen										**803 392**	**649 290**		**80,82%**
								kötelező feladat		*803 392*	*649 290*		*80,82%*
Saját bevételek összesen													
								kötelező feladat					
	3				**Önkormányzati támogatás**					**803 392**	**649 290**		**80,82%**
								kötelező feladat		*803 392*	*649 290*		*80,82%*
Bevételek mindösszesen										**803 392**	**649 290**		**80,82%**
								kötelező feladat		*803 392*	*649 290*		*80,82%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
22				***Gyermekvédelmi támogatások***									
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			39 747	31 541		79,35%
								kötelező feladat		*39 747*	*31 541*		*79,35%*
						-ebből:	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás			35 960	27 196		75,63%
								kötelező feladat		*35 960*	*27 196*		*75,63%*
							Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (családbafogadó gyám pénzbeli ellátása)			452			
								kötelező feladat		*452*			
							Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (családbafogadó gyám pótléka)			101			
								kötelező feladat		*101*			
							Óvodáztatási támogatás			2 800	2 660		95,00%
								kötelező feladat		*2 800*	*2 660*		*95,00%*
							Eseti gondnoki, szakértői díj, ügyvédi munkadíj			300			
								kötelező feladat		*300*			
							Átmeneti gondozás díja			134			
								kötelező feladat		*134*			
							Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 685		
								kötelező feladat			*1 685*		
Kiadások összesen										**39 747**	**31 541**		**79,35%**
								kötelező feladat		*39 747*	*31 541*		*79,35%*
Saját bevételek összesen													
								kötelező feladat					
	3					**Önkormányzati támogatás**				**39 747**	**31 541**		**79,35%**
								kötelező feladat		*39 747*	*31 541*		*79,35%*
Bevételek mindösszesen										**39 747**	**31 541**		**79,35%**
								kötelező feladat		*39 747*	*31 541*		*79,35%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		135 283	157 174	142 596	105,41%	90,72%
								kötelező feladat	*64 864*	*66 689*	*62 250*	*95,97%*	*93,34%*
								önként vállalt feladat	*70 419*	*90 485*	*80 346*	*114,10%*	*88,79%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		33 088	39 508	36 515	110,36%	92,42%
								kötelező feladat	*16 581*	*16 147*	*15 504*	*93,50%*	*96,02%*
								önként vállalt feladat	*16 507*	*23 361*	*21 011*	*127,29%*	*89,94%*
			3				Dologi kiadások		1 437 447	1 465 248	1 253 037	87,17%	85,52%
								kötelező feladat	*1 032 416*	*1 141 973*	*1 033 647*	*100,12%*	*90,51%*
								önként vállalt feladat	*405 031*	*323 275*	*219 390*	*54,17%*	*67,86%*
							-ebből:	kamatkiadások	13 539	16 011	8 766	64,75%	54,75%
								kötelező feladat	*13 539*	*16 011*	*8 766*	*64,75%*	*54,75%*
								bankköltség	15 000	15 000	11 601	77,34%	77,34%
								kötelező feladat	*15 000*	*15 000*	*11 601*	*77,34%*	*77,34%*
								fordított ÁFA befizetés		173 664	138 771		79,91%
								kötelező feladat		*119 890*	*113 803*		*94,92%*
								önként vállalt feladat		*53 774*	*24 968*		*46,43%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			844 839	682 272		80,76%
								kötelező feladat		*843 139*	*680 831*		*80,75%*
								önként vállalt feladat		*1 700*	*1 441*		*84,76%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 481 417	687 902	682 439	46,07%	99,21%
								kötelező feladat	*1 469 517*	*675 502*	*670 268*	*45,61%*	*99,23%*
								önként vállalt feladat	*11 900*	*12 400*	*12 171*	*102,28%*	*98,15%*
			8				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			173 198	153 198		88,45%
								kötelező feladat		*121 700*	*101 700*		*83,57%*
								önként vállalt feladat		*51 498*	*51 498*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		737 144	1 023 681	1 008 600	136,83%	98,53%
								kötelező feladat	*639 849*	*879 967*	*875 792*	*136,87%*	*99,53%*
								önként vállalt feladat	*97 295*	*143 714*	*132 808*	*136,50%*	*92,41%*
		2				Működési célú tartalékok							
			1				Általános tartalék		35 984	691			
								önként vállalt feladat	*35 984*	*691*			
			2				Céltartalékok		64 559	454 064			
								kötelező feladat	*63 159*	*452 664*			
								önként vállalt feladat	*1 400*	*1 400*			
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			1 804 750	2 183 175	1 520 848	84,27%	69,66%
								kötelező feladat	*1 206 026*	*1 465 809*	*959 077*	*79,52%*	*65,43%*
								önként vállalt feladat	*598 724*	*717 366*	*561 771*	*93,83%*	*78,31%*
		5				Felújítások			350 696	455 383	358 476	102,22%	78,72%
								kötelező feladat	*335 156*	*451 254*	*354 347*	*105,73%*	*78,52%*
								önként vállalt feladat	*15 540*	*4 129*	*4 129*	*26,57%*	*100,00%*
		6				Kölcsönök nyújtása							
			1				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre		61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%
								önként vállalt feladat	*61 807*	*50 000*	*50 000*	*80,90%*	*100,00%*
			2				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			25 000	25 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*25 000*	*25 000*		*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			201 022	207 299	134 047	66,68%	64,66%
								kötelező feladat	*201 022*	*207 299*	*134 047*	*66,68%*	*64,66%*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			15 000	19 853	4 811	32,07%	24,23%
								kötelező feladat	*15 000*	*18 653*	*3 611*	*24,07%*	*19,36%*
								önként vállalt feladat		*1 200*	*1 200*		*100,00%*
		10				Felhalmozási célú tartalékok							
			1				Céltartalékok		141 003	126 337			
								kötelező feladat		*37 439*			
								önként vállalt feladat	*141 003*	*88 898*			
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		12				Hiteltörlesztés							
			2				Likvid hitelek törlesztése			1 211 196	1 211 195		100,00%
								kötelező feladat		*1 211 196*	*1 211 195*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 748	773 755	773 756		100,00%
								kötelező feladat	*1 748*	*773 755*	*773 756*	*44265,22%*	*100,00%*
		13				Államháztartáson belüli megelőlegezések							
			1				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			68 824			
								kötelező feladat		*68 824*			
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**6 500 948**	**9 967 127**	**8 036 790**	**123,62%**	**80,63%**
								kötelező feladat	*5 045 338*	*8 432 010*	*6 876 025*	*136,28%*	*81,55%*
								önként vállalt feladat	*1 455 610*	*1 535 117*	*1 160 765*	*79,74%*	*75,61%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		1				Működési célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 248 929	3 157 373	3 157 374	140,39%	100,00%
								kötelező feladat	*2 248 929*	*3 156 964*	*3 156 965*	*140,38%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*208*	*208*		*100,00%*
								államigazgatási feladat		*201*	*201*		*100,00%*
		2				Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				173 198	149 098		86,09%
								kötelező feladat		*121 700*	*101 700*		*83,57%*
								önként vállalt feladat		*51 498*	*47 398*		*92,04%*
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 083 085	454 176	290 572	26,83%	63,98%
								kötelező feladat	*710 813*	*207 132*	*90 178*	*12,69%*	*43,54%*
								önként vállalt feladat	*372 272*	*247 044*	*200 394*	*53,83%*	*81,12%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			456	643	337	73,90%	52,41%
								önként vállalt feladat	*456*	*643*	*337*	*73,90%*	*52,41%*
		6				Közhatalmi bevételek			1 446 796	1 456 382	1 497 945	103,54%	102,85%
								kötelező feladat	*96 796*	*100 260*	*114 708*	*118,50%*	*114,41%*
								önként vállalt feladat	*1 350 000*	*1 356 122*	*1 383 237*	*102,46%*	*102,00%*
		7				Intézményi működési bevételek			477 005	737 882	547 874	114,86%	74,25%
								kötelező feladat	*463 805*	*665 282*	*475 274*	*102,47%*	*71,44%*
								önként vállalt feladat	*13 200*	*72 600*	*72 600*	*550,00%*	*100,00%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			488	5 800			
								önként vállalt feladat	*488*	*5 800*			
		9				Tartós részesedések értékesítése			270 000	280 997	250	0,09%	0,09%
								önként vállalt feladat	*270 000*	*280 997*	*250*	*0,09%*	*0,09%*
		12				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			29 600	57 610	74 447	251,51%	129,23%
								önként vállalt feladat	*29 600*	*57 610*	*74 447*	*251,51%*	*129,23%*
		13				Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség			6	6			
								önként vállalt feladat	*6*	*6*			
		14				Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			115 854		9	0,01%	
								önként vállalt feladat	*115 854*		*9*	*0,01%*	
		15				Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			631 621	631 621		100,00%
								kötelező feladat		*631 621*	*631 621*		*100,00%*
		16				Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			39 935	86 827	38 055	95,29%	43,83%
								önként vállalt feladat	*39 935*	*86 827*	*38 055*	*95,29%*	*43,83%*
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 413 498	1 965 241	1 384 713	97,96%	70,46%
								kötelező feladat		*438 702*	*60 357*		*13,76%*
								önként vállalt feladat	*1 413 498*	*1 526 539*	*1 324 356*	*93,69%*	*86,76%*
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 046 665	1 452 380	1 452 380	138,76%	100,00%
								kötelező feladat	*1 015 169*	*1 419 828*	*1 419 828*	*139,86%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*31 496*	*32 552*	*32 552*	*103,35%*	*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		736 859	642 889	642 889	87,25%	100,00%
								kötelező feladat	*734 901*	*621 998*	*621 998*	*84,64%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*1 958*	*20 891*	*20 891*	*1066,96%*	*100,00%*
		21				Hitelfelvétel							
			2				Likvid hitelek felvétele			1 211 196	1 211 195		100,00%
								kötelező feladat		*1 211 196*	*1 211 195*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			60 000	56 635		94,39%
								kötelező feladat		*60 000*	*56 635*		*94,39%*
		22				Államháztartáson belüli megelőlegezések							
			1				Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			68 824	68 823		100,00%
								kötelező feladat		*68 824*	*68 823*		*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**8 909 176**	**12 443 045**	**11 204 217**	**125,76%**	**90,04%**
								kötelező feladat	*5 270 413*	*8 703 507*	*8 009 282*	*151,97%*	*92,02%*
								önként vállalt feladat	*3 638 763*	*3 739 337*	*3 194 734*	*87,80%*	*85,44%*
								államigazgatási feladat		*201*	*201*		*100,00%*
	3				**Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás**				**-2 408 228**	**-2 475 918**	**-2 473 638**	**102,72%**	**99,91%**
								kötelező feladat	*-2 093 402*	*-2 149 383*	*-2 147 103*	*102,57%*	*99,89%*
								önként vállalt feladat	*-156 996*	*-152 518*	*-152 518*	*97,15%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat	*-157 830*	*-174 017*	*-174 017*	*110,26%*	*100,00%*
Bevételek mindösszesen									**6 500 948**	**9 967 127**	**8 730 579**	**134,30%**	**87,59%**
								kötelező feladat	*3 177 011*	*6 554 124*	*5 862 179*	*184,52%*	*89,44%*
								önként vállalt feladat	*3 481 767*	*3 586 819*	*3 042 216*	*87,38%*	*84,82%*
								államigazgatási feladat	*-157 830*	*-173 816*	*-173 816*	*110,13%*	*100,00%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
	1.1	1				Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		1 294 150	1 464 442	1 367 885	105,70%	93,41%
								kötelező feladat	*987 610*	*1 103 273*	*1 052 590*	*106,58%*	*95,41%*
								önként vállalt feladat	*217 664*	*241 430*	*197 580*	*90,77%*	*81,84%*
								államigazgatási feladat	*88 876*	*119 739*	*117 715*	*132,45%*	*98,31%*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		337 519	416 010	386 906	114,63%	93,00%
								kötelező feladat	*261 566*	*314 941*	*300 513*	*114,89%*	*95,42%*
								önként vállalt feladat	*54 493*	*65 918*	*54 368*	*99,77%*	*82,48%*
								államigazgatási feladat	*21 460*	*35 151*	*32 025*	*149,23%*	*91,11%*
			3				Dologi kiadások		2 667 802	2 913 574	2 553 588	95,72%	87,64%
								kötelező feladat	*2 131 776*	*2 459 174*	*2 219 758*	*104,13%*	*90,26%*
								önként vállalt feladat	*488 532*	*412 476*	*295 257*	*60,44%*	*71,58%*
								államigazgatási feladat	*47 494*	*41 924*	*38 573*	*81,22%*	*92,01%*
							-ebből:	élelmezési kiadás	501 160	481 532	459 481	91,68%	95,42%
								kötelező feladat	*501 160*	*481 532*	*459 481*	*91,68%*	*95,42%*
								karbantartási kiadás	12 675	92 832	94 602	746,37%	101,91%
								kötelező feladat	*12 200*	*92 257*	*94 038*	*770,80%*	*101,93%*
								önként vállalt feladat	*475*	*575*	*564*	*118,74%*	*98,09%*
								kamatkiadások	13 539	16 011	8 766	64,75%	54,75%
								kötelező feladat	*13 539*	*16 011*	*8 766*	*64,75%*	*54,75%*
								bankköltség	15 000	15 000	11 601	77,34%	77,34%
								kötelező feladat	*15 000*	*15 000*	*11 601*	*77,34%*	*77,34%*
								fordított ÁFA befizetés		173 664	138 771		79,91%
								kötelező feladat		*119 890*	*113 803*		*94,92%*
								önként vállalt feladat		*53 774*	*24 968*		*46,43%*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			846 609	683 715		80,76%
								kötelező feladat		*843 139*	*680 831*		*80,75%*
								önként vállalt feladat		*3 470*	*2 884*		*83,11%*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 481 417	695 585	690 122	46,59%	99,21%
								kötelező feladat	*1 469 517*	*683 185*	*677 951*	*46,13%*	*99,23%*
								önként vállalt feladat	*11 900*	*12 400*	*12 171*	*102,28%*	*98,15%*
			8				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			173 198	153 198		88,45%
								kötelező feladat		*121 700*	*101 700*		*83,57%*
								önként vállalt feladat		*51 498*	*51 498*		*100,00%*
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		737 144	1 024 023	1 008 942	136,87%	98,53%
								kötelező feladat	*639 849*	*880 309*	*876 134*	*136,93%*	*99,53%*
								önként vállalt feladat	*97 295*	*143 714*	*132 808*	*136,50%*	*92,41%*
		2				Működési célú tartalékok							
			1				Általános tartalék		35 984	691			
								önként vállalt feladat	*35 984*	*691*			
			2				Céltartalékok		64 559	454 064			
								kötelező feladat	*63 159*	*452 664*			
								önként vállalt feladat	*1 400*	*1 400*			
	1.2					Felhalmozási kiadások							
		4				Beruházások			1 826 146	2 261 128	1 586 871	86,90%	70,18%
								kötelező feladat	*1 227 104*	*1 541 384*	*1 023 041*	*83,37%*	*66,37%*
								önként vállalt feladat	*599 042*	*719 387*	*563 799*	*94,12%*	*78,37%*
								államigazgatási feladat		*357*	*31*		*8,68%*
		5				Felújítások			359 514	519 366	415 419	115,55%	79,99%
								kötelező feladat	*341 156*	*512 917*	*410 932*	*120,45%*	*80,12%*
								önként vállalt feladat	*18 358*	*6 449*	*4 487*	*24,44%*	*69,58%*
		6				Kölcsönök nyújtása							
			1				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre		61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%
								önként vállalt feladat	*61 807*	*50 000*	*50 000*	*80,90%*	*100,00%*
			2				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			25 000	25 000		100,00%
								önként vállalt feladat		*25 000*	*25 000*		*100,00%*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			201 022	207 299	134 047	66,68%	64,66%
								kötelező feladat	*201 022*	*207 299*	*134 047*	*66,68%*	*64,66%*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			15 000	19 853	4 811	32,07%	24,23%
								kötelező feladat	*15 000*	*18 653*	*3 611*	*24,07%*	*19,36%*
								önként vállalt feladat		*1 200*	*1 200*		*100,00%*
		10				Felhalmozási célú tartalékok							
			1				Céltartalékok		141 003	126 337			
								kötelező feladat		*37 439*			
								önként vállalt feladat	*141 003*	*88 898*			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	1.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
		12				Hiteltörlesztés							
			2				Likvid hitelek törlesztése			1 211 196	1 211 195		100,00%
								kötelező feladat		*1 211 196*	*1 211 195*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 748	773 755	773 756		100,00%
								kötelező feladat	*1 748*	*773 755*	*773 756*		*100,00%*
		13				Államháztartáson belüli megelőlegezések							
			1				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			68 824			
								kötelező feladat		*68 824*			
		15				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
								kötelező feladat					
Kiadások összesen									**9 224 815**	**13 250 954**	**11 045 455**	**119,74%**	**83,36%**
								kötelező feladat	*7 339 507*	*11 229 852*	*9 466 059*	*128,97%*	*84,29%*
								önként vállalt feladat	*1 727 478*	*1 823 931*	*1 391 052*	*80,53%*	*76,27%*
								államigazgatási feladat	*157 830*	*197 171*	*188 344*	*119,33%*	*95,52%*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2014 évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I -I V. FEJEZET ÖSSZESEN													
	2				Bevételek								
	2.1					Működési bevételek							
		1				Működési célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 248 929	3 157 373	3 157 374	140,39%	100,00%
								kötelező feladat	*2 248 929*	*3 156 964*	*3 156 965*	*140,38%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat		*208*	*208*		*100,00%*
								államigazgatási feladat		*201*	*201*		*100,00%*
		2				Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				173 198	149 098		86,09%
								kötelező feladat		*121 700*	*101 700*		*83,57%*
								önként vállalt feladat		*51 498*	*47 398*		*92,04%*
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 086 133	501 854	337 485	31,07%	67,25%
								kötelező feladat	*710 813*	*250 785*	*133 077*	*18,72%*	*53,06%*
								önként vállalt feladat	*375 320*	*251 069*	*204 408*	*54,46%*	*81,42%*
		5				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			456	1 550	1 244	272,81%	80,26%
								kötelező feladat		*903*	*903*		*100,00%*
								önként vállalt feladat	*456*	*647*	*341*	*74,78%*	*52,70%*
		6				Közhatalmi bevételek			1 446 796	1 456 382	1 497 945	103,54%	102,85%
								kötelező feladat	*96 796*	*100 260*	*114 708*	*118,50%*	*114,41%*
								önként vállalt feladat	*1 350 000*	*1 356 122*	*1 383 237*	*102,46%*	*102,00%*
		7				Intézményi működési bevételek			789 596	1 263 244	1 052 278	133,27%	83,30%
								kötelező feladat	*664 572*	*1 074 845*	*872 001*	*131,21%*	*81,13%*
								önként vállalt feladat	*125 024*	*188 399*	*180 277*	*144,19%*	*95,69%*
	2.2					Felhalmozási bevételek							
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			488	6 204	403	82,58%	6,50%
								önként vállalt feladat	*488*	*6 204*	*403*	*82,58%*	*6,50%*
		9				Tartós részesedések értékesítése			270 000	280 997	250	0,09%	0,09%
								önként vállalt feladat	*270 000*	*280 997*	*250*	*0,09%*	*0,09%*
		12				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			29 600	57 610	74 447	251,51%	129,23%
								önként vállalt feladat	*29 600*	*57 610*	*74 447*	*251,51%*	*129,23%*
		13				Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség			6	6			
								önként vállalt feladat	*6*	*6*			
		14				Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			115 854		9	0,01%	
								önként vállalt feladat	*115 854*		*9*	*0,01%*	
		15				Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
			1				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			631 621	631 621		100,00%
								kötelező feladat		*631 621*	*631 621*		*100,00%*
		16				Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			39 935	86 827	38 055	95,29%	43,83%
								önként vállalt feladat	*39 935*	*86 827*	*38 055*	*95,29%*	*43,83%*
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 413 498	2 005 637	1 425 109	100,82%	71,06%
								kötelező feladat		*479 098*	*100 753*		*21,03%*
								önként vállalt feladat	*1 413 498*	*1 526 539*	*1 324 356*	*93,69%*	*86,76%*
		19				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				226	226		100,00%
								kötelező feladat		*226*	*226*		*100,00%*
	2.3					Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		20				Előző évi maradvány igénybevétele							
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 046 665	1 641 316	1 641 315	156,81%	100,00%
								kötelező feladat	*1 015 169*	*1 569 546*	*1 569 545*	*154,61%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*31 496*	*48 616*	*48 616*	*154,36%*	*100,00%*
								államigazgatási feladat		*23 154*	*23 154*		*100,00%*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		736 859	646 889	646 889	87,79%	100,00%
								kötelező feladat	*734 901*	*625 998*	*625 998*	*85,18%*	*100,00%*
								önként vállalt feladat	*1 958*	*20 891*	*20 891*	*1066,96%*	*100,00%*
		21				Hitelfelvétel							
			2				Likvid hitelek felvétele			1 211 196	1 211 195		100,00%
								kötelező feladat		*1 211 196*	*1 211 195*		*100,00%*
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			60 000	56 635		94,39%
								kötelező feladat		*60 000*	*56 635*		*94,39%*
		22				Államháztartáson belüli megelőlegezések							
			1				Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			68 824	68 823		100,00%
								kötelező feladat		*68 824*	*68 823*		*100,00%*
		23				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									**9 224 815**	**13 250 954**	**11 990 401**	**129,98%**	**90,49%**
								kötelező feladat	*5 471 180*	*9 351 966*	*8 644 150*	*157,99%*	*92,43%*
								önként vállalt feladat	*3 753 635*	*3 875 633*	*3 322 896*	*88,52%*	*85,74%*
								államigazgatási feladat		*23 355*	*23 355*		*100,00%*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév / Címnév / Alcímnév / Előir. csop. / Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***					
	1.1				***Salgótarjáni Összevont Óvoda***					
		1			**Kiadások**					
			4		Beruházások					
				1	Udvari mászóka beszerzése		250	476		190,40%
					önként vállalt feladat		*250*	*476*		*190,40%*
				2	Informatikai eszközök beszerzése		118			
					kötelező feladat		*118*			
				3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		906			
					kötelező feladat		*906*			
				4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 200	187		15,58%
					kötelező feladat		*1 200*	*187*		*15,58%*
			5		Felújítások					
				1	Mászófal felújítása		152	151		99,34%
					önként vállalt feladat		*152*	*151*		*99,34%*
	1.2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda***					
		1			**Kiadások**					
			4		Beruházások					
				1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		278	290		104,32%
					kötelező feladat		*278*	*290*		*104,32%*
			5		Felújítások					
				1	Körúti tagóvoda épületszigetelése		1 006	392		38,97%
					kötelező feladat		*1 006*	*392*		*38,97%*
	2				***Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***					
		1			**Kiadások**					
			4		Beruházások					
				1	Immateriális javak beszerzése		215			
					kötelező feladat		*215*			
				2	Informatikai eszközök beszerzése		1 307	1 154		88,29%
					kötelező feladat		*1 307*	*1 154*		*88,29%*
				3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 600	600		16,67%
					kötelező feladat		*3 600*	*600*		*16,67%*
				4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		588	379		64,46%
					kötelező feladat		*588*	*379*		*64,46%*
				5	Konyhai gép, berendezés megvásárlása		18 000	18 000		100,00%
					kötelező feladat		*18 000*	*18 000*		*100,00%*
			5		Felújítások					
				1	Épületfelújítás (mosogató helyiség kialakítása)		1 077	1 077		100,00%
					kötelező feladat		*1 077*	*1 077*		*100,00%*
	3				***Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése***					
		1			**Kiadások**					
			4		Beruházások					
				1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 500			
					kötelező feladat		*1 500*			
				2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 500	1 637		109,13%
					kötelező feladat		*1 500*	*1 637*		*109,13%*
				3	Informatikai eszközök beszerzése		47	56		119,15%
					kötelező feladat		*47*	*56*		*119,15%*
II.					***EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET***					
	1				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***					
		1			**Kiadások**					
			4		Beruházások					
				1	Informatikai eszközök beszerzése		8 000	7 701		96,26%
					kötelező feladat		*8 000*	*7 701*		*96,26%*
				2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 814	4 072		106,76%
					kötelező feladat		*3 814*	*4 072*		*106,76%*
	2				***Dornyay Béla Múzeum***					
		1			**Kiadások**					
			4		Beruházások					
				1	Informatikai eszközök beszerzése		2 150	2 057		95,67%
					kötelező feladat		*2 150*	*2 057*		*95,67%*
				2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		4 275	3 980		93,10%
					kötelező feladat		*4 275*	*3 980*		*93,10%*
				3	Immateriális javak beszerzése					
					kötelező feladat					
				4	Személygépkocsi beszerzése		3 113	3 195		102,63%
					kötelező feladat		*3 113*	*3 195*		*102,63%*
			5		Felújítások					
				1	Épület felújítása		56 580	54 851		96,94%
					kötelező feladat		*56 580*	*54 851*		*96,94%*
	3				***Csarnok- és Piacigazgatóság***					
		1			**Kiadások**					
			4		Beruházások					
				1	Gázkazán vásárlás	318	318	318	100,00%	100,00%
					önként vállalt feladat	*318*	*318*	*318*	*100,00%*	*100,00%*
			5		Felújítások					
				1	Elektromos hálózat felújítása	318	318	207	65,09%	65,09%
					önként vállalt feladat	*318*	*318*	*207*	*65,09%*	*65,09%*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III.					***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***									
	1					***Polgármesteri Hivatal***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Polgármesteri hivatal informatikai beruházások	20 278	20 278	18 536	91,41%	91,41%
									kötelező feladat	*20 278*	*20 278*	*18 536*	*91,41%*	*91,41%*
				2					Polgármesteri hivatali beruházások	800	800			
									kötelező feladat	*800*	*800*			
				3					Térinformatikai rendszer fejlesztés		240	240		100,00%
									kötelező feladat		*240*	*240*		*100,00%*
				4					Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		4 122	2 029		49,22%
									kötelező feladat		*3 646*	*1 880*		*51,56%*
									önként vállalt feladat		*119*	*118*		*99,16%*
									államigazgatási feladat		*357*	*31*		*8,68%*
				5					Mezei őrszolgálat részére gépjármű beszerzése		1 150	1 050		91,30%
									önként vállalt feladat		*1 150*	*1 050*		*91,30%*
				6					Mezei őrszolgálat részére egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		184	66		35,87%
									önként vállalt feladat		*184*	*66*		*35,87%*
			5					Felújítások						
				1					Teherlift felújítása	2 500	2 500			
									kötelező feladat	*2 500*	*2 500*			
				2					I. emeleti mellékhelyiségek felújítása	2 500	1 850			
									önként vállalt feladat	*2 500*	*1 850*			
				3					Informatikai felújítások	3 500	500	265	7,57%	53,00%
									kötelező feladat	*3 500*	*500*	*265*	*7,57%*	*53,00%*
IV.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***									
	1					***Önkormányzat***								
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Funkcióbővítő városrehabilitáció	519 337	459 038	370 583	71,36%	80,73%
									kötelező feladat	*519 337*	*459 038*	*370 583*	*71,36%*	*80,73%*
				2					Kálvária lépcsősor megvásárlása	1 678	1 300	1 300	77,47%	100,00%
									önként vállalt feladat	*1 678*	*1 300*	*1 300*	*77,47%*	*100,00%*
				3					December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem	20 000	15 978	15 328	76,64%	95,93%
									kötelező feladat	*20 000*	*15 978*	*15 328*	*76,64%*	*95,93%*
				4					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés	1 236	1 236	221	17,88%	17,88%
									kötelező feladat	*1 236*	*1 236*	*221*	*17,88%*	*17,88%*
				5					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés	800	800	178	22,25%	22,25%
									kötelező feladat	*800*	*800*	*178*	*22,25%*	*22,25%*
				6					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II. ütem	92 174	92 174	75 875	82,32%	82,32%
									kötelező feladat	*92 174*	*92 174*	*75 875*	*82,32%*	*82,32%*
				7					Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés	63 693	58 996	51 606	81,02%	87,47%
									kötelező feladat	*63 693*	*58 996*	*51 606*	*81,02%*	*87,47%*
				8					Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 439	1 439	1 382	96,04%	96,04%
									kötelező feladat	*1 439*	*1 439*	*1 382*	*96,04%*	*96,04%*
				9					"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	337 510	285 130	180 401	53,45%	63,27%
									önként vállalt feladat	*337 510*	*285 130*	*180 401*	*53,45%*	*63,27%*
				10					Uj temető ravatalozó előtti tér lefedése	8 000	8 000	7 996	99,95%	99,95%
									kötelező feladat	*8 000*	*8 000*	*7 996*	*99,95%*	*99,95%*
				11					Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezés előkészítése	865	865	20	2,31%	2,31%
									kötelező feladat	*865*	*865*	*20*	*2,31%*	*2,31%*
				12					Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE	4 855	1 838	1 796	36,99%	97,71%
									kötelező feladat	*4 855*	*1 838*	*1 796*	*36,99%*	*97,71%*
				13					ÉRV által kezelt tulajdon beruházására (viziközmű)	7 172	7 172			
									kötelező feladat	*7 172*	*7 172*			
				14					ÉRV által kezelt tulajdon beruházására (víz tulajdonközösségi vagyon)	1 270	1 270			
									kötelező feladat	*1 270*	*1 270*			
				15					ÉRV által kezelt tulajdon beruházására (csatorna tulajdonközösségi vagyon)	19 041	19 041	2 254	11,84%	11,84%
									kötelező feladat	*19 041*	*19 041*	*2 254*	*11,84%*	*11,84%*
				16					Liszt Ferenc út 9. sz. épület előtti útszakasz rézsüvédelme	8 000				
									kötelező feladat	*8 000*				
				17					Beszterce ltp. játszótér létesítés	5 500	7 210	7 209	131,07%	99,99%
									önként vállalt feladat	*5 500*	*7 210*	*7 209*	*131,07%*	*99,99%*
				18					Forgách telep játszótér létesítés	5 500	3 705	3 705	67,36%	100,00%
									önként vállalt feladat	*5 500*	*3 705*	*3 705*	*67,36%*	*100,00%*
				19					Pécskó úti játszótér létesítés	2 500	2 184	2 184	87,36%	100,00%
									önként vállalt feladat	*2 500*	*2 184*	*2 184*	*87,36%*	*100,00%*
				20					Sugár úti játszótér létesítés	2 500	2 185	2 184	87,36%	99,95%
									önként vállalt feladat	*2 500*	*2 185*	*2 184*	*87,36%*	*99,95%*
				21					Déryné úti játszótér létesítés	2 500	2 366	2 366	94,64%	100,00%
									önként vállalt feladat	*2 500*	*2 366*	*2 366*	*94,64%*	*100,00%*
				22					Baglyasalján játszótér létesítés	2 500				
									önként vállalt feladat	*2 500*				
				23					Sportcentrum területén játszótér létesítés	18 890	18 953	18 952	100,33%	99,99%
									önként vállalt feladat	*18 890*	*18 953*	*18 952*	*100,33%*	*99,99%*
				24					Bóna K.K. út 5. sz-nál közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	320	293	290	90,63%	98,98%
									kötelező feladat	*320*	*293*	*290*	*90,63%*	*98,98%*
				25					Rózsafa út közvilágítás bővítés (8 db lámpatest)	600	599	598	99,67%	99,83%
									kötelező feladat	*600*	*599*	*598*	*99,67%*	*99,83%*
				26					Camping út közvilágitás bővítés (2 db oszlop lámpával)	690	447	447	64,78%	100,00%
									kötelező feladat	*690*	*447*	*447*	*64,78%*	*100,00%*
				27					Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	950	763	763	80,32%	100,00%
									kötelező feladat	*950*	*763*	*763*	*80,32%*	*100,00%*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				28					Acélgyári út 47-49. sz. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	530	56	56	10,57%	100,00%
									kötelező feladat	*530*	*56*	*56*	*10,57%*	*100,00%*
				29					Déryné út 17-19-21. sz. előtt közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) + garázssor (2 db oszlop lámpával)	2 000	2 755	2 755	137,75%	100,00%
									kötelező feladat	*2 000*	*2 755*	*2 755*	*137,75%*	*100,00%*
				30					Blaha L. úti garázssor közvilágítás bővítés	1 380	715	715	51,81%	100,00%
									kötelező feladat	*1 380*	*715*	*715*	*51,81%*	*100,00%*
				31					Radnóti köz közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	530	290	287	54,15%	98,97%
									kötelező feladat	*530*	*290*	*287*	*54,15%*	*98,97%*
				32					Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	1 380	1 150	1 150	83,33%	100,00%
									kötelező feladat	*1 380*	*1 150*	*1 150*	*83,33%*	*100,00%*
				33					Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	510	607	607	119,02%	100,00%
									kötelező feladat	*510*	*607*	*607*	*119,02%*	*100,00%*
				34					Szerpentin út 15. melleti lépcső közvilágítás bővítés	890	884	884	99,33%	100,00%
									kötelező feladat	*890*	*884*	*884*	*99,33%*	*100,00%*
				35					Somlyó, Málna utca közvilágítás bővítés (3 db oszlop 2 db lámpa)	280	609	608	217,14%	99,84%
									kötelező feladat	*280*	*609*	*608*	*217,14%*	*99,84%*
				36					Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése	110	277	276	250,91%	99,64%
									kötelező feladat	*110*	*277*	*276*	*250,91%*	*99,64%*
				37					Csillagház és Rákóczi út 21. közötti lépcsőnél és járdánál közvilágítás bővítés (2 db lámpa kiépítése)	560				
									kötelező feladat	*560*				
				38					Völgyhíd út és Virág út kereszteződése közvilágítás bővítés (5 db lámpa kiépítése)	400	411	409	102,25%	99,51%
									kötelező feladat	*400*	*411*	*409*	*102,25%*	*99,51%*
				39					Áfonya út közvilágítás bővítés (4 db lámpa kiépítése)	320	341	341	106,56%	100,00%
									kötelező feladat	*320*	*341*	*341*	*106,56%*	*100,00%*
				40					Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése)	1 180	1 473	1 473	124,83%	100,00%
									kötelező feladat	*1 180*	*1 473*	*1 473*	*124,83%*	*100,00%*
				41					Petőfi út - Bóna K.K. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	320	294	291	90,94%	98,98%
									kötelező feladat	*320*	*294*	*291*	*90,94%*	*98,98%*
				42					Gedőcpuszta 5. és 9. sz. között közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	140	129	128	91,43%	99,22%
									kötelező feladat	*140*	*129*	*128*	*91,43%*	*99,22%*
				43					Rákóczi út 26.-30. mögötti garázssor közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	350	712	712	203,43%	100,00%
									kötelező feladat	*350*	*712*	*712*	*203,43%*	*100,00%*
				44					Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	350	129	128	36,57%	99,22%
									kötelező feladat	*350*	*129*	*128*	*36,57%*	*99,22%*
				45					Kálvária lépcsősor közvilágítás bővítés	7 493	5 986	5 986	79,89%	100,00%
									kötelező feladat	*7 493*	*5 986*	*5 986*	*79,89%*	*100,00%*
				46					Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	750	493	493	65,73%	100,00%
									kötelező feladat	*750*	*493*	*493*	*65,73%*	*100,00%*
				47					Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa)	400	410	409	102,25%	99,76%
									kötelező feladat	*400*	*410*	*409*	*102,25%*	*99,76%*
				48					Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	3 000	1 056	1 056	35,20%	100,00%
									kötelező feladat	*3 000*	*1 056*	*1 056*	*35,20%*	*100,00%*
				49					Március 15. út (TV előtt) kadelláber csere	500	504	504	100,80%	100,00%
									kötelező feladat	*500*	*504*	*504*	*100,80%*	*100,00%*
				50					Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	1 200	1 103	1 103	91,92%	100,00%
									kötelező feladat	*1 200*	*1 103*	*1 103*	*91,92%*	*100,00%*
				51					Hulladékgyűjtők és padok beszerzése (buszmegállókba)	3 800	3 800	3 800	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*3 800*	*3 800*	*3 800*	*100,00%*	*100,00%*
				52					Szilárd hulladéklerakó telep melletti övárok burkolása	2 900				
									kötelező feladat	*2 900*				
				53					Szilárd hulladéklerakó telepre földgáz bekötés	1 500	1 500	60	4,00%	4,00%
									kötelező feladat	*1 500*	*1 500*	*60*	*4,00%*	*4,00%*
				54					Szilárd hulladéklerakó telepre mobil átemelő szivattyú beszerzése	1 397	1 397	860	61,56%	61,56%
									kötelező feladat	*1 397*	*1 397*	*860*	*61,56%*	*61,56%*
				55					Állati hulladék átrakóállomásra 10 db ÁDR láda beszerzése	700	700	700	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*700*	*700*	*700*	*100,00%*	*100,00%*
				56					Városi sportcentrum salakos pályán műfüves pálya kialakítása saját erő	12 703	12 003	9 290	73,13%	77,40%
									önként vállalt feladat	*12 703*	*12 003*	*9 290*	*73,13%*	*77,40%*
				57					Tóstrand területének körbekerítése	2 172				
									önként vállalt feladat	*2 172*				
				58					Salgótarján Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút előkészítési költségei	23 894	23 894	8 726	36,52%	36,52%
									önként vállalt feladat	*23 894*	*23 894*	*8 726*	*36,52%*	*36,52%*
				59					Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti munkái	2 000				
									önként vállalt feladat	*2 000*				
				60					Mérleg úti szökőkút épületgépészeti munkái	5 000				
									kötelező feladat	*5 000*				
				61					Kálvária térfigyelő bővítés	4 913	4 742	4 742	96,52%	100,00%
									önként vállalt feladat	*4 913*	*4 742*	*4 742*	*96,52%*	*100,00%*
				62					Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	496	496	483	97,38%	97,38%
									önként vállalt feladat	*496*	*496*	*483*	*97,38%*	*97,38%*
				63					Fáy A. krt. - Kiskörút elágazónál buszváró építése	1 775	1 775	1 774	99,94%	99,94%
									önként vállalt feladat	*1 775*	*1 775*	*1 774*	*99,94%*	*99,94%*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				64					Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész (10,4 %) megvásárlása	75 000	75 000	75 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*75 000*	*75 000*	*75 000*	*100,00%*	*100,00%*
				65					Szabó Tamás: Iványi Ödön mellszobor és posztamens készítése	935	825	825	88,24%	100,00%
									önként vállalt feladat	*935*	*825*	*825*	*88,24%*	*100,00%*
				66					Bölcsöde építés	338 393	295 269	292 949	86,57%	99,21%
									kötelező feladat	*338 393*	*295 269*	*292 949*	*86,57%*	*99,21%*
				67					5958/4 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)	800	800	50	6,25%	6,25%
									kötelező feladat	*800*	*800*	*50*	*6,25%*	*6,25%*
				68					1696 hrsz.-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek	72	72	7	9,72%	9,72%
									kötelező feladat	*72*	*72*	*7*	*9,72%*	*9,72%*
				69					1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek	72	72	7	9,72%	9,72%
									kötelező feladat	*72*	*72*	*7*	*9,72%*	*9,72%*
				70					1516/15 hrsz.-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek	291	291	165	56,70%	56,70%
									kötelező feladat	*291*	*291*	*165*	*56,70%*	*56,70%*
				71					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás	1 086	1 296	273	25,14%	21,06%
									kötelező feladat	*1 086*	*1 296*	*273*	*25,14%*	*21,06%*
				72					Projekt előkészítés 2014-2020		33 020	33 020		100,00%
									önként vállalt feladat		*33 020*	*33 020*		*100,00%*
				73					STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)		3 564	3 564		100,00%
									kötelező feladat		*3 564*	*3 564*		*100,00%*
				74					Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)		914	914		100,00%
									kötelező feladat		*914*	*914*		*100,00%*
				75					2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei		1 984	1 842		92,84%
									kötelező feladat		*1 984*	*1 842*		*92,84%*
				76					Kerékpárút építés III. ütem		15 632	10 398		66,52%
									kötelező feladat		*15 632*	*10 398*		*66,52%*
				77					Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése		339 161	1 283		0,38%
									kötelező feladat		*339 161*	*1 283*		*0,38%*
				78					Fizető parkoló fejlesztés (mobil díjfizetés bevezetése)		5 309	5 245		98,79%
									kötelező feladat		*5 309*	*5 245*		*98,79%*
				79					A JAMKK mögött építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása		4 500	4 500		100,00%
									önként vállalt feladat		*4 500*	*4 500*		*100,00%*
				80					A "Kis főtér" alatt építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása		500	500		100,00%
									önként vállalt feladat		*500*	*500*		*100,00%*
				81					Extrém pálya (BMX, gördeszka) létesítése		8 715	8 715		100,00%
									önként vállalt feladat		*8 715*	*8 715*		*100,00%*
				82					Az egykori salgótarjáni izraelita templom helyét jelölő emléktábla készítése		215	215		100,00%
									önként vállalt feladat		*215*	*215*		*100,00%*
				83					Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szökőkutat kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái					
									önként vállalt feladat					
				84					Napelemes rendszerek kialakításának projekt előkészítési költsége		3 000			
									önként vállalt feladat		*3 000*			
				85					Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		2 220	2 208		99,46%
									kötelező feladat		*2 220*	*2 208*		*99,46%*
				86					Szennyvíztisztító telepre 1 db ALKO szivattyú beszerzése		20	20		100,00%
									kötelező feladat		*20*	*20*		*100,00%*
				87					Szennyvíztisztító telepen modulok cseréje		995	994		99,90%
									kötelező feladat		*995*	*994*		*99,90%*
				88					A Sportcentrum műfüves pályájához kapcsolódó elektromos teljesítménynövelés és hálózatfejlesztés		700	393		56,14%
									kötelező feladat		*700*	*393*		*56,14%*
				89					Liliom úton közvilágítás kiépítése (2 db lámpatest)		43	43		100,00%
									kötelező feladat		*43*	*43*		*100,00%*
				90					Somlyó, Hanga úton közvilágítás kiépítése (3 db lámpatest)		64	64		100,00%
									kötelező feladat		*64*	*64*		*100,00%*
				91					Hold úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				92					Baglyasalja, Kakukk J. úton tűzoltópályánál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				93					Rónai úton 1. szám előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				94					Ciklámen úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		22	21		95,45%
									kötelező feladat		*22*	*21*		*95,45%*
				95					Pipacs úton közvilágítás bővítés (3 db lámpa)		64	64		100,00%
									kötelező feladat		*64*	*64*		*100,00%*
				96					Somoskő, Wesselényi út 25. számnál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				97					Kertész út elején közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				98					Pécskő úti garázssoron közvilágítás bővítési (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				99					Mezei út 31. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				100					4442. hrsz. Hunyadi krt. garázssoron közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				101					Béke krt. 99/1. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				102					Acélgyári garázssor alsó-felső soron közvilágítás bővítés (1-1 db lámpa)		43	43		100,00%
									kötelező feladat		*43*	*43*		*100,00%*
				103					Köves út 17. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				104					Pécskőpusztán közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				105					Somlyói úton (temetőnél) közvilágítás bővítés (2 db lámpa)		43	43		100,00%
									kötelező feladat		*43*	*43*		*100,00%*
				106					Egri út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)					
									kötelező feladat					
				107					Frankel L. út 26/a. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				108					Eperjes telepen közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				109					Frankel L. út 50-52. között közvilágítás bővítés (2. oszlopra 1 db lámpa)		21	21		100,00%
									kötelező feladat		*21*	*21*		*100,00%*
				110					Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése		784			
									kötelező feladat		*784*			
				111					Állati hulladék átrakóállomás Sterimob nagynyomású mosó beszerzése		700	699		99,86%
									kötelező feladat		*700*	*699*		*99,86%*
				112					Nyitnikék tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építése		7 366	7 366		100,00%
									kötelező feladat		*7 366*	*7 366*		*100,00%*
				113					Sporttelep beszerzés csereszerződés útján		28 010	28 010		100,00%
									önként vállalt feladat		*28 010*	*28 010*		*100,00%*
				114					Térfigyelő kamerarendszer bővítése		15 357			
									kötelező feladat		*15 357*			
			5						Felújítások					
				1					Gorkij krt 83-85. kazánrekonstrukció II. ütem	4 000	12 608	12 538	313,45%	99,44%
									kötelező feladat	*4 000*	*12 608*	*12 538*	*313,45%*	*99,44%*
				2					Erzsébet tér 1-2. vészvilágítás felújítása	2 500	2 500	127	5,08%	5,08%
									kötelező feladat	*2 500*	*2 500*	*127*	*5,08%*	*5,08%*
				3					Gorkij krt 83-85. költségmegosztók, term.sztat szelepek felszerelése	8 000				
									kötelező feladat	*8 000*				
				4					Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	8 000	7 392	5 678	70,98%	76,81%
									kötelező feladat	*8 000*	*7 392*	*5 678*	*70,98%*	*76,81%*
				5					Főiskola épületének tetőszigetelése	2 000				
									kötelező feladat	*2 000*				
				6					Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása	4 000	9 525	6 640	166,00%	69,71%
									kötelező feladat	*4 000*	*9 525*	*6 640*	*166,00%*	*69,71%*
				7					Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze	1 000				
									kötelező feladat	*1 000*				
				8					Budavölgyi út felújítása	57 000	52 756	52 756	92,55%	100,00%
									kötelező feladat	*57 000*	*52 756*	*52 756*	*92,55%*	*100,00%*
				9					Hársfa út beton burkolatú szakaszának felújítása	34 000	28 738	28 737	84,52%	100,00%
									kötelező feladat	*34 000*	*28 738*	*28 737*	*84,52%*	*100,00%*
				10					Mikszáth K. út felújítása	24 000	13 100	13 028	54,28%	99,45%
									kötelező feladat	*24 000*	*13 100*	*13 028*	*54,28%*	*99,45%*
				11					Bródi S. út és Esze T. út felújítása	40 000	47 916	47 916	119,79%	100,00%
									kötelező feladat	*40 000*	*47 916*	*47 916*	*119,79%*	*100,00%*
				12					Deák F. út, és a folytatásában az Orgona út felújítása	25 000	24 500	24 353	97,41%	99,40%
									kötelező feladat	*25 000*	*24 500*	*24 353*	*97,41%*	*99,40%*
				13					Kemping úti híd felújítása (tervezési díj)	500	500	440	88,00%	88,00%
									kötelező feladat	*500*	*500*	*440*	*88,00%*	*88,00%*
				14					Szeméttelep lerakóhoz vezető út felújítása	3 000	3 000			
									kötelező feladat	*3 000*	*3 000*			

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				15					Arany J. úti óvodához vezető útszakasz felújítási terve	585	585	584	99,83%	99,83%
									kötelező feladat	*585*	*585*	*584*	*99,83%*	*99,83%*
				16					Bródi S. út és Esze T. út felújítás kiviteli terve	1 131	1 131	1 130	99,91%	99,91%
									kötelező feladat	*1 131*	*1 131*	*1 130*	*99,91%*	*99,91%*
				17					Mikszáth K. út felújítás kiviteli terve	928	928	927	99,89%	99,89%
									kötelező feladat	*928*	*928*	*927*	*99,89%*	*99,89%*
				18					Budavölgyi út felújítás kiviteli terve	1 651	1 651	1 651	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*1 651*	*1 651*	*1 651*	*100,00%*	*100,00%*
				19					Bugát P. út felújítás kiviteli terve	724	724	724	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*724*	*724*	*724*	*100,00%*	*100,00%*
				20					Furák T.út felújítás kiviteli terve	699	699	699	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*699*	*699*	*699*	*100,00%*	*100,00%*
				21					Csokonai út felújítás kiviteli terve, eljárási díja	3 828	4 128	4 071	106,35%	98,62%
									kötelező feladat	*3 828*	*4 128*	*4 071*	*106,35%*	*98,62%*
				22					Hársfa út felújítás kiviteli terve	712	712	711	99,86%	99,86%
									kötelező feladat	*712*	*712*	*711*	*99,86%*	*99,86%*
				23					Deák F. út, és a folytatásában az Orgona út felújítás kiviteli terve	940	940	940	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*940*	*940*	*940*	*100,00%*	*100,00%*
				24					Radnóti úti támfal felújítás	2 500				
									kötelező feladat	*2 500*				
				25					Corvin úti nyílt vízelvezető rendszer átépítése	4 000	4 000	3 983	99,58%	99,58%
									kötelező feladat	*4 000*	*4 000*	*3 983*	*99,58%*	*99,58%*
				26					Szerpentin út 12. ivóvíz bekötővezeték kiváltása	381	381	381	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*381*	*381*	*381*	*100,00%*	*100,00%*
				27					Bem úti ivóvízvezeték kiváltása	1 270	1 270	1 270	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*1 270*	*1 270*	*1 270*	*100,00%*	*100,00%*
				28					Gedöczi kút búvárszivattyú cseréje	508	508	508	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*508*	*508*	*508*	*100,00%*	*100,00%*
				29					István-forrás búvárszivattyú cseréje	572	572	572	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*572*	*572*	*572*	*100,00%*	*100,00%*
				30					Hargita krt. ivóvízvezeték cseréje	1 016	1 016	1 016	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*1 016*	*1 016*	*1 016*	*100,00%*	*100,00%*
				31					Jókai sor ivóvízvezeték cseréje	3 810	3 810			
									kötelező feladat	*3 810*	*3 810*			
				32					Katalin - Jakubi út közötti ivóvízvezeték kiváltása	3 175	3 175			
									kötelező feladat	*3 175*	*3 175*			
				33					Gorkij krt. - Nyírfácska út elágazó ivóvízvezeték cseréje	635	635			
									kötelező feladat	*635*	*635*			
				34					Zalka M. út ivóvízvezeték kiváltása	5 969	5 969	5 969	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*5 969*	*5 969*	*5 969*	*100,00%*	*100,00%*
				35					Salgóbánya tároló irányítástechnika	2 540	2 540			
									kötelező feladat	*2 540*	*2 540*			
				36					Rákóczi út - Március 15. út 36. közötti ivóvízvezeték kiváltása	1 270	1 270			
									kötelező feladat	*1 270*	*1 270*			
				37					Hősök úti acél csőhíd cseréje	635	635	635	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*635*	*635*	*635*	*100,00%*	*100,00%*
				38					Szabó E. út csőhíd cseréje	381	381	381	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*381*	*381*	*381*	*100,00%*	*100,00%*
				39					Virágos út ivóvízátemelő vezeték cseréje	3 740	3 740			
									kötelező feladat	*3 740*	*3 740*			
				40					Csató kút vezeték cseréje	4 318	4 318			
									kötelező feladat	*4 318*	*4 318*			
				41					Csokonai út ivóvízvezeték kiváltása I. ütem	5 969	5 969			
									kötelező feladat	*5 969*	*5 969*			
				42					2 db ABS szennyvízszivattyú felújítása	1 461	1 461	762	52,16%	52,16%
									kötelező feladat	*1 461*	*1 461*	*762*	*52,16%*	*52,16%*
				43					Losonci út 112. szennyvíz bekötővezeték kiváltása	102	102	102	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*102*	*102*	*102*	*100,00%*	*100,00%*
				44					Budapest út 41. szennyvíz bekötővezeték	203	203	203	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*203*	*203*	*203*	*100,00%*	*100,00%*
				45					Áramlásképző berendezés felújítása	670	670	669	99,85%	99,85%
									kötelező feladat	*670*	*670*	*669*	*99,85%*	*99,85%*
				46					Lakatos P. út 27. szennyvíz bekötővezeték kiváltása	153	153	152	99,35%	99,35%
									kötelező feladat	*153*	*153*	*152*	*99,35%*	*99,35%*
				47					Klapka út szennyvízakna felújítása	89	89	89	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*89*	*89*	*89*	*100,00%*	*100,00%*
				48					Szennyvíz műtárgyak, tchn. építmények gépészeti, villamossági felújítása	5 616	1 939	786	14,00%	40,54%
									kötelező feladat	*5 616*	*1 939*	*786*	*14,00%*	*40,54%*
				49					Salgótarján-Mátraszele ivóvízszállító fővezeték 3. szakaszának kiváltása (vízmű tulajdonköz.)	5 715	5 715	4 440	77,69%	77,69%
									kötelező feladat	*5 715*	*5 715*	*4 440*	*77,69%*	*77,69%*
				50					3 db. szivattyú felújítás (csatorna tulajdonköz. vagyon)	228	228	227	99,56%	99,56%
									kötelező feladat	*228*	*228*	*227*	*99,56%*	*99,56%*
				51					Petőfi út 98. szennyvízakna felújítása (csatorna tulajdonköz. vagyon)	127	127	127	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	*127*	*127*	*127*	*100,00%*	*100,00%*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				52					Kazári átemelő szivattyú felújítás (csatorna tulajdonközösség)	357	357	356	99,72%	99,72%
									kötelező feladat	*357*	*357*	*356*	*99,72%*	*99,72%*
				53					Salgótarján - Kazár 5 db. szivattyú felújítás (csatorna tulajdonköz. vagyon)	1 924	1 924	1 923	99,95%	99,95%
									kötelező feladat	*1 924*	*1 924*	*1 923*	*99,95%*	*99,95%*
				54					Aknafedőlapok felújítása (csatorna tulajdonközösség)	392	2 659	2 658	678,06%	99,96%
									kötelező feladat	*392*	*2 659*	*2 658*	*678,06%*	*99,96%*
				55					Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere	1 400	3 310			
									kötelező feladat	*1 400*	*3 310*			
				56					Szilárd hulladéklerakó telep vizesblokk felújítás	5 000	5 000			
									kötelező feladat	*5 000*	*5 000*			
				57					Állati hulladék átrakóállomás épület tetőbádogozás csere	472	472	470	99,58%	99,58%
									kötelező feladat	*472*	*472*	*470*	*99,58%*	*99,58%*
				58					Állati hulladék átrakóállomás Sterimob nagynyomású mosó csere	700				
									kötelező feladat	*700*				
				59					Bóna Kovács Károly: Krisztus szobor felújítás (posztamenssel együtt)	2 540	2 543	2 543	100,12%	100,00%
									önként vállalt feladat	*2 540*	*2 543*	*2 543*	*100,12%*	*100,00%*
				60					Báthori István szobor felújítása	500	500	500	100,00%	100,00%
									önként vállalt feladat	*500*	*500*	*500*	*100,00%*	*100,00%*
				61					Dornyay Béla Múzeum épületének külső felújítása	12 500				
									önként vállalt feladat	*12 500*				
				62					Női átmeneti szálló korszerűsítése	43 660	43 119	42 608	97,59%	98,81%
									kötelező feladat	*43 660*	*43 119*	*42 608*	*97,59%*	*98,81%*
				63					Salgótarján – Somoskő település orvosi rendelő felújítás		4 483	4 483		100,00%
									kötelező feladat		*4 483*	*4 483*		*100,00%*
				64					Csókás krt. felújítás kiviteli terve		1 350	1 346		99,70%
									kötelező feladat		*1 350*	*1 346*		*99,70%*
				65					Jónásch krt. felújítás kiviteli terv		1 105	1 105		100,00%
									kötelező feladat		*1 105*	*1 105*		*100,00%*
				66					Munkácsy út ivóvízvezeték kiváltása		3 550	3 550		100,00%
									kötelező feladat		*3 550*	*3 550*		*100,00%*
				67					Március 15. út ivóvízvezeték kiváltása		1 651	1 651		100,00%
									kötelező feladat		*1 651*	*1 651*		*100,00%*
				68					Budavölgyi út bekötővezetékek kiváltása		1 388	1 388		100,00%
									kötelező feladat		*1 388*	*1 388*		*100,00%*
				69					Deák F. - Orgona út találkozásában ivóvízvezeték kiváltása		2 640	2 640		100,00%
									kötelező feladat		*2 640*	*2 640*		*100,00%*
				70					Mikszáth K. út ivóvízvezeték kiváltása		4 190	4 190		100,00%
									kötelező feladat		*4 190*	*4 190*		*100,00%*
				71					Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása		7 390			
									kötelező feladat		*7 390*			
				72					Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása		2 838			
									kötelező feladat		*2 838*			
				73					Béke krt. alsó ágán bekötővezetékek cseréje		9 919	3 105		31,30%
									kötelező feladat		*9 919*	*3 105*		*31,30%*
				74					Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása		12 265			
									kötelező feladat		*12 265*			
				75					Salgóbánya, Orgona úti átemelő rekonstrukciója		41	41		100,00%
									kötelező feladat		*41*	*41*		*100,00%*
				76					Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása		1 228			
									kötelező feladat		*1 228*			
				77					Erkel köz tűzcsapcsere		420	420		100,00%
									kötelező feladat		*420*	*420*		*100,00%*
				78					Szérűskert út ivóvíz bekötővezetékek kiváltása		4 220	4 220		100,00%
									kötelező feladat		*4 220*	*4 220*		*100,00%*
				79					Szennyvíztisztító tp.-en durvarács rekonstrukciója		2 413			
									kötelező feladat		*2 413*			
				80					Szennyvíztisztító tp.-en iszapvíztelenítő felújítása		11 461			
									kötelező feladat		*11 461*			
				81					Forgách úti átemelő gépészeti rekonstrukciója		33	33		100,00%
									kötelező feladat		*33*	*33*		*100,00%*
				82					Park úti (Strabag) átemelő gépészeti rekonstrukciója		33	33		100,00%
									kötelező feladat		*33*	*33*		*100,00%*
				83					Park úti (Inkubátorház) átemelő gépészeti rekonstrukciója		107	107		100,00%
									kötelező feladat		*107*	*107*		*100,00%*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				84					Budapesti úti átemelő gépészeti rekonstrukciója		1 226	1 225		99,92%
									kötelező feladat		*1 226*	*1 225*		*99,92%*
				85					Somoskőújfalu (galéria) átemelő rekonstrukció (szennyvíz tulajdonközösség)		42	41		97,62%
									kötelező feladat		*42*	*41*		*97,62%*
				86					Salgótarján, 1 db Hidrostal szivattyú felújítása (szennyvíz tulajdonközösség)		188	188		100,00%
									kötelező feladat		*188*	*188*		*100,00%*
				87					Szennyvíztisztító tp.-en légbeviteli rendszer rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		12 065	11 986		99,35%
									kötelező feladat		*12 065*	*11 986*		*99,35%*
				88					St. Beatrix úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		33	33		100,00%
									kötelező feladat		*33*	*33*		*100,00%*
				89					St. Régiposta út átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		33	33		100,00%
									kötelező feladat		*33*	*33*		*100,00%*
				90					St. Centrál köz átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		33	33		100,00%
									kötelező feladat		*33*	*33*		*100,00%*
				91					St. Budapesti út átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		33	33		100,00%
									kötelező feladat		*33*	*33*		*100,00%*
				92					St. Somoskői úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		41	41		100,00%
									kötelező feladat		*41*	*41*		*100,00%*
				93					Kazár-Mizserfa átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		41	41		100,00%
									kötelező feladat		*41*	*41*		*100,00%*
				94					Kazár, Hunyadi úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		305	305		100,00%
									kötelező feladat		*305*	*305*		*100,00%*
				95					Vizslás-Újlak átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)		41	41		100,00%
									kötelező feladat		*41*	*41*		*100,00%*
				96					Kálvária lépcső felújítása		6 510	6 510		100,00%
									kötelező feladat		*6 510*	*6 510*		*100,00%*
				97					Kálvária emlékmű előtti tér felújítása		654	654		100,00%
									önként vállalt feladat		*654*	*654*		*100,00%*
				98					Furák T. köz felújítása		12 000	11 864		98,87%
									kötelező feladat		*12 000*	*11 864*		*98,87%*
				99					St. Rákóczi út 24. sz. (4104 hrsz.) alatti templom előtti támfal és lépcső helyreállításának kiviteli terve		432	432		100,00%
									önként vállalt feladat		*432*	*432*		*100,00%*
				100					Kővirág úti ivóvízvezeték kiváltása		566	565		99,82%
									kötelező feladat		*566*	*565*		*99,82%*
				101					Virágos úti ivóvíz-átemelőben szivattyú felújítása		506	506		100,00%
									kötelező feladat		*506*	*506*		*100,00%*
				102					Losonci út ivóvíz-átemelőben szivattyú felújítása		644	644		100,00%
									kötelező feladat		*644*	*644*		*100,00%*
				103					Budapesti úton 1 db szennyvízszivattyú felújítása		87	87		100,00%
									kötelező feladat		*87*	*87*		*100,00%*
				104					Alagút út NA 250 ivóvízvezeték kiváltása		1 016	1 016		100,00%
									kötelező feladat		*1 016*	*1 016*		*100,00%*
				105					Tanács út NA 80 ivóvízvezeték kiváltása		3 366	3 366		100,00%
									kötelező feladat		*3 366*	*3 366*		*100,00%*
				106					Hunyadi krt. szennyvízakna rekonstrukció		64	63		98,44%
									kötelező feladat		*64*	*63*		*98,44%*
				107					Bartók B. út szennyvízakna rekonstrukció		64	64		100,00%
									kötelező feladat		*64*	*64*		*100,00%*
				108					Acélgyári út patak feletti szennyvíz átkötés		242	241		99,59%
									kötelező feladat		*242*	*241*		*99,59%*
				109					Acélgyári út 57. szennyvízakna rekonstrukció		64	63		98,44%
									kötelező feladat		*64*	*63*		*98,44%*
				110					Ipari Park Flygt 3127 tip. szivattyú felújítás		353	352		99,72%
									kötelező feladat		*353*	*352*		*99,72%*
				111					Szennyvíztisztító telepen ABS RW tip. szivattyú felújítás		193	192		99,48%
									kötelező feladat		*193*	*192*		*99,48%*
				112					St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás		99			
									kötelező feladat		*99*			
				113					St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítás		89	89		100,00%
									kötelező feladat		*89*	*89*		*100,00%*
				114					St. Berzsenyi út 29. ABS szivattyú felújítás		36	36		100,00%
									kötelező feladat		*36*	*36*		*100,00%*
				115					Kazár, Damjanich út 7.Nocchi szivattyú felújítás		49	49		100,00%
									kötelező feladat		*49*	*49*		*100,00%*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				116					St. Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítás		109	108		99,08%
									kötelező feladat		*109*	*108*		*99,08%*
				117					St. Budavölgyi út 36. ABS szivattyú felújítás		49	49		100,00%
									kötelező feladat		*49*	*49*		*100,00%*
				118					St. Berzsenyi út 15. ABS szivattyú felújítás		67	67		100,00%
									kötelező feladat		*67*	*67*		*100,00%*
				119					Vizslás-Újlak, Május 1. út 28. ABS szivattyú felújítás		80	80		100,00%
									kötelező feladat		*80*	*80*		*100,00%*
				120					St. Zagyva út 22. ABS szivattyú felújítás		71	71		100,00%
									kötelező feladat		*71*	*71*		*100,00%*
				121					St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítás		75	75		100,00%
									kötelező feladat		*75*	*75*		*100,00%*
				122					St. Berzsenyi út 23. ABS szivattyú felújítás		58	57		98,28%
									kötelező feladat		*58*	*57*		*98,28%*
				123					St. Rózsafa út 101. ABS szivattyú felújítás		50	50		100,00%
									kötelező feladat		*50*	*50*		*100,00%*
				124					St. Táncsics út 61. ABS szivattyú felújítás		46	46		100,00%
									kötelező feladat		*46*	*46*		*100,00%*
				125					Somoskőújfalu, Bánki út 19.ABS szivattyú felújítás		50	50		100,00%
									kötelező feladat		*50*	*50*		*100,00%*
				126					Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítás		131	130		99,24%
									kötelező feladat		*131*	*130*		*99,24%*
				127					St. Nagymező út 88. ABS szivattyú felújítás		80	80		100,00%
									kötelező feladat		*80*	*80*		*100,00%*
				128					Somoskőújfalu, Bocskai út 7. ABS szivattyú felújítás		67	67		100,00%
									kötelező feladat		*67*	*67*		*100,00%*
				129					Vizslás-Újlak ABS szivattyú felújítás		50	50		100,00%
									kötelező feladat		*50*	*50*		*100,00%*
				130					St. Rózsafa út 73. ABS szivattyú felújítás		50	50		100,00%
									kötelező feladat		*50*	*50*		*100,00%*
				131					Kazár, Hunyadi út ABS szivattyú felújítás		183	183		100,00%
									kötelező feladat		*183*	*183*		*100,00%*
				132					Kazár, Diófa út Nocchi szivattyú felújítás		45	45		100,00%
									kötelező feladat		*45*	*45*		*100,00%*
				133					Mátraszele, Szabadság út 57. ABS szivattyú felújítás		53	53		100,00%
									kötelező feladat		*53*	*53*		*100,00%*
				134					Vizslás-Újlak ABS MF szivattyú felújítás		58	58		100,00%
									kötelező feladat		*58*	*58*		*100,00%*
				135					St. Egri út 10. ABS szivattyú felújítás		48	47		97,92%
									kötelező feladat		*48*	*47*		*97,92%*
				136					St. Izsó M. út 14. ABS szivattyú felújítás		50	50		100,00%
									kötelező feladat		*50*	*50*		*100,00%*
				137					Vizslás ABS MF szivattyú felújítás		67	67		100,00%
									kötelező feladat		*67*	*67*		*100,00%*
				138					St. Régi posta út Wilo szivattyú felújítás		113	113		100,00%
									kötelező feladat		*113*	*113*		*100,00%*
				139					St. Dobó K. út ABS szivattyú felújítás		64	64		100,00%
									kötelező feladat		*64*	*64*		*100,00%*
				140					St. Berzsenyi út ABS szivattyú felújítás		45	45		100,00%
									kötelező feladat		*45*	*45*		*100,00%*
				141					St. Nagymező út 50. ABS szivattyú felújítás		45	45		100,00%
									kötelező feladat		*45*	*45*		*100,00%*
				142					St. Liliom út 3. ABS szivattyú felújítás		53	53		100,00%
									kötelező feladat		*53*	*53*		*100,00%*
				143					St. Liliom út 5. ABS szivattyú felújítás		74	74		100,00%
									kötelező feladat		*74*	*74*		*100,00%*
				144					St. Dobó K. út szennyvízakna rek.		64	64		100,00%
									kötelező feladat		*64*	*64*		*100,00%*
				145					Somoskőújfalu, Ifjúság út ABS szivattyú felújítás		492	491		99,80%
									kötelező feladat		*492*	*491*		*99,80%*
				146					Kazár, Hunyadi út ABS AFP szivattyú felújítás		236	236		100,00%
									kötelező feladat		*236*	*236*		*100,00%*
				147					Szilárd hulladéklerakó telep rézsüszigetelések kiegészítése, pótlása		990	990		100,00%
									kötelező feladat		*990*	*990*		*100,00%*
				148					Munkácsy M. út 5. tűzcsapcsere		413			
									kötelező feladat		*413*			
				149					Frigyes krt. 46. tűzcsapcsere		371			
									kötelező feladat		*371*			
				150					Ipari Parkban Flygt 3045 tip. szivattyú felújítása		72			
									kötelező feladat		*72*			
				151					Ipari Parkban Fly 3102 tip. szivattyú felújítása		275			
									kötelező feladat		*275*			
				152					Budavölgyi út 30. ABS szennyvízszivattyú felújítása		64			
									kötelező feladat		*64*			
				153					Táncsics út 21. ABS szennyvízszivattyú felújítása		53			
									kötelező feladat		*53*			
				154					Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása		102	49		48,04%
									kötelező feladat		*102*	*49*		*48,04%*
				155					Blaha L. út 26. ABS szennyvízszivattyú felújítása		51			
									kötelező feladat		*51*			

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014. évi előirányzat e Ft	2014 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				156					Szennyvíztisztító tp.-en homokfogó kihordócsiga felújítása		2 432			
									kötelező feladat		*2 432*			
				157					Szennyvíztisztító tp.-en Flygt 3153 tip. szivattyú felújítása		484			
									kötelező feladat		*484*			
				158					Somoskőújfalu, Ifjúság út 65. ABS szennyvízszivattyú felújítása		69			
									kötelező feladat		*69*			
				159					St. Hársfa út szennyvízvezeték felújítása		2 280	2 280		100,00%
									kötelező feladat		*2 280*	*2 280*		*100,00%*
				160					St. Zalka M. út 15. ABS szennyvízszivattyú felújítása		51	51		100,00%
									kötelező feladat		*51*	*51*		*100,00%*
				161					St. Szennyvíztisztító tp.-en Hidrosta szivattyú felújítás		159	158		99,37%
									kötelező feladat		*159*	*158*		*99,37%*
				162					Somoskőújfalu Ifjúság út M55/2 tip. szv. szivattyú felújítása		371	371		100,00%
									kötelező feladat		*371*	*371*		*100,00%*
				163					St. Szennyvíztisztító tp-en Flygt szivattyú felújítása (gysz:0240059)		1 138	1 138		100,00%
									kötelező feladat		*1 138*	*1 138*		*100,00%*
				164					Beszterce tér 1. sz. alatti (volt vívóterem) tetőszigetelés		2 205	2 192		99,41%
									kötelező feladat		*2 205*	*2 192*		*99,41%*
				165					Szennyvíztisztító telepen ABS MF 1222. szivattyú felújítása		277	276		99,64%
									kötelező feladat		*277*	*276*		*99,64%*
				166					Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 szivattyú felúj. (gysz:0240061)		94	94		100,00%
									kötelező feladat		*94*	*94*		*100,00%*
				167					Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 szivattyú felúj. (gysz:0240060)		148	148		100,00%
									kötelező feladat		*148*	*148*		*100,00%*
				168					St.Zagyva út 116. ABS szivattyú felújítása		59	58		98,31%
									kötelező feladat		*59*	*58*		*98,31%*
				169					Kazár, Mizserfa ABS Piranha szivattyú felújítása		134	133		99,25%
									kötelező feladat		*134*	*133*		*99,25%*
				170					St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása		52	52		100,00%
									kötelező feladat		*52*	*52*		*100,00%*
				171					St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása		57	57		100,00%
									kötelező feladat		*57*	*57*		*100,00%*
				172					St. ivóvíz bekötővezeték kiváltás 76 fm		1 626	1626		100,00%
									kötelező feladat		*1 626*	*1626*		*100,00%*
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				1					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	201 022	201 022	132 544		65,94%
									kötelező feladat	*201 022*	*201 022*	*132 544*		*65,94%*
				2					K-N T. Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1 pályázatához kapcsolódó BM EU önerő alap támogatás		681	680		99,85%
									kötelező feladat		*681*	*680*		*99,85%*
				3					Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap (Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés)		5 596	823		14,71%
									kötelező feladat		*5 596*	*823*		*14,71%*
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				1					Nm-i Közútkezelő Nonprofit Kft 21. út elszámolása	15 000	15 000			
									kötelező feladat	*15 000*	*15 000*			
				2					Lakossági közműfejlesztés támogatása		153	111		72,55%
									kötelező feladat		*153*	*111*		*72,55%*
				3					Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-nek gépjármű beszerzésre		3 500	3 500		100,00%
									kötelező feladat		*3 500*	*3 500*		*100,00%*
				4					Salgótarjáni Református Egyházközösségnek gyülekezeti épület felújításának támogatására		1 200	1 200		100,00%
									önként vállalt feladat		*1 200*	*1 200*		*100,00%*
	14					***A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)***									
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Bolyai természettudományos labor	2 500	134 475	134 474	5378,96%	100,00%
									önként vállalt feladat	*2 500*	*134 475*	*134 474*	*5378,96%*	*100,00%*
	18					***Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia (ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0001)***									
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia	31 893	31 893	31 868	99,92%	99,92%
									önként vállalt feladat	*31 893*	*31 893*	*31 868*	*99,92%*	*99,92%*
	19					***Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)***									
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 929	5 929	3 830	64,60%	64,60%
									önként vállalt feladat	*5 929*	*5 929*	*3 830*	*64,60%*	*64,60%*
	20					***Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont***									
		1					**Kiadások**							
			4					Beruházások						
				1					Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	130 436	100 341	72 498	55,58%	72,25%
									önként vállalt feladat	*130 436*	*100 341*	*72 498*	*55,58%*	*72,25%*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										**2 401 682**	**3 007 646**	**2 141 148**	**89,15%**	**71,19%**
									kötelező feladat	*1 784 282*	*2 280 253*	*1 571 631*	*88,08%*	*68,92%*
									önként vállalt feladat	*617 400*	*727 036*	*569 486*	*92,24%*	*78,33%*
									államigazgatási feladat		*357*	*31*		*8,68%*

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

3.a. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Bevételek	2014. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Módei. %
Működési bevételek	**5 571 910**	**6 553 601**	**6 195 424**	**111,19%**	**94,53%**
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	3 157 373	3 157 374	140,39%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	3 157 373	3 157 374	140,39%	100,00%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 725 068	2 725 069	122,04%	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	16 073	119 251	119 251	741,93%	100,00%
Működési célú egyéb központi támogatások		132 264	132 264		100,00%
Működési célú adósságkonszolidáció		180 790	180 790		100,00%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		173 198	149 098		86,09%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	501 854	337 485	31,07%	67,25%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	1 550	1 244	272,81%	80,26%
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 456 382	1 497 945	103,54%	102,85%
Helyi adók, adójellegű bevételek	1 350 000	1 356 122	1 383 237	102,46%	102,00%
ebből helyi adók	1 350 000	1 350 000	1 380 219	102,24%	102,24%
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	81 530	113,24%	113,24%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	28 260	33 178	133,80%	117,40%
Intézményi működési bevételek	789 596	1 263 244	1 052 278	133,27%	83,30%
Felhalmozási bevételek	**1 869 381**	**3 069 128**	**2 170 120**	**116,09%**	**70,71%**
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488	6 204	403	82,58%	6,50%
Tartós részesedések értékesétíse	270 000	280 997	250	0,09%	0,09%
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei					
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	57 610	74 447	251,51%	129,23%
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6	9	150,00%	150,00%
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	631 621	631 621		100,00%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		631 621	631 621		100,00%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	39 935	86 827	38 055	95,29%	43,83%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	2 005 637	1 425 109	100,82%	71,06%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		226	226		100,00%
Finanszírozási, függő, átfutó bevételek	**1 783 524**	**3 628 225**	**3 624 857**	**203,24%**	**99,91%**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 783 524	2 288 205	2 288 204	128,30%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	1 641 316	1 641 315	156,81%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	646 889	646 889	87,79%	100,00%
Hitelfelvétel	0	1 271 196	1 267 830		99,74%
Likvid hitelek felvétele		1 211 196	1 211 195		100,00%
Hoszzúlejáratú hitelek felvétele		60 000	56 635		94,39%
Értékpapírok	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 824	68 823		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		68 824	68 823		100,00%
Bevételek összesen	**9 224 815**	**13 250 954**	**11 990 401**	**129,98%**	**90,49%**

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

3/b. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Kiadások	2014. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes/Er. ei. %	Teljes/Módei. %
Működési kiadások	**6 618 575**	**7 988 196**	**6 844 356**	**103,41%**	**85,68%**
Működési költségvetés kiadásai	4 299 471	4 794 026	4 308 379	100,21%	89,87%
Személyi juttatások	1 294 150	1 464 442	1 367 885	105,70%	93,41%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	416 010	386 906	114,63%	93,00%
Dologi kiadások	2 667 802	2 913 574	2 553 588	95,72%	87,64%
Ellátottak pénzbeli juttatása		846 609	683 715		80,76%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működésű támogatások államháztartáson belülre	1 481 417	695 585	690 122	46,59%	99,21%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		173 198	153 198		88,45%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	737 144	1 024 023	1 008 942	136,87%	98,53%
Működési célú tartalékok	100 543	454 755	0	0,00%	0,00%
Általános tartalék	35 984	691		0,00%	0,00%
Céltartalékok	64 559	454 064		0,00%	0,00%
Felhalmozási kiadások	**2 604 492**	**3 208 983**	**2 216 148**	**85,09%**	**69,06%**
Beruházások	1 826 146	2 261 128	1 586 871	86,90%	70,18%
Felújítások	359 514	519 366	415 419	115,55%	79,99%
Kölcsönök nyújtása	61 807	75 000	75 000	121,35%	100,00%
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61 807	50 000	50 000	80,90%	100,00%
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		25 000	25 000		100,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 022	207 299	134 047	66,68%	64,66%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	15 000	19 853	4 811	32,07%	24,23%
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	126 337	0	0,00%	0,00%
Céltartalékok	141 003	126 337		0,00%	0,00%
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Finanszírozási, függő, átfutó kiadások	**1 748**	**2 053 775**	**1 984 951**	**113555,55%**	**96,65%**
Hiteltörlesztés	1 748	1 984 951	1 984 951	113555,55%	100,00%
Likvid hitelek törlesztése		1 211 196	1 211 195		100,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	773 755	773 756	44265,22%	100,00%
Értékpapírok	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	68824	0		0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 824			0,00%
Kiadások összesen	**9 224 815**	**13 250 954**	**11 045 455**	**119,74%**	**83,36%**

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2014.

4.a. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2014. évi előirányzat e Ft	2014. évi módosított előirányzat e Ft	2014. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		250	250
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	13 683	13 333	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 683	13 583	250
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	16 697
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	**13 683**	**13 583**	**16 947**

BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	13 583	13 483	13 483
Talajterhelési díj bevétel			3 464
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100	100	
ÖSSZES BEVÉTEL	100	100	3 464
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	**13 683**	**13 583**	**16 947**

4/b. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Parkoló építési alap bevételei és kiadásai 2014.

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2014. évi előirányzat	2014. 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	10 000	5 000
KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	**10 000**	**5 000**

BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	5 000	5 000
Várakozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás	0	0
Befizetés parkolói díjból	5 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI BEVÉTEL	**10 000**	**5 000**

5. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2014. évi engedélyezett létszáma (fő)

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név		Engedélyezett létszám eredeti	Év közben elrendelt létszám változás	Engedélyezett záró létszám a változások után	Teljesítés	Munkajogi létszám 12.31-én
I.		***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***							
	1		Salgótarjáni Összevont Óvoda		159,00		159,00	153,00	159,00
				kötelező feladat	*159,00*		*159,00*	*153,00*	*159,00*
	2		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok		92,50		92,50	82,00	92,50
				kötelező feladat	*92,50*		*92,50*	*82,00*	*92,50*
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		**251,50**		**251,50**	**235,00**	**251,50**
				kötelező feladat	*251,50*		*251,50*	*235,00*	*251,50*
II.		***EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET***							
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		26,00		26,00	26,00	26,00
				kötelező feladat	*26,00*		*26,00*	*26,00*	*26,00*
	2		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00	20,00	22,00
				kötelező feladat	*26,00*		*26,00*	*20,00*	*22,00*
	3		Csarnok- és Piacigazgatóság		22,00		22,00	14,00	16,00
				önként vállalt feladat	*22,00*		*22,00*	*14,00*	*16,00*
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		**74,00**		**74,00**	**60,00**	**64,00**
				kötelező feladat	*52,00*		*52,00*	*46,00*	*48,00*
				önként vállalt feladat	*22,00*		*22,00*	*14,00*	*16,00*
III.		***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***							
	1		Polgármesteri Hivatal		125,00	2,00	127,00	122,00	126,00
				kötelező feladat	*74,00*		*74,00*	*70,00*	*74,00*
				önként vállalt feladat	*19,00*	*2,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
				államigazgatási feladat	*32,00*		*32,00*	*31,00*	*31,00*
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		**125,00**	**2,00**	**127,00**	**122,00**	**126,00**
				kötelező feladat	*74,00*		*74,00*	*70,00*	*74,00*
				önként vállalt feladat	*19,00*	*2,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
				államigazgatási feladat	*32,00*		*32,00*	*31,00*	*31,00*
IV.		***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***							
	1		Önkormányzat		4,00		4,00	4,00	4,00
				kötelező feladat	*3,00*		*3,00*	*3,00*	*3,00*
				önként vállalt feladat	*1,00*		*1,00*	*1,00*	*1,00*
			IV.FEJEZET ÖSSZESEN		**4,00**		**4,00**	**4,00**	**4,00**
				kötelező feladat	*3,00*		*3,00*	*3,00*	*3,00*
				önként vállalt feladat	*1,00*		*1,00*	*1,00*	*1,00*
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					**454,50**	**2,00**	**456,50**	**421,00**	**445,50**
				kötelező feladat	*380,50*		*380,50*	*354,00*	*376,50*
				önként vállalt feladat	*42,00*	*2,00*	*44,00*	*36,00*	*38,00*
				államigazgatási feladat	*32,00*		*32,00*	*31,00*	*31,00*

2014. évi többéves kihatással járó döntések várható hatása éves bontásban

6. melléklet a .../2015.(...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	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	Összesen
A többéves kihatású döntések az Önkormányzat 5/2014.(II.14.).sz. rendelete alapján																
Acélgyár és környéke szociális városrehabilitáció	152 017															**152 017**
A költségvetési év során hozott további többéves kihatású döntések																
Salgótarján, Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték kiváltása	13 621															**13 621**
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása	1 700															**1 700**
Bajcsy Zsilinszky úti kábelkiváltás	3 400															**3 400**
Szociális rehabilitáció Programalap	2 475															**2 475**
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
felújítások és pótlások	114 236	143 446	105 345	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	**1 118 415**
beruházások			279 400	508 000	508 000											**1 295 400**
ÖSSZESEN:	*114 236*	*143 446*	*384 745*	*570 949*	*570 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	***2 413 815***
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
felújítások és pótlások	19 397	20 667	23 207	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	**189 355**
beruházások																
ÖSSZESEN:	*19 397*	*20 667*	*23 207*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	***189 355***
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
felújítások és pótlások	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	**661 515**
beruházások																
ÖSSZESEN:	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	***661 515***
A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior támogatás iránti pályázat saját forrás igénye	3 680															**3 680**
Településrendezési terv módosítása	340															**340**
„Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" c. beruházás saját erejének biztosítására szolgáló hitel törlesztése	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						**60 000**
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2015. évi feladatai	187 263															**187 263**
Szilárd hulladéklerakó telepre földgáz bekötés	1 500															**1 500**
Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere	3 310															**3 310**
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése	335 937															**335 937**
Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének támogatása	20	50	50	50	50	30										**250**

2014. évi többéves kihatással járó döntések várható hatása éves bontásban

6. melléklet a .../2015.(...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	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	Összesen
Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása	1 813															**1 813**
Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában	6 795															**6 795**
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7 000															**7 000**
Tarján Glass Kft. támogatása	10 000															**10 000**
Térfigyelő kamerarendszer működtetése	11 000															**11 000**
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítása	4 700															**4 700**
11. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött megbízási szerződés módosítása	360															**360**
Helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítása	180 000	280 000	100 000													**560 000**
HPV elleni védőoltás támogatása	6 550															**6 550**
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a Salgótarjáni összevont Óvoda vonatkozásában	749															**749**
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a STÖT Egészségügyi Szociális Központ vonatkozásában	1 116															**1 116**
Kerékpárút építés III. ütem	5 234															**5 234**
2014. évi döntések összesen	**1 124 314**	**494 264**	**558 103**	**631 607**	**631 607**	**123 587**	**123 557**	**123 557**	**123 557**	**123 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**4 645 495**

7. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	2013. év tény	2014. év			2015. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú költségvetési támogatások	5 121 400	2 248 929	3 157 373	3 157 374	2 221 606
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	410 686	1 086 133	501 854	337 485	288 138
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	39 794	456	1 550	1 244	477
Közhatalmi bevételek	1 413 164	1 446 796	1 456 382	1 497 945	1 796 551
Intézményi működési bevételek	972 914	789 596	1 263 244	1 052 278	1 260 377
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	118 976	0	173 198	149 098	59 000
Működési hitel	894 305	0	1 211 196	1 211 195	500 000
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	703 475	1 046 665	1 641 316	1 641 315	392 716
Államháztartáson belüli megelőlegezések			68 824	68 823	
Működési célú bevételek összesen	***9 674 714***	***6 618 575***	***9 474 937***	***9 116 757***	***6 518 865***
Személyi juttatások	1 158 193	1 294 150	1 464 442	1 367 885	1 333 626
Munkaadókat terhelő járulékok	288 967	337 519	416 010	386 906	380 898
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 385 361	2 596 979	2 867 228	2 521 019	2 244 424
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 318 708	1 481 417	695 585	690 122	599 449
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	767 050	737 144	1 024 023	1 008 942	777 899
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás	30 531	0			
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	846 609	683 715	270 318
Elvonások és befizetések	56 887	70 823	46 346	32 569	70 000
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		1			
Működési célú kölcsönök nyújtása	98 976	0	173 198	153 198	34 000
Működési célú kölcsönök törlesztése		0			
Működési hitel visszafizetése	770 470	0	1 211 196	1 211 195	500 000
Működési tartalékok		100 543	454 755	0	148 422
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			68 824	0	
Működési célú kiadások összesen	***6 875 143***	***6 618 575***	***9 268 216***	***8 055 551***	***6 359 036***
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Tárgyi eszközök, immat javak,tartós részesedések, önk.lakások, egyéb helyiségek értékesítése	53 981	300 094	344 817	75 109	80 494
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek	32 022	115 854	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			631 621	631 621	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20 248	39 935	86 827	38 055	80 011
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	988 707	1 413 498	2 005 637	1 425 109	755 064
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	6 765		226	226	
Hosszúlejáratú hitel	117 632	0	60 000	56 635	435 045
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	355 261	736 859	646 889	646 889	87 167
Felhalmozási célú bevételek összesen	***1 574 616***	***2 606 240***	***3 776 017***	***2 873 644***	***1 437 781***
Beruházási kiadások	1 226 975	1 826 146	2 261 128	1 586 871	995 931
Felújítási kiadások	264 242	359 514	519 366	415 419	252 608
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	52 024	61 807	75 000	75 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	35 850	201 022	207 299	134 047	152 991
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 405	15 000	19 853	4 811	1 813
Felhalmozási tartalékok	0	141 003	126 337		181 939
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	1 194 270	1 748	773 755	773 756	12 328
Felhalmozási célú kiadások összesen	***2 786 766***	***2 606 240***	***3 982 738***	***2 989 904***	***1 597 610***
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	5 610				
Önkormányzat bevételei összesen	**11 254 940**	**9 224 815**	**13 250 954**	**11 990 401**	**7 956 646**
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	10 727				
Önkormányzat kiadásai összesen	**9 672 636**	**9 224 815**	**13 250 954**	**11 045 455**	**7 956 646**
Működési költségvetés egyenlege	2 799 571	0	206 721	1 061 206	159 829
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 212 150	0	-206 721	-116 260	-159 829

8. melléklet a …/2015. (...)
önkormányzati rendelethez

2014. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

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

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

A közterület-felügyelethez 7 alkalommal érkezett illegális szemétlerakásokkal kapcsolatosan bejelentés. Hulladékelhagyással kapcsolatban 32 esetben került sor hatósági intézkedésre, 7 esetben a kötelezettség teljesítése okán az eljárás megszüntetésre került. 2014. évben a START közmunkaprogramnak nem indult erre vonatkozó pályázata, de a zöld területi program keretében ez a feladat is elvégzésre került a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által, csökkentett teljesítménnyel és csökkentett létszámmal. A tíz városrészen belül 15 helyen történt munkavégzés. Munkagépekkel, kézi erővel és szállító eszközökkel kb. 70 m^3 (14 tonna) hulladék elszállítása valósult meg.

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

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

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

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

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

A közterület-felügyelők 504 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt, minden esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Gazos ingatlanok tekintetében 107 esetben indult eljárás, melyből 66 esetben a kifogásolt terület, ingatlan lekaszálása, gyommentesítése megtörtént. 9 esetben a kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt közigazgatási bírság kiszabására került sor.

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

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

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

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult az Arany J. úti, Kercseg úti, Derencsényi úti, Vásártér úti, Fáy A. krt-i, Losonci úti, Munkás úti, Móricz Zs. úti, Corvin úti, Akácos úti és Táncsics úti hordalékfogó javítása, az Ipari Parkban 6 db víznyelő javítása, a Vásártéren 2 db víznyelő bekötésének javítása és a Fenyvesalja úton a vízelvezető árok javítása, továbbá a Corvin úti vízelvezető rendszer felújítása. Közmunkaprogramban megkezdődött a patakmedrek tisztítása. A zárt csapadékcsatorna tisztítása, vizsgálata folyamatos volt. 2014. évben a START közmunkaprogram keretében 50 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, csak a belvíz elvezetésére szakosodva. Ároktisztítás 10300 fm-en történt meg, amelyhez 440 m^3 hordalék, 40 m^3 iszap, illetve 96 m^3 hulladék elszállítás is tartozott, valamint 9600 m^2-en kézi kaszálás.

A Tarján-patak tisztítása 1400 fm-en történt meg. 750 m^3 iszap, 70 m^3 hulladék elszállítása valósult meg, valamint 20.000 m^2-en kézi kaszálás is. Hordalékfogók, rácsok, átereszek 250 fm-en 100 m^3 hordalék kilapátolását végezték el. Patakok és árok övezetek gépi kaszálása összesen 63.000 m^2-en valósult meg.

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A beruházás befejeződött, a vízjogi üzemeltetési engedélyezés azonban még folyamatban van.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

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

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

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A szelektív hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését célzó, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő projekt lebonyolítása 2014. évben folyamatban volt, közbeszerzési eljárások zajlottak. A teljes körű megvalósítás 2015. év utolsó negyedévére várható.

4.2. Lezárt hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás által megvalósításra kerülő projekt keretében Salgótarján település vonatkozásában a somlyóbányai és a gyurtyánosi lezárt hulladéklerakók rekultivációja valósult meg a 2014. évben. A műszaki átadás-átvétel 2015. évben történik meg.

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

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

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

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Igazgatási és Építéshatósági Iroda

A közterület-felügyelők 10 esetben szólították fel az ingatlantulajdonosokat a kerti hulladék égetési szabályainak betartására. Minden esetben sor került a szabálysértés azonnali megszüntetésére. Szabálysértési eljárást egyéb hulladék égetése kapcsán 4 esetben kezdeményeztek. Zajvédelem tárgyában 8 esetben került sor hatósági eljárás lefolytatására.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

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

7. Vízellátás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Az ÉRV Zrt. bérleti díjának terhére ivóvízvezeték kiváltás valósult meg a Budavölgyi úton, Munkácsy M. úton, Deák-Orgona út találkozásánál, Zalka M. úton, Kővirág úton,

Tanács úton, Alagút úton, Március 15. úton, Mikszáth úton, Hargita krt. elején, Esze T. úton, Bródy S. úton, Béke krt. alsó ágán, Zrínyi M. úton, Hársfa úton és a Szérűskert úton. Elkészült a Virágos úti és a Losonci út ivóvíz-átemelő szivattyúinak felújítása, valamint a Gedőczi kút és az István-forrás szivattyúcseréje.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
A Kodály Zoltán Tagiskola KEOP-4.10.0/N/14-2014-0449 számú pályázata kedvező elbírálásban részesült.

8.2. Közvilágítás korszerűsítés (lehetőség szerinti LED technológia alkalmazása)

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

KEOP pályázat kedvező elbírálásban részesült, a megvalósítás folyamatban van.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek gondozását folyamatosan végezte. Belterületen, a díszterek - 10x, kiemelt közterületek - 6x, az 1. kat. - 3x, 2.kat. - 1x és egyéb kategóriába nem sorolt területek - 1x fűnyírása összesen 2.960.259 m^2 területen, illetve külterületen - 543.504 m^2-t tekintve - 2x-i fűnyírás, kaszálás a Foglalkoztatási Kft. ütemezési terve szerint rendre elvégzésre kerültek. Bozótirtás külterületen 420.000 m^2-en, illetve belterületen 120.000 m^2-en valósult meg. Parlagfű irtás 45.000 m^2-en (bel- és külterületen egyaránt) valósult meg.

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

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A felszíni parkolók kialakítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2014. december 23-án lezárult.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

Rendkívüli környezetszennyezés nem történt.

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a SÁIK tagiskoláinak folyamatosan szervez és biztosít látogatásokat előre egyeztetett időpontban a Térségi Hulladéklerakó Telepen, ahol a szelektív hulladékgyűjtés technológiai folyamatai kerülnek bemutatásra. A jeles környezetvédelemhez kapcsolódó napok (Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap) vetélkedőket és játékos ismeretterjesztő rendezvényeket szerveztek óvodás és iskolás korú gyermekek számára.

2014. június 5-én a Környezetvédelmi Világnap rendezvényhez kapcsolódóan a Zenthe Ferenc Színház környezetvédelmi témájú mesejátékának megtekintését is biztosították a gyermekek számára. 2014. szeptember 6-án a Bányarém Fesztiválhoz, 2014. szeptember 22-én az Európai Autómentes Naphoz kapcsolódóan saját standdal jelen meg a VGÜ Kft. a Fő téren, ahol a környezetvédelemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenységet végeztek. Az érdeklődők tesztlapokat és kérdőíveket tölthettek ki a rendezvényen. 2014. szeptember 27-én megszervezte továbbá a VGÜ Kft. a Förster Kálmán tér melletti parkolóban a „Szeretlek Zöld Salgótarján" elnevezésű, roadshow jellegű környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényt. A gyerekek részére saját fejlesztésű, a szelektív hulladék gyűjtését népszerűsítő játékok és szellemi totók kerültek be a programba, illetve a lakosság által kitöltött kérdőívek kielemzésével adatok feldolgozására is sor kerülhetett a cég hulladékgyűjtési tevékenységével kapcsolatban. A rendezvényen sor került a VGÜ Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő gépjárművek működés közbeni bemutatására, kipróbálására, a szelektív hulladék útjának végigkövetésére. A SÁIK-kal kötött megállapodás alapján folyamatosan szervezésre kerültek az iskolákban a papír-, pet-palack és üveggyűjtési akciók.

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

Felelős: Népjóléti Iroda

A város óvodái a továbbiakban is kiemelt feladatuknak tartják a környezeti nevelés fontosságát. A környezetbarát életmód és a környezeti tudatosság átfogó módon teszi óvodáinkat, a fenntarthatóságot képviselő intézménnyé, ahol szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, energiatakaréskosságra való odafigyelés, az ivóvízzel való ésszerű takarékosság és sok-sok egyéb ÖKO program zajlik folyamatosan és megtervezett módon. A Salgótarjáni Összevont Óvoda Pedagógiai Programjában így kiemelt fontosságú a pozitív környezettudatos magatartás megalapozása, fejlesztése, mely illeszkedik a város környezetvédelmi programjához. Törekednek a minél széles körben történő kapcsolattartás kialakítására, rendszeresen részt vesznek országos és város által szervezett környezetvédelmi tevékenységekben. Pályázati lehetőségekkel élve törekednek a legkorszerűbb környezetvédelmi nevelés fókuszába kerülni.
A Salgótarjáni Összevont óvoda 11 intézményegysége közül, 2 óvoda a Körúti és az

Aprófalva 2014-ben elnyerte az „Örökös zöld óvoda” címet. Munkájukról Kis Miklósné a Körúti Tagóvoda vezetője, „Környezettudatos nevelés” címmel tartott előadást, országos konferencia keretében a Vajdahunyad várában Budapesten. Továbbá még 3 óvodánk rendelkezik „Zöld Óvoda” címmel (Mackóvár, Pitypang, Mesekert), a Szivárvány Tagóvodának jelenleg is folyik ez irányú minősítése. Zöld óvodáink mellett többen rendelkeznek „Madárbarát udvar” címmel, melyet 2014-ben nyertünk el. A város tanóvodáinak programja folyamatosan kiegészül széleskörű tapasztalatok biztosításával a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak kialakításával. Néhány éve beépítésre került programunkba a Land Art (környezettudatos nevelés a művészetek eszközeivel) művészeti ág, melynek nagy hódolói a gyermekek. Az óvodákban élvezettel alkotnak természetes környzetben, atermészet adta kincsekből. Az alkotásokról fotókat is készítünk és a Land Artalbumokba gyújtjük.

A természethez való pozitív érzelmi viszony alakulását kívánják fokozni az Erdei iskola óvoda programjába való bekapcsolódásával, életvitel szabályaival történő megismertetésével, példás pedagógus magatartásminták, modellek nyújtásával. Az Óvodák egy új terület felé is nyitottak, amelynek képzésein minden óvodából a kollégák eredményesen vettek részt. Társultak a JAMK pályázati tervéhez, az „Erdei iskola, erdei óvoda” megvalósításához, amely a Salgótarjáni Gyermektábor adottságait, lehetőségeit szeretné kihasználni. Jól illeszkedik mindez a környezettudatos szemlélethez, amelyet a gyermekek és a szülők egyre hatékonyabban valósítanak meg. Évek óta a Vöröskereszt Országos Bázisovi hálózatának tagja az Aprófalva Tagóvoda, a Mackóvár Központi Óvoda és a Hétszínvirág Tagóvoda. Programjukban kiemelten hangsúlyozzák játékos rendezvények keretein belül a természetben történő (túrák, kirándulások, mozgásos játékok) egészségmegőrző szerepének fontosságát és óvják őket a napsugárzás, a szmog, valamint a szennyezett víz és a környezet káros hatásaitól. A „Salgó-Tarján titkai” címet viselő héten környezetvédő tábort szerveztek, elsősorban a téma iránt érdeklődő gyermekek részvételével. Bebarangolták a Medves fennsík egy részét, meghódították a salgói várat, vizsgálódtak az Eresztvényi madárparkban, túráztak a Tatár árokhoz, körbe járták a Tóstrand környékét. A Zöld jeles napok közül a Takarítási Világnapot munka jellegű tevékenységekkel ünnepelték meg az óvodások. Közvetlen környezetük szebbé tételét tűzték ki célul. Gyermek méretű munkaeszközökkel tették vonzóvá a seprés-gereblyézés munkafolyamatait. A szelektív hulladékgyűjtés szokás és szabályrendszerének gyakorlása az újrahasznosítás fogalmának megismertetése is folyamatos az óvodákban. A környezetvédő szemlélet fejlesztéséhez kapcsolódóan további környezetvédő programok szervezése is folyamatos (pl.: Állatok világnapja, Víz világnapja alkalmából).

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

Felelős: Népjóléti Iroda

Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány a Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezete Ügyéért, Az Élhető Város Megvalósításáért civil szervezettel együtt 2014. első félévében is szervezett a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódó programokat. A Környezetvédők Házában megrendezésre került előadásokon és konzultációkon meghívott civil szervezetek, óvodapedagógusok, valamint intézményvezetők vettek részt a széles spektrumot átölelő témákban.

A 2014. május 7-én megrendezett „Egészségünk és az éghajlatváltozás kapcsolata” program keretén belül a Szent Lázár Megyei Kórház stroke osztályvezető főorvos

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

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv

9.a. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	Eredeti ei
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	108 361	106 849	108 445	109 951	108 111	106 166	103 874	103 377	107 678	112 152	109 820	109 366	1 294 150	1 294 150
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	28 275	27 882	28 283	28 721	28 329	27 702	27 086	26 922	28 107	29 263	28 474	28 475	337 519	337 519
Dologi kiadások	190 478	272 231	357 958	221 548	244 972	248 296	192 717	142 241	152 045	198 509	217 009	229 798	2 667 802	2 667 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások ÁHB.	149 630	109 747	118 960	118 060	118 060	120 360	118 060	136 043	118 060	118 060	136 022	120 355	1 481 417	1 481 417
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	91 550	210 667	48 953	34 703	34 703	84 703	34 353	35 289	38 852	48 053	39 553	35 765	737 144	737 144
Működési kiadások	**568 294**	**727 376**	**662 599**	**512 983**	**534 175**	**587 227**	**476 090**	**443 872**	**444 742**	**506 037**	**530 878**	**523 759**	**6 518 032**	**6 518 032**
Működési célú Általános Tartalék	0	0	3 750	3 750	3 750	3 750	4 500	3 500	3 500	4 000	2 500	2 984	35 984	35 984
Működési célú Céltartalék	0	0	1 400	0	20 000	0	0	0	0	23 152	20 007	0	64 559	64 559
Működési célú tartalékok	**0**	**0**	**5 150**	**3 750**	**23 750**	**3 750**	**4 500**	**3 500**	**3 500**	**27 152**	**22 507**	**2 984**	**100 543**	**100 543**
Beruházások	47 606	262 682	294 596	138 766	35 452	415 607	199 730	150 083	198 185	27 466	41 841	13 632	1 826 146	1 826 146
Felújítás	4 000	0	39 822	3 085	50 984	31 362	28 779	192 200	4 900	1 000	2 613	3 969	359 514	359 514
Kölcsönök nyújtása	0	0	61 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 807	61 807
- Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása ÁHB.	*0*	*0*	*61 807*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61 807*	*61 807*
- Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási c. kölcsön törl. ÁHB	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	201 022	0	0	0	0	0	0	0	201 022	201 022
Felhalmozási c. pénzeszk. Átadás ÁHK	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	2 500	20 000	0	0	50 000	0	68 503	141 003	141 003
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	**51 606**	**262 682**	**396 225**	**156 851**	**287 458**	**449 469**	**248 509**	**342 283**	**203 085**	**78 466**	**44 454**	**83 404**	**2 604 492**	**2 604 492**
Hiteltörlesztés	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	1 748
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748	1 748
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	**1 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 748**	**1 748**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***621 648***	***990 058***	***1 063 974***	***673 584***	***845 383***	***1 040 446***	***729 099***	***789 655***	***651 327***	***611 655***	***597 839***	***610 147***	***9 224 815***	***9 224 815***

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv

9.a. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

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.	269 876	179 913	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	2 248 929	2 248 929
Működési c. támogatási kölcs. Visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatási kölcs. Igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c.támogatás. Bevételei ÁHB.	59 681	144 182	134 681	101 682	99 807	69 681	103 898	72 681	59 681	96 243	72 681	71 235	1 086 133	1 086 133
Működési c. pénzeszkátvét. ÁHK.	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	456
Közhatalmi bevételek	10 754	4 310	169 923	34 287	287 437	116 749	13 642	19 892	521 342	52 487	52 492	163 481	1 446 796	1 446 796
Intézményi bevételek	59 524	91 769	59 529	71 169	60 409	67 711	53 563	50 439	71 873	64 546	71 152	67 912	789 596	789 596
Működési bevételek	**383 935**	**404 174**	**528 553**	**371 252**	**610 267**	**417 291**	**342 273**	**319 776**	**817 660**	**376 390**	**360 439**	**473 718**	**5 405 728**	**5 405 728**
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	270 000	0	0	0	0	0	270 000	270 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	5 500	29 600	29 600
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	6	6
Vagyoni ért. Jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel	0	20 626	12 132	0	0	17 119	0	0	12 132	36 725	0	17 120	115 854	115 854
Felhalmozási c. ktgvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tám. Kölcs. Visszatérülése	0	0	0	0	13 911	26 024	0	0	0	0	0	0	39 935	39 935
Felhalmozási c. tám.kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB.	42 837	239 172	231 744	73 580	12 630	368 618	104 638	114 115	162 670	39 780	11 858	11 856	1 413 498	1 413 498
Felhalmozási c. péneszközátvételek ÁHK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	59 137	276 198	279 826	90 200	44 241	428 925	383 814	117 665	190 352	93 747	28 158	43 300	2 035 563	2 035 563
Előző évi maradvány igénybevétele	1 775 280	1 171	663	663	663	663	663	667	663	2 428	0	0	1 783 524	1 783 524
- Maradvány működési célú igénybevétele	*1 040 162*	*954*	*446*	*446*	*446*	*446*	*446*	*445*	*446*	*2 428*	*0*	*0*	*1 046 665*	*1 046 665*
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	*735 118*	*217*	*217*	*217*	*217*	*217*	*217*	*222*	*217*	*0*	*0*	*0*	*736 859*	*736 859*
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 775 280	1 171	663	663	663	663	663	667	663	2 428	0	0	1 783 524	1 783 524
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 218 352**	**681 543**	**809 042**	**462 115**	**655 171**	**846 879**	**726 750**	**438 108**	**1 008 675**	**472 565**	**388 597**	**517 018**	**9 224 815**	**9 224 815**
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 596 704	-308 515	-254 932	-211 469	-190 212	-193 567	-2 349	-351 547	357 348	-139 090	-209 242	-93 129	0	0
Halmozott érték	1 596 704	1 288 189	1 033 257	821 788	631 576	438 009	435 660	84 113	441 461	302 371	93 129	0	0	

9.b. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználás havi ütemben												2014,évi tény	2014.évi módosított előirányzat
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	114 332	114 728	114 372	114 626	114 235	112 353	111 525	113 241	114 662	114 262	114 767	114 782	1 367 885	1 464 442
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	32 546	32 635	32 837	32 279	32 562	31 260	30 644	32 003	32 677	32 244	32 221	32 998	386 906	416 010
Dologi kiadások	154 369	236 122	321 849	185 439	208 863	212 187	156 608	198 778	201 233	187 677	225 242	265 221	2 553 588	2 913 574
Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	56 976	56 979	683 715	846 609
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások ÁHB.	55 344	54 728	55 342	54 023	55 243	58 122	58 211	58 252	58 241	59 342	62 183	61 091	690 122	695 585
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	0	0	34 000	0	34 000	0	34 000	0	34 000	0	0	17 198	153 198	173 198
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	91 550	210 667	102 554	43 210	113 445	87 773	35 353	38 766	117 889	51 011	56 938	59 786	1 008 942	1 024 023
Működési kiadások	**505 117**	**705 856**	**717 930**	**486 553**	**615 324**	**558 671**	**483 317**	**568 016**	**615 678**	**501 512**	**548 327**	**608 055**	**6 844 356**	**7 533 441**
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
Működési célú Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 064
Működési célú tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454 755**
Beruházások	98 736	101 734	90 221	187 282	199 273	144 566	202 947	227 181	162 733	55 738	61 828	54 632	1 586 871	2 261 128
Felújítás	4 750	3 677	12 819	13 023	23 002	203 166	27 778	52 200	44 766	15 125	12 613	2 500	415 419	519 366
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	50 000	0	25 000	0	0	0	0	75 000	75 000
- Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása ÁHB.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	50 000	*50 000*
- Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	25 000	*25 000*
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	134 047	0	0	0	0	0	0	0	134 047	207 299
Felhalmozási c. pénzeszk. Átadás ÁHK	0	0	0	4 811	0	0	0	0	0	0	0	0	4 811	19 853
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 337
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	**103 486**	**105 411**	**103 040**	**205 116**	**356 322**	**397 732**	**230 725**	**304 381**	**207 499**	**70 863**	**74 441**	**57 132**	**2 216 148**	**3 208 983**
Hiteltörlesztés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*773 756*	*49 168*	*328 523*	*172 614*	*199 420*	*461 471*	*1 984 952*	*1 984 951*
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	49 168	328 523	172 614	199 420	461 471	1 211 196	1 211 196
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	773 756	0	0	0	0	0	773 756	773 755
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 824
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**	**773 756**	**49 168**	**328 523**	**172 614**	**199 420**	**461 471**		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***608 603***	***811 267***	***820 970***	***691 669***	***971 646***	***956 403***	***1 487 798***	***921 565***	***1 151 700***	***744 989***	***822 188***	***1 126 658***	***11 045 456***	***13 250 954***

9.b. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználás havi ütemben												2014,évi tény	2014.évi módosított előirányzat
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. Működési költségvetési tám.	263 114	263 114	263 114	263 114	263 114	263 114	263 114	263 114	263 114	263 114	263 114	263 120	3 157 374	3 157 373
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 098	149 098	173 198
Működési c.támogatás. Bevételei ÁHB.	59 681	23 766	16 221	21 000	31 221	23 223	28 345	35 233	30 104	17 344	22 008	29 339	337 485	501 854
Működési c. pénzeszkátvét. ÁHK.	0	0	477	0	350	0	0	0	0	0	417	0	1 244	1 550
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	405 336	60 487	58 723	190 556	1 497 945	1 456 382
Működései (Intézményi) bevételek	78 533	88 221	86 747	86 743	99 453	100 434	90 164	89 778	89 776	82 887	69 887	89 655	1 052 278	1 263 244
Működési bevételek	**418 980**	**381 411**	**536 482**	**415 146**	**697 126**	**570 433**	**405 521**	**422 246**	**788 330**	**423 832**	**414 149**	**721 768**	**6 195 424**	**6 553 601**
Tárgyi eszközök,immat javak értékesítése	0	0	0	353	0	0	25	0	0	25	0	0	403	6 204
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	280 997
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	9 947	74 447	57 610
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Vagyoni ért. Jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bev	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	52 635	52 635	52 635	52 635	52 635	52 635	52 635	52 635	52 635	52 635	52 635	52 636	631 621	631 621
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	49	645	988	824	231	10 918	9 382	253	601	5 100	8 237	827	38 055	86 827
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB.	118 759	118 759	118 759	118 759	118 759	118 759	118 759	118 759	118 759	118 759	118 759	118 760	1 425 109	2 005 637
Felhalmozási c.pénzeszközátvételek ÁHK.	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	226	226
Felhalmozási bevételek	**173 443**	**177 039**	**174 382**	**174 571**	**176 125**	**185 812**	**191 277**	**178 647**	**179 004**	**188 019**	**189 631**	**182 170**	**2 170 120**	**3 069 128**
Előző évi maradvány igénybevétele	1 296 889	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	241 315	2 288 204	2 288 205
- Maradvány működési célú igénybevétele	*650 000*	*0*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*250 000*	*0*	*241 315*	1 641 315	*1 641 316*
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	*646 889*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	646 889	*646 889*
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	327 395	192 614	347 822	1 267 831	1 271 196
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	327 395	135 979	347 822	1 211 196	1 211 196
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 635	0	56 635	60 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 823	0	68 823	68 824
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	**1 889 312**	**558 450**	**710 864**	**839 717**	**873 251**	**756 245**	**846 798**	**1 000 893**	**967 334**	**1 189 246**	**865 217**	**1 493 075**	**11 990 402**	**13 250 954**
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 280 709	-252 817	-110 106	148 048	-98 395	-200 158	-641 000	79 328	-184 366	444 257	43 029	366 417	944 946	0
Halmozott érték	1 280 709	1 027 892	917 786	1 065 834	967 439	767 281	126 281	205 609	21 243	465 500	508 529	874 946	1 819 892	

Megjegyzés:

2014. évben az előirányzat felhasználási ütemterv adataitól a tényleges felhasználás szerkezetében eltér. Ennek ellenére évközben 2014. 08. hóig folyószámlahitel igénybevételére nem volt szükség. A további hónapokban a szükséges mennyiségű folyószámlahitel igénybevételével a likviditási gondok lehetett kezelni. Év végére szigorú és fegyelmezett előirányzat gazdálkodás eredményeként a folyószámlahitel teljes mértékben a törvényi előírásoknak megfelelően visszafizetésre került.

ÉRTÉKELÉS
a 2014. 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 bevételek, amelyek jelentős része március, szeptember és december hónapban realizálódik.
- Az önkormányzat költségvetési támogatásának a folyósítása havi ütemezés szerint történik.
- A támogatásértékű működési bevételek az önkormányzat által folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások kifizetéseivel arányban jelentkeznek.
- Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben tervezhető.

Mindezek a bevételek az év során a tervezett ütemnek megfelelően realizálódtak.
Az adósságkonszolidáció miatti támogatások a tartozások törlesztésével egyidejűleg jelentek meg a költségvetésben. Az év közben jelentkező hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeknek a likvid források rendelkezésre állása eredményeként az önkormányzat határidőre rendben eleget tett. Folyószámla hitel igénybevételére 2014.augusztusától 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 kifizetéseire a források rendelkezésre álltak.
- A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltségek 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
2014. év

10. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

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**	401 437 000		401 437 000	401 437 000	
I.1/b.	**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**					
I.1/ba.	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	41 562 740		41 562 740	41 562 740	
I.1/bb.	közvilágítás fenntartásának támogatása	103 437 000		103 437 000	103 437 000	
I.1/bc.	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17 430 420		17 430 420	17 430 420	
I.1/bd.	közutak fenntartásának támogatása	63 779 470		63 779 470	63 779 470	
I.1/c.	**Egyéb önkormányzati feladatok támogatása**	103 739 400		103 739 400	103 739 400	
	Összesen	**731 386 030**		**731 386 030**	**731 386 030**	
II.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**					
II.1.	**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**					
	2014. évben 8 hónapra					
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma	239 650 132		239 650 132	229 486 400	-10 163 732
L1(2)	gyermekek **nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja**					
Vk.1.	vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet (Kieg.sz.3.b.)					
V1.	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám					
Vi.1	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege					
Op1	óvodapszichológusok száma					
II.1.(2)1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 2.sz. mell. szerint	76 800 000		76 800 000	69 000 000	-7 800 000
II.1.a (2)1	óvodatitkár (Intézményenként, ahol a gyermekek száma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1fő)					
II.1.b (2)1	dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1fő)					
II.1.c (2)1	pedagógiai aszisztens (3 óvodai csoportonként - 1fő)					
	2014. évben 4 hónapra					
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma	122 098 533		122 098 533	111 399 867	-10 698 667
L2(2)	gyermekek **nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja**					
Vk.2.	vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet (Kieg.sz.3.b.)					
V2.	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám					
Vi.2	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege					
Op2	óvodapszichológusok száma					
II.1.(3)2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	3 140 720		3 140 720	2 865 520	-275 200
II.1.(2)2	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 2.sz. mell. szerint	38 400 000		38 400 000	37 200 000	-1 200 000
II.1.a (2)2	óvodatitkár (Intézményenként, ahol a gyermekek száma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1fő)					
II.1.b (2)2	dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1fő)					
II.1.c (2)2	pedagógiai aszisztens (3 óvodai csoportonként - 1fő)					
II.2.	**Óvodaműködtetési támogatás**					
	2014. évben 8 hónapra					
II.2.(8)1	gyermekek **nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja**	38 341 333		38 341 333	36 997 333	-1 344 000
II.2.(9)1	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma					
II.2.(11)1	két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma					
II.2.(12)1	három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma					
	2014. évben 4 hónapra					
II.2.(8)2	gyermekek **nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja**	19 768 000		19 768 000	17 752 000	-2 016 000
II.2.(9)2	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma					
II.2.(11)2	két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma					
II.2.(12)2	három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma					
	Összesen	**538 198 719**		**538 198 719**	**504 701 120**	**-33 497 599**
III.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**					
III.1.	**Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése**		511 943 858	511 943 858	511 943 858	
III.2.	**Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz**	270 720 544		270 720 544	270 720 544	
III.3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**					
III.3.a (1)	Általános feladatok - **családsegítés**					
III.3.aa (1)	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel	25 396 920	626 866	26 023 786	25 396 920	-626 866
III.3.ad (1)	társulási kiegészítés	19 288 800	238 200	19 527 000	19 288 800	-238 200
III.3.a (2)	Általános feladatok - **gyermekjóléti szolgálat**					
III.3.aa (2)	70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel	25 396 920		25 396 920	25 396 920	
III.3.ad (2)	társulási kiegészítés	13 142 400	229 200	13 371 600	13 142 400	-229 200
III.3.b	gyermekjóléti központ	2 099 400		2 099 400	2 099 400	
III.3.c (2)	szociális étkeztetés -társulás által történő feladatellátás	47 620 672	-4 871 680	42 748 992	40 252 256	-2 496 736
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás -társulás által történő feladatellátás	120 640 000	-7 540 000	113 100 000	108 953 000	-4 147 000
III.3. f	**Időskorúak** nappali intézményi ellátása					

Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról
2014. év

10. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	
III.3.f.(2)	időskorúak nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás	46 761 000	817 500	47 578 500	47 742 000	163 500
III.3. g	**Fogyatékos és demens személyek** nappali int. ellátása					
III.3. g. (2)	fogyatékos személyek nappali int. ellátása -társulás által történő feladatellátás	7 150 000	-3 850 000	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	5 688 360	247 320
III.3.j	**Gyermekek napközbeni** ellátása					
III.3.ja	Bölcsődei ellátás					
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek gyermek		3 952 800	3 952 800	3 458 700	-494 100
III.3.jb	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet					
III.3.jb (3)	ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri -társulás által történő feladatellátás	6 973 200	-2 440 620	4 532 580	4 532 580	
III.3.k	**Hajléktalanok** átmeneti intézményei					
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely **összesen**-társulás által történő feladatellátás	29 880 730	2 060 740	31 941 470	32 456 655	515 185
III.3.k (7)	hajléktalanok átmeneti szállása-társulás által történő feladatellátás					
III.3.k (9)	hajléktalanok éjjeli menedékhelye-társulás által történő feladatellátás					
III.3.1	**Gyermekek átmeneti intézményei**					
III.3.1 (2)	gyermekek átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	4 576 680	2 288 340	6 865 020	6 865 020	
III.3.1 (4)	családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	9 153 360	762 780	9 916 140	9 916 140	
III.4.	**Települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása**					
	A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása					
III.4.a	A számított segítő munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	10 424 160		10 424 160	13 030 200	2 606 040
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	3 168 000	-1479000	1 689 000	1 689 000	
III.5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**					
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	124 276 800	-4 651 200	119 625 600	110 355 840	-9 269 760
III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	140 030 411	-5875486	134 154 925	134 154 925	
	Összesen	**919 291 037**	**492 212 298**	**1 411 503 335**	**1 396 983 518**	**-14 519 817**
IV.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**					
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**					
1/a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	98 200 000		98 200 000	98 200 000	
1/b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	94 100 000		94 100 000	94 100 000	
1/c	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	15 368 800		15 368 800	15 368 800	
1/h	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	80 954 200		80 954 200	80 954 200	
	Összesen	**288 623 000**		**288 623 000**	**288 623 000**	
V.	**BESZÁMÍTÁS**					
	Beszámítás összege (2012. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a.)	**-244 642 900**		**-244 642 900**	**-244 642 900**	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		**2 232 855 886**	**492 212 298**	**2 725 068 184**	**2 677 050 768**	**-48 017 416**

11. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2014. év

adatok forintban

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások megnevezése	Kapott támogatás	Az adott célra 2014.12.31-ig		Eltérés
		tényl.felh. tám.	fel nem használt, de 2015-ben jogszerűen felhasználható összeg	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	152 975	152 975		
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	38 463 800	38 463 800		
Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	2 460 000	2 460 000		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	11 902 443	11 902 443		
Önkormányzatok és társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása	18 524 014	2 806 672	15 717 342	
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	22 475 199	22 475 199		
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	2 343 000	2 343 000		
A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 947 541	3 947 541		
Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 080 815	4 080 815		
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	11 200 000	11 200 000		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	791 733	791 733		
Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	23 929 000	23 929 000		
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	**140 270 520**	**124 553 178**	**15 717 342**	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	511 943 858	511 943 858		
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	98 200 000	98 200 000		
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	94 100 000	94 100 000		
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	15 368 800	15 368 800		
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	80 954 200	80 954 200		
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	60 039 000	60 039 000		
Adósságkonszolidáció során törlesztési támogatásként kapott összeg	776 034 000	776 034 000		
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	26 774 559	26 569 617		-204 942
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	42 975 663	42 975 663		
A közbiztonság növelését szolgáló önk. fejl. támogatása	15 357 448		15 357 448	
Itthon vagy - Magyarország szeretlek	2 475 000	2 475 000		
EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**1 724 222 528**	**1 708 660 138**	**15 357 448**	**-204 942**

A költségvetési szervek 2014. évi maradványa

12.a melléklet a .../2014. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ALAPTEVÉKENYSÉG						MARAD-VÁNY	MARAD-VÁNY-ból SZABAD rendelkezésű maradvány	Szem.jutt. maradvány	Karbantar-tási marad-vány	Élelmezési maradvány	Felhalmo-zási célú marad-vány
	költségvetési			finanszírozási								
	bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	egyenlege						
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda	**1 197**	**568 027**	**-566 830**	**572 997**		**572 997**	**6 167**	**6 167**		**-219**		**1 812**
- ebből: szakmai előirányzatok maradványa	1 197	568 027	-566 830	572 997		572 997	6 167	6 167		-219		1 812
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda	7 608	63 434	-55 826	66 239		66 239	10 413	10 413				602
- ebből: üzemeltetési előirányzatok maradványa	7 608	63 434	-55 826	66 239		66 239	10 413	10 413				602
Költségvetési Int. Gazd. Szolgálata Ált. Felad.	182 595	690 863	-508 268	546 206		546 206	37 938	37 938	16 462		22 051	3 577
Állami fenntartású köznevelési intézm. működtetése	22 598	254 596	-231 998	243 744		243 744	11 746	11 746		-24		1 354
A KIGSZ által kezelt előirányzatok összesen	**212 801**	**1 008 893**	**-796 092**	**856 189**		**856 189**	**60 097**	**60 097**	**16 462**	**-24**	**22 051**	**5 533**
KIGSZ ÖSSZESEN	**213 998**	**1 576 920**	**-1 362 922**	**1 429 186**		**1 429 186**	**66 264**	**66 264**	**16 462**	**-243**	**22 051**	**7 345**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	**11 623**	**207 983**	**-196 360**	**202 636**		**202 636**	**6 276**	**6 276**	**807**			**41**
Dornyay Béla Múzeum	**214 707**	**287 194**	**-72 487**	**142 812**		**142 812**	**70 325**	**70 325**	**2 958**	**-1 538**		**2 035**
Csarnok- és Piacigazgatóság	**103 928**	**103 828**	**100**	**1 318**		**1 318**	**1 418**	**1 418**	**1 243**	**11**		**111**
Polgármesteri Hivatal	**48 993**	**832 740**	**-783 747**	**890 621**		**890 621**	**106 874**	**100 263**	**60 509**			**9 438**
Önkormányzat	**7 772 295**	**6 051 839**	**1 720 456**	**3 431 922**	**4 458 589**	**-1 026 667**	**693 789**	**384 415**	**14 578**			**267 000**
ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY	**8 365 544**	**9 060 504**	**-694 960**	**6 098 495**	**4 458 589**	**1 639 906**	**944 946**	**628 961**	**96 557**	**-1 770**	**22 051**	**285 970**

A 2014. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

12.b. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Elszámolás a központi költségvetéssel	Étkezési Erzsébet-utalvány (221/2014. (XI.27.) Öh.)	Élelmezés elszámolási maradvány	ÖSSZESEN
	Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt				
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		**514**		**-5 900**		**-5 386**
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda						
Költségvetési Int. Gazd. Szolgálata Ált. Felad.					-18 027	**-18 027**
Állami fenntartású köznevelési intézm. működtetése						
A KIGSZ által kezelt előirányzatok összesen					**-18 027**	**-18 027**
KIGSZ ÖSSZESEN		**514**		**-5 900**	**-18 027**	**-23 413**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár		**601**		**-3 202**		**-2 601**
Dornyay Béla Múzeum		**1 165**				**1 165**
Csarnok- és Piacigazgatóság						
Polgármesteri Hivatal						
Önkormányzat		**-2 280**	**-50 877**	**9 102**	**18 027**	**-26 028**
ÖSSZESEN			**-50 877**			**-50 877**

13.a melléklet a .../2015.(...)
önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

ezer forintban

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Előző időszak	Módosítá-sok	Tárgyidőszak
	ESZKÖZÖK			
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	2 955		2 083
A/I/2	Szellemi termékek	67 423		73 887
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
A/I	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**70 378**		**75 970**
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 446 997		17 860 119
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	437 452		423 202
A/II/3	Tenyészállatok	0		0
A/II/4	Beruházások, felújítások	2 209 111		2 790 841
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/II	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**20 093 560**		**21 074 162**
A/III/1	Tartós részesedések	654798		729 549
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0		0
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/III	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**654 798**		**729 549**
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/IV	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**		**0**
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**20 818 736**		**21 879 681**
B/I/1	Vásárolt készletek	4253		9 680
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
B/I/3	Egyéb készletek	0		0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
B/I	**Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**4 253**		**9 680**
B/II/1	Nem tartós részesedések	0		0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0		0
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0		0
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0		0
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0		0
B/II	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**		**0**
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**4 253**		**9 680**
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0		0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	319		235
C/III	Forintszámlák	2278229		859 868
C/IV	Devizaszámlák	0		0
C/V	Idegen pénzeszközök	6732		5 839
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**2 285 280**		**865 942**
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	45935		80 011
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	45935		80 011
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	285070		82 246
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	109444		207 965
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	8009		20 247
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		4 100
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		4 100
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	120881		29 961
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	120881		0
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		0
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
D/I	**Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**569 339**		**424 530**

13.a melléklet a .../2015.(...)
önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

ezer forintban

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Előző időszak	Módosítá-sok	Tárgyidőszak
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0		1 528
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		1 639
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	23164		5 980
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0		0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		0
D/II8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
D/II	**Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**23 164**		**9 147**
D/III/1	Adott előlegek	22179		58 320
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0		38 800
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0		0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	119		1 352
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	22060		18 168
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		9 672
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0		0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0		1 500
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		232
D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)**	**22 179**		**69 724**
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**614 682**		**503 401**
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**8 884**		**1 891**
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		71 171
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2		1 468
F/3	Halasztott ráfordítások	0		0
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**		**72 639**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		**23 731 835**		**23 333 234**
FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	28068358		28 068 298
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0		0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2278548		2 278 548
G/IV	Felhalmozott eredmény	-8202102		-8 202 102
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0		469 768
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**22 144 804**		**22 614 512**
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		106
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		1 447
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13526		58 823
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		1 275
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	171606		102 415
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		12 731
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	751236		0
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		0

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege

13.a melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Előző időszak	Módosítá-sok	Tárgyidőszak
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	751236		0
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0		0
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok	0		0
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**936 368**		**176 797**
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		840
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17974		18 019
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	140155		2 140
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	390000		125 458
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		68 823
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		56 635
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0		0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
H/II	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**548 129**		**146 457**
H/III/1	Kapott előlegek	91621		61 008
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		132
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4181		59
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
H/III	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)**	**95 802**		**61 199**
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 580 299**		**384 453**
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**6 732**		**5 839**
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**		**0**
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		231 636
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		96 794
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**0**		**328 430**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		**23 731 835**		**23 333 234**

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatása

13.b.melléklet a.../2015.(...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	1 601 375
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	509 292
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	456 852
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**0**	**0**	**2 567 519**
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±05+06)**	**0**	**0**	**0**
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 631 111
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	338 731
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	85 879
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=08+09+10)**	**0**	**0**	**6 055 721**
12	Anyagköltség	0	0	95 396
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 706 491
14	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	106
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	42 716
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=12+13+14+15)**	**0**	**0**	**1 844 709**
17	Bérköltség	0	0	1 163 486
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	275 769
19	Bérjárulékok	0	0	415 400
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19)**	**0**	**0**	**1 854 655**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**768 399**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**6 035 001**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**0**	**0**	**-1 879 524**
24	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	29 089
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=27)	0	0	9
27	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+25+26)**	**0**	**0**	**29 098**
29	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	8 766
30	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=32)	0	0	22 520
32	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	22 520
33	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+30+31)**	**0**	**0**	**31 286**
34	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**0**	**-2 188**
35	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**0**	**0**	**-1 881 712**
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 425 334
37	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	1 187 791
38	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=36+37)**	**0**	**0**	**2 613 125**
39	**XI Rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**259 071**
40	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)**	**0**	**0**	**2 354 054**
41	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)**	**0**	**0**	**472 342**

Az Önkormányzat konszolidált mérlege

14.a.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	2.	3.	4.	5.
	ESZKÖZÖK			
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	75 970		75 970
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 074 162		21 074 162
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	729 549		729 549
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0		0
5	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**21 879 681**		**21 879 681**
6	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	9 680		9 680
7	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0
8	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**9 680**		**9 680**
9	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	235		235
11	C/III Forintszámlák	859 868		859 868
12	C/IV Devizaszámlák	0		0
13	C/V Idegen pénzeszközök	5 839		5 839
14	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**865 942**		**865 942**
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	424 530		424 530
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	9 147		9 147
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	69 724		69 724
18	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**503 401**		**503 401**
19	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**1 891**		**1 891**
20	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**72 639**		**72 639**
21	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**23 333 234**		**23 333 234**
	FORRÁSOK			
22	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 068 298		28 068 298
23	G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
24	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 278 548		2 278 548
25	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 202 102		-8 202 102
26	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
27	G/VI Mérleg szerinti eredmény	472 342		472 342
28	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**22 617 086**		**22 617 086**
29	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)	174 223		174 223
30	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)	146 457		146 457
31	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	61 199		61 199
32	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**381 879**		**381 879**
33	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**5 839**		**5 839**
34	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**		**0**
35	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**328 430**		**328 430**
36	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)**	**23 333 234**		**23 333 234**

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Bevételek

14.b.a.melléklet a .../2015.(..) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	757 464		757 464
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 199		538 199
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 140 783		1 140 783
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	288 623		288 623
05	Működési célú központosított előirányzatok	119 251		119 251
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	313 054		313 054
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**3 157 374**		**3 157 374**
08	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)	0		0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	337 485		337 485
33	ebből: központi költségvetési szervek	93 392		93 392
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	189 747		189 747
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	27 768		27 768
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	5 829		5 829
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	7 677		7 677
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	13 072		13 072
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0		0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0		0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)**	**3 494 859**		**3 494 859**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	631 621		631 621
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)	15 924		15 924
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik	15 924		15 924
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)	0		0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	1 425 109		1 425 109
69	ebből: központi költségvetési szervek	50		50
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1 417 737		1 417 737
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	16		16
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	7 306		7 306
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)**	**2 072 654**		**2 072 654**
93	**Jövedelemadók (=80+84)**	**0**		**0**
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+116)	347 249		347 249
110	ebből: építményadó	347 249		347 249
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)	1 029 387		1 029 387
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	1 029 387		1 029 387
138	Fogyasztási adók (=139+140+141)	0		0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0		0
143	Gépjárműadók (=144+…+147)	81 530		81 530
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	81 530		81 530
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164)	6 601		6 601
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 561		3 561
157	ebből: talajterhelési díj	3 018		3 018
164	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	22		22
165	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)**	**1 117 518**		**1 117 518**
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)	33 178		33 178
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 478		7 478
178	ebből: egyéb bírság	25 043		25 043
179	**Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166)**	**1 497 945**		**1 497 945**
180	Készletértékesítés ellenértéke	2 732		2 732
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	308 990		308 990
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	73 500		73 500
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0		0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	43 901		43 901
185	ebből: államháztartáson belül	12 065		12 065
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)	381 219		381 219

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Bevételek

14.b.a.melléklet a .../2015.(..) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	0		0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	134 135		134 135
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	685		685
193	Ellátási díjak	100 809		100 809
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 350		153 350
195	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 030		25 030
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	26 411		26 411
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)	0		0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	9 836		9 836
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	1 822		1 822
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	2 083		2 083
208	ebből: költségek visszatérítései	40		40
209	**Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)**	**1 052 278**		**1 052 278**
210	Immateriális javak értékesítése	0		0
212	Ingatlanok értékesítése	74 447		74 447
213	ebből: termőföld-eladás bevételei	1 111		1 111
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	403		403
215	Részesedések értékesítése	259		259
216	ebből: privatizációból származó bevétel	9		9
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
218	**Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)**	**75 109**		**75 109**
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)	149 098		149 098
227	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	149 098		149 098
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)	1 244		1 244
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	280		280
235	ebből: egyéb civil szervezetek	300		300
236	ebből: háztartások	260		260
240	ebből: egyéb vállalkozások	404		404
244	**Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)**	**150 342**		**150 342**
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)	22 131		22 131
250	ebből: háztartások	239		239
253	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	21 892		21 892
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)	226		226
262	ebből: háztartások	226		226
270	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)**	**22 357**		**22 357**
271	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)**	**8 365 544**		**8 365 544**

14.b.b.melléklet a .../2015.(...)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási bevételek

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	56 635		56 635
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	56 635		56 635
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 211 195		1 211 195
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
06	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)**	**1 267 830**		**1 267 830**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0
13	**Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)**	**0**		**0**
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 288 204		2 288 204
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15)**	**2 288 204**		**2 288 204**
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	68 823		68 823
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
19	Központi, irányító szervi támogatás	2 473 638	-2 473 638	0
20	Betétek megszüntetése	0		0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	0		0
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)**	**6 098 495**	-2 473 638	**3 624 857**
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
31	**Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27)**	**0**		**0**
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32)**	**6 098 495**	-2 473 638	**3 624 857**

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Kiadások

14.b.c.melléklet a .../2015.(...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 020 114		1 020 114
02	Normatív jutalmak	75 343		75 343
03	Céljuttatás, projektprémium	1 640		1 640
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	473		473
05	Végkielégítés	0		0
06	Jubileumi jutalom	16 411		16 411
07	Béren kívüli juttatások	47 841		47 841
08	Ruházati költségtérítés	90		90
09	Közlekedési költségtérítés	5 438		5 438
10	Egyéb költségtérítések	1 980		1 980
11	Lakhatási támogatások	0		0
12	Szociális támogatások	60		60
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 501		13 501
14	ebből:biztosítási díjak	559		559
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**1 182 891**		**1 182 891**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	61 754		61 754
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	88 536		88 536
18	Egyéb külső személyi juttatások	34 704		34 704
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**184 994**		**184 994**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**1 367 885**		**1 367 885**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**386 906**		**386 906**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	323 618		323 618
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	14 492		14 492
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	17 657		17 657
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	16 398		16 398
26	ebből: táppénz hozzájárulás	1 436		1 436
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	70		70
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 235		13 235
29	Szakmai anyagok beszerzése	44 037		44 037
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 104		49 104
31	Árubeszerzés	0		0
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**93 141**		**93 141**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	14 392		14 392
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13 410		13 410
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**27 802**		**27 802**
36	Közüzemi díjak	334 076		334 076
37	Vásárolt élelmezés	362 409		362 409
38	Bérleti és lízing díjak	4 180		4 180
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	0		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	265 779		265 779
41	Közvetített szolgáltatások	42 818		42 818
42	ebből: államháztartáson belül	11 645		11 645
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	310 273		310 273
44	Egyéb szolgáltatások	346 319		346 319
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**1 665 854**		**1 665 854**
46	Kiküldetések kiadásai	2 159		2 159
47	Reklám- és propagandakiadások	33 374		33 374
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)**	**35 533**		**35 533**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	406 446		406 446
50	Fizetendő általános forgalmi adó	222 124		222 124
51	Kamatkiadások	8 766		8 766
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
58	Egyéb dologi kiadások	61 353		61 353
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)**	**698 689**		**698 689**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)**	**2 521 019**		**2 521 019**
61	Társadalombiztosítási ellátások	0		0
62	Családi támogatások	31 541		31 541
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	2 660		2 660
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	28 881		28 881
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0		0

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Kiadások

14.b.c.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)	1 732		1 732
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	1 732		1 732
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)	398 025		398 025
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	398 025		398 025
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)	129 697		129 697
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0		0
95	ebből: lakbértámogatás	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	104 303		104 303
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	20 602		20 602
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	4 792		4 792
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	1 441		1 441
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)	121 279		121 279
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	88 398		88 398
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	27 938		27 938
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 443		1 443
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	3 500		3 500
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)**	**683 715**		**683 715**
130	Elvonások és befizetések	36 048		36 048
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153)	80		80
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)	686 563		686 563
155	ebből: központi költségvetési szervek	14 858		14 858
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	677		677
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik	670 428		670 428
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	600		600
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178)	153 198		153 198
171	ebből: háztartások	4 100		4 100
174	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	149 098		149 098
179	Árkiegészítések, ártámogatások	0		0
180	Kamattámogatások	0		0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)	1 008 942		1 008 942
182	ebből: egyházi jogi személyek	200		200
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	5 150		5 150
184	ebből: egyéb civil szervezetek	97 867		97 867
186	ebből: pénzügyi vállalkozások	49		49
188	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	626 175		626 175
189	ebből: egyéb vállalkozások	277 236		277 236
190	ebből: Európai Unió	2 265		2 265
193	Tartalékok	0		0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)**	**1 884 831**		**1 884 831**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	53 520		53 520
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 222 205		1 222 205
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24 598		24 598
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	59 008		59 008
200	Részesedések beszerzése	75 000		75 000
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	152 540		152 540
203	**Beruházások (=195+196+198+…+202)**	**1 586 871**		**1 586 871**
204	Ingatlanok felújítása	303 885		303 885
205	Informatikai eszközök felújítása	209		209
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	23 491		23 491
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 834		87 834
208	**Felújítások (=204+...+207)**	**415 419**		**415 419**
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Kiadások

14.b.c.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	50 000		50 000
218	ebből: társulások és költségvetési szerveik	50 000		50 000
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)	134 047		134 047
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik	134 047		134 047
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	25 000		25 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	25 000		25 000
257	Lakástámogatás	0		0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)	4 811		4 811
259	ebből: egyházi jogi személyek	1 200		1 200
262	ebből: háztartások	111		111
265	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	3 500		3 500
270	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)**	**213 858**		**213 858**
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)**	**9 060 504**		**9 060 504**

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási kiadások

14.b.d.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	773 756		773 756
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	773 756		773 756
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	0		0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 211 195		1 211 195
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás	0		0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	0		0
08	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)**	**1 984 951**		**1 984 951**
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)**	**0**		**0**
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 473 638	-2 473 638	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0
24	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		0
26	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25)**	**4 458 589**	**-2 473 638**	**1 984 951**
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
29	Külföldi értékpapírok beváltása	0		0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
36	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31)**	**0**		**0**
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0
38	**Finanszírozási kiadások (=26+36+37)**	**4 458 589**	**-2 473 638**	**1 984 951**

Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása

14.c.melléklet a .../2015.(...)
önkormányzati rendeletéhez

adatok ezer forintban

	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2		3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 601 375		1 601 375
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	438 759		438 759
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	527 385		527 385
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**2 567 519**	**0**	**2 567 519**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**0**		**0**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 631 111	-2 473 638	3 157 473
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	338 731		338 731
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	85 879		85 879
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**6 055 721**	**-2 473 638**	**3 582 083**
12	09	Anyagköltség	95 396		95 396
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 709 504		1 709 504
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	106		106
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 716		42 716
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**1 847 722**	**0**	**1 847 722**
17	13	Bérköltség	1 163 486		1 163 486
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	275 769		275 769
19	15	Bérjárulékok	415 401		415 401
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**1 854 656**	**0**	**1 854 656**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**768 399**	**0**	**768 399**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**6 034 561**	**-2 473 638**	**3 560 923**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**-1 882 098**	**0**	**-1 882 098**
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	29 089		29 089
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	9		9
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0		0
28	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**29 098**	**0**	**29 098**
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 766		8 766
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	22 520		22 520
32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	22 520		22 520
33	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**31 286**	**0**	**31 286**
34	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**-2 188**	**0**	**-2 188**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**-1 884 286**	**0**	**-1 884 286**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 425 334		1 425 334
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 187 791		1 187 791
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**2 613 125**	**0**	**2 613 125**
39	**XI**	**Rendkívüli ráfordítások**	**259 071**		**259 071**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**2 354 054**	**0**	**2 354 054**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**469 768**	**0**	**469 768**

15/1. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

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

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
FORRÁSOK								
-saját erő								**0**
-előfinanszírozás						316		**316**
-állami támogatás								**0**
-EU támogatás.	299 541	208 503	86 676	194 965	194 965	180 883	14 512	**282 071**
-Pénzmaradvány 2013			-11 742	11 742	12 798	12 798		**1 056**
-Pénzmaradvány 2014								**0**
-Kamatbevétel					654	654		**654**
FORRÁSOK EGYÜTT	299 541	208 503	74 934	206 707	208 417	194 651	14 512	**284 097**
KIADÁSOK								
-személyi juttatás		5 198	4 755	4 042	7 822	7 107	600	**12 462**
-munkaadót terhelő járulék		1 379	1 183	1 073	2 425	1 671	162	**3 016**
-dologi kiadások	141 737	63 206	14 450	161 245	55 428	51 399	10 827	**76 676**
-beruházások	101 710	102 156	39 899	1 969	105 886	105 886	0	**145 785**
-áfa	56 094	36 564	14 647	38 378	36 856	28 588	2 923	**46 158**
KIADÁSOK EGYÜTT	299 541	208 503	74 934	206 707	208 417	194 651	14 512	**284 097**

15/2. melléklet a .../2015.(...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Bölcsőde fejlesztés

Megnevezés	2013. év			2014. év			Összesen (3+4)
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FORRÁSOK							
-saját erő	5 000	5 000	32			-32	**0**
-előfinanszírozás			690	4 277	23 077	24 581	**25 271**
-EU támogatás.		10 002	14 279	334 116	334 116	329 970	**344 249**
-kamatbavétel						355	**355**
FORRÁSOK EGYÜTT	5 000	15 002	15 001	338 393	357 193	354 874	**369 875**
KIADÁSOK							
-beruházások	3 937	11 813	11 813	266 451	281 254	279 510	**291 323**
-áfa	1 063	3 189	3 188	71 942	75 939	75 364	**78 552**
KIADÁSOK EGYÜTT	5 000	15 002	15 001	338 393	357 193	354 874	**369 875**

15/3. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

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

Megnevezés	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+9+12+13)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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	**276 004**
-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	**178 269**
-EU támogatás előleg						60 550						-33 550	-27 000	**0**
-EU támogatás		955 831		615 142	60 550	0	858 880	858 880	614 342	345 307	345 307	357 316	121 422	**1 093 080**
-pénzmaradvány 2012						-11 075			11 075			0	0	**0**
-pénzmaradvány 2013									-88 966		89 788	88 966	0	**0**
-pénzmaradvány 2014 -kamatbevétel												-3 000 793	3 000	**0**
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	501 035	202 175	**1 548 146**
KIADÁSOK														
-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	**1 235 213**
-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	**312 140**
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	**1 547 353**

15/4. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Geo Tur. Turisztikai attrakciófejlesztés
ÉMOP-2.1.1/A - 12 - k2 - 2012 - 0001

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+9+10)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
FORRÁSOK											
-saját erő		10 000	9 259	255	255	1 359	-1 104	-1 104	0	-4 625	**5 993**
-előfinanszírozás			0				0		0	0	**0**
-állami támogatás											**0**
-EU támogatás.				351 060	351 060	19 092	331 968	331 968	187 045	134 446	**340 583**
-pénzmaradvány 2013						-6 646	6 646	6 646	6 646	0	**0**
-pénzmaradvány 2014									-134	211	**77**
-kamatbevétel 2014									134		**134**
FORRÁSOK EGYÜTT	0	10 000	9 259	351 315	351 315	13 805	337 510	337 510	193 691	130 032	**346 787**
KIADÁSOK											
-beruházások		8 000	7 716	256 460	256 460	10 846	246 382	265 756	170 919	89 607	**279 088**
-áfa		2 000	1 543	94 855	94 855	2 959	91 128	71 754	33 053	40 425	**77 980**
KIADÁSOK EGYÜTT	0	10 000	9 259	351 315	351 315	13 805	337 510	337 510	203 972	130 032	**357 068**

15/5. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0001
"Településfejlesztési koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia"

Megnevezés	2013. év			2014. év			Összesen (3+6)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FORRÁSOK							
-saját erő			0	0		1	**1**
-előfinanszírozás							**0**
-állami támogatás							**0**
-EU támogatás.		9 978	9 978	29 935	29 935	29 909	**39 887**
-pénzmaradvány			-5 971	5 971	5 971	5 971	**0**
FORRÁSOK EGYÜTT	0	9 978	4 007	35 906	35 906	35 881	**39 888**
KIADÁSOK							
-személyi jellegű juttatások		1 580	1 580	3 160	3 160	3 160	**4 740**
-szoc.hozzájár. adó		427	427	853	853	853	**1 280**
-dologi kiadások		2 643					**0**
-beruházások		4 195	1 575	25 113	25 113	25 093	**26 668**
-áfa		933	425	6 780	6 780	6 775	**7 200**
KIADÁSOK EGYÜTT	0	9 778	4 007	35 906	35 906	35 881	**39 888**

15/6. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Észak-Déli kerékpár út II/A. ütem
ÉMOP-5.1.3-11-2011-0002

Megnevezés	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év			ÖSSZESEN (3+6+9+10)
	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.
FORRÁSOK													
-saját erő	50 000	49 812	697	28 556	27 156	3 052	27 156	41 428	38 121	1 599	1 599		**41 870**
-előfinanszírozás			1 642			7 955			-9 597				**0**
-állami támogatás													**0**
-EU támogatás.					162 925		162 925	162 925	72 350	90 575	90 575	90 290	**162 640**
-kamatbevétel												350	**350**
FORRÁSOK EGYÜTT	50 000	49 812	2 339	28 556	190 081	11 007	190 081	204 353	100 874	92 174	92 174	90 290	**204 510**
KIADÁSOK													
-beruházások	40 000	39 850	1 974	22 485	149 670	8 932	149 670	160 908	79 428	67 287	67 287	74 806	**165 140**
-áfa	10 000	9 962	365	6 071	40 411	2 075	40 411	43 445	21 446	24 887	24 887	1 069	**24 955**
KIADÁSOK EGYÜTT	50 000	49 812	2 339	28 556	190 081	11 007	190 081	204 353	100 874	92 174	92 174	75 875	**190 095**

15/7. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Női átmeneti szálló korszerűsítése
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0217

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. 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.	10.
FORRÁSOK										
-saját erő	0	500	493	5 000	1 336	1 335	3 664	3 123	2 833	**4 661**
-előfinanszírozás			0			0			0	**0**
-állami támogatás										**0**
-EU támogatás.							39 996	39 996	39 771	**39 771**
-kamatbevétel									4	**4**
FORRÁSOK EGYÜTT	0	500	493	5 000	1 336	1 335	43 660	43 119	42 608	**44 436**
KIADÁSOK										
-beruházások		410	409	3 937	1 054	1 054	34 378	33 952	33 591	**35 054**
-áfa		90	84	1 063	282	281	9 282	9 167	9 017	**9 382**
KIADÁSOK EGYÜTT	0	500	493	5 000	1 336	1 335	43 660	43 119	42 608	**44 436**

15/8. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítése
ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0023

Megnevezés	2011. év			2012. év			2013. év			2014. 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.	13.
FORRÁSOK													
-saját erő		1 500	1 375	8 000	7 650	1 138	6 316	8 834	8 834	671	671	-1 739	**9 608**
-előfinanszírozás			0			0		0	9 988	-9 988	-9 988	-9 988	**0**
-állami támogatás													**0**
-EU támogatás.							119 995	86 350	46 830	73 010	73 010	75 236	**122 066**
-kamatbevétel												161	**161**
FORRÁSOK EGYÜTT	0	1 500	1 375	8 000	7 650	1 138	126 311	95 184	65 652	63 693	63 693	63 670	**131 835**
KIADÁSOK													
-beruházások		1 250	1 100	6 299	6 024	1 134	99 458	74 948	51 737	50 152	46 454	55 433	**109 404**
-áfa		250	275	1 701	1 626	4	26 853	20 236	13 915	13 541	17 239	8 237	**22 431**
KIADÁSOK EGYÜTT	0	1 500	1 375	8 000	7 650	1 138	126 311	95 184	65 652	63 693	63 693	63 670	**131 835**

15/9. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

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

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év	ÖSSZESEN (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
FORRÁSOK								
-saját erő								**0**
-előfinanszírozás						0	0	**0**
-állami támogatás								**0**
-EU támogatás.	115 492	48 665	45 719	57 455	57 455	58 149	7 551	**111 419**
-Pénzmaradvány 2013			-12 986	12 805	12 805	12 805	0	**-181**
-Pénzmaradvány 2014						0	16 908	**16 908**
-Kamat			181			228	0	**409**
FORRÁSOK EGYÜTT	115 492	48 665	32 914	70 260	70 260	71 182	24 459	**128 555**
KIADÁSOK								
-személyi juttatás		15 727	9 963	17 470	17 470	16 315	5 209	**31 487**
-madót terh.járulékok		3 199	2 366	4 532	4 532	3 769	1 345	**7 480**
-dologi kiadás	90 926	23 404	14 479	37 998	38 250	34 886	14 098	**63 463**
-beruházások	1 654	1 654	2 100					**2 100**
-áfa	22 912	4 681	4 006	10 260	10 008	7 762	3 807	**15 575**
KIADÁSOK EGYÜTT	115 492	48 665	32 914	70 260	70 260	62 732	24 459	**120 105**

15/10. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

ÁROP-1.A.6
"Partnerségben Salgótarjánnal"

Megnevezés	2014. év			ÖSSZESEN (3)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1.	2.	3.	4.
FORRÁSOK				
-saját erő				**0**
-előfinanszírozás			11 877	**11 877**
-állami támogatás				**0**
-EU támogatás.	17 306	17 306	4 326	**4 326**
-kamatbevétel			28	**28**
FORRÁSOK EGYÜTT	17 306	17 306	16 231	**16 231**
KIADÁSOK				
-személyi juttatások	1 164	1 164	1 164	**1 164**
-szoc.hozzájár.adó	314	314	314	**314**
-dologi kiadások	12 463	12 463	11 617	**11 617**
-beruházások				**0**
-áfa	3 365	3 365	3 136	**3 136**
KIADÁSOK EGYÜTT	17 306	17 306	16 231	**16 231**

15/11. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

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

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
FORRÁSOK								
-saját erő			0			2 496	-2 061	**435**
-előfinanszírozás								**0**
-állami támogatás								**0**
-EU támogatás.		2 936	2 936	37 064	37 064	20 690	16 374	**40 000**
-pénzmaradvány			-2 936	2 936	2 936	2 936	0	**0**
-kamatbevétel						32		**32**
FORRÁSOK EGYÜTT	0	2 936	0	40 000	40 000	26 154	14 313	**40 467**
KIADÁSOK								
-személyi juttatások				8 766	8 766	7 516	1 718	**9 234**
-szoc.hozzájár.adó				2 367	2 367	1 894	472	**2 366**
-dologi kiadások				22 730	22 730	13 184	9 546	**22 730**
-beruházások			0	0	0		0	**0**
-áfa				6 137	6 137	3 560	2 577	**6 137**
KIADÁSOK EGYÜTT	0	0	0	40 000	40 000	26 154	14 313	**40 467**

15/12. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

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

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+9+10)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
FORRÁSOK											
-saját erő								2 208		109 913	**109 913**
-előfinanszírozás	30 000	10 000	18 436			-18 436	-2 243				**0**
-állami támogatás											**0**
-támogatási előleg						21 409			-5 739	-17 610	**-1 940**
-EU támogatás.				0	33 308	36 739	138 394	136 151	72 722	110 738	**220 199**
-pénzmaradvány (2013)						-19 695			19 695		**0**
-pénzmaradvány (2014)									-2 963	2 963	**0**
-kamatbevétel									605		**605**
FORRÁSOK EGYÜTT	30 000	10 000	18 436	0	33 308	20 017	136 151	138 359	84 320	206 004	**328 172**
KIADÁSOK											
-személyi juttatás				0	394	591	2 400	2 400	1 692	1 200	**3 483**
-munkaadói jár.				0	114	171	648	648	490	324	**985**
-dologi kiadások				0	2 667	0	2 667	29 717	2 667	5 945	**8 612**
-pénzátadás áh.kívülre										12 070	**12 070**
-beruházások	25 000	8 000	14 516	0	23 727	15 162	102 706	79 809	62 099	144 260	**236 037**
-áfa	5 000	2 000	3 920	0	6 406	4 093	27 730	25 785	16 767	41 182	**65 962**
KIADÁSOK EGYÜTT	30 000	10 000	18 436	0	33 308	20 017	136 151	138 359	83 715	204 981	**327 149**

15/13. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

TÁMOP-5.3.6-11/1-2
"Zöldfa úti komplex telep program"

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
FORRÁSOK								**0**
-saját erő					247			**0**
-előfinanszírozás			641			-641	0	**0**
-állami támogatás								**0**
-EU támogatás.		44 046	29 934	68 924	68 924	60 386	29 638	**119 958**
-pénzmaradvány 2013			-6 376	0		6 376	0	**0**
-pénzmaradvány 2014						-27 561	27 561	**0**
-kamatbevétel						248		**248**
FORRÁSOK EGYÜTT	0	44 046	24 199	68 924	69 171	38 808	57 199	**120 206**
KIADÁSOK								
-személyi jellegű kiadások		3 706	959	13 172	16 063	16 063	8 781	**25 803**
-szoc.hozzájár.adó		647	248	3 647	3 914	3 914	2 431	**6 593**
-ellátottak juttatása					1 700	1 441		**1 441**
-dologi kiadások		12 298	4 084	36 359	34 244	12 813	31 542	**48 439**
-beruházások		4 936	0	4 669	4 669	3 016	4 669	**7 685**
-felújítások		14 020	14 020					**14 020**
-áfa		8 439	4 888	11 077	8 581	1 561	9 776	**16 225**
KIADÁSOK EGYÜTT	0	44 046	24 199	68 924	69 171	38 808	57 199	**120 206**

15/14. melléklet a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

adatok ezer forintban

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

Megnevezés	2014. év			2015. év	Összesen (3+4)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.
FORRÁSOK					
-saját erő		52 001	1 283	51 932	**53 215**
-előfinanszírozás				0	**0**
-állami támogatás					**0**
-EU támogatás.		287 160		286 779	**286 779**
FORRÁSOK EGYÜTT	0	339 161	1 283	338 711	**339 994**
KIADÁSOK					
-beruházások		267 056	1 106	266 701	**267 807**
-áfa		72 105	177	72 010	**72 187**
KIADÁSOK EGYÜTT	0	339 161	1 283	338 711	**339 994**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2014. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 11.045.455,-E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 11.990.401,-E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 944.946,-E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2014. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező összege 23.333.234,-E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 469.768,-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 beszámolónak 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 Könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálati 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 kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. 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 Könyvvizsgálati 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 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a 2014. 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, 2015. április 15.

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

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

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 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 11.990.401,-eFt, a kiadások főösszege 11.045.455,-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 2014. évi konszolidált beszámolóját megküldte.

Véleményem szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról, a 2014. évi zárszámadásról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Salgótarján, 2015. április 15.

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

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

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209763-2-12

Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S

Salgótarján 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2014. évi gazdálkodás általános értékelése

A 2013. évben átalakult önkormányzati feladat-ellátási és finanszírozási rendszer 2014. évben kisebb korrekciókkal stabilizálódott. A feladatalapú támogatási rendszer finomításával pontosabbá vált a támogatások nagyságrendjének meghatározása, illetve az ezekkel való elszámolás.

A 2014. évi költségvetés tervezésének mozgásterét jelentősen meghatározta a költségvetési törvény forrásszabályozása, illetve az önkormányzati adósságkonszolidáció második ütemének végrehajtása.
A megváltozott gazdálkodási körülményekhez igazodó 2014. évi önkormányzati költségvetés, abból adódóan, hogy a 2013. évet, figyelemmel a központi költségvetésből érkezett rendkívüli állami támogatásra, jelentős maradvánnyal zárta, a megszokott önkormányzati feladatokhoz biztosítani tudta a szükséges pénzügyi előirányzatokat.

Általánosan értékelve, a 2014. évi költségvetés teljesítési adatai azt mutatják, hogy a negyedik negyedévben jelentkezett fizetőképesség romlás ellenére, az év végén pénzügyi maradvány keletkezett. A likviditási zavar ellenére az intézmények által ellátott feladatokra szükséges források rendelkezésre álltak. Az év végén lehetőség nyílt a munkavállalók részére étkezési utalvány biztosítására is.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló szerkezeti rendje megfelel az elfogadott költségvetésének, így a teljesítési adatok az eredeti előirányzattal összevethetőek, illetve a korábbi évek teljesítésével összehasonlítva elemezhetőek.

Általános megjegyzésként tudomásul kell venni, hogy sajnálatos módon 2014. évben is tovább fogyott a város lakossága. Ezt mutatja, hogy a 2014. évi költségvetésben 38.422 fővel lehetett számolni a központi iránymutatás alapján, szemben a 2013. évben számításba vett 38.688 fővel, így a város lakossága 266 fővel csökkent.

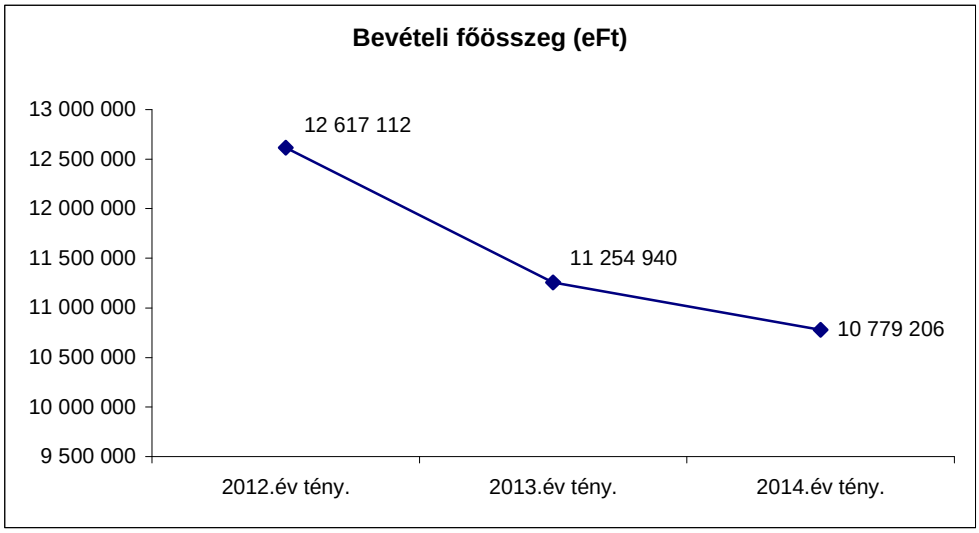
1. A gazdálkodás főbb keretei

A költségvetés bevételi és kiadási oldalán a folyószámlahitel kumulált összege ugyanolyan nagyságrendben jelenik meg a számviteli előírások miatt, illetve abból adódóan, hogy az éven belül lejáró likvidhitelnek az év végén állománya nem maradhat a stabilitási törvény előírása szerint.

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

1.1. Bevételek

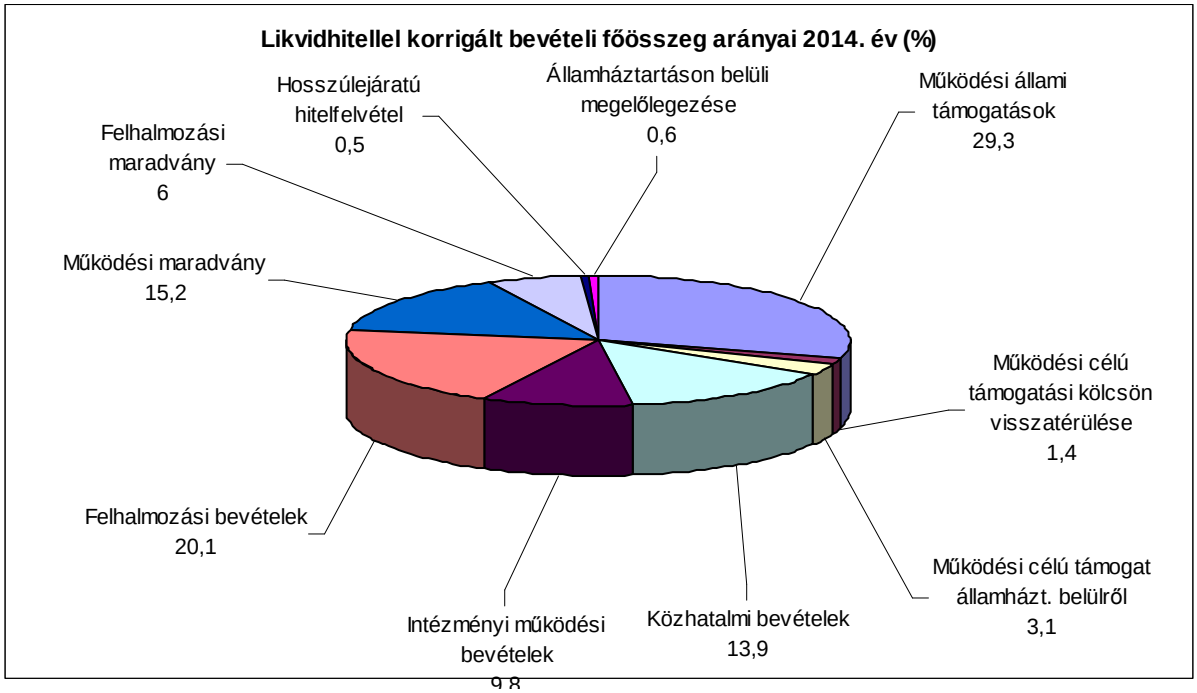
Az önkormányzati bevételek likviditási hitellel korrigált együttes összegét, figyelembe véve a korábbi években teljesített főösszegeket is, az alábbi diagram mutatja be:

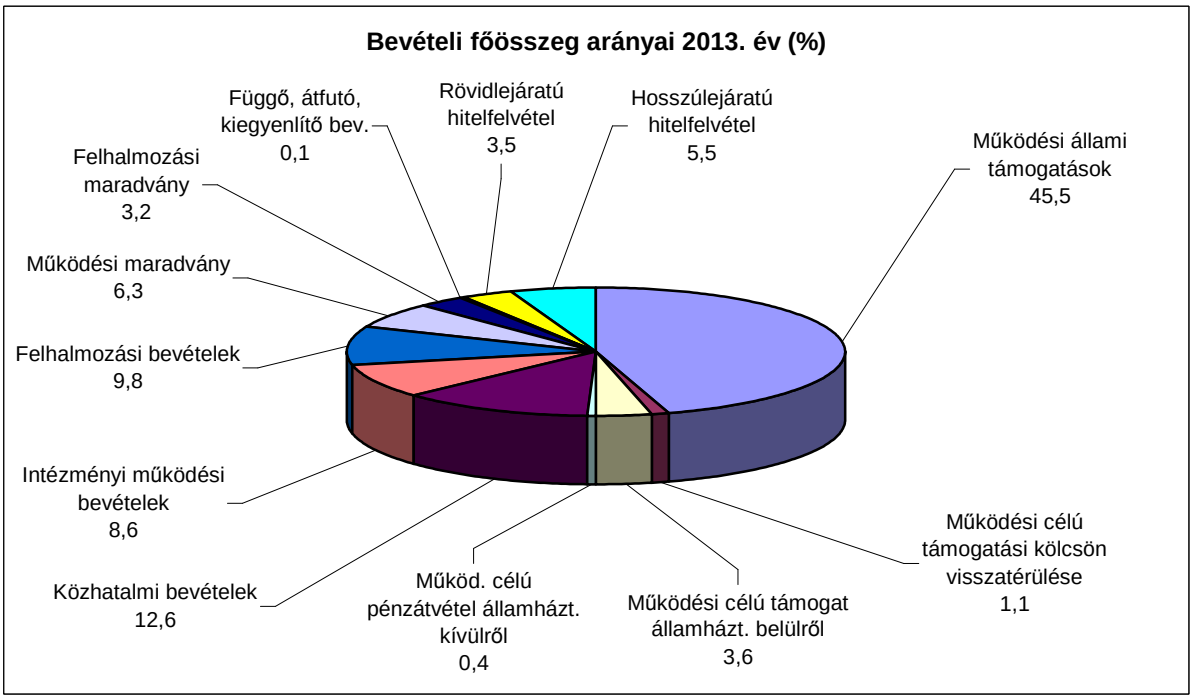


A teljesített korrigált bevételi főösszeg 10.779.206 ezer forint, amely csökkenést mutat az előző évi összeghez képest. A csökkenés alapvetően abból adódott, hogy az adósságkonszolidáció miatt a kiadás az előző évhez képest mérséklődött. A tervezett felhalmozási projekt befejezésének elhúzódása ellenére a kivitelezési ütemhez igazodóan a kapcsolódó források magasabb szinten realizálódtak mint korábban.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 89,5%, elmarad a meghatározott bevételi mértéktől. Az elvárásoktól elmaradó teljesítés ellenére a keletkezett bevétel elégséges volt a felmerült költségek finanszírozására, abból adódóan, hogy a tervezett kiadások sem érték el a lehetőségek mértékét.

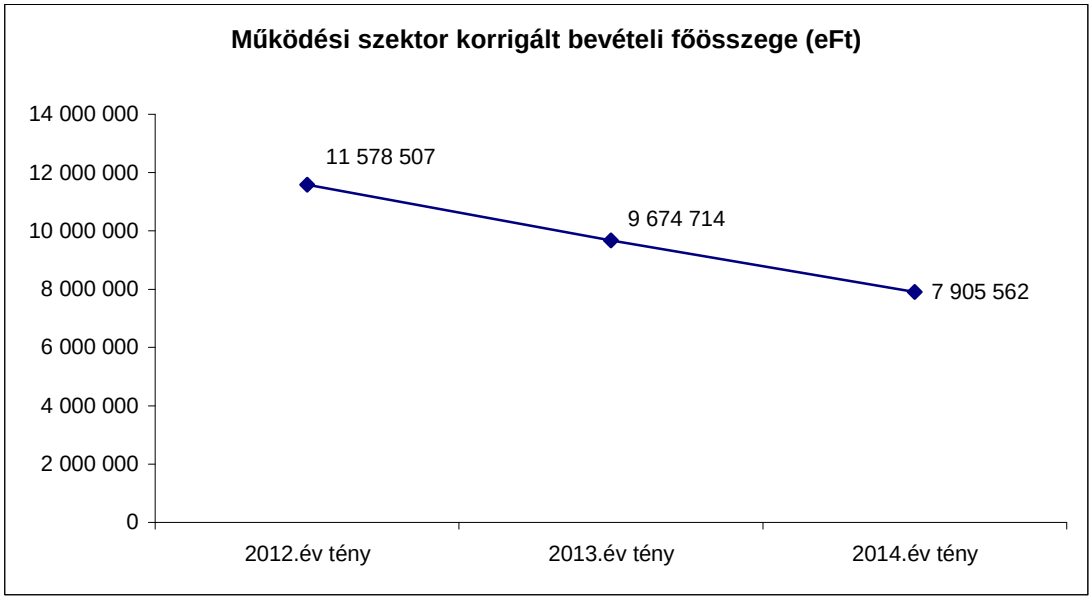
Az elkülönített bevételi csoportok főösszeghez viszonyított arányait az alábbi diagramok mutatják:





Működés

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



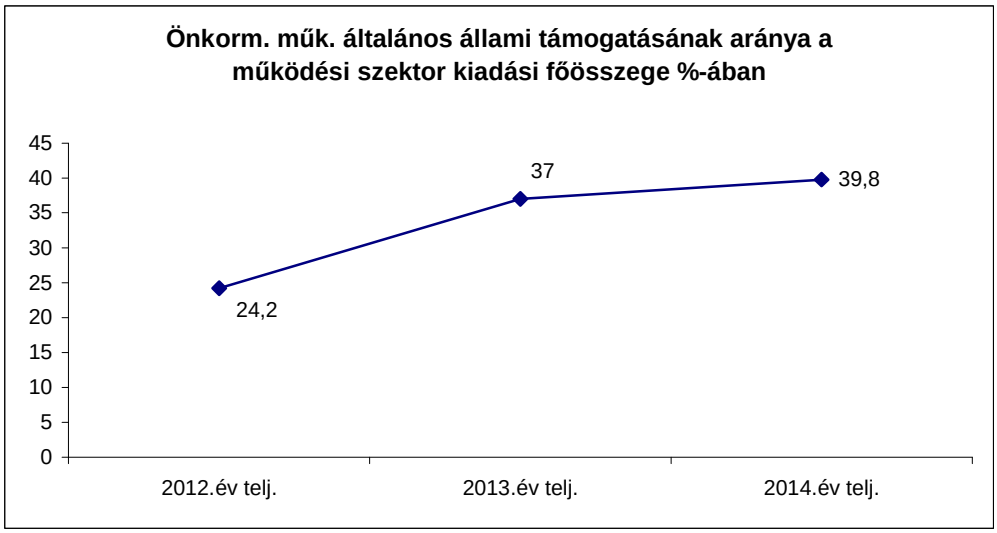
Az együttes bevételi összeg 7.905.562 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez 1.769.152 ezer forinttal, 18,1%-kal csökkent.

A források visszaesése ellenére a tervezett feladatok elvégzéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A kötelező és vállalt szolgáltatások megfelelő mennyiségben és minőségben álltak rendelkezésre az érintettek számára.

A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása jogcímen folyósított összeg 3.157.374 ezer forintban jelentkezett, amelynek aránya a költségvetés főösszegéhez képest 29,3%, 16,2%-pont csökkenést mutat abból adódóan, hogy a támogatás visszaesett az előző évhez képest. Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő állami támogatások ez évben nem jelentkeztek olyan nagyságrendben, mint a korábbi években, hiszen csupán 60.039 ezer forint érkezett az önkormányzati feladatellátás segítésére.

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 költségei finanszírozására irányuló általános állami támogatás az összes működési kiadás 39,8%-át finanszírozta, amely 2,8%-ponttal növekedett az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatás adja a működési kiadások finanszírozásának gerincét. Az állami támogatás biztonságot is jelent a pénzforgalomban, hiszen havi rendszerességgel érkezik az önkormányzat számlájára.

A ***működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** jogcímen 337.485 ezer forint jelentkezett. Ezek a források alapvetően feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan jelentek meg.

Az önkormányzat bevételi főösszegén belüli arány 3,1%, amely 0,5%-ponttal csökkent az előző évhez képest.

A költségvetés működési szektora kiadásainak 4,9%-át finanszírozza ezen bevétel, amely 1,1%-pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

A közhatalmi bevételek 1.497.945 ezer forint forrást biztosítottak az önkormányzati költségvetés számára.

Aránya az önkormányzat korrigált bevételi főösszegén belül 13,9%, amely 1,3%-ponttal nagyobb az előző évhez képest.

A költségvetés működési szektorának bevételi főösszegén belül 21,9%-os súllyal jelent meg, amely 1,3%-pont növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy a közhatalmi bevételek súlya erőteljesebb lett ez évben.
A közhatalmi bevételeken belül a legjelentősebb bevételt a helyi adók jelentették. A költségvetés működési szektora bevételein belül 17,5%-os arányt foglal el, amely 4,1%-ponttal növekedett az előző évi teljesítéshez képest. A helyi adókból származó bevételek az előző évhez képest tehát hangsúlyosabb szerepet kaptak a működési bevételek struktúráján belül.

Az ***intézményi működési bevételek*** jogcímen 1.052.278 ezer forint keletkezett. Ezen bevétel aránya a költségvetés főösszegén belül 9,8%, amely 1,2%-ponttal nagyobb a 2013. évhez képest.
Az intézményi működési bevétel a költségvetés működési szektora kiadásainak 15,4%-át finanszírozta, amely 1,2%-ponttal növekedett. Az intézményi működési bevételek tehát nagyobb arányban vesznek részt a működési kiadások finanszírozásában, mint az előző évben.

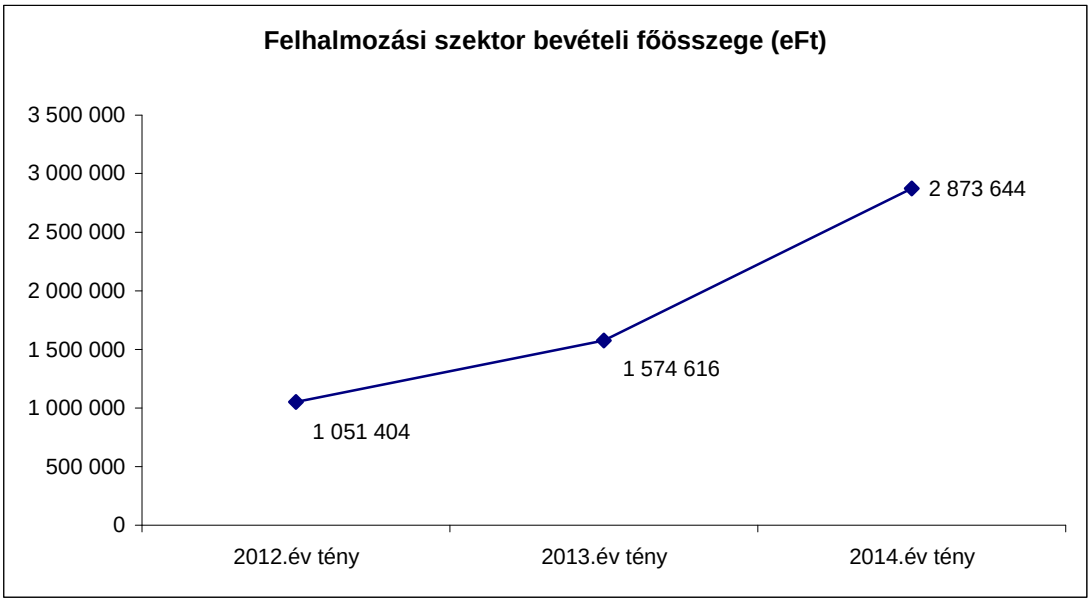
A ***maradvány működési célú igénybevétele*** 1.641.315 ezer forint bevételt eredményezett a költségvetés számára.
A maradvány aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 15,2%, 8,9%-pont növekedést mutat, abból adódóan, hogy a 2013. év végén jelentős kiegészítő állami támogatás jelent meg az önkormányzat számláján, amelynek felhasználása, figyelemmel arra, hogy a folyósítást követő három hónapon belül jelentkező kiadásokat lehet finanszírozni, a 2014. évben történt.
Az önkormányzati költségvetés működési szektora kiadásainak 24%-át finanszírozta, amely 13,8%-ponttal növekedett az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a maradvány nagyobb arányban vett részt a működési költségek fedezésében. A mutató problémáját az jelenti, hogy amennyiben a későbbi időszakban az előző év maradványa csökken, a megszokott kiadások további fenntartása miatt erőteljes nyomás fog jelentkezni a pénzügyi egyensúly helyreállítása érdekében egyéb kiadások visszafogására vonatkozóan.

A ***működési hitelfelvétel*** folyószámlahitel kategóriában történt 1.211.195 ezer forint összegben, amely kumulált mértékben jelentkezett a számviteli elszámolás

következményeként. Ebből adódóan, 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 felhalmozási szektor bevételi összege 2.873.644 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 1.299.028 ezer forinttal, 82,5%-kal nagyobb. A növekedést alapvetően a felhalmozási feladatok megvalósításának bővülése okozza, ehhez kapcsolódóan a források is bővültek.

A felhalmozási források 71,6%-át a pályázati pénzeszközök tették ki, ami azt is jelenti, hogy a kivitelezések megvalósulása ezen források nélkül nem történt volna meg.

A főbb felhalmozási bevételei elemek jellemzői az alábbiak:

Az ***önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása*** jogcímen érkezett bevétel 631.621 ezer forint, amely a költségvetés bevételi főösszegének 5,9%-a.

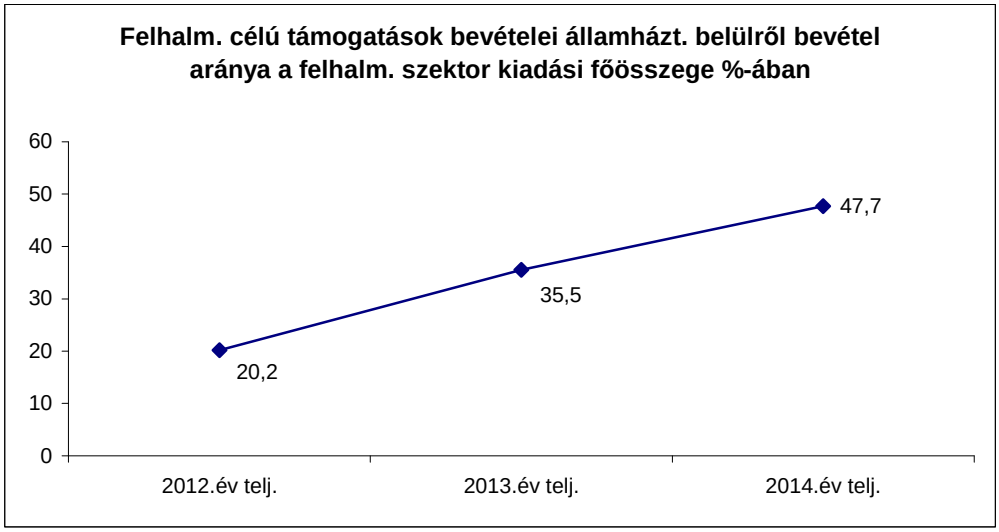
A bevételen belül a legjelentősebb tételt a felhalmozási hitelek adósságkonszolidációjával kapcsolatos tétel jelenti.

Ezen állami támogatás aránya a költségvetés korrigált felhalmozási bevételi főösszegén belül 22%.

A bevétel finanszírozta a felhalmozási szektor kiadási főösszegének 21,1%-át. Az adósságkonszolidáció miatt megjelent bevétellel szemben jelent meg az adósságkonszolidáció kiadása is hasonló nagyságrendű összeggel.

A ***felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** jogcímen 1.425.109 ezer forint érkezett, amely az önkormányzati költségvetés korrigált bevételi főösszegéhez képest 13,2%-os arányt jelent.
Ezen bevételek felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára meghatározott projektek megvalósításával kapcsolatosan.
A költségvetés felhalmozási szektorának bevételi főösszegén belüli arány 49,6%-os, amely 13,2%-pont csökkenést mutat a 2013. évi értéknél.

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:

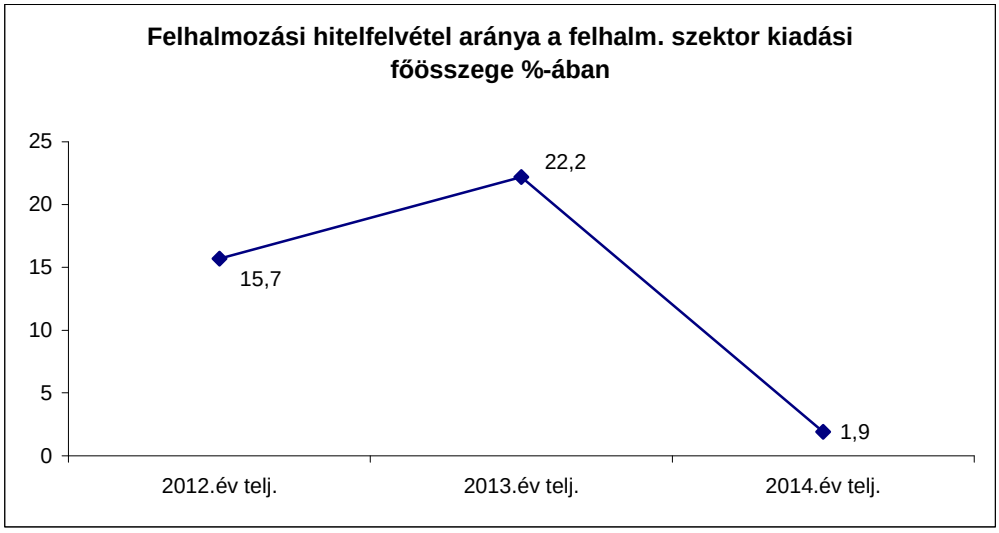


A felhalmozási szektor kiadási főösszegének 47,7%-át finanszírozza ez a bevétel, amely 2,2%-ponttal növekedett az előző évhez képest. A bevétel növekedését az emelkedő felhalmozási kiadás okozza.
A pályázati források alapvető jelentőségűek a felhalmozási kiadások finanszírozásában.

A ***maradvány felhalmozási célú igénybevétele*** 646.889 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára, amely a költségvetés korrigált bevételi főösszegének 6%-át jelentette, ami 2,8%-ponttal növekedett az előző évhez képest.
A költségvetés felhalmozási szektorának bevételi főösszegén belüli arány 22,5%-ot jelentett, amely 0,1%-ponttal csökkent.
A költségvetés felhalmozási szektora kiadási költségeinek 21,6%-át finanszírozta felhalmozási maradvány, amely 8,9%-pont növekedést mutat.

Felhalmozási hitelfelvétel összege 56.635 ezer forintot tett ki.
A felhalmozási hitel az önkormányzati költségvetés korrigált bevételi főösszegének 0,5%-át teszi ki, amely 5%-pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

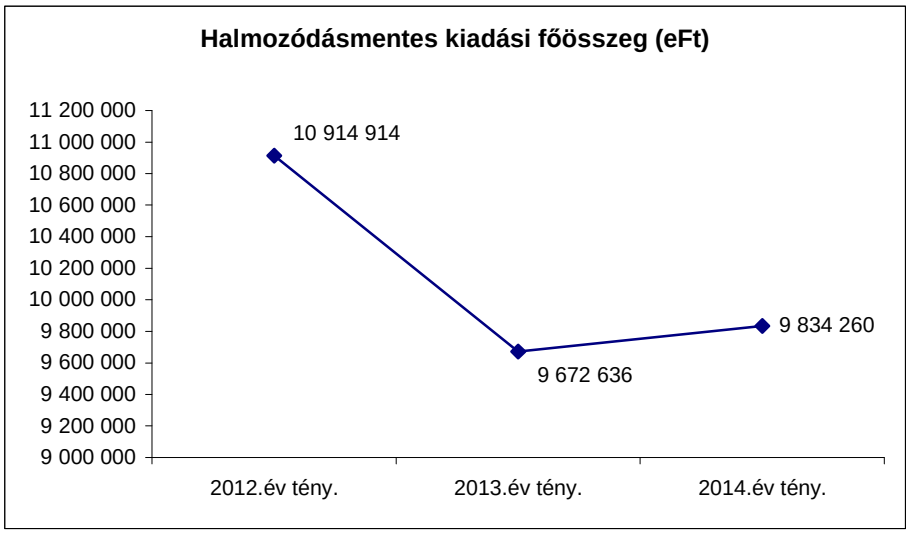
A közvetlen felhalmozási hitel igénybevételének arányát a felhalmozási szektor összes kiadásához viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A költségvetés felhalmozási szektora kiadásainak 1,9%-át finanszírozza hitelforrás, amely 20,3%-ponttal csökkent az előző évhez képest.
Közvetlenül a beruházások és felújítások együttes összegének 2,8%-át finanszírozza a pénzintézeti forrás, amely 38,6%-pont csökkenést mutat.

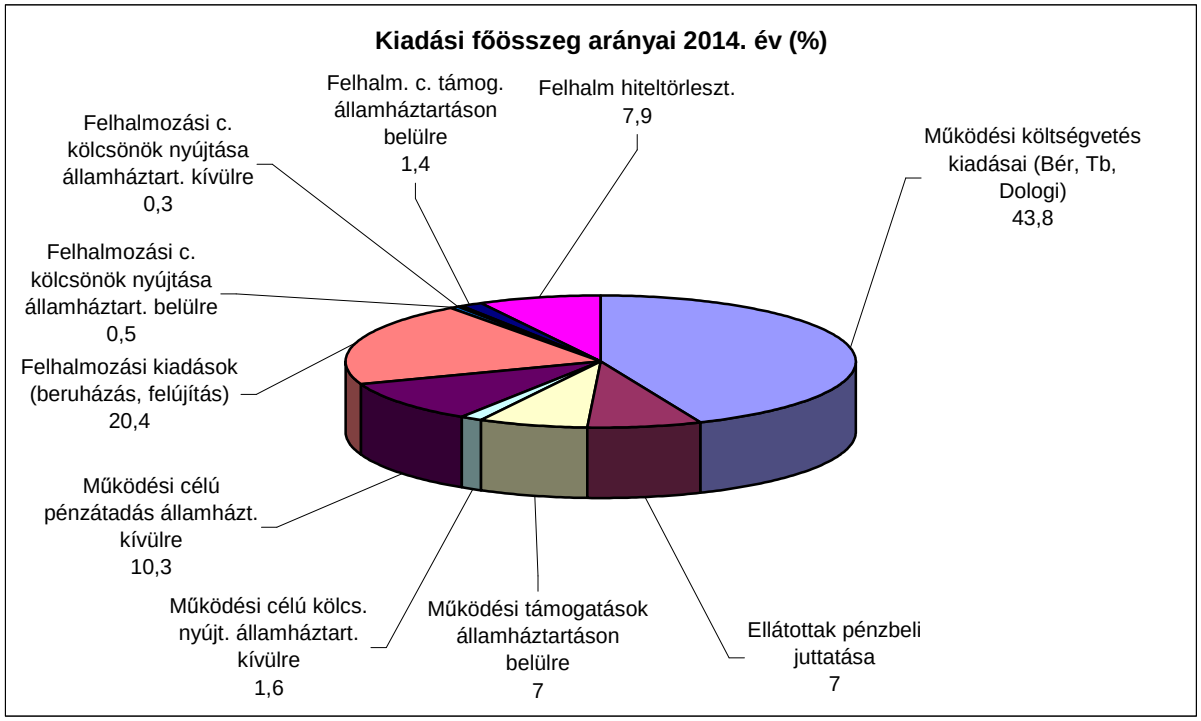
1.2. Kiadások

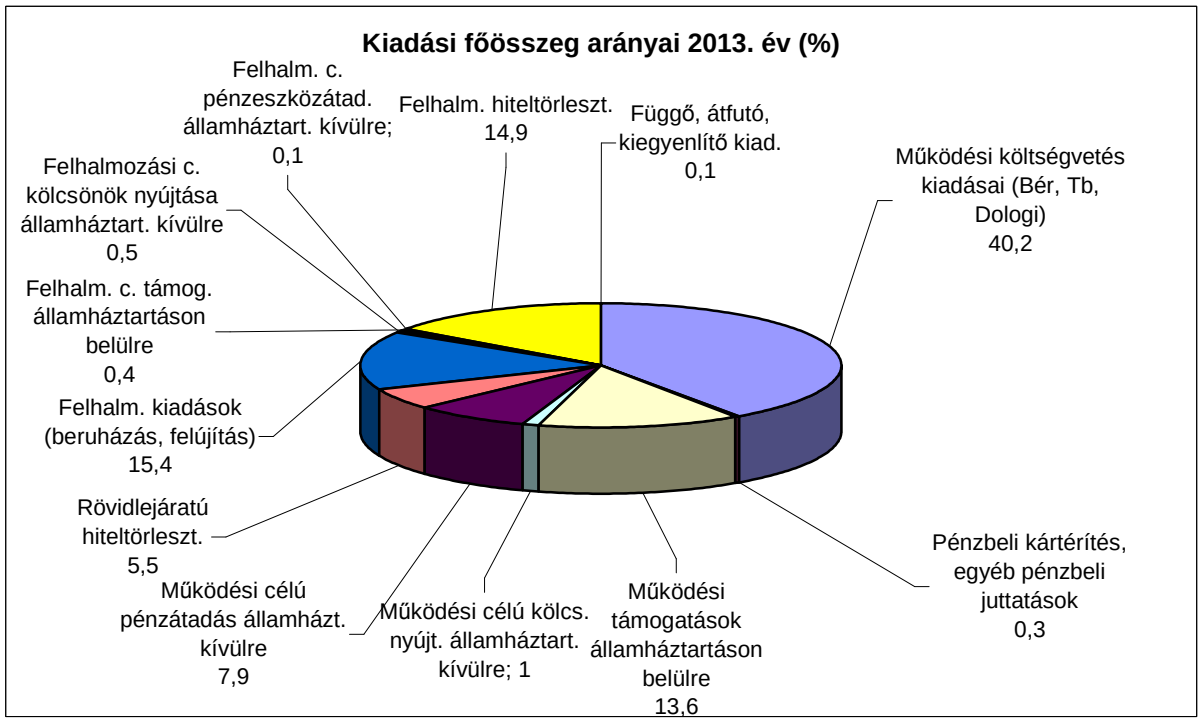
Az önkormányzat korrigált költségvetésének kiadási főösszegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített korrigált kiadási főösszeg 9.834.260 ezer forint, amely növekedett az előző évhez képest. A növekedést alapvetően a felhalmozási kiadások emelkedése okozza, figyelemmel az önkormányzati ciklus zárásával összefüggésben jelentkezett ütemezésre. A költségvetésben meghatározott kiadási előirányzat teljesítési szintje 81,7%, elmarad a Közgyűlés által meghatározott szinttől. A rendelkezésre bocsátott előirányzatok tehát elégségesek voltak a felmerült költségek finanszírozására.

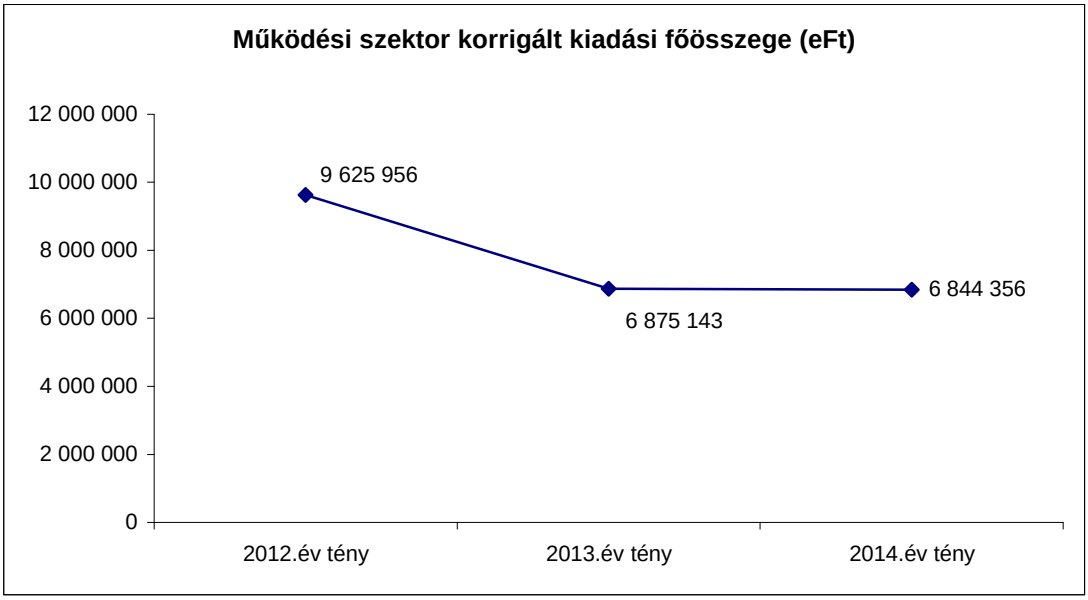
Az elkülönítetten megjelenő kiadási csoportoknak a korrigált kiadási főösszeghez viszonyított arányait az alábbi diagram mutatja:





Működés

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

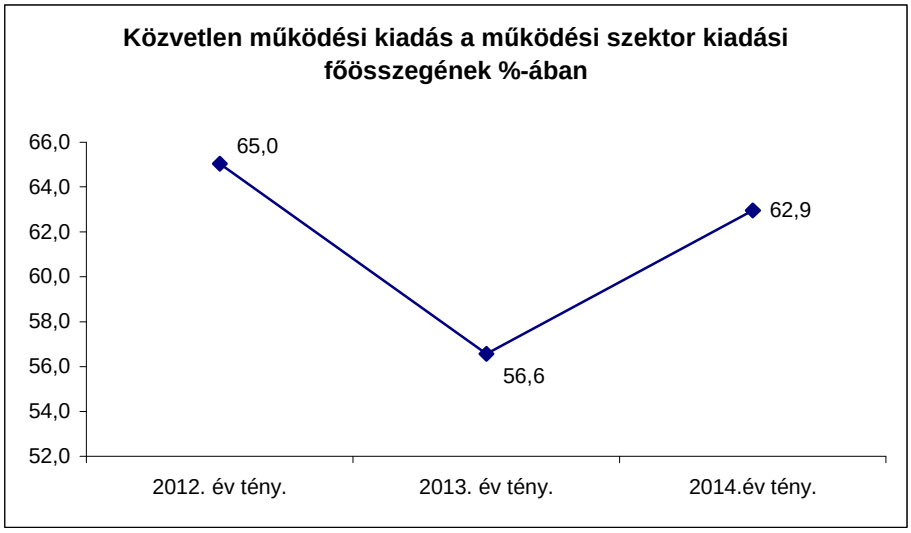


A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A ***működési költségvetés kiadásai*** (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás) jogcímein együttesen 4.308.379 ezer forint felhasználásra került sor, amely 418.971 ezer forinttal, 10,8%-kal növekedett az előző évhez képest.

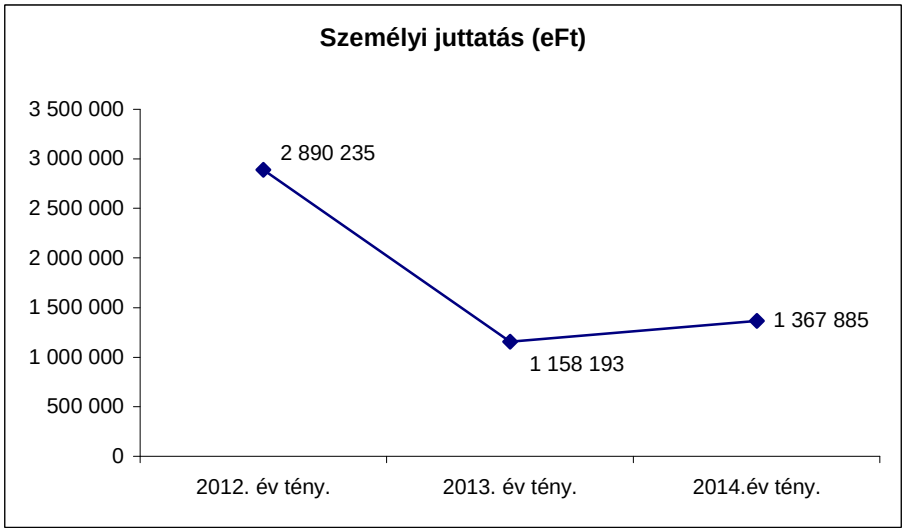
A működési költségvetés kiadásainak az önkormányzat korrigált kiadási főösszegén belül jelentkező aránya 43,8%, 3,6%-ponttal növekedett. A növekedést a feladatellátásokra fordított kiadás emelkedése okozta.

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



A működési költségvetés kiadásainak aránya a költségvetés működési szektorához viszonyítva 62,9%, 6,3%-ponttal növekedett.

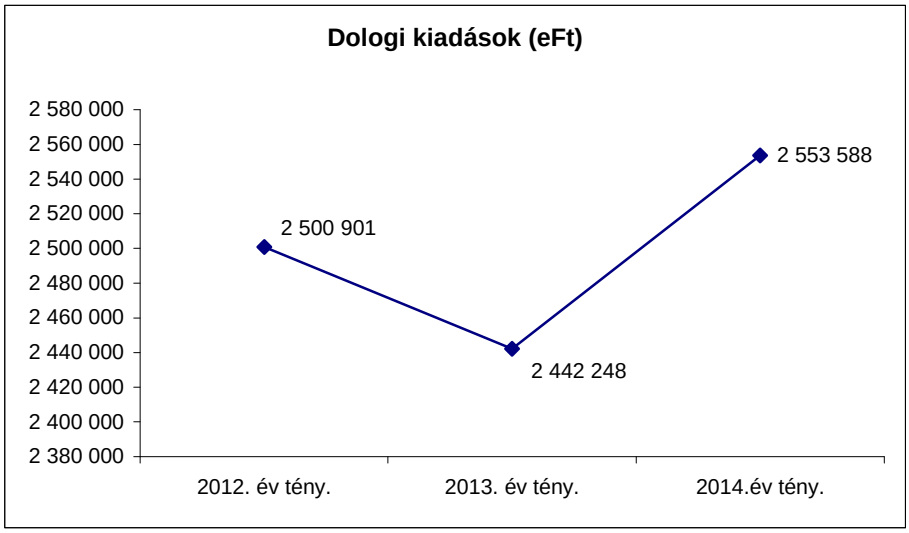
A személyi juttatás jogcímen történt felhasználást, figyelemmel a korábbi években teljesített adatokra is, az alábbi diagram mutatja:



Személyi juttatás jogcímen önkormányzati szinten 1.367.885 ezer forint kifizetés történt, amely 209.692 ezer forinttal, 18,1%-kal növekedett.

A működési szektor kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 20%, amely 3,2%-pont növekedést mutat a 2013. évhez képest, a nagyobb összegű kifizetés miatt.

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



Dologi kiadásként elszámolt felhasználás 2.553.588 ezer forintban jelentkezett, amely 111.340 ezer forinttal, 4,6%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedést a meghatározott feladatellátáshoz szükséges költségek okozzák, figyelemmel az önkormányzati ciklus utolsó évére is.
Az önkormányzatnál jelentkező közüzemi költségek a felmerült nagyságrend alapján a szükséges mértékben kerültek kifizetésre, kifizetetlen számlakövetelés nem jelentkezett.
A dologi kiadások aránya működési szektor kiadási főösszegén belül 37,3%-os, amely 1,8%-pont növekedést mutat.

Működési támogatások államháztartáson belülre jogcímen jelentkezett kifizetés 690.122 ezer forint, csökkenést mutat a 2013. évhez képest. A csökkenést alapvetően Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott források csökkenése okozza, hiszen a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódó támogatások közvetlenül az önkormányzattól kerülnek folyósításra.

A felhasznált működési támogatás aránya az önkormányzat korrigált kiadási főösszegéhez képest 7%, 6,6%-ponttal csökkent az előző évhez képest, figyelemmel

arra, hogy a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás nem ezen a jogcímen kerül kimutatásra.
A realizált működési támogatás aránya a költségvetés működési szektora kiadási főösszegéhez képest 10,1%, amely 9,1%-ponttal csökkent, figyelemmel a szociális és gyermekvédelmi kiadások folyósításának átszervezésére.

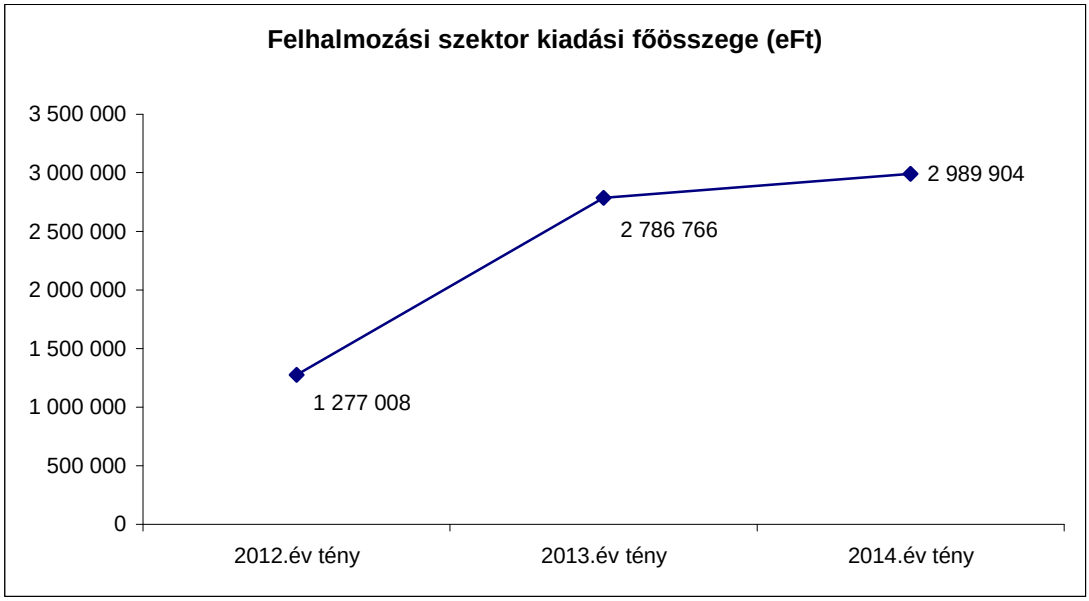
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt kifizetés 1.008.942 ezer forintot tett ki, amely csökkent az előző évhez képest. A kifizetés azon tételekre irányulóan jelenik meg, amelynek segítségével államháztartáson kívüli szervezeten keresztül történik meghatározott feladatok ellátása. Ezen belül a nonprofit kft-k a meghatározók.
Az önkormányzat korrigált költségvetési kiadási főösszegéhez viszonyított arány 10,3%, amely 2,4%-ponttal növekedett. A növekedést alapvetően a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., illetve a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-n keresztül megvalósítandó feladatok növekedése okozta.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadás aránya a költségvetés működési szektorának kiadási főösszegéhez képest 14,7%, amely 3,5%-pont növekedést mutat a 2013. évi értékhez képest. Az államháztartáson kívüli szereplők súlya tehát erőteljesebb lett ebben az évben.

Éven belüli lejáratú hiteltörlesztésre a pénzforgalmi elszámolás szerint halmozottan 1.211.195 ezer forint összegben került sor. A kifizetések a folyószámlahitel halmozott igénybevétele alapján történt éves visszafizetést jelenti.

Felhalmozás

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

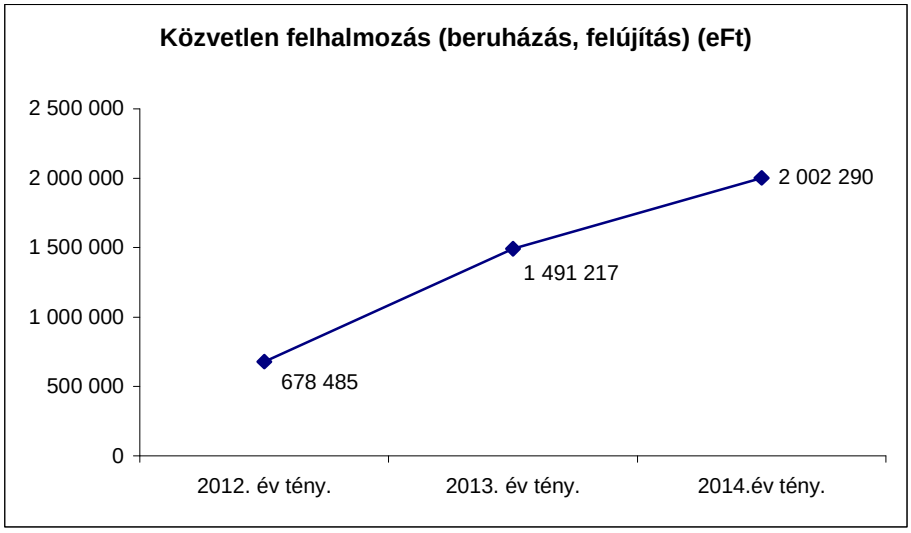


A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A felhalmozási szektor kiadási főösszege 2.989.904 ezer forint, amely az előző évi teljesítési adatokhoz képest 7,3%-os növekedést mutat. A növekedést alapvetően a szektorba tartozó felhalmozási feladatoknak az előző évihez képest nagyobb összege okozza.

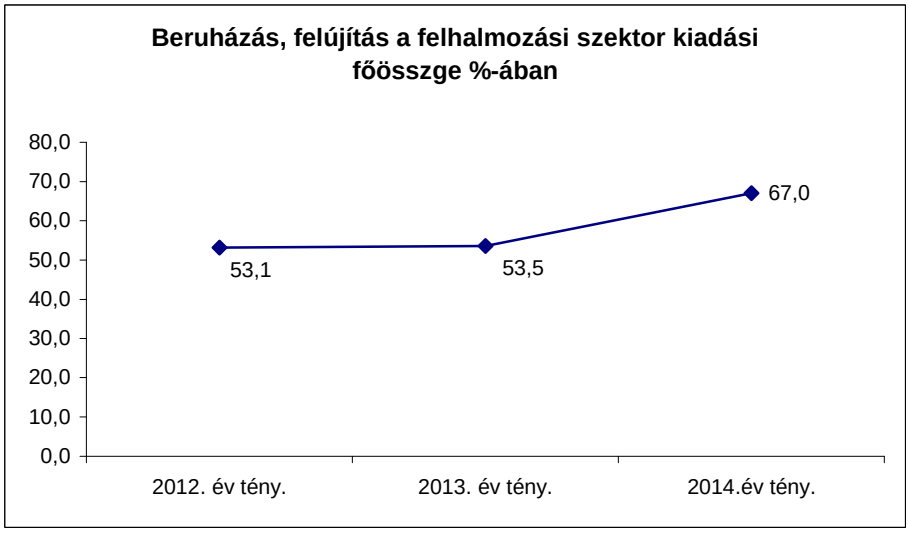
A felhalmozási szektor kiadási főösszegének aránya az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszegéhez viszonyítva 30,4%-os, 1,6%-pont növekedést mutat.

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



A beruházási, illetve felújítási kiadások együttes összege 2.002.290 ezer forint, amely 511.073 ezer forinttal, 34,3%-kal nagyobb 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 a 67%-os, amely 3,5%-ponttal növekedett az előző évhez képest. A növekedést a

felhalmozási feladatok növekedése, illetve a számításba vett felhalmozási hiteltörlesztés összegének csökkenése okozza.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen 134.047 ezer forint felhasználás történt, amely alapvetően a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére pályázati önerő folyósítását jelentette.
Az államháztartáson belülre irányuló felhalmozási támogatás aránya az önkormányzat korrigált költségvetésének főösszegén belül 1,4%, 1%-pont növekedést mutat az előző évhez képest.

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kimutatott összeg 773.756 ezer forint, amely a második ütemű hitelkonszolidáció keretén belül került elszámolásra.
A hiteltörlesztés a hitelkonszolidáción belül állami forrással finanszírozott.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2014. évi költségvetésének gazdálkodását megállapítható, hogy az év háromnegyed részében likviditási zavar nem jelentkezett, azonban a negyedik negyedévben a kockázatos bevételi elemek tervezése miatti bevételcsökkenés következményeként a Közgyűlésnek átmeneti pénzfelhasználási korlátozásokat kellett bevezetni. A szigorúan kézbentartott gazdálkodás következményeként az év végén minden jelentkező kötelezettség teljesítésre került, kifizetetlen követelés nem alakult ki.

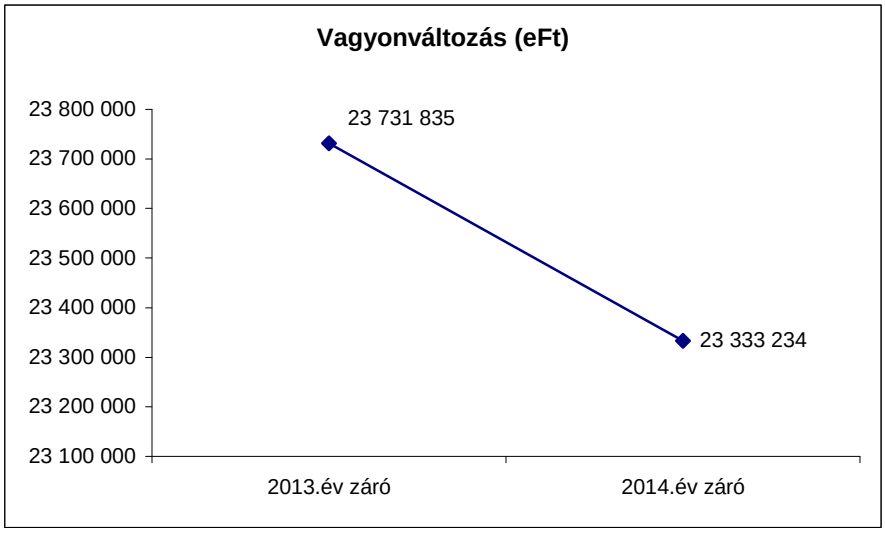
A működési bevételek makroszintű értékelése alapján látható, hogy a teljesítések több tétel esetén nem érik el a tervezett előirányzatot.
A működési kiadások előirányzatainak felhasználása az előirányzati korlátokon belül maradt, ami fegyelmezett gazdálkodást jelent.

A felhalmozási bevételek és kiadások összességében nem érték el a költségvetésben meghatározott mértéket. Néhány feladat kivitelezésének befejezése a 2015. évben fog megvalósulni. Mivel ezen projektek forrásai már a 2014. évben teljes összegükben rendelkezésre álltak, a befejezéshez szükséges kivitelezési költségek finanszírozása nem rontja a 2015. év gazdálkodásának feltételrendszerét.
Jelentős teljesítési kockázattal rendelkező bevételek elmaradása ellenére, figyelemmel a bevételek és kiadások együttes alakulására, a 2014. évi költségvetési gazdálkodást megfelelőnek lehet értékelni.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 23.333.234 ezer forint, amely a 2013. évi vagyonértékhez képest 398.601 ezer forinttal, 1,7%-kal csökkent. A vagyonállapotot a *13.a melléklet* mutatja.

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), 68%, amely 0,1% ponttal csökkent. Az adatokat a *16. táblázat* mutatja.

Eszközök

A ***nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*** értéke 21.879.681 ezer forintot tesz ki, amely 1.060.945 ezer forint összeggel, 0,5%-kal növekedett a 2013. évi mértékhez képest.

Az összes eszközállományon belül a befektetett eszközök 93,8%-os arányt foglalnak el, amely 6,1% pont mértékű növekedést mutat az előző évhez képest.

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat azon vagyona, amely hosszabb távon szolgálja a város lakossága érdekében kötelezően ellátandó, illetve vállalt feladatok végrehajtását, arányát tekintve nagyobb lett.

A befektetett eszközök főbb vagyonkategóriáinak alakulása az alábbi:

- Az *immateriális javak* állománya 75.970 ezer forint értéket mutat, amely 5.592 ezer forinttal, 7,9%-kal növekedett abból adódóan, hogy ezen javak állománya beszerzés következtében bővült.

  Az önkormányzati szinten elszámolt csökkenés 49.360 ezer forint volt.

  A Helyi Önkormányzat fejezetnél 43.658 ezer forint, az intézményi szférában 5.702 ezer forint vagyoncsökkenés figyelhető meg.

  Az immateriális javak aránya a befektetett eszközökön belül 0,35%, amely 0,02% ponttal növekedett az előző évhez képest.

- A *tárgyi eszközök állománya* 21.074.162 ezer forintot tesz ki, amely a tárgyévben 980.602 ezer forint összeggel, 4,9%-kal növekedett.

  Ezen vagyonelem aránya a befektetett eszközökön belül 96,3%-os, amely 0,2% mértékű csökkenést mutat a 2013. évi adatokhoz képest.

  A tárgyi eszközökön belül jelentkező állományváltozások az alábbiak:

  - Ingatlanok 5.415.805 ezer forint
  - Gépek, berendezések, felszerelések 86.232 ezer forint
  - Járművek -38.704 ezer forint
  - Folyamatban lévő beruházások 893.805 ezer forint

  A legjelentősebb volument az ingatlanok állománya teszi ki, amely 17.860.119 ezer forint értéket mutat. A vagyonállomány kialakulásában a Helyi Önkormányzat fejezetnél elszámolt 16.679.423 ezer forint, illetve az intézményeknél 1.180.696 ezer forint jelentkezett.

  A Helyi Önkormányzat fejezetben 525.943 ezer forint, illetve az intézményeknél 38.206 ezer forint összegű vagyoncsökkenés történt.

  A gépek, berendezések, felszerelések állományában, a beszerzésekkel, a rendezőmérleg szerint az üzemeltetésre átvett gépek, illetve a járművek ide történt átvezetése miatti bővülés miatt, figyelemmel az elszámolt 151.226 ezer forint összegű értékcsökkenés elszámolására, 86.232 ezer forint összegű növekedés történt.

  A járművek állományi értéke átvezetésre került a gépek, berendezések, felszerelések állományába. Ezért ezen állományi értéke 38.704 ezer forint csökkenést mutat az előző évhez képest.

A folyamatban lévő beruházások jelentős összeget tesznek ki. A vagyon változásában 893.805 ezer forint összegű növekedés látszik, amellett, hogy év közben az aktivált vagyon csökkentette a befejezetlen beruházások állományát.

- A *befektetett pénzügyi eszközök* állománya 729.549 ezer forint összeget tesz ki, amely a vizsgált időszakban 74.751 ezer forinttal, 11,4%-kal növekedett.
  Ezen állományi kategóriában az üzletrészek (tartós részesedések) állománya jelentkezik.

A ***nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*** állománya 9.680 ezer forintot tesz ki, amely a 2013. évi zárási eredményhez képest 5.427 ezer forint, 127,6% növekedést mutat.
Ezen állományi kategóriában a készletek állománya jelentkezett.

A ***pénzeszközök*** állománya 865.942 ezer forint, amely 1.419.338 ezer forinttal, 62,1%-kal csökkent az előző évhez képest. Az állományon belül meghatározó 859.868 ezer forinttal a bankszámla forrásai jelentkeztek.
A pénzeszközökből képzett *likviditási mutató* (összes forgóeszköz/összes eszköz) 3,7%-ot ért el, amely 5,9% 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 *forgóeszköz lekötöttségi mutató* (készletként lekötött forgóeszköz/összes forgóeszköz) 100%, amely megegyezik a 2013. évi mutatóval. A mutató változatlanságát kedvezőtlennek kell értékelni, hiszen nem változott azon forgóeszközök aránya, amelyek közvetlenül bevonhatók a feladatok finanszírozásába.

A ***követelések állománya*** 503.401 ezer forintot tett ki, amely 111.281 ezer forinttal, 18,1%-kal csökkent az előző évi állományi adathoz képest. Ezen belül a költségvetési év végén esedékes követelések (hátralékos állomány) 424.530 ezer forintot tettek ki, amely a teljes követelésállománynak 84,3%-a.
A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 9.147 ezer forintot tett ki.

Források

A ***saját tőke*** állománya 22.614.512 ezer forintban került kimutatásra, amely 469.708 ezer forinttal, 2,1%-kal növekedett a 2013. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 96,9%-os, amely 3,6%-pontos növekedést mutat. Ezt a változást kedvezőnek lehet értékelni.

A saját tőkén belül a felhalmozott eredmény -8.202.102 ezer forint, amely alapvetően abból adódik, hogy az eszközoldalon a korábbi időszakokban elszámolt értékcsökkenés, és értékvesztés összegét a forrásoldalon negatív előjellel kell kezelni a mérlegegyezőség fenntartása érdekében.

Kötelezettségek állománya 384.453 ezer forintot tett ki, amely 1.195.846 ezer forinttal, 75,7%-kal csökkent. Ez kedvező változásnak tekinthető, hiszen az önkormányzat terhei csökkentek az elmúlt időszakban.

A kötelezettségek aránya az összes forráson belül 1,6%-os, 5,1% pont csökkenést mutat.

Ezen belül a *költségvetési évben esedékes kötelezettségek* állománya 176.797 ezer forint, amely 759.571 ezer forinttal, 81,1%-kal csökkent. Ez alapvetően abból adódott, hogy a fejlesztési hitelek állománya a hitelkonszolidáció következményeként megszűnt.

A *költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek* állománya 146.457 ezer forint, amely a december hónapban igénybevett 56.635 ezer forint összegű fejlesztési hitel, illetve ugyancsak december hónapban a 2015. évet érintő állami támogatások megelőlegezése miatt folyósított 68.823 ezer forint forrás miatt jelentkezett.

Egyéb passzív időbeli elszámolások egyenlege a mérlegadatok szerint 328.430 ezer forint nagyságrendet ért el, amely alapvetően a térítésmentesen átvett eszközök miatt jelentkezett. Ez az állomány az értékcsökkenés évenkénti elszámolásával egyező mértékben fog csökkenni.

A *saját források aránya* az összes forráson belül 96,9%-os, amely 3,6% ponttal növekedett, ami kedvezőnek értékelhető, hiszen az önkormányzat eszközeinek nagyobb arányát fedezi saját forrás.

Az *eladósodási mutató* (összes kötelezettség/összes forrás) 16,5%-ot jelent, ami 9,8% pont növekedést mutat az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy az eladósodás növekedett, ami kedvezőtlen változást jelent.

Az *esedékességi aránymutató* (költségvetési évben esedékes kötelezettség/összes kötelezettség), a költségvetési év kötelezettségének arányát mutatja az összes kötelezettséghez viszonyítva. Ez 46%-os mértéket tesz ki. A mutató 13,2% ponttal csökkent, ami mutatja, hogy az összes kötelezettség kisebb aránya rövid lejáratú, tehát a rövid lejáratú kötelezettség finanszírozása egyszerűbbé vált, hiszen a rendelkezésre álló forrásokból kevesebb van lekötve, így ezt kedvező változásnak kell értékelni.

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

Fizetőképesség aránymutatója (forgóeszköz + pénzeszközök + követelések + egyébsajátos elszámolások + aktív időbeli elszámolások – költségvetési évben esedékes kötelezettség/saját források) 5,6%-os, amely 3,3% ponttal csökkent. Ez azt jelzi, hogy romlott a fizetőképesség, hiszen a saját forrásoknak kisebb hányada kötelezettség nélküli eszköz.

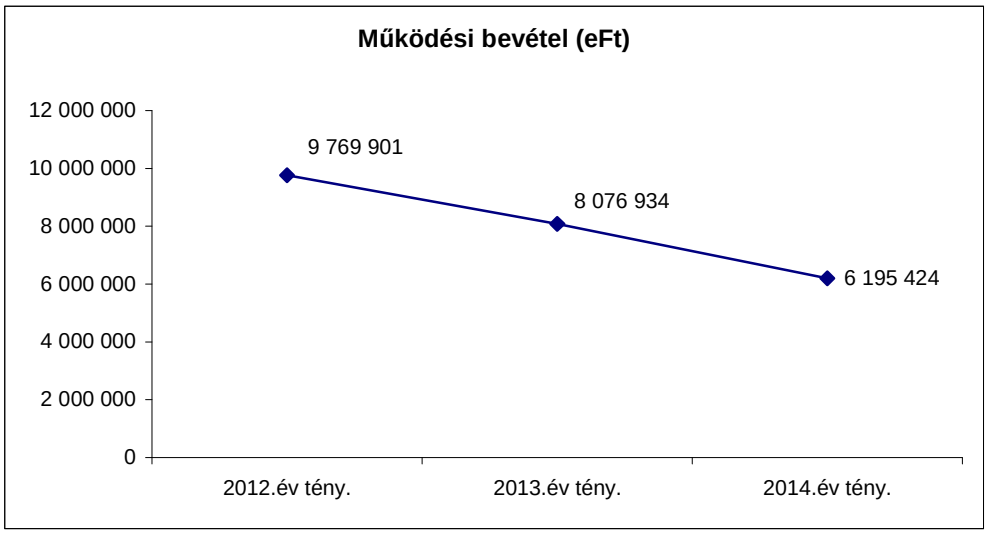
A *vagyonfedezeti mutató* (saját tőke/befektetett eszközök) 103,4%, amely azt mutatja, hogy a befektetett eszközök 100%-ban saját forrással fedezett. A mutató 3% ponttal csökkent, amely azt jelenti, hogy a saját tőke mellett kisebb hányad fedezi a forgóeszközöket. Ez a változás kedvezőtlenek értékelhető.

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:



Az év során teljesült bevétel 6.195.424 ezer forint összegben jelentkezett, amely 1.881.510 ezer forinttal, 23,3%-kal csökkent. Az előző évhez képest kisebb bevételt alapvetően a 2013. évet érintő adósságkonszolidáció finanszírozása miatt jelentkező 2014. évi állami támogatás alacsonyabb szintje okozza.

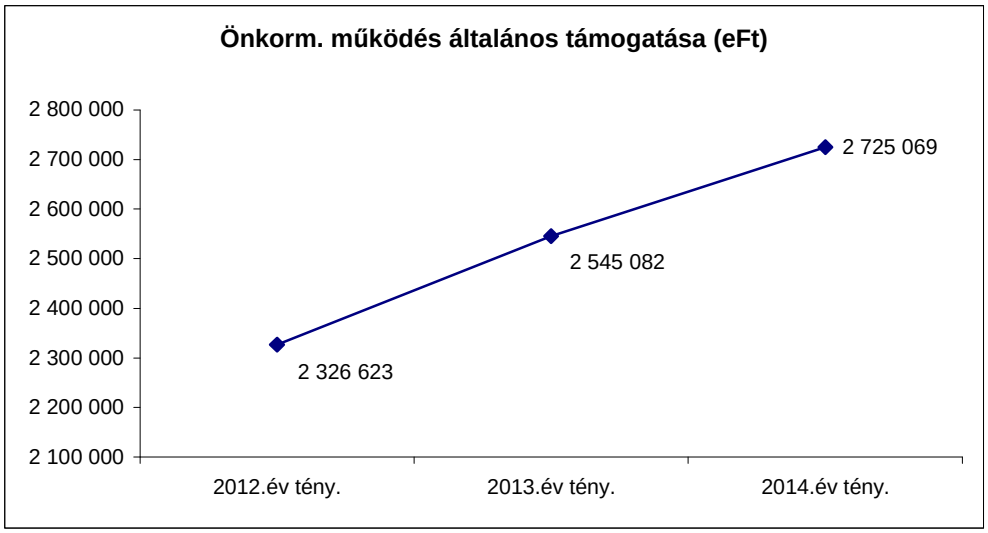
Az éves előirányzat teljesítési szintje 94,5%, elmarad az elvárt mértéktől.

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 2.725.069 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára. Ezen forrás felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatot. Ezen központi forrás az előző év hasonló időszakához képest 179.987 ezer forinttal, 7,1%-kal növekedett.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 100%-os a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően.

A működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

= települési önkormányzat működésének támogatása	757.464 ezer forint
= óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	480.090 ezer forint
= óvodaműködtetés támogatása	58.109 ezer forint
= rendszeres szociális segély	78.486 ezer forint
= foglalkoztatást helyettesítő támogatás	315.540 ezer forint
= lakásfenntartás támogatása	93.839 ezer forint
= adósságcsökkentési támogatás	17.726 ezer forint
= adósságkezelés	3.693 ezer forint
= óvodáztatási támogatás	2.660 ezer forint

= gyermekjóléti szolgáltatás 84.319 ezer forint
= gyermekjóléti központ tám. 2.099 ezer forint
= szociális étkeztetés 42.749 ezer forint
= házi segítségnyújtás 113.100 ezer forint
= időskorúak nappali ellátása 47.579 ezer forint
= fogy. és demens személyek nappali intézményi ellát. 10.450 ezer forint
= hajléktalanok nappali intézményi ellátása 5.441 ezer forint
= gyermekek napközbeni ellátása 8.485 ezer forint
= hajléktalanok átmeneti intézményei 31.942 ezer forint
= gyermekek átmeneti intézete 16.781 ezer forint
= finanszírozással elismert szoc. szakmai dolgozók bértámogatása 10.424 ezer forint
= szociális intézmény üzemeltetés támogatása 1.689 ezer forint
= finanszírozással elismert gyermekétk. szakmai dolgozók bértám. 119.626 ezer forint
= gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 134.155 ezer forint
= múzeum támogatása 98.200 ezer forint
= könyvtár támogatása 94.100 ezer forint
= közművelődési feladatok támogatása 15.369 ezer forint
= könyvtárak kiegészítő támogatása 80.954 ezer forint

1.1.2. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

A vizsgált időszakban megérkezett központi forrás 119.251 ezer forintot tett ki, amely az alábbi tételeket jelentette:

= szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek) 11.902 ezer forint
= üdülőhelyi feladatok 4.081 ezer forint
= köznevelési feladatok egyéb támogatása 11.200 ezer forint
= lakossági víz-és csatornadíj támogatása 38.464 ezer forint
= 2014. évi E-útdíj miatti támogatás 2.460 ezer forint
= 2013. évi bérkompenzáció 3.948 ezer forint
= lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 792 ezer forint
= nyári gyermekétkeztetés támogatása 22.475 ezer forint
=helyi közösségi közlekedés támogatása 23.929 ezer forint

1.1.3. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatásai

Ezen a jogcímen 132.264 ezer forint érkezett, amely az alábbi tételeket jelentette:

= 2014. évi bérkompenzáció	41.810 ezer forint
= szociális gyermekvédelmi ágazati pótlék	26.774 ezer forint
= „Itthon vagy Magyarország Szeretlek” program támogatása	2.475 ezer forint
= rendkívüli önkormányzati támogatás	60.039 ezer forint

1.1.4. Működési célú adósságkonszolidáció

Ezen a jogcímen 180.790 ezer forint bevétel könyvelésére került sor.

1.2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

A Közgyűlés döntése alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kölcsönadott pénzeszközök visszatérülése 149.098 ezer forintot tett ki.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a támogatások alapvetően felhasználási kötöttséggel érkeztek az államháztartáson belülről. A realizálódott bevétel 337.485 ezer forintot tett ki, amely 238.509 ezer forinttal, 241%-kal nagyobb az előző évi összegnél. A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 67,3%, elmarad a tervezettől.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében teljesített bevétel 290.572 ezer forint, amely 40.374 ezer forinttal, 12,2%-kal elmarad az előző évben realizált összegtől.

A Helyi Önkormányzat fejezet bevételi tételei az alábbiak:

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány)	27.167 ezer forint
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása	9.500 ezer forint
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	8.750 ezer forint
- szenvedélybetegek közösségi ellátása	9.500 ezer forint
- támogatószolgálat finanszírozása	10.513 ezer forint
- óvodának IPR-es pályázat	8.868 ezer forint
- KLIK zeneiskolai térítési díj (2013/2014. II. félév)	2.550 ezer forint
- Bolyai labor pályázati támogatás	46.049 ezer forint
- „Összefogás az áldozatokért” pályázat támogatás	58.149 ezer forint
- Zöldfa-úti komplex-telep program	56.575 ezer forint

- Szervezetfejlesztés pályázati támogatás 20.690 ezer forint
- szociális célú városrehabilitáció pályázat 2.667 ezer forint
- „Partnerségben Salgótarjánnal” EU-s program 4.326 ezer forint
- „Itthon vagy Magyarország Szeretlek” pályázati támogatás 750 ezer forint
- Somoskőújfalui befizetés a helyi tömegközlekedés miatt 2.320 ezer forint
- intézmények pénzmaradvány visszafizetése 3.479 ezer forint
- Ipolytarnóc óvodai működés támogatása miatt 1.530 ezer forint
- St. és Térsége Önkormányzatainak Társulása által a normatíva visszafizetés miatti térítése 7.394 ezer forint
- ESZK 2013. évi segélyek elszámolása 6.685 ezer forint
- Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási projekt előkészítése a községek hozzájárulása 132 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél 34.233 ezer forint bevétel teljesült, amely 15.319 ezer forinttal, 81%-kal növekedett az előző évhez képest.

A költségvetés intézményi szférájában összességében 12.680 ezer forint bevétel érkezett az államháztartáson belülről. Ezen bevételi összeg 48.145 ezer forinttal elmarad az előző évi teljesítéshez képest. A csökkenés abból adódik, hogy mivel az egészségügyi alapellátás feladatait Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül látja el az önkormányzat, az ide kapcsolódó források közvetlenül a társulásnál jelentkeznek.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Önkormányzati szinten számításba véve 1.244 ezer forint bevétel érkezett az államháztartáson kívülről, amely elmarad az előző évben tapasztalt összeghez képest.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében teljesült forrás 337 ezer forint, amely az alábbi jogcímeken és összegekben érkezett:

- Nagyvárosi Polgárőr Egyesület fel nem használt tám. visszautal. 139 ezer forint
- St. Jövőjéért Közalapítvány fel nem használt tám. visszautal. 11 ezer forint
- Közgyűlési képviselők befizetése ösztöndíj támogatásra 187 ezer forint

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatalnál megjelenő átvett pénz 4 ezer forint összegben jelentkezett.

A költségvetés intézményi szférájában összességében 863 ezer forint bevétel realizálódott, amely 1.166 ezer forinttal, 57,5%-kal csökkent

1.5. Közhatalmi bevételek

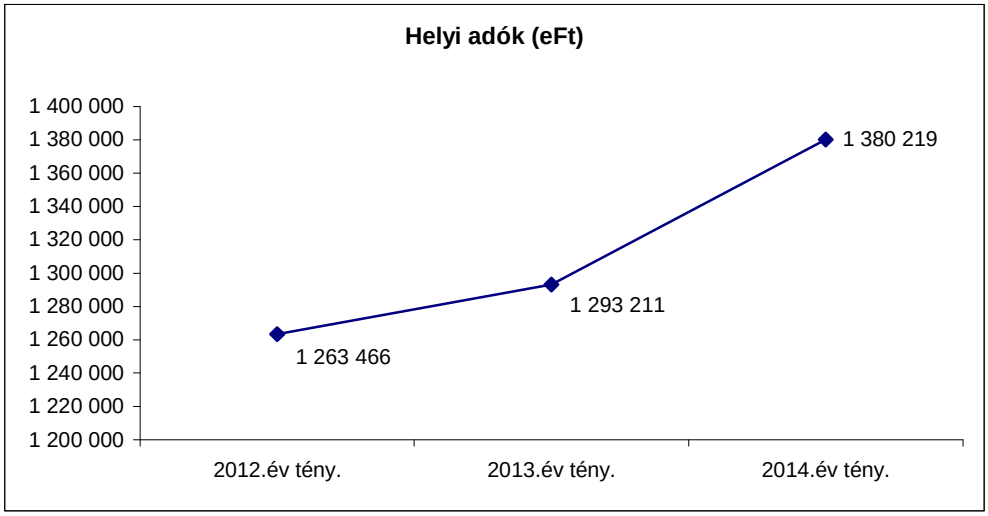
A közhatalmi bevételeket összességükben vizsgálva megállapítható, hogy 1.497.945 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára.

1.5.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A helyi adó és adójellegű bevétel jogcímen együttesen a 2014. év folyamán 1.383.237 ezer forint összegű forrást biztosított a költségvetés számára.

Ezen belül:

Helyi adók



A helyi adók fizetéséből a összességében 1.380.219 ezer forint bevétel keletkezett, amely 87.008 ezer forinttal, 6,7%-kal növekedett a 2013. évhez képest.

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

Az éves szintre meghatározott bevételi előírás teljesítése 102,2%, amely meghaladja a várakozásokat, így szabad forrásokat biztosított a költségvetés számára.

A bevétel adónemenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok: ezer forintban

Adónemek	2013. év.	2014. év.		2014. évi tényből:			
				Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	302.341	285.000	347.249	323.289	93,1	23.960	6,9
Iparűzési adó	987.003	1.061.500	1.029.387	978.947	95,1	50.440	4,9
Idegenforg.adó	3.867	3.500	3.561	2.005	56,3	1.556	43,7
Váll. kommun. adója	-	-	22	0	0	22	100
Helyi adó össz.	**1.293.211**	**1.350.000**	**1.380.219**	**1.304.241**	**94,5**	**75.978**	**5,5**

Építményadóban a 2013. évi bevételt 44.908 ezer forinttal, az előirányzatot pedig 62.249 ezer forinttal teljesítették túl.

Iparűzési adóban a teljesítés az előző év azonos időszakához mérten 42.384 ezer forinttal több, a tervezett bevételnél azonban 32.113 ezer forinttal kevesebb.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz képest csökkent 306 ezer forinttal, a tervezetthez képest pedig növekedett 61 ezer forinttal.

A **vállalkozók kommunális adója** 2003. január 1-vel megszüntetésre került. Az ezen adónemből származó 22 ezer forint bevétel a zálogjoggal biztosított hátralékból folyt be.

Az adósállomány 1.003.690 ezer forint, (helyi adók: 628.512 ezer forint, bírság: 84.189 ezer forint, pótlék: 290.989 ezer forint) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

Adónemek	Adósállomány				
	2014. előtti	2014. évi	Összesen	Összesből FA+Csa+ VA+ jogutód nélküli megszűnt.	Nettó
Építményadó	359.542	79.234	438.776	365.823	72.953
Helyi iparűzési adó	137.530	49.891	187.421	124.959	62.462
Idegenforgalmi adó	2.170	145	2.315	2.091	224
Helyi adók összesen	***499.242***	***129.270***	***628.512***	***492.873***	***135.639***
Bírság	55.687	28.502	84.189	46.408	37.781
Késedelmi pótlék	254.648	36.341	290.989	234.576	56.413
Összesen	**809.577**	**194.113**	**1.003.690**	**773.857**	**229.833**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Adósállomány december 31-én			
	2013.	2014.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	4.882	1.424	- 3.458	29,2
fa+csa+va+jogutód nélküli megszűntet. miatt	573.707	773.857	+ 200.150	134,9
fizetési halasztások miatt	98.707	28.665	- 70.042	29,0
hátralék	225.432	199.744	- 25.688	88,6
Összesen	**902.728**	**1.003.690**	**+ 100.962**	**111,2**

Az összes adósállomány az fa+csa+va+jogutód nélküli megszűnés miatti tartozás növekedése következtében 100.962 ezer forinttal, azaz 11,2%-kal emelkedett, ugyanakkor a végrehajtható hátralék 25.688 ezer forinttal 11,4 %-kal csökkent.

A végrehajtási intézkedések az alábbiak:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	3.814	660.412	1.179	30,9	78.137	11,8
Letiltás	813	16.218	495	60,9	5.535	34,1
Ingó foglalás	228	8.311	174	76,3	3.442	41,4
Összesen:	**4.855**	**684.941**	**1.848**	**38,1**	**87.114**	**12,7**

A végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszedett bevétel 15.653 ezer forint.

Talajterhelési díj jogcímen az év során összességében 3.018 ezer forint a bevétel.

1.5.2. Átengedett központi bevételek

Az átengedett központi adóbevétel az év során összességében 81.530 ezer forint forrást biztosított az önkormányzat költségvetése számára.

Ezen belül:

Gépjárműadó

A gépjárműadóból származó bevételi összege 81.530 ezer forint, amely az előző év teljesítéséhez képest 4.107 ezer forinttal, 5,3%-kal növekedett. A növekedést alapvetően a vállalkozási szektor teljesítményének bővülése okozza.

A realizált bevétel az éves szinten előírt előirányzat 113,2%-a, amely az éves bevételi előirányzat túlteljesítését jelenti.

Az adósállomány 41.633 ezer forint, (28.009 ezer forint 2014. év előtti, 13.624 ezer forint 2014. évi) amelynek megoszlása:

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**			
	2013.	**2014.**	**Eltérés**	**%**
később esed. kötelezettségek	390	240	- 150	61,5
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	16.836	18.298	+ 1.462	108,7
fizetési halasztások miatt	260	133	- 127	51,2
hátralék	32.042	22.962	- 9.080	71,7
összesen	**49.528**	**41.633**	**- 7.895**	**84,1**

Az összes adósállomány, valamint a hátralék is csökkent 7.895 ezer forint, illetve 9.080 ezer forinttal azaz 15,9% és 28,3%-kal.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	**Eljárás**		**Eredmény**			
	mennyiség (db)	**összeg (eFt)**	**mennyiség (db)**	**%**	**összeg (eFt)**	**%**
Inkasszó	777	21.190	201	25,9	4.669	22,0
Letiltás	706	4.575	476	67,4	3.455	75,5
Ingó foglalás	189	6.239	148	78,3	3.149	50,5
Összesen:	**1.672**	**32.004**	**825**	**49,3**	**11.273**	**35,2**

2014. évben a végrehajtás során egyéb cselekményekből befolyt gépjárműadó 14.546 ezer forint.

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

1.5.3. <u>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</u>

Ezen a jogcímen realizált összes bevétel 33.178 ezer forint, amely 1.276 ezer forinttal, 3,7%-kal csökkent az előző év teljesítéséhez képest. Az éves bevételi előírás 117,4%-ban teljesült, amely az elvárásokat meghaladja.

A ***különféle bírságok és pótlékok*** jogcímbe sorolandó tételek 32.521 ezer forint összeget tettek ki, amely 865 ezer forinttal, 2,7%-kal nagyobb az előző évi összeghez képest.

Az adópótlék és adóbírság 21.737 ezer forintban jelentkezett, amely 4.008 ezer forinttal, 22,6%-kal növekedett az előző év teljesítéséhez képest.

Az adópótlék és adóbírság szerkezete az alábbi:

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2014. évi ütemterv
	2013. év	2014. év	
Bírság	6.973	11.661	4.000
Pótlék	10.756	10.076	12.000
Összesen	**17.729**	**21.737**	**16.000**

A bírságból származó bevételt mind az előző évhez képest, mind a tervezetthez képest 4.688 ezer forinttal, illetve 7.661 ezer forinttal túlteljesítették.

A késedelmi pótlék a 2013. évi bevételhez, valamint a 2014. évi ütemtervhez viszonyítva 680 ezer forinttal, illetve 1.924 ezer forinttal kevesebb.

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

1.6. Intézményi működési bevételek

Ebben a bevételi csoportban realizálódott bevétel 1.052.278 ezer forintot tesz ki, amely az előző évi teljesítéshez képest 79.364 ezer forinttal, 8,2%-kal növekedett. Az éves előírás teljesítési szintje 83,3%, amely elmarad a meghatározott szinttől.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében keletkezett bevételi összeg 547.874 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 105.850 ezer forinttal, 16,2%-kal csökkent.

A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 74,3%, elmarad a tervezettől.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetései*vel kapcsolatosan megjelent befizetés 140.656 ezer forintot tett ki, amely az előző év teljesítéséhez képest 2.783 ezer forinttal, 1,9%-kal csökkent. Az éves szintre meghatározott előirányzat teljesítési szintje 96,4%, amely nem éri el a meghatározott mértéket.

  2014. december 31-én a lakbér és közüzemi díj alkotta kintlévőség a lakásbérlemények vonatkozásában 224.292 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 30.655 ezer forinttal, 12%-kal csökkent.

  Ez kedvező fejlemény, mivel az állomány csökkenést mutat.

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

  A lakbértartozással rendelkezők túlnyomó többsége a felszólítás (192 db) ellenére sem tud már önként teljesíteni, a részletfizetési megállapodás megkötése pedig nem jelent garanciát az eredményes behajtásra. Sok esetben az adós - a tárgyhavi számlák mellett - befizet 1-2 havi részletet, majd „elfelejt fizetni”, így - a jogi következményekre történő figyelmeztetés mellett - ismételten fel kell szólítani a teljesítésre. A részletfizetési megállapodás esetenként csak a kilakoltatás halasztását szolgálja. Többen a végrehajtási eljárás szüneteltetése, esetleg megszüntetése érdekében kezdeményezik a részletfizetési megállapodás megkötését.

  A hátralék behajtására és lakáskiürítésre a korábbi években megkezdett és jelenleg is folyamatban levő eljárások száma 2014. december 31-én 794 db**,** melyek között szerepel valamennyi fizetési meghagyás kibocsátása iránt indított nem peres eljárás, meghatározott cselekmény iránti kérelmek, első- és másodfokú perek, végrehajtási eljárások.

  2014-ben 34.777 ezer forint behajthatatlan követelés leírására került sor Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 237/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozata alapján.

  A beszámolási időszak végén összesen 180 eljárás volt folyamatban a lakásban lakó jogcím nélküli lakáshasználók ellen**,** és 6 eljárás önkényes lakásfoglaló ellen.

  2014. december 31-ig 60 eljárás szűnt meg**,** többségében a tartozás rendezése, 6 esetben a hagyatékkal nem rendelkező adós halála miatt.

- A *nem lakás célú helyiségek* működtetése kapcsán a 2014. év során 105.743 ezer forint bevétel keletkezett, amely 4.993 ezer forinttal, 4,5%-kal csökkent az előző évhez képest. A Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítési szintje 96,1%, amely nem éri el az előírt mértéket. A bevételcsökkenés alapvető oka, hogy a helyiségek bérbeadásának piacán jelentős a túlkínálat, és mivel a kínálati többlet az önkormányzati helyiségeket is érinti a realizálható bevétel itt is csökkent.

  A bérleti díjak befizetésénél 41.171 ezer forint lejárt esedékességű hátralék látszik, amely az előző évhez képest 154 ezer forinttal, 0,4%-kal növekedett.

  Sajnos továbbra is elmondható azonban, hogy a kintlévőség jelentős részét kitevő 365 napon túli tartozást felhalmozó vállalkozások közül egyre több felszámolás, bírósági vagy NAV végrehajtási eljárás alatt áll, ingó és ingatlan vagyonuk nem nyújt fedezetet a hitelezői igények kielégítésére.

  Általánosságban megállapítható, hogy a helyiségbérlők esetében jelentősen pozitívabb a fizetési hajlandóság és képesség, mint a lakásbérlemények vonatkozásában. A beszámolási időszak végén 85 helyiségbérlő rendelkezett érvényes bérleti szerződéssel.

  26 helyiség bérleti szerződése a beszámolási időszak alatt a határozott idő lejártával szűnt meg, egy esetben került sor felmondásra tartós nemfizetés miatt. Érvényes bérleti szerződés hiányában 23-an jogcím nélkül használják a helyiséget.

  A nem lakás célú helyiségek esetében általános hibaelhárítási, karbantartási munkálataira az év során 158 esetben került sor.

- *Közterület használati díjakból* származó bevétel 9.750 ezer forint, amely 1.691 ezer forinttal, 14,8%-kal csökkent.

  Az előírt bevételi előirányzat teljesítési szintje 88,6%, nem éri el az meghatározott mértéket.

- A *Vásár és Piacigazgatóság befizetése* 13.200 ezer forint, amely az éves előírás 100%-a, megfelel a meghatározott mértéknek.

- *A parkolási díjak* befizetéseiből 64.407 ezer forint bevétel keletkezett. A bevételi előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%, elmarad az éves szintre meghatározott eredeti előirányzati mértéktől, alapvetően abból

adódóan, hogy a Közgyűlés a parkolási övezeteket a kiemelt övezetek kivételével 2014. októberében megszűntette. Így a kiemelt övezet parkolói fizetősök, azaz 205 db parkoló (+9 db akadálymentes parkoló)

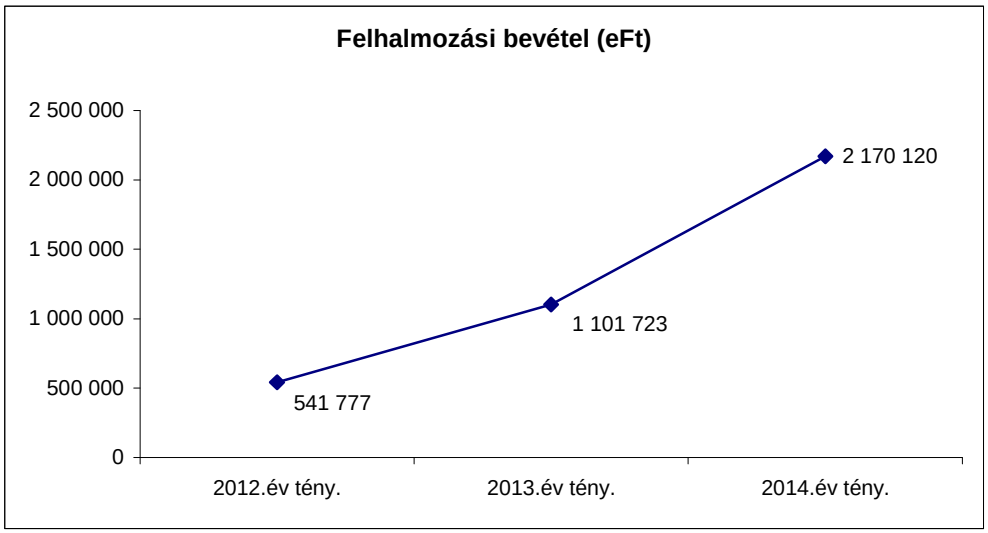
- Az *ÉRV Zrt., illetve a VGÜ Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díjbevétel* 101.262 ezer forint bevételt eredményezett a költségvetés számára.
  Az ivóvíz és csatornaközművek bérleti díjából 81.794 ezer forint, a szilárd hulladéklerakó, és az állati hulladékmegsemmisítő bérleti díjából csupán 19.468 ezer forint bevétel jelentkezett.
  A befizetésekből látszik, hogy a VGÜ Nonprofit Kft-nek a szilárd hulladéklerakó, és az állati hulladékmegsemmisítő bérleti díjfizetése kapcsán 46.036 ezer forint hátraléka alakult ki. A hátralékot alapvetően a hulladéklerakási központi adó, illetve a rezsicsökkentés miatt alacsony szinten tartott szolgáltatási díj okozta, mivel ezeket a terheket a Kft. nem tudta kigazdálkodni.

Az önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében jelentkező intézményi működési bevétel összege 14.353 ezer forintban realizálódott, amely az előző évhez képest 7.202 ezer forinttal, 33,4%-kal csökkent. A bevételi előírás az előirányzathoz viszonyítva 52,3%-os, elmaradt az előírt mértéktől.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél együttesen a realizált bevétel 490.051 ezer forint, amely az előző év teljesítési adatához képest 192.416 ezer forinttal, 64,6%-kal nagyobb. Ebből a Dornyai Béla Múzeum régészeti tevékenységéből származó bevétel 161.000 ezer forint.

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 2.170.120 ezer forint felhasználására került sor, amely az előző évhez viszonyítva 1.068.397 ezer forinttal, 97%-kal növekedett. A teljesítési adattal a bevételi előírás 70,7%-ban realizálódott, amely nem éri el az éves szintre meghatározott mértéket.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A bevétel teljesítése 403 ezer forint, amely az előírás 6,5%-a, jelentősen elmarad a meghatározott mértéktől.

A bevételek az önkormányzati választásokat követően a korábbi ciklus önkormányzati képviselői által megvásárolt, a személyes használatú notebook eszközök, illetve mobiltelefonok értékesítéséből származik.

2.2. Tartós részesedések értékesítése

A bevételi teljesítés 250 ezer forintot tett ki, amely az éves előirányzatnak 0,09%-a.

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

Az előírt előirányzatban jelentős összeg szerepelt a víziközmű, illetve a csatornaközmű működtetői vagyonának az ÉRV Zrt. részére történő értékesítéséből. Ezen bevétel, illetve jogügylet nem teljesült.

2.3. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

A realizált bevétel 74.447 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 129,2%-a, nem éri el az előírt mértéket.

Lakásértékesítés jogcímen 6.288 ezer forint bevétel keletkezett.

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

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében 259 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 119 fő, melynek nagysága 6.476 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 54.421 forint.

2014. évben összesen 36 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

Földterület értékesítésből 16.937 ezer forint bevétel származott, amelynek jelentős részét az Ipari Park területén a Közgyűlés 124/2014. (VI.26.) Öh. számú határozat alapján értékesített ingatlan teszi ki.

A beszámolási időszakban 4 db nem lakáscélú ingatlan került értékesítésre, mely természetben üzlethelyiségként üzemelt.

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

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

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

épületekhez tartozó ingatlanrészt értékesítette a szomszédos telephely megnevezésű ingatlan bővítése érdekében. Az adásvételi jogügyletből 3.112 ezer forint bevétel származott.

Salgótarján Megyei Jogú város Önkormányzata 166/2014.(IX .ll.) Öh. számú határozattal döntött a Salgótarján, Gorkij lakótelep végén a Bányagépgyár mellett található sporttelep elidegenítéséről munkahelyteremtő beruházás megvalósítása érdekében. Az adásvételi jogügyletből 5.312 ezer forint bevétel származott.

2.4. Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség

Ezen a jogcímen elszámolva a vizsgált időszakban 9 ezer forint bevétel keletkezett, az „E" hitel törlesztési ütemek alapján.

2.5. Vagyonértékű jog értékesítése és egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

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

2.6. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

Ezen a jogcímen összességében 631.621 ezer forint bevételi összeg érkezett az önkormányzat számlájára, amely az előírás 100%-a.

Ezen a jogcímen az alábbi források jelentek meg:

- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	153 ezer forint
- EU. fejlesztés saját forrás-kiegészítés (hulladékgazdálkodás)	16.293 ezer forint
- EU. fejlesztés saját forrás-kiegészítés (Nyitnikék Tagóvoda)	2.231 ezer forint
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2.343 ezer forint
- közbiztonság növelését célzó felhalmozási támogatás	15.357 ezer forint
- felhalmozási hitel adósságkonszolidációja	595.244 ezer forint

2.7. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

Az év során a korábban kölcsönadott önkormányzati forrás visszatérülése 38.055 ezer forint, amely az előírt bevételnek 43,8%-a, az alábbi tételeknek megfelelően:

- Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás részére a térségi hulladékgazdálkodási projekthez adott kölcsön 15.924 ezer forint
- munkáltatói lakásépítési kölcsön 119 ezer forint
- első lakásvásárlók részére folyósított kölcsön 120 ezer forint
- Salgó Vagyon Kft. (Ipari Park fejlesztés) 21.892 ezer forint

2.8. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az év során közvetlenül felhalmozási feladatokra irányulóan összességében 1.425.109 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára. A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 71,1%, elmarad a költségvetésben meghatározott előírástól. Az alacsony teljesítés a felhalmozási feladatok megvalósítási üteméhez igazodik.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében együttesen 1.384.713 ezer forint a teljesített bevétel, amely az alábbi tételekből áll:

- funkcióbővítő városrehabilitáció pályázati támogatása 309.180 ezer forint
- É-D kerékpárút II. ütem támogatása 90.290 ezer forint
- Geo Tur pályázati támogatás 236.322 ezer forint
- Bolyai labor pályázati támogatás 134.834 ezer forint
- EU önerőalap támogatás kiegészítés a funkcióbővítő projekthez 65.984 ezer forint
- női átmeneti szálló korszerűsítése pályázati támogatás 39.772 ezer forint
- Településrendezési Koncepció (Integrált Településfejlesztési Stratégia) 29.909 ezer forint
- szociális célú városrehabilitáció 64.316 ezer forint
- bölcsőde pályázati támogatás 329.970 ezer forint
- Nyitnikék Tagóvoda felújítás pályázati támogatása 73.005 ezer forint
- komplex telep program pályázati támogatás 3.810 ezer forint
- Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási támogatás 7.306 ezer forint
- LTP-s visszaigénylés Somoskőújfalutól 15 ezer forint

Az intézményi szektorban ezen a jogcímen összességében 40.396 ezer forint keletkezett. Ezen belül a Dornyay Béla Múzeum részére 40.346 ezer forint, illetve a Balassi Bálint Megyei Könyvtár részére 50 ezer forint folyósítására került sor.

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3.1. Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány igénybevétele 2.288.204 ezer forint összegben jelentkezett. A Közgyűlés a maradványt a költségvetési beszámoló keretében jóváhagyta.

Maradvány igénybevétele a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 2.095.269 ezer forint, az Önkormányzati Hivatal fejezetben 93.952 ezer forint, illetve az intézményi szférában 98.983 ezer forint összegben történt.

Önkormányzati szinten összesítve a maradvány működési célú igénybevétele 1.641.315 ezer forintot, a felhalmozási célú igénybevétele 646.889 ezer forintot tett ki.

3.2. Hitelfelvétel

Hitelfelvételre összességében 1.267.830 ezer forint összegben került sor az alábbi jogcímeken:

- folyószámlahitel halmozott összege 1.211.195 ezer forint
  (hiteltörlesztés ugyanilyen összegben szerepel a kiadási oldalon)
- Funcióbővítő városrehabilitáció projekt miatti hitelfelvétel 56.635 ezer forint

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

3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

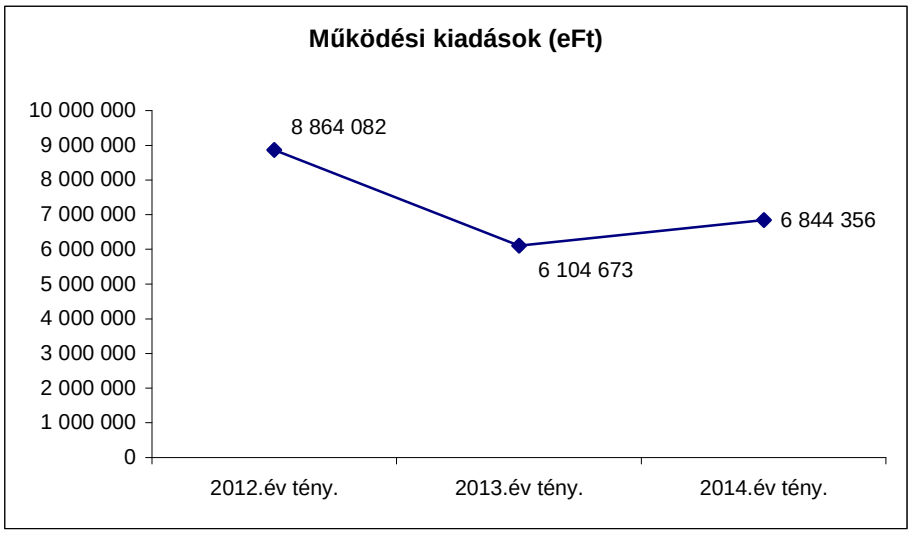
A bevétel 68.823 ezer forintot tett ki, amely 2014. évben a 2015. évet illető állami támogatás megelőlegezését jelentette.

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 kiadáscsoporton belül megjelenő tételek együttesen 6.844.356 ezer forint felhasználást mutatnak, amely az előző év realizált kiadásához képest 739.683 ezer forinttal, 12,1%-kal növekedett.

A módosított előirányzat felhasználási szintje 85,7%, amely az előirányzati lehetőséget nem éri el, ami fegyelmezett gazdálkodásra utal.

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

1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet

1.1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános feladatok

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el a Salgótarjáni Összevont Óvoda, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornyay Béla Múzeum költségvetési szervek gazdálkodási feladatait is. Ezen túlmenően 2013-ban állami fenntartásba vett egyes köznevelési intézmények feladat-ellátási helyei működtetési költségeinek finanszírozása is a feladatai közé tartozik.

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

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

Az intézmény általános működésével kapcsolatosan felmerült előirányzat-felhasználás 668.160 ezer forintot tett ki, amely 10.880 ezer forinttal, 1,7%-kal növekedett a 2013. évhez képest. Az éves szinten rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 95,2%, elmarad a lehetőségtől, amelyet kedvezőnek lehet értékelni.

A kiemelt előirányzatok vizsgálata azt mutatja, hogy minden esetben a felhasználás az előirányzati korláton belül maradt.

A felhasználási kötöttségű karbantartási feladatra az év során 636 ezer forintot költöttek, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a, megfelel az előírt szintnek..

A felhasználási kötöttségű élelmezési kiadás jogcímen jelentkezett felhasználás 459.481 ezer forint összeget mutat, amely a meghatározott előirányzatnak 95,4%-a.

Mivel a felhasználás nem éri el a Közgyűlés által meghatározott értéket, a fel nem használt maradvány a maradvány-elszámolás során visszavonásra kerül.

1.1.1.2. Állami fenntartású köznevelési intézmények üzemeltetése

Az állami fenntartású köznevelési intézmények kötelezően ellátandó üzemeltetési feladatainak költségeire 252.903 ezer forint a felhasznált összeg, amely 29.972 ezer forinttal, 13,4%-kal nagyobb mint a 2013. évi kiadás.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 96,1%, amely megfelel az előirányzati korlátnak.

A felmerülő költségek teljes mértékben finanszírozásra kerültek, forráshiány még átmenetileg sem akadályozták az állami intézmények működését.

A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat felhasználása 72.326 ezer forint, amely a lehetőség 100%-át teszi ki, megfelel a Közgyűlés akaratának.

1.1.1.3. Óvodai nevelés

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

Létszámadatok

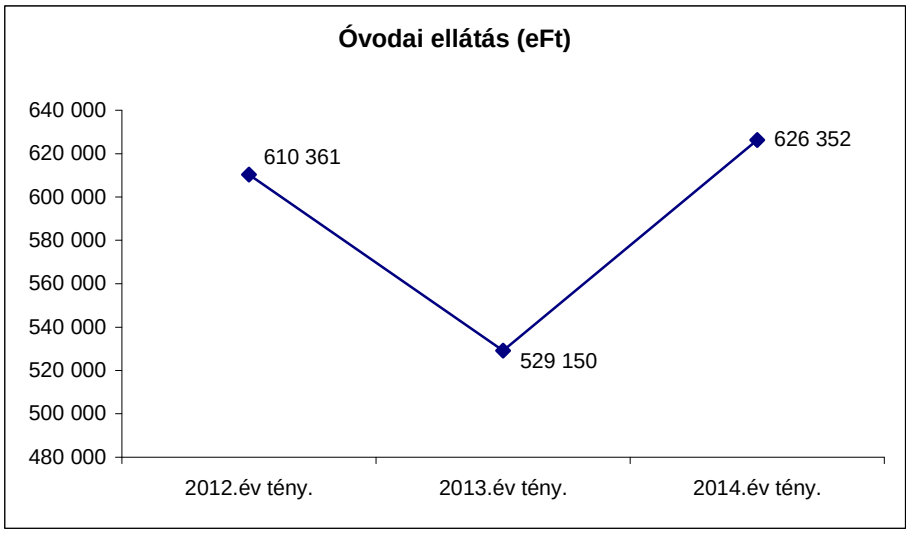
- A 2014. április 23-án és 24-én megtartott óvodai beiratkozás során 229 gyermeket írattak be a város óvodáiba, amely létszám a folyamatos beiratkozás következtében az októberi adatok alapján 275 főre növekedett. Az óvodák minden felvételi kérelmet teljesíteni tudtak, a beiratkozás zökkenőmentesen történt.
- A 2014/2015-ös nevelési évben is Salgótarján óvodái folyamatosan biztosították az óvodai ellátást a gyermekek számára, hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig.
- A 2014/15-ös nevelési évet a Salgótarjáni Összevont Óvoda 46 óvodai csoporttal indította és 1.058 óvodás nevelése folyt az óvodában (számított létszám).
- 2014. július 6-án 275 gyermek hagyta el az óvodát, kezdte meg szeptemberben az általános iskolai tanulmányait.
- 94 óvodapedagógus teljes munkaidőben látta el a gyermekek nevelését. 46 fő dajka és 3 fő óvodatitkár, 15 fő pedagógiai asszisztens végezte munkáját az óvodákban, s a Köznevelési törvény értelmében meghatározottaknak megfelelően.
- A Köznevelési törvényben új státuszként megjelenő óvodapszichológus munkakörének betöltése megtörtént 2014. október 6-tól.
- A 2014/2015-ös nevelési év kezdetével a gyermekeket olyan szakemberek fogadták, akik maximálisan hozzájárulnak a gyermekek színvonalas neveléséhez.

Pedagógiai feladatok

- A központi intézményegység és a 10 tagintézmény nevelőmunkája a városi nevelési program alapján folyt.
- Az Összevont Óvodában differenciált képesség kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés valósult meg. A feladatából adódóan alaptevékenységi körében megalapozta a gyermekek személyiségének és képességeinek megismerését, fejlődését.

- Az intézmények a bázisóvodai feladataikat a továbbiakban is sikeresen valósították meg a cégektől, intézményektől kapott partneri támogatás segítségével (Vöröskereszt, Zöld óvodák, Katasztrófavédelem) valamint JAMKK pályázati tervéhez is társultak, az "Erdei iskola, erdei óvoda" megvalósításához, amellyel a Salgótarjáni Gyermektábor adottságait, lehetőségeit kihasználva nyújtottak újszerű környezetbarát tevékenységeket, élményeket a gyermekeknek. Ezen szemlélet alapján a természethez való pozitív érzelmi viszony alakulását kívánt fokozni.
- Folytatták az MLSZ által meghirdetett Bozsik óvodai program megvalósítását, az utánpótlás nevelést, a labdarúgó palánták tehetséggondozását.
- Kiemelt partneri együttműködést valósítottak meg a VGÜ Nonprofit Kft-vel, ezzel is hozzászoktatva, megtanítva a gyermekeket a környezettudatos életmódra, amely folyamatosan kiemelt feladat az óvodában.
- A nyár teljes időszakában a Salgótarján Összevont Óvoda tagintézményei biztosították az óvodai ellátást a gyermekek számára, közel 400 gyermek élt az óvodai ellátás lehetőségével. (Júniusban minden óvoda a saját gyermekeit fogadta, júliusban a Mackóvár, augusztusban a Nyitnikék, a Körúti és a Pitypang Tagóvodák látták el a feladatot). A téli szünetben a Mesekert Tagóvoda biztosította az óvodai ellátást a gyermekek számára.
- Az intézmények a továbbiakban is törekednek a kialakult jó partnerkapcsolat folytatására az együttműködés erősítésére és továbbfejlesztésére a fenntartóval, szülőkkel, érdekvédelmi és civil szervezetekkel, valamint segítő partnerekkel egyaránt.
- Szakmai műhelyeket hoztak létre a hatékonyabb munkavégzés, együttműködés megvalósítása érdekében az óvodák: Vezetői szakmai munkaközösség, Erkölcsi nevelés megvalósítása, Gyermekvédelmi munkaközösség, Szülői Szervezet munkaközösség, Dajkai, pedagógiai asszisztensi munkaközösség .
- Városi rendezvényeken aktívan vettek részt, amely főleg a gyermekprogramok szervezésében valósult meg (Adventi sokadalom, Karácsonyi műsor – Gyermekkert óvodások – Gyermeknap, Kihívás napja, Szeretetnap, Művelődés hete - Tanulás ünnepe, Gyermekek jogainak hete, Múzeumi programokban műsorok, részvétel, saját körzetein rendezvényei mindezeken kívül).

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



Az óvodai feladatellátás elkülönítetten megjelenő előirányzata az év során 33.595 ezer forinttal, 5,5%-kal a Közgyűlés döntése következményeként növekedett.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat (eFt)	Előirányzat módosítás (eFt)	Előirányzat teljesítés (eFt)	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	412.740	15.674	428.414	100
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	111.195	13.367	124.562	100
Dologi kiadások	83.503	4.554	73.376	83,3

Közvetlenül kimutatott óvodai működés költségeire történt felhasználás összességében 626.352 ezer forintot tett ki, amely 97.202 ezer forinttal, 18,4%-kal növekedett.

A rendelkezésre álló együttes előirányzat felhasználási szintje 97,7%, amely alatta maradt a lehetőségnek, így megfelelt az előirányzati korlátozásnak.

Az óvoda címben a személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 428.414 ezer forint, amely az előző évhez képest 83.179 ezer forinttal, 24,1%-kal növekedett. A növekedést az óvodapedagógusokat érintő életpályamodell második ütemének bevezetése eredményezte.

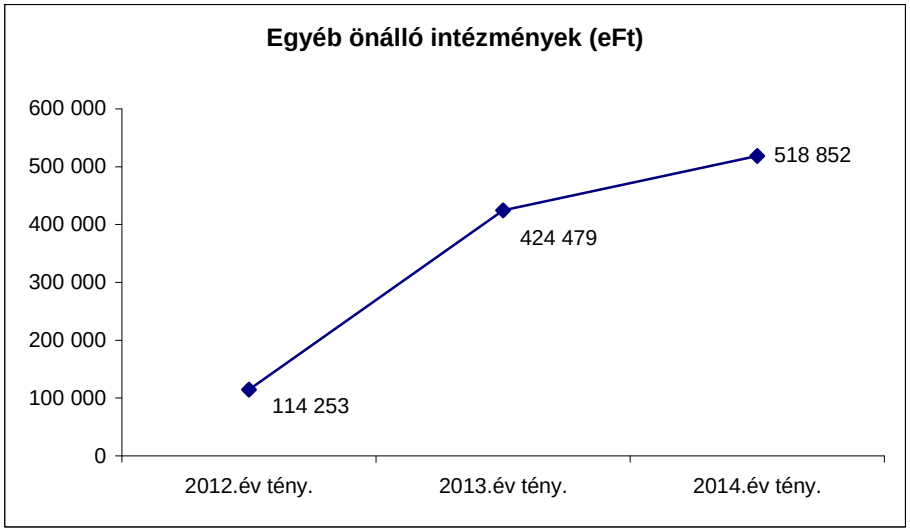
Az előirányzat-felhasználás szintje 100%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen történt felhasználás 124.562 ezer forint, amely 40.624 ezer forinttal, 48,4%-kal növekedett az előző évhez képest, figyelemmel a személyi juttatás felhasználásra is.
A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 100%, megfelel a lehetőségnek.
A dologi kiadás jogcímen történt felhasználás 88.057 ezer forintot tett ki, amely 11.920 ezer forinttal, 11,9%-kal csökkent a 2013. évi kiadáshoz képest. Minden felmerült költség finanszírozásra került.

A felhasználás kötöttséggel tervezett karbantartási előirányzat felhasználása 6.505 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 103,5%-a. A meghatározott előirányzatot meghaladó 219 ezer forint kifizetés nem felel meg a jogszabályi előírásnak, hiszen a Közgyűlési jóváhagyás nélkül került sor a finanszírozásra.

1.1.2. Egyéb önálló intézmények fejezet

A költségvetési fejezetbe tartozó intézmények működési kiadásainak együttes alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A fejezet működési költségvetésébe tartozó kiemelt előirányzatai a beszámolási időszakban a Közgyűlés döntése következményeként 207.348 ezer forinttal, 52,2%-kal növekedtek.

A kiemelt működés költségvetésbe tartozó előirányzatok alakulását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat (eFt)	Előirányzat módosítás (eFt)	Előirányzat teljesítés (eFt)	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	139.778	19.396	154.166	96,9
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	37.408	6.734	42.647	96,6
Dologi kiadások	219.814	181.218	322.039	80,3

A fejezet működési költségvetése kiadásainak finanszírozására összességében 518.852 ezer forint került felhasználásra, amely 94.373 ezer forinttal, 22,2%-kal növekedett az előző évhez képest.

Az előirányzat felhasználási szintje 85,9%, elmarad az előirányzat által meghatározott lehetőségtől.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés összességében 154.166 ezer forint felhasználást eredményezett, amely az előző évi felhasználáshoz képest 13.895 ezer forinttal, 9,9%-kal növekedett. Az előirányzat felhasználási szintje 96,9%-os, megfelel a rendelkezésre álló lehetőségnek.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen történt kifizetés 42.647 ezer forint, amely 7.540 ezer forinttal, 21,5%-kal nagyobb az előző évi összegnél. Az előirányzat felhasználási szintje 96,6%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A dologi kiadás jogcímen történt kifizetés 322.039 ezer forintot tett ki, amely az előző évi felhasználástól 72.938 ezer forinttal, 29,3%-kal nagyobb. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 80,3%, elmarad az előirányzat által engedélyezett mértéktől.

A karbantartási kiadás jogcímen történt felhasználás 15.135 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 111,2%-a. A meghatározott előirányzatot meghaladó 1.579 ezer forint kifizetés nem felel meg a jogszabályi előírásnak, hiszen a Közgyűlési jóváhagyás nélkül került sor a finanszírozásra.

1.1.2.1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2013. január 1-től került Salgótarján Megyei Jogú Város fenntartásába.

Megnevezés	2014. év
Beiratkozott olvasók száma	6.759
Látogatók száma	127.324
Kölcsönző látogatók száma	30.586
Kölcsönzött dokumentumok száma	88.585
Rendezvények	367 alkalom
Rendezvényekre látogatók száma	20.365 fő

A 2014. évi könyvtári munkát a lakosság és az olvasói igények magas színvonalú kiszolgálása, a színvonalas programkínálat és a használó központúság jellemezte.

A széles olvasóközönség érdekében arra törekedtek, hogy szolgáltatásaik, programjaik, rendezvényeik minden korosztályt megszólítsanak, elérjenek.

Eredményes munkájukat nagymértékben támogatták sikeres szakmai pályázatok.

Gazdálkodásuk 2014-ben is racionális volt.

Könyvtárszakmai és gazdálkodási feladataikat, a törvényi előírásoknak és elvárásoknak megfelelően végezték.

A korszerű feladatellátás érdekében, kiemelkedő feladatuk volt a könyvtár szervezeti felépítésének megújítása. Új osztályok kialakítására került sor. Létrehozták 2014-től a Digitalizálási, Informatikai és PR Osztályt valamint az Üzemeltetési és Gazdálkodási Osztályt.

2014. január végén fejeződött be a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár átvételével összefüggő állományellenőrzés. Februártól működtetik a Forgách-városrészi Fiókkönyvtárat.

Létrehozták Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a könyvtárban működő Salgótarjáni Értéktár Bizottságot, amely Salgótarján város szellemi, tárgyi és eszmei értékeinek összegyűjtését, megőrzését és megismertetését tűzte ki céljául.

A fenntartó önkormányzat támogatása mellett, úgy ítélhető meg, hogy a 2014-es évben vállalt szakmai feladataikat hatékonyan, magas szinten biztosították.

A 2014. évi szakmai feladataik végzésében segítséget jelentett a kulturális és közcélú foglalkoztatás is.

Megyei feladatellátásuk köre a 2014-es évben is bővült. A települési önkormányzatok csatlakoztak a megyei könyvtár által koordinált Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez (KSZR).

A 2014-es évben 105 könyvtár rendelt meg könyvtárellátási szolgáltatást a Balassi Bálint Megyei Könyvtártól.
A megye könyvtárainak többsége (87%) már csatlakozott a KSZR rendszerébe. Az ellátást a megyei könyvtár egyedüli szolgáltatóként biztosítja Nógrád megyében.
Egyik legfontosabb feladatuk volt a szolgáltatás stabilitása és a rendszer hatókörének bővítése. A csatlakozók számára segítséget nyújtottak a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről való lejelentkezéshez.
2014 novemberéig 8 településsel bővült az ellátott helyek száma, ezért 2015-től 113 kistelepülésen szolgáltatnak majd.

A *Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat* Nógrád megye országos terjesztésű, 2014-ben 60. évfolyamát megjelentető periodikája, amely egyszerre kettős célt igyekszik teljesíteni. Egyrészt feladatának tekinti a régió (a történelmi Nógrád) irodalmi és művészeti hagyományának megőrzését és átörökítését, másrészt azonban meghatározó módon jelen kíván lenni a magyarországi és (földrajzi helyzetéből adódóan természetesen) a határon túli irodalmi életben is, a kortárs irányzatok nyitott, korszerű és innovatív fórumaként. A Palócföld feladatának tekinti, hogy a fiatal alkotók számára ne csak publikációs lehetőséget nyújtson, hanem egyfajta szakmai közeget, műhelymunkát is jelentsen. Hasonló módon fontosnak tartják a laptársakkal, valamint a hazai és határon túli írószervezetekkel, csoportosulásokkal való együttműködést, író-olvasótalálkozók, irodalmi táborok, rendezvények együttes lebonyolítását.

A költségvetés ezen címén megjelenő intézmény működési költségeinek finanszírozására 196.210 ezer forint a felhasználás, amely 9.286 ezer forinttal, 4,5%-kal csökkent az előző évhez képest.
A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 96,6%, kisebb a rendelkezésre álló mértéknél.
A személyi juttatás jogcímen 69.273 ezer forint felhasználás valósult meg, amely az előző évi kiadást 7.524 ezer forinttal, 12,2%-kal haladja meg. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 98,9%, alatta maradt a lehetőségnek.
A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen a felhasznált összeg 19.784 ezer forint, amely 3.635 ezer forinttal, 22,5%-kal nagyobb az előző évinél.

A meghatározott és rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 98,6%. megfelel a rendelkezésre álló lehetőségnek.

A dologi kiadás jogcím előirányzatának felhasználása 107.153 ezer forintot tett ki, amely a 2013. évi összeghez képest 20.445 ezer forinttal, 16%-kal csökkent.

A felhasználható előirányzat kiadási szintje 94,9%-os, megfelel a rendelkezésre bocsátott lehetőségnek.

A felhasználási kötelezettséggel meghatározott karbantartási előirányzat felhasználása 2.851 ezer forint, amely a rendelkezésre bocsátott lehetőségnek 100%-a, megfelel a Közgyűlés rendelkezésének.

1.1.2.2. Dornyay Béla Múzeum

A múzeum az év során a munkatervében meghatározott szakmai és gazdálkodási feladatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte.

A múzeumvezetés fő célja, hogy az intézmény nyitott legyen arra a városra, amelyben működik. Fontosnak tartják, hogy színvonalas programokkal, előadásokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és a közönség érdeklődését kiváltó kiállításokkal, ismét múzeumbaráttá tegyék a város lakóit, illetve a Salgótarjánba érkező vendégeket. A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján az 5.§ (2) és (3) bekezdésében szereplő támogatásrész felhasználására vonatkozó szakmai munka megfelelő. A gyűjteménygyarapítás és nyilvántartás, illetve a revízió ez évre vállalt mennyisége már az első félévben megvalósult. A digitalizálás tekintetében szintén elérték a vállalt éves mennyiséget.

Az év során a legjelentősebb szakmai feladatuk a 2015 május végéig megvalósítandó TIOP „Üvegváros" Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár megvalósításához szükséges tudományos-, műtárgyvédelmi-, digitalizációs feldolgozó munka volt.

2014-ben új állandó és vendég kiállítások:

- *„A művésznek gyönyörűség a látás*"– Válogatás a Mihályfi-gyűjteményből
- *Nógrád az újkorban.* Történeti kiállítás hét képben. Állandó történeti kiállítás
- *Markó, Munkácsy, Csontváry - A 19. század festészete a Kovács Gábor Gyűjteményben*. Látogatók száma: 3.088 fő

- *Optikai illúziók* (Szervezte: Shah Gabriella) 2014. május 9. - június 16. Látogatók száma: 1.283 fő
- *Jégkorszak* - A Magyar Természettudományi Múzeum vendégkiállítása
- *Dzsingisz kán öröksége* 2014. szeptember 30. - 2015. január 10. Megnyitón részvettek: 147 fő
- *Országos Rajztriennálé*
- *Művészet és ipari forma* – Takács Géza üvegtervező iparművész kiállítása, mely 90. születésnapja alkalmából nyílt. Látogatószám: 2.127 fő
- *25 évvel a fal ledöntése után – Agócs József fotókiállítása* Látogatószám: 190 fő
- *Salgótarján az én Firenzém – Mustó János emlékkiállítás* Látogatószám: 1.897 fő
- *Változatok Rómára és Olaszországra – Gaál István fotókiállítása* Látogatószám: 755 fő
- *Isten után legszebb és legszentebb név a honvéd nevezet – 166 éves a Magyar Honvédség*. Látogatószám: 5.105 fő
- *Zsongás – salgótarjáni művészek kiállítása*
- *Emlékmű a gondolatnak* - Válogatás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Madách-gyűjteményéből.
- A Förster család leszármazottainak külön egynapos tárlat elkészítése a múzeum *Förster-emlékanyagából*
- „*Hagyományból való megújulás”* - 120 éves a salgótarjáni tűzhelygyár 2014. szeptember 22. - 2015. január 17. Látogatószám szeptember 30-ig: 193 fő
- *Aranynapok* című kiállítás a Városi Galériában 2014. szeptember 18.-tól. Látogatószám szeptember 30-ig: 203 fő
- *25. Zománcművészeti Alkotótábor jubileumi kiállítása a* Városi Galériában november 18- december 12. Látogatók száma: 292 fő
- „*Tél énekel”Városi Galériában* 2014. december 12- 2015. február 10. Látogatók száma: 251 fő

December 31-ig összesen 12.962 fő látogatta meg a múzeum kiállításait és programjait.

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

- Februárban gyűjtőmunka a volt öblösüveggyár területén (jelenleg a Glass Flower Kft. tulajdona) A múzeum gyűjteményébe bekerült tárgyi anyag: mintegy 700

üvegtárgy, valamint a gyár működésével kapcsolatos nagyszámú dokumentációs anyag.

- NKA támogatással műtárgyvásárlás az öblösüveggyár termékeiből Tarján Glass Kft-től és magánszemélyektől: 120 db üvegtárgy.
- Országgyűlési és Európa parlamenti választási kampányanyagok gyűjtése.
- Takács Géza által tervezett üvegtárgyak ajándékként kerültek be a család révén.
- A tárgyi gyűjteménybe nyilvántartásba vettek mintegy 1.500 db műtárgyat.
- A történeti dokumentációs gyűjteménybe beleltározásra került 46 db műtárgy
- A képzőművészeti gyűjteménybe leltározva 4 db grafika, valamint 150 fénykép a Gaál István hagyatékból. (Ajándékozó a Gaál István Egyesületen keresztül a Közép Európai Kulturális Intézet)
- Irodalomtörténeti gyűjtemény revíziója elkészült
- A Magyar Nemzeti Galéria Derkovits kiállításához, illetve a Füleki Vármúzeum által szervezett A nógrádi képzőművészet klasszikusai című kiállítás kölcsönzött múzeumi anyag visszavétele
- A tárgyi gyűjtemény gazdagodott Mánczos József tervrajzaival és fényképeivel
- Bekerült a tárgyi gyűjteménybe Förster Kálmán jogi diplomája. Valamint Prunner Gabriella üvegtervező iparművész tervrajzai, dokumentumai

Rendezvények, közművelődési programok

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

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

- Kele Szabó Ágnes: Tetoválás – bőrhímzés előadás
- Ars Sacra fesztivál szeptember 27.
- „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” Bemutatkozik a Dornyay Béla Múzeum című főtéri program szeptember 27.
- Förster emléknap szeptember 19.
- Régészeti nyíltnap szervezésének előkészületei
- Múzeumok Őszi Fesztiválja szeptember 29.- november 9. előkészítő munkálatai
- Ipartörténeti emléknapra történő előkészítő munka
- „Mongólia bemutatkozik” Dzsingisz kán öröksége című kiállításhoz kapcsolódó rendezvénysorozat előkészítése
- Építészet Hónapja: a Nógrád Megyei Építészkamara által szervezett négy előadás október folyamán.
- Botos Zoltán: Beszélgetéseim Balázs Jánossal c. könyv bemutatója. 2014. december 09.
- A Dornyay Béla Múzeum 2014-es négy könyvkiadványainak bemutatója. (Mihályfi katalógus, „Köszönöm Istennek hogy ideszülettem” Zenthe Ferenc és Salgótarján, Salgótarjánról diákoknak, Életrevaló) 2014. december 15.
- Szántai Lajos: Sárkányon lovagló garabonciás a magyar népi műveltségben c. előadása.
- Szerelmi zálog: Somoskői Emese élő porcelánfestés bemutatója.
- Jankovics Marcell: A farsang titkai c. előadása.
- Pap Gábor: A Napút festője – Csontváry Kosztka Tivadar c. előadása
- Nőnapi ékszervásár.
- Minden ugyanaz másképpen (Kötetlen beszélgetés Zámbó Istvánnal)
- Paluch Norbert: Egy tudós pap és öröksége – Szeder Fábián és a palóc kutatás c. előadása.
- Szántai Lajos: Adj magyarságot a magyarnak – József Attila költészete, sorsa, küldetése című előadása.
- Porcelánfestés Somoskői Emese irányításával gyermeknap alkalmából.
- Bódi Györgyné a szeptemberi kegyeleti emléktúra fotóanyagának bemutatója
- A régi Salgótarján délkeleti városrésze. Előadói konferencia és fotóbemutató. Előadók: Szinyei Béla ny. főépítész, Dr. Fancsik János ny. főorvos, Nagy István

tanár, Frics Gyula műemlékvédelmi szakmérnök, Bódi Tóth Elemér költő, újságíró)

- Shah Timor: Barangolás Nógrád megye régészeti múltjában – filmvetítés és beszélgetés a film szereplőivel, a megye régészeti munkájában meghatározó kutatókkal
- Buszos kirándulás az alsósztregovai új Madách-kiállítás, a Kékkői vár, valamint a Páris-patak völgyének megtekintése.
- A Mihályfi-gyűjtemény új kiállításának bemutatója.
- október 27. Póczos Sándor: Salgótarján régi képeslapokon c. könyvének bemutatója a szerzővel
- november 24. Lőrincz Gézáné: A bocsári Mocsáry nemzetség leszármazása és története c. könyv bemutatója a szerzővel
- A Dornyay Béla Múzeum 2014-es négy könyvkiadványainak bemutatója. (Mihályfi katalógus, „Köszönöm Istennek hogy ideszülettem" Zenthe Ferenc és Salgótarján, Salgótarjánról diákoknak, Életrevaló) 2014. december 15.

A régészeti tevékenység ellátása folyamatos és megfelelő színvonalú volt az év során.
Az intézmény sajtó és médiakommunikációja erőteljessé vált. Nagy hangsúlyt fektettek a reklámra annak érdekében, hogy a közönséget folyamatosan tájékoztassák az aktualitásokról.

A költségvetés ezen címén megjelenő intézmény működési költségvetésének kiadásaira felhasznált összeg 219.339 ezer forint, amely 111.182 ezer forinttal, 102,8%-kal növekedett az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 75,9%, amely megfelel az előirányzat által meghatározott lehetősségnek.
A személyi juttatás előirányzat felhasználása 53.260 ezer forint, amely 8.699 ezer forinttal, 19,5%-kal növekedett az előző évhez képest.
A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 94,7%, megfelel a jóváhagyott korlátozásnak.
A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcím kiadása 14.425 ezer forintot tett ki, amely 4.198 ezer forinttal, 41%-kal növekedett az előző évhez képest.
A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 96,5%, megfelel az előirányzati korlátnak.

A dologi kiadás előirányzatából az év során 151.654 ezer forint felhasználására került sor, amely az előző évi kiadáshoz képest 98.285 ezer forinttal, 184,2%-kal növekedett.
A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 69,7%, amely elmarad a rendelkezésre álló lehetőségtől. Az előző évhez képest a növekedést a régészeti tevékenységgel kapcsolatos évközi kiadások megjelenése okozza, amely a tevékenység saját bevételével fedezett.

A dologi kiadásokon belül elkülönített karbantartási előirányzat felhasználása 11.720 ezer forint, amely a rendelkezésre álló lehetőség 115,1%-a. A meghatározott előirányzathoz viszonyított felhasználási többlet 1.538 ezer forint nem felel meg a jogszabályi előírásnak, hiszen a Közgyűlési jóváhagyás nélkül került sor a finanszírozásra.

1.1.2.3. Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény meglehetősen nehéz gazdasági helyzetben működött, de a feladatellátás tekintetében eredménnyel zárta az évet. Ez takarékos gazdálkodás eredménye.
Az intézmény éves bevételeinek csökkenését jelentősen befolyásolta a 2014. év januárjától bevezetett 10%-os mértékű bérleti díj csökkentése.
A bérleti díj csökkenése ellenére az év során folyamatosan volt 8-10 kiadatlan üzlethelyiség. Sajnálatos, hogy az új bérlők jelentős része néhány hónapos üzemelés után beszűnteti tevékenységét, mivel a forgalma nem az elvárásoknak megfelelően alakul. Ennek oka a városban jelentkező egyre csökkenő fizetőképes kereslet.
A 2014. évben tovább romlott a bérlők fizetési hajlandósága. Több bérlővel kötöttek részletfizetési megállapodást, annak érdekében, hogy a bérlőket megtartsák.
Az utóbbi időben nagy figyelmet fordítanak a megfelelő marketingre is. Hirdetnek a rádióban, hirdetési újságokban, saját honlapon és számos ingyenes online környezetben. A 2014. március hónaptól havi rendszerességgel saját színes szórólapot adnak ki 20 ezer példányban.
Továbbra is szervezik az „Állati Jó Vasárnapot”, ami egyre nagyobb számú látogatót vonz a piac területére.
A hétvégi programok mellett hangsúlyosan jelentek meg a csarnok épületében időszakos, aktualitásra alapozott rendezvények, bemutatók.

Ezen költségvetési címen megjelenő intézmény működési kiadásaira összességében 103.303 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 7.523 ezer forinttal, 6,8%-kal kisebb az előző évben tapasztalt összegnél.

A rendelkezésre álló előirányzatból történt felhasználás szintje 91,8%, megfelel a lehetőség korlátainak.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 31.633 ezer forintot tesz ki, amely 2.328 ezer forinttal, 6,9%-kal csökkent az előző évhez képest.

A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 96,2%-os, elmarad az engedélyezett lehetőséghez képest.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 22 fő, az átlagos állományi létszám 15 fő volt.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen a kifizetés 8.438 ezer forint, amely az előző évi költséghez képest 293 ezer forinttal, 3,4%-kal kisebb.

A meghatározott előirányzati lehetőség felhasználási szintje 92,4%, amely elmarad az engedélyezett lehetőségtől.

A dologi kiadás előirányzatából történt felhasználás 63.232 ezer forint, amely az előző évihez képest 4.902 ezer forinttal, 7,2%-kal kisebb.

A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 89,7%-os, megfelel a felhasználási korlátozásnak.

A dologi kiadáson belül felhasználási kötöttséggel elkülönített karbantartási előirányzaton történt kifizetés 564 ezer forint, amely a felhasználási lehetőség 98,1%-a. Annak érdekében, hogy a Közgyűlés felhasználási célja megvalósuljon, 11 ezer forinttal a 2015. évi karbantartási előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben ez nem valósul meg a 11 ezer forintot a Közgyűlés elvonja.

1.1.3. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.3.1. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a saját tevékenységével kapcsolatos költségeket kell viselje, valamint az önkormányzat, mint elkülönítetten megjelenő jogi személy részére végez szolgáltatásokat, amelyekkel kapcsolatos költségek is itt jelentkeznek.

Közvetlenül az intézmény működési költségvetés jogcímen jelentkező kiadásainak finanszírozására az év során összességében 807.464 ezer forint felhasználás történt, amely 79.864 ezer forinttal, 11%-kal növekedett az előző év kiadásához viszonyítva.

Összességében meghatározott előirányzat felhasználási szintje 87,9%, alatta marad a lehetőségnek.

Közvetlenül a személyi juttatások finanszírozására az évben összességében 496.823 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely 72.117 ezer forinttal, 17%-kal nagyobb az előző évi felhasználáshoz képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 89,2%-os, megfelel a kiadási lehetőségnek.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen történt kifizetés 142.127 ezer forintot tett ki, amely 32.042 ezer forinttal, 29,1%-kal növekedett az előző évhez képest.

Az előirányzat által meghatározott felhasználási lehetőség teljesítési szintje 88,6%, amely alatta maradt a lehetőségnek.

A dologi kiadás jogcímen jelentkező költségek finanszírozására 168.514 ezer forintot használtak fel, amely a 2013. évhez képest 24.295 ezer forinttal, 12,6%-kal csökkent.

A felhasználható előirányzat kiadási szintje 88,6%-os, megfelel a felhasználási korlátozásnak.

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

A 2014. évi gazdálkodásra jellemző, hogy évről-évre csökkenő forrás ellenére az év végére sikerül megtakarítást elérni, mivel a költségek felhasználása a költségtakarékossági szempontok előtérbe helyezésével, maximális figyelembevételével valósul meg. Az előirányzathoz képest a közüzemi díjaknál kevesebb volt a kifizetés, kevesebb volt a postaköltség, a nyomtatvány és irodaszer-beszerzés. Megtakarítás jelentkezett a beszerzéseknél, a továbbképzéseknél, egyéb szolgáltatások és díjaknál.

A továbbképzések alapját a közigazgatási alap- és szakvizsgák miatti költségek képezték. A továbbképzések nagy része az aktuális jogszabályváltozásokkal kapcsolatos, illetve aktuális témákat tárgyaló belföldi konferenciák, tréningek, oktatások, illetve jogszabály által az érintettek felé kötelező szakmai képzések (pl. mérlegképes továbbképzések).

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

továbbképzéseket (beleértve a belső továbbképzéseket is) és vezetőképzési programokat.

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

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

1.1.3.2. Salgótarján szociális célú rehabilitációja

E címben csupán a feladattal kapcsolatos személyi kifizetés tervezésére került sor, mivel a feladattal megbízott szolgáltató iroda ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati munkatársa a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll. A tervezett 5.148 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 2.500 ezer forint, amely 48,6%-os teljesítési szintet jelent.

Ezen belül a személyi juttatás felhasználása 1.865 ezer forint, az előirányzat 77,7%-a.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó felhasználása 635 ezer forint, az előirányzat 98%-a.

A projekt alapvető megvalósítási költségei a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében külön címben elkülönítve kerültek kimutatásra.

A fejezet teljes költsége a két cím együttszámításával határozható meg.

1.1.4. <u>Helyi Önkormányzat fejezet</u>

1.1.4.1. Önkormányzat

Ezen a címen a helyi önkormányzat, mint jogi személy működési költségvetésébe tartozó kiadások kerültek elkülönítésre. Ezen belül alapvetően a települési képviselők díjazásával kapcsolatos, a polgármesteri és alpolgármesteri vezetés személyi juttatásai, illetve e címbe sorolandó dologi kiadások finanszírozásának előirányzatai, illetve működési költségelőirányzatai is megjelennek.

Az 1. cím működési költségvetésének (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) előirányzatából 2014. évben 181.804 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év felhasználásához képest 54.310 ezer forinttal, 23%-kal csökkent. A jelentős csökkenés a kamatkiadások erőteljes csökkenése miatt, illetve, hogy ez évben a kistérség szállítói tartozása már nem jelentkezett.

A meghatározott éves előirányzat felhasználási szintje 91%-os, amely nem éri el az előirányzat által biztosított lehetőséget.

A személyi juttatás kiemelt előirányzatának felhasználása 79.977 ezer forint, amely 14.831 ezer forinttal, 22,8%-kal kisebb az előző évi kifizetésnél.

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

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása 21.263 ezer forintot tett ki, amely 3.604 ezer forinttal, 20,3%-kal kevesebb az előző évinél.

A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 95,5%-os, elmaradt a kifizetési lehetőségtől.

Dologi kiadás előirányzatából 80.464 ezer forint került elköltésre, amely 72.845 ezer forinttal, 47,5%-kal kevesebb az előző évinél.

A felhasználható előirányzat felhasználási szintje 93,6%-os, alatta marad a lehetőségnek.

A vizsgált időszakban kerültek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, felszámolási eljáráshoz kapcsolódó összegek, valamint az önkormányzat nemzetközi kapcsolatához tartozó költségek, reprezentációs célú kifizetések.

1.1.4.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az előirányzat csoporton belül meghatározott feladatok elvégzésére felhasznált összeg 994.094 ezer forint, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzat 92,7%-a.

Ezen belül a közvetlenül megjelenő kommunális kiadások (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, köztisztaság, közvilágítás) költségeire felhasznált összeg 320.971 ezer forint. Ezt egészítette ki a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül megjelenő feladatellátás, amely a helyi közutak és közterületek fenntartására, park és temetőfenntartásra irányult 138.342 ezer forint összegben.

A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

- A *helyi utak, hidak fenntartására* irányuló eredeti előirányzat 120.000 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 125.841 ezer forintra módosult. Az előirányzatból felhasználásra került 125.754 ezer forint (99,9%), amelyből utak, közterületek javításához, karbantartásához szükséges anyagbeszerzésre

42.589 ezer forintot, belterületi utak kopóréteg javításához 80.053 ezer forintot, egyéb feladatokra (gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítésére, önkormányzati utak ellenőrzésére, stb.) 3.101 ezer forintot fordítottak.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 46.800 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 43.470 ezer forintra változott.
  A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 20.568 ezer forintot, csapadékcsatorna hálózat vizsgálatára, -tisztítására, -szippantására 17.885 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 4.919 ezer forintot fordítottak.
  A felhasználás 43.373 ezer forint, a teljesítés 99,8%-os.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 56.358 ezer forint volt. Az előirányzat a beszámolási időszakban nem változott.
  A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli-nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
  A felhasználás a beszámolási időszak végén 56.358 ezer forint. A teljesítés 100%-nak felel meg.

- *Közvilágítási* feladat végrehajtásához a költségvetésben eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 103.438 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 101.206 ezer forintra módosult.
  A vizsgált időszakban a felhasználás 95.487 ezer forint volt, amely 94,3%-os teljesítési szintnek felel meg.

- Az *önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzatként a költségvetésben 210.607 ezer forint lett elkülönítve, amely a vizsgált időszakban 225.597 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 225.596 ezer forintot tett ki, amely 19.122 ezer forinttal, 9,3%-kal növekedett a 2013. évi teljesítési adathoz képest.

Az éves előirányzat felhasználási szintje 100%, megfelel az előirányzati korlátnak.
A Garzonház felújításához igénybevett hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségének biztosítására elkülönített összeg 28.000 ezer forintban lett meghatározva, amiből 24.250 ezer forint felhasználására került sor.

A Salgó Vagyon Kft. 2014. december 31-én 1037 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az előző év hasonló időszakához képest 23 db-bal csökkent.
A csökkenés az alábbiakban felsorolt lakások bontása és értékesítése miatt történt:

- Somlyói út 29. épület (6 db lakás) bontása életveszély miatt,
- Forgách Antal telep 110/B épülete (3 db lakás) bontása életveszély miatt,
- Vasas út 9. épület (1db lakás) bontása,
- Völgyhíd út 1. (1 db lakás) elbontása miatt,
- Vájár út 3. szám alatti 4 db lakás bontása.,
- Bereczki Máté út 39. (2 lakás) bontása,
- Hársfa út 10. (2-2 lakás) elbontása életveszély, illetve megsemmisülés miatt,
- Acélgyári út 38. fsz. 1. szám alatti lakás értékesítése,
- Kőbánya út 38. szám alatti 1 db lakás értékesítése.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következő:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	445
Komfortos	133
Félkomfortos	24
Komfortnélküli	434
Szükség	1
Összesen	**1037**

Az 1037 db önkormányzati tulajdonú lakás közül

- 571 db lakásbérlet útján hasznosított,
- 219 db üres, és
- 247 db falazott.

Az önkormányzati tulajdonú kezelt bérlakások szociális, piaci és költségelvű bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján kedvezményes, illetve ingyenes használatba adással kerültek hasznosításra 2014. december 31-ig az alábbiak szerint:

- Szociális bérleti/használati díj: 414 db
- Piaci bérleti/használati díj: 94 db
- Költségelvű bérleti/használati díj: 12 db
- Ingyenes használat közgyűlési döntés alapján: 23 db
- Kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján: 0 db
- Áthelyezett: 17 db
- Szolgálati lakás bérlőkijelöléssel: 11 db

Összesen: 571 db

2014. december 31-ig 200 db lakásbérleti szerződés került megkötésre, melyből 135 db jogviszony hosszabbítás, 9 db csereszerződés, 13 db szanálással érintett áthelyezés, 2 db szolgálati (BM kijelölési joggal érintett) lakásra vonatkozó szerződés, 8 db szociális lakásigénylők névjegyzékéről, 25 db piaci alapú lakásbérlet, 1 db költségelvű, 7 db közgyűlési döntéssel – szolgálati – megkötött ingyenes lakásszerződés.

2014. december 31-ig az 1037 db önkormányzati bérlakásból 219 db lakást tartottak nyilván üres lakásként, - amelyből 19 db lakás bérlőkijelölési joggal érintett, - 247 db lakást pedig falazott lakásként, melyek folyamatos ütemezés mellett, a későbbiek folyamán a Közgyűlés jóváhagyásával szanálásra kerülnek.

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

Bérlőkijelölő szervezet neve	**Összes lakásszám (db)**	**Bérbeadott (db)**	**Üres (db)**
Honvédelmi Minisztérium	7	2	5
Belügyminisztérium (Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság)	13	5	7 üres 1 falazott

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	7	4	3
Szociális és Gyermekjóléti Felügyelet	4	1	3
Összesen	**31**	**12**	**19**

Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási, munkákat 2014. évben is saját fenntartási divízióval végzi a Salgó Vagyon Kft. A beszámolási időszakban összesen 608 esetben végeztek munkát.

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

- Erzsébet tér 1-2. 208 db
- Gorkij krt. 83-85. 87 db
- Rákóczi út 184. 53 db
- Salgó út 42 db
- Hősök út 42 db

Ingatlanok tekintetében az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására a beszámolási időszakban 58 esetben került sor legtöbb Somlyón 15, és a Salgó úton 13, Acélgyári úton 10 alkalommal. Jellemző, hogy a lefalazott lakásokat önkényes lakásfoglalók kibontják, ezért 40 alkalommal kellett újrafalazni. A visszafoglalások jelentős részével Idegérben és a Salgó úton lehet találkozni.

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

kolónialakásokat lefalazták, a kéményeket betömedékelték, mely utóbbiról fotódokumentációt is készítettek.

Kilakoltatásokon az első háromnegyed évben 21 alkalommal vettek részt.

- A *nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott összeg 90.000 ezer forintban került meghatározásra. Az eredeti előirányzat a vizsgált időszakban 94.373 ezer forintra módosult.

  A rendelkezésre álló előirányzatból történt felhasználás 87.822 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának költségeihez képest 1.890 ezer forinttal, 2,1%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 93,1%, megfelel az előirányzati korlátnak.

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

- A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadások*ra 12.715 ezer forint eredeti előirányzat lett elkülönítve, amely az év során 18.412 ezer forintra módosult. Az év során felhasznált előirányzat 15.011 ezer forint, amely 3.671 ezer forinttal, 19,6%-kal kisebb az előző évi összegnél. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 81,5%, megfelel a felhasználási korlátnak.

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

  Épületbontások címen kerültek kifizetésre a tartószerkezeti szakvélemények, bontási tervek elkészíttetésének, közműlekötések és áthelyezések (Hársfa út 10.), épület ingatlan-nyilvántartásból történő törlésre vonatkozó változási vázrajz és földhivatali eljárás költségei. A beszámolási időszakban a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közreműködésével került sor a Somlyói út 29., Forgách Antal telep 110/B. és Vasas út 9., a VGÜ Kft. közreműködésével pedig a Vájár út 3., és a Bereczki Máté út 30. szám alatti épület bontására.

  A beszámolási időszakban lakhatásra alkalmatlan, illetve életveszélyes állapotuk miatt az alábbi ingatlanok kerültek elbontásra Közgyűlési jóváhagyással:

  - Somlyói út 29. épület (6 db lakás) életveszély miatt,
  - Forgách Antal telep 110/B épület (3 db lakás) életveszély miatt,
  - Vasas út 9. épület (Idb lakás),

- Vájár út 3. szám alatti épület (4 db lakás),
- Bereczki Máté út 39. (2 db lakás),
- Hársfa út 10. (2 db lakás) elbontása életveszély miatt.

- A *vagyonbiztosítási kiadások*ra 7.568 ezer forint eredeti előirányzat került elkülönítésre, amely a vizsgált időszakban 8.172 ezer forintra módosult.
  A kifizetett összeg 8.172 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 100%-a, megfelel az előirányzati lehetőségnek.
  Ezen biztosítási évben jelentős vagyoni kárra vonatkozó esemény nem volt.

- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* tervezett kiadásaira eredeti előirányzatként 6.561 ezer forint lett a költségvetésben elkülönítve, amely a vizsgált időszakban 4.661 ezer forintra változott. A 2014. évben felhasznált összeg 4.603 ezer forint összeget tett ki, amely az előirányzati lehetőség 98,8%-a, megfelel a felhasználási korlátnak.
  A gyorsjavító tevékenység keretén belül a rendkívüli beavatkozások mellett a forgalomtechnikai feladatokat, forgalomtechnikai táblák kihelyezését, útburkolati jelek felfestését végezték.

- A *normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 32.569 ezer forint kiadást eredményezett a költségvetés számára. A központi költségvetésbe történő visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítését jelentette.

- A *közbeszerzési eljárás és kapcsolódó szakértői költségek* finanszírozása érdekében a költségvetésben eredeti előirányzatként 7.000 ezer forint lett elkülönítve, amely az év során 7.677 ezer forintra emelkedett.
  Az év során felhasznált összeg 7.600 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 99%-a, megfelel a kiadási korlátnak.
  A felhasznált előirányzat a közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint alapvetően a közbeszerzési szakértő megbízási díjára irányulóan jelentett kifizetést.

- A *fizetőparkolók városi övezetei működési költségeinek* fedezetére az eredeti költségvetési előirányzat 107.315 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 87.856 ezer forintra csökkent abból adódóan, hogy a Közgyűlés 2014. november 1.jétől a parkolási övezetek jelentős részét megszűntette. A város fizető parkolóinak száma 2053 db (+54 db akadálymentes parkoló) a Közgyűlés döntése következményeként jelentősen csökkent. A megmaradt kiemelt fizetős parkolók száma 205 db (+9 db akadálymentes parkoló).

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 87.856 ezer forint, amely az előirányzat 100%-os teljesítését jelenti.

1.1.4.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 13.683 ezer forintban lett megtervezve, amelyet a Közgyűlés az év során 16.797 ezer forintra változtatott.

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

1.1.4.4. Védelmi feladatok

Ezen feladatokra 1.108 ezer forint állt rendelkezésre, amely a vizsgált időszakban 808 ezer forintra változott. A rendelkezésre álló előirányzatból az év során felhasználás nem történt.

1.1.4.5. Közművelődési feladatok

Ezen a költségvetési címen meghatározott előirányzat a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt jelenik meg. A rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat 339.779 ezer forint volt, amely az év során 35.163 ezer forinttal növekedett, és 19.189 ezer forinttal csökkent. A kialakult módosított előirányzat felhasználása 353.834 ezer forint, amely 99,7%-os felhasználási szintet jelent, ami megfelel az előirányzati korlátnak.

A címben elkülönített működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadások fedezetére elkülönített és rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 4.306 ezer forint, amely 82,1%-os teljesítési szintnek felel meg, amely megfelel a lehetőségnek.
Az előirányzat-felhasználás tételeit a *3. táblázat* mutatja.
A közművelődési feladatok előirányzat-felhasználása az ütemtervnek megfelelően alakult.
A **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: SKN Kft.) 2014. évi tervezett programjait maradéktalanul megvalósította. Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok előirányzat keretein belül, az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek az önkormányzat költségvetésében.
Az előirányzat biztosította az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi ünnepség, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnepe, a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség, a dr. Förster Kálmán Emléknap és az augusztus 20-i, az október 6-i, az október 23-i és a december 8-i megemlékezések megrendezési költségeinek fedezetét.
A Salgótarjáni Tavasz programsorozatának kiemelkedő eseménye volt a 30. Nemzetközi Dixieland Fesztivál. A Salgótarjáni Nyár egyik legjelentősebb fesztiválja 2014. június 24-28. között megrendezett, középkori látnivalókban bővelkedő, színes programsorozat volt. A Salgótarjáni Ősz a 6. Bányarém Fesztivállal, a III. Palóc Pálinka Ünneppel és a 64. Bányásznap megyei központi ünnepségével vette kezdetét. A városrészi programok közül kiemelkedő volt a Zagyva-nap.

Az önkormányzat a színházi tevékenység támogatását az SKN Kft. szervezeti keretein belül működő **Zenthe Ferenc Színház**nak (a továbbiakban: színház) biztosítja. A színház életében meghatározó volt a budapesti Madách Színházban 2014. január 22-én megtartott sajtórendezvényük és bemutatójuk. A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött az előző színházi évad. A 2014/2015-ös évadban, amely nyitóelőadásán átadták a VII. Vastaps-díjakat, korábbi hat színházbérlete mellett kilenc új bérletsorozatot kínált a színház, kiváló saját és meghívott előadásokkal. A társulathoz új színészek-rendezők is csatlakoztak, akik meghatározó szerepeket játszanak 4 saját előadásukban. A nézőszám növelése érdekében 2014-ben sem

emelték a színházi bérletek árát, a jegyárakat pedig csökkentették. A színház előadásait bérletben vitte a nógrádi járási székhelyek művelődési házaiba. Emellett több hazai, illetve határon túli fellépésük is volt.

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

Salgótarján ebben az évben is csatlakozott az egész országra szóló, hagyományteremtő szándékkal életre hívott **„Itthon vagy-Magyarország szeretlek!”** című kezdeményezéshez. A városközpontban 2014. szeptember 27-én sokszínű programot kínáltak minden korosztály számára. A hagyományőrző, színházi és táncprodukciók, mellett változatos zenei stílusú koncertek, gasztronómiai programok várták látogatókat. A rendezvényhez csatlakozott a kulturális intézmények közül a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Bányászati Kiállítóhely és a Dornyay Béla Múzeum is. A salgótarjáni programok megrendezéséhez a 2014. évi központi költségvetésből 2.475 ezer forintot támogatást kapott az önkormányzat.

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

Szakmai szempontból sikeresen zajlott le a támogatott Madách-emlékévi programsorozat, a Várfesztivál, a 85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyermekkönyvnapok, a X. Tarjáni Folk és Szlovák Napok, a XIX. Salgótarján-Cered Nemzetközi Művésztelep, a 44. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, valamint az „Adventi Sokadalom”. A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat megjelentetéséhez is támogatást biztosított az előirányzat.

Az önkormányzat 2014. év folyamán is támogatta mindazon szervezeteket, közösségépítő szakmai műhelyeket, amelyeknek értékmegőrző, értékközvetítő tevékenysége hozzájárult Salgótarján kulturális életének gazdagításához.

1.1.4.6. Sportfeladatok

Ezen a költségvetési címen elkülönített eredeti előirányzat 31.200 ezer forint volt. A címet érintően a Közgyűlés működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányulóan 33.640 ezer forint előirányzat-emelésről rendelkezett. A címet érintően 29.440 ezer forint előirányzat-csökkentés történt az év során.. A módosított előirányzat felhasználása 34.178 ezer forint, amely 96,7%-os teljesítési szintnek felel meg.

A címben közvetlenül a működési költségvetés jogcímen megjelenő kiadások finanszírozására 1.058 ezer forint kiadás valósult meg, amely az előirányzat 60,1%-a, megfelel az előirányzati korlátnak.

Az előirányzat-felhasználás tételeit *a 4. táblázat* mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2014. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 32 sportszervezet működésének 2014. évi támogatása. Ezeken felül külön közgyűlési határozat alapján támogatta az SBTC felnőtt és korosztályos utánpótlás labdarúgó csapatait, valamint a Beszterce Kosárlabda Klub felnőtt és utánpótlás kosárlabda csapatait.

Szintén pályázati úton került finanszírozásra 29 nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is.

A 2014. évben önkormányzati támogatással rendezték meg a III. Sportos Egészségnapot, az Aquatlon Megyei döntőt, az VI. Zenthe Ferenc Emlékfutást, a VI. Gótai László Hosszútávúszó Emlékversenyt, a "Dormán József" Sportlövő Emlékversenyt, az Országos Óvodás Falmászó Versenyt, az V. Salgó CUP EBT strandkézilabda tornát, a Nógrád Nagydíj nemzetközi tájfutó versenyt, a Karancs-Medves és Förster Kálmán teljesítménytúrákat, a Salgótarjáni Városi Horgászversenyt, a Szent István Kupa teniszversenyt.

A szintén ezen előirányzatból történt a 2013. év legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása, a XIII. Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójára utazó csapat költségeinek, továbbá a testvérvárosban, Gliwicében megrendezésre kerülő „Tour Gliwice 2015" nevű sportrendezvényen résztvevő csapat utazási költségeinek finanszírozása.

1.1.4.7. Civil feladatok

Ebbe a költségvetési címbe tartozó feladatok elvégzésére eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint lett meghatározva, amely az év során 3.300 ezer forintra csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 3.298 ezer forint volt, amely 99,9%-os teljesítési szintet jelent, amely elmarad a lehetőségtől.

Az előirányzat felhasználás tételeit az *5. táblázat* mutatja.

A rendelkezésre bocsátott forrásból Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.080 ezer forintot biztosított a civil szervezetek támogatására. A pályázatát 75 civil szervezet nyújtotta be, amelyből mind a 75 pályázatot elfogadta és támogatta az önkormányzat. A megítélt támogatás összege 15–60 ezer forint közötti volt.

A civil szervezetek részére a pályázat útján megítélt költségvetési támogatások folyósítására a Közgyűlés döntését követően került sor. A nyertes civil szervezetek számára a megállapodási szerződés megkötését követően valamint a benne foglaltak alapján kerül sor a támogatás folyósításra.

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány vezetése és más civil szervezetek képviselői az önkormányzathoz kérelmet nyújtottak be a Civil Közösségek Házában lévő kis méretű helyiség igénylésére. Az önkormányzat májusban engedélyezte a 2. emeleten lévő 205. számú iroda helyiség használatba vételét, melynek rezsi költségét az alapítvány vállalta fel.

Az önkormányzat a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány szolgáltatásainak finanszírozására 400 ezer forintot biztosított.

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

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

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

A 2014. év utolsó negyedévében a beadott kérelmek alapján 4 civil szervezet részesült támogatásban. A Kistarján Egyesület és a Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub 50 ezer forint, a Krétakör Alapítvány 80 ezer forint, a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete 45 ezer forint támogatásban részesült.

1.1.4.8. Ifjúsági feladatok

Ezen költségvetési cím eredeti előirányzata 3.500 ezer forint összegben került meghatározásra, figyelemmel Salgótarján Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúságpolitikai koncepciójának rendelkezésére. Az előirányzat a vizsgált időszakban 490 ezer forinttal növekedett, illetve 1.840 ezer forinttal csökkent.

A 2014. évben felhasznált összeg 1.787 ezer forintot tett ki, amely 83,1%-os teljesítési szintet jelent, ami megfelel az előirányzati korlátozásoknak.

Az előirányzat felhasználás tételeit a *6. táblázat* mutatja.

Az előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, a XI. Tanévnyitó Fesztivál, a Városi Diáktalálkozó, a salgótarjáni középiskolák I. szabadtéri főzőversenye, az SVDÖK által szervezett programok, Európai Autómentes Nap.

1.1.4.9. Kitüntető címek, díjak

A Közgyűlés által alapított kitűntető címekkel és díjakkal kapcsolatos juttatások finanszírozása érdekében a költségvetés eredeti előirányzatként 3.600 ezer forintot különített el. Az előirányzat az év során 4.673 ezer forintra változott.

A felhasználás 4.673 ezer forintot tett ki, amely a lehetőség 100%-a, amely megfelel az előirányzati korlátnak.

A kifizetés jelentős részben a Magyar Kultúra napján kiosztott elismerésekhez kapcsolódóan jelentkezett. A dologi kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésének költségei jelentkeztek 978 ezer forint összegben.

1.1.4.10. Oktatási feladatok

Ezen költségvetési cím feladataira elkülönített eredeti előirányzatra 13.249 ezer forint elkülönítésére került sor, amely az év folyamán a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzat-változtatással együtt 2.968 ezer forinttal növekedett, illetve 3.358 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat felhasználása 12.840 ezer forint, amely 98,4%-os teljesítési szintnek felel meg, ami elmarad a lehetőségtől.

Közvetlenül a működési költségvetés jogcímen 9.292 ezer forint a kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 97,8%-a, megfelel a felhasználási korlátozásnak.

Az előirányzat felhasználás tételeit a *7. táblázat* mutatja.

Kifizetésre kerültek a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2013/2014. tanév II. félévére vonatkozó támogatások 858 ezer forint összegben, valamint átutalásra került a 2014/2015. tanév I. félévére vonatkozó 890 ezer Ft támogatás.

2014 októberében kiírásra került a 2014/2015. 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 3,8 volt. Az ösztöndíjra 26 fő részére 1.500 ezer forint kerül kifizetésre a tanév folyamán, amely összeg 2014. november végén átutalásra került a közalapítvány számlájára.

A „Salgótarján Jövőjéért!” ösztöndíjasai számára 2014. decemberében rendezett ünnepség költségei is az oktatási alapból kerültek kifizetésre mindösszesen 50 ezer forint értékben.

Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjpályázatban részt vevő 16 hallgatónak a 2014. évben összesen 5.000 ezer forint ösztöndíj került átutalásra.

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

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

1.1.4.11. Szociális-egészségügyi feladatok

A költségvetési cím eredeti előirányzatát a Közgyűlés, figyelemmel a működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, 1.721.311 ezer forintban különítette el. Az előirányzat jelentős csökkentésére került sor, mivel a szociális és gyermekvédelmi támogatásokra irányuló előirányzatot az új szabályozás szerint nem lehet az önkormányzaton kívüli szereplő részére átadni a járandóságok kifizetése érdekében. A szociális és a gyermekvédelmi ellátások előirányzatainak felhasználása, illetve ezek indokolása külön címen kerülnek bemutatásra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen folyósított összegek Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül ellátott feladatokra irányultak.

A működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre irányulóan a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által ellátott feladatokra, valamint egyéb államháztartáson kívüli szervezeteken keresztül biztosított szolgáltatások finanszírozására kerültek folyósításra.

Az előirányzat-változtatások következtében kialakult módosított előirányzatból történt felhasználás 1.012.898 ezer forintot tett ki, amely 96,1%-os teljesítésnek felel meg, ami elmarad az előirányzati lehetőségtől.

A működési költségvetés jogcímen elkülönített előirányzat 43.400 ezer forint volt, amely az év során 60.958 ezer forintra módosult. A felhasználás 26.071 ezer forintot tett ki, amely az előirányzat 42,9%-a, megfelel a korlátozásnak.

Ezen a jogcímen jelent meg a nyári gyermekétkeztetés ellátása is. A 20/2014 (III.20.) EMMI rendelet alapján 2014. év nyarán is lehetőség nyílt központi támogatással a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezésére, amely lehetőséggel az önkormányzat ez évben is élt. Ennek keretében, a gyermekjóléti központon keresztül, 2014. június 16-tól, 2014. augusztus 29-ig 1079 rászoruló gyermek programba történő bevonására volt lehetőség. Az önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetésre 25.637 ezer forint támogatást kapott, amelyből – az igénybevevők tervezett létszámtól történő elmaradása miatti visszafizetés okán – 3.162 ezer forintot vissza kellett fizetni. A feladatellátáshoz 22.475 ezer forintot használtak fel.

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

1.1.4.12. Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban

A költségvetési címen elkülönített eredeti előirányzat 206.707 ezer forintot tett ki, amely a vizsgált időszakban 208.417 ezer forintra módosult. A felhasznált előirányzat 194.651 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 93,4%-a.

A projekt finanszírozásában a Közgyűlés által meghatározott forráshoz képest 316 ezer forint önkormányzati többlettámogatás igénybevételére került sor, amelyről nem született döntés.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 4.042 ezer forint összeggel került megtervezésre, mely december 31-ig 7.822 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban a projektmenedzser munkabérére, valamint a jogász és a gazdasági ügyintéző megbízási díjára 7.107 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 90,9%-os.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti előirányzat 1.073 ezer forinttal került megtervezésre, mely december 31-ig 2.425 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban 1.671 ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 68,9%-os.
- Dologi kiadás jogcímen az eredeti előirányzat 199.092 ezer forintban került megtervezésre, mely december 31-ig 63.695 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban irodaszer beszerzésre, telefonköltségre, a közbeszerzések lebonyolításának díjára, a projektbe bekapcsolódó általános iskolák tanulóinak az elkészült laborba tanórára történő szállítási költségére, a projektmenedzsmentet segítő tanácsadásra, a pénzügyi vezetői és a projekt asszisztensi feladatok ellátásra és a labor működéséhez szükséges vegyszerek, speciális anyagok beszerzésére 51.399 ezer forint összegben történt felhasználás, mely 80,7%-os teljesítésnek felel meg.

- Beruházások

Eredeti előirányzatként 2.500 ezer forint került megtervezésre, mely december 31-ig 134.475 ezer forintra változott. A beszámolási időszakban IKT eszközökre és

szoftverekre 134.474 ezer forint felhasználás történt, mely 100%-os teljesítésnek felel meg.

„A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című projekt keretében 2014-ben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- megtörtént a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
- elkészült a megvalósíthatósági tanulmányt,
- kiválasztásra került a projektmenedzsment tanácsadó szervezet, akinek tevékenysége folyamatos volt az év során,
- megvalósult a Bolyai természettudományi labor kialakítása, a beszerzésre kerültek a labor működéséhez szükséges bútorok,
- megtörtént a természettudományi laborban használatos laboreszközök, vegyszerek, IKT eszközök és szoftverek, digitális tananyagok beszerzése,
- a kiválasztott pedagógiai tanácsadást nyújtó szervezet által elkészültek a szaktanári segédletek, a munkafüzetek, kidolgozásra került a délutáni szakkörök és tehetséggondozó programok terve,
- a projekt keretében 4 db pedagógus továbbképzés és 1 db laboránsképzések valósult meg,
- elkészült a projekt honlapja, melynek üzemeltetése, frissítése folyamatos. A projekt eseményeiről, a laborban tartandó órákról folyamatosan fotók, videók készülnek, melyek feltöltésre kerülnek a honlapra,
- négy sajtóközlemény jelent meg: a projekt indításáról, a beruházás megkezdéséről, a laborépítés munkálatainak befejezéséről, a 2014. február 26-án lezajlott ünnepélyes laborátadásról,
- az I. szakmai nap 2014. május 15-én került lebonyolításra, ahol a délelőtti előadásokon a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium diákjai, a délutáni foglalkozásokon, pedig a bevont általános és középiskolák természettudományos tárgyakat oktató szaktanárai vettek részt. A II. szakmai nap 2014. június 11-én került megrendezésre, melyen délelőtt a bevont általános iskolák diákjai, míg a délutáni előadásokon a szaktanárok vettek rész.
- 2014. szeptember 30-án került sor a bemutató nap lebonyolítására, amelyen a délelőtt során kültéri kísérleteket láthattak a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium és a Madách Imre Gimnázium diákjai, de érkezetek tanulók az

Egészségügyi Szakközép- és Szakiskolából is. Délután a természettudományos tárgyakat oktató szaktanárok hallhatták két meghívott természettudományi labor vezetőjének és a házigazda gimnázium laborvezetőjének összefoglalóját.

1.1.4.13. „Partnerségben Salgótarjánnal" projekt

Ezen a költségvetési címen elkülönített eredeti előirányzat 17.306 ezer forintot tett ki, amely a vizsgált időszakban nem változott. A felhasználás 16.231 ezer forintot tett ki, amely 93,8%-os teljesítési szintet jelent.

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 1.164 ezer forint összeggel került megtervezésre, amely a beszámolási időszakban teljes összegében felhasználásra került. Az előirányzat teljesítési szintje 100%.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 314 ezer forint összeggel került megtervezésre, amely a beszámolási időszakban teljes összegében felhasználásra került. Az előirányzat teljesítési szintje 100%.
- Dologi kiadáson az eredeti költségvetésben 15.828 ezer forint került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban a rendezvények, konferenciák szervezésére 14.753 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 93,2%-os**.**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.6-2013-2031-0041 azonosító számú "Partnerségben Salgótarjánnal" című program keretében nyitórendezvény került megrendezésre, valamint 3-3 darab workshop került lebonyolításra ifjúság, hátrányos helyzetű emberek, valamint civil témakörben. A projekt záró rendezvényére 2014. szeptember 25-én került sor. A projekt 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.

1.1.4.14. „Összefogás az áldozatokért" pályázat

A cím elkülönített eredeti előirányzata összességében 70.260 ezer forintot tett ki, amely az év során nem változott. A vizsgált időszakban összességében 62.732 ezer forint felhasználás történt, amely 89,3%-os teljesítést jelent.

- Személyi juttatások jogcímen meghatározott eredeti előirányzat 17.470 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban a projektmenedzser juttatására, a szakmai megvalósítók megbízási díjára és a tapasztalatcsere fórumokon résztvevők tiszteletdíjára 16.315 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 93,4%-os.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 4.532 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 3.769 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 83,2%-os.
- Dologi kiadások jogcímen a költségvetésben 48.258 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban irodaszer beszerzésre, telefonköltségre, honlap és propaganda kisfilmek készítésére, a pénzügyi vezetés, programkoordinálási, asszisztensi és kommunikációs feladatok lebonyolítására és egyéb szakmai megvalósítás költségeire 42.648 ezer forint felhasználás történt, amely 88,4%-os teljesítésnek felel meg.

Az „Összefogás az áldozatokért” című projekt keretében 2014. évben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- rendszeres tájékoztató előadások kerültek megtartásra a célcsoportok részére,
- egy fő szakmai megvalósító a projektben szakértőként foglalkoztatott iskolarendőrrel közösen az általános és a középiskolák osztályfőnöki óráin tájékoztatta a diákokat a projektről, és az áldozattá válás megelőzésének fontosságáról,
- a szakmai megvalósítók rendszeresen kapcsolatot tartanak a 10 mintatelepülésen kijelölt civil áldozatsegítő referens kollégával, és minden településen próbálják elérni a célcsoportokat,
- a JFT (jelzőrendszer-, felebaráti mozgalom és tanyavédelem) munkacsoport által elkészített dokumentumból kiindulva, 2014. február 01-jei hatállyal együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesülettel, amelynek keretében a felebaráti mozgalom (SZEM mozgalom) megindult. A program keretében 2014. április 10-től Salgótarján város közigazgatási területén 10 helyszínen Lakossági Közbiztonsági Fórumokat szerveztek,

- az érintett időszakban 7 tapasztalatcsere fórum és 4 interdiszciplináris felkészítés került megszervezésre. A tapasztalatcsere fórumok során esetmegbeszélések és a következő időszakra irányadó ajánlásokat fogalmaztak meg a különböző területekről bevont szakemberek. Az interdiszciplináris felkészítés során a projektben együttműködő 10 mintatelepülés polgárőr egyesületeinek vezetőivel, valamint a rendőrségi körzeti megbízottak meghívásával tartottak szakmai napot, melynek során a SZEM mozgalom megindításának gyakorlati lépéseit ismertették a résztvevőkkel,
- a tanácsadások (pszichológus, mentálhigiénés, mediációs) folyamatosan zajlanak, a szakemberek „fogadóóráit" külön hirdetésekkel promotálják,
- a projekt disszeminációja folyamatosan zajlik, melynek keretében kommunikációs szakértő segítségével egyrészt havonta jelennek meg újsághirdetések a Nógrád Megyei Hírlap hasábjain, elkészültek a tájékoztató szóróanyagok, a weboldal, a kisfilmek és a TV hirdetések, melyek vetítése a helyi televízióban és a moziban folyamatosan történik,
- 2014. június 10-én Salgótarján Fő terén, 2014. június 17-én Karancslapujtőn, 2014. június 18-án Kállón, majd 2014. szeptember 20-án Szécsény városában került megszervezésre Áldozatsegítő Road-show.
- bűnmegelőzési táblák készültek a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának segítségével, Salgótarjánban és a mintatelepüléseken összesen 100 db tábla került kihelyezésre,
- rajzverseny lebonyolítása megtörtént, a pályamunkákból 2015. évi naptár és kiadvány elkészült,
- a szakemberek felkészítésére szervezett képzéseket megkezdték, az érintett időszakban 29 db képzés valósult meg.
- a fiatalok számára 2 alkalommal 30-30 fővel Kortárssegítő tábort szerveztek a salgótarjáni gyermektáborban. Az itt készült mandala képekből kiállítást nyitottak a Salgótarján, Zagyvarónai városrészben.
- a projekt honlapja elkészült a www.aldozatsegites.hu címen.
- a szakmai megvalósítók külön standdal (információs anyagokkal) jelentek meg a mátraverebélyi falunapon, Salgótarjánban a közös képviselők részére szervezett szakmai napon, a zagyvapálfalvai Családi Egészségnapon, valamint Rimócon a falunapon.

1.1.4.15. Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése

A cím költségvetésének eredeti előirányzata összességében 40.000 ezer forintot tett ki, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az év során a felhasznált összeg 26.154 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 65,4%-a.

A projekt 100%-ban támogatási forrásból finanszírozott.

Az év során a felmerült költségek finanszírozása érdekében a beérkezett bevételek mellett 2.496 ezer forint önkormányzati többlettámogatás igénybevételére volt szükség, amely a tervezett finanszírozáshoz képest jelentkezett.

- Személyi juttatás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 8.766 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az év során a projektmenedzsment és a tanácsadó cég munkáját segítő belső munkatársak részére 7.516 ezer forint került kifizetésre. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 85,7%.
- A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó jogcímen 2.367 ezer forint került elkülönítésre eredeti előirányzatként, ami a vizsgált időszakban nem változott. Az év során, figyelemmel a személyi juttatás kifizetésére, 1.894 ezer forint a felhasznált összeg, mely a tervezett kiadások 80%-a.
- Dologi kiadás jogcímen tervezett eredeti előirányzat 28.867 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. A felhasználás összességében 16.744 ezer forint volt. Ezen belül a közbeszerzésért 508 ezer forint és a tanácsadó cégnek kifizetett 16.186 ezer forint jelentkezik. A dologi kiadások előirányzata 58%-ban teljesült.

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

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

- Tanulmány a korábbi ÁROP pályázat felülvizsgálatáról.
- A települési közszolgáltatások összehangolása területén jelentés készült a megtartott műhelymunkáról, valamint probléma és javaslat lista került összeállításra.

- Tanulmány készült a rövid-közép-hosszú távú stratégiáról.
- Tanulmány került összeállításra a támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatról.
- Tanulmány készült a kiszervezett és kiszervezhető feladatokról.
- Intézményirányítási modell került kialakításra a Salgó Vagyon Kft. vonatkozásában.
- Kidolgozásra került a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának újszerű feladatellátási-és finanszírozási modellje.
- Tanulmány a térségi hulladékgazdálkodási modell felülvizsgálatáról.
- Tanulmány a szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálatáról.
- Tanulmány a humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálatáról.

1.1.4.16. Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia

Ezen a költségvetési címen összességében eredeti előirányzatként 35.906 ezer forint került elkülönítésre, amely a vizsgált időszakban nem változott. A vizsgált időszakban a felhasznált összeg 35.881 ezer forint, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzat 99,9%-a.

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

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 3.160 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 2 fő munkatárs részére 3.160 ezer forint juttatás kifizetése történt. A teljesítés 100%-os.
- Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó soron eredeti előirányzatként 853 ezer forint összeg került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban a teljes összeg felhasználásra került. A teljesítés 100%-os.

- <u>Beruházások</u>

  A költségvetésben eredeti előirányzatként 31.893 ezer forint került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban 31.868 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 99,9%-os.

1.1.4.17. Zöldfa úti komplex-telep program

Ezen a költségvetési címen elkülönített eredeti előirányzata 68.924 ezer forint volt, amely az év során 69.171 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 38.808 ezer forint, amelynek teljesítési szintje 56,1%-os, megfelel az előirányzati korlátnak.

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

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

- Beruházások

  A beruházásokra rendelkezésre álló előirányzatból 3.830 ezer forint felhasználására került sor, amely az előirányzatnak 64,6%-a.

2014-ben 60.386 ezer forint támogatás érkezett a pályázat számára elkülönített számlára, melyből, figyelemmel a 2013. évben folyósított támogatás maradványára is, a felmerülő költségeket folyamatosan fedezni tudták. 2014. évben felhasznált támogatás 38.808 ezer forint.

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

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

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

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

Az Arany Tagiskolával napi személyes és e-mailes kapcsolatban vannak, így folyamatosan tudják kontrollálni a gyerekek iskolai megjelenését, a mulasztásokat, a tanulmányi előmenetelt.
A tanév végére tisztán látszott, hogy a programban résztvevő gyermekek iskolai hiányzása csökkent, a tanulmányi eredmények javultak, kevesebben buktak meg valamilyen tantárgyból. Mivel a felzárkóztató képzéseket a pótvizsgák időszakára fókuszálták, minden – a foglalkozásokra járó - gyerek sikeresen túljutott azon, és magasabb osztályba léphetett.
Folyamatos a heti 3 sportfoglalkozás is a programban résztvevő gyermekek számára, az önvédelmi sportok oktatása, valamint megtartják a hétvégi játszóházi és kézműves foglalkozásokat is. A gyerekek rendszeresen és örömmel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. A kézműves foglalkozásokon ünnepekhez, jeles napokhoz kötődően készítenek különböző kis alkotásokat a résztvevő gyermekek. Sokféle anyaggal, eszközzel, technikával ismerkednek meg. A közös munka során a pedagógusok nagy figyelmet szentelnek arra, hogy a gyerekek manualitása, koncentrációs képessége fejlődjön.

Nagy a népszerűsége a gyerekek és felnőttek körében is a Csillag Szolgáltatóponton elhelyezett informatika saroknak, ahol a 8 számítógép maximális kihasznált.
Jelentősen megnövekedett a Csillag Szolgáltatópontban a 14-18 év közötti fiatalok látogatása. Közös játékokkal, zenehallgatással, zenéléssel töltik idejüket
Rendszeres a védőnő, illetve a lelkész jelenléte.

A programban résztvevő felnőttek is egyre nagyobb aktivitással vesznek részt programokon. A téli közfoglalkoztatás sokukat érintette, ezért a felnőttek kompetenciavizsgálata és a számukra tervezett képzés még várat magára.
Örvendetes tény, hogy a felnőttek körében is egyre ismertebbé válnak szolgáltatások. Információért, tanácsért, útbaigazításért egyre többen fordulnak a munkatársakhoz.

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

A projekt keretén belül megjelenő rendszeres programok az alábbiak:

Sport január havi 4 alkalommal kb. 15fő/alkalmanként.
Önvédelem január havi 5 alkalommal 7 fő/alkalmanként.
Játszóház január havi 8 alkalommal 4-8/fő alkalmanként.
Kézművesség január havi 4 alkalommal 7-10 fő/alkalmanként.
Lelkésznő január havi 4 alkalommal 2-3/fő alkalmanként.
Hagyományőrzés január havi 4 alkalommal 7-10fő/alkalmanként
Védőnői előadások, konzultáció, havi 9-12 alkalommal 3-5 fő/alkalmanként

Eseti programok az alábbiak:
Internet napi szinten 18-25fő
Mosógép napi 10-15 adag
Fürdés, tisztálkodás Hetente 4-8 fő

1.1.4.18. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városközpont

A *Helyi Önkormányzat fejezetben* e költségvetési cím eredeti elkülönített előirányzata együttesen 133.103 ezer forint volt, amely az év során 135.311 ezer forintra változott. A módosított előirányzat felhasználása 83.850 ezer forint, amely 62%-os teljesítésnek felel meg, ami megfelel az előirányzati korlátnak.

A projekt önkormányzati részének építési beruházásai közül 2014-ben az „Erzsébet tér rehabilitációja” valósult meg. A kivitelezés 2014 októberre fejeződött be. A projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai szolgáltatások és az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő önkormányzati soft elemek megvalósítása folyamatos. A projekt előrehaladása a támogatási szerződésben rögzített ütemnek megfelelő.

Dologi kiadások jogcímen eredeti előirányzatként 2.667 ezer forint került elkülönítésre, amely az év során 20.945 ezer forintra módosult. A vizsgált időszakban történt felhasználás 6.922 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 33,1%-a. Ezen belül a legjelentősebb a szoft elemekkel kapcsolatos kiadás volt 3.236 ezer forint összegben.

- <u>Beruházások</u>

  Beruházásokra eredeti előirányzatként 130.436 ezer forint összeg került megtervezésre, amely év közben 100.341 ezer forintra változott. A beszámolási

időszakban az „Erzsébet tér rehabilitációjának” kivitelezési munkálataira, a projektmenedzsment feladatokra, a projekt kötelező nyilvánosságával kapcsolatos feladataira és egyéb kiadásokra összesen 72.498 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 72,3%-os.

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

- Személyi juttatások soron az eredeti költségvetésben az előirányzat 2.400 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban a szolgáltató iroda ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati munkatárs bérére 1.865 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 77,7%-os mértékű, megfelel az előirányzati korlátnak.
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó soron a költségvetés eredeti előirányzata 648 ezer forint összeggel került megtervezésre, melyből a beszámolási időszakban a szolgáltató iroda ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati munkatárs bérre jutó járulékokra 635 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés 98%-os, a lehetőségen belül maradt.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

A kifizetés összességében 683.715 ezer forintban jelentkezett.

Ezen belül a Komplex telep program finanszírozását biztosította 1.441 ezer forint, illetve a KIGSZ által kezelt általános iskolai helyi járati bérletre 1.443 ezer forint került felhasználásra.

A legjelentősebb kiadási tételt a szociális és gyermekvédelmi támogatások folyósítása jelentette együttesen 680.831 ezer forint összegben az alábbiaknak megfelelően:

Szociális támogatások

Az aktív korúak ellátásán belül a **rendszeres szociális segélyek** esetében a 125.172 ezer forint működési célú pénzeszköz felhasználása 70,6%-os 88.398 ezer forint volt. Ezen belül az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülők száma 42 fő volt, a felhasználás 11.390 ezer forint**.** A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők rendszeres szociális segélyében 115 fő, a felhasználás 36.141 ezer forint volt. A

14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők rendszeres szociális segélye tervezésekor 10 fő havi átlagos létszámmal számoltak, azonban ilyen jogcímen ellátást nem állapítottak meg. A tervezett 3.420 ezer forint nem került felhasználásra. Az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000. (III.27.) Ör. számú rendelet 12. § (1) bekezdés alapján megállapítható rendszeres szociális segélyben (RSZS foglalkoztatási mentesség) részesülők száma a 120 fő volt, amely 39.675 ezer forint felhasználást jelentett.

Az aktív korúak ellátásán belül a **foglalkoztatást helyettesítő támogatás** a 2400 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1488 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 500.000 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás 462.500 ezer forintra módosult, felhasználás 85,4%-os, 398.025 ezer forint volt. A létszám és a pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

Normatív lakásfenntartási támogatás esetében az előirányzat 146.520 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2014-ben 71,1% (104.303 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 10.431 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 93.872 ezer forint. A támogatásban részesülők átlagos száma: 1.292 fő.

Adósságcsökkentési támogatásban 2014. december 31-ig átlagosan 99 fő részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat 24.300 ezer forint**,** melyből a pénzügyi teljesítés 2014. évben 87,7% (20.602 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 2.060 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 18.542 ezer forint.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők átlagos száma 2014. december 31-ig 99 fő. Ennél a támogatásnál az előirányzat 5.100 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2014. december 31-ig 94% (4.792 ezer forint). Ezen összegből önkormányzati rész 10%: 479 ezer forint, állami hozzájárulás 90%: 4.313 ezer forint.

Egyéb szociális támogatások

Az egyéb szociális támogatásokra együttesen 33.170 ezer forint kifizetés történt az alábbiaknak megfelelően:

Köztemetés

2014-ben az önkormányzat 76 fő köztemetéséről gondoskodott 3.500 ezer forint értékben. A 2014-es évi költségvetés 5.500 ezer forintot tervezett a feladat ellátására, az előirányzat év közben 7.500 ezer forintra módosult. A kötelezettek visszafizetéseit figyelembe véve (119 ezer forint) az éves teljesítés 46,7%-os, 3.500 ezer forint.

Közgyógyellátás

A méltányossági közgyógyellátások költségvetési előirányzata 5.000 ezer forint, amely 3.000 ezer forintra módosult.

Az önkormányzat a méltányossági közgyógyellátás megállapítása esetén a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-át köteles megtéríteni. A vizsgált időszakban 69 személy méltányossági közgyógyellátásának megállapítására került sor. Az önkormányzat által fizetendő térítés összege 2014-ben 1.732 forint. A pénzügyi teljesítés 31,8% volt.

Önkormányzati segély

Önkormányzati segély megállapítása iránt 2014. december 31-ig 5.092 db kérelem érkezett. Ebből 171 db elutasító döntés született. Összesen 4.921 esetben, 2.948 fő részesült önkormányzati segélyben.

Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 27.938 ezer forint került felhasználásra 2014. évben, a pénzügyi teljesítés 93%-os.

Gyermekvédelmi támogatások

Pénzbeli támogatás költséghelyen 35.960 ezer forint került tervezésre. A Gyvt, 20/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában az előirányzatból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés 2014. augusztus hónapban megtörtént, melynek összege 13.694 ezer forint. 2014. szeptember hónapban pótigényként a 11,6 ezer forint került lehívásra, 2014. november hónapban 13.473 ezer forint, pótigényként december hónapban: 34,8 ezer forint melyet Erzsébet-utalvány formájában kapták meg az arra jogosult kérelmezők. Ezen támogatások mindösszesen: 27.213.ezer forint. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

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

Helyi rendelet alapján, az első alkalommal járó 20 ezer forint támogatást természetben (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában) került kifizetésre. Természetbeni támogatás 2014. júniusában, új kérelmezőként első alkalommal, 28 esetben 560 ezer forint, tovább folyósítás 81 esetben történt, melynek összege: 810 ezer forint, 2014. november hónapban, új kérelmezőként első alkalommal, 28 esetben 560 ezer forint, tovább folyósítás 73 esetben történt, melynek összege: 730 ezer forint**.** Mindösszesen: 2.660 ezer forint.

A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

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

1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezen kiadási előirányzatok alapján folyósított források az államháztartáson belülre irányulóan jelentek meg. A felhasznált összeg 690.122 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 99,2%-a, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében elszámolva 682.439 ezer forint kiadás történt, amely az előző év teljesítéséhez képest 610.440 ezer forinttal, 47,3%-kal csökkent.

A csökkenést az okozza alapvetően, hogy a szociális támogatás és a gyermekvédelmi támogatások ez évben nem ebben a kiadási kategóriába kerültek elszámolásra, hanem az ellátottak juttatási jogcímen belül

Az előirányzat teljesítési szintje 99,2%, amely megfelel a felhasználási korlátnak.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére 1.800 ezer forint

a Társulás által ellátott gyermekorvosi ügyelet támogatására

- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére 202.438 ezer forint
  Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatására
- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére 375.058 ezer forint
  a társulás nevében megigényelt normatív támogatások átadása
- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére 26.774 ezer forint
  az ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka
- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére 38.263 ezer forint
  a társulás által ellátott támogatói szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása
- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére 8.570 ezer forint
  a Társulás által fenntartott Százszorszép Bölcsőde műk. tám.
- Salgótarján és Térsége Önkorm. Társulása részére 17.325 ezer forint
  a Társulás által fenntartott egészségügyi alapellátás fenntartására
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása 10.771 ezer forint
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 600 ezer forint
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 600 ezer forint

A források átadásán belül:

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

Ezen a költségvetési soron 201.045 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 207.673 ezer forintra módosult. A felhasznált összeg együttesen 202.438 ezer forint, 97,5%-os, megfelel a rendelkezésre álló előirányzati korlátnak.

Központi igazgatás költségei

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a felhasználás a beszámolási időszakban 73.365 ezer forint volt.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok állami támogatással nem fedezett részének támogatása

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

Gyermekjóléti Központ működtetése:

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

Salgótarjánban az alábbi ellátotti létszám jelentkezett:

Alapellátásban gondozott gyermek/család	Védelembe vétel mellett gondozott gyermek/család	Utógondozottak gyermek/család	Szakellátásban gondozott gyermek/család	1x-i esetek gyermek
309/180	119/66	6/3	54/24	183

Családi napközi

A Társulás által fenntartott családi napköziben 4 csoportban (csoportonként 7 kisgyermek) biztosították 2014. szeptember 30-ig a gyermekek életkorának megfelelő ellátást. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kisgyermekek hiányzásai (betegségek stb.) miatt azonban a tényleges kihasználtság 78%.

Bölcsőde:

A Százszorszép bölcsőde 2014. október 1-jén nyitotta meg kapuit. Az induló létszám 17 fő volt, a 2014. december 31-i létszám 42 fő, ebből 36 kisgyermek rendelkezik salgótarjáni lakcímmel. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a kihasználtság 61%.

Családok Átmeneti Otthona:

Férőhelyek száma: 16.

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

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

veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszűntesse, és ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.

Gyermekek Átmeneti Otthona:.

Férőhelyek száma: 12

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

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

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

Családsegítő Szolgálat

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

A Salgótarjánban élő gondozottak átlagos száma 331 fő.

Házi segítségnyújtás

A népesség öregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek. A házi segítségnyújtást igénybevevők körében főleg idősek fordulnak elő, de sok fiatalabb rokkant – vagy fogyatékkal élőnek is segítséget nyújtanak. Több esetben nyújtanak támogatást pszichés problémákkal küzdő, vagy szenvedélybeteg segítséget kérőnek is.
A házi segítségnyújtás munkacsoport irányítását vezető gondozók végzik, akik megfelelő szakmai végzettséggel, és több éves vezetői tapasztalattal rendelkeznek.

Házi segítségnyújtás keretében az ellátottak száma átlagosan 204.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már számos esetben igazolta létjogosultságát A távfelügyeleti rendszer (segélyhívó készülék és karperec) nagy biztonságot és szükség esetén szakirányú segítséget (mentőszolgálat, orvosi ügyelet, gondozó-ügyeletesgondozó, rendőrség, tűzoltóság, gyakran helyi rendvédelmi szerv) nyújt elsősorban az egyedül élő idős, beteg emberek számára a nap 24 órájában.
A szolgáltatás működésének prioritása, hogy a házi segítségnyújtással párhuzamosan továbbra is segít, megteremti a saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit, az önálló életvitel megtartása mellett.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Salgótarjánban átlagosan 110 részesült.

Idősek nappali ellátása:

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

	Férőhelyek száma	Átlagos ellátotti létszám	Ügyintézések száma	Szabadidős programon való részvétel	Mentális tanácsadás
Aranykor, St.	70	56	3097	18363	18726
Várkapu, St.	25	22	1603	5560	5499
Demens személyek (Aranykor)	13	12	848	3118	3117

Étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 441 fő számára biztosítottak. Az ellátás 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított.

A felülvizsgálatok révén 2014. december 31-én az étkeztettek száma: 446 fő, melyből elvitellel 242 fő, kiszállítással pedig 204 fő részesült étkeztetésben.

Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)

Az idős emberek ápolása – gondozása komplex tevékenység.

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

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

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

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

Az intézményben lakó idős személyek számára a személyes szükségletek kielégítése érdekében szakszerűségen alapuló, hatékony, szeretetteljes és emberközpontú ápolást, gondozást biztosítanak. A rehabilitációs szemléletű megközelítés növeli a lakók

életminőségét azáltal, hogy a különböző személyes igények kielégítése az egyéni szükségleteknek megfelelően, komplex módon történik. A korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés ellátás, a hospice szemlélet, az új munkamódszerek a minőségi ellátás megvalósulását jelentik.

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: 3 fő Saját kérésére: 1 fő
Tárgyévben felvételt nyert:	9 fő (ebből 2 fő más intézményből áthelyezve)
Intézményi elhelyezésre várók száma:	12 fő
Az ellátottak neme szerinti megoszlás	
Férfi	5 fő
Nő	16 fő
Az ellátottak átlagéletkora:	81 év

Adósságkezelési tanácsadásban részesülők:

Jelenleg folyamatban lévő, aktuális határozatok száma: 191 db

2014-ben befejezett: 58 db

UG alatt: 49 db

Határozathozatal alatt: 5 db

Előgondozás alatt: 6 család

Pénzhiány miatt elutasított: 0 db

Egyéb ok miatt elutasított: 2 db

Kizárásra került 2014-ben: 6 fő

Kliensforgalom: 2366 fő

Családlátogatás: 337 alkalom

Környezettanulmányt

A hatósági döntések előkészítése céljából 569 esetben készítettek.

HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

	Férőhelyek száma:	Kihasználtság:
	Fő	*%*

Férfi átmeneti szálló	42	88
Női átmeneti szálló	20	93

A női átmeneti szállón 24 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 25 fő.
Hivatali ügyintézések száma: 402.
A férfi átmeneti szállón 27 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 34 fő. Hivatali ügyintézés 373 esetben történt.
A női szállón 14 fő, a férfiszállón 29 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 kihasználtság 194%. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is működött 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 124%.

Népkonyha

Átlagosan napi 80 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 Salgótarjánnak biztosított egészségügyi alapellátás

Az alapellátásra átadott támogatás 17.325 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100%-a. A forrás az alábbi feladatok között oszlik meg:
Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmaznak. 2014–ben átlagosan 3 anya adott le és 4 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége összesen: 696700 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 szolgálat**ban 8 védőnő, 1725 fő (0-6) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 434 fő) és 130 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 5 fő.
A 7 főállású **iskolavédőnő** 5315 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

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

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Szerpentin út 19.) működtetése 2014. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2014. december 31-én 500 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2010. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2014. december 31-én 467 fő.
A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2014. december 31-én 664 fő.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) működtetése 2012. február 1-jétől tartozik az intézményhez. A körzet feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2014. december 31-én 1201 fő.

A **16. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2014. december 31-én 1382 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2014. december 31-én 793 fő.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május

1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetését közreműködő segítségével látjuk el napi 6 órában megyei szinten. 2014. január 01-től 2014. december 31-ig a körzetben megjelent betegek száma: 629 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. 2014. december 31-ig az ellátott betegek száma 2771 fő.

A **7. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Március 15. út 12.) 2010. június 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő közalkalmazott fogorvos látja el helyettesítéssel. 2014. december 31-ig 1540 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1800 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 18 fő városi, ill. városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten 2014. január 01-től 2014. december 31-ig 1681 fő került ellátásra, ebből 868 fő salgótarjáni lakos, 385 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 428 fő egyéb településről érkezett.

1.4. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

A felhasznált előirányzat 153.198 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 88,5%-a. A kiadás az alábbi célokra irányult:

- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. számára 149.198 ezer forint
a közmunkás előfinanszírozása miatti forrásbiztosítás szükséglet.
- Az Acélgyár felszámolási eljárása miatt a dolgozók részére 4.100 ezer forint
kölcsön a befagyott munkabérek miatt

1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A pénzeszközök folyósítása arra irányulóan jelenik meg, amennyiben gazdaságon kívüli szereplő olyan feladatot végez, amely ezen szolgáltatási rendszerben kedvezőbb az önkormányzat számára, mintha saját szervezésében valósítaná meg.

Az év során felhasznált összeg 1.008.942 ezer forint, amely az előző évi kiadást 241.892 ezer forinttal, 31,5%-kal haladta meg. Az előirányzat felhasználási szintje 98,5%, amely alatta marad a lehetőségnek.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében kimutatott, illetve innen folyósított forrás összességében 1.008.600 ezer forintot tett ki, amely az előző évi összeget 244.388 ezer forinttal, 32%-kal haladja meg.

Az előirányzat jelentősebb tételei az alábbiak:

- Nógrád Volán működésének támogatása 193.929 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása 11.500 ezer forint
- Tarján Glass Kft támogatása 25.000 ezer forint
- Funkcióbővítő városrehabilitációhoz tartozó szoft elemek tám. 11.999 ezer forint
- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás állami tám. átadása az ÉRV részére 38.464 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása 4.000 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása 12.000 ezer forint
- Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása 331.218 ezer forint
- SBTC támogatása 9.000 ezer forint
- Beszterce Kosárlabda Klub támogatása 8.000 ezer forint
- Vállalkozó háziorvosok támogatása 18.900 ezer forint
- Családi-napköziotthonok támogatása 8.327 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám. 86.219 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a közfoglalkoztatási programok saját ereje biztosítása érdekében 64.674 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám. 45.674 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám. 27.095 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. helyi közutak és közterületek fenntartása támogatás 65.573 ezer forint

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a *Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.* ***működési támogatásra*** megállapított eredeti előirányzata 104.175 ezer forint, módosított előirányzat: 86.219 ezer forint, amely az év során teljes összegében folyósításra került a Kft-hez.

.

A *Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programok lebonyolításához kapcsolódó* ***önerő*** igényét 64.674 ezer forintban biztosította az önkormányzat, melyből 36.335 ezer forintot a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programhoz, 28.339 ezer forintot az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz nyújtott.

A közfoglalkoztatási programok zavartalanságának biztosítására nyújtott visszatérítendő támogatás összege 149.098 ezer forint volt 2014-ben, az alábbiak szerint:

- a téli közfoglalkoztatási programhoz 97.000 ezer forint,
- az iratmegsemmisítő programhoz: 1.098 ezer forint,
- a startmunka programhoz 34.000 ezer forint,
- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz: 17.000 ezer forint.

A társaság az alábbi foglalkoztatást valósította meg:

- Áthúzódó önkormányzati foglalkoztatás (2013.11.01. – 2014.04.30.) 1225 fő

A társaság az alábbi foglalkoztatást valósította meg:

- Áthúzódó országos iratmegsemmisítési program (2013.11.01. – 2014.04.30.) 14 fő
- START program (2014.05.07. – 2015.02.28.) 537 fő
- Képzéssel egybekötött hosszabb időtartamú önkorm. foglalkoztat. (2014.05.15. – 2015.03.31.) 960 fő
- Diákmunka (2014.07.01. – 2014. 07.31.) 6 fő
- TÁMOP foglalkoztatás (2013.06.01. – 2014.07.31.) illetve (2014.11.01. – 2015.01.29.) 2 fő

Összesen 2803 fő

A ***parkfenntartásra*** 45.674 ezer forint felhasználása valósult meg, amelyből az alábbi feladatok elvégzésére került sor:

Fakivágás:

- 60 db fa kivágása és a szükséges metszési munkák a város területén

Téli munkák:

- szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése ekéző, tolólapos munkagépek bevonásával

Fapótlások elvégzése:

- 39 db fa, 1 db kúszótuja, 3 db oszlopos tuja elültetése és folyamatos locsolása

Virágfelületek fenntartása:

- 11.459 db egynyári virágpalánta kiültetése, folyamatos ápolása, gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás
- oszlopokra helyezett cserepes növények, folyamatos ápolása, gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás
- 5.055 db árvácska, 13.949 db tulipán elültetése, téli takarása, gyommentesítése, kapálása
- a virágfelületek 226 m2-rel növekedtek az előző évhez képest

Zöldfelületek fenntartása:

Fűnyírás:

- START munkaprogramban való közreműködés bel-és külterületen

Parkosítás:

- Pécskő út 2.

Sövénynyírás:

- tavaszi sövénynyírás elvégzése egy alkalommal őszi sövénynyírás elvégzése egy alkalommal

Játszóterek fenntartása:

- 8x-i kaszálás elvégzése
- általános karbantartási munkák ellátása
- negyedéves felülvizsgálat alapján szükséges javítások

Városi rendezvények kiszolgálása:

- színpadépítés, sátor-és faházépítés, egyéb munkák elvégzése
- városi megemlékezések és rendezvények folyamatos kiszolgálása, helyszíneinek rendbetétele
- karácsonyfa állítása a Főtéren és a külső városrészeken (18 db) előkészületek elvégzése, ügyelet lebonyolítása

- városi karácsonyi díszvilágítás javítása

Főtér üzemeltetése:

- folyamatos energiabiztosítás, fenntartás

Szökőkutak fenntartása:

- szökőkutak karbantartása, téliesítése az ivó kutakkal együtt
- főtéri nagy szökőkút újrafugázása vízzáró anyaggal
- folyamatos energiabiztosítás

Országzászló:

- folyamatos fűnyírás, takarítás, vandalizmus okozta károk helyreállítása
- burkolatok javítása
- zászlórúd cseréje, új zászló kihelyezése

Utcabútorok javítása:

- padok, virágládák, szeméttárolók javítása

Zászlózás:

- új zászlók vásárlása, kihelyezése

A salgótarjáni ***köztemetők*** működtetésére összességében 27.095 ezer forint a felhasznált összeg, amelyből az alábbi feladatokat végezték el:

12 köztemető gondozása:

- télen csúszásmentesítés
- szemét összegyűjtése és elszállítása
- virágkiültetés (3000 tő)
- 4-8x-i kaszálás
- 476 temetésnél gondnoki ügyelet, ravatalozás, temetés biztosítása
- kerítésjavítások: Zagyvaróna, Forgách út, Baglyasalja, Új temető

Új temető:

- ravatalozóhoz előtető készítése
- vízvezeték rendszer részleges karbantartása

Forgách-telepi temető:

- belső járda kiépítése
- külső kerítés javítása

Régi temető:

- zagyvarakodói konténer előtti kapu kialakítása

Somoskő temető:

- viharkár elhárítás, villanyoszlop helyreállítás

Az önkormányzati **utak, járdák** fenntartására a költségvetés 65.573 ezer forintot folyósított a Kft. részére, amelyből az alábbi feladatok elvégzésére került sor:

Térkőburkolatok javítása Zagyvaróna kultúrház előtt és a Kassai soron

- megsüllyedt burkolat visszabontása a térkövek tisztításával
- új ágyazati réteg készítése tömörítéssel
- térkövek fektetése homokágyazatra a fugák beseprésével
- lapvibrátorral tömörítve

Járdalapos járdaburkolat javítás

- Csokonai út – Nagymező út (magtárnál)
- Meredek úti épületek és Templom közötti járdák

Lépcsőjavítások:

- Vásártér és Bem utca
- Somlyói út – Völgyhíd út között
- Ybl Miklós út 98 – 100.
- Kercseg út 30. – 32.
- Béke krt. 100.
- Bányász út
- Fáy András krt. 39.
- Arany János út
- Medves krt.
- Forgách telep
- Meredek út

Támfal:

- Somoskő vár alatt terméskő támfal, térdfal javítása

Utak járhatóvá tétele zúzottkővel, illetve darált, újrahasznosított anyaggal:

- Somlyóbánya telep Galagonya út,
- Zagyvapálfalva alsó temető melletti út
- Bányász művelődési ház parkoló
- Tarján vendéglő melletti parkoló
- Új temető melletti út
- Bolyai gimnázium szervizút és udvar (salakborítás)
- Csókás krt.
- Baglyasalja mellékutak
- Salgóbánya mellékutak
- Nyár út

Balesetveszélyes ütőkátyúk javítása:

- Kissomlyó út
- Barátság út
- Somoskő buszforduló
- Somlyóbánya telep üdülőtelkekhez vezető út

Kálvária:

- gyalogösvény járhatóvá tétele
- emlékhelyhez vezető lépcső és térburkolat javítása

Rónabánya közművezeték nyomvonalsüllyedés feltárás

- közművezeték feltárás, bontás
- ágyazati réteg készítése csővezeték részére, csőfektetés
- visszatöltés vezeték felett és mellett
- visszatöltés a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben réteges tömörítéssel
- burkolatalap és burkolat helyreállítás

Útburkolat javítási, kátyúzási munkák:

- Hősök út
- Sugár út
- Csokonai út
- Gorkíj krt.

- Beszterce ltp.
- Zagyvaróna
- Salgóbánya
- Gyurtyános
- Mérleg út, pavilonsor
- Hársfa út
- Szerpentin út
- Klapka tér
- Május 1. út
- Kemerovo ltp.
- Béke krt.
- Mátyás kir. út
- Somlyóbánya telep
- Idegér alsó, felső
- Bereczki Máté út
- Losonci út
- Zemlinszky út
- Kun út

Szakipari javítási munkák:

- lépcsőkorlátok javítása, festése:

- Baglyasalja régi iskola mellett,
- Meredek út – OTP közötti lépcső,
- Kemerovo ltp. Tajga teázó előtt,
- Arany János út.

- buszmegállók javítása, karbantartása:

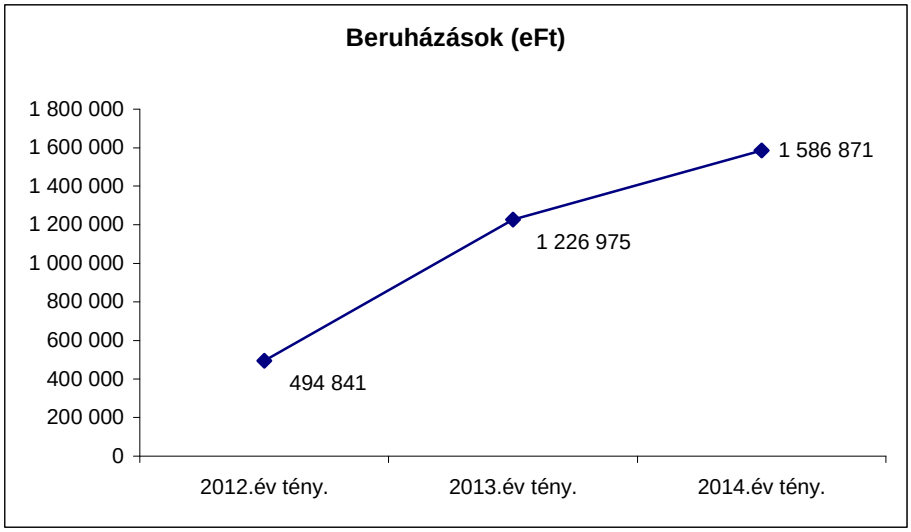
- Salgó út,
- Zagyvaróna Mátyás kir. út 2db,
- Somlyóbánya telep buszforduló,
- Pintér telep Tarjáni út,
- Baglyasalja Petőfi út,
- Somoskő buszforduló.

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásként kimutatott jogcímekre együttesen felhasznált előirányzat 2.216.148 ezer forintot tett ki. A kiadás a rendelkezésre álló előirányzat 69,1%-a, megfelel a felhasználási korlátozásnak.

2.1. Beruházási kiadások

Az önkormányzatnál megjelenő beruházásra felhasznált önkormányzati források, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A 2014. évben történt beruházási kiadás 1.586.871 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 359.896 ezer forinttal, 29,3%-kal növekedett. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 70,2%-os, amely jelentősen elmarad a várakozásoktól, megfelel az előirányzati korlátnak.

A növekedést alapvetően az önkormányzati ciklus zárási időszakára ütemezett kivitelezések befejezése okozza.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében felhasznált összeg együttesen 1.520.848 ezer forint, amely az előző évhez képest 336.814 ezer forinttal, 28,4%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 69,7%-os, erőteljesen elmarad a Közgyűlés által meghatározott kiadási szinttől.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- Funkcióbővítő városrehabilitáció 370.583 ezer forint

- December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés 15.328 ezer forint
- É-D irányú kerékpárút II. ütem 75.875 ezer forint
- Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítés 51.606 ezer forint
- „GeoTur” Turisztikai attrakciófejlesztés 180.401 ezer forint
- Sportcentrum játszótér létesítése 18.952 ezer forint
- Salgótarjáni Csatornamű Kft-ben lévő üzletrész megvásárlása 75.000 ezer forint
- Bölcsőde építés 292.949 ezer forint
- Projekt előkészítés 2014-2020 33.020 ezer forint
- Kerékpárút építés III. ütem 10.398 ezer forint

A *funkcióbővítő városrehabilitációra* a 2014. évi költségvetésben 519.337 ezer forint előirányzat került megtervezésre, mely 523.965 ezer forintra változott év közben. Felhasználás a kivitelezési munkálatokra, a projekt megvalósítását segítő szakmai szolgáltatásokra 500.242 ezer forint értékben történt, mely 95,5%-os teljesítésnek felel meg.

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

A Múzeum téri munkák során feltárásra került, hogy a pályázat benyújtása óta eltelt időszakban a tér alsó födémje jelentősen megrongálódott. Ez ok miatt, az eredeti beruházást kiegészítve, a 9. számú támogatási szerződés módosítási kérelemben plusz forrást igényelt az Önkormányzat a tér alsó födémjének javítására. A forrást a Kormány megítélte. A közbeszerzést lefolytatta az Önkormányzat, a kivitelezési munkák 2014 decemberében befejeződtek, a végszámla pénzügyi teljesítése 2015-re húzódott át.

Az „Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációja” 2014. I. negyedévig folyamatos volt. A kivitelezés során megállapításra került, hogy a projekt eredeti műszaki tartalma a funkciónak megfelelő használatot nem teszi lehetővé, azt szükséges belsőépítészeti beruházással kiegészíteni. A kiegészítő beruházás műszaki tartalmára vonatkozó változás a közreműködő szervezet részéről elfogadásra került és a Kormány által támogatásban részesült. A kiegészítő beruházás közbeszerzése lezajlott, a nyertes vállalkozóval a

szerződés 2014 szeptemberében megkötésre került. A munkavégzés a terveknek megfelelően 2015 januárjában befejeződött.

A felszíni parkolók kialakításának nem építési engedély köteles része 2014 május végén, míg az építési engedély köteles rész megvalósítása 2014 december végén fejeződött be. A végszámla pénzügyi teljesítése 2015-re áthúzódott.

Az infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan úgynevezett soft típusú beavatkozásokra is sor került, melynek előirányzata és teljesítése a költségvetésben külön soron szerepel.

A *Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítésével* az épületben a meglévő csoportszobák felújításával és 1 db új, 20 fős csoportszoba kialakításával, illetve a két épületszárny összekapcsolásával biztosítottá vált az intézmény zavartalan működése. A teljes akadálymentesítés mellett tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő, könyvtár-fejlesztő szoba, zárt játszóudvar került kialakításra. A kapacitásbővítésen túl fontos feladat volt az intézmény hőtechnikai korszerűsítésére is, amely a hőszigetelésen túl a gépi szellőzés, kondenzációs kazán kialakításával vált biztosítottá. A megújuló energiafelhasználás érdekében napelemek kerültek beépítésre, amely következtében az üzemeltetés gazdaságosabbá vált.

A *„GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztési programon* belül a beszámolási időszakban a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, a túraeszközök beszerzésére megtörtént. Az Eresztvényi Irányító, Kutató, Oktató Központ kivitelezése befejeződött, az épület átadása 2014. szeptember hónapban megtörtént. A Salgóbányai Látogató Központ megvalósítása 2015. januárban befejeződött.

A *bölcsőde építés* munkálatai 2014. szeptember hónapban befejeződtek, az eszközök leszállításra kerültek, a műszaki átadás megtörtént. A bölcsőde 2014. október 1-jétől jogerős működési engedéllyel rendelkezik és működik. A projekt pénzügyi lezárása megtörtént.

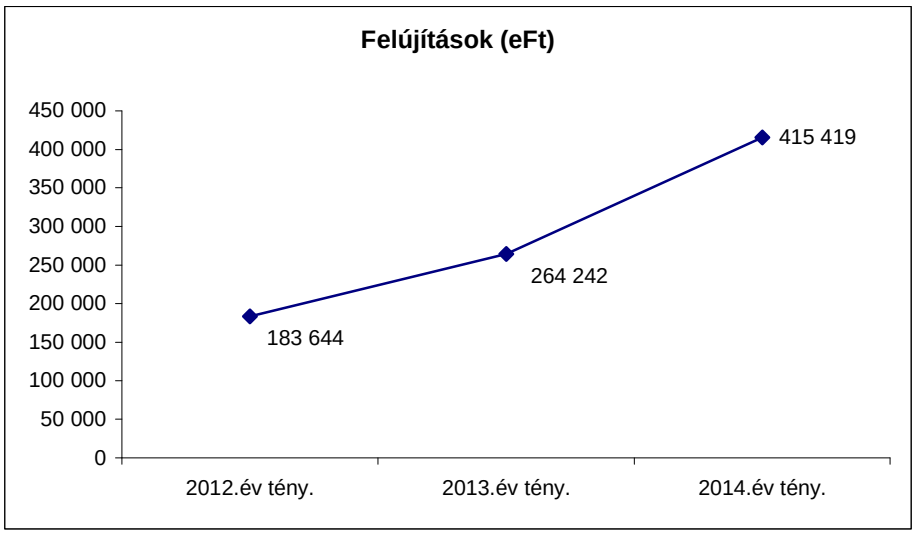
Az önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében történt felhalmozási kiadás 21.921 ezer forintot tett ki, amely az előirányzatnak 81,9%-a, megfelel a felhasználási korlátozásnak. A kifizetés alapvetően 18.536 ezer forint összegben

informatikai típusú kiadásokhoz kapcsolódott. Ezen túlmenően a mezőőri szolgálat részére gépjármű beszerzésre 1.050 ezer forint kifizetés történt.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél közvetlenül jelentkező felhalmozási kiadás 44.102 ezer forintban realizálódott.
A felhalmozási 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 felhasznált összeg együttesen 415.419 ezer forintot tett ki, amely 151.177 ezer forinttal, 57,2%-kal növekedett az előző évhez képest. A felhasználható előirányzat teljesítési szintje 80%, alatta maradt a lehetőségnek.
A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében történt felújítás 358.476 ezer forint kiadást jelentett, amely 97.184 ezer forinttal, 37,2%-kal nagyobb az előző évi teljesítményénél. Az előirányzat felhasználási szintje 78,2%, jelentősen elmaradt az elvárt mértéknél.
A jelentősebb felújítási tételek az alábbiak:

- Gorkij Krt. 83-85. sz. épület kazánrekonstrukció II. ütem 12.538 ezer forint
- Budavölgyi út felújítása 52.756 ezer forint
- Hársfa út beton burkolatú szakaszának felújítása 28.737 ezer forint
- Mikszáth Kálmán út felújítása 13.028 ezer forint

- Bródi S. út, Esze T. út felújítása 47.916 ezer forint
- Orgona út felújítása 24.353 ezer forint
- Női átmeneti szálló korszerűsítése 42.608 ezer forint
- Szennyvíztiszt. telepen légbeviteli rendszer rekonstrucióját 11.986 ezer forint
- Furák Teréz köz felújítása 11.527 ezer forint

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében történt felújítás 265 ezer forint kiadást eredményezett, amely az előirányzati lehetőség 5,5%-a, jelentősen elmarad a lehetőségtől. A kiadás az informatikai eszközöket érintő felújításokra irányulóan jelent meg.
Az intézményeknél megvalósult felújítási kiadás 56.678 ezer forint volt.

2.3. Kölcsönök nyújtása

2.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

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

2.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

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

2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célra a vizsgált időszakban összességében 134.047 ezer forint pénzeszközátadásra került sor az alábbiaknak megfelelően:

- Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő 132.544 ezer forint
  Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére
- Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére 680 ezer forint
  BM EU önerőalap
- Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére 823 ezer forint
  tagönkormányzatokra jutó BM EU önerőalap

2.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen 4.811 ezer forint pénzeszköz átadására került sor az alábbi jogcímeken:

- lakossági közműfejlesztés támogatása 111 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére gépjármű beszerzésére 3.500 ezer forint
- Református Egyházközösség gyülekezeti épületének felújításához 1.200 ezer forint

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

A folyószámlahitel törlesztésére összességében 1.211.195 ezer forint kifizetés történt, amely az évben igénybevett hitelösszegek kumulált nagyságát mutatja. Mivel a stabilitási törvény rendelkezése szerint ezen a jogcímen hitelállomány nem maradhat a költségvetés bevételi oldalán ugyanilyen nagyságrendű hitelfelvétel látszik.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen elszámolt összeg 773.756 ezer forintot tett ki, amely a hitelkonszolidáció időszakának lebonyolításáig, 2014. február 28-ig, kifizetett hiteltörlesztést jelenti. A konszolidációhoz tartozó támogatással megvalósuló kifizetések csupán nyilvántartás szerint érintik az önkormányzat költségvetését, a törlesztés a központi forrásokból közvetlenül történt. Ezzel az önkormányzati adósságkonszolidáció befejeződött.

A tőketörlesztés az alábbi tételekből adódott:

adatok ezer forintban

Megnevezés	Tőketörlesztés
Önkormányzat által teljesített törlesztés	1.749
Központi költségvetés támogatásával megvalósuló konszolidációval érintett törlesztés	772.757
Összesen	**773.756**

A konszolidáció szerint a hosszúlejáratú hiteltörlesztésen belül az alábbi jogcímen történt törlesztés:

- működési hiteltörlesztés 596.992 ezer forint
- fejlesztési hiteltörlesztés 176.764 ezer forint

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, amelyhez kapcsolódó rendelkezési jogosítványokat a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságra telepítette.

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

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 18.§ (2) bekezdésében meghatározott célelőirányzatok felett a költségvetési rendelet, rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott a polgármesternek. A polgármester az előirányzatok felhasználásával kapcsolatos döntései alapján az előirányzat-átcsoportosításokat elvégezte, amelyeket a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vett tudomásul. A polgármesteri rendelkezéseket a költségvetés táblázatai tartalmazzák.

- A ***közművelődési feladatok*** eredeti előirányzatát a költségvetési rendelet 339.779 ezer forintban határozta meg, amely az év során 35.163 ezer forinttal növekedett, illetve 19.189 ezer forinttal csökkent.

  Az előirányzat-csoporton belül a működési költségvetés jogcímen megjelenő előirányzat felhasználása 4.306 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 82,1%-a,

megfelel a felhasználási korlátozásnak. A kiadás közvetlenül az önkormányzat által elvégzett feladatok költségeit jelenti.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt kifizetés 349.528 ezer forintot tett ki.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a *3. táblázat* mutatja.

- ***Sportfeladatok*** eredeti előirányzatát a költségvetés 31.200 ezer forintban határozta meg, amely a vizsgált időszakban 33.640 ezer forinttal növekedett, illetve 29.440 ezer forinttal csökkent.

  A működési költségvetés jogcímen történt felhasználás összességében 1.058 ezer forintot tett ki.

  Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a *4. táblázat* mutatja.

- A ***civil feladatok*** jogcímen elkülönítetten a költségvetés eredeti előirányzatként 3.500 ezer forintot különített el, amely az év során 200 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat felhasználása 3.298 ezer forint, amely 99,9%-os teljesítési szintnek felel meg, megfelelve a kiadási korlátozásnak.

  Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen történt kifizetés a vizsgált időszakban 3.298 ezer forint összegben jelentkezett.

  Az előirányzat felhasználás tételeit a *5. táblázat* mutatja.

- Az ***ifjúsági feladatok*** jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 3.500 ezer forintot tett ki, amely az év folyamán 490 ezer forinttal növekedett, illetve 1.840 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat-változtatással kialakult módosított előirányzatból a felhasználás 1.787 ezer forint összegben történt, amely 83,1%-os teljesítési szintet jelent, megfelel a felhasználási korlátozásnak.

  A működési költségvetés jogcímen, dologi kiadásként történt felhasználás összességében 1.587 ezer forint.

  Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen 200 ezer forint kifizetés történt.

  Az előirányzat-felhasználás tételeit a *6. táblázat* mutatja.

- Az ***oktatási feladatok*** jogcímen meghatározott eredeti előirányzat összege 13.249 ezer forintot tett ki, amely az év folyamán 13.046 ezer forintra módosult. Az előirányzat-

változtatásokkal rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 98,4%, megfelel az előirányzati korlátozásnak.

A működési költségvetés jogcímen történt felhasználás 9.298 ezer forint összegben jelentkezett.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen a kifizetés 3.548 ezer forint összeget tett ki.

Az előirányzat felhasználás tételeit a *7. táblázat* mutatja.

3. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 18.§ (1) bekezdése a polgármester részére az általános tartalék előirányzata felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosított.

A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés általános tartalék eredeti előirányzatát 35.984 ezer forintban különítette el. A vizsgált időszakban az előirányzat 4.617 ezer forinttal növekedett.

A polgármester az év során a 39.910 ezer forint összegű előirányzat-felhasználásról rendelkezett.

A felhasználási tételeket a *1. táblázat* tartalmazza.

4. Céltartalék felhasználása a Közgyűlés hatáskörében

A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott, de elemeiben a költségvetés 1. melléklet V. 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 20.000 ezer forint előirányzatot különített el annak elősegítésére, hogy az év során kiírt központi pályázatokon eredményesen lehessen részt venni.

A Közgyűlés döntése szerint a felhasználási tételek az alábbiak:

- 2014. május 15- 2014. szeptember 30-a között 14.368 ezer forint
  172 fő foglalkoztatása
- közfoglalkoztatási program meghosszabbítása 5.122 ezer forint

- 2014. december 1- 2015. február 28-a között 510 ezer forint
  200 fő foglalkoztatása

4.1.2. Nyitnikék Tagóvoda felújítási időtartama alatt a gyermekek utaztatása

A meghatározott előirányzat 1.400 ezer forint, amely az utaztatási feladatokhoz kapcsolódó költségek finanszírozásához biztosított forrást.

Az év során a rendelkezésre álló előirányzatból nem történt felhasználás.

4.1.3. Működési tartalék

A költségvetés elkülönített céltartaléka eredeti előirányzata 43.159 ezer forint volt, amely az év során 7.111 ezer forinttal növekedett. Az előirányzatból a Közgyűlés az alábbi feladatokat finanszírozta:

- Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére EU Önerő Alap továbbutalása 106 ezer forint
- Salgótarján Foglakoztatási Nonprofit Kft. részére közfoglalkoztatási programhoz önerő biztosítása 19.938 ezer forint
- parkolóház műszaki terveinek megvásárlása a Parkhaus Magyarország Kft-től 5.000 ezer forint
- Füleki út 195. sz. alatti épület bontási költségeihez hozzájárulás 800 ezer forint
- mezőőri szolgálat kiadásainak fedezetbiztosítása 2.974 ezer forint
- gyermekétkeztetési feladat támogatáscsökkentési hatása 4.651 ezer forint
- Százszorszép bölcsőde indításához támogatási előirányzat bizt. 8.750 ezer forint
- Salgótarján Foglakoztatási Nonprofit Kft. működési kiadásaihoz támogatás biztosítása 3.149 ezer forint
- Vájár út 3. sz. alatti ingatlan bontási költségekhez hozzájárulás 1.442 ezer forint
- Buczkó György díszkút című alkotásának felállításához előirányzat emelés 1.208 ezer forint
- állami fenntartású köznevelési intézmények karbantartási előirányzat emelése 500 ezer forint
- állami fenntartású köznevelési intézmények beruházási előirányzat emelése 98 ezer forint

4.1.4. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja

Az év során megjelenő központi pótelőirányzat 42.976 ezer forintban jelentkezett, amely teljes összegében felhasználásra került.

4.1.5. Működési és egyéb feladatok

Ezen a jogcímen elkülönített előirányzat 120.039 ezer forint volt, amelyből az év során a hosszúlejáratú hitelfelvétel ténylegesen igénybevett 56.635 ezer forint összegével csökkentésre került.

4.1.6. Működési célú maradvány nyilvántartásba vétele

Az elkülönített előirányzat 387.426 ezer forint.

Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 10.§ (3) bekezdése szerint a pénzmaradvány nyilvántartásba vétele miatti elkülönítés.

4.2. Felhalmozási célú tartalékok

4.2.1. Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő, egyéb feladatok

Az elkülönített előirányzat 20.000 ezer forint volt, amely az év során 9.920 ezer forinttal növekedett. A költségvetésben konkrétan nem tervezett, év során jelentkező feladatokra, illetve pályázati saját erő biztosítására szolgál.

Az előirányzatból a Közgyűlés döntése szerint az alábbi feladatok fedezetének megteremtése történt:

- Funkcióbővítő városrehabilitáció önrész biztosítása 12.000 ezer forint
- Kálvária lépcső felújításához kiegészítés 3.336 ezer forint
- Kálvária „Magyar feltámadás-barlang” előtti tér felújítása 1.000 ezer forint
- Tanács út ivóvízvezeték kiváltása 8.400 ezer forint
- funkcióbővítő városrehabilitáció keretén belül elbontandó közműhálózat előirányzatának biztosítása 1.500 ezer forint
- „Üvegváros, Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár” című projekt 2014. évi üteméhez előir. 700 ezer forint
- Fotovoltaikus rendszer energetikai audit elkészítése 2.984 ezer forint

4.2.2. Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret

A meghatározott előirányzat 50.000 ezer forint volt, amely a Közgyűlés által meghatározott pályázati feltételrendszer keretén belül történő felhasználásra állt rendelkezésre.

A felhasználás az alábbi feladatokra irányulóan történt:

- Tarján Glass Kft. részére támogatás 20.000 ezer forint
- városi könyvtári feladatok támogatása 9.605 ezer forint

4.2.3. Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő 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 előirányzat a jogcímnek megfelelően felhasználásra került.

4.2.4. Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok

A költségvetés a feladatok fedezetére 9.975 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzatból felhasználás nem történt.

4.2.5. Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladat

A Közgyűlés a meghatározott célra 48.528 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzatból felhasználás nem történt.

4.2.6. Parkolóépítési alap

Az elkülönített előirányzat 5.000 ezer forint volt, amelyből az év során nem történt felhasználás.

4.2.7. Parkolóépítési alap kiegészítése parkolási díjakból

A meghatározott előirányzat 5.000 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban felhasználás nem történt.

4.2.8. Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

A költségvetés által elkülönített előirányzat 20.147 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban felhasználás az alábbiak szerint történt:

- Kővirág úti NA 250-es acél ivóvízvezeték kiváltása 1.716 ezer forint
- felújítási, beruházási feladatok fedezete 9.134 ezer forint

4.2.9. Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

A költségvetés által elkülönített előirányzat 11.017 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban 784 ezer forint felhasználás történt felújítási, beruházási feladatok finanszírozására.

4.2.10 Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvíz Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

A költségvetés által elkülönített előirányzat 31.985 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban 14.076 ezer forint felhasználás történt felújítási, beruházási feladatok finanszírozására.

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 hiányt külső pénzpiaci forrásokból finanszírozza. Ezen túlmenően az önkormányzat fizetőképességének fenntartása érdekében likviditási hitelkeret fenntartásáról gondoskodjon. Ezen felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel folyószámlahitel keretszerződés aláírására került sor 2014. március 3-án a 2014. évi átmeneti likviditási nehézségek megszűntetése érdekében

Hitel összege:	400.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 napi BUBOR +1,85%
Hitelkeret futamideje:	2014. 12. 31.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel bérhitel keretszerződés aláírására került sor 2014. március 3-án a 2014. évi átmeneti likviditási nehézségek megszűntetése érdekében

Hitel összege:	100.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 napi BUBOR +1,85%
Hitelkeret futamideje:	2014. 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 2014. 12. 31-én:	56.635 ezer forint
Kamat mértéke:	1 havi BUBOR +2,9%
Hitelkeret futamideje:	2024. 12. 31.

VI.

A 2014. évi költségvetés maradványának elszámolása

Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát az éves költségvetési beszámoló keretén belül kell megállapítani és a Közgyűlésnek jóváhagyni az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§-a szerint.
A költségvetési szervek maradványainak részleteit a *12. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési és finanszírozási területeinek bevételi és kiadásai egyenlege alapján számított maradványa 944.946 ezer forint.
A maradványból a szabad rendelkezésű maradvány összege 628.961 ezer forintban határozható meg.
A megállapított maradványon belül a személyi juttatás maradványa 96.557 ezer forintot. A dologi kiadás jogcímen belül a felhasználási kötöttséggel megállapított karbantartási

maradvány -1.770 ezer forintban, illetve az élelmezési kiadás maradványa 22.051 ezer forintban állapítható meg.

A karbantartási maradvány, figyelemmel a Közgyűlés által meghatározott felhasználási kötöttségre, a 2014. évi intézményi előirányzatokat növeli/csökkenti. Amennyiben a jóváhagyott maradványok alapján a szükséges előirányzat-módosítások nem kerülnek kezdeményezésre a 2015. évi költségvetés előirányzatait illetően, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem jelöl ki, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II.19.) rendelet 22.§ alapján elvonásra kerül.

A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a maradvány 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 285.970 ezer forint.

A költségvetési szerveknél a személyi juttatások maradványa – a személyi juttatások jogcímen túlmenően – más kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A maradvány 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 2014. 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 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 2013-2015. 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 önkormányzat fizetési számlájára befizetni. A felhasználási kötöttséggel meghatározott

karbantartási előirányzat maradványaival az érintett intézményeknek a 2015. évi karbantartásra elkülönített előirányzatait meg kell emelni a 2014. 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 2015. 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 Uniós 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 2014. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 5/2014. (II.14.) rendeletet.

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		35 984			5/2014.(II.14.)
Palóc Mentőalapítvány	Jótékonysági bál bérleti díjának támogatása		-255		8/2014. (III.27.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Veresegyházi vendégszereplés utiköltségének támogatása		-45		8/2014. (III.27.)
TALENT Alapítvány	Nemzetközi gyermek csereprogram lebonyolítása		-200		8/2014. (III.27.)
Karancs Kincse Közhasznú Egyesület	Hagyományőrző tartalmú CD lemez elkészítésének támogatása		-100		8/2014. (III.27.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének 2014. I. félévi támogatása		-150		8/2014. (III.27.)
FLÓRA Egyesület	X. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezése		-900		8/2014. (III.27.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	A START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely budapesti FISE Galériában megrendezendő kiállításának lebonyolítása		-45		8/2014. (III.27.)
Promo-line Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	„A Nógrádi futball 2013-2014” című könyv megjelentetése		-20		8/2014. (III.27.)
Magyarországi Kárpát Egyesület Salgótarjáni Osztálya	2014. évi működési költség támogatása		-20		8/2014. (III.27.)
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása		-10		8/2014. (III.27.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Az Autizmus Világnapi Rendezvény lebonyolításával támogatása		-35		8/2014. (III.27.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VII. szeretetnap megrendezése		-80		8/2014. (III.27.)
Salgótarjáni Zenit S.E	2014. évi Fedettpályás Atlétikai Veterán VB.-re történő felkészülés támogatása		-30		8/2014. (III.27.)
Karancs – Medves Természetvédelmi Alapítvány	Medvesi Fotós Maraton támogatása		-100		8/2014. (III.27.)
Karancs – Medves Természetvédelmi Alapítvány	Medvesi Fotós Maraton támogatása – másik alap		100		10/2014. (IV.24.)
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület	Nőnapi rendezvény támogatása		-100		8/2014. (III.27.)

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Ypsos-Tex Bt.	Mélyinterjúk 4. című kötet kiadásának támogatása		-100		8/2014. (III.27.)
Havanna Táncstúdió Egyesület	II. Salgótarjáni Havanna Kupa		-200		8/2014. (III.27.)
Városfenntartás és egyéb feladatok cím 2007-2013 fejlesztések bemutatása			-407		8/2014. (III.27.)
MOLLICH Group Kft	II. Magyar – Arab Üzleti Fórumon való részvétel támogatása		-450		10/2014. (IV.24.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása		-572		10/2014. (IV.24.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Holdsugár fesztivál lebonyolítása		-50		10/2014. (IV.24.)
Magyar 1956-os Nemzetőrség	2014. évi programok megvalósítása		-30		10/2014. (IV.24.)
Zagyvaforrás Egyesület	2014. évi Zagyva Napok rendezvénysorozat megrendezése		-150		10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	IV. Magyar Világtalálkozón fellépők támogatása		-100		10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Az Óvóda javára rendezendő jótékonysági program támogatása		-30		10/2014. (IV.24.)
Tarjáni Borház	6. Tarjáni Tavaszi Borfesztivál támogatása		-150		10/2014. (IV.24.)
FLÓRA Egyesület	XIV. Medves Kupa támogatása		-40		10/2014. (IV.24.)
Krétakör Alapítvány	20. Assisi tábor megrendezése		-100		10/2014. (IV.24.)
Bolyai János Alapítvány	A Bolyai nevet viselő Kárpát – medencei középiskolák XIII. találkozóján való részvétel támogatása		-80		10/2014. (IV.24.)
TALENT Alapítvány	Országos Angol Nyelvű Civilizációs Versenyen támogatása		-30		10/2014. (IV.24.)
Rendkívüli közgyűlés	Kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt. „cs.a.” munkavállalói részére		-4 100		10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Évzáró táncgála műsorának támogatása		-120		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatása		-85		13/2014. (V.29.)

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Összevon Óvóda Szivárvány Tagóvodája	Mozgásfejlesztő eszközök bővítése, udvari mászóka beszerzése		-250		13/2014. (V.29.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	2014. évi nevezési, pályahasználati díjak, versenyengedélyek beszerzésének támoagatása		-30		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Kegyeleti túra megszervezése és lebonyolítása		-80		13/2014. (V.29.)
„Junior Green Team 21” Egyesület	EURÓPA NAPI programsorozat lebonyolításának támogatása		-100		13/2014. (V.29.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	„A Tavasz Virágai” c. kiállítás támogatása		-20		13/2014. (V.29.)
Százszorszebb Salgótarjánért Egyesület	2014. május 1-i főzőverseny lebonyolításának támogatás		-40		13/2014. (V.29.)
Gagarin Diák Sport Egyesület	A Salgótarjáni SKÁID labdarúgó válogatott Országos Labdarúgó Diákolimpia döntőjén való részvétel költségeire		-100		13/2014. (V.29.)
Beszterce Diák Sport Egyesület	7-8. osztályos leány kézilabda csapat Országos Diákolimpia döntőjén való részvételének költségeire (utazás, étkezés)		-140		13/2014. (V.29.)
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Kutyák oltásainak, mikrochippel való ellátásának költségeire		-50		13/2014. (V.29.)
Arany János Iskoláért Alapítvány	2014. évi gyermeknapi programsorozat megvalósítása		-150		13/2014. (V.29.)
„A Keriért” Alapítvány	Vendéglátó-ipari Tanulók Országos Szabadtéri Főzőversenyen való részvétel költségeire		-100		13/2014. (V.29.)
„Tanulj, Sportolj jól!” Alapítvány	Az aulában lévő színpad felújítási költségeinek támogatása		-100		13/2014. (V.29.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	Fussunk együtt! Rendezvény költségeinek támogatása		-50		15/2014. (VI.26.)
P.I.T Bul lIfjúsági Egyesület	Sportfelszerelések vásárlása az egyesület részére		-20		15/2014. (VI.26.)

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Balassi Bálint Asztaltársaság	„Asztaltársasági Füzetek” 2014-es száma megjelentetésének támogatása.		-150		15/2014. (VI.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozóján fellépő versenyzők és kísérő zenészek emléktárgyban részesítésének költségeire		-50		15/2014. (VI.26.)
Extrém pálya létesítésére előirányzat rendezés			-8 715		13/2014. (V.29.)
Bolyai János Alapítvány	Kárpát-medencei középiskolák XIII. találkozóján való részvétel és a XIV. találkozó előkészületéhez kapcsolódó költségek támogatása		-80		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	XIII. országos Ifjúsági Néptánctalálkozón való részvétel költségeinek támogatása (útiköltség, zenekari tiszteletdíj)		-300		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	III. Palócföldi Tánctalálkozó megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díja)		-310		13/2014. (V.29.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	200 darab könyv megvásárlásának támogatása		-700		15/2014. (VI.26.)
Forgács-Fény Egyesület	Jubileumi ünnepség megrendezésének támogatása (könyv, jutalmak, dekorációs kellékek, torta beszerzése)		-50		15/2014. (VI.26.)
Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Fellépések utazási költségeinek támogatása.		-25		15/2014. (VI.26.)
Pro Arte Musica	SÁIK Kodály Z. Tagiskola Vantaa-i nemzetközi gyerektáborba utazók utiköltség támogatása		-200		15/2014. (VI.26.)
Gagarin Diák Sport Egyesület	A Salgótarjáni SKÁID labdarúgó válogatott Országos Labdarúgó Diákolimpia döntőjén (III. korcsoport) való részvétel költségeire		-140		15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet tagjainak egészségmegőrző programjának támogatása (útiköltség, belépőjegy)		-52		15/2014. (VI.26.)

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Förster Kálmán Városszépítő és Városvédő Egyesület	Emléktúra a Radnai Havasokba – utazási költségek támogatása		-560		15/2014. (VI.26.)
Magyar Rákellenese Liga Salgótarjáni Alapszervezet	2014. augusztusi egészségnap megrendezésének támogatása		-60		15/2014. (VI.26.)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	A Táncsics Mihály Szakközépiskola és Szakiskola jubileumi programsorozat zárórendezvényének támogatása		-50		15/2014. (VI.26.)
Salgó Fight SE	A „FIGHT NIGHT HUNGARY – IFMA – MUAY THAI és K1” gála rendezési költségeinek támogatása		-100		15/2014. (VI.26.)
Stromfeld Közhasznú Alapítvány	Az Iskola kondicionáló termének fejlesztési támogatása		-400		15/2014. (VI.26.)
A Kálvária dombon lévő emlékmű előtti tér kialakításához szükséges kiviteli terv forrásának biztosítása			-534		15/2014. (VI.26.)
Az egykori salgótarjáni izraelita templom helyét jelölő emléktábla készítése és a helyszínen történő elhelyezése			-214		15/2014. (VI.26.)
Működési célú támogatások			4 100		10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatása		85		15/2014. (VI.26.)
Bolyai János Alapítvány	Kárpát-medencei középiskolák XIII. találkozóján való részvétel és a XIV. találkozó előkészületéhez kapcsolódó költségek támogatása		80		15/2014. (VI.26.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	PalócFöld -Madách rovat nyomdaköltség, szerzői honorárium, Madách-antológia borító		-200		15/2014. (VI.26.)
Dornyay Béla Múzeum	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása		-80		15/2014. (VI.26.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap megszervezése		-50		15/2014. (VI.26.)
A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Civil szervezetek kutatási programja		-600		15/2014. (VI.26.)
Zagyvaforrás Egyesület	“ Az égő kő” című regény megjelenésének támogatása		-50		15/2014. (VI.26.)
Medalion TáncSport Egyesület	Európa Bajnokságon való részvétel támogatása		-200		15/2014. (VI.26.)
TÉBA Lovastanya Kft	Észak-keleti regionális és megyei díjugrató verseny megrendezésének támogatása		-350		18/2014. (IX.11.)

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Beszterce Diák Sport Egyesület	12-13 éves korcsoportú kézilabda csapat Országos döntőjén való részvételének költségeire (utazás, étkezés)		-50		18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Református Egyházközösség	A Salgótarjáni Református Egyházközösség gyülekezeti épületének felújítási költségeinek támogatása		-1 200		18/2014. (IX.11.)
Nagycsaládosok Nógrád megyei Egyesülete	Tánckurzus támogatása		-50		18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A Civil közösségek Házában lévő 205-ös helység fűtési, világítási, vízdíjának támogatása május- december hó		-120		18/2014. (IX.11.)
Promeritium Alapítvány	ÉTER – Szakmai Zenei tábor megvalósításának támogatása		-500		18/2014. (IX.11.)
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Salgóbányai Alapszervezet	Salgóbányai István táró falán elhelyezésre kerülő emléktábla elkészítésének támogatása		-60		18/2014. (IX.11.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	2014. évi Bányarém fesztiválon való részvétel és a 2013. évi Óradnai Magyar Kulturális Napokon való részvétel		-200		18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II. Salgótarjáni tűzoltó tábor rendezési költségeinek támogatása		-100		18/2014. (IX.11.)
Palócokért Egyesület	Hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása		-25		18/2014. (IX.11.)
Százszorszebb Salgótarjánért Egyesület	2014. évi kommunikációs és bankköltségek támogatása, valamint a Tanács út 2. szám alatti Közösségi tér és információs Iroda felújítási, karbantartási költségeinek, bérleti díjának, víz- villany-, és fűtésköltségeinek támogatása		-350		18/2014. (IX.11.)

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nógrád Megyei Polgári Védelem és Katasztrófavédelmi Egyesület	Palóc Mentőcsoport és a Járási Mentőcsoport minősítő gyakorlat végrehajtásához szükséges felszerelések vásárlása, étkezési- utazási költségek		-30		18/2014. (IX.11.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének 2014. II. félévi támogatása		-150		18/2014. (IX.11.)
Nógrád megyei Magyar-Finn Baráti Társaság	Finn csoport vendéglátásának támogatása (utiktg)		-100		18/2014. (IX.11.)
Civil Gazdasági Tanácsadó Egyesület	Az Egyesület Tagjainak Bogácsi kirándulásának támogatása (utiktg)		-150		18/2014. (IX.11.)
Lavinaszerencsétlenség emlékérme			-610		18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	A "Salgótarjáni Ősz" programsorozatának megszervezése és lebonyolítása		-6 500		18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Triatlon klub	Dr. Gótai László emlékverseny megrendezésének támogatása		-30		18/2014. (IX.11.)
KIGSZ	ÁFKIM beruházás kisérték		-902		18/2014. (IX.11.)
Kistarján Egyesület	IX. Belvárosi családi nap megrendezése		-100		22/2014 (X.02.)
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete	Sepsiszentgyörgyi Főzőversenyen való részvétel (utiköltség, alapanyag beszerzés, szállás és egyéb költségek)		-100		22/2014 (X.02.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyaskő Galéria megújítása, valamint a Gömöralmágyba történő látogatás támogatása		-100		22/2014 (X.02.)
Központi Különleges Mentőszolgálat Alapítvány	Mentő terepjáró vételárának támogatása		-100		22/2014 (X.02.)
Dornyay Béla Múzeum	„Köszönöm a Jóistennek, hogy ide születhettem” Zenthe Ferenc és Salgótarján című könyv megjelenési költségeinek támogatása		-500		22/2014 (X.02.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2014. évi sportlövő feladatok ellátásának támogatása		-250		22/2014 (X.02.)
Salgótarjáni Teke Klub	2014. évi pályabérleti díj és utazási költségek támogatása		-200		22/2014 (X.02.)

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Marschalkó Zsoltra emlékező emléktorna rendezési költségeinek támogatása		-20		22/2014 (X.02.)
Nógrád megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület	III. Palóc Pálinka Ünnep rendezési költségei		-200		22/2014 (X.02.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Katonadalokat kedvelő csoportok és egyének Észak-magyarországi régiós találkozójának rendezési költségeinek támogatása		-40		22/2014 (X.02.)
Nők Salgótarjánért Klub	Térdepl?párnák beszerzésének, készítésének támogatása		-120		22/2014 (X.02.)
Nők Salgótarjánért Klub	2014. évi bankköltség, karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése és utiköltség (szgk. Használat) támogatása		-30		22/2014 (X.02.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Az Idősek Világnapi Gálájához kapcsolódó meghívók, emléklapok elkészítésének támogatása		-30		22/2014 (X.02.)
Nordsport 2011 KSE	Tarján Kupa Nemzetközi Nyári Biatlon verseny támogatása		-75		22/2014 (X.02.)
FEST Egyesület	A „Légió Futás” elnevezésű rendezvényen történő részvétel támogatása		-40		22/2014 (X.02.)
„A Keriért” Alapítvány	A 15. Nemzeti Grillbajnokságon történő részvétel támogatása		-40		22/2014 (X.02.)
„Követ kőre” Főplébánia Egyházközségért Alapítvány	A Nógrád megyei egyházi énekkarok VII. találkozójának rendezési költségeinek támogatása		-100		22/2014 (X.02.)
Madách Irodalmi Társaság	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása		80		22/2014 (X.02.)
Dornyay Béla Múzeum	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása		-80		22/2014 (X.02.)
Százszorszebb Salgótarjánért Egyesület	IX. Belvárosi családi napon rendezend? f?z?verseny költségeire (alapanyagok, üdít?ital beszerzése)		-50		22/2014 (X.02.)
Palóc Karate Szövetség	V. Danók Péter emlékverseny lebonyolítása		-50		22/2014 (X.02.)
Evangélikus Egyházközösség	A Salgó út 2. sz. alatt álló templom leszakadt párkányainak újjáépítési munkálatainak támogatása		-200		22/2014 (X.02.)
SALGOBOX Egyesület	Sportfelszerelések vásárlása az egyesület részére		-250		22/2014 (X.02.)

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Kutyák oltásainak, mikrochippel való ellátásának költségeire		-50		22/2014 (X.02.)
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Karmesteri továbbképzés támogatása (utiktg, szállás, oktatási segédanyag, tankönyv és informatikai berendezés stb.)		-100		22/2014 (X.02.)
Avana Egyesület	Zsoldos Péter díjjal járó pénzjutalom		-100		25/2014 (XI.06.)
Salgótarján Civil Társadalmáért Díj			-200		25/2014 (XI.06.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	7. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknap kiadványának kiadásai		-150		28/2014 (XI.27.)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	A Táncsics Mihály Szakközépiskola és Szakiskola jubileumi programsorozat zárórendezvényének támogatása		50		28/2014 (XI.27.)
Skorpió SE	I. Mikulás Baráti Kupa támogatása		-24		30/2014 (XII.18.)
VOSZ	10. Nógrádi Prima Gála rendezési költségeinek támogatása		-100		30/2014 (XII.18.)
Nők Salgótarjánért Klub	Térdeplõpárnák beszerzésének, készítésének támogatásának visszafizetése		120		30/2014 (XII.18.)
MKKSZ Polgármesteri Hivatal Szakszervezeti Bizottsága	Decemberi ünnepekhez kapcsolódó költségek támogatása		-30		30/2014 (XII.18.)
Szent Lázár Lovagrend	Karácsonyi melegétel-osztás támogatása		-50		30/2014 (XII.18.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	A Mackóvár Központi Óvodában található mászófal felújítására		-150		30/2014 (XII.18.)
Nagycsaládosok Nógrád megyei Egyesülete	Nagycsaládosoknak Mikulás délután szervezési költségeinek támogatása		-60		30/2014 (XII.18.)

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Nógrád megye hátrányos helyzetű, leszakadó női és roma lakossága részére rendezendő felzárkóztató jellegű foglalkozások, előadások szervezési költségeire		-100		30/2014 (XII.18.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Bányász-Kohász Fúvószenekar 135. születésnapja alkalmából rendezett ünnepség szervezési költségeinek támogatása		-100		30/2014 (XII.18.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	„Szívem melegével, kezem erejével" c. rendezvény szervezési költségeinek támogatása (vendéglátás, telefon, autóköltség)		-40		30/2014 (XII.18.)
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete	2014. évi nyugdíjas találkozó rendezési költségeinek támogatása		-30		30/2014 (XII.18.)
Mozgáskolátozottak Egymást Segítők Egyesülete pályázó/Civil Kerekasztal megvalósító	2014. év végi összegző programja és az egyesület fogyatékos gyerek tagjainak mikulási és karácsonyi rendezvényének rendezési költségeire		-80		30/2014 (XII.18.)
Dornyay Béla Múzeum	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása		2		30/2014 (XII.18.)
Palóc Hálózati Szövetség	Fogyatékos Világnapi és Önkéntesek Világnapi rendezvény támogatása		-60		30/2014 (XII.18.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	A palóc népzene, népi kultúra megőrzésének és terjesztésének támogatása		-60		30/2014 (XII.18.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvodának mászófal megújításra adott támogatás			150		30/2014 (XII.18.)
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	A Salgótarjáni Civil Kavalkád elnevezésű rendezvény keretében átadásra kerülő Civil Társadalmáért díj		200		30/2014 (XII.18.)
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Sporteszköz beszerzés, Sportesemények népszerűsítését szolgáló weblap és marketing kiadványok támogatása		-100		1/2015 (I.22.)

Általános tartalék 2014. évi felhasználása

1. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Fellépéshez szükséges mappák beszerzésének támogatása		-25		1/2015 (I.22.)
Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete	„Idősek Karácsonya” elnevezésű rendezvény lebonyolítási költségeinek támogatása		-220		1/2015 (I.22.)
Eperjes Telepi Baráti Kör	2014. év végi rendezvények támogatása		-60		1/2015 (I.22.)
Nógrádi Geopark Egyesület	2014. év végi rendezvények támogatása		-60		1/2015 (I.22.)
„Őszidő” Nyugdíjas klub	2014. év végi karácsonyi rendezvényének rendezési költségeire (bérleti díj, rendezvényszervezés)		-80		1/2015 (I.22.)
Nm-i TIT Egyesület	Az én karácsonyom” című irodalmi és rajzpályázat támogatása (könyvek, ajándékok, könyvutalvány stb. beszerzésének támogatása)		-40		1/2015 (I.22.)
Tarjáni Városlakó Egyesület	Info-Nógrád adatbázisban történő regisztráció támogatása (regisztrációs díj)		-30		1/2015 (I.22.)
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	2014. decemberi nóta műsorok szervezési költségeinek támogatása (bérleti díj, zenészek tiszteletdíja stb.)		-25		1/2015 (I.22.)
Összesen		**35 984**	**-35 293**	**691**	

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő	**20 000**						5/2014. (II.14.)
Városunkban az önkormányzatnak és az intézményeknek összesen 172 fő közfoglalkoztatására nyílik lehetősége 2014. május 15- től szeptember 30-ig, napi 8 órában. A Munkaügyi Központ a bérés járulékköltség 90%-át finanszírozza. A bértámogatás összege 69.850 eFt, ezért a program megvalósításához a fennmaradó 14.368 eFt-ot szükséges az önkormányzatnak biztosítania			-14 368				13/2014. (V.29.)
A közfoglalkoztatási program meghosszabbításához hozzájárult a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltség és Szolgáltató Központja. A program bérköltsége 51.223 eFt, amelyből a Munkaügyi Központ 90%-ot, 46.111 eFt-ot finanszíroz. A program zavartalan lebonyolításához szükséges a bérköltség fennmaradó része, azaz 5.122 eFt saját erőként történő rendezése			-5 122				18/2014. (X.11.)
önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósítására, napi 8 órában, 200 fő részvételével. A pályázat bér – és járulék költségigényéből 85%-ot a Munkaügyi Központ finanszíroz. A bér- és járulékköltség és a támogatás különbözetét az önkormányzatnak támogatásként kell biztosítani a Nonprofit Kft. részére, melyből 510 eFt-nak a fedezetbiztosítása			-510				28/2014 (XI.27.)
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen					0		
Nyitnikék tagóvoda felújításának időtartalma alatt a gyermekek utaztatása		**1 400**					5/2014. (II.14.)
Nyitnikék tagóvoda felújításának időtartalma alatt a gyermekek utaztatása összesen						1 400	
Működési tartalék	**43 159**						5/2014. (II.14.)

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1 pályázatához kapcsolódóan BM EU Önerő Alap támogatás került igénybevételre, melynek elszámolása 2014. évben történt meg. Az összeget a 2013. évben kötött megállapodás alapján tovább kell utalni a Társulásnak.			-106				10/2014. (IV.24.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetés központosított előirányzataiból az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése címén 626 eFt támogatási előlegben részesültünk. Az előleget annak végleges elszámolásáig a céltartalékok			626				13/2014. (V.29.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 88/2014. (IV. 24.) Öh. számú határozatával jóváhagyta, hogy a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programjához kapcsolódóan, a program magas dologi költségvonzata miatt, 36.335 eFt önerőt biztosít, melyből 19.938 eFt-ot ezen előirányzat rendez			-19 938				13/2014. (V.29.)
Salgótarján Megyei Jogú Város vezetése a 2 db parkolóház tervdokumentációinak megvásárlásáról szóló, a Parkhaus Magyarország Kftvel kötendő adásvételi szerződés tervezetét jóváhagyta, melynek forrását a működési tartalék fedezi			-5 000				13/2014. (V.29.)
A Salgótarján, Füleki út 195. sz. alatti épület életveszélyessé nyilvánítása, és a tulajdonos elérhetetlensége miatt szükséges bontási munkálatok elvégzése szükségessé tette a hatósági határozatok végrehajtása elnevezésű előirányzaton rendelkezésre álló előirányzati összeg 800 eFt-tal történő			-800				15/2014. (VI.26.)
A létrehozandó mezei őrszolgálat várható kiadásaira fedezetbiztosítás			-2 974				15/2014. (VI.26.)
A 2014. júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímnél történt lemondás 4.651 eFt-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése			-4 651				18/2014. (X.11.)

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
feladatainak támogatása jogcímnél történt lemondás 4.651 eFt-os támogatás csökkenési hatása céltartalékból történt előirányzati rendezésének visszapótlása			4 651				18/2014. (X.11.)
A Százszorszép Bölcsőde zökkenőmentes indításához az előzetes számítások alapján 2014. évre 8.570 eFt-os támogatási előirányzat biztosítása szükséges			-8 570				18/2014. (X.11.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési kiadásaihoz szükséges a támogatási összeg 3.149 eFt-tal történő megemelése			-3 149				18/2014. (X.11.)
A Salgótarján, Vájár út 3. (hrsz: 15602/3) szám alatti ingatlan bontási-, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb költségek előirányzati rendezése			-1 442				18/2014. (X.11.)
A Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár - Városközpont című, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú pályázat keretében az Erzsébet téren felállításra kerül Buczkó György Díszkút című alkotása. Az előirányzatban meghatározott összeg tárgyi beruházás önkormányzati önrészét tartalmazza. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 2.208 eFt-tal történő megemelése, melyből 1.208 eFt rendezése			-1 208				18/2014. (X.11.)
Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a karbantartási kiadások 500 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése			-500				18/2014. (X.11.)
Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a beruházási kiadások 1.000 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé melyből 98 eFt-nak előirányzati rendezése			-98				18/2014. (X.11.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetés központosított előirányzataiból az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése címén 1.834 e Ft támogatásban részesültünk. A támogatást annak végleges elszámolásáig a céltartalékok között célszerű			1 834				22/2014 (X.02.)
Működési tartalék összesen					1 834		

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja							
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 4.252 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			4 252				13/2014. (V.29.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 15.733 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			15 733				15/2014. (VI.26.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása.			-19 985				15/2014. (VI.26.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 1.947eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			1 947				18/2014. (X.11.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 3.924eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			3 924				18/2014. (X.11.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 7.706 e Ft pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			7 706				22/2014 (X.02.)

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 3.815 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			3 815				25/2014 (XI.06.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 3.779 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			3 779				28/2014 (XI.27.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása			-19 224				28/2014 (XI.27.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 1.820 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni,			1 820				30/2014 (XII.18.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása			-3 767				30/2014 (XII.18.)
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja összesen					0		
Működési és egyéb feladatok							
Az Önkormányzat cím hosszú lejáratú hitelek felvétele kiemelt előirányzatánál történt előirányzat emelés kiadási oldalának előirányzati			60 000				25/2014 (XI.06.)

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
értékesítése előirányzaton az ÉRV Zrt.-től származó, a viziközmű, illetve csatornaközmű működtetői vagyonának megvásárlásáért fizetendő 337.632 eFt-os bevétel került megtervezésre, mely bevétel az év folyamán nem teljesült. A bevételi kiesés miatt az előirányzatot - kiadási oldalon ugyanezen összeggel a Céltartalékok cím Működési és egyéb feladatok kiemelt előirányzatának az egyidejű csökkentése mellet, egyezően a hosszú lejáratú hitelfelvétel ténylegesen igénybevett összegével - 56.635 eFt-tal csökkenteni szükséges			-56 635				30/2014 (XII. 18.)
A Belügyminisztérium BMÖGF/87-34/2014. számú értesítése szerint önkormányzatunk 60.039 eFt összegű, a működőképesség megőrzését szolgáló, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült			60 039				3/2015 (II.19.)
Működési és egyéb feladatok összesen					63 404		
Működési célú pénzmaradvány nyilvántartásba vétele							
Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése határozza meg a 2014. évi pénzmaradványú nyilvántartásba vételének			387 426				3/2015 (II.19.)
Működési célú pénzmaradvány nyilvántartásba vétele					387 426		
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok		**20 000**					5/2014. (II.14.)
Az év közben felmerülő felhalnmozási feladatok finanszírozása miatti				7 394			8/2014. (III.27.)
A funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt projekt nem pályázati forrásból megvalósuló többlet feladatainak megvalósításához (pl. forgalomba helyezés, közműfejlesztés) további 12.000 eFt-os önrész biztosítása szükséges				-12 000			10/2014. (IV.24.)
SMJV Önkormányzata az emlékműhöz vezető Kálvária lépcsőt 2014. évben megvásárolta. A lépcső állapota miatt annak felújítása szükséges a balesetveszély elkerülése érdekében, mely munkálatok 6.510 eFt-os költségéből 3.336 eFt-ot a céltartalékok előirányzat biztosít.				-3 336			10/2014. (IV.24.)

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

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

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

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

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a megyei könyvtár fenntartója a központi költségvetés által biztosított támogatást önkormányzati támogatással egészíti ki, a városi könyvtári feladatok ellátása érdekében				-9 605			28/2014 (XI.27.)
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret összesen						20 395	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő		**2 500**					5/2014. (II.14.)
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése				-2 500			18/2014. (X.11.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő összesen						0	
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok		**9 975**					5/2014. (II.14.)
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok						9 975	
Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok		**48 528**					5/2014. (II.14.)
Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen						48 528	
Parkolóépítési alap		**5 000**					5/2014. (II.14.)
Parkolóépítési alap összesen						5 000	
Parkolóépítési alap kiegészítése parkolási díjakból		**5 000**					5/2014. (II.14.)
Parkolóépítési alap kiegészítése parkolási díjakból összesen						5 000	

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat							10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig aSalgótarján Önkormányzatot érintő, erre eső előirányzatokat a céltartalékok között szükséges elkülöníteni.			20 147				10/2014. (IV.24.)
Az ivóvízellátás év közbeni üzemeltetése során a Salgótarján, Kővirág úti NA 250-es ac. ivóvíz gerincvezeték kiváltása, továbbá 2 db szivattyú felújítása vált szükségessé. Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében elkülönítésre került bérleti díj biztosítja a fedezetet			-1 716				15/2014. (VI.26.)
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 18.431 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 5.362 eFt-os felújítási, valamint 1.015 eFt-os beruházási feladatok elvégzése vált szükségessé			-6 377				18/2014. (X.11.)
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 12.054 e Ft bérleti díj, melyből az év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált munkálatok költségeinek fedezetbiztosítása miatt.			-1 131				25/2014 (XI.06.)

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzat esetében rendelkezésre áll 10.923 eFt bérleti díj, melyből az év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált munkák költségeinek fedezetbiztosítása miatt			-1 626				30/2014. (XII.18.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					9 297		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat							10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig aVízmű Tulajdonközösséget érintő, erre eső előirányzatokat a céltartalékok között szükséges elkülöníteni.			11 017				10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 11.017 e Ft bérleti díj, melyből az év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált feladat költségeinek fedezetbiztosítása miatt			-64				25/2014 (XI.06.)

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 10.953 e Ft bérleti díj. Az évközben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált feladatok költségeinek fedezetbiztosítása miatt			-720				28/2014 (XI.27.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					10 233		
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat							10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig a a Szennyvízközmű Tulajdonközösséget érintő, erre eső előirányzatokat a céltartalékok között szükséges elkülöníteni			31 247				10/2014. (IV.24.)
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 31.247 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 3.689 eFt-os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé			-3 689				18/2014. (X.11.)

Céltartalékok 2014. évi felhasználása

2. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 12.054 e Ft bérleti díj, melyből az év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált munkálatok költségeinek fedezetbiztosítása miatt.			-3 251				25/2014 (XI.06.)
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 24.307 e Ft bérleti díj, melyből az évközben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált feladatok költségeinek fedezetbiztosítása miatt			-6 315				28/2014 (XI.27.)
A St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítása megtörtént. Az előirányzati soron lévő 738 eFt-os maradványt Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében elkülönítésre kerülő előirányzatra szükséges visszavezetni			738				28/2014 (XI.27.)
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 18.730 eFt bérleti díj, melyből az év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált munkák költségeinek fedezetbiztosítása miatt			-821				30/2014. (XII.18.)
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen					17 909		
ÖSSZESEN	**63 159**	**142 403**	**426 944**	**-52 105**	**490 103**	**90 298**	

Közművelődési feladatok 2014. évi felhasználása

3. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		339 779			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	2014. évi működési támogatás			12 000	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	2014. évi működési támogatás			4 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	2014. évi működési támogatás			331 118	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére működési támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			100	100	10/2014. (IV.24.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A „Tavaszváró Koncert” megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-2 000		13/2014. (V.29.)
	A „Tavaszváró Koncert” megszervezése és lebonyolítása		2 000		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A Salgótarjáni Nyári Játékok megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-9 000		13/2014. (V.29.)
	A Salgótarjáni Nyári Játékok megszervezése és lebonyolítása		9 000		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Évzáró táncgála műsorának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			120		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			85		13/2014. (V.29.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatása – elmaradt rendezvény			-85		15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Augusztus 20-i városi ünnepség megszervezése és lebonyolítása a dologi kiadások terhére		-2 000		15/2014. (VI.26.)
	Augusztus 20-i városi ünnepség megszervezése és lebonyolítása		2 000		15/2014. (VI.26.)
	Salgótarjáni Bányarém Fesztivál megszervezésére előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások terhére		-1 500		15/2014. (VI.26.)
	Salgótarjáni Bányarém Fesztivál megszervezése		1 500		15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a „Salgótarjáni Ősz” programsorozat megszervezésének és lebonyolításának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			6 500		18/2014. (IX.11.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Salgótarjáni Városi Gyermeknap és a XI. Tanévnyitó fesztivál költségeinek támogatására előirányzat átcsoportosítás az Ifjúsági feladatokról			1 200		18/2014. (IX.11.)

Közművelődési feladatok 2014. évi felhasználása

3. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére „Salgótarján Város Jó tanuló – jó sportolója" díjátadó ünnepség költségeinek támogatására előirányzat-rendezés a sportfeladatok előirányzatból			800		28/2014.(XI.27.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek! Programsorozat támogatása címen kapott pótelőirányzat		2 475	2 475	25/2014. (XI.06.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	„Mi van a puttonyban?" cirkuszi előadás költségeire előirányzat-rendezése		390		30/2014. (XII.19.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Európai Autómentes nap programjainak támogatása ifjúsági feladatok dologi előirányzatából		250		30/2014. (XII.19.)
	Európai Autómentes nap programjainak támogatása		-250		1/2015.(I.22.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Gyermektábor télre való felkészüléssel kapcsolatosan felmerült többletfeladatok támogatására előirányzat biztosítása (átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatáról)			400		22/2014. (X.02.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A 85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyermekkönyvnapok megszervezése és lebonyolítása		-150		15/2014. (VI.26.)
Dornyay Béla Múzeum	A Dornyay Béla Múzeum Madách-emlékévi programjainak megszervezése, lebonyolítása		-220		15/2014. (VI.26.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Madách-emlékévi programjainak megszervezése és lebonyolítása		-280		15/2014. (VI.26.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	A X. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása		-300		15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2014. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-600		15/2014. (VI.26.)
	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2014. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása		600	600	15/2014. (VI.26.)

Közművelődési feladatok 2014. évi felhasználása

3. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Ars Longa Művészeti Egyesület	A XIX. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-200		15/2014. (VI.26.)
	A XIX. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása.		200	200	15/2014. (VI.26.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	A „Várfesztivál 2014.” elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-600		15/2014. (VI.26.)
	A „Várfesztivál 2014.” elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása		600	600	15/2014. (VI.26.)
Karancsvirág Kft.	Városi ünnepségekre koszorú beszerzés			125	
Erdei Sándor szobrász	Báthori István szobor szállítása, kísérése Lengyelországba			31	
Agócs Tibor nemzetközi fuvarozó				400	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület irodájának közüzemi díja és fenntartási költsége (használati szerződés alapján)				227	
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése. Forrását 2.343 e Ft-ban az Önkormányzat cím központosított támogatások előirányzatának növekedése, 2.500 e Ft-ban pedig a Céltartalékok cím Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja			4 843		18/2014. (IX.11.)
Salgótarján Színházáért Egyesület	Dokumentum-riportfilm készítésének támogatása T.Pataki Lászlóról dologi kiadások terhére		-240		28/2014.(XI.27.)
	Dokumentum-riportfilm készítésének támogatása T.Pataki Lászlóról		240	240	28/2014.(XI.27.)
Lavinaszerencsétlenség emlékérme előállításának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			610		18/2014. (IX.11.)
A Bóna Kovács Károly Krisztus-szobrának felújítási munkálatai során szükségessé vált előirányzat emelés 3 e Ft-os, valamint a salgótarjáni Szent Imre hegyen található Kálvária felújítási munkálatai során szükségessé vált előirányzat emelés 10 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt			-13		18/2014. (IX.11.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A 44. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny megszervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére		-300		28/2014.(XI.27.)
	A 44. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny megszervezése és lebonyolítása		300	300	28/2014.(XI.27.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 2014/6. száma megjelentetésének támogatása dologi kiadások terhére		-250		28/2014.(XI.27.)

Közművelődési feladatok 2014. évi felhasználása

3. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 2015–ös évfolyamának megjelentetésére vonatkozó, a Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás Kollégiuma által kiírt pályázat nevezési díjának támogatása		-70		28/2014.(XI.27.)
Zagyvaforrás Egyesület	Dr. Füst Antal „Salgó vár” (Salgó vár a felhők fölött) című, valamint a „Pécskő” (Pécskő, a rabló lovagok fészke) című regényeinek kiadásának támogatása dologi kiadások terhére		-350		30/2014. (XII.19.)
	Dr. Füst Antal „Salgó vár” (Salgó vár a felhők fölött) című, valamint a „Pécskő” (Pécskő, a rabló lovagok fészke) című regényeinek kiadásának támogatása		350	20	30/2014. (XII.19.)
	Dr. Füst Antal „Salgó vár” (Salgó vár a felhők fölött) című, valamint a „Pécskő” (Pécskő, a rabló lovagok fészke) című regényeinek kiadásának támogatása előirányzat rendezés		-330		1/2015.(I.22.)
Dr. Forster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Az „Adventi Sokadalom” elnevezésű program 2014. évi megszervezése és lebonyolításának támogatása a dologi kiadások terhére		-20		30/2014. (XII.19.)
	Az „Adventi Sokadalom” elnevezésű program 2014. évi megszervezése és lebonyolításának támogatása		20	350	30/2014. (XII.19.)
	Az „Adventi Sokadalom” elnevezésű program 2014. évi megszervezése és lebonyolításának támogatásának előirányzat rendezése		330		1/2015.(I.22.)
A kitüntető címekhez kapcsolódó kifizetések személyi juttatások előirányzat rendezése dologi kiadások terhére			-681		30/2014. (XII.19.)
Molnár Péter szobrászművész	Radnai havasok 1944 emlékérem gipsztervének elkészítése			152	
Szabó Géza ötvösmester	Radnai havasok 1944 emlékérem elkészítése		-192	497	1/2015.(I.22.)
Palóc Nagykereskedelmi Kft.	CBA vásárlási utalvány beszerzése Salgótarján Város díjára			50	
Gulyásné Fancsik Erika egyéni vállalkozó	Oklevelek és emléklapok beszerzése			134	
Karancsvirág Kft.	Koszorúk, csokrok beszerzése városi rendezvényekre			78	
ÖSSZESEN:		339 779	15 282	353 697	

Sportfeladatok 2014. évi felhasználása

4. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		31 200			
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:			*-27 620*		
Beszterce Kosárlabda Klub	Az Egyesület a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB I/B 2012/13-as bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapata és az U23, U20, U11-12-es utánpótláscsapatok megfelelő szakmai színvonalú felkészülésének és eredményes képviselet támogatása.		7 000	7 000	18/2014.(IX.11.)
Salgótarján Barátok Torna Club	A sportegyesület labdarúgó csapataihoz kapcsolódó költségek és dologi kiadások		5 000	5 000	15/2014. (VI:26.)
	Nógrád megye I. sz. bajnokság 2013/14-es bajnoki szezonjának és az U14,15,17,21-es utánpótlás bajnokságának támogatása.		3 000	3 000	18/2014.(IX.11.)
	Nógrád megye I. sz. bajnokság 2013/14-es bajnoki szezonjának és az U14,15,17,21-es utánpótlás bajnokságának támogatása.		1 000	1 000	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	Az év különdíjas sportolója, Goldmann Júlia részére sportfelszerelés vásárlása.		30	30	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Fehérvári Dániel részére sportfelszerelés vásárlása.		80	80	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub	Az év legeredményesebb csapata számára sportfelszerelés vásárlása.		200	200	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Csikány Bianka részére sportfelszerelés vásárlása.		50	50	18/2014.(IX.11.)
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	III. Salgótarjáni Sportos Egészségnap rendezési költségeire		400	400	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Atlétika Club	Kadlót Zoltán fedett pályás senior világbajnokságon való részvétel költségeire (utazás, szállás, nevezés, szerelés vásárlása)		50	50	18/2014.(IX.11.)
Havanna Táncstúdió Egyesület	II. Salgótarjáni Havanna Kupa táncverseny lebonyolítása (versenybírók díjazása, útiköltség)		200	200	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	VI.Zenthe Ferenc Emlékfutás költségeire és a különdíj kerékpár		200	200	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	IX. Nógrád Nagydíj rendezési költségeire		500	500	18/2014.(IX.11.)
Salgótarján BOX Sport Egyesület	Az év különdíjas sportolója, Szőrös Márk részére sportfelszerelés vásárlása.		30	30	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	Salgótarján környékének átfogó turisztikai, tájfutó térképsorozatának 3. részének elkészítésének költségeire		500	500	18/2014.(IX.11.)
Dornyay Sport Egyesület	A Salgó Kupa regionális tájfutó versenysorozat költségeire		30	30	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A Salgótarján Kupa kerékpáros verseny rendezési költségeire		200	200	18/2014.(IX.11.)

Sportfeladatok 2014. évi felhasználása

4. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

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

Sportfeladatok 2014. évi felhasználása

4. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

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

Sportfeladatok 2014. évi felhasználása

4. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

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

Sportfeladatok 2014. évi felhasználása

4. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny rendezési költségeire		70	70	18/2014.(IX.11.)
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	Mikulás Kupa rendezési költségeire		50	50	18/2014.(IX.11.)
Salgótarján BOX Sport Egyesület	Botos Box Gála rendezési költségeire		100		18/2014.(IX.11.)
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon Közhasznú Sportegyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Papp Ildikó részére sportfelszerelés vásárlása.		80	80	18/2014.(IX.11.)
Csépe és Társai Kft.	360 Tour Gliwice 2014 rendezvény reprezentációs költsége			19	
	XII. MJVSZ Sporttalálkozó reprezentációs költsége			38	
	29.Eurofest-Louny/Csehország) ajándék és a csapat ellátása			34	
Magister Büfé Győri Viktor	XI. MJVSZ Sporttalálkozó étkezési költség			27	
Vass Józsefné vállalkozó	XII. MJVSZ Sporttalálkozóra személyszállítás költsége			135	
	29.Eurofest-Louny /Csehország csapat utazási költsége			335	
Veszprémi Diákotthon Kft.	XII. MJVSZ Sporttalálkozó szállás költsége			119	
360 Tour Gliwice 2014 rendezvényre utazók biztosítása				21	
Dupák emlékverseny reprezentációs költségei				44	
XII.MJVSZ Sporttalálkozó bowlingpálya használati díja				18	
29.Eurofest-Louny(Csehország) utazó csapat biztosítása				31	
Őszi sportdélután reprezentációs költsége				33	
Reprezentációs költségek EHO, SZJA				51	
Beszterce Kosárlabda Klub	2014. évi működési támogatás dologi kiadások terhére		-1 000		28/2014. (XI.27.)
	2014. évi működési támogatás		1 000	1 000	28/2014. (XI.27.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	„Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” díjátadó ünnepség költségeinek támogatása dologi előirányzat terhére		-800		28/2014. (XI.27.)
Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége	Gyürky Dániel siket labdarúgó Európa Bajnoki részvételének támogatása dologi kiadások terhére		-20		30/2014.(XII.19.)
	Gyürky Dániel siket labdarúgó Európa Bajnoki részvételének támogatása		20		30/2014.(XII.19.)
Herke Beáta egyéni vállalkozó	Sportcentrum műfüves pálya átadásának reprezentációs költsége			29	
ÖSSZESEN:		**31 200**	**4 200**	**34 054**	

Civil feladatok 2014. évi felhasználása

5. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 500			
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:			*-1 220*		13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A szervezet infrastrukturális működésének (irodabérlet, rezsi költség, várható éves bankköltség, telefondíj, irodaszerek, könyvelő megbízási díj, civil díj és oklevél) és reprezentációs költségének támogatása		400	400	8/2014.(III.27.)
Csend Hangjai Alapítvány	2 napos országos sportverseny szervezése siket fiatal sportolók részére		30	30	13/2014.(V.29.)
Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány	Csiki díjhoz járó pénzösszeg kiegészítése a kiemelkedő nevelő oktató munkát végző tanítók jutalmazása céljából		50	50	13/2014.(V.29.)
Eszterlánc Alapítvány	„Barátunk az erdő” természet-felfedező kirándulás szervezése Eresztvénybe		35	35	13/2014.(V.29.)
Gyermekmosoly Alapítvány	Tapasztalatszerző kiránduláshoz szükséges eszközök (madársíp, búvárzsebkönyv, víztároló ballontartó, hátizsák, kosár, vízhatlan pléd báb készítéséhez) beszerzése		35	35	13/2014.(V.29.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	Programköltség: sikeres teljesítményre ösztönzés, méltányos megünneplésének kiadási (díjak és díjzebéd, emléklap, kupák költségei)		20	20	13/2014.(V.29.)
Követ Kőre Főplébánia Egyházközségért Alapítvány	Ifjúsági tábor szervezése (étkezés, szállás, utazás, ismeretszerző programok költségeinek támogatására)		35	35	13/2014.(V.29.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési költség: könyvelés díja, telefonköltség, irodaszer beszerzés		35	35	13/2014.(V.29.)
Palóc Úszás Alapítvány	Felmérő úszás szervezési költségei: adminisztrációs, kommunikációs, sportorvosi díj, média jellegű szolgáltatások reprezentációs kiadások.		25	25	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Irisz Klub megvalósító	Kirándulások buszköltsége, beteglátogatási csomagok, nyomtatvány költsége, Béres csepphez kiegészítő C-vitamin		30	30	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Magyar Rákellenes Liga alapszervezet megvalósító	Férfiak Egészségének Nemzetközi Hete (előadások, szűrések és eszközei, tanácsadások)		50	50	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Egészséges Életért Klub megvalósító	Egyhetes bentlakásos „életmód” tábor szervezése		30	30	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Nők klubja megvalósító	Klubfoglalkozások, rendezvények kiadásai, költségei		25	25	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pályázó / Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet megvalósító	Bányászhagyományok megőrzése, ápolása, kulturális rendezvények szervezése: Gerber Frigyes emlékének őrzése, Karancs-Lejtős akna bányászai előtt tisztelgés, Bányásznap és Borbála Nap megünneplése		40	40	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Mesekert Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány	Kirándulás Kazárra, ismerkedés a palócvilág értékeivel, eszközök, ételek, népviseleti és egyenruhákkal, valamint túra a riolittufához		30	30	13/2014.(V.29.)

Civil feladatok 2014. évi felhasználása

5. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	Budapesti Közlekedési Múzeum és Fővárosi Állatkertbe kirándulás szervezése (belépőjegy, vendéglátás)		35	35	13/2014.(V.29.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	„Mindenki Karácsonya" rendezvényeinek megvalósítása		60	60	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Civil Kavalkád rendezvény sorozatának és programjai szervezésének támogatása		200	200	1/2015.(I.22.)
Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekekért Alapítvány	Fővárosi Állat- és Növénykertbe élmény, valamint tapasztalatszerző kirándulás kiadásai (autóbusz, belépőjegy költségei)		35	35	18/2014.(IX.11.)
Krétakör Alapítvány	Működési költség: jogtiszta szoftver beszerzése		20	20	18/2014.(IX.11.)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:			*-1 855*		13/2014.(V.29.)
„Halló" Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség: ügyelőhelyiség korszerűsítése, szakmai információs fal elkészítése		25	25	13/2014.(V.29.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Hírmondó újság megjelentetésének nyomdai költségei		40	40	13/2014.(V.29.)
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	Gyöngyösi állatkertbe élmény- és tapasztalatszerző kirándulás szervezése		35	35	13/2014.(V.29.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség: bank-, posta és irodaszerek költségei, valamint kiállítások előkészítése, lebonyolítása, szervezése, szállítása, műhelynapok megrendezése		30	30	13/2014.(V.29.)
Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet	Szent-Borbála bányász ünnep megrendezése, hagyományok ápolása		25	25	13/2014.(V.29.)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás: posta, irodaszer, könyvelési díj, rezsi		25	25	13/2014.(V.29.)
Dornyay Béla Múzeum Baráti Kör	Működési költség: bankköltség, postaköltség, nyomtatványkiadás, vendéglátás		20	20	13/2014.(V.29.)
Élet- és Tudásfa Olvasókör	Az első világháború salgótarjáni történéseire való emlékezés		25	25	13/2014.(V.29.)
Gaál István Egyesület	Az egyesület könyvelési és honlapuk fenntartásának, valamint irodaszerek kiadásainak támogatására.		25	25	13/2014.(V.29.)
Gyermekekért Baráti Kör pályázó / Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata megvalósító	„Felnőtt Tanulók Hete" 14. születésnapjának megünneplése, valamint a Magyar Pedagógiai Társaság Nevelési Szakosztály Fővárosi Tagozatával szakmai együttműködés megvalósítása		25	25	13/2014.(V.29.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Éjszakai sportbajnokság programsorozat szervezési kiadásai, adminisztrációs, kommunikációs, költségek, jármű üzemeltetési, szállítási költségei, reprezentációs, tárgyi eszközök beszerzési kiadásai		35	35	13/2014.(V.29.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Bérleti díj kiegészítése		20	20	13/2014.(V.29.)
Lélekpendítők Társasága	Országos és szakmai rendezvényeken történő részvétel, utazási és kommunikációs költségei, valamint partner kapcsolatok bővítése és támogatása		30	30	13/2014.(V.29.)

Civil feladatok 2014. évi felhasználása

5. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Körúti Óvodásokért Egyesület	Élményszerző kirándulás szervezése a Szokolyai Kacár Tanyára: népi mesterségek kipróbálása, útiköltség, belépőjegyek támogatása		40	40	13/2014.(V.29.)
Madách-hagyomány Ápoló Egyesülete	Madách emlékév tiszteletére programok szervezése, továbbá egy helytörténeti kiadvány megjelenítésének költségei.		40	40	13/2014.(V.29.)
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	Kiemelt rendezvény, kiállítás szervezése az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára		30	30	13/2014.(V.29.)
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Működési költség támogatása kutyák ellátásához (mikrochip, védőoltás, ivartalanítás)		35	35	13/2014.(V.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Családi és fogyatékossági sportnap szervezési költségei: hangosítás, bírói tiszteletdíj, eszközök, versenydíjak, egészségügyi biztosítás díja, vendéglátás		20	20	13/2014.(V.29.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pályázó / Őszidő Nyugdíjas Klub megvalósító	Ünnepeljünk együtt 25. évforduló megünneplésének reprezentációs és utazási kiadásai		20	20	13/2014.(V.29.)
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása: irodahelyiség havi működésének kiegészítése (bérleti, áram-, hődíj, internet előfizetés kiadásainak támogatása)		15	15	13/2014.(V.29.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Ipartörténeti Emléknap rendezése keretében szerepel a (120 éves) Tűzhelygyár, az emléknap nemzetközivé tétele		20	20	13/2014.(V.29.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Magyar Fotográfia Napja alkalmából fotópályázat kiírása és fotókiállítás rendezése, valamint a Ruzsomberoki Liptói Múzeumban egy klubkiállítás rendezése		50	50	13/2014.(V.29.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Játékos vetélkedő szervezése óvodás gyermekek részére, díjazottak díjazási és a jelenlévők vendéglátási költségei.		25	25	13/2014.(V.29.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Idősek Akadémiája programsorozat előadásainak szervezése idős szervezeteknél, Idősek Világnapjának lebonyolítása		20	20	13/2014.(V.29.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok IV. Országos Könnyűzenei Dalos Találkozójának szervezése, vendéglátás, szállásköltség, helyi rendezvények kiadásai és reprezentációs költségei.		20	20	13/2014.(V.29.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Éjszakai sportbajnoksághoz eszközbeszerzés és kiemelt rendezvényekhez eszközök biztosítása		20	20	13/2014.(V.29.)
Palóc Hálózati Szövetség	Tájékoztató program szervezése 4 alkalommal civil szervezetek számára: pályázatokról, törvényi változásokról		15	15	13/2014.(V.29.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Megbízási díj és járuléka, posta- és telefonköltség, útiköltség és reprezentációs kiadások		20	20	13/2014.(V.29.)

Civil feladatok 2014. évi felhasználása

5. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Palócokért Egyesület	Drogprevenciós továbbképzés költségei (írószerek, irodaszerek, étkezési költségek)		25	25	13/2014.(V.29.)
Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Működési költség támogatása: gépjárműhasználat, formaruha beszerzés, kommunikációs, adminisztrációs, egyéb eszközök és utazási üzemeltetési kiadások.		50	50	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Erdély Kör	Működési költség (reprezentációs költség, kommunikációs kiadások, előadódíjak, nyomtatvány, irodaszer, utazási terembérleti díj, program kiadások, egyéb beszerzés)		40	40	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Erdélyi Kör pályázó / Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni Csoport megvalósító	Megemlékezések, rendezvények költségei, kirándulás szervezése, külső meghívottak, előadók díjai		30	30	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Működési költség kiadásai (kommunikációs, ügyviteli, utazási és reprezentációs, valamint szakmai eszközök beszerzése, javítása, informatikai fejlesztés)		50	50	13/2014.(V.29.)
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Programköltség: az Idősek Világnapjához és a karácsonyi rendezvényhez kapcsolódva kulturális műsorok szervezése, vendéglátás kiadásai, játékok és ajándékok megvételének költségei		20	20	13/2014.(V.29.)
Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezetügyéért az Élhető Város Megvalósításáért	Az egészségügy és a környezetvédelem rendezvényi kiadásai előadók díja, reprezentációs kiadások, közreműködő önkéntesek támogatása.		20	20	13/2014.(V.29.)
Tarjáni Tenisz Egyesület	Tematikus táborok megrendezési költségei (étkezési, reprezentációs kiadások eszközök beszerzése, rezsi és az edző költségtérítésének támogatása)		25	25	13/2014.(V.29.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Üzemeltetési költség (takarítók, biztonsági őrök bére, rezsi költség)		30	30	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyvaróna temetőben lévő Hősök Parcellájának területének rendbetétele, felújítási költségei (fűnyírás, kerítéslebontása, új építése, növények beültetése, emléktábla alapja és gravírozása)		35	35	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó / Zagyvarónai Nőklub megvalósító	Ünnepi öltözet mellénnyel való kiegészítés kiadásai		25	25	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó/ Szülők Klubja megvalósító	Rendezvények, foglalkozások anyag- és bérköltségeinek támogatása		20	20	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó / Múltunk és Nagyjaink Csoportja megvalósító	Emlékfal készítése Híres Zagyvaiak emlékverseivel, epigrammáival kiadások költségei (táblavésés, tábla, eszközök, utazási, vendéglátási, szállásköltségek)		35	35	13/2014.(V.29.)
Zagyvaforrás Egyesület pályázó / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	Hagyományápoló programokon egymás vendéglátása, reprezentációs és kiállítási eszközök költségei		20	20	13/2014.(V.29.)

Civil feladatok 2014. évi felhasználása

5. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

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

Civil feladatok 2014. évi felhasználása

5. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete	a Salgótarjáni Civil Kavalkád elnevezésű rendezvény keretében átadásra kerülő Civil Társadalmáért díj adományozása miatti előirányzat rendezés		-200		25/2014. (XI.06.)
	a Salgótarjáni Civil Kavalkád elnevezésű rendezvény keretében átadásra kerülő Civil Társadalmáért díj adományozása		200		
	a Salgótarjáni Civil Kavalkád elnevezésű rendezvény keretében átadásra kerülő Civil Társadalmáért díj adományozása miatti előirányzat rendezés		-200		28/2014.(XI.27.)
Kistarján Egyesület	Karácsonyi rendezvények támogatása dologi kiadások terhére		-50		30/2014.(XII.19.)
	Karácsonyi rendezvények támogatása		50	50	30/2014.(XII.19.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pályázó / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	Adventi, hagyományőrző programok támogatása dologi kiadások terhére		-50		30/2014.(XII.19.)
	Adventi, hagyományőrző programok támogatása		50	50	30/2014.(XII.19.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pályázó / Krétakör Alapítvány megvalósító	Év végi rendezvények támogatása dologi kiadások terhére		-80		30/2014.(XII.19.)
	Év végi rendezvények támogatása		80	80	30/2014.(XII.19.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Karácsonyi rendezvények támogatása dologi kiadások terhére		-45		30/2014.(XII.19.)
	Karácsonyi rendezvények támogatása		45	45	30/2014.(XII.19.)
ÖSSZESEN:		**3 500**	**-200**	**3 300**	

Ifjúsági feladatok 2014. évi felhasználása

6. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3500			
Tavaszi és Társa 'Árkád' Kft.	Városi Gyermeknap szervezőinek, segítőinek ellátása			25	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Városi diáktalálkozó szállás költsége			58	
Ferti Duó Kft.	SVDÖK vers- és prózamondó verseny, gyermeknap kellékei			5	
Interflex Kft.	Salgótarjáni Középiskolák I. szabadtéri főzőverseny díjai			14	
	Oklevél beszerzése az SVDÖK vers- és prózaíró versenyre			3	
Városi Gyermeknap bütykölde és vetélkedők kellékei				122	
SVDÖK vers- és prózaíró verseny pályázatának kellékei				25	
Salgótarjáni Középiskolák I. szabadtéri főzőverseny kellékei				200	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarjáni Városi Gyermeknap és a XI. Tanévnyitó fesztivál költségeinek támogatására előirányzat átcsoportosítás a Közművelődési feladatokra		-1 200		18/2014. (IX.11.)
XI. Tanévnyitó Fesztivál Sulishow kellékei				82	
Stevra Park Ingatlanhasznosító Kft.	SVDÖK nyári vezetőképző tábor szállásköltsége			166	
SVDÖK nyári vezetőképző táborhoz kapcsolódó autópályadíj				3	
Reprezentációs költség EHO, SZJA kötelezettség				312	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Európai Autómentes nap programjainak támogatása dologi előirányzat terhére		-250		30/2014. (XII.19.)
	Európai Autómentes nap programjainak támogatása dologi előirányzat rendezése		250	250	1/2015.(I.22.)
Gyermekekért Baráti Kör	A tehetséges fiatalok számára rendezett Kis-Gömöri kirándulás utazási, a tanulás Hetére szervezett program kellékeinek beszerzésére és a szervezet 2014. évi számlavezetési díjainak költségeinek támogatása dologi előirányzat terhére		-100		30/2014. (XII.19.)
	A tehetséges fiatalok számára rendezett Kis-Gömöri kirándulás utazási, a tanulás Hetére szervezett program kellékeinek beszerzésére és a szervezet 2014. évi számlavezetési díjainak költségeinek támogatása		100	100	30/2014. (XII.19.)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Az Országos Grundtalálkozóra utazó fiatalok utazási, a szervezet 2014. évi számlavezetési díjainak támogatására előirányzat rendezés dologi kiadások		-100		30/2014. (XII.19.)
	Az Országos Grundtalálkozóra utazó fiatalok utazási, a szervezet 2014. évi számlavezetési díjainak támogatása		100	100	30/2014. (XII.19.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvodának mászófal megújítására adott támogatás előirányzat visszapótlása			-150		30/2014. (XII.19.)

Ifjúsági feladatok 2014. évi felhasználása

6. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Tanévnyitó fesztiválon rendezett sulishow vetélkedő győzteséneke, a Madách Imre Gimnázium részére sportszervásárlás támogatásának előirányzat rendezése a dologi kiadások terhére		-40		30/2014. (XII.19.)
	Tanévnyitó fesztiválon rendezett sulishow vetélkedő győzteséneke, a Madách Imre Gimnázium részére sportszervásárlás támogatása		40	40	30/2014. (XII.19.)
Fekete Flóra Kft.	SVDÖK városi ünnepségekhez szükséges koszorúk költsége			40	
Gyermekek Jogainak Hete programsorozat költsége				135	
Egészségügyi-Szociális Központ	SVDÖK nyári táborozáshoz kapcsolódó gépkocsi bérleti díj			17	
Mister Minit Blahó János vállalkozó	XI. Tanévnyitó Fesztivál díjátadó kellékei			24	
Sodexo Magyarország Kft.	Tanévnyitó fesztivál reprezentációs költségei			58	
ÖSSZESEN:		**3 500**	**-1 350**	**1 779**	

Oktatási feladatok 2014. évi felhasználása

7. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		13 249			
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők részére megállapított települési támogatás az emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő átutalás			1 748	188/2013.(VIII.29.)
	Salgótarján Jövőjéért ösztöndíj			1 500	
„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" ösztöndíj				5 300	
„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" ösztöndíj dologi kiadások terhére			-150		30/2014. (XII.19.)
„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" ösztöndíj			150		30/2014. (XII.19.)
Bolyai János Alapítvány	Tanulmányi- és sportversenyek támogatása dologi kiadások terhére		-300		8/2014.(III.27.)
	Tanulmányi- és sportversenyek támogatása		300	300	
Díszdiplomák díjára előirányzat átcsoportosítása dologi előirányzat terhére			-195		13/2014. (V.29.)
Díszdiplomák díja			195	310	13/2014. (V.29.)
Verseny-helyezettek könyvutalványai előirányzat rendezés dologi kiadások terhére			-1 648		15/2014. (VI.26.)
Verseny-helyezettek könyvutalványai			1 648		15/2014. (VI.26.)
Rendezvényszervezés Pedagógusnapra előirányzat rendezés dologi kiadások terhére			-646		15/2014. (VI.26.)
Rendezvényszervezés Pedagógusnapra			646		15/2014. (VI.26.)
Sodexo Magyarország Kft.	Pedagógusnapra rendezvényszervezés			460	
Gelencsér János egyéni vállalkozó	Pedagógusnapra zeneszolgáltatás			10	
Model Team Bt.	Pedagógusnapi műsorvezetés			25	
Net-Van 2008 Kft.	Pedagógusnapi színpad dekoráció			50	
Hídvégi Judit egyéni vállalkozó	Pedagógusnapra virág beszerzés			143	
Vendéglátás Városi Tanévzárón előirányzat rendezés dologi kiadások terhére			-29		15/2014. (VI.26.)
Vendéglátás Városi Tanévzárón			29		15/2014. (VI.26.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			42	
Menedzser Praxis Kft.	Iskolaszolga előfizetés			17	
Rainbow Üzletlánc Kft.	Tanévzáró ünnepségre Alexandra vásárlási utalványok beszerzése			1 090	
	Tanévnyitó ünnepségre Alexandra vásárlási utalványok beszerzése			460	
Hídvégi Judit egyéni vállalkozó	Tanévzáró ünnepségre virág beszerzés			32	
	Tanévnyitó ünnepségre virág beszerzés			19	
Kikom-Komplex Kft.	Tanévzáró ünnepségen műsorvezetés			25	
	Tanévnyitó ünnepségen műsorvezetés			26	
Bartus László közúti árufuvarozó	Tanévzáró ünnepségre fuvar szolgáltatás			10	
	Tanévnyitó ünnepségre fuvar szolgáltatás			10	
Lőcsei Lászlóné vállalkozó	Tanévzáró ünnepségen büfészolgáltatás			20	
	Tanévnyitó ünnepségen büfészolgáltatás			20	

Oktatási feladatok 2014. évi felhasználása

7. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Reprezentációs költség EHO, SZJA kötelezettség				1 137	
Vadvirág-Salgó Kft.	Salgótarján Jövőjéért Alapítvány díjkiosztó ünnepség reprezentációs költsége			50	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére „Mi van a puttonyomban?” cirkuszi előadás költségeinek előirányzat-rendezése a dologi kiadások terhére			-390		30/2014. (XII.19.)
ÖSSZESEN:		**13 249**	**-390**	**12 804**	

Hitelállomány
Lejárat szerint

8. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Hiteltípusok		*Állomány év december 31-én*							
		2010. év tény	***2011. év tény***	***2012. év tény***	***2013. év tény***	***2014. év tény***	***2015. év prognoszt.***	***2016. év prognoszt.***	***2017. év prognoszt.***
Működési célú									
- Éven belüli		723 143	1 302 198	822 343	110 000	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban	723 143	902 981	428 038					
HUF			399 217	394 305	110 000				
- Éven túli		443 364	685 101	535 968	453 597	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban	443 364	685 101	535 968	63 597				
HUF					390 000				
Együtt		*1 166 507*	*1 987 298*	*1 358 312*	*563 597*	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú									
- Célhitel									
Deviza alapú	CHF Ft-ban	1 220 879	880 828	677 592					
	EUR Ft-ban	649 474	814 735	870 444	389 954	0	0	0	0
HUF		194 661	252 081	215 998	187 670	56 635	140 198	123 761	107 324
Együtt		*2 065 014*	*1 947 643*	*1 764 033*	*577 624*	*56 635*	*140 198*	*123 761*	*107 324*
MINDÖSSZESEN		**3 231 521**	**3 934 942**	**3 122 345**	**1 141 221**	**56 635**	**140 198**	**123 761**	**107 324**

Hitelállomány
Eszközök szerint

9. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Hiteltípusok	***Állomány***				
	2010. december 31.	***2011. december 31.***	***2012. december 31.***	***2013. december 31.***	***2014. december 31.***
Működési célú					
- Éven belüli	723 143	1 302 198	822 343	110 000	0
Devizanem: EUR Ft-ban	723 143	902 981	428 038		
HUF		399 217	394 305	110 000	
- Éven túli	443 364	685 101	535 968	453 597	0
Devizanem: EUR Ft-ban	443 364	685 101	535 968	63 597	0
HUF				390 000	0
Együtt	*1 166 507*	*1 987 298*	*1 358 312*	*563 597*	*0*
Felhalmozási célú					
Devizanem: CHF Ft-ban	1 220 879	880 828	677 592	0	0
EURO Ft-ban	649 474	814 735	870 444	389 954	0
HUF	194 661	252 081	215 998	187 670	56 635
Együtt	*2 065 014*	*1 947 643*	*1 764 033*	*577 624*	*56 635*
MINDÖSSZESEN	**3 231 521**	**3 934 942**	**3 122 345**	**1 141 221**	**56 635**

Hitelállomány
Hitelezők szerint

10. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Hiteltípusok	2012. 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	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. 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	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. december 31.		204. év összesen
	Magyar Takarékbank Zrt.		
	devizaérték €-ban	forintérték e Ft-ban	forintérték e Ft-ban
Működési célú			
- Éven belüli		0	0
- Éven túli	0	0	0
Együtt		*0*	0
Felhalmozási célú			0
- Célhitel			0
Devizanem CHF			0
EURO	0	0	0
HUF		56 635	56 635
Együtt		*56 635*	56 635
MINDÖSSZESEN		**56 635**	**56 635**

Kamatfizetés

11. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Hiteltípusok	2012. év tény	2013. év tény	2014. év tény	2015. év terv	2016. év terv	2017. év terv	2018. év terv	2019. év terv	2020. év terv
Működési célú hitelek után									
- Éven belüli, (folyószámla)	45 482	17 898	1 872	10 000	0	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	10 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	41 684	31 402	4 202	8 999	25 828	22 851	19 840	16 828	13 816
MINDÖSSZESEN	**113 704**	**61 571**	**8 787**	**18 999**	**25 828**	**22 851**	**19 840**	**16 828**	**13 816**

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

12/a.táblázat a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Bevételek	2013. évi teljesítés	2014. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	**8 076 934**	**5 571 910**	**6 553 601**	**6 195 424**
Működési célú költségvetési támogatások	5 121 400	2 248 929	3 157 373	3 157 374
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 121 400	2 248 929	3 157 373	3 157 374
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 545 082	2 232 856	2 725 068	2 725 069
Működési célú központosított előirányzatok	96 900	16 073	119 251	119 251
Működési célú egyéb központi támogatások	670 000		132 264	132 264
Működési célú adósságkonszolidáció	1 809 418		180 790	180 790
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	118 976		173 198	149 098
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	410 686	1 086 133	501 854	337 485
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	39 794	456	1 550	1 244
Közhatalmi bevételek	1 413 164	1 446 796	1 456 382	1 497 945
Helyi adók, adójellegű bevételek	1 301 117	1 350 000	1 356 122	1 383 237
ebből helyi adók	1 293 211	1 350 000	1 350 000	1 380 212
Átengedett központi bevételek	77 593	72 000	72 000	81 530
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	34 454	24 796	28 260	33 178
Intézményi működési bevételek	972 914	789 596	1 263 244	1 052 278
Felhalmozási bevételek	**1 101 723**	**1 869 381**	**3 069 128**	**2 170 120**
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	7 286	488	6 204	403
Tartós részesedések értékesétíse	1 000	270 000	280 997	250
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	31 014			
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	15 271	29 600	57 610	74 447
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	8	6	6	9
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	31 424	115 854		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	631 621	631 621
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			631 621	631 621
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	20 248	39 935	86 827	38 055
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	988 707	1 413 498	2 005 637	1 425 109
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	6 765		226	226
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyelítő bevételek	**2 076 283**	**1 783 524**	**3 628 225**	**3 624 857**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 058 736	1 783 524	2 288 205	2 288 204
Maradvány működési célú igénybevétele	703 475	1 046 665	1 641 316	1 641 315
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	355 261	736 859	646 889	646 889
Hitelfelvétel	1 011 937	0	1 271 196	1 267 830
Működési hitelek felvétele	394 305			
Likvid hitelek felvétele			1 211 196	1 211 195
Hoszzúlejáratú hitelek felvétele	617 632		60 000	56 635
Értékpapírok	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	68 824	68 823
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			68 824	68 823
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	5 610			
Bevételek összesen	**11 254 940**	**9 224 815**	**13 250 954**	**11 990 401**

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

12/b. táblázat a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Kiadások	2013. évi teljesítés	2014. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások	**6 104 673**	**6 618 575**	**7 988 196**	**6 844 356**
Működési költségvetés kiadásai	3 889 408	4 299 471	4 794 026	4 308 379
Személyi juttatások	1 158 193	1 294 150	1 464 442	1 367 885
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	288 967	337 519	416 010	386 906
Dologi kiadások	2 442 248	2 667 802	2 913 574	2 553 588
Ellátottak pénzbeli juttatása			846 609	683 715
Társadalompolitikai egyéb juttatás	30 531			
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
Működésű támogatások államháztartáson belülre	1 318 708	1 481 417	695 585	690 122
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	98976		173 198	153 198
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	767 050	737 144	1 024 023	1 008 942
Működési célú tartalékok	0	100 543	454 755	0
Általános tartalék	0	35 984	691	
Céltartalékok	0	64 559	454 064	
Felhalmozási kiadások	**1 592 496**	**2 604 492**	**3 208 983**	**2 216 148**
Beruházások	1 226 975	1 826 146	2 261 128	1 586 871
Felújítások	264 242	359 514	519 366	415 419
Kölcsönök nyújtása	52 024	61 807	75 000	75 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	61 807	50 000	50 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	52 024		25 000	25 000
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	35 850	201 022	207 299	134 047
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	13 405	15 000	19 853	4 811
Felhalmozási célú tartalékok	0	141 003	126 337	0
Céltartalékok	0	141 003	126 337	
Befektetési célú részesedések vásárlása				
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**1 975 467**	**1 748**	**2 053 775**	**1 984 951**
Hiteltörlesztés	1 964 740	1 748	1 984 951	1 984 951
Működési hitelek törlesztése	527 645			
Likvid hitelek törlesztése			1 211 196	1 211 195
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 437 095	1 748	773 755	773 756
Értékpapírok	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	68824	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			68 824	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	10 727			
Kiadások összesen	**9 672 636**	**9 224 815**	**13 250 954**	**11 045 455**

Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai

13.a. táblázat a .../2015.(...)
önkormányzati rendelethez

Bevételek	2012. évi arány	2013. évi arány	2014. évi arány
Működési bevételek	**77,43%**	**71,76%**	**51,67%**
Működési célú költségvetési támogatások	49,69%	63,41%	50,96%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	100,00%	100,00%	100,00%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	66,83%	49,70%	86,31%
Működési célú központosított előirányzatok	3,90%	1,89%	3,78%
Működési célú egyéb központi támogatások	1,94%	13,08%	4,19%
Működési célú adósságkonszolidáció	27,32%	35,33%	5,73%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	1,79%	1,47%	2,41%
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8,69%	5,08%	5,45%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0,00%	0,49%	0,02%
Közhatalmi bevételek	28,81%	17,50%	24,18%
Helyi adók, adójellegű bevételek	47,35%	92,07%	92,34%
ebből helyi adók			
Átengedett központi bevételek	50,21%	5,49%	5,44%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2,45%	2,44%	2,21%
Intézményi működési bevételek	11,02%	12,05%	16,98%
Felhalmozási bevételek	**4,29%**	**9,79%**	**18,10%**
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	11,35%	0,66%	0,02%
Tartós részesedések értékesétíse	0,00%	0,09%	0,01%
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	7,24%	2,82%	0,00%
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1,90%	1,39%	3,43%
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0,00%	0,00%	0,00%
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	26,32%	2,85%	0,00%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0,00%	0,00%	29,11%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0,00%	1,84%	1,75%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47,60%	89,74%	65,67%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	5,59%	0,61%	0,01%
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyelítő bevételek	**18,27%**	**18,45%**	**30,23%**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	74,78%	50,99%	63,13%
Maradvány működési célú igénybevétele	82,04%	66,44%	71,73%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	17,96%	33,56%	28,27%
Hitelfelvétel	25,78%	48,74%	34,98%
Működési hitelek felvétele	66,35%	38,97%	0,00%
Likvid hitelek felvétele	0,00%	0,00%	95,53%
Hoszzúlejáratú hitelek felvétele	33,65%	61,03%	4,47%
Értékpapírok			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,00%	0,00%	1,90%
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-0,56%	0,27%	0,00%
Bevételek összesen	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási arányai

13.b. táblázat a ../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Kiadások	2012. évi arány	2013. évi arány	2014. évi arány
Működési kiadások	**81,21%**	**63,11%**	**61,97%**
Működési költségvetés kiadásai	70,63%	63,71%	62,95%
Személyi juttatások	46,16%	29,78%	31,75%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12,08%	7,43%	8,98%
Dologi kiadások	41,76%	62,79%	59,27%
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,28%	0,00%	9,99%
Társadalompolitikai egyéb juttatás	0,03%	0,50%	0,00%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0,00%	0,00%	0,00%
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0,16%	0,00%	0,00%
Műlödésű támogatások államháztartáson belülre	18,29%	21,60%	10,08%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1,62%	1,62%	2,24%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	9,15%	12,56%	14,74%
Működési célú tartalékok	0,00%	0,00%	0,00%
Általános tartalék			
Céltartalékok			
Felhalmozási kiadások	**7,79%**	**16,46%**	**20,06%**
Beruházások	58,17%	77,05%	71,60%
Felújítások	21,59%	16,59%	18,75%
Kölcsönök nyújtása	1,64%	3,27%	3,38%
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0,00%	0,00%	66,67%
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100,00%	100,00%	33,33%
Kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2,87%	2,25%	6,05%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	15,74%	0,84%	0,22%
Felhalmozási célú tartalékok			
Céltartalékok			
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**11,00%**	**20,42%**	**17,97%**
Hiteltörlesztés	99,00%	99,46%	100,00%
Működési hitelek törlesztése	67,63%	26,86%	0,00%
Likvid hitelek törlesztése	0,00%	0,00%	61,02%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32,37%	73,14%	38,98%
Értékpapírok			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1,00%	0,54%	0,00%
Kiadások összesen	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

14. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. tény	2013. tény	2014. tény	2015. terv	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Felhalmozási célú hitel 2009 feladathoz kötött Raiffeisen MDB-02	6 503																		**6 503**
Felhalmozási célú hitel 2009 forrásbővítő Raiffeisen MDB-03	26 209																		**26 209**
Felhalmozási célú hitel 2010 forrásbővítő CIB GA-052080	20 550																		**20 550**
Felhalmozási célú hitel 2010. MFB É-D kerékpárút saját erő K&H RQ-01	2 450																		**2 450**
Felhalmozási célú hitel 2010. MFB városrehab. projekthez CIB 052801	7 556																		**7 556**
Hétvégi-ünnepnapi házi gyermekorvosi rendelés működtetéséhez pénzátadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak	1 220	1 220	1 800																**4 240**
Időskorúak nappali ellátása és átmeneti elhelyezés Baglyasalján	14 846	0	0	21 500															**36 346**
Együttműködési megállapodás alapján a RNÖ-nek nyújtandó éves támogatás	600	600	600	600															**2 400**
Együttműködési megállapodás alapján az SZNÖ-nek nyújtandó éves támogatás	300	300	300	300															**1 200**
Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	25 966	24 300	24 250	24 930	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372									**229 572**
Szakképzés-szervezési Társulásban való részvétel és a TÁMOP 2.2.3 pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítása	17 348																		**17 348**
Hulladékrekultivációs Társulás működési költségei	72																		**72**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetésehez	39 019																		**39 019**
Nyitott könyv Olvasói Egyesület TEMI támogatása	2 430																		**2 430**
TDM szervezetben való szerepvállalás és kötelezettségek vállalása	9 750	9 750	11 500	9 750	9 750														**50 500**
A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására megkötött szerződés módosítása miatt	3 548	3 548	3 548	3 548															**14 192**
A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastruktúrális fejlesztése II.ütem nyertes pályázata esetén szükséges saját forrás	7 198																		**7 198**
"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" c. kiemelt projekt keretén belüli Programalap létrehozása	8 730	8 270																	**17 000**
"Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja" c. kiemelt projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosítása	6 318	0	292	109 913															**116 523**
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret elkülönítése	15 000	20 250	0																**35 250**

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

14. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. tény	2013. tény	2014. tény	2015. terv	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Besztercebánya-Salgótarján "Közös turisztikai fejlesztés" c. pályázat saját erő részének biztosítása	7 107																		**7 107**
Besztercebánya-Salgótarján "Emberek közötti kapcsolatépítés" c. pályázat saját erő részének biztosítása	1 134																		**1 134**
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 578	1 795	1 748	1 700															**6 821**
Parkoló övezetek kiterjesztése	156 183																		**156 183**
Digitális alaptérkép	1 487	1 487	759	1 487	1 487														**6 707**
Nagymező út - Kálmán I. út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége	320																		**320**
Kercseg út 35. sz. buszváró építése	1 581																		**1 581**
Ipari Park területén megvalósult fejlesztés (VŐC) lezárás	30																		**30**
Ügyiratkezelő szoftver éles üzemű indításának befejezése	4 267																		**4 267**
Magyar Kultúra Napja és a 90. emlékévvel kapcsolatos tájékoztatás	1 700																		**1 700**
Együttműködési megállapodás a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamera-rendszer működtetésére	9 965	11 000	10 771	11 000															**42 736**
Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja	66 254	713 569	500 242																**1 280 065**
Műalkotások restaurálási munkálatai		3 556																	**3 556**
Közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaerőpiacra c. program saját erő		1 220																	**1 220**
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		6 000	8 000	7 000															**21 000**
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program pályázati saját erő		3 000	0																**3 000**
Arany J. Ált.iskola sportudvarán műfüves pálya kialakítása		7 821																	**7 821**
Településrendezési terv módosítás		190																	**190**
Salgótarjáni Atlétikai Club támogatása		380																	**380**
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						**60 000**
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe			1 455	15 555	13 751	11 948	10 144	8 341	6 537	4 734	2 931	1 127							**76 523**
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2015. évi feladatai				187 263															**187 263**
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	6 318	20 545	83 850	152 017															**262 730**
A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségigénye			0																**0**
Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat		24 199	38 808	20 879															**83 886**
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázat		74 934	194 651	6795															**276 380**
"Összefogás az áldozatokért" pályázat TÁMOP-5.6.1C/2-2011-0033		32 914	62 732	12 235															**107 881**

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

14. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. tény	2013. tény	2014. tény	2015. terv	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése			193 929	180 000	280 000	100 000													**753 929**
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia		3 375	35 881																**39 256**
Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlása		75 000	75 000																**150 000**
Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése			483																**483**
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	493	1 335	42 608																**44 436**
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése	1 138	65 653	65 409																**132 200**
Bölcsöde kialakítás		15 002	354 874																**369 876**
SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044)			26 154																**26 154**
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei			33 020																**33 020**
5958/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)			50																**50**
Jónásch körút felújítás kiviteli terve			1 105																**1 105**
Radnóti Miklós út és köz felújítás kiviteli terve			1 118																**1 118**
Bródi Sándor és Esze Tamás út felújítás kiviteli terve			1 130																**1 130**
Mikszáth Kálmán út felújítás kiviteli terve			927																**927**
Réka köz felújítás kiviteli terve			0																**0**
Bugát Pál út felújítás kiviteli terve			724																**724**
Furák Teréz út felújítás kiviteli terve			699																**699**
Csokonai út felújítás kiviteli terve			4 071																**4 071**
Hársfa út felújítás kiviteli terve			711																**711**
Deák F. út és folytatásban az Orgona út felújítás kiviteli terve			940																**940**
Vállalkozó orvosok, szolgáltatók támogatása		8 000	18 900																**26 900**
SÁIK Beszterce-lakótelepi Tagiskola udvarán műfüves pálya kialakítása saját forrás			0																**0**
Városi Sportcentrum salakos pályáján műfüves pálya kialakítása saját forrás			9 290																**9 290**
Tóstrand területének körbekerítése		4 714	0																**4 714**
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás			273																**273**
Salgótarján Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás)		2 560	8 726																**11 286**
Kálvária lépcső megvásárlása			1 300																**1 300**
ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt			16 231																**16 231**
Tarján Glass Kft. támogatása			10 000	10 000															**20 000**
Salgó Vagyon Kft megbízási szerződésének módosítása			107 405																**107 405**
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítása			23 183	4 700															**27 883**
Salgótarján, Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték kiváltása				13 621															**13 621**
Bajcsy Zsilinszky úti kábelkiváltás				3 400															**3 400**

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

14. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. tény	2013. tény	2014. tény	2015. terv	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Szociális rehabilitáció Programalap				2 475															**2 475**
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló viziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																			**0**
felújítások és pótlások				*114 236*	*143 446*	*105 345*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	*62 949*	***1 118 415***
beruházások						*279 400*	*508 000*	*508 000*											***1 295 400***
ÖSSZESEN:			0	114 236	143 446	384 745	570 949	570 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	**2 413 815**
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló viziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																			**0**
felújítások és pótlások				*19 397*	*20 667*	*23 207*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*10 507*	*189 355*
beruházások																			*0*
ÖSSZESEN:			0	19 397	20 667	23 207	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	**189 355**
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló viziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																			**0**
felújítások és pótlások				*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	*44 101*	***661 515***
beruházások																			***0***
ÖSSZESEN:			0	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	**661 515**
A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior támogatás iránti pályázat saját forrás igénye				3 680															**3 680**
Településrendezési terv módosítása				340															**340**
„Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” c. beruházás saját erejének biztosítására szolgáló hitel törlesztése				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						**60 000**
Szilárd hulladéklerakó telepre földgáz bekötés				1 500															**1 500**
Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere				3 310															**3 310**
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése				335 937															**335 937**
Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének támogatása				20	50	50	50	50	30										**250**
Zagyvaróna Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása				1 813															**1 813**
11. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött megbízási szerződés módosítása				360															**360**
HPV elleni védőoltás támogatása				6 550															**6 550**
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a Salgótarjáni összevont Óvoda vonatkozásában				749															**749**

Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai

14. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. tény	2013. tény	2014. tény	2015. terv	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a STÖT Egészségügyi Szociális Központ vonatkozásában				1 116															**1 116**
Kerékpárút építés III. ütem				5 234															**5 234**
Összesen	**475 168**	**1 146 487**	**1 979 447**	**1 528 745**	**757 469**	**1 051 181**	**1 295 459**	**1 292 730**	**273 979**	**271 220**	**250 045**	**248 241**	**247 114**	**235 114**	**235 114**	**235 114**	**235 114**	**235 114**	**11 992 855**

I N D O K O L Á S

a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz

2014. évi beszámoló

A Közgyűlés által többéves kiadási kötelezettséggel hozott döntései következményeként a ***2012. évben még nyilvántartott kifizetési kötelezettsége*** 475.168 ezer forint volt.

A legjelentősebb kiadási tételt a parkoló övezetek kialakításával kapcsolatosan jelentkezett 156.183 ezer forint összegű kifizetési kötelezettség. A beruházással növekedett a fizető parkolóhelyek száma, amely a felmérések alapján hiányzó parkolók számát csökkentette.

A városközpont funkcióbővítő városrehabilitáció projekt megvalósítására 66.254 ezer forint kifizetés történt. A projekt teljes befejezése a megvalósítási ütem csúszása következtében 2015. első félévében várható.

Az Erzsébet tér 1-2. szám alatti garzonház korábbi időszakban történt felújításához igénybevett hitel törlesztéséhez az önkormányzat 25.966 ezer forint összeget használt fel. A hitel biztosította a felújítás saját erő összegét.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működési költségeinek finanszírozásához a Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az önkormányzat 39.019 ezer forint támogatási összeget biztosított. Az önkormányzati hozzájárulás a feladatellátáson belül a városi feladatok ellátásához teremtette meg a feltételeket.

A Baglyaskő Idősek Otthona intézménytől szolgáltatásvásárláson keresztül történt az időskorúak nappali ellátása és átmeneti elhelyezésére vonatkozó férőhely biztosítása. A kapacitás biztosítására irányuló megállapodás következményeként 14.846 ezer forint kifizetés történt. Az ellátóhely megfelelő kapacitáskihasználtsággal működik, így jelentős segítséget jelent az érintett személyeknek.

A Kelet-Nógrád Szakképzés-szervezési Társulás által benyújtott (TÁMOP 2.2.3.) pályázathoz kapcsolódó költségek finanszírozásához az önkormányzat 17.348 ezer forinttal járult hozzá.

A TDM szervezetben való önkormányzati szerepvállalás alapján 9.750 ezer forint folyósítására került sor.

A Közgyűlés által meghatározott foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keretből történt felhasználás 15.000 ezer forint volt.

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont projekt előkészítési költségei 6.318 ezer forint összegben jelentkeztek. Az előkészítő feladatok alapján történt a pályázat kialakítása. A projekt jelentős beavatkozást jelent az érintett területen.

A térfigyelő kamerarendszer működtetésére a Városi rendőrkapitánysággal kötött megállapodásnak megfelelően 9.965 ezer forint folyósítására került sor. A kamerarendszer nagy segítséget jelentett a közterületen elkövetett bűncselekmények felderítésében, megakadályozásában, illetve jelentős mértékben a vagyonvédelemben is nagy segítséget jelentett azon vállalkozásoknak is, akik ingatlanvagyona a kamerák látóterében helyezkednek el.

A Közgyűlés nyilvántartott ***későbbi évekre is kiható döntései következményeként a 2013. évben*** összességében 1.146.487 ezer forint kifizetés történt.

Jelentőségében a városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja projekt a legfrekventáltabb. A projekt költségeire felhasznált összeg 713.569 ezer forint volt. A projekt teljes befejezése egyes munkálatok elhúzódása következményeként 2015 első félévére várható.

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 ingatlanvagyona a kamerák látóterében helyezkednek el.

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont projekt keretén belül elhatározott feladatokra irányulóan a felhasznált ez évi előirányzat 20.545 ezer forint volt. A projekt teljes egészében 2015. évben valósul 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 fejeződik 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 valósul 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 ez évben történt kifizetés 32.914 ezer forint volt.
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 kerül 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 lép 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 1.979.447 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 várható. 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 ez évben is megtörtént, ami szervezet gazdálkodása biztonságát fokozta, hiszen az önkormányzat támogatása a szervezet bevételének 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 Acélgyár-Városközpont projekt keretén belül a meghatározott projektelemek finanszírozására 83.850 ezer forint kifizetésre került sor. Az Apolló mozi projektelem befejezése a 2015. évben várható.

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 kifizetésére 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 kifizetésére került sor. A létrehozott természettudományos labor a város és térsége iskoláinak nyújt többletlehetőséget 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 ez évben 193.929 ezer forint kifizetésére került sor. A jogszabály alapján a helyi tömegközlekedés fenntartási költségeinek viteldíjakból nem megtérülő költségeit az önkormányzatnak kell finanszírozni.

A Településfejlesztési Koncepció 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 kifizetésére 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 háziorvosok támogatására a Közgyűlés döntése alapján 18.900 ezer forint támogatás folyósítására került sor. A cél, hogy a vállalkozó háziorvosok a praxisaik minél tovább tartó működtetésében legyenek érdekeltek, 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.

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.

15. táblázat a …/2015. (…)
önkormányzati rendelethez

A 2014. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk

Hatósági eljárásra vonatkozó és közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
Megnevezése	**terv**		**tény**	
	db	**összeg (eFt)**	**db**	**összeg (eFt)**
Hatósági eljárásra vonatkozó mentesség	4	40	1	3
Közterület-használati díj kedvezmények	85	350	85	350

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
Megnevezése	**terv**		**tény**	
	db	**összeg (eFt)**	**db**	**összeg (eFt)**
Ingyenes lakáshasználat	17	3.810	15	3.065
Ingyenes helyiséghasználat	10	11.784	14	35.645
Kedvezményes lakáshasználat	5	494	1	131
Kedvezményes helyiséghasználat	60	23.436	61	28.518
Műteremlakások ingyenes műteremhasználata	4	671	4	452
Összesen	**96**	**40.195**	**95**	**67.811**

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
Megnevezése	**terv**		**tény**	
	db	**összeg (eFt)**	**db**	**összeg (eFt)**
Terembérlethez kapcsolódó	45	500	70	837

Helyi adóhoz és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség				
Megnevezése	**terv**		**tény**	
	db	**összeg (eFt)**	**db**	**összeg (eFt)**
Helyi iparűzési adó	1.447	20.700	1.277	15.617
Építményadó	23	4.272	22	5.021
Idegenforgalmi adó	25	3.600	22	3.140
Helyi adók összesen	**1.495**	**28.572**	**1.321**	**23.778**
Gépjárműadó	155	13.500	160	12.573
Közvetett támogatások összesen	***1.650***	***42.072***	***1.481***	***36.351***

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 2014. évben 1 esetben 3 eFt értékben engedélyezett hatóságom költségmentességet.

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.

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.	225/2013.(X.31.) 204/2014.(XI.13.)
2	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/5.	225/2013.(X.31.) 204/2014.(XI.13.)
3	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/8.	225/2013.(X.31.) 204/2014.(XI.13.)
4	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 14/2.	225/2013.(X.31.) 204/2014.(XI.13.)
5	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/5.	225/2013.(X.31.) 204/2014.(XI.13.)
6	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/1.	204/2014.(XI.13.)
7	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/2.	204/2014.(XI.13.)
8	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/3.	204/2014.(XI.13.)
9	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 8/8.	204/2014.(XI.13.)
10	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/1	6/2013.(I.31.) 12/2014.(I.30.)
11	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/6	190/2014.(XI.06.)
12	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Alagút út 10. 3/12	161/2014.(IX.11.)
13	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Erzsébet tér 2. 13/6.	161/2014.(IX.11.)
14	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Erzsébet tér 2. 9/8.	162/2014.(IX.11.)
15	Központi Óvoda Igazgatóság - (óvodapszichológus)	Erzsébet tér 2. 8/8.	162/2014.(IX.11.)

Ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor:

1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Tanács út 2/A	157/2013.(VI.27.)
2	Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend	Meredek út 25.	157/2013.(VI.27.)
3	RNÖ	Mérleg út 2.	44/2013.(III.28.)
4	Gézengúz Alapítvány	Március 15. út 34.	90/2011.(IV.28.)
5	Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai út 28.	160/2014.(IX.11.)

6	Fenyvesi Zoltán Imréné	Fáy A. krt. 37.	223/2011.(XII.15.)
7	Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Mérleg út 2. I/103.	155/2012.(VI.28.) 238/2014.(XI.18.)
8	Karancs Speciális Mentőszolgálat	Alkotmány út 6-8.	208/2014.(VI.26.)
9	Salgótarjáni Boksz Sport Egyesület	Bajcsy út 10.	47/2014.(III.27.)
10	Salgó Basket Kft.	Kistarján út 7.	163/2014.(IX.11.)
11	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 205	82/2014. (IV.24)
12	Szent Lázár Megyei Kórház	Úttörők út 27.	128/2014.(VI.26.)
13	Zagyvaróna Sport Egyesület	Z.Róna, Csalános út 2	10/2014.(I.30.)
14	Palóc Hálózati Szövetség	Petőfi út 85.	202/2014.(XI.13.)

Kedvezményes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor**:**

1	Bogár Henrietta	Erzsébet tér 1. 13/6	210/2009. (XI.24.)

Kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján került sor**:**

1	Best-erce Kft.	Ybl M. út 51.	119/2013.(V.30.)
2	Gelencsér János	Játszó út 2.	159/2013.(VI.27.)
3	Nemzeti Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Mérleg út 2. (I.em/107, 108, 108a, 109 iroda és 104,203 előadóterem)	106/2011.V.26
4	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2.	146/2011.(VIII.25.)
5	Hanga-Food Kft.	Arany J. út 19/A 1.	87/2011.(IV.28.)
6	Chikán Gabriella	Arany J. út 19/A 3.	87/2011.(IV.28.)
7	Boskó Béláné	Arany J. út 19/A. 8.	87/2011.(IV.28.)
8	Compquard Perkom Kft.	Tanács út 7. fsz.1.	130/2012.(V.23.)
9	Palóc Nagyker Kft.	Erzsébet tér 1. fsz.2.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
10	Márkident Fogászati Kft.	Március 15. út 12.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
11	Gál Miklósné	Március 15. út 18.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
12	Pataki Gábor Ferenc	Március 15. út 2.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
13	Csíkos Bt.	Március 15. út 2.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
14	Molnár F Építőipari Ker és Szolg. Bt.	Március 15. út 6.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
15	Pájer Zoltán	Március 15. út 4.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
16	Tóth György	Március 15. út 8.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
17	Atina Clothes Kft.	Március 15. út 8.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
18	Mazsola Nógrád autósiskola Bt.	Klapka György út 4. 105	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)

19	F-O Optika Fotó Kft.	Rákóczi út 18.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
20	Korzó Shoes	Rákóczi út 18.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
21	Tavaszi és Társa Árkád Kft.	Rákóczi út 18.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
22	Orex Rt.	Rákóczi út 18.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
23	Gulácsi György	Rákóczi út 20.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
24	Prevent-Salgótarján Kft.	Rákóczi út 20.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
25	Midi-Indi	Arany János út 19/a. 7.sz.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
26	Páles Józsefné	December 8. tér 1.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
27	Bővíz Tamásné	December 8. tér 1.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
28	Jan Ispán Kft.	December 8 tér 2.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
29	Markt 96' Bt.	December 8 tér 2.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
30	Eidler-Molnár Hajnalka	Március 15. út 26.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
31	Saha Halimi	Rákóczi út 10.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
32	Révay Sándorné	Rákóczi út 4.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
33	Szivárványút Bt.	Rákóczi út 45.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
34	Szivárványút Bt.	Rákóczi út 47.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
35	TűzSugár Bt.	Rákóczi út 8.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
36	Máténé Nagy Görgyi	Szerpentin út 1/b.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
37	Digi Kft	Tanács út 2/a.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
38	Bolcsó Pál	Tanács út 2/a.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
39	Szabó Lajos	Tanács út 7.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
40	Árpád Borozó	Beszterce tér 1.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
41	Majlik Viktória	Gorkij krt. 68.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
42	Iványi Péterné	Gorkij krt. 70.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
43	Ocskai Éva	Gorkij krt. 72.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
44	Petdob Shop Kft.	Gorkij krt. 72.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)

45	Global Village Kft.	Makarenkó út 7.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
46	Romkert Salgó- Eszkilmó Team Bt.	Somlyói út 20.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
47	Oláh Zoltánné	Zöldfa út 1.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
48	Oláh Csabáné	Zöldfa út 1.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
49	Salgó Best Bt.	Gorkij krt. 72.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
50	Fauna Pet Plus Kft.	Március 15. út 22.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
51	Dr. Hídvégi Judit	Rákóczi út 10.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
52	Kadlót Zsolt	Alkotmány út 9.	126/2014.(VI.26.)
53	Promeritum Alapítvány	Budapesti út 39.	21/2014.(II.14.)
54	Next Therm Kft.	Gorkij krt. 60.	87/2011.(IV.28.)
55	G-Comp Energy Kft.	Gorkij krt. 72.	87/2011.(IV.28.)
56	Király Boglárka	Kassai sor 2.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
57	Korrekt Security Junior	Március 15. út 2.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
58	Oláhné Hrisztov Csilla	Március 15. út 4.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
59	Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	Rákóczi út 20.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
60	Urvölgyi Ádám	Rákóczi út 39.	223/2012.(X.25.) 187/2014.(XI.6.)
61	Százszorszebb Salgótarjánért Lokálpatrióta Egyesület	Tanács út 2.	127/2014.(VI:26.)

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 mt.	Losonci út 58. fszt.12.	55/1998. (III.30.)
2	Újhelyi Eszter - 29 m2 mt.	Szerpentin út 28. 3/3.	55/1998. (III.30.)
3	Lórántné Preisits Lujza - 29 m2 mt.	Szerpentin út 33. 3/3.	55/1998. (III.30.)
4	Romhányi Olga - 37 m2 mt.	Szerpentin út 37. 3/3.	55/1998. (III.30.)

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.
2014. évben 70 esetben történt térítésmentes terem-igénybevétel, melyhez kapcsolódóan 837 E Ft volt az adott kedvezmény.

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 Uniós 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.

I. 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 köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag 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 előbbiekben 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 deffiniálja. 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 2014. 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 iparűzési 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. 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 jogosultság 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 hozzátartozója, az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben 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 viszonosság biztosítja. A viszonosság 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.

Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2014. évben

16. táblázat a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

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	282 569	54 952	337 521	212 191	49 360	261 551	75 970	22,51%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 294 755	977 271	24 272 026	5 847 758	564 149	6 411 907	17 860 119	73,58%
Gépek,berendezések és felszerekések, járművek	2 249 544	136 977	2 386 521	1 812 093	151 226	1 963 319	423 202	17,73%
Összesen*	**25 826 868**	**1 169 200**	**26 996 068**	**7 872 042**	**764 735**	**8 636 777**	**18 359 291**	**68,01%**

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avutsági mutatója a 2013.évihez képest nem változott.
Vagyonmozgások következtek be az év során végrehajtott átszervezések eredményeként a szociális feladatokat ellátó intézményhálózatban.

A beruházásokból a beszámolási év során 708,9 millió forint, (Nyitnikék tagóvoda bővítés,bölcsőde építés stb) útfelújításokból 158,9 millió forint évközi növekedés keletkezett.

Térítésmentesen az addig állami kezelésben lévő utak közül a Karancs út 58,8 millió forint, a Zemlinszky út 11 millió forint, a Petőfi út 8,9 millió forint, és a Csokonai út egy szakaszát 11,5 millió forint értékben.
A bruttó érték növekedését csökkentette az elszámolt amortizáció.

*A táblázat nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházások értékadatait.

17. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai

adatok ezer forintban

Gazdasági szervezet megnevezése	Mérleg szerinti kötelezettségek		
	2012. év	2013. év	2014. év
Salgó Vagyon Kft.	960 811	704 955	599 308
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	1 152	13 321	7 224
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	93 644	44 042	14 921
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	55 516	43 066	33 401
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	18 516	108 708	93 658

18. táblázat a .../2015. (...)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2014. évi tényleges és 2015. évi jóváhagyott adatokkal

Megnevezés	Sorszám	2014.év		2015.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		jóváhagyott	tényleges		1. évben (2016)	2. évben (2017)	3. évben (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8
Helyi adók	*1*	*1 350 000 000*	*1 356 122*	*1 338 000 000*	*1 338 000 000*	*1 338 000 000*	*1 338 000 000*
Osztalékok, koncessziós díjak	*2*	*0*	*684 772*	*60 000 000*			
Díjak, pótlékok, bírságok	*3*	*308 996 000*	*302 526 571*	*296 445 000*	*312 445 000*	*312 445 000*	*312 445 000*
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	*4*	*200 784 000*	*237 947 618*	*47 488 000*	*15 891 000*	*12 030 000*	*12 030 000*
Részvények, részesedések értékesítése	*5*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	*6*	*270 000 000*	*250 000*	*0*	*0*		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	*7*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
Saját bevételek (01+... +07)	**8**	**2 129 780 000**	**542 765 083**	**1 741 933 000**	**1 666 336 000**	**1 662 475 000**	**1 662 475 000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**9**	**1 064 890 000**	**271 382 542**	**870 966 500**	**833 168 000**	**831 237 501**	**831 237 500**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**10**	**1 787 000**	**6 487 503**	**21 326 339**	**47 557 841**	**48 375 696**	**46 381 050**
*Hitelből eredő fizetési kötelezettség**	*11*	*1 787 000*	*6 487 503*	*21 326 339*	*47 557 841*	*48 375 696*	*46 381 050*
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	*12*			*0*	*0*	*0*	*0*
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	*13*			*0*	*0*	*0*	*0*
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	*14*			*0*	*0*	*0*	*0*
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	*15*			*0*	*0*	*0*	*0*
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	*16*			*0*	*0*	*0*	*0*
Kezesség-és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	*17*			*0*	*0*	*0*	*0*
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	*19*			*0*	*0*	*0*	*0*
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	*20*			0	*0*	*0*	*0*
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	*21*			0	*0*	*0*	*0*
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	*22*			0	*0*	*0*	*0*
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	*23*			0	*0*	*0*	*0*
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	*24*			0	*0*	*0*	*0*
Kezesség-és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	*25*			0	*0*	*0*	*0*
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**1 787 000**	**6 487 503**	**21 326 339**	**47 557 841**	**48 375 696**	**46 381 050**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**1 063 103 000**	**264 895 039**	**849 640 161**	**785 610 159**	**782 861 805**	**784 856 450**

Indokolás:

* A 2014.évi teljesítési adat nem tartalmazza a végrehajtott adósságkonszolidáció adatait, mivel a szükséges fedezetet a központi költségvetés finanszírozza.

Tőketartozás		
működési hitel	176 762 738	forint
fejlesztési hitel	595 244 304	forint
A konszolidált hitelek kamata	4 027 231	forint
Konszolidáció összesen	776 034 273	forint

A Közgyűlés az adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás korlátját, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ára meghatározta. Ez alapján, figyelemmel az adósságkonszolidáció miatti korrekcióra, az eladósodási korlát 271.382.542 forint összegre teljesült. A saját érdekkörben a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 6.487.503 forint összeget tett ki, amely azt mutatja, hogy az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásának megfelelt.

Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2014. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2015. 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 vagyonösszesítő főtábla	**6-6**
Forgalomképesség szerinti vagyonösszesítő, és diagram	**7-8**
Kötelező mellékletek (2-7.sz. mellékletek)	**9-17**
Tábla – vagyonkataszter egyeztetés a 15-ös űrlappal	**18**

JELENTÉS 1616/14

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2014. december 31.

Törzsszám: 15450494 Szakmai főtevékenység: 8411 Megye: 12

Neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1

Az önkormányzat településazonosító száma: 25788

Dátum: 2015.03.20

A VEZETŐ ADATAI

Neve:
Tóthné Dr. Kerekes Andrea
beosztása: jegyző
telefonszáma: 32417255
e-mail címe: jegyzo@salgotarjan.hu

Vezető aláírása

PH

A KITÖLTŐ ADATAI

Neve:
Salgó Vagyon Kft.
képviseli Tatár Csaba ügyvezető
telefonszáma:32521340
e-mail címe: titkarsag@svagyon.hu

Vezető aláírása

PH

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.
1.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Jegyzője

szám:...../2015.

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, 2013. december 31-i záró állapotnak megfelelő ingatlanvagyon alapján az OSAP 1616/14. programnak megfelelő statisztikai jelentésünk valós adatokat tartalmaz.

Salgótarján, 2015. március 20.

Tóthné Dr. Kerekes Andrea
jegyző

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel./Fax: (32) 311-683, e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Gmail by Google

Beáta Kalácskáné <kalacskane@gmail.com>

1616/14. számú jelentés

1 üzenet

Beáta Kalácskáné <kalacskane@gmail.com> 2015. március 20. 12:29
Címzett: gagyi.janosne@allamkincstar.gov.hu, Jegyző <jegyzo@salgotarjan.hu>, kozgazd@salgotarjan.hu, Szepesiné Bozó Renáta <bozo.renata@salgotarjan.hu>
Titkos másolat: Ágnes Molnár <molnaragnes@svagyon.hu>, Ildikó Berta <berta.ildiko@mesterkft.hu>

Tisztelt Gagyi Jánosné!

Csatoltan megküldöm a 1225788 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi ingatlanvagyonáról készült statisztikai adatszolgáltatást, további szíves felhasználásra.

Üdv. Kalácskáné

6 melléklet

- **ISTATFEJ.TXT** 1K
- **ISTATKOZ.TXT** 61K
- **ISTATSOR.TXT** 145K
- **S1225788.zip** 12K
- **táblázat vagyonkimutatáshoz.pdf** 358K
- **Jegyzői NYILATKOZAT.pdf** 46K

-3-

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan.

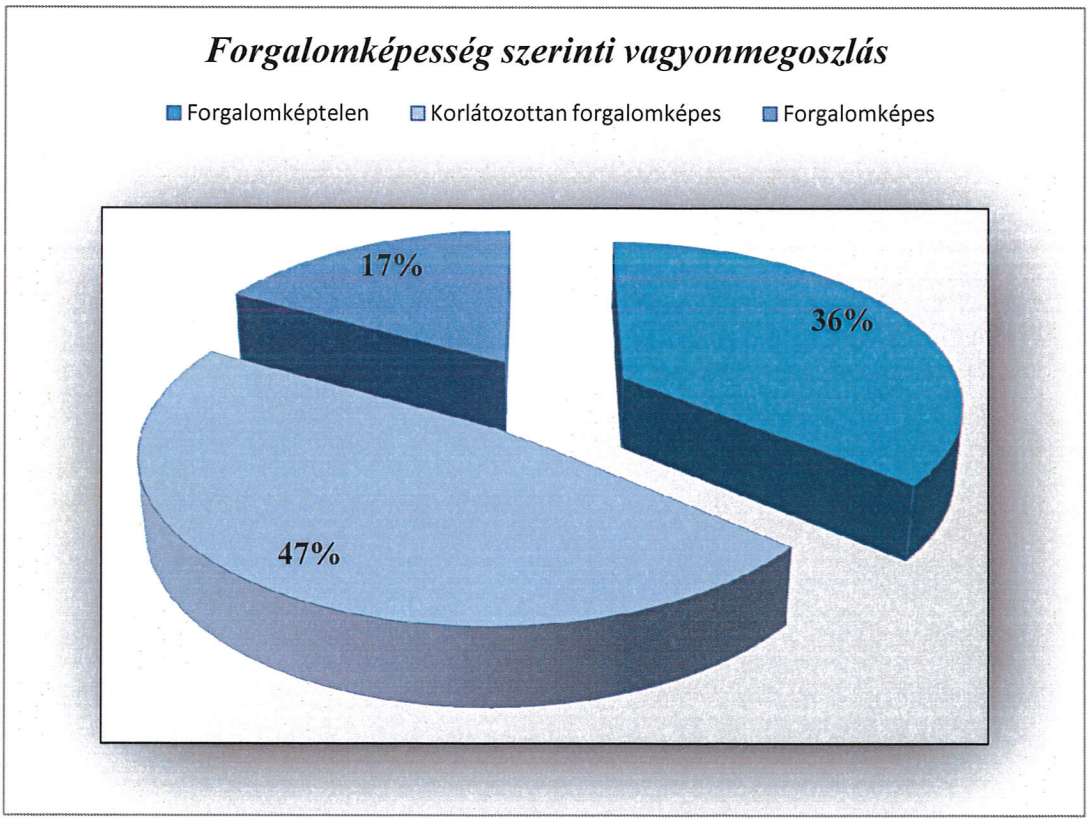
Utca+hsz.	Főkönyv.	Helyr.sz.	Lap	Megnevezés	Bruttó	Könyv.	Leltár	Többlet	Hiány
LISTA ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0

I 1 Ingatlanvagyon-összesítő Önkormányzat településazonosító: 1225788

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	2729	1640	979	2729	18629551	2729	26993790
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.	28	-----	-----	28	5785360	28	5426489
05	Állomány összesen(1+2+4)	2762	1650	4689	2762	24585299	2762	32546018
06	16.számlacsoportban nyilvántartott	19	24	3046	19	4753429	19	3172092
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
08	05. sorból belterület	2243	1380	3332	2243	23486625	2243	32067189
09	05. sorból külterület	519	270	1357	519	1098674	519	478829
10	05. sorból forgalomképtelen	1214	415	1737	1214	9620055	1214	10592941
11	05. sor. korlátozottan forg. képes	175	80	7403	175	11673047	175	16891230
12	05. sorból forgalomképes	1373	1154	5549	1373	3292197	1373	5061847
13	Beépítetlen terület összesen	1535	555	2154	1535	4484443	1535	4872000
14	13. sorból 100%-os saját tul.	1513	549	1596	1513	4476595	1513	4853999
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	905	1095	2535	905	13924039	905	21177784
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	685	253	4856	685	12071665	685	18330276
19	17. sor. más önkor. közös tulajdon	2	0	2359	2	1285	2	386
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	47	5	6700	47	1308937	47	2491097
21	17. sor. más tuladonos által beép.	171	835	8620	171	542152	171	356025
22	Egyéb önálló ingetlan összesen	322	-----	-----	322	6176817	322	6496234
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	50	-----	-----	50	5713883	50	5805949
24	22. sor. más önkor. közös tulajdon	2	-----	-----	2	158147	2	4467
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	270	-----	-----	270	304787	270	685818
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	233801	4	706027

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása 2014. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	8 774 921 356	36%
Korlátozottan forgalomképes	11 622 653 998	47%
Forgalomképes	4 187 723 451	17%
Mindösszesen:	24 585 298 805	100%



Forgalomképesség		Bruttó	ÉCS	Nettó
FORGALOMKÉPES	1709 db	4187723451	2106513	4185616938
KORL.F.KÉPES	708 db	11622653998	33252271	11589401727
F.KÉPTELEN	4212 db	8774921356	12533772	8762387584

Eszköz analitika - Kataszter	Bruttó	ÉCS	Nettó
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6629 darab):	24585298805	47892556	24537406249

	Bruttó	ÉCS	Nettó
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (6629 darab):	24585298805	47892556	24537406249

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**

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Vagyonkimuzatás 2014. évről (eFt)

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	1 413	0	0	0	0	670	2 083			
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0	0	263	3 884	69740	73 887			
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**	**1 413**	**0**	**0**	**263**	**3 884**	**70 410**	**75 970**		**31 225**	**44 745**
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 488	447 188	121 902	234 563	10 276	301 279	16 679 423	17 860 119	7 469 820	9 683 556	706 743
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 020	16 617	10 691	3 628	10 377	31 497	349 372	423 202	79 346	184 674	159 182
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	2 790 841	2 790 841	2 580 789	210 052	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)**	**66 508**	**463 805**	**132 593**	**238 191**	**20 653**	**332 776**	**19 819 636**	**21 074 162**	**10 129 955**	**10 078 282**	**865 925**
A/III/1	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	729549	729 549			
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	0	0			
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**	**729 549**	**729 549**			
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)**	**66 508**	**465 218**	**132 593**	**238 191**	**20 916**	**336 660**	**20 619 595**	**21 879 681**			
B/I/1	Vásárolt készletek	2506	0	6488	477	0	0	209	9 680			
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)**	**2 506**	**0**	**6 488**	**477**	**0**	**0**	**209**	**9 680**			
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 FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 506**	**0**	**6 488**	**477**	**0**	**0**	**209**	**9 680**			
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	143	0	0	0	0	5	87	235			
C/III	Forintszámlák	938	59932	69981	5492	496	105074	617955	859 868			
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/V	Idegen pénzeszközök	5839	0	0	0	0	0	0	5 839			
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)**	**6 920**	**59 932**	**69 981**	**5 492**	**496**	**105 079**	**618 042**	**865 942**			
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	80011	80 011			
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	80011	80 011			
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	82246	82 246			
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7377	14394	2263	0	52	2433	181446	207 965			
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	20247	20 247			
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	4100	4 100			
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4100	4 100			
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	29961	29 961			
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	29961	29 961			
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			

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Vagyonkimuzatás 2014. évről (eFt)

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/I	**Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**7 377**	**14 394**	**2 263**	**0**	**52**	**2 433**	**398 011**	**424 530**			
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	1528	1 528			
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	1639	1 639			
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	5980	5 980			
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	0	0			
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II8a	- 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**	**9 147**	**9 147**			
D/III/1	Adott előlegek	39	0	344	672	166	131	56968	58 320			
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	0	0	0	38800	38 800			
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	39	0	344	672	166	131	0	1 352			
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0	18168	18 168			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	9672	9 672			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/4	Forgótőke 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	232	0	232			
D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)**	**39**	**0**	**344**	**672**	**166**	**363**	**68 140**	**69 724**			
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**7 416**	**14 394**	**2 607**	**672**	**218**	**2 796**	**475 298**	**503 401**			
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 796**	**0**	**1 891**			
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	71171	71 171			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2	20	44	98	1304	0	0	1 468			
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2**	**20**	**44**	**98**	**1 304**	**0**	**71 171**	**72 639**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		**83 447**	**539 564**	**211 713**	**244 930**	**22 934**	**446 331**	**21 784 315**	**23 333 234**			
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	0	0			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540	65814	22670	3662	49	93952	2091861	2 278 548			
G/IV	Felhalmozott eredmény	-54161	-463664	-100251	-92432	-73962	-450303	-6967329	-8 202 102			
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-7161	-38705	84750	64914	-1016	-23115	390101	469 768			
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**67 338**	**523 090**	**206 402**	**200 369**	**12 984**	**419 783**	**21 184 546**	**22 614 512**			
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	106	106			
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	1447	0	1 447			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4571	3680	885	13	3674	2956	43044	58 823			
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	1275	1 275			
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	30	0	0	0	0	102385	102 415			
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	12731	12 731			
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 belülre	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			

Vagyonkimuzatás 2014. évről (eFt)

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	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**4 571**	**3 710**	**885**	**13**	**3 674**	**4 403**	**159 541**	**176 797**			
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	840	840			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2574	0	0	0	0	2208	13237	18 019			
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5	Költségvetési 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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	2140	2 140			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8	Költségvetési 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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	125458	125 458			
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	68823	68 823			
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	56635	56 635			
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 évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**2 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 208**	**141 675**	**146 457**			
H/III/1	Kapott előlegek	85	0	0	94	0	0	60829	61 008			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	132	0	0	132			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	59	59			
H/III/4	Forgótőke 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	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)**	**85**	**0**	**0**	**94**	**132**	**0**	**60 888**	**61 199**			
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 230**	**3 710**	**885**	**107**	**3 806**	**6 611**	**362 104**	**384 453**			
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**5 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 839**			
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	231636	231 636			
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3040	12764	4426	44454	6144	19937	6029	96 794			
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**3 040**	**12 764**	**4 426**	**44 454**	**6 144**	**19 937**	**237 665**	**328 430**			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		**83 447**	**539 564**	**211 713**	**244 930**	**22 934**	**446 331**	**21 784 315**	**23 333 234**			

3.sz. melléklet
(23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelethez)

"0"-ra leírt eszközök állománya, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi szközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya 2014. 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	882 133	0	469	0	0	**882 602**
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	255 932	0	0	0	0	**255 932**
Költségvetési Intézmények Gazdasági	206 986	0	906 282	0	0	**1 113 268**
Salgótarján Összevont Óvoda	26 701	0	0	0	0	**26 701**
Dornyai Béla Múzeum	39 856	0	0	0	0	**39 856**
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	73 232	0	0	0	0	**73 232**
Csarnok- és Piacigazgatóság	0	0	0	0	0	**0**
Mindösszesen:	**1 484 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 391 591**

4.sz. melléklet

(23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelethez)

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2014. 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

5.sz. melléklet

A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések 2014. 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	273 430	273 430
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	x	előzetes kötelezettségvállalás	305	305
Költségvetési Intézmények Gazdasági	x	x	x		0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	x	x		0
Dornyai Béla Múzeum	x	x	x		0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	x	x		0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	x	x		0
Mindösszesen:	0	0		273 735	273 735

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése

2014. év

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Csarnok- és Piacigazgatóság	108 365	
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata	721 446	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	308 766	
Dornyai Béla Múzeum	187 333	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 538	
Polgármesteri Hivatal	483 849	
Salgótarján MJV Önkormányzata	**22 449 729**	
Összesen (a):	**24 272 026**	
Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok		
Dornyai Béla Múzeum	24 660	
Salgótarján MJV Önkormányzata	53 681	
Összesen (b):	**78 341**	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok Összesen 1 (a-b):		**24 193 685**
Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése		
Belterületi út (föld és építmény)	5 858 082	
Külterületi út (föld és építmény)	258 455	
Belterületi víz árok (föld és építmény)	620 302	
Külterületi víz árok (föld és építmény)	30 059	
Közterület föld és építmény	1 307 496	
Beépítetlen terület	444 645	
Termőföld	50 592	
Transzformátorház alatti föld	224	
Temető (föld, épület, építmény)	364 323	
Lakóépületek alatti föld	68 243	
Intézmények alatti föld	504 804	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld	163 447	
Zárt csapadékcsatorna	1 873 555	
Egyéb ingatlanok értéke	3 950 683	
Lakások	1 339 863	
Nemlakás célú helyiségek épületek	643 071	
Új szeméttelep	682 441	
Régi szeméttelep 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	53 681	
Összesen 2:	**22 449 729**	
Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (KLIK) Összesen 3:		**391 614**
Vagyonkataszter Összesen 4 (1+3):		**24 585 299**
Folyamatban lévő beruházások Összesen 5:		**2 790 841**
Mindösszesen (1+3+5):		**27 376 140**

7.sz. melléklet
(23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelethez)

Tartós részesedések részletezése 2014. év

ezer Ft

Részesedés megnevezése	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszaírása	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.	215 100	0	0	215 100
KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.	24 000	0	0	24 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	36 540			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 Regionáli Vízmű Zrt.	29			29
Összesen:	**729 549**	**0**	**0**	**729 549**

	Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös úrlappal	
		adatok eFt-ban
	2014.	
		Bruttó
	Polgármesteri Hivatal	483 849
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	12 538
	KIGSZ	721 446
	St. Összevont Óvoda	308 766
	Dornyai Béla Múzeum	187 333
	St. Piacig.	108 365
	Önkormányzat	22 449 729
	Mindösszesen:	**24 272 026**
	Bruttó érték összesen	24 272 026
*	Dornyai Béla Múzeum vagyonértékú jog	- 24 660
*	Önkormányzat vagyonértékű jog	- 53 681
	Bruttó érték összesen	**24 193 685**
	Vagyonkataszter	24 585 299
	Vagyonkezelésbe adott	- 391 614
	Vagyonkataszter összesen	**24 193 685**
	2015. március 20.	
	* ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog	

Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2014. év

Sor-szám	Megnevezés			árfolyam		kamat		2014. évi mód.ei.szerinti adósságszolgálat Ft-ban			2014. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2014. évi adósságszolgálat Ft-ban I-IV.n.év tény		
				tervezett árfolyam 2014. évre Ft/ EUR	tényleges árfolyam	tervezett kamat összesen %	tényleges alapkamat 2014.02.28.				I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév			
	Hitelező bank	Hitelszerz. száma	devizanem		2014-02-28			tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőketörlesztés	kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	K&H Bank	RB-09	EUR	304,16	311,68		3,24	40 437 000	215 000	40 652 000	40 652 045	0	0	0	40 437 126	214 919	40 652 045
2.	K&H Bank	RB-10	EUR	304,16	311,68		3,24	187 599 000	997 000	188 596 000	188 596 060	0	0	0	187 598 986	997 074	188 596 060
3.	K&H Bank	RQ-01	HUF/CHF		1,00		2,29	17 150 000	65 000	17 215 000	17 214 655	0	0	0	17 150 000	64 655	17 214 655
4.	CIB BANK	G1A-052080	EUR	304,16	311,68		3,76	54 560 000	336 000	54 896 000	54 896 447	0	0	0	54 560 235	336 212	54 896 447
5.	CIB BANK	G3R-052081	HUF/EUR		311,68		2,52	52 888 000	219 000	53 107 000	53 106 774	0	0	0	52 888 000	218 774	53 106 774
6.	RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	304,16	311,68	6,25	6,25	40 478 000	406 000	40 884 000	40 883 838	0	0	0	40 477 753	406 085	40 883 838
7.	RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	304,16	311,68	6,25	6,25	1 179 000	30 000	1 209 000	1 208 240	0	0	0	1 178 655	29 585	1 208 240
8.	OTP BANK	1-2-10-4100	EUR	304,16	311,68		4,04	66 763 000	442 000	67 205 000	67 205 084	0	0	0	66 762 738	442 346	67 205 084
9.	MTB BANK	OB59D00761	EUR	1,00	311,68	5,5	5,5	117 631 000	1 125 000	118 756 000	118 756 462	0	0	330 417	117 631 610	1 455 269	119 086 879
10.	MTB BANK	OC59B0124	EUR	304,16	311,68		3,24	85 070 000	458 000	85 528 000	85 528 794	0	0	0	85 070 528	458 266	85 528 794
11.	K&H Bank	Adósságmegújító	HUF	1,00	1,00	4,45	4,45	0	1 393 000	1 393 000	1 393 167	0	0	0	0	1 393 167	1 393 167
12.	K&H Bank	Működési hitel	HUF		1,00		4,45	110 000 000	878 000	110 878 000	110 877 708	0	0	0	110 000 000	877 708	110 877 708
13.	Folyószámlahitel *		HUF	1,00	1,00	5,87	5,87	1 211 196 000	9 447 000	1 220 643 000	0	0	377 972 834	835 094 735	1 211 195 484	1 872 085	1 213 067 569
Összesen								**1 984 951 000**	**16 011 000**	**2 000 962 000**	**780 319 274**	**0**	**377 972 834**	**835 425 152**	**1 984 951 115**	**8 766 145**	**1 993 717 260**

* A folyószámlahitel jogcímen az év során igénybevett összegek generált összege jelenik meg.

Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2015. év

Sor-szám	Megnevezés		devizanem	kamat	2015. évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban			2015. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2015. évi adósságszolgálat Ft-ban I.n.év tény+II+III+IV.n.év terv		
								I. negyedév					
	Hitelező bank	Hitelszerz. Száma		tervezett kamat összesen %	tőke-törlesztés	kamat-fizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőke-törlesztés	kamat-fizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	tőke-törlesztés	kamat-fizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	MTB BANK	OB59D00761	HUF	5,9	12 328 000	8 999 000	21 327 000	4 109 210	779 628	4 888 838	12 327 995	8 999 000	21 326 995
2.	Folyószámla hitel		HUF	4,85	500 000 000	10 000 000	510 000 000		4 587		0	10 000 000	3 495 413
Összesen					**512 328 000**	**18 999 000**	**531 326 999**	**4 109 210**	**784 215**	**4 888 838**	**12 327 995**	**18 999 000**	**24 822 408**

Indokolás az 1. számú tájékoztatóhoz

Az adósságszolgálati kötelezettségek tervezése során kettős kockázati tényezők jelentkezhetnek:

1., A devizahitelek tőketörlesztése esetén a devizában fizetendő összegek deviza árfolyamának várható változását

2., A devizahitelek kamatainak fizetés esetén az alapkamat változásának és a devizaárfolyam változásának együttes hatását.

1.1. számú tájékoztató

A 2014. évi költségvetés összeállításakor már ismert volt a konszolidációval érintett hitelek állománya.

A 2014. február 28-ig lezajló 2013. december 31-i állományt figyelembe vevő 2. adósságkonszolidációnak köszönhetően az önkormányzat hitelállománya megszűnt. Az önkormányzatot a korábbi hitelekből még terhelő fizetési kötelezettség az áthúzódó jellege miatt mindössze egy banknál kellett számításba venni, ahol a következő alapadatokkal történt a számítás:

	devizaárfolyam:	Euro	304,16 Ft/€
	alapkamat:	3 havi EURIBOR	3 %
az év közben tervezett hitel felvételekor			
		forint alapú	
		1 havi BUBOR	3 %

Figyelembe véve az éves teljesítési adatokat megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez a tervezett előirányzatok elegendők voltak.

1.2. számú tájékoztató

A 2015 évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezik.

A folyamatban lévő és a tervezett hitelfelvételek 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 kötelezettségek teljesítésére, rendkívüli kockázatkezelésre nem kell intézkedni.

Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete

adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházási, felújítási költségek					Beruházási, felújítási források	
	2012.XII.31-ig teljesítés	2013.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2015.évi tervezett ei.	Beruházás, felújítás összege összesen	Belső forrás*	Külső forrás**
Önkormányzat							
Beruházási kiadások							
December 8. tér talajvízszint süllyesztése	3 889	17 293	15 328	400	36 910	36 910	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút Lütem területrendezés			221	1 014	1 235	1 235	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés			178	622	800	800	
Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása			1 382	1 200	2 582	2 582	
Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezés előkészítése		35	20	864	919	919	
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás			273	1 066	1 339	1 339	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem előkészítés			10 398	5 233	15 631	15 631	
Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)							
Funkcióbővítő városrehabilitáció	120 520	713 569	500 242	178 750	1 513 081	1 456 446	56 635
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001)							
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	9 259	13 805	180 401	101 223	304 688	304 688	
Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086)							
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			3 830	5 929	9 759	9 759	
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont							
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	6 318	20 545	78 866	183 210	288 939	288 939	
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)							
Közvilágítás korszerüsítése			1 283	338 711	339 994	339 994	

* Belső források:
önkormányzati bevételek
felhalmozási célú támogatás, államháztartáson belüli bevételek
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

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)**	2 055 254		1 979 903
2.	I. Immateriális javak	16 559		13 014
3.	II. Tárgyi eszközök	2 038 695		1 965 689
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			1 200
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	481 166		420 200
6.	I. Készletek	61 614		59 215
7.	II. Követelések	416 336		356 251
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	3 216		4 734
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	37 356		68 563
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	2 573 776		2 468 666
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	1 278 647		1 349 676
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	292 440		357 449
17.	V. Lekötött tartalék	32 000		32 000
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	65 009		71 029
20.	**E) Céltartalékok**	28 325		16 672
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	704 955		599 308
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	66 874		14 118
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	638 081		585 190
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	561 849		503 010
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	2 573 776		2 468 666

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

2012. június 30. napjával a Tarjánhő Kft. beolvadt a Salgó Vagyon Kft.-be. A két társaság egyesülése, az átalakulás nagymértékű változást idézett elő a Salgó Vagyon Kft. vagyoni, pénzügyi helyzetében. Az erőforrások egyesítése révén egy vagyoni helyzetében megerősödött, a nehézségekkel és kihívásokkal könnyebben szembe nézni tudó társaság jött létre. Ugyanakkor a pénzügyi nehézségek, a túlzott eladósodottság terhei is halmozottan jelentkeztek. A tárgyév során a pénzügyi kockázatok csökkentésére és a likviditás biztosítására kiemelt figyelmet fordítottak.

2014.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében: 8.286.319,- Ft

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)**	143 325		136 794
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	142 387		136 307
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	938		487
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	184 241		129 798
6.	I. Készletek	13 064		13 005
7.	II. Követelések	154 725		109 226
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	16 452		7 567
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**			
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	327 566		266 592
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	106 147		143 927
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	147 024		-100 133
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-247 157		37 780
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	221 419		122 665
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	221 419		122 665
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**			
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	327 566		266 592

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

2013-ban a társaság életében jelentős változás következett be. A jogszabályi és gazdasági környezet folyamatos változásainak kényszerítő hatására a tulajdonos önkormányzatok és a társaság közötti üzemeltetési jogviszony 2013. május 31. napjával megszűnt. Ettől az időponttól az ÉRV Zrt. végzi az önkormányzatok számára kötelező közüzemi ivóvíz szolgáltatást és szennyvízelvezetést az érintett szolgáltatási területen.
A szolgáltatás átadása után a cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése" tevékenységre módosult, 2013. június 01-től árbevételt csupán a társaság tulajdonában lévő működtető vagyon bérbeadásából realizált, mely csak töredéke az azt megelőző időszakban megszokott árbevételnek.
A társaság 2014. évben hitellel nem rendelkezett.

2014.12.31-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

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)**	270 106		268 052
2.	I. Immateriális javak	20 405		16 733
3.	II. Tárgyi eszközök	249 701		251 319
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	277 713		313 703
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	254 314		132 325
8.	III. Értékpapírok	21 925		174 748
9.	IV. Pénzeszközök	1 474		6 630
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	277		240
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	548 096		581 995
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	205 371		273 597
13.	I. Jegyzett tőke	72 680		72 680
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	139 453		139 453
16.	IV. Eredménytartalék	26		-6 763
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-6 788		68 227
20.	**E) Céltartalékok**			
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	44 042		14 921
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	44 042		14 921
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	298 683		293 477
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	548 096		581 995

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

2013. június 01-től az ellátásért felelős önkormányzatok döntése alapján nem a Csatornamű Kft. működteti az önkormányzatok tulajdonában lévő közművagyont.
A Csatornamű Kft. 2013. június 01-től árbevételt túlnyomó többségben, a társaság tulajdonában lévő eszközök bérbeadásából realizált, mely csak töredéke az azt megelőző időszakban megszokott árbevételnek.
A Csatornamű Kft. tevékenysége jelentős kockázatokat, bizonytalanságokat nem rejt.

2014.12.31-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

VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	**A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	155 344		139 875
2.	I. Immateriális javak	597		1 040
3.	II. Tárgyi eszközök	154 747		138 835
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	189 619		235 214
6.	I. Készletek	7 817		8 479
7.	II. Követelések	126 888		122 504
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	54 914		104 231
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	4 865		7 400
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	349 828		382 489
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	140 761		65 609
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	88 092		31 497
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-56 595		-75 151
20.	**E) Céltartalékok**	34 400		49 400
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	164 265		254 120
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	29 948		24 263
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	134 317		229 857
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	10 402		13 360
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	349 828		382 489

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság jövedelmeződési mutatói rendkívüli mértékben romlottak a bázis időszakhoz képest a rezsidíjcsökkentés, a lerakási járulék és felügyeleti díj fizetési kötelezettség, valamint külső gazdasági tényezők hatására.
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 partnereik mindenkori fizetőképessége.
Az átmeneti likviditási problémák megszüntetésére, rövidlejáratú folyószámla hitelkerettel (40.000 E Ft) rendelkeztek.
A fenti intézkedések ellenére az éves gazdálkodás során nem minden esetben rendelkeztek megfelelő likviditási fokozatú eszközzel.

2014.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Parkoló 2014. december havi bevétel: 2.760.166 Ft
- Továbbszámlázott mobilparkolás (221/2015 és 222/2015-ös számlák): 523.887 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2014. év): 49.477.416 Ft

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)**	731	0	628
2.	I. Immateriális javak	12		2
3.	II. Tárgyi eszközök	719		626
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	15 199	405	23 694
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	6 241	405	2 797
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	8 958		20 897
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	3	0	154
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	15 933	405	24 476
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	2 586	-1 500	15 299
13.	I. Jegyzett tőke	1 000		1 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	7 796		86
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-6 210	-1 500	14 213
20.	**E) Céltartalékok**	0	0	0
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	13 321	1 905	7 224
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	13 321	1 905	7 224
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	26	0	1 953
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	15 933	405	24 476

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság költségtakarékos gazdálkodásának eredményeként a 2014-es gazdasági évben pénzügyi nehézségei nem merültek fel.
A Kft. likviditására legnagyobb kockázatot az önkormányzati megbízások alakulása és a fizetéshez a pályázati források rendelkezésre állása jelenti, ezért a társaság likviditási helyzete folyamatos kezelést igényel. Ezen ok miatt folyamatosan figyelik a követelések állását, valamint a lejárt és jövőbeni kötelezettségeket. A likviditási problémák kezelése, elkerülése érdekében folyamatosan tartják a kapcsolatot a finanszírozó szervezetekkel és az önkormányzattal.

2014.12.31-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

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)**	218 642		226 964
2.	I. Immateriális javak	6 824		11 683
3.	II. Tárgyi eszközök	211 818		215 281
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	67 437		50 396
6.	I. Készletek	1 312		1 063
7.	II. Követelések	15 839		19 440
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	50 286		29 893
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	2 614		3 453
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	288 693		280 813
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	74 208		75 218
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	20 450		22 078
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 628		1 010
20.	**E) Céltartalékok**	-		-
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	43 066		33 401
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	43 066		33 401
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	171 419		172 194
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	288 693		280 813

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Az üzletszerű gazdasági tevékenységek összehangolásával, illetve bővítésével, piaci műveletekkel, beszállítói hálózat működtetésével a társaság működéséhez stabil pénzügyi kereteket tudtak biztosítani. Emellett a 2014. évi gazdálkodásukra továbbra is a költséghatékonyság, a takarékosság, a bevételorientáltság, a kapacitás- és kihasználtság növelése volt jellemző.

2014.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetései kötelezettsége nem áll fenn.

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

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)**	133 979		133 327
2.	I. Immateriális javak	338		98
3.	II. Tárgyi eszközök	133 641		133 229
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	**B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	133 081		170 851
6.	I. Készletek	127		127
7.	II. Követelések	1 539		1 951
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	131 415		168 773
10.	**C) Aktív időbeli elhatárolások**	71 706		65 701
11.	**ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)**	338 766		369 879
12.	**D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)**	8 662		12 267
13.	I. Jegyzett tőke	2 500		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	5 530		5 662
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	632		3 605
20.	**E) Céltartalékok**	0		1 200
21.	**F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)**	108 708		93 658
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 252		834
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	107 456		92 824
25.	**G) Passzív időbeli elhatárolások**	221 396		262 754
26.	**FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25.sor)	338 766		369 879

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete stabil, kiegyensúlyozott. A tevékenységük folyamatos, zökkenőmentes ellátásához az önkormányzati és állami támogatások időben rendelkezésükre álltak.

2014.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- sírhelyértékesítés: 923.520 Ft

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

4. tájékoztató

adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2014 évi előirányzat	2014 évi teljesítés	2015. évi terv	2016. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE							
					Belső forrás				Külső forrás			
					2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi terv	2016. évi terv	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi terv	2016. évi terv
I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN												
Kiadások												
Működési kiadások												
Személyi juttatások	1 464 442	1 367 885	1 295 000	1 300 000	1 464 251	1 367 694	1 295 000	1 300 000	191	191		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	416 010	386 906	349 650	350 000	416 010	386 906	349 650	350 000				
Dologi kiadások	2 913 574	2 553 588	2 800 000	2 900 000	2 912 671	2 552 685	2 800 000	2 900 000	903	903		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	846 609	683 715			846 609	683 715						
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	695 585	690 122	1 485 000	1 500 000	695 585	690 122	1 485 000	1 500 000				
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	173 198	153 198			173 198	153 198						
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 024 023	1 008 942	500 000	760 000	1 023 567	1 008 792	499 544	759 544	456	150	456	456
Működési célú tartalékok												
Általános tartalék	691		30 000	30 000	691		30 000	30 000				
Céltartalékok	454 064				394 064				60 000			
Felhalmozási kiadások												
Beruházások	2 261 128	1 586 871	252 006	130 000	2 260 902	1 530 010	152 006	30 000	226	56 861	100 000	100 000
Felújítások	519 366	415 419	50 000	60 000	519 366	415 419	50 000	60 000				
Kölcsönök nyújtása												
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre	50 000	50 000			50 000	50 000						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	25 000	25 000			25 000	25 000						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	207 299	134 047			207 299	134 047						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	19 853	4 811			19 853	4 811						
Felhalmozási célú tartalékok												
Céltartalékok	126 337		121 807	60 000	126 337		121 807	60 000				
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
Hiteltörlesztés												
Likvid hitelek törlesztése	1 211 196	1 211 195							1 211 196	1 211 195		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	773 755	773 756		5 000	773 755	773 756		5 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 824				68 824							
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
ÖSSZESEN	**13 250 954**	**11 045 455**	**6 883 463**	**7 095 000**	**11 977 982**	**9 776 155**	**6 783 007**	**6 994 544**	**1 272 972**	**1 269 300**	**100 456**	**100 456**

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési beszámolója 2014. év

előterjesztő: Dóra Ottó polgármester
készült a Közgyűlés 2015. április 30-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, 2015. április 15.

Telek László
irodavezető