

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről



A Közgyűlés a 2013. szeptember 26-i ülésén elfogadta.


Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester




Dr. Gaál Zoltán
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	48
2. melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	80
3.a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	83
3.b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	84
4. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	85
5. melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2013. I. félévi teljesítése	86
1. táblázat – Általános tartalék 2013. I. félévi felhasználása	91
2. táblázat – Céltartalékok 2013. I. félévi felhasználása	95
3. táblázat – Közművelődési feladatok 2013. I. félévi felhasználása	98
4. táblázat – Sportfeladatok 2013. I. félévi felhasználása	100
5. táblázat – Civil feladatok 2013. I. félévi felhasználása	108
6. táblázat – Ifjúsági feladatok 2013. I. félévi felhasználása	113
7. táblázat – Oktatási feladatok 2013. I. félévi felhasználása	114
Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2013. I. félév és indoklása	115
2. tájékoztató Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására és pénzügyi helyzetére	117
3. tájékoztató Kötelezettségek forrásösszetétele	124
4. tájékoztató Az önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	125

Tisztelt Közgyűlés !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint az önkormányzati költségvetés féléves teljesítésének alakulásáról tájékoztatni kell a Közgyűlést. A költségvetési előirányzatok teljesítési adatai alapján lehet értékelni a költségvetés teljesítését, a gazdálkodási folyamatok alakulását, ez alapján, amennyiben szükséges korrigálni lehet a költségvetési feltételrendszert.

Az önkormányzati költségvetés teljesítését bemutató tájékoztató a tervezett költségvetésnek megfelelő szerkezetben készült, így az előző év hasonló időszakához, illetve a tervezett előirányzatokhoz viszonyítva értékeli a realizált adatokat.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Az önkormányzati költségvetés félévben realizált **bevételi főösszege** 5.879.735 ezer forintot tett ki, amely a meghatározott előirányzatnak 54,4%-a. A teljesítési szint meghaladja az időarányos mértéket. Mivel a teljesített bevételek meghaladták a kiadásokat a szükséges források rendelkezésre álltak a költségek finanszírozására.

Az önkormányzati költségvetés féléves szinten jelentkező **kiadási főösszege** 5.534.959 ezer forint, amely erőteljes csökkenést mutat az előző év hasonló időszakának felhasználásától abból adódóan, hogy az oktatási feladatok központi ellátása, illetve a Járási Hivatal kialakítása miatt korábban elszámolt kiadások már nem az önkormányzatnál jelentkeznek. Az éves szinten rendelkezésre bocsátott előirányzat teljesítési szintje 51,2%, az időarányost kissé meghaladja. Mivel a források rendelkezésre álltak, minden felmerült költség a szükséges időben finanszírozásra került.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat költségvetésének első félévi teljesítési adatai, illetve a pénzfolyamat alapján a gazdálkodás jellemzője a stabil fedezeti helyzet. A szükséges források a költségek finanszírozási igényeinek megfelelő mértékben és időben rendelkezésre álltak, forráshiány még átmenetileg sem akadályozta a feladatok megvalósítását. A stabil fedezeti helyzetet mutatja, hogy a félév zárati időszakában likviditást biztosító hitelre nem volt szükség.

A működési feladatokhoz tartozó bevételek féléves teljesítése az időarányoshoz közeli, elmaradást a vagyonértékesítésből, illetve hasznosításból származó felhalmozási bevételek mutatnak.

A költségvetés kiadásai a működési területen az időarányosnak, illetve a tervezett ütemnek megfelelnek, ami kedvezőnek értékelhető az éves feladatellátás szempontjából.

A felhalmozási feladatok megvalósítása elmarad az időarányostól, azonban a költségek jelentős részének a második félévben történő megjelenése a felhasználás színvonalát jelentősen emelni fogja.

Az adatok alapján az önkormányzat első félévi teljesítményét sikeresnek és eredményesnek lehet értékelni.

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek a félév során összességében 1.532.561 ezer forint nagyságrendben realizálódtak, amely alapvetően az átengedett központi adók (gépjárműadó) jelentős részének az oktatási feladatok központi megszervezése, illetve a Járási Hivatal kialakítása miatt történő központosítása következményeként csökkent.

Az éves szinten meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 49,3%, amely 0,7% ponttal elmarad az időarányos mértéktől. Mivel az időarányos ütemet nem sikerült teljesíteni, az év hátralévő részében fokozni kell a bevétel megszerzésére irányuló erőfeszítéseket.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

1.1. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek összességében 632.682 ezer forintot tettek ki, amely az alábbi elemekből tevődik össze:

A helyi adó és adójellegű bevételek együttesen 573.634 ezer forintot tett ki.

Ezen belül:

Helyi adók befizetéséből származó bevétel összességében 569.273 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 9.933 ezer forinttal, 1,8%-kal növekedett. A teljesítési adat

azt mutatja, hogy a válság miatti termelés-visszaesés már nem fokozódik ugyan, de áttörés még nem látszik a teljesítmények növekedésben. A termelési volumen, illetve az árbevétel növekedése várhatóan a következő évben jelentkezik.

A bevétel teljesítése 46,2%-os, ami figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira azt jelenti, hogy ha alapvető változás nem következik be a vállalkozói szektorban az év második felében, az előírt forrás teljesíthető.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2012. I. félév	2013. I. félév		2013. I. félévi tényből:			
	Tény	Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni	
					%		%
Építményadó	135.600	123.000	151.300	139.347	92,1	11.953	7,9
Iparüzési adó	423.200	416.000	416.700	392.531	94,2	24.169	5,8
Idegenforg. adó	540	610	1.273	679	53,3	594	46,7
Helyi adó össz.:	559.340	539.610	569.273	532.557	93,6	36.716	6,4

Építményadóban a 2012. I. félévi bevételt 15.700 ezer forinttal, az előirányzatot pedig 28.300 ezer forinttal teljesítették túl.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 6.500 ezer forinttal kevesebb. A beszedett bevétel 700 ezer forinttal több a tervezettnél.

Idegenforgalmi adóbevétel mind a bázis időszakhoz, mind az előirányzathoz képest nőtt 733 ezer illetve 663 ezer forinttal.

Az adósállomány 1.425.801 ezer forint, (helyi adók: 1.113.170 ezer forint, bírság: 54.314 ezer forint, pótlék: 258.317 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2013. előtti	2013. I. félévi	Összesen	Összesből FA+VA	Nettó
Építményadó	272.775	243.291	516.066	205.185	310.881
Helyi iparüzési adó	130.195	464.176	594.371	70.904	523.467
Idegenforgalmi adó	2.261	472	2.733	2.091	642
Helyi adók össz.	405.231	707.939	1.113.170	278.180	834.990
Bírság	39.724	14.590	54.314	18.976	35.338
Késedelmi pótlék	229.231	29.086	258.317	130.051	128.266
Összesen	674.186	751.615	1.425.801	427.207	998.594

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 j ú n i u s 30-án			
	2012.	2013.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	662.861	592.765	- 70.096	89,4
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	368.721	427.207	58.486	115,9
fizetési halasztások miatt	62.380	74.840	12.460	120,0
hátralék	250.306	330.989	80.683	132,2
Összesen	1.344.268	1.425.801	81.533	106,1

Az összes adósállomány a fizető készség hiánya, illetve a fizetésképtelenség miatt a bázis időszakhoz viszonyítva 81.533 ezer forinttal azaz 6,1%-kal emelkedett.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	1.202	326.093	360	30,0	43.520	13,3
Letiltás	176	5.898	100	56,8	2.546	43,2
Ingó foglalás	112	3.443	74	66,1	2.426	70,5
Összesen:	1.490	335.434	534	35,8	48.492	14,5

A 2012. I. félévéhez képest a végrehajtási cselekmények számát 193-mal növelték, melynek eredménye 7.695 ezer forinttal több bevétel.

Talajterhelési díj jogcímen összességében 4.361 ezer forint bevétel keletkezett.

Átengedett központi bevételek jogcímen 38.811 ezer forint bevétel realizálódott a félév során.

Ezen belül:

Gépjárműadó bevétel a vizsgált időszakban 38.641 ezer forint bevételt eredményezett az önkormányzat számára, amely jelentősen elmarad a 2012. évi értéktől abból adódóan, hogy az oktatási feladat központosítása miatt a gépjárműadó egy része is központosításra került.

A meghatározott előirányzat teljesítési szintje 52,2%, az időarányost meghaladja. Az éves bevételi előírás várhatóan teljesülni tud.

Az adósállomány 146.301 ezer forint, (35.559 ezer forint 2013. előtti, 110.742 ezer forint 2013. I. félévi) 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 j ú n i u s 3 0 - á n			
	2012. év	2013. év	eltérés	%
később esed. kötelezettségek	97.234	97.508	274	100,3
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	11.037	11.717	680	106,2
fizetési halasztások miatt	5.269	3.030	- 2.239	57,5
hátralék	34.543	34.046	- 497	98,6
összesen	148.083	146.301	- 1.782	98,8

Az összes adósállomány összességében 1.782 ezer forinttal csökkent, azaz az eltérés – 1,2%.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	180	6.933	47	26,1	1.634	23,6
Letiltás	148	2.387	72	48,6	1.343	56,3
Ingó foglalás	137	3.120	91	66,4	1.992	63,8
Összesen:	465	12.440	210	45,2	4.969	39,9

A behajtási cselekmények eredménye a bázis időszakhoz viszonyítva 250 ezer forint többletbevétel.

*Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*ból származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti, így a befizetett 170 ezer forint teljes összegében a költségvetés bevétele.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek együttesen, a félév során 20.237 ezer forint sajátforrást eredményeztek az önkormányzat számára amely erőteljesen csökkent az előző év hasonló időszakához képest abból adódóan, hogy a lakás és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bevétel ez évben nem ebben a bevételi kategóriában kerül kimutatásra.

Az éves bevételi előírás féléves teljesítési szintje 5,7%, elmarad az időarányostól, figyelemmel a bevételi szerkezet változására.

Mivel ezen bevételi csoporton belül az előírányzatok között olyan bevételi elemek is megjelennek amelyek nem itt kerülnek kimutatásra, az előírányzatokat korrigálni kell a könyvelési kötelezettségnek megfelelően.

A *különbféle bírságok és pótlékok* együttesen 11.428 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára, amely 1.192 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest.

Az adópótlék és adóbírság jogcímen 7.000 ezer forint keletkezett, ami 2.750 ezer forinttal nagyobb az előző évi összegtől, amelynek a szerkezete az alábbi:

Bírság és késedelmi pótlék

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2013. I. félévi ütemterv
	2012. I. félév	2013. I. félév	
Bírság	1.900	2.060	1.100
Pótlék	2.350	4.940	3.350
Összesen	4.250	7.000	4.450

Az adóbírságnál, illetve a pótléknál mind az előző év azonos időszakához, mind a tervezetthez képest 160 ezer forinttal és 960 ezer forinttal, valamint 2.590 ezer forinttal és 1.590 ezer forinttal több a bevétel.

A Vásár és Piacigazgatóság befizetése 7.750 ezer forint, amely az éves előírás 50%-a.

Igazgatási szolgáltatási díj jogcímen 1.059 ezer forint bevétel keletkezett. Itt került kimutatásra a házasságkötéssel kapcsolatos, illetve adatszolgáltatás, telephelyengedély miatt jelentkező forrás, valamint az építéshatósági bevétel és a kifüggesztéssel kapcsolatban jelentkezett bevétel.

1.2.Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek jogcímen a félév során 499.625 ezer forint keletkezett, amely 189.343 ezer forinttal, 61%-kal növekedett abból adódóan, hogy az előző évhez képest korábban az egyéb sajátos bevétel kategóriába sorolt bevétel itt kerül kimutatásra (pl. lakás, nem lakás célú ingatlanok működtetésével kapcsolatosan jelentkező bevételek). Az előírt bevétel teljesítési szintje 94,3%-os, amely nagyobb az időarányosnál. Ennek az oka a korábban nem itt kimutatott bevételek megjelenése.

Az intézményi működési bevételek között a legjelentősebb bevételi elemek a Helyi Önkormányzat fejezetben jelentkeztek, amelyek az alábbiak:

Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatos bevétel jelentős tételként jelentkezik, amelynek összege a félév során 69.538 ezer forintot tett ki. A befizetés 10.303 ezer forinttal, 12,9%-kal kisebb az előző év hasonló

időszakában tapasztalt értéknél, amelyet alapvetően a bérlakások számának csökkenése eredményez.

Az éves bevételi előírás teljesítési szintje 46,4%, elmarad az időarányostól, ami nem kedvező, hiszen amennyiben a fizetési hajlandóság nem változik az éves bevétel nem tud teljesülni.

2013. június 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények vonatkozásában 286.689 ezer forint volt. Ennek 48,8%-a (139.784 ezer forint) a lakbérhátralék. Az előző év hasonló időszakhoz képest a hátralékos állomány 66 ezer forint csökkenést mutat, amely gyakorlatilag nem változott.

Egyértelműen látható tehát, hogy mind a fizetőképesség, mind a fizetőkészség tekintetében változatlan a helyzet, amely nem fogadható el, hiszen a tartozások megfizetésének következmények nélküli megtagadása demoralizáló hatású, és így a tartozók száma növekedhet.

A hátralékok megoszlása a díj fajtája és a tartozás lejáratára függvényében a vizsgált időszakban a következő:

Díjfajta	0-90 nap (eFt)	91-180 nap (eFt)	181-365 nap (eFt)	365 napon túl (eFt)	Összesen
Lakbér	12.644	9.802	16.767	139.784	179.017
Fűtési díj	2.701	2.057	4.485	54.344	63.587
Vízdíj	1.919	2.979	5.215	33.972	44.085
Összesen	17.284	14.838	26.467	228.100	286.689

A nehéz gazdasági helyzet következményeként egyre több az állás nélküli családok száma, ami problémát jelent, hiszen szociális ellátásból a lakbért és közüzemi költségeket megfizetni nem tudják. Emiatt a korábbi időszakban keletkezett tartozások behajtása a vártnál lassabban halad, számos esetben a végrehajtó arról tájékoztatja az önkormányzatot, hogy az adósnak sem lefoglalható ingatlana vagy ingósága, sem letiltható jövedelme nincs, emiatt a követelések egy része átmenetileg, egy része viszont tartósan behajthatatlan.

Fontos szempont a tartozás kialakulásának megakadályozása, már a tartozás kezdeti stádiumától (90-180 nap) folyamatos kapcsolattartás, rendszeres felszólítás, fizetési egyeztetés a bérlővel, egyedi fizetési megállapodás kötése és annak következetes utánkövetése. A beszámolási időszakban 89 adóssal kötöttek új fizetési megállapodást, mely a tárgyhavi bérleti díj megfizetése melletti hátraléktörlesztésre vonatkozott.

Az alábbi táblázat a 2013. I. félévben megtett intézkedéseket tartalmazza 2012. I. félévi bázisadat mellett.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2013. I. félévben:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások				
Megnevezés	2012. év		2013. I. félév	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Bérleti jogviszony felmondása	21	5.715	4	988
Keresetlevél benyújtása/fizetési meghagyás benyújtása	75	24.805	17	6.813
Vh. eljárás indítása	58	26.292	34	12.580
Kitűzött kilakoltatás	16	2.769	9	12.339
Megvalósult kilakoltatás	16	2.769	7	10.328

Az előző év hasonló időszakához képest a beszámolási időszakban kevesebb, mindössze 4 bérleti szerződés szűnt meg tartós nemfizetés miatt, felmondás címén.

2013. június 30-án 328 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése vagy a határozott idő letelte miatt, vagy felmondás miatt megszűnt, és fennálló tartozásokra tekintettel bérleti jogviszonyuk helyreállítására nem került sor.

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre a korábbi években megkezdett és jelenleg is folyamatban lévő eljárások száma 2013. június 30-án 902 db.

A beszámolási időszakban 11 db peres eljárást kezdeményeztek lakáskiürítésre és a felhalmozott tartozás (összesen 3.448 ezer forint) megfizetésére.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából a félév során 43.891 ezer forint bevétel érkezett az önkormányzat számlájára, amely 25.061 ezer forinttal, 36,3%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítése 29,7%, amely nem éri el az időarányost. Az év hátralévő részében eredményes intézkedéseken keresztül el kell érni, hogy a meghatározott éves bevétel teljesítésre kerüljön.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjhátraléka 44.396 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a hátralék 1.920 ezer forinttal, 4,1%-kal csökkent,

köszönhetően elsősorban annak, hogy a Közgyűlés a 223/2012. (X.25.) Öh. számú határozata alapján az egyes nem lakás célú helyiségek bérleti díját jelentős mértékben csökkentette. Jelentős hatású volt a Salgó Vagyon Kft. következetes követeléskezelési tevékenysége is.

A 2013. első félévében 14 helyiségbérlőnek küldtek egyedi fizetési felszólítást 6.993 ezer forint beszedésére, melyből 1.782 ezer forint térült meg. Új fizetési megállapodást 3 bérlővel kötöttek 882 ezer forint beszedésére, melyből 64 ezer forint térült meg.

43 volt helyiségbérlővel kapcsolatosan az előző években indult eljárás van folyamatban jelenleg is, ebből 3 bérlő továbbra is használja a helyiséget.

Egy bérlő végelszámolása befejeződött, a követelés kiegyenlítésére azonban fedezethiány miatt nem került sor. Egy bérlő esetében a felszámolási eljárás befejeződött, azonban a követelés kiegyenlítésére ez esetben sem maradt fedezet.

A korábban indult eljárások közül 1 esetben a végrehajtó tájékoztatása szerint az adósnak sem lefoglalható vagyona, sem letiltható jövedelme nincs, erre való tekintettel a követelés jelenleg behajthatatlan.

Közterület használati díjakból a félév során 5.362 ezer forint keletkezett, amely 226 ezer forinttal, 4%-kal csökkent. Az előírt bevételi előirányzat teljesítése 48,7%-os, az időarányost nem éri el. Az elmúlt időszakban a kinnlevőségek behajtása révén, valamint az előre fizetés bevezetésével folyamatos és egyenletes bevétellel lehet ezen a területen számolni.

Salgótarjáni Vízmű bérleti díja a vizsgált időszakban 5.646 ezer forint bevételt eredményezett.

Működési célú hozam és kamatbevétel jogcímen a banki kamatból 40.030 ezer forint a költségvetés bevétele.

A Helyi Önkormányzat fejezetben összességében 319.611 ezer forint a realizálódott intézményi működési bevétel, amely 179,7%-os teljesítési szintet jelent

Az Polgármesteri Hivatal fejezetben együttesen 7.676 ezer forint bevétel keletkezett, amely az előírt előirányzat 38,6%-a.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményeknél együttesen a bevétel 172.338 ezer forintot tett ki, amely az előírás 51,9%-a.

1.3.Támogatásértékű működési bevétel

A támogatásértékű működési bevétel jogcímen 380.028 ezer forint a teljesült bevételi összeg, amely az előző év hasonló időszakához képest 288.996 ezer forinttal, 43,2%-kal csökkent. Az éves bevételi előírás teljesítése 41,4%, kisebb az időarányosnál.

A Polgármesteri Hivatal intézményben 3.163 ezer forint bevétel keletkezett, amely 3.531 ezer forinttal, 52,7%-kal csökkent az előző évhez képest.

A költségvetés Önkormányzat fejezetében összességében 259.608 ezer forint a realizált összeg, amely 62.499 ezer forinttal, 19,4%-kal kisebb az előző évitől. A bevételi tételek az alábbiak:

- intézmények pénzmaradvány visszafizetése	196.567 ezer forint
- fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása	7.630 ezer forint
- Bursa ösztöndíj maradvány	93 ezer forint
- Bolyai labor pályázati támogatás	40.134 ezer forint
- Hulladéklerakó tanulmányterv megtérítés	456 ezer forint
- TISZK számlamaradvány átvezetése	14.045 ezer forint
- Ipolytarnóc 2011. évi elmaradt normatíva	683 ezer forint

Az intézményeknél együttesen 117.257 ezer forint bevétel látszik, amely 222.966 ezer forinttal, 65,5%-kal csökkent. Ezen belül az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó felhasználási kötöttségű forrás 73.928 ezer forint, ami az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére irányult.

1.4.Működési célra az államháztartáson kívülről átvett bevételek

Önkormányzati szinten a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcím 20.226 ezer forintot eredményezett, amelyből a Helyi önkormányzat fejezetben keletkezett 19.596 ezer forint. Ezen belül 17.341 ezer forint összeget az önkormányzati bérlakásokkal a gázfűtési számlákkal kapcsolatban a Salgó Vagyon Kft. részéről történt ÁFA megtérítés jelentett.

Az intézményekhez, együttesen vizsgálva összességében 630 ezer forint érkezett az államháztartáson kívülről.

2. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek jogcímen elkülönítetten a félév során 37.322 ezer forint bevétel jelentkezett, amely az előző év hasonló időszakának teljesítési adataihoz képest 10.521 ezer forinttal, 22%-kal csökkent. A meghatározott előirányzat 37,4%-ban teljesült, ami az időarányost nem éri el.

A bevételi jogcímek alakulása a következő:

- *Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése* 1.795 ezer forint forrást jelentett a költségvetés számára.

Ezen belül 1.700 ezer forint származott a Polgármesteri Hivatalnál használt, túlságosan költségigényesen fenntartható személygépkocsi értékesítése során.

Idegen tulajdon alatti földterület értékesítése jogcímen 95 ezer forint bevétel keletkezett.

- *Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak* jogcímen 17.039 ezer forint a félévben realizált bevétel. Ez a bevétel teljes összegében a Csatornamű Kft. osztalék-befizetéséből származott.

- *Önkormányzati lakóingatlanok értékesítéséből* 8.993 bevétel keletkezett.

A beszámolási időszakban 3db lakásértékesítésre került sor (Medves krt.37. Fsz/4; I/1; II/2). A Közgyűlés a 204/2012. (IX.27.) Öh. számú határozatával jóváhagyta az értékesített ingatlanokra vonatkozó bérlőkijelölési jogról történő lemondást rögzítő megállapodást és ingatlanok elidegenítését. A lakások értékesítéséből az önkormányzatot 2.820 ezer forint, a vételár 50%-a illette meg.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 315 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 171 fő, tartozásuk nagysága 6.518 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 38.119 ezer forint, növekedett az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékhez képest.

A félév alatt összesen 14 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

- *Vagyonértékű jog értékesítése és egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel* összege 9.493 ezer forintot tett ki.

A bevétel a szilárd hulladéklerakó bérleti díjának megfizetéséből származott.

- *Privatizációs bevétel* jogcímen 2 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Az államháztartáson belülről a félév során 533.034 ezer forint érkezett az önkormányzathoz különféle megállapodások alapján.

A költségvetés Önkormányzat fejezetében realizálódott 529.397 ezer forint az alábbi tételeket tartalmazza:

- | | |
|--|---------------------|
| - Funkcióbővítő városrehabilitáció | 475.782 ezer forint |
| - É-D irányú kerékpárút II. ütem | 14.409 ezer forint |
| - GeoTur Turisztikai attrakciófejlesztés pályázati támogatása | 6.536 ezer forint |
| - A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban pályázati tám. | 30.276 ezer forint |
| - gyermekvédelmi lakásalap | 2.317 ezer forint |
| - Somoskőújfalu LTP szennyvízcsat. | 59 ezer forint |

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményi szférában 3.637 ezer forint bevétel jelentkezett felhalmozási feladat finanszírozása érdekében.

4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 6.183 ezer forint, amely a Re SOURCE pályázathoz tartozó pénztárvétellel kapcsolatosan jelentkezett.

5. Támogatási kölcsön visszatérítés

A korábban kölcsönadott összegek visszatérülése 35.034 ezer forint bevételt eredményezett.

A visszaérkezett tételek az alábbiak:

- | | |
|---|--------------------|
| - Salgó Vagyon Kft. részére 2012-ben kölcsönadott összeg | 20.000 ezer forint |
| - St-i Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére adott kölcsön | 14.982 ezer forint |
| - Önkormányzati első lakásvásárlási kölcs. visszafiz. | 52 ezer forint |

6. Támogatások

6.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, amely felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatot, összességében 1.280.004 ezer forintban jelentkezett a félév során. Ezen bevétel csökkenést mutat az előző évhez képest, hiszen az oktatási feladatok központi megszervezése miatt a források jelentős része a központi költségvetésbe került.

A tervezett előirányzat teljesítési szintje 61%, megfelel a költségvetési törvény rendelkezésének.

A vizsgált időszakban megjelenő működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

=Hivatal, településüzemeltetés	179.787 ezer forint
=egyéb önkormányzati feladat	52.229 ezer forint
=óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	162.144 ezer forint
=óvodaműködtetés támogatása	27.405 ezer forint
=ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	109.089 ezer forint
=szociális segély	42.293 ezer forint
=időskorúak járadéka	408 ezer forint
=ápolási díj	4.251 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	57.809 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	15.540 ezer forint
=óvodáztatási támogatás	1.270 ezer forint
=foglalkoztatást helyettesítő támogatás	262.083 ezer forint
=szociális étkeztetés	15.888 ezer forint
=fogy. és demens személyek nappali intézményi ellát.	2.250 ezer forint
=hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2.267 ezer forint
=gyermekek napközbeni ellátása	2.816 ezer forint
=hajléktalanok átmeneti intézményei	14.285 ezer forint
=múzeum támogatása	49.100 ezer forint
=könyvtár támogatása	125.241 ezer forint
=közművelődési feladatok támogatása	7.738 ezer forint

6.2.A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok jogcímen

43.226 ezer forint a bevételi összeg, amelynek tételei az alábbiak:

=lakossági közműfejlesztés támogatása	345 ezer forint
---------------------------------------	-----------------

=EU fejl. saját forrás-kiegészítés	6.080 ezer forint
=könyvtári és közművelődés érdekeltség-növelő tám.	2.431 ezer forint
=üdülőhelyi feladatok	3.577 ezer forint
=szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek)	5.106 ezer forint
=lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	383 ezer forint
=nyári gyermekétkeztetés támogatása	25.304 ezer forint

6.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen 1.052.828 ezer forint érkezett az önkormányzathoz, amelynek tételei az alábbiak:

=gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	13.904 ezer forint
=önkormányzati adósságkonszolidáció	1.051.529 ezer forint
=2013. évi bérkompenzáció	23.395 ezer forint

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Pénzmaradvány igénybevétele a félév során 909.499 ezer forint összeget tett ki. A Közgyűlés a pénzmaradványt a költségvetési beszámoló keretében jóváhagyta.

Ebből a Polgármesteri Hivatal intézményi fejezetben 10.429 ezer forint, a Helyi önkormányzat fejezetben 700.419 ezer forint az intézményi szférában 198.651 ezer forint igénybevétel történt.

8. Hitel

A félév során 394.305 ezer forint hitelfelvétel realizálódott, abból adódóan, hogy a 2012. év végén jelentkező folyószámlahitel rövid lejáratú hitellé történő konvertálása csak technikai hitelfelvétellel volt rendezhető.

A zárlati időszakban egyéb hitelfelvételre nem került sor.

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Ebben a bevételi kategóriában a bevétel több tétel egyenlegeként alakult ki. A bevétel összege 55.739 ezer forint. Ide tartoznak azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme még nem tisztázott, illetve az előző évben keletkeztek, de ez évben kerülnek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Az előző évi függő bevételek rendezését negatív előjellel kell figyelembe venni.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

1.1. Egészségügyi- Szociális Központ fejezet

A központi intézmény végzi azokat az általános feladatokat, amelyeket központilag biztosítanak a költségvetési szervek részére. Ehhez tartozóan a személyi állományt megillető személyi juttatások és munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adók is itt kerülnek elszámolásra. Külön címben kerültek megtervezésre az egészségügyi alapellátás, illetve a szociális ellátás költségei.

Az intézmény által ellátott szociális, gyermekjóléti feladatok az alábbiak:

Intézményi szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Az önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátását 2013. június 30-ig a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi– Szociális Központ szervezeti keretei között biztosította.

Az étkeztetést a beszámolási időszakban átlagosan 451 fő számára biztosította az intézmény. 2013. június 30-án az étkezésben részesültek száma: 465 fő volt, melyből elvitellel 260 fő, kiszállítással pedig 205 fő részesült étkeztetésben. Az étkeztetés négy szolgáltató helyről vásárolt étkeztetéssel biztosított.

A népkonyhán átlagosan napi 80 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztották. Különösen indokolt esetben lehetőség volt az ebéd elvitelére.

A gyermekek napközbeni ellátását 4 **családi napközi** csoportban 28 férőhelyen biztosította az önkormányzat. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kisgyermekek hiányzásai (betegségek stb.) miatt azonban a tényleges kihasználtság 82% volt a beszámolási időszakban.

Az önkormányzat 2 nonprofit kft-vel kötött ellátási szerződés alapján további 7-7 férőhelyen biztosítja a családi napközi ellátást. Az ellátási szerződések értelmében az

önkormányzat - az intézményen keresztül - a beiratkozott gyermekek után 35.000 Ft/hó/fő támogatásban részesíti a szolgáltatókat.

Mind a Futrinka Meseház Non-profit Kft. fenntartásában működő családi napköziben, mind a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működő családi napköziben 2013. június 30-ig 7-7 fő került támogatásra.

Közgyűlési döntés alapján az önkormányzat a Keresztény Advent Közösséggel kötött ellátási szerződés útján további 14 férőhelyen fenntartott családi napközi működtetéséhez nyújt 20.400 Ft/hó/fő támogatást. A Keresztény Advent Közösség által fenntartott családi napköziben a beszámolási időszak alatt 14 fő került támogatásra.

A nappali szociális ellátás keretében **a fogyatékos személyek nappali ellátása** a Félssziget Napközi Otthonban valósul meg. A beszámolási időszakban a 20 férőhely 60%-ban volt feltöltve, azonban az ellátottak betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 36%-os volt. A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbál az intézmény ellensúlyozni.

Az ápolást-gondozást nyújtó ellátás keretében **a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása** a Félssziget Lakóotthonban valósul meg. A férőhelyek száma: 12, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 7 fő.

Hajléktalan személyek nappali melegedője és éjjeli menedékhelye

A beszámolási időszakban a nappali melegedő férőhelyeinek száma: 15, kihasználtsága 204%-os volt. A szolgáltatás a krízisidőszakban (november 1-től – április 30-ig) időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionál 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 135% -os volt.

A hajléktalan személyek átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása **a férfi és a női átmeneti szállón valósul meg.**

	Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság(%)
Férfi átmeneti szálló	42	85
Női átmeneti szálló	20	65

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 14 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 15 fő, hivatali ügyintézésre 91 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 19 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 20 fő. Hivatali ügyintézés 245 esetben történt. A női szállón 13 fő, a férfiszállón 33 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgálat** kliensforgalma a beszámolási időszakban 1245 fő volt. Családlátogatás 195 esetben történt. 2013. június 30-ig a programot sikeresen befejezte 152, kizárásra került 6 család. Jelenleg folyamatban van 408 család ügye, utógondozásban 208 család részesül.

Környezettanulmány – készítésére a hatósági döntések előkészítése céljából 302 esetben került sor.

A korábbi évekhez hasonlóan az intézményi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban is **térítési díjhátralék** figyelhető meg, amelynek összege 2013. június 30-án 2.158 ezer forint volt, amely az előző év végi állapothoz képest 341 ezer forinttal, 18,8%-kal növekedett.

A hátralékosok számát és összegét az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2013. jún. 30-án	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralék összege (Ft)
Félsziget Napközi Otthon		
=étkezés térítési díj	2	3.268
= intézményi térítési díj	1	1.260
Félsziget Lakó Otthon		
=intézményi térítési díj	1	6.095
=intézményi térítési díj (ingatlanra jelzálogjog bejegyzése megtörtént)	2	806.265
Családi Napközi		
=étkezés térítési díj	1	-2.025
= intézményi térítési díj	1	-7.125
Férfi Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	102	1.088.785
Női Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	49	261.010
Összesen	159	2.157.533

Az előző év december 31-éhez képest a hátralékosok száma 4 fővel növekedett, ami azt jelenti, hogy nem csak azok maradtak a hátralékos állományban akik korábban is, hanem új tartozókkal bővült a számuk és a fizetőkészség is jelentősen romlott.

Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátás egyes feladatait 2013. június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ végezte. Az ellátandó feladatkör évente változik, vállalkozó háziorvos hiányában a megüresedett háziorvosi szolgálatok működtetését az intézmény biztosítja.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. A beszámolási időszakban havonta átlagosan 3 anya adott le és 3 csecsemő kapott anyatejet. A leadott anyatej mennyisége 254.700 ml volt. 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 **védőnői** szolgáltatás feladata 10 körzetben került ellátásra 7 védőnő által. A beszámolási időszakban a 0-6 éves gyermek ellátottak száma 1882 fő, ebből fokozott gondozást igénylő 440 fő, a várandós anyák száma: 149 fő volt. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma 7 fő.

Az **iskolavédőnői** feladatok ellátása 7 körzetben főállású iskolavédőnők által valósul meg. A beszámolási időszakban 5987 fő általános iskolás és középiskolás gyermek ellátása történt.

A főállású **iskolaorvost helyettesítő 3 fő háziorvos**, valamint részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 3670 fő volt.

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, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2013. június 30-án 482 fő volt.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetben ellátott gyermekek száma 2013. június 30-án 689 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 2 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő, az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2013. június 30-án 836 fő.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) feladatait 2011. február 1-től közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2013. június 30-án 1199 fő.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 58.) feladatait 2012. február 1-jétől közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2013. június 30-án 1309 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 2013. június 30-án 1424 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. 2013. június 30-ig az ellátott betegek száma 1345 fő volt.

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 vállalkozó fogorvos látja el helyettesítéssel, 1 fő közalkalmazott asszisztens közreműködésével. 2013. június 30-ig 471 fő ellátása valósult meg.

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 2013. június 30-ig 994 fő volt.

A **hajléktalanok háziorvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet működtetése 1 fő vállalkozó orvos közreműködésével kerül ellátásra napi 6 órában megyei szinten. A beszámolási időszakban a körzetben megjelent betegek száma: 315 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 17 fő városi, illetve városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten a beszámolási időszakban 850 fő került ellátásra, ebből 467 fő salgótarjáni lakos, 189 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 194 fő egyéb településről érkezett.

Az önkormányzati költségvetés Egészségügyi – Szociális Központ fejezetében a működési típusú előirányzatok a félév során a Közgyűlés döntése eredményeképpen 31.121 ezer forinttal, 7,4%-kal növekedtek.

A kiemelt előirányzatok alakulása és felhasználási összegei a következők:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	184.167	12.839	93.187	47,3
Munkaadót terhelő jár. és szoc. adó	49.824	3.984	22.856	42,5
Dologi kiadások	185.774	14.298	87.752	43,9

A fejezet működési költségvetésbe tartozó előirányzataiból összességében 203.795 ezer forint került felhasználásra, amely 7.758 ezer forinttal, 4%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre álló előirányzathoz történt felhasználás 45,2%, amely elmarad az időarányos lehetőségtől.

A kiemelt előirányzatok felhasználása külön-külön is megfelel az időarányos szintnek, ami takarékos gazdálkodást jelent.

1.2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

1.2.1. Óvodai nevelés

Önkormányzatunk az óvodai nevelés feladatát a Salgótarjáni Összevont Óvoda fenntartásával, 11 feladat-ellátási helyen látja el. E mellett a városban működik a Váci Egyházmegye Ordináriusa által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvoda.

A 2013. április 24-én és 25-én megtartott óvodai beiratkozás során 265 gyermeket írtak önkormányzati, 28 gyermeket pedig a katolikus egyház által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvodába.

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

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

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

A salgótarjáni Összevont Óvoda pályázati tevékenységével javította feltételrendszerét. Az integrációs fejlesztő programban 7 óvoda vett részt. Elsősorban a rászoruló gyermekek problémáinak, gondjainak enyhítésére, élményhez juttatásukra (kirándulások, színházbérletek, uszodabérletek, ruhaneműk, játékok, vizuális eszközök, könyvek beszerzésére) költöttek. A pályázatból a gyermekeket körülvevő környezet szépítése, fejlesztése megvalósult.

7 óvoda vett részt a TÁMOP -3.1.7- 11/2 kódszámú "Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése" c. a pályázaton, amelyet sikeresen be is fejezett. Eredményeként, minden intézményegység 3.000 ezer forintos támogatásban részesült, amely összeg egyharmadát a referenciaiintézményi működési személyi feltételeit biztosító továbbképzésekre fordították. Továbbiakban lehetőség volt eszközbeszerzésre (IKT, bútorzat, egyéb eszközök), dokumentumok kidolgozásának támogatására. A horizontális tanulás megvalósítása érdekében, a pályázat hatására az óvodák közel 40 "Jó gyakorlatot" töltöttek fel az EDUCATIO szolgálati kosarába

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukcióra, mely a Nyitnikék Tagóvoda kapacitás bővítésére irányult. A pályázat keretében a Tagóvoda teljes körű felújítása 2013 április 1. napjával elkezdődött. A felújítás időszakában a gyermekek elhelyezése a volt Napsugár Tagóvoda épületében biztosított, amely minden területen kielégítő. A gyermekek biztonságos utaztatása önkormányzati támogatással valósul meg.

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

Az óvodák alapítványai, egyesületei folyamatosan részt vesznek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain, és élnek az egyéb pályázati lehetőségekkel is.

Bázisóvodai feladataikat a továbbiakban is sikeresen valósították meg (Vöröskereszt, Zöld óvodák) és egy új terület felé is nyitottak, a JAMK pályázati tervéhez társultak az "Erdei iskola, erdei óvoda" megvalósítása érdekében, amely a Salgótarjáni Gyermektábor adottságait, lehetőségeit szeretné kihasználni.

Folytatták az MLSZ által meghirdetett Bozsik óvodai program megvalósítását, az utánpótlás nevelést, a labdarúgó palánták tehetséggondozását. A rendszeres részvételük elismeréseként minden óvoda 50 ezer forint értékű sportfelszerelési támogatást kapott.

Az óvodai ellátás közvetlenül megjelenő működési feladataira irányuló előirányzatát a Közgyűlés az év során 21.199 ezer forinttal, 5,6%-kal növelte.

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

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	290.050	8.765	156.037	52,2
Munkaadót terhelő jár. és szoc. adó	78.049	2.324	38.112	47,4
Dologi kiadások	85.720	10.110	47.249	49,1

Az óvodai ellátás feladataira összességében 241.398 ezer forint kiadás történt, amely 63.487 ezer forinttal, 20,8%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 50,8%, közel időarányos.

A kiemelt előirányzatok előirányzatait külön vizsgálva megállapítható, hogy a féléves felhasználás az időarányoshoz közelebbi. Mivel az időarányost kissé meghaladó kiadási

szint az előző évek teljesítési adatait nem haladja meg, a felhasználás elfogadható mértékű, figyelemmel arra, hogy az első félév nagyobb költségigényű mint a második félév.

A személyi juttatás felhasználási szintje 52,2%, amely kissé meghaladja az időarányost. A második félévben figyelemmel kell lenni az előirányzati korlátra.

1.2.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános feladatai

A Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely ellátja a hozzá tartozó Salgótarján Összevont Óvoda, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornyay Béla Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait, illetve az állami fenntartásba vett Köznevelési intézmények feladat-ellátási helyeinek működtetéséhez tartozó feladatokat.

A feladatellátás központi szervezése hatékonyabb munkavégzést eredményez, mintha minden költségvetési szerv önállóan tartana fenn gazdasági szervezetet a szükséges alkalmazottakkal együtt.

Továbbiakban is központosított formában végzik a munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), illetve a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének feladatait, amelyeket a tárgyalt időszakban eredményesen láttak el.

Az intézmény általános feladataival kapcsolatos működési kiadások összességében a félév során 373.983 ezer forintot tettek ki, s ez a köznevelési feladatok központosítása mellett a költségvetési szervnél megjelenő feladatbővülés miatt jelentősen növekedett az előző évhez képest. A rendelkezésre álló éves előirányzat felhasználási szintje 53%, az időarányost meghaladja.

Az elkülönítetten megjelenő kiemelt előirányzatok felhasználása a személyi juttatások tekintetében 54,2%, illetve a dologi kiadások esetében 53,1%, amely az időarányos mértéket meghaladja. Az év hátralévő részében eredményes intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy teljesítés ne haladja meg a tervezett mértéket.

1.2.3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

Az állami feladatellátásba tartozó oktatási feladatok működtetésére irányuló dologi kiadások összességében a félév során 131.582 ezer forintot tettek ki, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 61,9%-a. A kiadás meghaladja a rendelkezésre álló előirányzati lehetőséget, amelyet kedvezőtlennek kell értékelni. Az év hátralévő

részeiben eredményes intézkedésekkel takarékosabb költséggazdálkodást kell folytatni annak érdekében, hogy az előirányzati korlátok betartásra kerüljenek.

1.3.Egyéb önálló intézmények fejezet

1.3.1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Az intézmény a félév során a szakmai és gazdálkodási feladatait az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően végezte.

Ez az év új fenntartási és szakmai elvárásokat is jelentett a 2 intézménynek. A 2013. január 1-jével a könyvtár fenntartását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vette át. A könyvtár engedélyezett létszáma 24 főre változott az új feladat szerkezetnek megfelelően.

A könyvtár 105 megyei kistépülési önkormányzattal kötött megállapodást a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében ellátandó feladatokra.

2013-tól a könyvtár működteti a városrészi fiókkönyvtárakat.

A félév során az intézmény összes működési költségeinek finanszírozására 63.040 ezer forintot költött, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 32,7%-a, az időarányos alatt maradt.

A kiemelt előirányzatok esetében a vizsgált időszakban a felhasználás elmarad az időarányos mértéktől, amely kedvező teljesítési szint arra vonatkozóan, hogy az éves előirányzat várhatóan elégséges az éves feladatok elvégzésére.

A dologi kiadás előirányzaton belül több belső kiadás esetében (villamos energia, távhő, takarítás) többletfelhasználás mutatkozik, mivel a működtetés költségeihez az öt fiókkönyvtár kiadásai is megjelennek.

1.3.2. Dornyay Béla Múzeum

A múzeum a munkatervében meghatározott feladatait időarányosan teljesítette, illetve jelentős részben megvalósította.

Kiemelt feladat volt a salgótarjáni alkotóművészek kiállító és értékesítési terének, a Városi Galériának létrehozása a múzeum kisgalériájában. Az ünnepélyes átadásra 2013. június 20-án került sor.

Terv szerint valósultak meg a történeti és képzőművészeti kiállításai. Márciusban adták át a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum fagyalttörténeti kiállítását.

Kiemelt feladat volt a salgótarjáni üveggyár üzembe helyezésének 120. évfordulójára az NKA támogatással létrejött „A salgótarjáni öblösüveggyár 120 éve” című ipartörténeti kiállítás megrendezése. A kiállítás rendezése során számos új műtárggyal gyarapodott a gyűjtemény, valamint erősödött a 2012-ben üzembe helyezett Tarján Glass Kft.-vel való szakmai együttműködésük is. Az üvegtörténeti kiállítás június 22-én, a Múzeumok Éjszakáján nyílt meg. Az év legjelentősebb, országos múzeumi rendezvényének három salgótarjáni helyszínén lebonyolított nagy sikerű programjain összesen mintegy 2500-an vettek részt. Májusban a hagyományosan a Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett Múzeumok Majálisán is jelen voltak.

Megvalósult két országos, illetve nemzetközi képzőművészeti tárlatuk is: a 32. Tavaszi Tárlat, valamint a Ceredi Nemzetközi Művésztelep Kiállítása.

A Dornyay Béla Múzeum idén meginduló régészeti tevékenysége nyomán eddig a megye területén több beruházáshoz kapcsolódó régészeti megfigyelés elvégzésére került sor. Régészeti tevékenység kapcsán 16.510 ezer forint értékben történtek szerződéskötések. Jelentősebb régészeti tevékenységek: Romhány körzetében paleolit lelőhely részleges feltárása (MNM - NÖK-kel közösen); Héhalom térségében kora bronzkori, valamint kora újkori településnyomok feltárása.

Idén tervezett kiadványok közül elkészült a Mihályfi-katalógus kézírata, valamint megjelenés előtt áll az esedékes múzeumi évkönyv. Az évkönyv kapcsán előkészítő konferenciát is rendeztek áprilisban, ahol a vendégelőadók mellett az intézmény muzeológusai tartottak előadásokat.

Több múzeumpedagógiai foglalkozásra került sor különböző korosztályok számára (nemzetközi tábor, reneszánsz hét, Mikszáth-hét, stb.). Új múzeumpedagógiai eszközök beszerzésére is sor került.

Az intézmény a vizsgált időszakban a működési költségek finanszírozására 36.678 ezer forintot használt fel, amely a jóváhagyott előirányzatának 34,8%-a. Az előirányzat felhasználási szintje elmarad az időarányostól.

A kiemelt előirányzatok teljesítése egyenként sem éri el az időarányos mértéket, amely takarékos gazdálkodást mutat.

1.3.3. Csarnok- és Piacigazgatóság

Az intézmény az első félévet a még mindig meglehetősen nehéz gazdasági helyzet ellenére az elmúlt évhez képest pozitív eredménnyel zárta, ami takarékos gazdálkodást mutat.

A bevételek az elmúlt évhez képest csökkentek a tavaszi- nyár eleji kedvezőtlen időjárás miatt.

Az elmúlt évhez hasonlóan folyamatosan van néhány kiadatlan üzlethelyiség, számuk azonban az utóbbi fél évben jelentősen nőtt, 8-10 között ingadozik.

Folyamatosan hirdetve keresik a bérlőket ezekre az üzletekre, de a bérleti hasznosítás egyre nehezebb.

További nehézséget okoz a bérlők fizetési hajlandóságának csökkenése. Több bérlővel kötöttek részletfizetési megállapodást. Néhány bérlőtől már bírósági úton próbálják behajtani a tartozásokat.

Továbbra is erőteljes marketinget folytatnak. Hirdetnek a helyi rádióban, hirdetési újságokban, saját honlapukon és számos ingyenes online eszközön (direkt mail, facebook, stb.), valamint az első félévben 2 havi rendszerességgel saját színes szórólapot adtak ki 20 ezer példányban, amelyeket Salgótarján és a környék településein terítettek. Továbbra is szervezik az „Állati Jó Vasárnapot”, ami egyre nagyobb számú látogatót vonz a piacra.

Az intézmény a félév során a működési feladataira 55.627 ezer forintot használt fel, amely az előző év hasonló időszakának teljesítési adatához viszonyítva 6.834 ezer forinttal, 10,9%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 49%-os.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a felhasználások alatta maradnak az időarányos mértéknek.

Az intézmény gazdálkodásának problémáját az jelenti, hogy a kiadás 26 ezer forinttal nagyobb a bevételhez viszonyítva, ami olyan forrás igénybevételét jelenti, amely nem része az intézmény bevételeinek. Ez a szabálytalanság nem engedhető meg, a problémát haladéktalanul meg kell szüntetni, illetve a későbbiek folyamán ilyen helyzet nem alakulhat ki.

1.4. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.4.1. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerében végzett tevékenységekhez tartozóan a működési költségvetésbe tartozó kiadási elemek finanszírozására együttesen 313.867 ezer forintot költöttek, amely az előző év hasonló időszakában felhasznált összeghez képest 89.320 ezer forinttal, 22,2%-kal csökkent. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 41,4%, elmarad az időarányos szinttől, tehát racionális gazdálkodás valósult meg.

A kiemelt előirányzatok mindegyikénél a felhasználás elmarad az időarányos lehetőségtől, ami takarékos gazdálkodást jelent.

A dologi kiadáson belül a közüzemi díjknál a teljesítés időarányosnak mondható, túllépés nem tapasztalható. Az épületen a legszükségesebb karbantartások és javítások elrendelése megtörtént. A félév során közbeszerzési eljárás indult a Városháza takarítási és őrzési feladatainak ellátására. Mivel a szerződéseket az előző évhez képest kedvezőbb díjjal kötötték megtakarítás várható. A telefonköltségekre az előző évhez képest 30%-kal kisebb összeget terveztek a Járási Hivatal megalakulása miatt.

A továbbtanulás és továbbképzés előirányzataiba tartoznak a közigazgatási alap- és szakvizsgák kiadásai, az aktuális jogszabályváltozásokkal kapcsolatos, illetve aktuális témákat tárgyaló belföldi konferenciák, tréningek, oktatások, és kötelező szakmai képzések költségei.

Az első félévben 1 fő köztisztviselő közigazgatási szakvizsga és 1 fő újonnan kinevezett iratkezelő ügykezelői alapvizsga kötelezettségének tett eleget.

1.4.2. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok

A társulás 2012. december 31-vel jogutód nélkül megszűnt, a Társulási Tanács döntése szerint, a megszüntetésről szóló megállapodás alapján a megszüntetéssel kapcsolatos feladatok finanszírozására az önkormányzatnál rendelkezésre bocsátott előirányzat biztosítja a szükséges fedezetet.

A költségvetési címen kifizetett összeg 13.952 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 103,5%-a. Mivel a kifizetés meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot a szükséges rendeletmódosítást el kell végezni a fedezetlen kifizetés elkerülése érdekében.

1.5. Helyi Önkormányzat fejezet

1.5.1. Önkormányzat

Az Önkormányzat címen a működési költségvetésbe tartozóan felhasznált előirányzat összességében 131.441 ezer forintot tett ki, amely a 2012. év hasonló időszakához képest 70.059 ezer forinttal, 114,1%-kal növekedett. A növekedést alapvetően a félév során jelentkező kamatkiadás és a kistérség szállítói tartozása miatt jelentkező kifizetés okozza, mivel az előző évi kimutatásban nem ezen struktúra szerint került sor a költségek kimutatására.

Itt jelenik meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások is.

A működési költségvetés együttes előirányzatának felhasználási szintje 66,1%, meghaladja az időarányos lehetőséget a dologi kiadások növekedése miatt.

A kiemelt előirányzatok teljesítése a személyi juttatás esetében 45,9%, a munkaadói járulék és a szociális hozzájárulási adó esetében 37,5%, megfelel az időarányos elvárásnak.

A dologi kiadás jogcímen 93.457 ezer forint kiadás valósult meg, amely az előirányzatnak 83,2%-a, az időarányos szintet erőteljesen meghaladja.

A dologi kiadáson belül az önkormányzati feladatellátására elkülönített előirányzathoz került kifizetésre a reklám és 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 feladatok költségei.

A **Környezetvédelmi Alap** jóváhagyott előirányzata 311 ezer forint, amiből a félév során 200 ezer forint felhasználás valósult meg, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 66,7%-a.

Az alap előirányzata felett rendelkező Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság döntése szerint az alábbi felhasználás valósult meg a félév során:

A bizottság az 5/2013. (IV.22.) GVVIB számú határozatában döntött 200 ezer forint összegű támogatás folyósításáról a Novohrad-Nódrád Geopark Nonprofit Kft. szervezésében 2013. június 1-2. napon megrendezésre került Medvesi Fotós Maraton program lebonyolításához.

A bizottság a 6/2013. (V.27.) GVVIB számú határozatában döntött 100 ezer forint összegű támogatásról a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület által a Fő téren 2013. június 5-én megrendezett Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódó vetélkedősorozat és szemléletformáló program lebonyolításához. A támogatás összege a vizsgált időszakban nem került folyósításra.

A **védelmi feladatok** ellátására a Közgyűlés 1.641 ezer forintot különített el, amelyből a félévben 269 ezer forintot költöttek a működési költségek finanszírozására. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 16,4%, jelentősen elmarad az időarányos lehetőségtől, tehát a felhasználás rendkívül takarékos volt.

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzat csoport felhasználása együttesen 499.740 ezer forintot tett ki, amely 63,9%-os teljesítésnek felel meg.

- A *helyi utak, hidak fenntartásának* szakfeladat eredeti előirányzata 57.971 ezer forint volt, mely a félév során 1.158 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz felhasználásra került 1.047 ezer forint (90,4%), amelyből gépjármű kárigényekre 209 ezer forintot, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítésére 355 ezer forintot, az Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft. I. negyedéves díjára 479 ezer forintot, egyéb dologi kiadásokra 3 ezer forintot fordítottak.

- *Vizgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 52.100 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 13.456 ezer forintot, csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, -tisztítására, -szippantására, -helyreállítására, -víznyelő javítására, -áteresz és hordalékfogó helyreállítására 6.103 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 19.559 ezer forint, a teljesítés 37,5%-os.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 52.358 ezer forint, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli-nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

A felhasználás a beszámolási időszak végén 21.810 ezer forint. A teljesítés 41,7%-nak felel meg.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzataként a Közgyűlés 103.307 ezer forint összeget határozott meg, amely a félév során 100.767 ezer forintra változott. Az előirányzat felhasználása 48.635 ezer forint összegben realizálódott, amely 48,3%-os teljesítési szintnek felel meg.
- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzatként a Közgyűlés 237.607 ezer forint összeget határozott meg, amely a beszámolási időszakban nem változott. Ezen belül az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel tervezett költségének finanszírozására szolgáló előirányzatként 27.000 ezer forint elkülönítésére került sor.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások működtetését megállapodás alapján a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A bérlakások működtetésével kapcsolatos költségek finanszírozására a félév során 101.527 ezer forint felhasználására került sor, amely 32.455 ezer forinttal, 24,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Mivel a rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 42,7%, megállapítható, hogy amennyiben az év hátralévő részében alapvető változás nem következik be a rendelkezésre álló előirányzati lehetőség biztosítja a szükséges forrásokat a felmerülő költségek finanszírozásához.

A Salgó Vagyon Kft. 2013. június 30-án 1086 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az elmúlt év hasonló időszakához képest a lakások száma 16 db-bal csökkent.

Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások komfortfokozat szerinti megbontásban a következő:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	431
Komfortos	147
Félkomfortos	28
Komfortnélküli	478
Szükség	2
Összesen	1086

2013. június 30-án összesen 328 jogcím nélküli lakáshasználó és 346 jogcímmel rendelkező bérlő volt. A beszámolási időszakban összesen 90db lakásbérleti szerződés került megkötésre, vagy meghosszabbításra az alábbiak szerint:

- ingyenes bérbeadás	1db
- piaci bérleti díj	31db
- szociális bérleti díj	48db
- költségvű bérleti díj	0db
- közgyűlési határozat alapján	10db

A megkötött bérleti szerződések közül 10db esetében minőségi csere történt, valamint 4db esetében a névjegyzéken szereplő szociális bérlővel kötöttek szerződést. A lakások közül közgyűlési döntés alapján van bérbeadva 16db. A bérlőkijelölési joggal érintett lakások száma 28 db (HM:7db; BM:13db; MANK:8db), melyből 9db bérbeadott.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási feladatokat saját munkavállalóival végzi a Salgó Vagyon Kft. A lakások vonatkozásában a félév során összességében 183 lakásra vonatkozóan jelentkezett hibaelhárítás.

A hibabejelentések jellemzően az alábbi ingatlanoknál jelentkeztek:

- Erzsébet tér 1-2.	46 bejelentés
- Salgó út	32 bejelentés
- Gorkij krt. 83-85.	24 bejelentés
- Forgách út	17 bejelentés
- Rákóczi út	14 bejelentés

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* eredeti előirányzatként meghatározott összeg 70.000 ezer forint volt, amely a félév során 71.350 ezer forintra változott.

A rendelkezésre álló előirányzathoz a felhasználás 42.063 ezer forintot tett ki, amely 59 %-os teljesítési szintet jelent, amely az időarányos lehetőséget meghaladja. Az év hátralévő részében az előirányzat tartására vonatkozó intézkedéseket kell fogantatosítani.

A költségek a helyiségekkel kapcsolatos tulajdonosi jogba tartozó feladatok finanszírozására irányultak.

- *Vagyonbiztosításra*, amely az önkormányzati vagyonelemekre irányultak, eredeti előirányzatként 6.320 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a vizsgált időszakban nem változott. A rendelkezésre álló előirányzatból történt felhasználás 3.026 ezer forint, 47,9%, megfelel az időarányos lehetőségnek.
Ezen feladatellátás során jelentős kárt okozó esemény nem történt.
- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként a rendelkezésre álló előirányzat 12.715 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 15.084 ezer forintra változott. A meghatározott előirányzatból 4.108 ezer forint elköltségére került sor. A felhasználás szintje 27,2%-os, megfelel az időarányos lehetőségnek.
A kiadáson belül jelenik meg a Salgó út 14/c életveszélyes épület bontási költsége is.
- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeire 6.561 ezer forintot határozott meg a költségvetés. A felhasznált összeg 4.021 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 61,3%-a. A költségek a város területén azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésének következményei.
- *A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 52.529 ezer forintot tett ki. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére irányult.
- *A közbeszerzési eljárás és szakértők költségeinek* finanszírozására a költségvetés 7.000 ezer forintot különített el, amely a beszámolási időszakban nem változott. Az előirányzatból a közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára 3.703 ezer forint összegben történt kifizetés, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 52,9%-a.
- *Fizető parkoló, városi övezetek üzemeltetésére* 102.650 ezer forint elkülönítésére került sor eredeti előirányzatként, amely a vizsgált időszakban nem változott. A félév során ebből 51.500 ezer forint került felhasználásra, amely a rendelkezésre álló előirányzat 50,2%-a. A kiadás a parkolók működtetési, karbantartási költségeinek finanszírozására irányult.

A **közművelődési feladatok** jogcímen megjelenő előirányzat a közvetlen működési kiadás mellett a működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzathból tevődik össze, amelyet összességében a Közgyűlés 334.130 ezer forintban határozott meg. A félév során az előirányzatot a Közgyűlés 14.474 ezer forinttal növelte, illetve 8.550 ezer forinttal csökkentette. A módosított előirányzat felhasználási összege 187.547 ezer forint, amely 55,2%-os teljesítési szintnek felel meg. A teljes feladattömegben belül a működési költségvetésbe tartozóan jelentkező működési kiadás finanszírozására 104 ezer forint került elköltségre, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 1,5%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

A közművelődési feladatok előirányzat-felhasználása az ütemtervnek megfelelően alakult.

A **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: SKN Kft.) 2013. I. féléve folyamán 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 idei év kiemelkedő eseménye volt 2013. január 27-én a „Salgótarján 90 éve város” emlékév zárása alkalmából rendezett városi ünnepség. Az emlékév zárásakor, visszatekintve a megvalósult programokra, a megjelent várostörténeti kiadványokra, a városkép megújulásához hozzájáruló beruházásokra, megállapítható, hogy Salgótarján méltóképpen emlékezett meg a jeles évfordulóról.

Az előirányzat biztosította az Újévi Hangverseny, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, március 15-i városi ünnepség, a Költészet Napja, a Zenthe Ferenc Emléknap, a Városi Majális, a Magyar Hősök Emlékünnep és a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség megrendezési költségeinek fedezetét.

A szórakoztató jellegű programok közül kiemelendő a Tarjáni Tavasz rendezvénysorozata, a 29. Nemzetközi Dixieland Fesztivál és a 6. Tóparty Fesztivál.

Az önkormányzat a színházi tevékenység támogatását az SKN Kft. szervezeti keretein belül működő **Zenthe Ferenc Színháznak** (a továbbiakban: színház) biztosítja. A színház életében meghatározó volt a budapesti Thália Színházban rendezett sajtórendezvényük és bemutatójuk. A meghirdetett programoknak megfelelően

befejeződött az előző színházi évad és megkezdődött a következő évadra a színház saját és befogadó színházi produkcióinak, valamint a színházi bérletek értékesítésének előkészítése a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára. A színház, mint önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet nyilvántartásba vétele megtörtént.

Az előirányzat fedezte a város kulturális életének színesítését szolgáló **Szerdatársaság Irodalmi Kávéház** működésének támogatását.

Az **Apolló Mozi** legkorszerűbb 3D-s, digitális technológiával felszerelt ideiglenes vetítőtermét az SKN Kft. székhelyén alakították ki, amíg a mozi épületének felújítási munkái befejeződnek.

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

Az önkormányzat által létrehozott, nem költségvetési szerv által működtetett közösségi szinterek közül a **Rónafalui Művelődési Házban**, használati szerződés alapján, a Rónafaluért Baráti Társaság folytat közművelődési tevékenységet.

A **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar** Egyesület (a továbbiakban: egyesület) működési támogatása, közszolgáltatási szerződés alapján, 2013-ban 4.000 ezer forint. Az egyesület Salgótarján kulturális életének egyik meghatározó szereplője. Koncertjei a város művészetszerető közönsége körében rendkívül népszerűek.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** (a továbbiakban: közalapítvány) működési támogatása, együttműködési megállapodás alapján, 2013-ban 12.000 ezer forint. A közalapítvány a Tánc Világnapján rendezett gálával, az II. Palócföldi Táncháztalálkozóval és számos városi ünnepségen való színvonalas szerepléssel gazdagította Salgótarján programkínálatát. A közalapítvány keretében működő Nógrád Táncegyüttes kiemelkedő színvonalú művészeti munkája alapján az idén nyerte el a Néptáncosok Országos Bemutatószínpada elnevezésű szakmai minősítő versenyen az „Örökös Kiváló Együttes” címet.

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

Az önkormányzat 2013. I. félévében is támogatta mindazon közösségépítő szakmai műhelyeket, amelyeknek értékmegőrző, értékközvetítő tevékenysége hozzájárul Salgótarján kulturális életének gazdagításához.

A **sportfeladatok** cél-előirányzatát, amely tartalmazza a támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre irányuló kiadás előirányzatát is, a Közgyűlés eredeti előirányzatként 28.350 ezer forint összegben határozott meg. Az előirányzat a félév során a Közgyűlés döntésének következményeként 24.728 ezer forinttal, növekedett, illetve 24.858 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 66,6%.

A költségvetési címen belül a működési költségvetésbe tartozó kiadások finanszírozására 243 ezer forintot használtak fel, amely az előirányzatnak a 6,1%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4. táblázat mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2013. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 33 sportszervezet működésének 2013. évi támogatása.

Pályázati úton került finanszírozásra 13 nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az év első felében került megrendezésre önkormányzati támogatással a II. Sportos Egészségnap, az Aquatlon Megyei döntő, az V. Zenthe Ferenc Emlékfutás, az VI. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny, a "Dormán József" Sportlövő Emlékverseny, az VI. Dicse András Labdarúgó Kupa, az Országos Óvodás Falmászó Verseny, a IV. Salgó CUP EBT strandkézilabda torna, a Salgó Kupa regionális tájfutó verseny, a Karancs-Medves és Förster Kálmán teljesítménytúrák.

Szintén ezen előirányzatból történt a 2012. év legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása.

Ezen előirányzat támogatásából támogatta az önkormányzat a Salgótarjáni Strandkézilabda Club Európa Kupán való részvételét, Papp Ildikó sífutó olimpiai

felkészülését, Szabó Éva pararöplabdázó válogatott szereplését valamint a Petőfi DSE asztalitenisz szakosztályának technikai fejlesztését.

A **civil szervezetek** jogcímen a Közgyűlés csupán a működési célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre irányuló feladatokra határozott meg előirányzatot 2.835 ezer forint összegben. A félév során az előirányzat 2.663 ezer forinttal növekedett, és ugyanilyen összeggel csökkent. Az előirányzat teljesítése 865 ezer forint, 30,5%-os.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. táblázat mutatja.

A rendelkezésre álló összegből 2.263 ezer forintot biztosított a Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzata a civil szervezetek támogatására. A pályázatát 86 civil szervezet nyújtotta be, amelyből 84 pályázatot támogatott az önkormányzat. A megítélt támogatás 15–60 ezer forint közötti összeg.

A civil szervezetek részére a pályázat útján megítélt költségvetési támogatások folyósítására a közgyűlés döntését követően kerülhetett sor. A nyertes civil szervezetek részére a megállapodási szerződés megkötését követően folyamatosan kerül sor a támogatási összegek folyósítására.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével, szervezetek, és vállalkozók támogatásával felújításra került a Civil Közösségek Házában lévő konferencia terem. A megújult terem átadására 2013. június 14-én került sor a Salgótarján Klapka György út 4. szám alatt.

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

Az **ifjúsági feladatok** jogcímen a Közgyűlés dologi költségek fedezetére irányulóan 3.500 ezer forint előirányzatot határozott meg. A vizsgált időszakban a Közgyűlés döntése alapján az előirányzat 1.650 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat felhasználása 287 ezer forintot mutat, amely 15,5%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. táblázat mutatja.

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

Ezek értelmében az első félévben ebből az előirányzatból került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, a NON STOP FOCI 2013., a mezőkövesdi Regionális Ifjúsági Találkozón való részvétel, a diákvezető-képzések működéséhez szükséges eszközök vásárlásának költségei, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

A **kitüntető címek díjak** előirányzat a Közgyűlés által adományozott kitüntetésekre nyújt lehetőséget, amelyre a költségvetés 2.900 ezer forint összeget határozott meg. A működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre jogcímen az elnyert díj miatt 200 ezer forint összegű előirányzat-átcsoportosítás történt. A módosított előirányzatból történt felhasználás 2.227 ezer forintot tett ki, amely a lehetőség 82,5%-a.

A kifizetésen belül a közvetlen díjakra vonatkozó felhasználás mellett dologi kiadás jogcímen 68 ezer forint kifizetés történt, amely a különféle plakettek, mappák stb. elkészítésére irányult.

Az **oktatási feladatok** jogcímen, figyelemmel a működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre történt felhasználás lehetőségeire is, együttesen 11.295 ezer forint elkülönítésére került sor eredeti előirányzatként. A Közgyűlés a félév során az előirányzatot 1.000 ezer forintra növelte, illetve 1.200 ezer forintra csökkentette. A rendelkezésre álló pénzügyi lehetőség felhasználási szintje 2.564 ezer forint, amely 23,1%-os teljesítésnek felel meg.

A működési költségvetésbe tartozó feladatok megvalósítására 1.684 ezer forint kiadás finanszírozására került sor dologi kiadás jogcímen, amely 40,5 %-os teljesítési szintet jelent.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

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

Kifizetésre kerültek a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a tanév II. félévére vonatkozó támogatások 880 ezer forint összegben.

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

Az oktatási alapból került kifizetésre a Sréter Népfőiskolai Egyesület részére a 2013. júniusi környezetvédelmi világnap megrendezésének költsége.

A ***Szociális-egészségügyi feladatok*** címen, figyelemmel a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre történt felhasználás előirányzatát is, 172.432 ezer forint együttes előirányzat elkülönítéséről rendelkezett. Az előirányzatot a Közgyűlés a félév során 282.949 ezer forintra módosította, amelyből a felhasználás 153.976 ezer forint, 54,4%-os teljesítést mutat. A működési költségvetés dologi kiadásaiba tartozóan 3.581 ezer forint kifizetés történt a Baglyaskő Idősek Otthonával kapcsolatos szolgáltatásvásárlás miatt.

A ***Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban*** címen elkülönített előirányzat összességében 299.541 ezer forint volt, amely a félév során nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 11.386 ezer forint volt.

A személyi juttatás jogcímen a rendelkezésre álló előirányzat 4.526 ezer forint, amelyből a projektmenedzser munkabérére 935 ezer forint összegben történt felhasználás. A teljesítés 20,7%-os.

A félév során a működési költségvetés keretein belül dologi kiadás jogcímen 170.369 ezer forint került tervezésre, amely a beszámolási időszakban 164.621 ezer forintra változott. A félév során a kifizetés 10.204 ezer forint volt, amely 6,2%-os teljesítésnek felel meg..

A beruházási kiadások finanszírozására 129.172 ezer forint került tervezésre, amelyből a vizsgált időszakban felhasználás nem történt.

A meghatározott önkormányzati támogatás, figyelemmel a félév során jelentkezett bevételekre, fedezeti többletet mutat. Az év hátralévő részében a szükséges előirányzat-rendezést el kell végezni az előirányzati szinten megjelenő bevételi többlet kezelése miatt.

A ***Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnéséből kapcsolatos feladatok*** címen eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a félév során nem változott.

A vizsgált időszakban a társulás megszűnésével kapcsolatos feladatokra 7.332 ezer forint kiadás valósult meg a Társulási Tanács döntéséből adódóan.

A meghatározott önkormányzati támogatás, figyelemmel a félév során jelentkezett bevételekre, fedezeti többletet mutat. Az év hátralévő részében a szükséges előirányzat-

rendezést el kell végezni az előirányzati szinten megjelenő bevételi többlet kezelése miatt.

Az „*Összefogás az áldozatokért*” pályázat címen a Közgyűlés 115.492 ezer forint elkülönítéséről rendelkezett, amelyből a félév folyamán 663 ezer forint felhasználás történt.

Dologi kiadásként a költségvetésben 113.392 ezer forint került megtervezésre, amely a beszámolási időszakban nem változott. A félév során a kifizetett összeg 663 ezer forint, amely az előirányzatnak 0,6%-a.

Beruházási kiadásként 2.100 ezer forint elkülönítésre került sor, amelyből a beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

2. Támogatásértékű működési kiadás

A költségvetés támogatásértékű működési kiadási kötelezettségeire összességében eredeti előirányzatként 57.120 ezer forint elkülönítéséről rendelkezett. A félév során a Közgyűlés döntése alapján az előirányzat 235.377 ezer forintra változott, amelyből összességében 230.959 ezer forint kiadás történt. A felhasznált összeg a rendelkezésre álló előirányzat 98,1%-a.

A Helyi önkormányzat fejezetben 34.392 ezer forint kiadás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 47,4%-a.

A jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|---|--------------------|
| - A Nógrád Megyei Rendőrkapitányságnak a térfigyelő kamerarendszer működtetésére | 5.364 ezer forint |
| - Salgótarjáni Kistérs. Többcélú Társulása részére a szoc. feladatok támogatására | 21.108 ezer forint |

Az intézményeknél együttesen 200.985 ezer forint realizálódott, amely 137.642 ezer forinttal, 40,6%-kal csökkent az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. Az éves szinten jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 123,4%, meghaladja a jóváhagyott lehetőséget, amely miatt a szükséges előirányzat-korrekciókat el kell végezni.

3. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre irányulóan összességében 418.164 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 94.416 ezer forinttal, 29,2%-kal növekedett. A Közgyűlés által meghatározott előirányzat felhasználási szintje 58,8%.

A helyi önkormányzat fejezetben elszámolt, innen folyósított összeg együttesen 414.895 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 97.278 ezer forinttal, 30,6%-kal növekedett. A rendelkezésre álló lehetőség felhasználása 59%-os.

A jelentősebb kiadási tételek és összegek az alábbiak:

- Helyi tömegközlekedés támogatása	60.000 ezer forint
- TDM egyesület működési támogatása	11.150 ezer forint
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	6.000 ezer forint
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. tám.	178.043 ezer forint
- Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	2.000 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása	32.780 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a parkfenntartási feladat ellátásra	26.134 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a temetőfenntartási feladat ellátásra	13.000 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a helyi közutak és közterületek fenntartására	25.823 ezer forint
- Vállalkozó háziorvosok támogatása	6.420 ezer forint

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapfeladata a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése, elsősorban a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával úgy, hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel elsősorban a város kommunális, szociális feladatainak ellátását segítsék.

A társaság feladatainak végrehajtását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak – Népjóléti Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – szakmai felügyelete alatt végzi.

A társaság az I. félévben alap- és kiegészítő tevékenységeit egyaránt tekintve feladattervét folyamatosan teljesítette és az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat időarányosan felhasználta.

A közfoglalkoztatási programok keretén belül a vizsgált időszakban összességében 656 fő foglalkoztatására került sor.

Az intézményeknél összesen 3.269 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 25,4%-a.

4. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás

Az önkormányzat által folyósított ellátások finanszírozására összességében 433.566 ezer forint kifizetés történt, amely 38.136 ezer forinttal, 8,1%-kal kisebb mint a 2012. év hasonló időszakában felhasznált összeg. Az előirányzat teljesítési szintje 47,5%.

A kifizetésben továbbra is a szociális és a gyermekvédelmi kiadások a meghatározók, és a felhasználás csökkenését jogszabályváltozás indokolja, mely alapján egyes támogatások átkerültek a járási hivatal hatáskörébe 2013. január 1-jei hatállyal.

Szociális támogatások

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének előirányzata 97.812 ezer forint, melynek felhasználása a beszámolási időszakban 40,6%-os (39.689 ezer forint) volt.

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyén belül az *egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében* részesülők száma a tervezett 40 fő átlagos létszámot a beszámolási időszakban nem haladta meg, 33 fő részesült e jogcímen pénzbeli támogatásban. A 12.312 ezer forint előirányzat felhasználása a beszámolási időszakban 40,5%-os (4.987 ezer forint). *A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők rendszeres szociális segélye* a tervezett 170 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 116 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. Az 58.140 ezer forint előirányzat felhasználás 31,4%-os (18.281 ezer forint). *A 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők rendszeres szociális segélyének* tervezése 10 fő havi átlagos létszámmal történt. A beszámolási időszakban a 3.420 ezer forint összegű előirányzatból kifizetés nem történt, így a pénzügyi teljesítés 0%-os.

A rendszeres szociális segélyben helyi rendelet alapján részesülők száma a tervezett 70 fő havi átlagos létszámot meghaladta, átlagosan 105 fő részesült e jogcímen ellátásban. A 23.940 ezer forint előirányzat felhasználása 68,6% volt, mely 16.421 ezer forint teljesítést jelentett.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők létszáma a beszámolási időszakban a 2400 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 2067 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. Az 556.640 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 51,9%-os (288.753 ezer forint) volt. A létszám és pénzfelhasználás egyensúlya a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közfoglalkoztatásnak köszönhető.

A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a beszámolási időszakban átlagosan 1614 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 118.680 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2013. június 30-ig 49,6% (58.828 ezer forint) volt.

Adósságcsökkentési támogatásban a beszámolási időszakban 99 fő részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat 36.480 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2013. június 30-ig 32,6% (11.907 ezer forint) volt. Az előirányzaton az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma 2013. június 30-ig 99 fő volt. Az előirányzat 16.800 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 15,5% (2.595 ezer forint) volt.

Egyéb szociális támogatások

Időskorúak járadéka 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe tartozik. A támogatásban részesülők száma 2012. decemberben hónapban 21 fő volt. A december hónapra eső támogatás kifizetése a 2013. januárját terhelte. Az 565 ezer forint összegű előirányzat felhasználása a beszámolási időszakban 79,5%-os (449 ezer forint).

Az **ápolási díj** 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe tartozik. A december hónapra eső támogatás kifizetése a 2013. januárját terhelte.

2013. januárjában 114 fő részére *súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása, gondozása* alapján került folyósításra az ellátás. A 3.540 ezer forint előirányzat felhasználása 96,4%-os (3.411 ezer forint) volt a beszámolási időszakban.

A *fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók* létszáma 2012. decemberében 62 fő volt, a 3.835 ezer forint előirányzat felhasználása a beszámolási időszakban ennél a csoportnál 58,7%-os (2.256 ezer forint) volt.

Közfogyellátás: 2013. június 30-ig 19 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének. A pénzügyi teljesítés 474 ezer forint, ami – az 5.418 ezer forintos előirányzatot figyelembe véve – 8,8%-os teljesítést jelent.

Átmeneti segély megállapítása iránt 2013. június 30-ig 3500 db kérelem érkezett, ebből 93 db elutasító döntés született. Összesen 3407 esetben, 2265 fő részesült átmeneti segélyben, 2012. hasonló időszakához képest 679 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 24%-os növekedést jelent).

Az éves előirányzat 20.000 ezer forint, melyből 18.840 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban, a pénzügyi teljesítés 94,2%-os volt.

A féléves teljesítés alakulása ismeretében nagy valószínűséggel az előirányzaton meglévő pénzeszköz nem fogja fedezni az év második felében várható kifizetéseket, ezért az előirányzat megemelésre lesz szükség, mely más támogatás előirányzatából történő átcsoportosítással megvalósítható.

Köztemetéssel 2013. június 30-ig 31 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetés előirányzata 5.000 ezer forint, melyből a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 1.470 ezer forint. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 29,4%-os.

Gyermekevédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekevédelmi támogatásban 2013. június 30-ig 562 db kérelem érkezett, ebből 41 db elutasító határozat született. Összesen 521 esetben 436 fő 1058 gyerek részesült e jogcímen támogatásban a beszámolási időszakban. A 6.000 ezer forintos előirányzat felhasználása 60,3% (3.614 ezer forint) volt.

Pénzbeli támogatás költséghelyen 35.960 ezer forint került tervezésre. Az előirányzatból a rendszeres gyermekevédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév augusztusában és novemberében történik, ezért a beszámolási időszakban az előirányzatból kifizetés nem történt, így a pénzügyi teljesítés 0%. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás költséghelyen 553 ezer forint került tervezésre, melyből a beszámolási időszakban nem történt kifizetés, így a pénzügyi teljesítés 0%-os volt.

Átmeneti gondozás díja: Az átmeneti gondozás költségeire 2013. évben 504 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre. Az átmeneti gondozás díja előirányzatról 2013. június 30-ig nem került sor kifizetésre, amely 0%-os felhasználást jelent.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2013. évben 2.000 ezer forint áll rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban nem került sor felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 0%-os.

Az **óvodáztatási támogatás** költséghelyen 3.000 ezer forint került tervezésre. Az óvodáztatási támogatás költséghelyről a beszámolási időszakban 1.280 ezer forint került felhasználásra, mely 42,7%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás nyújtására első alkalommal 15 esetben, továbbfolyósításra 97 esetben került sor. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

A szociális és gyermekvédelmi támogatásként megjelenő juttatások esetében hátralék figyelhető meg, ami támogatás jogosulatlan igénybevételéből, valamint a visszafizetésre kötelezett személyek tartozásainak behajthatatlanságából adódik. A hátralék együttes összege 268.919 ezer forint, amely az előző év végi adatokhoz képest 18.749 ezer forinttal, 7,5%-kal növekedett.

A hátralékosok száma 3018 fő, amely 184 fővel, 6,5%-kal növekedett az előző évi adathoz képest.

A hátralékosok számát és összegeit az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2013. június 30-án	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralék összege (Ft)
Munkanélküliek jövedelempótló tám. eu. hozzájárulása	1	2.000
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	655	12.379.115
Rendsz. szoc. segély 55 évesnél idősebb. támogatása	15	1.039.130
Támogatott álláskereső	3	36.636

Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatás mentesség		
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT)	261	8.671.585
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT) előleg	19	110.215
Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	414	9.481.728
Egyéb szociális támogatások		
Rokkantak rendszeres szoc. segélye	7	904.350
Temetési segély	7	130.000
Ápolási díj	8	646.391
=Ápolási díj TB járuléka		122.922
Köztemetés	625	35.654.965
Normatív lakásfenntartási támogatás	1	4.276
Adósságcsökkentési támogatás	423	31.190.964
Gyermekvédelmi támogatások		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1	4.276
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	4.500
Állam által megelőlegezett =gyermektart.díj	467	124.725.964
=postaköltség		1.465.503
=kamata		37.902.088
Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj	110	4.419.842
Összesen	3018	268.919.147

Mind a hátralék összegének nagysága, mind a hátralékosok száma növekszik, amely azt mutatja, hogy nincs változás az előző évhez képest. A hátralék növekedését minden lehetséges jogi eszközzel meg kell akadályozni, illetve el kell érni, hogy a hátralékos állomány legalább azoknál a tételeknél csökkenjen.

5. Működési tartalékok

5.1.Általános tartalék

Az előirányzat 30.000 ezer forint volt, amely az előre nem tervezhető feladatokhoz biztosította a forrásokat.

A félév során átruházott hatáskörben felhasznált összeg 11.848 ezer forint, amely 39,5%-os teljesítési szintnek felel meg, így megfelel a költségvetési rendelet 18.§ (1) bekezdése korlátozásának.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 1. táblázat mutatja.

5.2.Céltartalékok

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

6. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási feladatok megvalósítására a félév során 529.107 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év hasonló időszakához képest 211.442 ezer forinttal, 66,6%-kal növekedett. Az éves szinten rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 21%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. A vállalkozásba adott felhalmozási feladatok költségei a második félévben jelentkeznek erőteljesen, így a teljesítési adatok is erre az időszakra prognosztizálható.

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében felhasznált összeg 24.722 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 79,2%-a.

A költségvetés helyi önkormányzat fejezetében kifizetett összeg 501.088 ezer forint, az előirányzat 20,2%-a, amelynek jelentősebb tételei az alábbiak:

- Funkcióbővítő városrehabilitáció	382.596 ezer forint
- Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítés	4.774 ezer forint
- Térfigyelő kamerarendszer bővítése	9.973 ezer forint
- Labdarúgópálya építés (Arany J. iskola)	7.821 ezer forint
- Telekvásárlás az Ipari Parkban	55.118 ezer forint
- Bölcsőde kialakítás	4.990 ezer forint

Az intézmények saját forrásaik segítségével, saját szervezésükben 3.297 ezer forint összegű felhalmozást valósítottak meg.

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. melléklet mutatja.

7. Támogatási kölcsön nyújtása

Működési célú támogatási kölcsön nyújtása jogcímen folyósított összeg 38.976 ezer forint. Ebből az alábbi kifizetések történtek:

- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére állami támogatás megelőlegezésére	14.982 ezer forint
- GeoTur-Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztése pénzellátásának biztosítására	23.994 ezer forint

8. Hiteltörlesztés

Hiteltörlesztésre összességében 1.742.012 ezer forint felhasználására került sor. A felhasznált összeg nagyságát erőteljesen befolyásolta az önkormányzatot érintő hitelkonszolidáció.

Rövid lejáratú hitelek törlesztésére 527.645 ezer forint kifizetésre került sor, amely azt jelentette, hogy az önkormányzatnál megszűnt ez a típusú hitel.

A hosszúlejáratú hiteltörlesztésre a vizsgált időszakban 1.214.367 ezer forint a felhasznált összeg.

Az adósságkonszolidáció június 28-án realizálódott, egyébként a törlesztések a hitelszerződéseknek megfelelő időpontban maradék nélkül megtörténtek.

9. Felhalmozási tartalékok

A céltartalékban meghatározott felhalmozási tartalékok célonkénti tételeit a 2. táblázat mutatja.

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

A költségvetési pénzforgalomban elszámolt kiadások egyenlegének összege 49.319 ezer forint. Itt kerülnek elszámolásra azon kiadási tételek, amelyek a vizsgált időszakban felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. előlegek), illetve olyan technikai tételek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt (pl. átfutó bérkiadás). Az előző évi függő elszámolásokat a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell figyelembe venni az egyenleg meghatározásánál.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET														
1				Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok										
	1			Kiadások										
		1		Működési kiadások										
			1	Személyi juttatások					98 799	105 621	52 749	53,39%	49,94%	
					kötelező feladat				98 799	105 621	52 749	53,39%	49,94%	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					26 774	28 583	12 715	47,49%	44,48%	
					kötelező feladat				26 774	28 583	12 715	47,49%	44,48%	
			3	Dologi kiadások					140 250	149 366	64 069	45,68%	42,89%	
					kötelező feladat				140 250	149 166	63 869	45,54%	42,82%	
					önként vállalt feladat					200	200		100,00%	
				-ebből: ételmezési kiadás					81 613	82 519	35 275	43,22%	42,75%	
					kötelező feladat				81 613	82 519	35 275	43,22%	42,75%	
				karbantartási kiadás					6 036	6 510	2 005	33,22%	30,80%	
					kötelező feladat				6 036	6 510	2 005	33,22%	30,80%	
			4	Támogatás értékű működési kiadások						136 181	136 181		100,00%	
					kötelező feladat					136 181	136 181		100,00%	
			6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					12 855	12 855	6 131	47,69%	47,69%	
					kötelező feladat				12 855	12 855	6 131	47,69%	47,69%	
			7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás										
				Önkormányzatok által folyósított ellátások						0				
					kötelező feladat						0			
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						0				
					kötelező feladat						0			
			2	Felújítás						1 145	1 145		100,00%	
					kötelező feladat					1 145	1 145		100,00%	
			3	Beruházási kiadások						0				
					kötelező feladat						0			
			13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						0	28 431			
					kötelező feladat						0	28 431		
Kiadások összesen									278 678	433 751	301 421	108,16%	69,49%	
					kötelező feladat				278 678	433 551	301 221	108,09%	69,48%	
					önként vállalt feladat				0	200	200		100,00%	
2				Saját bevételek										
	1			Működési bevételek										
		2		Intézményi működési bevételek					63 906	63 906	28 350	44,36%	44,36%	
					kötelező feladat				63 906	63 906	28 350	44,36%	44,36%	
		3		Támogatásértékű működési bevételek					17 172	4 306	2 812	16,38%	65,30%	
					kötelező feladat				17 172	4 306	2 812	16,38%	65,30%	
		5		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						0				
					kötelező feladat						0			
		2		Felhalmozási bevételek										
		1		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						0				
					kötelező feladat						0			
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0				
					kötelező feladat						0			
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						0				
					kötelező feladat						0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						149 728	149 728		100,00%	
					kötelező feladat						149 728	149 728	100,00%	
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0	21 496			
					kötelező feladat						0	21 496		
Saját bevételek összesen									81 078	217 940	202 386	249,62%	92,86%	
					kötelező feladat				81 078	217 940	202 386	249,62%	92,86%	
3				Önkormányzati támogatás					197 600	215 811	120 116	60,79%	55,66%	
					kötelező feladat				197 600	215 611	119 916	60,69%	55,62%	
					önként vállalt feladat				0	200	200		100,00%	
Bevételek mindösszesen									278 678	433 751	322 502	115,73%	74,35%	
					kötelező feladat				278 678	433 551	322 302	115,65%	74,34%	
					önként vállalt feladat				0	200	200		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				Egészségügyi alapellátás										
	1			Kiadások										
		1		Működési kiadások										
			1	Személyi juttatások					85 368	91 385	40 438	47,37%	44,25%	
					kötelező feladat					85 368	91 385	40 438	47,37%	44,25%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					23 050	25 225	10 141	44,00%	40,20%	
					kötelező feladat					23 050	25 225	10 141	44,00%	40,20%
			3	Dologi kiadások					45 524	50 706	23 683	52,02%	46,71%	
					kötelező feladat					45 524	50 706	23 683	52,02%	46,71%
				-ebből:	ételmezési kiadás						0			
					kötelező feladat						0			
					karbantartási kiadás					1 886	2 009	334	17,71%	16,63%
					kötelező feladat					1 886	2 009	334	17,71%	16,63%
			4	Támogatás értékű működési kiadások						0				
					kötelező feladat						0			
			6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						0				
					kötelező feladat						0			
			7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás										
				Önkormányzatok által folyósított ellátások						0				
					kötelező feladat						0			
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						0				
					kötelező feladat						0			
			2	Felújítás						0				
					kötelező feladat						0			
			3	Beruházási kiadások						0				
					kötelező feladat						0			
			13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						0	22 343			
					kötelező feladat						0	22 343		
Kiadások összesen									153 942	167 316	96 605	62,75%	57,74%	
					kötelező feladat					153 942	167 316	96 605	62,75%	57,74%
2				Saját bevételek										
		1		Működési bevételek										
			2	Intézményi működési bevételek					3 532	3 532	1 771	50,14%	50,14%	
					kötelező feladat					3 532	3 532	1 771	50,14%	50,14%
			3	Támogatásértékű működési bevételek					137 461	137 461	73 928	53,78%	53,78%	
					kötelező feladat					137 461	137 461	73 928	53,78%	53,78%
				-ebből:	TB alaptól származó bevétel					137 461	137 461	73 928	53,78%	53,78%
					kötelező feladat					137 461	137 461	73 928	53,78%	53,78%
			5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						0				
					kötelező feladat						0			
			2	Felhalmozási bevételek										
			1	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						0				
					kötelező feladat						0			
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0				
					kötelező feladat						0			
				-ebből:	TB alaptól származó bevétel						0			
					kötelező feladat						0			
			5	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						0				
					kötelező feladat						0			
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						11 763	11 763			100,00%
					kötelező feladat						11 763	11 763		100,00%
			12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0				
					kötelező feladat						0			
Saját bevételek összesen									140 993	152 756	87 462	62,03%	57,26%	
					kötelező feladat					140 993	152 756	87 462	62,03%	57,26%
3				Önkormányzati támogatás					12 949	14 560	9 143	70,61%	62,80%	
					kötelező feladat					12 949	14 560	9 143	70,61%	62,80%
Bevételek mindösszesen									153 942	167 316	96 605	62,75%	57,74%	
					kötelező feladat					153 942	167 316	96 605	62,75%	57,74%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
3	1			Szociális támogatások										
		1		Kiadások										
				Működési kiadások										
				Önkormányzatok által folyósított ellátások										
		1		Rendszeres szociális segély					97 812	97 812	39 699	40,59%	40,59%	
					kötelező feladat				97 812	97 812	39 699	40,59%	40,59%	
		2		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					556 640	556 640	288 759	51,88%	51,88%	
					kötelező feladat				556 640	556 640	288 759	51,88%	51,88%	
		3		Normatív lakásfenntartási támogatás					118 680	118 680	58 829	49,57%	49,57%	
					kötelező feladat				118 680	118 680	58 829	49,57%	49,57%	
		4		Adósságcsökkentési támogatás					36 480	36 480	11 907	32,64%	32,64%	
					kötelező feladat				36 480	36 480	11 907	32,64%	32,64%	
		5		támogatás					16 800	16 800	2 595	15,45%	15,45%	
					kötelező feladat				16 800	16 800	2 595	15,45%	15,45%	
		6		Egyéb szociális támogatás					38 358	38 358	26 883	70,08%	70,08%	
					kötelező feladat				38 358	38 358	26 883	70,08%	70,08%	
Kiadások összesen									864 770	864 770	428 672	49,57%	49,57%	
									kötelező feladat	864 770	864 770	428 672	49,57%	49,57%
Saját bevételek összesen									0	0	0			
									kötelező feladat	0	0	0		
3				Önkormányzati támogatás					864 770	864 770	428 672	49,57%	49,57%	
					kötelező feladat				864 770	864 770	428 672	49,57%	49,57%	
Bevételek mindösszesen									864 770	864 770	428 672	49,57%	49,57%	
									kötelező feladat	864 770	864 770	428 672	49,57%	49,57%
4				Gyermekvédelmi támogatások										
	1			Kiadások										
		1		Működési kiadások										
				Önkormányzatok által folyósított ellátások										
		1		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					452	452		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat				452	452		0,00%	0,00%	
		2		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					6 000	6 000	3 614	60,23%	60,23%	
					kötelező feladat				6 000	6 000	3 614	60,23%	60,23%	
		3		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás					35 960	35 960		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat				35 960	35 960		0,00%	0,00%	
		4		Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj					2 000	2 000		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat				2 000	2 000		0,00%	0,00%	
		5		Átmeneti gondozás díja					504	504		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat				504	504		0,00%	0,00%	
		6		Óvodáztatási támogatás					3 000	3 000	1 280	42,67%	42,67%	
					kötelező feladat				3 000	3 000	1 280	42,67%	42,67%	
		7		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék					101	101		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat				101	101		0,00%	0,00%	
Kiadások összesen									48 017	48 017	4 894	10,19%	10,19%	
									kötelező feladat	48 017	48 017	4 894	10,19%	10,19%
Saját bevételek összesen									0	0	0			
									kötelező feladat	0	0	0		
3				Önkormányzati támogatás					48 017	48 017	4 894	10,19%	10,19%	
					kötelező feladat				48 017	48 017	4 894	10,19%	10,19%	
Bevételek mindösszesen									48 017	48 017	4 894	10,19%	10,19%	
									kötelező feladat	48 017	48 017	4 894	10,19%	10,19%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				184 167	197 006	93 187	50,60%	47,30%
					kötelező feladat			184 167	197 006	93 187	50,60%	47,30%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				49 824	53 808	22 856	45,87%	42,48%
					kötelező feladat			49 824	53 808	22 856	45,87%	42,48%
		3		Dologi kiadások				185 774	200 072	87 752	47,24%	43,86%
					kötelező feladat			185 774	199 872	87 552	47,13%	43,80%
					önként vállalt feladat			0	200	200		100,00%
				-ebből:	élelmezési kiadás			81 613	82 519	35 275	43,22%	42,75%
					kötelező feladat			81 613	82 519	35 275	43,22%	42,75%
					karbantartási kiadás			7 922	8 519	2 339	29,53%	27,46%
					kötelező feladat			7 922	8 519	2 339	29,53%	27,46%
		4		Támogatás értékű működési kiadások				0	136 181	136 181		100,00%
					kötelező feladat			0	136 181	136 181		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				12 855	12 855	6 131	47,69%	47,69%
					kötelező feladat			12 855	12 855	6 131	47,69%	47,69%
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások				912 787	912 787	433 566	47,50%	47,50%
					kötelező feladat			912 787	912 787	433 566	47,50%	47,50%
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
		2		Felújítás				0	1 145	1 145		100,00%
					kötelező feladat			0	1 145	1 145		100,00%
		3		Beruházási kiadások				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	50 774		
					kötelező feladat			0	0	50 774		
Kiadások összesen								1 345 407	1 513 854	831 592	61,81%	54,93%
					kötelező feladat			1 345 407	1 513 654	831 392	61,79%	54,93%
					önként vállalt feladat			0	200	200		100,00%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				67 438	67 438	30 121	44,66%	44,66%
					kötelező feladat			67 438	67 438	30 121	44,66%	44,66%
		3		Támogatásértékű működési bevételek				154 633	141 767	76 740	49,63%	54,13%
					kötelező feladat			154 633	141 767	76 740	49,63%	54,13%
				-ebből:	TB alaptól származó bevétel			137 461	137 461	73 928	53,78%	53,78%
					kötelező feladat			137 461	137 461	73 928	53,78%	53,78%
		5		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
		2		Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
				-ebből:	TB alaptól származó bevétel			0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	161 491	161 491		100,00%
					kötelező feladat			0	161 491	161 491		100,00%
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	21 496		
					kötelező feladat			0	0	21 496		
Saját bevételek összesen								222 071	370 696	289 848	130,52%	78,19%
					kötelező feladat			222 071	370 696	289 848	130,52%	78,19%
3				Önkormányzati támogatás				1 123 336	1 143 158	562 825	50,10%	49,23%
					kötelező feladat			1 123 336	1 142 958	562 625	50,09%	49,23%
					önként vállalt feladat			0	200	200		100,00%
Bevételek mindösszesen								1 345 407	1 513 854	852 673	63,38%	56,32%
					kötelező feladat			1 345 407	1 513 654	852 473	63,36%	56,32%
					önként vállalt feladat			0	200	200		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda									
1				Kiadások									
	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					290 050	298 815	156 037	53,80%	52,22%
				kötelező feladat					290 050	298 815	156 037	53,80%	52,22%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					78 049	80 373	38 112	48,83%	47,42%
				kötelező feladat					78 049	80 373	38 112	48,83%	47,42%
		3		Dologi kiadások					13 700	23 810	11 687	85,31%	49,08%
				kötelező feladat					13 700	23 750	11 627	84,87%	48,96%
				önként vállalt feladat						60	60		100,00%
		4		Támogatás értékű működési kiadások						50	50		100,00%
				kötelező feladat						50	50		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						0			
				kötelező feladat						0			
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									
				Önkormányzatok által folyósított ellátások						0			
				kötelező feladat						0			
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						0			
				kötelező feladat						0			
		2		Felújítás						0			
				kötelező feladat						0			
		3		Beruházási kiadások						292	292		100,00%
				kötelező feladat						292	292		100,00%
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							-839		
				kötelező feladat						0	-839		
Kiadások összesen									381 799	403 340	205 339	53,78%	50,91%
				kötelező feladat					381 799	403 280	205 279	53,77%	50,90%
				önként vállalt feladat					0	60	60		100,00%
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		2		Intézményi működési bevételek						0	2 248		
				kötelező feladat						0	2 248		
		3		Támogatásértékű működési bevételek						9 549	11 590		121,37%
				kötelező feladat						9 549	11 590		121,37%
		5		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						0	290		
				kötelező feladat						0	290		
	2			Felhalmozási bevételek									
		1		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						0			
				kötelező feladat						0			
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek						292	292		
				kötelező feladat						292	292		100,00%
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						0			
				kötelező feladat						0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						2 920	2 920		100,00%
				kötelező feladat						2 920	2 920		100,00%
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							3 181		
				kötelező feladat						0	3 181		
Saját bevételek összesen									0	12 761	20 521		160,81%
				kötelező feladat					0	12 761	20 521		160,81%
3				Önkormányzati támogatás					381 799	390 579	191 723	50,22%	49,09%
				kötelező feladat					381 799	390 519	191 663	50,20%	49,08%
				önként vállalt feladat					0	60	60		100,00%
Bevételek mindösszesen									381 799	403 340	212 244	55,59%	52,62%
				kötelező feladat					381 799	403 280	212 184	55,57%	52,61%
				önként vállalt feladat					0	60	60		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
1				Kiadások								
1				Működési kiadások								
3				Dologi kiadások				72 020	72 020	35 562	49,38%	49,38%
				kötelező feladat				72 020	72 020	35 562	49,38%	49,38%
				-ebből: karbantartási kiadás				915	915	330	36,07%	36,07%
				kötelező feladat				915	915	330	36,07%	36,07%
4				Támogatás értékű működési kiadások				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
6				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
7				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				0	0	0		
				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
2				Felújítás				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
3				Beruházási kiadások				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
13				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
Kiadások összesen								72 020	72 020	35 562	49,38%	49,38%
				kötelező feladat				72 020	72 020	35 562	49,38%	49,38%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
2				Intézményi működési bevételek				4 764	4 764	4 617	96,91%	96,91%
				kötelező feladat				4 764	4 764	4 617	96,91%	96,91%
3				Támogatásértékű működési bevételek				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
5				Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
2				Felhalmozási bevételek				0	0	0		
1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
3				Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
5				Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
9				Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0		
1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
12				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
Saját bevételek összesen								4 764	4 764	4 617	96,91%	96,91%
				kötelező feladat				4 764	4 764	4 617	96,91%	96,91%
3				Önkormányzati támogatás				67 256	67 256	33 628	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				67 256	67 256	33 628	50,00%	50,00%
Bevételek mindösszesen								72 020	72 020	38 245	53,10%	53,10%
				kötelező feladat				72 020	72 020	38 245	53,10%	53,10%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Közzoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai									
	1			Kiadások									
		1		Működési kiadások									
			1		Személyi juttatások				139 617	158 811	85 992	61,59%	54,15%
					kötelező feladat				139 617	158 811	85 992	61,59%	54,15%
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 459	41 205	19 286	51,49%	46,80%
					kötelező feladat				37 459	41 205	19 286	51,49%	46,80%
			3		Dologi kiadások				480 420	506 149	268 705	55,93%	53,09%
					kötelező feladat				480 420	506 149	268 705	55,93%	53,09%
				-ebből:	élelmezési kiadás				461 078	461 078	261 636	56,74%	56,74%
					kötelező feladat				461 078	461 078	261 636	56,74%	56,74%
					karbantartási kiadás				187	187	84	44,92%	44,92%
					kötelező feladat				187	187	84	44,92%	44,92%
			4		Támogatás értékű működési kiadások					26 591	60 336		226,90%
					kötelező feladat					26 591	60 336		226,90%
			6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					0			
					kötelező feladat					0			
			7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
					Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
					kötelező feladat					0			
					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
					kötelező feladat					0			
			2		Felújítás					0			
					kötelező feladat					0			
			3		Beruházási kiadások					0			
					kötelező feladat					0			
			13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-10 669		
					kötelező feladat					0	-10 669		
Kiadások összesen									657 496	732 756	423 650	64,43%	57,82%
					kötelező feladat				657 496	732 756	423 650	64,43%	57,82%
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		2		Intézményi működési bevételek				126 478	127 019	68 514	54,17%	53,94%	
					kötelező feladat				126 478	127 019	68 514	54,17%	53,94%
			3	Támogatásértékű működési bevételek						0	7 336		
					kötelező feladat					0	7 336		
			5	Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						0			
					kötelező feladat					0			
			2	Felhalmozási bevételek									
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0				
					kötelező feladat					0			
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
					kötelező feladat					0			
			5	Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						0			
					kötelező feladat					0			
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					34 240	34 240			100,00%
					kötelező feladat					34 240	34 240		100,00%
			12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							20 082		
					kötelező feladat					0	20 082		
Saját bevételek összesen									126 478	161 259	130 172	102,92%	80,72%
					kötelező feladat				126 478	161 259	130 172	102,92%	80,72%
3				Önkormányzati támogatás					531 018	571 497	283 677	53,42%	49,64%
					kötelező feladat				531 018	571 497	283 677	53,42%	49,64%
Bevételek mindösszesen									657 496	732 756	413 849	62,94%	56,48%
					kötelező feladat				657 496	732 756	413 849	62,94%	56,48%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3.				Allami fenntartású köznevelési intézmények működtetése								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
			3	Dologi kiadások				212 730	212 730	131 582	61,85%	61,85%
					kötelező feladat			212 730	212 730	131 582	61,85%	61,85%
				-ebből:	karbantartási kiadás			4 324	4 324	2 920	67,53%	67,53%
					kötelező feladat			4 324	4 324	2 920	67,53%	67,53%
			4	Támogatás értékű működési kiadások					0			
					kötelező feladat				0			
			6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					0			
					kötelező feladat				0			
			7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
					kötelező feladat				0			
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
					kötelező feladat				0			
			2	Felújítás					0			
					kötelező feladat				0			
			3	Beruházási kiadások					0			
					kötelező feladat				0			
			13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
					kötelező feladat				0			
Kiadások összesen								212 730	212 730	131 582	61,85%	61,85%
					kötelező feladat			212 730	212 730	131 582	61,85%	61,85%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			2	Intézményi működési bevételek				11 944	11 944	13 321	111,53%	111,53%
					kötelező feladat			11 944	11 944	13 321	111,53%	111,53%
			3	Támogatásértékű működési bevételek					0	4 543		
					kötelező feladat				0	4 543		
			5	Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről					0			
					kötelező feladat				0			
			2	Felhalmozási bevételek								
			1	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					0			
					kötelező feladat				0			
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
					kötelező feladat				0			
			5	Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről					0			
					kötelező feladat				0			
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0			
					kötelező feladat				0			
			12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
					kötelező feladat				0			
Saját bevételek összesen								11 944	11 944	17 864	149,56%	149,56%
					kötelező feladat			11 944	11 944	17 864	149,56%	149,56%
	3			Önkormányzati támogatás				200 786	200 786	124 923	62,22%	62,22%
					kötelező feladat			200 786	200 786	124 923	62,22%	62,22%
Bevételek mindösszesen								212 730	212 730	142 787	67,12%	67,12%
					kötelező feladat			212 730	212 730	142 787	67,12%	67,12%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4.	A KIGSZ ÁLTAL KEZELT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN											
1				Kiadások								
1				Működési kiadások								
1				Személyi juttatások				139 617	158 811	85 992	61,59%	54,15%
					kötelező feladat			139 617	158 811	85 992	61,59%	54,15%
2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 459	41 205	19 286	51,49%	46,80%
					kötelező feladat			37 459	41 205	19 286	51,49%	46,80%
3				Dologi kiadások				765 170	790 899	435 849	56,96%	55,11%
					kötelező feladat			765 170	790 899	435 849	56,96%	55,11%
				-ebből:	élelmezési kiadás			461 078	461 078	261 636	56,74%	56,74%
					kötelező feladat			461 078	461 078	261 636	56,74%	56,74%
					karbantartási kiadás			5 426	5 426	3 334	61,44%	61,44%
					kötelező feladat			5 426	5 426	3 334	61,44%	61,44%
4				Támogatás értékű működési kiadások				0	26 591	60 336		226,90%
					kötelező feladat			0	26 591	60 336		226,90%
6				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
7				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
2				Felújítás				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
3				Beruházási kiadások				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
13				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	-10 669		
					kötelező feladat			0	0	-10 669		
Kiadások összesen								942 246	1 017 506	590 794	62,70%	58,06%
					kötelező feladat			942 246	1 017 506	590 794	62,70%	58,06%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
2				Intézményi működési bevételek				143 186	143 727	86 452	60,38%	60,15%
					kötelező feladat			143 186	143 727	86 452	60,38%	60,15%
3				Támogatásértékű működési bevételek				0	0	11 879		
					kötelező feladat			0	0	11 879		
5				Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
2				Felhalmozási bevételek								
1				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
3				Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
					kötelező feladat			0	0	0		
5				Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	34 240	34 240		100,00%
					kötelező feladat			0	34 240	34 240		100,00%
12				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	20 082		
					kötelező feladat			0	0	20 082		
Saját bevételek összesen								143 186	177 967	152 653	106,61%	85,78%
					kötelező feladat			143 186	177 967	152 653	106,61%	85,78%
3				Önkormányzati támogatás				799 060	839 539	442 228	55,34%	52,68%
					kötelező feladat			799 060	839 539	442 228	55,34%	52,68%
Bevételek mindösszesen								942 246	1 017 506	594 881	63,13%	58,46%
					kötelező feladat			942 246	1 017 506	594 881	63,13%	58,46%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				429 667	457 626	242 029	56,33%	52,89%
				kötelező feladat				429 667	457 626	242 029	56,33%	52,89%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 508	121 578	57 398	49,69%	47,21%
				kötelező feladat				115 508	121 578	57 398	49,69%	47,21%
		3		Dologi kiadások				778 870	814 709	447 536	57,46%	54,93%
				kötelező feladat				778 870	814 649	447 476	57,45%	54,93%
				önként vállalt feladat				0	60	60		100,00%
				-ebből: élelmezési kiadás				461 078	461 078	261 636	56,74%	56,74%
				kötelező feladat				461 078	461 078	261 636	56,74%	56,74%
				karbantartási kiadás				5 426	5 426	3 334	61,44%	61,44%
				kötelező feladat				5 426	5 426	3 334	61,44%	61,44%
		4		Támogatás értékű működési kiadások				0	26 641	60 386		226,67%
				kötelező feladat				0	26 641	60 386		226,67%
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
		2		Felújítás				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
		3		Beruházási kiadások				0	292	292		100,00%
				kötelező feladat				0	292	292		100,00%
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	-11 508		
				kötelező feladat				0	0	-11 508		
Kiadások összesen								1 324 045	1 420 846	796 133	60,13%	56,03%
				kötelező feladat				1 324 045	1 420 786	796 073	60,12%	56,03%
				önként vállalt feladat				0	60	60		100,00%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				143 186	143 727	88 700	61,95%	61,71%
				kötelező feladat				143 186	143 727	88 700	61,95%	61,71%
		3		Támogatásértékű működési bevételek				0	9 549	23 469		245,77%
				kötelező feladat				0	9 549	23 469		245,77%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				0	0	290		
				kötelező feladat				0	0	290		
		2		Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					292	292		
				kötelező feladat				0	292	292		100,00%
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	37 160	37 160		100,00%
				kötelező feladat				0	37 160	37 160		100,00%
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	23 263		
				kötelező feladat				0	0	23 263		
Saját bevételek összesen								143 186	190 728	173 174	120,94%	90,80%
				kötelező feladat				143 186	190 728	173 174	120,94%	90,80%
3				Önkormányzati támogatás				1 180 859	1 230 118	633 951	53,69%	51,54%
				kötelező feladat				1 180 859	1 230 058	633 891	53,68%	51,53%
				önként vállalt feladat				0	60	60		100,00%
Bevételek mindösszesen								1 324 045	1 420 846	807 125	60,96%	56,81%
				kötelező feladat				1 324 045	1 420 786	807 065	60,95%	56,80%
				önként vállalt feladat				0	60	60		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. EGYEB ÖNÁLLÓAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET													
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
	1			Kiadások									
		1		Működési kiadások									
			1		Személyi juttatások				54 924	56 667	28 287	51,50%	49,92%
					kötelező feladat				54 924	56 667	28 287	51,50%	49,92%
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 582	15 053	7 521	51,58%	49,96%
					kötelező feladat				14 582	15 053	7 521	51,58%	49,96%
			3		Dologi kiadások				30 324	121 081	27 232	89,80%	22,49%
					kötelező feladat				30 324	121 081	27 232	89,80%	22,49%
					-ebből: karbantartási kiadás				2 374	2 374	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat				2 374	2 374	0	0,00%	0,00%
			4		Támogatás értékű működési kiadások					0			
					kötelező feladat					0			
			6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					0			
					kötelező feladat					0			
			7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
					Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
					kötelező feladat					0			
					Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
					kötelező feladat					0			
			2		Felújítás					0			
					kötelező feladat					0			
			3		Beruházási kiadások					363	363		100,00%
					kötelező feladat					363	363		100,00%
			13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-51		
					kötelező feladat					0	-51		
Kiadások összesen									99 830	193 164	63 352	63,46%	32,80%
					kötelező feladat				99 830	193 164	63 352	63,46%	32,80%
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		2			Intézményi működési bevételek				5 730	5 730	2 551	44,52%	44,52%
					kötelező feladat				5 730	5 730	2 551	44,52%	44,52%
		3			Támogatásértékű működési bevételek					12 416	7 959		64,10%
					kötelező feladat					12 416	7 959		64,10%
		5			Működési célú pénzeszköztávtevek áll.házt. kívülről					0			
					kötelező feladat					0			
		2			Felhalmozási bevételek								
		1			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0			
					kötelező feladat					0			
		3			Támogatásértékű felhalmozási bevételek					363	363		
					kötelező feladat					363	363		100,00%
		5			Felhalmozási célú pénzeszköztávtevek áll. házt. kívülről					0			
					kötelező feladat					0			
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0			
					kötelező feladat					0			
		12			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						7 426		
					kötelező feladat					0	7 426		
Saját bevételek összesen									5 730	18 509	18 299	319,35%	98,87%
					kötelező feladat				5 730	18 509	18 299	319,35%	98,87%
3				Önkormányzati támogatás					94 100	174 655	121 423	129,04%	69,52%
					kötelező feladat				94 100	174 655	121 423	129,04%	69,52%
Bevételek mindösszesen									99 830	193 164	139 722	139,96%	72,33%
					kötelező feladat				99 830	193 164	139 722	139,96%	72,33%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1				Működési kiadások								
1				Személyi juttatások				46 130	45 348	17 408	37,74%	38,39%
				kötelező feladat				46 130	45 348	17 408	37,74%	38,39%
2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 310	12 099	4 103	33,33%	33,91%
				kötelező feladat				12 310	12 099	4 103	33,33%	33,91%
3				Dologi kiadások				38 020	47 994	15 167	39,89%	31,60%
				kötelező feladat				38 020	47 844	15 017	39,50%	31,39%
				önként vállalt feladat					150	150		100,00%
				-ebből: karbantartási kiadás				4 400	4 400	323	7,34%	7,34%
				kötelező feladat				4 400	4 400	323	7,34%	7,34%
4				Támogatás értékű működési kiadások					0			
				kötelező feladat					0			
6				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					0			
				kötelező feladat					0			
7				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás								
				Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
				kötelező feladat					0			
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					0			
				kötelező feladat					0			
2				Felújítás					0			
				kötelező feladat					0			
3				Beruházási kiadások				2 540	6 180	540	21,26%	8,74%
				kötelező feladat				2 540	6 180	540	21,26%	8,74%
13				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						598		
				kötelező feladat					0	598		
Kiadások összesen								99 000	111 621	37 816	38,20%	33,88%
				kötelező feladat				99 000	111 471	37 666	38,05%	33,79%
				önként vállalt feladat				0	150	150		100,00%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
2				Intézményi működési bevételek				800	800	1 190	148,75%	148,75%
				kötelező feladat				800	800	1 190	148,75%	148,75%
3				Támogatásértékű működési bevételek					6 563	9 089		138,49%
				kötelező feladat					6 563	9 089		138,49%
5				Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					0	340		
				kötelező feladat					0	340		
2				Felhalmozási bevételek								
1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0			
				kötelező feladat					0			
3				Támogatásértékű felhalmozási bevételek					3 000	3 000		
				kötelező feladat					3 000	3 000		
5				Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					0			
				kötelező feladat					0			
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0			
				kötelező feladat					0			
12				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						345		
				kötelező feladat					0	345		
Saját bevételek összesen								800	10 363	13 964		134,75%
				kötelező feladat				800	10 363	13 964	174,50%	134,75%
3				Önkormányzati támogatás				98 200	101 258	24 729	25,18%	24,42%
				kötelező feladat				98 200	101 108	24 579	25,03%	24,31%
				önként vállalt feladat				0	150	150		100,00%
Bevételek mindösszesen								99 000	111 621	38 693	39,08%	34,66%
				kötelező feladat				99 000	111 471	38 543	38,93%	34,58%
				önként vállalt feladat				0	150	150		100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Csarnok- és Piacigazgatóság									
	1			Kiadások									
		1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások					33 113	33 948	16 541	49,95%	48,72%
				önként vállalt feladat					33 113	33 948	16 541	49,95%	48,72%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					8 688	8 913	4 014	46,20%	45,04%
				önként vállalt feladat					8 688	8 913	4 014	46,20%	45,04%
			3	Dologi kiadások					70 744	70 744	35 072	49,58%	49,58%
				önként vállalt feladat					70 744	70 744	35 072	49,58%	49,58%
				-ebből: karbantartási kiadás					475	475	305	64,21%	64,21%
				önként vállalt feladat					475	475	305	64,21%	64,21%
			4	Támogatás értékű működési kiadások						0			
				önként vállalt feladat						0			
			6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						0	138		
				önként vállalt feladat						0	138		
			7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									
				Önkormányzatok által folyósított ellátások						0			
				önként vállalt feladat						0			
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						0			
				önként vállalt feladat						0			
			2	Felújítás					1 270	1 270	325	25,59%	25,59%
				önként vállalt feladat					1 270	1 270	325	25,59%	25,59%
			3	Beruházási kiadások					635	635	632	99,53%	99,53%
				önként vállalt feladat					635	635	632	99,53%	99,53%
			13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							-5 022		
				önként vállalt feladat						0	-5 022		
				Kiadások összesen					114 450	115 510	51 700	45,17%	44,76%
				önként vállalt feladat					114 450	115 510	51 700	45,17%	44,76%
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			2	Intézményi működési bevételek					114 450	114 450	49 776	43,49%	43,49%
				önként vállalt feladat					114 450	114 450	49 776	43,49%	43,49%
			3	Támogatásértékű működési bevételek						0			
				önként vállalt feladat						0			
			5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						0			
				önként vállalt feladat						0			
			2	Felhalmozási bevételek									
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0			
				önként vállalt feladat						0			
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0		
				önként vállalt feladat						0			
			5	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						0			
				önként vállalt feladat						0			
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0			
				önként vállalt feladat						0			
			12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							1 898		
				önként vállalt feladat						0	1 898		
				Saját bevételek összesen					114 450	114 450	51 674	45,15%	45,15%
				önként vállalt feladat					114 450	114 450	51 674	45,15%	45,15%
	3			Önkormányzati támogatás					0	1 060			0,00%
				önként vállalt feladat					0	1 060			0,00%
				Bevételek mindösszesen					114 450	115 510	51 674	45,15%	44,74%
				önként vállalt feladat					114 450	115 510	51 674	45,15%	44,74%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
III. EGYEB ÖNÁLLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				134 167	135 963	62 236	46,39%	45,77%	
					kötelező feladat				101 054	102 015	45 695	45,22%	44,79%
					önként vállalt feladat				33 113	33 948	16 541	49,95%	48,72%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 580	36 065	15 638	43,95%	43,36%	
					kötelező feladat				26 892	27 152	11 624	43,22%	42,81%
					önként vállalt feladat				8 688	8 913	4 014	46,20%	45,04%
		3		Dologi kiadások				139 088	239 819	77 471	55,70%	32,30%	
					kötelező feladat				68 344	168 925	42 249	61,82%	25,01%
					önként vállalt feladat				70 744	70 894	35 222	49,79%	49,68%
				-ebből:	karbantartási kiadás				7 249	7 249	628	8,66%	8,66%
					kötelező feladat				6 774	6 774	323	4,77%	4,77%
					önként vállalt feladat				475	475	305	64,21%	64,21%
		4		Támogatás értékű működési kiadások				0	0	0			
					kötelező feladat				0	0	0		
					önként vállalt feladat				0	0	0		
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				0	0	138			
					kötelező feladat				0	0	0		
					önként vállalt feladat				0	0	138		
		7		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás				0	0	0			
				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0			
					kötelező feladat				0	0	0		
					önként vállalt feladat				0	0	0		
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	0	0			
					kötelező feladat				0	0	0		
					önként vállalt feladat				0	0	0		
		2		Felújítás				1 270	1 270	325	25,59%	25,59%	
					önként vállalt feladat				1 270	1 270	325	25,59%	25,59%
		3		Beruházási kiadások				3 175	7 178	1 535	48,35%	21,38%	
					kötelező feladat				2 540	6 543	903	35,55%	13,80%
					önként vállalt feladat				635	635	632	99,53%	99,53%
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	-4 475			
					kötelező feladat				0	0	547		
					önként vállalt feladat				0	0	-5 022		
Kiadások összesen								313 280	420 295	152 868	48,80%	36,37%	
					kötelező feladat				198 830	304 635	101 018	50,81%	33,16%
					önként vállalt feladat				114 450	115 660	51 850	45,30%	44,83%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				120 980	120 980	53 517	44,24%	44,24%
				kötelező feladat				6 530	6 530	3 741	57,29%	57,29%
				önként vállalt feladat				114 450	114 450	49 776	43,49%	43,49%
		3		Támogatásértékű működési bevételek				0	18 979	17 048		89,83%
				kötelező feladat				0	18 979	17 048		89,83%
				önként vállalt feladat				0	0	0		
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				0	0	340		
				kötelező feladat				0	0	340		
				önként vállalt feladat				0	0	0		
	2			Felhalmozási bevételek				0	0	0		
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
				önként vállalt feladat				0	0	0		
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	3 363	3 363		
				kötelező feladat				0	3 363	3 363		100,00%
				önként vállalt feladat				0	0	0		
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
				önként vállalt feladat				0	0	0		
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0		
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0		
				kötelező feladat				0	0	0		
				önként vállalt feladat				0	0	0		
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	9 669		
				kötelező feladat				0	0	7 771		
				önként vállalt feladat				0	0	1 898		
Saját bevételek összesen								120 980	143 322	83 937	69,38%	58,57%
				kötelező feladat				6 530	28 872	32 263	494,07%	111,74%
				önként vállalt feladat				114 450	114 450	51 674	45,15%	45,15%
3				Önkormányzati támogatás				192 300	276 973	146 152	76,00%	52,77%
				kötelező feladat				192 300	275 763	146 002	75,92%	52,94%
				önként vállalt feladat				0	1 210	150		12,40%
Bevételek mindösszesen								313 280	420 295	230 089	73,45%	54,74%
				kötelező feladat				198 830	304 635	178 265	89,66%	58,52%
				önként vállalt feladat				114 450	115 660	51 824	45,28%	44,81%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				424 325	433 346	186 313	43,91%	42,99%
					kötelező feladat			335 217	263 773	104 927	31,30%	39,78%
					önként vállalt feladat			60 678	72 720	31 716	52,27%	43,61%
					államigazgatási feladat			28 430	96 853	49 670	174,71%	51,28%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 532	117 967	47 780	41,36%	40,50%
					kötelező feladat			91 270	71 754	25 819	28,29%	35,98%
					önként vállalt feladat			16 521	19 640	8 926	54,03%	45,45%
					államigazgatási feladat			7 741	26 573	13 035	168,39%	49,05%
		3		Dologi kiadások				206 793	206 793	79 774	38,58%	38,58%
					kötelező feladat			174 264	154 866	66 050	37,90%	42,65%
					önként vállalt feladat			32 529	14 859	4 365	13,42%	29,38%
					államigazgatási feladat				37 068	9 359		25,25%
		2		Felújítás				5 675	4 849	1 746	30,77%	36,01%
					kötelező feladat			5 675	4 849	1 746	30,77%	36,01%
		3		Beruházási kiadások				24 626	26 357	22 976	93,30%	87,17%
					kötelező feladat			5 626	6 452	2 400	42,66%	37,20%
					önként vállalt feladat			19 000	19 905	20 576	108,29%	103,37%
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0	3 593		
					kötelező feladat				0	3 593		
Kiadások összesen								776 951	789 312	342 182	44,04%	43,35%
					kötelező feladat			612 052	501 694	204 535	33,42%	40,77%
					önként vállalt feladat			128 728	127 124	65 583	50,95%	51,59%
					államigazgatási feladat			36 171	160 494	72 064	199,23%	44,90%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				19 906	19 906	7 676	38,56%	38,56%
					önként vállalt feladat			19 906	19 906	6 339	31,84%	31,84%
					államigazgatási feladat				0	1 337		
		3		Támogatásértékű működési bevételek					0	3 163		
					önként vállalt feladat				0	3 163		
		5		Működési célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről					0			
					kötelező feladat				0			
					önként vállalt feladat				0			
					államigazgatási feladat				0			
		2		Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0	1 700		
					önként vállalt feladat				0	1 700		
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
					kötelező feladat				0			
					önként vállalt feladat				0			
					államigazgatási feladat				0			
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről					0			
					kötelező feladat				0			
					önként vállalt feladat				0			
					államigazgatási feladat				0			
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					10 429	10 429		100,00%
					kötelező feladat				9 524	9 524		100,00%
					önként vállalt feladat				905	905		100,00%
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	7 797		
					kötelező feladat				0	7 797		
Saját bevételek összesen								19 906	30 335	30 765	154,55%	101,42%
					kötelező feladat			0	9 524	17 321		181,87%
					önként vállalt feladat			19 906	20 811	12 107	60,82%	58,18%
					államigazgatási feladat			0	0	1 337		
3				Önkormányzati támogatás				757 045	758 977	289 884	38,29%	38,19%
					kötelező feladat			612 052	492 170	275 842	45,07%	56,05%
					önként vállalt feladat			108 822	106 313	14 042	12,90%	13,21%
					államigazgatási feladat			36 171	160 494		0,00%	0,00%
Bevételek mindösszesen								776 951	789 312	320 649	41,27%	40,62%
					kötelező feladat			612 052	501 694	293 163	47,90%	58,43%
					önként vállalt feladat			128 728	127 124	26 149	20,31%	20,57%
					államigazgatási feladat			36 171	160 494	1 337	3,70%	0,83%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2								Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési kiadások					
			1					Személyi juttatások	10 623	10 623	11 166	105,11%	105,11%
								önként vállalt feladat	10 623	10 623	11 166	105,11%	105,11%
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 857	2 857	2 778	97,23%	97,23%
								önként vállalt feladat	2 857	2 857	2 778	97,23%	97,23%
			3					Dologi kiadások		0	8		
								önként vállalt feladat		0	8		
			4					Támogatás értékű működési kiadások		0			
								önként vállalt feladat		0			
			6					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0			
								önként vállalt feladat		0			
			2					Felújítás		0			
								önként vállalt feladat		0			
			3					Beruházási kiadások		0			
								önként vállalt feladat		0			
			13					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0			
								önként vállalt feladat		0			
								Kiadások összesen	13 480	13 480	13 952	103,50%	103,50%
								önként vállalt feladat	13 480	13 480	13 952	103,50%	103,50%
	2							Saját bevételek					
		1						Működési bevételek					
			2					Intézményi működési bevételek		0			
								önként vállalt feladat		0			
			3					Támogatásértékű működési bevételek		0			
								önként vállalt feladat		0			
			5					Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		0			
								önként vállalt feladat		0			
			3					Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0			
								önként vállalt feladat		0			
			5					Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		0			
								önként vállalt feladat		0			
			9					Pénzforgalom nélküli bevételek					
								Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0			
								önként vállalt feladat		0			
			12					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			
								önként vállalt feladat		0			
								Saját bevételek összesen	0	0	0		
								önként vállalt feladat	0	0	0		
	3							Önkormányzati támogatás	13 480	13 480	13 952	103,50%	103,50%
								önként vállalt feladat	13 480	13 480	13 952	103,50%	103,50%
								Bevételek mindösszesen	13 480	13 480	13 952	103,50%	103,50%
								önként vállalt feladat	13 480	13 480	13 952	103,50%	103,50%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				434 948	443 969	197 479	45,40%	44,48%
					kötelező feladat			335 217	263 773	104 927	31,30%	39,78%
					önként vállalt feladat			71 301	83 343	42 882	60,14%	51,45%
					államigazgatási feladat			28 430	96 853	49 670	174,71%	51,28%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				118 389	120 824	50 558	42,70%	41,84%
					kötelező feladat			91 270	71 754	25 819	28,29%	35,98%
					önként vállalt feladat			19 378	22 497	11 704	60,40%	52,02%
					államigazgatási feladat			7 741	26 573	13 035	168,39%	49,05%
		3		Dologi kiadások				206 793	206 793	79 782	38,58%	38,58%
					kötelező feladat			174 264	154 866	66 050	37,90%	42,65%
					önként vállalt feladat			32 529	14 859	4 373	13,44%	29,43%
					államigazgatási feladat			0	37 068	9 359		25,25%
		2		Felújítás				5 675	4 849	1 746	30,77%	36,01%
					kötelező feladat			5 675	4 849	1 746	30,77%	36,01%
		3		Beruházási kiadások				24 626	26 357	22 976	93,30%	87,17%
					kötelező feladat			5 626	6 452	2 400	42,66%	37,20%
					önként vállalt feladat			19 000	19 905	20 576	108,29%	103,37%
		5		Támogatás értékű felhalmozási kiadások				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
					önként vállalt feladat			0	0	0		
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	3 593		
					kötelező feladat			0	0	3 593		
Kiadások összesen								790 431	802 792	356 134	45,06%	44,36%
					kötelező feladat			612 052	501 694	204 535	33,42%	40,77%
					önként vállalt feladat			142 208	140 604	79 535	55,93%	56,57%
					államigazgatási feladat			36 171	160 494	72 064	199,23%	44,90%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		2		Intézményi működési bevételek				19 906	19 906	7 676	38,56%	38,56%
					önként vállalt feladat			19 906	19 906	6 339	31,84%	31,84%
					államigazgatási feladat			0	0	1 337		
		3		Támogatásértékű működési bevételek				0	0	3 163		
					önként vállalt feladat			0	0	3 163		
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				0	0	0		
					kötelező feladat			0	0	0		
					önként vállalt feladat			0	0	0		
		2		Felhalmozási bevételek				0	0	0		
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	1 700		
					önként vállalt feladat			0	0	1 700		
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0		
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	10 429	10 429		100,00%
					kötelező feladat			0	9 524	9 524		100,00%
					önként vállalt feladat			0	905	905		100,00%
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	7 797		
					kötelező feladat			0	0	7 797		
Saját bevételek összesen								19 906	30 335	30 765	154,55%	101,42%
					kötelező feladat			0	9 524	17 321		181,87%
					önként vállalt feladat			19 906	20 811	12 107	60,82%	58,18%
					államigazgatási feladat			0	0	1 337		
3				Önkormányzati támogatás				770 525	772 457	303 836	39,43%	39,33%
					kötelező feladat			612 052	492 170	275 842	45,07%	56,05%
					önként vállalt feladat			122 302	119 793	27 994	22,89%	23,37%
					államigazgatási feladat			36 171	160 494	0	0,00%	0,00%
Bevételek mindösszesen								790 431	802 792	334 601	42,33%	41,68%
					kötelező feladat			612 052	501 694	293 163	47,90%	58,43%
					önként vállalt feladat			142 208	140 604	40 101	28,20%	28,52%
					államigazgatási feladat			36 171	160 494	1 337	3,70%	0,83%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esz.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esz.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				65 629	66 429	30 500	46,47%	45,91%
				kötelező feladat				65 629	66 429	26 940	41,05%	40,55%
				önként vállalt feladat				0	3 560			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 744	19 960	7 484	37,91%	37,49%
				kötelező feladat				19 744	19 960	6 619	33,52%	33,16%
				önként vállalt feladat				0	865			
			3	Dologi kiadások				56 500	112 365	93 457	165,41%	83,17%
				kötelező feladat				10 527	72 168	75 336	715,65%	104,39%
				önként vállalt feladat				45 973	40 197	18 121	39,42%	45,08%
				-ebből: kamatkiadások				10 000	43 942	42 642	426,42%	97,04%
				kötelező feladat					43 942	42 642		97,04%
				önként vállalt feladat				10 000	0		0,00%	
			4	Támogatás értékű működési kiadások				11 900	27 257	12 273	103,13%	45,03%
				kötelező feladat				0	24 282	11 348		46,73%
				önként vállalt feladat				11 900	2 975	925	7,77%	31,09%
				-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	300	300	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				300	300	300	100,00%	100,00%
				Nógrád megyei RFK-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000	11 000	5 364	48,76%	48,76%
				kötelező feladat					11 000	5 364		48,76%
				önként vállalt feladat				11 000	0		0,00%	
				Egyéb szervezetek támogatása					75	25		33,33%
				önként vállalt feladat					75	25		33,33%
				Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése					5 977	5 984		100,12%
				kötelező feladat					5 977	5 984		100,12%
				KIK részére az intézmények 2012. évi felhasználási köztételségi pénzmegmaradványának átadása					7 305			0,00%
				kötelező feladat					7 305			0,00%
				Pénzbeli támogatás az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására					2 000			0,00%
				önként vállalt feladat					2 000			0,00%
			6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				136 250	141 770	75 660	55,53%	53,37%
				kötelező feladat				2 600	122 600	60 000	2307,69%	48,94%
				önként vállalt feladat				133 650	19 170	15 660	11,72%	81,69%
				-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása				120 000	120 000	60 000	50,00%	50,00%
				kötelező feladat					120 000	60 000		50,00%
				önként vállalt feladat				120 000	0		0,00%	
				Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása				11 150	11 150	11 150	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 150	11 150	11 150	100,00%	100,00%
				VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése				2 600	2 600		0,00%	0,00%
				kötelező feladat				2 600	2 600		0,00%	0,00%
				ReSource előleg visszafizetése				2 500	2 500		0,00%	0,00%
				önként vállalt feladat				2 500	2 500		0,00%	0,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					5 520	4 510		81,70%
				önként vállalt feladat					5 520	4 510		81,70%
			2	Felújítás				244 527	279 879	14 275	5,84%	5,10%
				kötelező feladat				1 000	276 323	11 227	1122,70%	4,06%
				önként vállalt feladat				243 527	3 556	3 048	1,25%	85,71%
			3	Beruházási kiadások				1 855 219	2 035 882	475 932	25,65%	23,38%
				kötelező feladat				6 830	1 597 806	410 374	6008,40%	25,68%
				önként vállalt feladat				1 848 389	438 076	65 558	3,55%	14,96%
			5	Támogatás értékű felhalmozási kiadások					4 654	2 753		59,15%
				kötelező feladat					4 654	2 753		59,15%
			7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				22 393	28 438	8 128	36,30%	28,58%
				kötelező feladat				15 000	24 938	4 818	32,12%	19,32%
				önként vállalt feladat				7 393	3 500	3 310	44,77%	94,57%
			8	Támogatási kölcsönök nyújtása								
			1	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				27 000	134 832	14 982	55,49%	11,11%
				önként vállalt feladat				27 000	134 832	14 982	55,49%	11,11%
			2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					2 013	23 994		1191,95%
				kötelező feladat					2 013	23 994		1191,95%
			10	Hiteltörlesztés								
			1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					649 164	527 645		81,28%
				kötelező feladat					649 164	527 645		81,28%
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					1 116 728	1 214 367		108,74%
				kötelező feladat					1 116 728	1 214 367		108,74%
			13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0	10 935		
				kötelező feladat					0	10 935		
Kiadások összesen								2 439 162	4 619 371	2 512 385	103,00%	54,39%
				kötelező feladat				121 330	3 977 065	2 386 356	1966,83%	60,00%
				önként vállalt feladat				2 317 832	642 306	126 029	5,44%	19,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1				Önkormányzat								
	2			Bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Közhatalmi bevételek				1 659 648	1 659 648	632 682	38,12%	38,12%
				<i>kötelező feladat</i>				111 925	409 648	51 298	45,83%	12,52%
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 547 723	1 250 000	581 384	37,56%	46,51%
				-ebből: Helyi adók				1 233 000	1 233 000	569 273	46,17%	46,17%
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 233 000	1 233 000	569 273	46,17%	46,17%
				Atengedett központi adók				74 000	74 000	38 811	52,45%	52,45%
				<i>kötelező feladat</i>				74 000	74 000	38 811	52,45%	52,45%
				Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				352 648	352 648	20 237	5,74%	5,74%
				<i>kötelező feladat</i>				37 925	335 648	20 237	53,36%	6,03%
				<i>önként vállalt feladat</i>				314 723	17 000	0	0,00%	0,00%
			2	Intézményi működési bevételek				177 709	177 900	319 110	179,57%	179,38%
				<i>kötelező feladat</i>				166 709	150 965	271 792	163,03%	180,04%
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 000	26 935	47 318	430,16%	175,67%
			3	Támogatásértékű működési bevételek				1 036 802	748 261	205 429	19,81%	27,45%
				<i>kötelező feladat</i>				1 036 802	447 955	205 336	19,80%	45,84%
				<i>önként vállalt feladat</i>					300 306	93	0,03%	
			5	Működési célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről				456	526	19 596	4297,37%	3725,48%
				<i>kötelező feladat</i>					526	17 703		3363,59%
				<i>önként vállalt feladat</i>				456	0	1 893	415,13%	
		2		Felhalmozási bevételek								
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				18 200	32 472	95	0,52%	0,29%
				<i>önként vállalt feladat</i>				18 200	32 472	95	0,52%	0,29%
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					12 000	17 039		141,99%
				<i>önként vállalt feladat</i>					12 000	17 039		141,99%
			5	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				11 400	11 400	8 993	78,89%	78,89%
				<i>kötelező feladat</i>					11 400	8 993		78,89%
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 400	0		0,00%	
			6	Privatizációból származó bevételek				12	12	2	16,67%	16,67%
				<i>önként vállalt feladat</i>				12	12	2	16,67%	16,67%
			8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel				43 863	43 863	9 493	21,64%	21,64%
				<i>kötelező feladat</i>					43 863	9 493		21,64%
				<i>önként vállalt feladat</i>				43 863	0		0,00%	
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				1 664 784	1 794 267	499 103	29,98%	27,82%
				<i>kötelező feladat</i>					1 190 363	492 567		41,38%
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 664 784	603 904	6 536	0,39%	1,08%
			5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről					0	6 183		
				<i>önként vállalt feladat</i>					0	6 183		
			6	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
			1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
				<i>önként vállalt feladat</i>				60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
			2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése					2 013	52		2,58%
				<i>kötelező feladat</i>					2 013	52		2,58%
			8	Támogatások								
			1	Önkormányzat költségvetési támogatása				1 643 293	3 197 231	2 376 058	144,59%	74,32%
				<i>kötelező feladat</i>				1 643 293	3 196 171	2 374 998	144,53%	74,31%
				<i>önként vállalt feladat</i>				0	1 060	1 060		100,00%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				1 635 374	2 097 219	1 280 004	78,27%	61,03%
				<i>kötelező feladat</i>				1 635 374	2 097 219	1 280 004	78,27%	61,03%
				Központosított előirányzatok				7 919	51 256	43 226	545,85%	84,33%
				<i>kötelező feladat</i>				7 919	51 056	43 226	545,85%	84,66%
				<i>önként vállalt feladat</i>					200			0,00%
				Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja					19 323	23 395		121,07%
				<i>kötelező feladat</i>					18 463	22 335		120,97%
				<i>önként vállalt feladat</i>					860	1 060		123,26%
				Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás					13 904	13 904		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					13 904	13 904		100,00%
				Adóssághozzájárulás					1 015 529	1 015 529		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					1 015 529	1 015 529		100,00%
			9	Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzeszköztávtelek igénybevétele				1 178 705	1 238 339	700 419	59,42%	56,56%
				<i>kötelező feladat</i>					1 131 979	700 419		61,88%
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 178 705	106 360		0,00%	0,00%
			10	Hitelfelvétel								
			1	Rövid lejáratú hitelek felvétele					394 305	394 305		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					394 305	394 305		100,00%
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				198 011	588 011			0,00%
				<i>kötelező feladat</i>					390 000			0,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				198 011	198 011			0,00%
			12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	-6 486		
				<i>kötelező feladat</i>					0	-6 486		
				Saját bevételek összesen				7 693 794	10 068 991	5 217 055	67,81%	51,81%
				<i>kötelező feladat</i>				2 958 729	7 369 188	4 520 470	152,78%	61,34%
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 735 065	2 699 803	696 585	14,71%	25,80%
			3	Önkormányzati támogatás				-5 254 632	-5 449 620	-2 704 670	51,47%	49,63%
				<i>kötelező feladat</i>				-2 837 399	-3 392 123	-2 134 114	75,21%	62,91%
				<i>önként vállalt feladat</i>				-2 417 233	-2 057 497	-570 556	23,60%	27,73%
				Bevételek mindösszesen				2 439 162	4 619 371	2 512 385	103,00%	54,39%
				<i>kötelező feladat</i>				121 330	3 977 065	2 386 356	196,63%	60,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 317 832	642 306	126 029	5,44%	19,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2								Környezetvédelmi alap					
	1							Kiadások					
		1						Működési kiadások					
			3					Dologi kiadások	311	11		0,00%	0,00%
								kötelező feladat		11			0,00%
								önként vállalt feladat	311	0			
			4					Támogatás értékű működési kiadások	0	0	0		
								kötelező feladat	0	0	0		
								önként vállalt feladat	0	0	0		
			6					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	0	300	200		66,67%
								kötelező feladat	0	300	200		66,67%
							-ebből:	Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása		200	200		100,00%
								kötelező feladat		200	200		100,00%
								Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület támogatása		100			0,00%
								kötelező feladat		100			0,00%
3								Önkormányzati támogatás	311	311	200	64,31%	64,31%
								kötelező feladat	0	311	200		64,31%
								önként vállalt feladat	311	0	0	0,00%	
3								Védelmi feladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési kiadások					
			1					Személyi juttatások	420	420		0,00%	0,00%
								kötelező feladat	420	420		0,00%	0,00%
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113	113		0,00%	0,00%
								kötelező feladat	113	113		0,00%	0,00%
			3					Dologi kiadások	1 108	1 108	269	24,28%	24,28%
								kötelező feladat	1 108	1 108	269	24,28%	24,28%
			4					Támogatás értékű működési kiadások	0	0	0		
								kötelező feladat	0	0	0		
			6					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	0	0	0		
								kötelező feladat	0	0	0		
3								Önkormányzati támogatás	1 641	1 641	269	16,39%	16,39%
								kötelező feladat	1 641	1 641	269	16,39%	16,39%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
4				Városfenntartási és egyéb feladatok										
1				Kiadások										
	14			Központi kezelésű előirányzatok										
		1		Helyi utak, hidak fenntartása					57 971	1 158	1 047	1,81%	90,41%	
					kötelező feladat					57 971	1 158	1 047	1,81%	90,41%
		2		Vízgazdálkodás					52 100	52 100	19 559	37,54%	37,54%	
					kötelező feladat					52 100	52 100	19 559	37,54%	37,54%
		3		Köztisztaság					52 358	52 358	21 810	41,66%	41,66%	
					kötelező feladat					52 358	52 358	21 810	41,66%	41,66%
		4		Közvilágítás					103 307	100 767	48 635	47,08%	48,26%	
					kötelező feladat					103 307	100 767	48 635	47,08%	48,26%
		5		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása					432	432	286	66,20%	66,20%	
					kötelező feladat						432	286		66,20%
					önként vállalt feladat					432	0		0,00%	
		6		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj					335	335		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat						335			0,00%
					önként vállalt feladat					335	0		0,00%	
		7		Bérlakások fenntartása					237 607	237 607	101 527	42,73%	42,73%	
					kötelező feladat						237 607	101 527		42,73%
					önként vállalt feladat					237 607	0		0,00%	
				-ebből:	Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe					27 000	27 000	12 240	45,33%	45,33%
					kötelező feladat						27 000	12 240		45,33%
					önként vállalt feladat					27 000	0		0,00%	
		8		Nem lakás célú hely.fenntart.					70 000	71 350	42 063	60,09%	58,95%	
					kötelező feladat						71 350	42 063		58,95%
					önként vállalt feladat					70 000	0		0,00%	
		9		Településrendezési terv módosítása					2 881	5 358	914	31,73%	17,06%	
					kötelező feladat					2 881	5 358	914	31,73%	17,06%
		10		Hatósági határozatok végrehajtása					1 860	1 860		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat					1 860	1 860		0,00%	0,00%
		11		Vagyonbiztosítás					6 320	6 320	3 026	47,88%	47,88%	
					kötelező feladat						6 320	3 026		47,88%
					önként vállalt feladat					6 320	0		0,00%	
		12		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások					12 715	15 084	4 108	32,31%	27,23%	
					kötelező feladat						15 084	4 108		27,23%
					önként vállalt feladat					12 715	0		0,00%	
				-ebből:	használatbavételi díj visszafizetés					200	200		0,00%	0,00%
					kötelező feladat						200			0,00%
					önként vállalt feladat					200	0		0,00%	
		13		Önkormányzati felzárkóztatási támogatás					4 798	4 798	4 798	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat						4 798	4 798		100,00%
					önként vállalt feladat					4 798	0		0,00%	
		14		ÁFA befizetés					42 927	42 927	134 561	313,46%	313,46%	
					kötelező feladat						42 927	134 561		313,46%
					önként vállalt feladat					42 927	0		0,00%	
		15		Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei					6 561	6 561	4 021	61,29%	61,29%	
					kötelező feladat						6 561	4 021		61,29%
					önként vállalt feladat					6 561	0		0,00%	
		16		Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.					40 000	66 433	52 529	131,32%	79,07%	
					kötelező feladat					40 000	66 433	52 529	131,32%	79,07%
		17		Közbesz. eljárás és szakértők költségei					7 000	7 000	3 703	52,90%	52,90%	
					kötelező feladat					7 000	7 000	3 703	52,90%	52,90%
		18		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás					1 000	1 000		0,00%	0,00%	
					kötelező feladat					1 000	1 000		0,00%	0,00%
		19		Digitális alaptérkép feltöltése					1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat					1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
		20		Személyszállítási rendszer fejlesztése					4 128	4 128	4 128	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat						4 128	4 128		100,00%
					önként vállalt feladat					4 128	0		0,00%	
		21		Településrendezési terv digitalizálása					2 286	0		0,00%		
					kötelező feladat					2 286	0		0,00%	
		22		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése					102 650	102 650	51 500	50,17%	50,17%	
					kötelező feladat						102 650	51 500		50,17%
					önként vállalt feladat					102 650	0			
		23		Pervesztés, peköltség						0	38			
					kötelező feladat						0	38		
3				Önkormányzati támogatás					810 723	781 713	499 740	61,64%	63,93%	
					kötelező feladat					322 250	781 713	499 740	155,08%	63,93%
					önként vállalt feladat					488 473	0	0	0,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5								Közművelődési feladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési kiadások					
			3					Dologi kiadások	15 475	6 925	104	0,67%	1,50%
								kötelező feladat	15 475	6 925	104	0,67%	1,50%
				6				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	318 655	333 129	187 443	58,82%	56,27%
								kötelező feladat	280 655	294 686	179 208	63,85%	60,81%
								önként vállalt feladat	38 000	38 443	8 235	21,67%	21,42%
								-ebből: S. tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	12 000	12 000	6 000	50,00%	50,00%
								önként vállalt feladat	12 000	12 000	6 000	50,00%	50,00%
								Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	302 655	315 429	178 043	58,83%	56,44%
								kötelező feladat	280 655	293 086	177 908	63,39%	60,70%
								önként vállalt feladat	22 000	22 343	135	0,61%	0,60%
								Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00%	50,00%
								önként vállalt feladat	4 000	4 000	2 000	50,00%	50,00%
								Egyéb szervek támogatása		1 700	1 400		82,35%
								kötelező feladat		1 600	1 300		81,25%
								önként vállalt feladat		100	100		100,00%
3								Önkormányzati támogatás	334 130	340 054	187 547	56,13%	55,15%
								kötelező feladat	296 130	301 611	179 312	60,55%	59,45%
								önként vállalt feladat	38 000	38 443	8 235	21,67%	21,42%
6								Sportfeladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési kiadások					
			3					Dologi kiadások	28 350	4 012	243	0,86%	6,06%
								kötelező feladat	27 850	3 512	10	0,04%	0,28%
								önként vállalt feladat	500	500	233	46,60%	46,60%
			4					Támogatás értékű működési kiadások	0	78	78		100,00%
								kötelező feladat	0	78	78		100,00%
								-ebből: Egyéb szervek támogatása		78	78		100,00%
								kötelező feladat		78	78		100,00%
			6					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	0	24 130	18 470		76,54%
								kötelező feladat	0	24 130	18 470		76,54%
								-ebből: Egyéb szervek támogatása		24 130	18 470		76,54%
								kötelező feladat		24 130	18 470		76,54%
3								Önkormányzati támogatás	28 350	28 220	18 791	66,28%	66,59%
								kötelező feladat	27 850	27 720	18 558	66,64%	66,95%
								önként vállalt feladat	500	500	233	46,60%	46,60%
7								Civil feladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési kiadások					
			6					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 835	2 835	865	30,51%	30,51%
								önként vállalt feladat	2 835	2 835	865	30,51%	30,51%
								-ebből: Civilszervezetek támogatása		1 808	305		16,87%
								önként vállalt feladat		1 808	305		16,87%
								Alapítványok támogatása		855	560		65,50%
								önként vállalt feladat		855	560		65,50%
3								Önkormányzati támogatás	2 835	2 835	865	30,51%	30,51%
								önként vállalt feladat	2 835	2 835	865	30,51%	30,51%
8								Ifjúsági feladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési kiadások					
			3					Dologi kiadások	3 500	1 850	287	8,20%	15,51%
								kötelező feladat	3 350	1 700	287	8,57%	16,88%
								önként vállalt feladat	150	150		0,00%	0,00%
3								Önkormányzati támogatás	3 500	1 850	287	8,20%	15,51%
								kötelező feladat	3 350	1 700	287	8,57%	16,88%
								önként vállalt feladat	150	150	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
9				Kitüntető címek, díjak									
1				Kiadások									
1				Működési kiadások									
1				Személyi juttatások					1 150	1 150	1 700	147,83%	147,83%
				önként vállalt feladat					1 150	1 150	1 700	147,83%	147,83%
2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					320	320	459	143,44%	143,44%
				önként vállalt feladat					320	320	459	143,44%	143,44%
3				Dologi kiadások					1 430	1 230	68	4,76%	5,53%
				önként vállalt feladat					1 430	1 230	68	4,76%	5,53%
3				Önkormányzati támogatás					2 900	2 700	2 227	76,79%	82,48%
				önként vállalt feladat					2 900	2 700	2 227	76,79%	82,48%
10				Oktatási feladatok									
1				Kiadások									
1				Működési kiadások									
1				Személyi juttatások					115	1 115		0,00%	0,00%
				kötelező feladat					115	115		0,00%	0,00%
				önként vállalt feladat						1 000			0,00%
2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					31	31		0,00%	0,00%
				kötelező feladat					31	31		0,00%	0,00%
3				Dologi kiadások					4 354	4 154	1 684	38,68%	40,54%
				kötelező feladat					3 229	3 229	1 200	37,16%	37,16%
				önként vállalt feladat					1 125	925	484	43,02%	52,32%
6				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					6 795	5 795	880	12,95%	15,19%
				önként vállalt feladat					6 795	5 795	880	12,95%	15,19%
				-ebből: Starján Jöv. Közs. Bursa Hung. ösztöndíj					1 795	1 795	880	49,03%	49,03%
				önként vállalt feladat					1 795	1 795	880	49,03%	49,03%
				Starján Jövőjéért Közalap. továbbtan. tám.					5 000	4 000		0,00%	0,00%
				önként vállalt feladat					5 000	4 000		0,00%	0,00%
3				Önkormányzati támogatás					11 295	11 095	2 564	22,70%	23,11%
				kötelező feladat					3 375	3 375	1 200	35,56%	35,56%
				önként vállalt feladat					7 920	7 720	1 364	17,22%	17,67%
11				Szociális-egészségügyi feladatok									
1				Kiadások									
1				Működési kiadások									
3				Dologi kiadások					21 900	47 204	3 581	16,35%	7,59%
				kötelező feladat					21 900	47 204	3 581	16,35%	7,59%
4				Támogatás értékű működési kiadások					45 220	45 220	22 018	48,69%	48,69%
				kötelező feladat					42 740	42 740	22 018	51,52%	51,52%
				önként vállalt feladat					2 480	2 480	0	0,00%	0,00%
				-ebből: Starjáni Kistérs. Többc. Társ. házi gyermekorvosi rendeléshez					1 220	1 810	910	74,59%	50,28%
				kötelező feladat					1 220	1 810	910	74,59%	50,28%
				Starjáni Kistérs. Többc. Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása					44 000	43 410	21 108	47,97%	48,62%
				kötelező feladat					41 520	40 930	21 108	50,84%	51,57%
				önként vállalt feladat					2 480	2 480		0,00%	0,00%
6				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					105 312	190 525	128 377	121,90%	67,38%
				kötelező feladat					97 312	190 525	128 377	131,92%	67,38%
				önként vállalt feladat					8 000	0	0	0,00%	
				-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása					32 780	32 780	32 780	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					32 780	32 780	32 780	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra					44 304	44 304	26 134	58,99%	58,99%
				kötelező feladat					44 304	44 304	26 134	58,99%	58,99%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra					19 008	19 008	13 000	68,39%	68,39%
				kötelező feladat					19 008	19 008	13 000	68,39%	68,39%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra						56 813	25 823		
				kötelező feladat						56 813	25 823		
				Közfoglalkoztatási programok saját erő része					1 220	24 220	24 220	1985,25%	100,00%
				kötelező feladat					1 220	24 220	24 220	1985,25%	100,00%
				Vállalkozó háziorvosok támogatása					8 000	13 400	6 420	80,25%	47,91%
				kötelező feladat						13 400	6 420		47,91%
				önként vállalt feladat					8 000	0		0,00%	
3				Önkormányzati támogatás					172 432	282 949	153 976	89,30%	54,42%
				kötelező feladat					161 932	280 469	153 976	95,08%	54,90%
				önként vállalt feladat					10 480	2 480	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
12					Általános tartalék				30 000	18 152		0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	30 000	18 152		0,00%	0,00%
3					Önkormányzati támogatás				30 000	18 152	0	0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	30 000	18 152	0	0,00%	0,00%
13					Céltartalékok								
	1				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				48 000	18 131		0,00%	0,00%
								kötelező feladat	48 000	18 131		0,00%	0,00%
	2				Általános iskolai tanulók bérlettámogatása				1 300	665		0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	1 300	665		0,00%	0,00%
	3				"1956 dec. sortűz" c. film készítése				10 000	10 000		0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	10 000	10 000		0,00%	0,00%
	4				Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret				50 000	50 000		0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	50 000	50 000		0,00%	0,00%
	5				Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				37 972	37 972		0,00%	0,00%
								kötelező feladat		37 972			
								önként vállalt feladat	37 972	0			
	6				Parkolóépítési alap				5 900	5 900			
								kötelező feladat		5 900			
								önként vállalt feladat	5 900	0			
	7				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				5 891	5 891			
								kötelező feladat		5 891			
								önként vállalt feladat	5 891	0			
	8				Acélgyár és környéke szoc. városrehab. saját erő				11 899	0			
								önként vállalt feladat	11 899	0			
	9				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő					0			
								kötelező feladat		0			
	10				Év közben felmerülő felhalmozási feladatok					6 200			
								önként vállalt feladat		6 200			
	11				Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja					2 102			
								kötelező feladat		2 102			
3					Önkormányzati támogatás				170 962	136 861	0	0,00%	0,00%
								kötelező feladat	48 000	69 996	0	0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	122 962	66 865	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 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		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások						4 526	935		20,66%
				önként vállalt feladat						4 526	935		20,66%
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						1 222	247		20,21%
				önként vállalt feladat						1 222	247		20,21%
			3	Dologi kiadások					170 369	164 621	10 204	5,99%	6,20%
				önként vállalt feladat					170 369	164 621	10 204	5,99%	6,20%
			4	Támogatás értékű működési kiadások						0			
				önként vállalt feladat						0			
			6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						0			
				önként vállalt feladat						0			
			7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									
				Önkormányzatok által folyósított ellátások						0			
				önként vállalt feladat						0			
				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						0			
				önként vállalt feladat						0			
			2	Felújítás						0			
				önként vállalt feladat						0			
			3	Beruházási kiadások					129 172	129 172		0,00%	0,00%
				önként vállalt feladat					129 172	129 172		0,00%	0,00%
Kiadások összesen									299 541	299 541	11 386	3,80%	3,80%
				önként vállalt feladat					299 541	299 541	11 386	3,80%	3,80%
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		2		Intézményi működési bevételek						0			
				önként vállalt feladat						0			
		3		Támogatásértékű működési bevételek						0	40 134		
				önként vállalt feladat						0	40 134		
		5		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						0			
				önként vállalt feladat						0			
		2		Felhalmozási bevételek									
		1		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						0			
				önként vállalt feladat						0			
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek							30 276		
				önként vállalt feladat						0	30 276		
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						0			
				önként vállalt feladat						0			
Saját bevételek összesen									0	0	70 410		
				önként vállalt feladat					0	0	70 410		
3	Önkormányzati támogatás								299 541	299 541	-59 024	-19,70%	-19,70%
				önként vállalt feladat					299 541	299 541	-59 024	-19,70%	-19,70%
Bevételek mindösszesen									299 541	299 541	11 386	3,80%	3,80%
				önként vállalt feladat					299 541	299 541	11 386	3,80%	3,80%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
15								Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési kiadások					
			1					Személyi juttatások		0	350		
								önként vállalt feladat		0	350		
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		0	85		
								önként vállalt feladat		0	85		
			3					Dologi kiadások	3 500	3 500	6 874	196,40%	196,40%
								önként vállalt feladat	3 500	3 500	6 874	196,40%	196,40%
			4					Támogatás értékű működési kiadások		0	23		
								önként vállalt feladat		0	23		
			6					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0			
								önként vállalt feladat		0			
			2					Felújítás		0			
								önként vállalt feladat		0			
			3					Beruházási kiadások		0			
								önként vállalt feladat		0			
			7					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		0			
								önként vállalt feladat		0			
								Kiadások összesen	3 500	3 500	7 332	209,49%	209,49%
								önként vállalt feladat	3 500	3 500	7 332	209,49%	209,49%
	2							Saját bevételek					
		1						Működési bevételek					
			2					Intézményi működési bevételek		0	501		
								önként vállalt feladat		0	501		
			3					Támogatásértékű működési bevételek		0	14 045		
								önként vállalt feladat		0	14 045		
			5					Működési célú pénzeszköztávbevételek áll.házt. kívülről		0			
								önként vállalt feladat		0			
			2					Felhalmozási bevételek					
				1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0			
								önként vállalt feladat		0			
			3					Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
								önként vállalt feladat		0			
			9					Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0			
								önként vállalt feladat		0			
								Saját bevételek összesen	0	0	14 546		
								önként vállalt feladat	0	0	14 546		
	3							Önkormányzati támogatás	3 500	3 500	-7 214	-206,11%	-206,11%
								önként vállalt feladat	3 500	3 500	-7 214	-206,11%	-206,11%
								Bevételek mindösszesen	3 500	3 500	7 332	209,49%	209,49%
								önként vállalt feladat	3 500	3 500	7 332	209,49%	209,49%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16								"Összefogás az áldozatokért" pályázat					
	1							Kiadások					
		1						Működési kiadások					
			1					Személyi juttatások		0	215		
								önként vállalt feladat		0	215		
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		0	58		
								önként vállalt feladat		0	58		
			3					Dologi kiadások	113 392	113 392	390	0,34%	0,34%
								önként vállalt feladat	113 392	113 392	390	0,34%	0,34%
			4					Támogatás értékű működési kiadások		0			
								önként vállalt feladat		0			
			6					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré		0			
								önként vállalt feladat		0			
			2					Felújítás		0			
								önként vállalt feladat		0			
			3					Beruházási kiadások	2 100	2 100		0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	2 100	2 100		0,00%	0,00%
			5					Támogatás értékű felhalmozási kiadások		0			
								önként vállalt feladat		0			
								Kiadások összesen	115 492	115 492	663	0,57%	0,57%
								önként vállalt feladat	115 492	115 492	663	0,57%	0,57%
	2							Saját bevételek					
		1						Működési bevételek					
			2					Intézményi működési bevételek		0			
								önként vállalt feladat		0			
			3					Támogatásértékű működési bevételek		0			
								önként vállalt feladat		0			
			5					Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről		0			
								önként vállalt feladat		0			
			5					Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről		0			
								önként vállalt feladat		0			
			9					Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0			
								önként vállalt feladat		0			
								Saját bevételek összesen	0	0	0		
								önként vállalt feladat	0	0	0		
	3							Önkormányzati támogatás	115 492	115 492	663	0,57%	0,57%
								önként vállalt feladat	115 492	115 492	663	0,57%	0,57%
								Bevételek mindösszesen	115 492	115 492	663	0,57%	0,57%
								önként vállalt feladat	115 492	115 492	663	0,57%	0,57%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				67 314	73 640	33 700	50,06%	45,76%
					kötelező feladat			66 164	66 964	26 940	40,72%	40,23%
					önként vállalt feladat			1 150	6 676	6 760	587,83%	101,26%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 208	21 646	8 333	41,24%	38,50%
					kötelező feladat			19 888	20 104	6 619	33,28%	32,92%
					önként vállalt feladat			320	1 542	1 714	535,63%	111,15%
		3		Dologi kiadások				1 230 912	1 242 085	616 901	50,12%	49,67%
					kötelező feladat			405 689	917 570	580 527	143,10%	63,27%
					önként vállalt feladat			825 223	324 515	36 374	4,41%	11,21%
				-ebből:	kamatkiadások			10 000	43 942	42 642	426,42%	97,04%
					kötelező feladat			0	43 942	42 642		97,04%
					önként vállalt feladat			10 000	0	0	0,00%	
		4		Támogatás értékű működési kiadások				57 120	72 555	34 392	60,21%	47,40%
					kötelező feladat			42 740	67 100	33 444	78,25%	49,84%
					önként vállalt feladat			14 380	5 455	948	6,59%	17,38%
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				569 847	698 484	411 895	72,28%	58,97%
					kötelező feladat			380 567	632 241	386 255	101,49%	61,09%
					önként vállalt feladat			189 280	66 243	25 640	13,55%	38,71%
		8		Működési célú tartalékok								
				Általános tartalék				30 000	18 152	0	0,00%	0,00%
					önként vállalt feladat			30 000	18 152	0		
				Céltartalékok				59 300	30 898	0	0,00%	0,00%
					kötelező feladat			48 000	20 233	0	0,00%	0,00%
					önként vállalt feladat			11 300	10 665	0	0,00%	0,00%
		2		Felújítás				244 527	279 879	14 275	5,84%	5,10%
					kötelező feladat			1 000	276 323	11 227	1122,70%	4,06%
					önként vállalt feladat			243 527	3 556	3 048	1,25%	85,71%
		3		Beruházási kiadások				1 986 491	2 167 154	475 932	23,96%	21,96%
					kötelező feladat			6 830	1 597 806	410 374	6008,40%	25,68%
					önként vállalt feladat			1 979 661	569 348	65 558	3,31%	11,51%
		5		Támogatás értékű felhalmozási kiadások				0	4 654	2 753		59,15%
					kötelező feladat			0	4 654	2 753		59,15%
		7		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				22 393	28 438	8 128	36,30%	28,58%
					kötelező feladat			15 000	24 938	4 818	32,12%	19,32%
					önként vállalt feladat			7 393	3 500	3 310	44,77%	94,57%
		8		Támogatási kölcsönök nyújtása								
		1		Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				27 000	134 832	14 982	55,49%	11,11%
					önként vállalt feladat			27 000	134 832	14 982	55,49%	11,11%
		2		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				0	2 013	23 994		1191,95%
					kötelező feladat			0	2 013	23 994		1191,95%
		10		Hiteltörlesztés								
		1		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	649 164	527 645		81,28%
					kötelező feladat			0	649 164	527 645		81,28%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0	1 116 728	1 214 367		108,74%
					kötelező feladat			0	1 116 728	1 214 367		108,74%
				Céltartalékok				111 662	105 963	0		0,00%
					kötelező feladat			0	49 763	0		0,00%
					önként vállalt feladat			111 662	56 200	0		0,00%
		13		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	10 935		
					kötelező feladat			0	0	10 935		
Kiadások összesen								4 426 774	6 646 285	3 398 232	76,77%	51,13%
					kötelező feladat			985 878	5 445 601	3 239 898	328,63%	59,50%
					önként vállalt feladat			3 440 896	1 200 684	158 334	4,60%	13,19%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Közhatalmi bevételek				1 659 648	1 659 648	632 682	38,12%	38,12%
				kötelező feladat				111 925	409 648	51 298	45,83%	12,52%
				önként vállalt feladat				1 547 723	1 250 000	581 384	37,56%	46,51%
		2		Intézményi működési bevételek				177 709	177 900	319 611	179,85%	179,66%
				kötelező feladat				166 709	150 965	271 792	163,03%	180,04%
				önként vállalt feladat				11 000	26 935	47 819	434,72%	177,53%
		3		Támogatásértékű működési bevételek				1 036 802	748 261	259 608	25,04%	34,69%
				kötelező feladat				1 036 802	447 955	205 336	19,80%	45,84%
				önként vállalt feladat				0	300 306	54 272		18,07%
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				456	526	19 596	4297,37%	3725,48%
				kötelező feladat				0	526	17 703		3365,59%
				önként vállalt feladat				456	0	1 893	415,13%	
	2			Felhalmozási bevételek								
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				18 200	32 472	95	0,52%	0,29%
				önként vállalt feladat				18 200	32 472	95	0,52%	0,29%
		2		Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				0	12 000	17 039		141,99%
				önként vállalt feladat				0	12 000	17 039		141,99%
		5		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				11 400	11 400	8 993	78,89%	78,89%
				kötelező feladat				0	11 400	8 993		78,89%
				önként vállalt feladat				11 400	0	0	0,00%	
		6		Privatizációból származó bevételek				12	12	2	16,67%	16,67%
				önként vállalt feladat				12	12	2	16,67%	16,67%
		8		Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel				43 863	43 863	9 493	21,64%	21,64%
				kötelező feladat				0	43 863	9 493		21,64%
				önként vállalt feladat				43 863	0	0	0,00%	
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				1 664 784	1 794 267	529 379		
				kötelező feladat				0	1 190 363	492 567		41,38%
				önként vállalt feladat				1 664 784	603 904	36 812	2,21%	6,10%
		5		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				0	0	6 183		
				önként vállalt feladat				0	0	6 183		
		6		Támogatási kölcsönök visszatérülése								
		1		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
				önként vállalt feladat				60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
		2		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				0	2 013	52		2,58%
				kötelező feladat				0	2 013	52		2,58%
		8		Támogatások								
		1		Önkormányzat költségvetési támogatása				1 643 293	3 197 231	2 376 058	144,59%	74,32%
				kötelező feladat				1 643 293	3 196 171	2 374 998	144,53%	74,31%
				önként vállalt feladat				0	1 060	1 060		100,00%
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1 178 705	1 238 339	700 419	59,42%	56,56%
				kötelező feladat				0	1 131 979	700 419		61,88%
				önként vállalt feladat				1 178 705	106 360	0		0,00%
		10		Hitelfelvétel								
		1		Rövid lejáratú hitelek felvétele				0	394 305	394 305		100,00%
				kötelező feladat				0	394 305	394 305		100,00%
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				198 011	588 011	0		0,00%
				kötelező feladat				0	390 000	0		0,00%
				önként vállalt feladat				198 011	198 011	0		0,00%
		12		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	-6 486		
				kötelező feladat				0	0	-6 486		
Saját bevételek összesen								7 693 794	10 068 991	5 302 011	68,91%	52,66%
				kötelező feladat				2 958 729	7 369 188	4 520 470	152,78%	61,34%
				önként vállalt feladat				4 735 065	2 699 803	781 541	16,51%	28,95%
	3			Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-3 267 020	-3 422 706	-1 646 764	50,41%	48,11%
				kötelező feladat				-3 108 547	-3 140 949	-1 618 360	52,06%	51,52%
				önként vállalt feladat				-122 302	-121 263	-28 404	23,22%	23,42%
				államigazgatási feladat				-36 171	-160 494		0,00%	0,00%
Bevételek mindösszesen								4 426 774	6 646 285	3 655 247	82,57%	55,00%
				kötelező feladat				-149 818	4 228 239	2 902 110	-1937,09%	68,64%
				önként vállalt feladat				4 612 763	2 578 540	753 137	16,33%	29,21%
				államigazgatási feladat				-36 171	-160 494	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN													
1								Kiadások					
	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	1 250 263	1 308 204	628 631	50,28%	48,05%
								kötelező feladat	1 116 269	1 087 384	512 778	45,94%	47,16%
								önként vállalt feladat	105 564	123 967	66 183	62,69%	53,39%
								államigazgatási feladat	28 430	96 853	49 670	174,71%	51,28%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	353 921	154 783	45,59%	43,73%
								kötelező feladat	303 382	294 396	124 316	40,98%	42,23%
								önként vállalt feladat	28 386	32 952	17 432	61,41%	52,90%
								államigazgatási feladat	7 741	26 573	13 035	168,39%	49,05%
		3						Dologi kiadások	2 541 437	2 703 478	1 309 442	51,52%	48,44%
								kötelező feladat	1 612 941	2 255 882	1 223 854	75,88%	54,25%
								önként vállalt feladat	928 496	410 528	76 229	8,21%	18,57%
								államigazgatási feladat	0	37 068	9 359		25,25%
							-ebből:	élelmezési kiadás	542 691	543 597	296 911	54,71%	54,62%
								kötelező feladat	542 691	543 597	296 911	54,71%	54,62%
								karbantartási kiadás	20 597	21 194	6 301	30,59%	29,73%
								kötelező feladat	20 122	20 719	5 996	29,80%	28,94%
								önként vállalt feladat	475	475	305	64,21%	64,21%
								kamatkiadások	10 000	43 942	42 642	426,42%	97,04%
								kötelező feladat	0	43 942	42 642		97,04%
								önként vállalt feladat	10 000	0	0	0,00%	
		4						Támogatás értékű működési kiadások	57 120	235 377	230 959	404,34%	98,12%
								kötelező feladat	42 740	229 922	230 011	538,16%	100,04%
								önként vállalt feladat	14 380	5 455	948	6,59%	17,38%
		6						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	582 702	711 339	418 164	71,76%	58,79%
								kötelező feladat	393 422	645 096	392 386	99,74%	60,83%
								önként vállalt feladat	189 280	66 243	25 778	13,62%	38,91%
		7						Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	0		0		
								Önkormányzatok által folyósított ellátások	912 787	912 787	433 566	47,50%	47,50%
								kötelező feladat	912 787	912 787	433 566	47,50%	47,50%
		8						Működési célú tartalékok	0		0		
								Általános tartalék	30 000	18 152	0	0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	30 000	18 152	0	0,00%	0,00%
								Céltartalékok	59 300	30 898	0	0,00%	0,00%
								kötelező feladat	48 000	20 233	0	0,00%	0,00%
								önként vállalt feladat	11 300	10 665	0	0,00%	0,00%
		2						Felújítás	251 472	287 143	17 491	6,96%	6,09%
								kötelező feladat	6 675	282 317	14 118	211,51%	5,00%
								önként vállalt feladat	244 797	4 826	3 373	1,38%	69,89%
		3						Beruházási kiadások	2 014 292	2 200 981	500 735	24,86%	22,75%
								kötelező feladat	14 996	1 611 093	413 969	2760,53%	25,69%
								önként vállalt feladat	1 999 296	589 888	86 766	4,34%	14,71%
		5						Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	4 654	2 753		59,15%
								kötelező feladat	0	4 654	2 753		59,15%
		7						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 393	28 438	8 128	36,30%	28,58%
								kötelező feladat	15 000	24 938	4 818	32,12%	19,32%
								önként vállalt feladat	7 393	3 500	3 310	44,77%	94,57%
		8						Támogatási kölcsönök nyújtása	0		0		
		1						Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	134 832	14 982	55,49%	11,11%
								önként vállalt feladat	27 000	134 832	14 982	55,49%	11,11%
		2						Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	2 013	23 994		1191,95%
								kötelező feladat	0	2 013	23 994		1191,95%
		10						Hiteltörlesztés	0		0		
		1						Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	649 164	527 645		81,28%
								kötelező feladat	0	649 164	527 645		81,28%
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	1 116 728	1 214 367		108,74%
								kötelező feladat	0	1 116 728	1 214 367		108,74%
		12						Felhalmozási célú tartalékok	0		0		
								Céltartalékok	111 662	105 963	0	0,00%	0,00%
								kötelező feladat	0	49 763	0		0,00%
								önként vállalt feladat	111 662	56 200	0	0,00%	0,00%
		13						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	49 319		
								kötelező feladat	0		54 341		
								önként vállalt feladat	0		-5 022		
Kiadások összesen									8 199 937	10 804 072	5 534 959	67,50%	51,23%
								kötelező feladat	4 466 212	9 186 370	5 172 916	115,82%	56,31%
								önként vállalt feladat	3 697 554	1 457 208	289 979	7,84%	19,90%
								államigazgatási feladat	36 171	160 494	72 064	199,23%	44,90%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
1				Közhatalmi bevételek				1 659 648	1 659 648	632 682	38,12%	38,12%
				kötelező feladat				111 925	409 648	51 298	45,83%	12,52%
				önként vállalt feladat				1 547 723	1 250 000	581 384	37,56%	46,51%
2				Intézményi működési bevételek				529 219	529 951	499 625	94,41%	94,28%
				kötelező feladat				383 863	368 660	394 354	102,73%	106,97%
				önként vállalt feladat				145 356	161 291	103 934	71,50%	64,44%
				államigazgatási feladat				0	0	1 337		
3				Támogatásértéktű működési bevételek				1 191 435	918 556	380 028	31,90%	41,37%
				kötelező feladat				1 191 435	618 250	322 593	27,08%	52,18%
				önként vállalt feladat				0	300 306	57 435		19,13%
				-ebből: TB alaptól származó bevétel				137 461	137 461	73 928	53,78%	53,78%
				kötelező feladat				137 461	137 461	73 928	53,78%	53,78%
5				Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről				456	526	20 226	4435,53%	3845,25%
				kötelező feladat				0	526	18 333		3485,36%
				önként vállalt feladat				456	0	1 893	415,13%	
2				Felhalmozási bevételek				0	0	0		
1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				18 200	32 472	1 795	9,86%	5,53%
				önként vállalt feladat				18 200	32 472	1 795	9,86%	5,53%
2				Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				0	12 000	17 039		141,99%
				önként vállalt feladat				0	12 000	17 039		141,99%
5				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				11 400	11 400	8 993	78,89%	78,89%
				kötelező feladat				0	11 400	8 993		78,89%
				önként vállalt feladat				11 400	0	0	0,00%	
6				Privatizációból származó bevételek				12	12	2	16,67%	16,67%
				önként vállalt feladat				12	12	2	16,67%	16,67%
8				vagyonhasznosításból származó bevétel				43 863	43 863	9 493	21,64%	21,64%
				kötelező feladat				0	43 863	9 493		21,64%
				önként vállalt feladat				43 863	0	0	0,00%	
3				Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				1 664 784	1 797 922	533 034	32,02%	29,65%
				kötelező feladat				0	1 194 018	496 222		41,56%
				önként vállalt feladat				1 664 784	603 904	36 812	2,21%	6,10%
5				Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről				0	0	6 183		
				önként vállalt feladat				0	0	6 183		
6				Támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0	0		
1				Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
				önként vállalt feladat				60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
2				Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				0	2 013	52		2,58%
				kötelező feladat				0	2 013	52		2,58%
8				Támogatások				0	0	0		
1				Önkormányzat költségvetési támogatása				1 643 293	3 197 231	2 376 058	144,59%	74,32%
				kötelező feladat				1 643 293	3 196 171	2 374 998	144,53%	74,31%
				önként vállalt feladat				0	1 060	1 060		100,00%
9				Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0		
1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1 178 705	1 447 419	909 499	77,16%	62,84%
				kötelező feladat				0	1 340 154	908 594		67,80%
				önként vállalt feladat				1 178 705	107 265	905	0,08%	0,84%
10				Hitelfelvétel				0	0	0		
1				Rövid lejáratú hitelek felvétele				0	394 305	394 305		100,00%
				kötelező feladat				0	394 305	394 305		100,00%
3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele				198 011	588 011	0		0,00%
				kötelező feladat				0	390 000	0		0,00%
				önként vállalt feladat				198 011	198 011	0	0,00%	0,00%
12				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	55 739		
				kötelező feladat				0	0	53 841		
				önként vállalt feladat				0	0	1 898		
Bevételek összesen								8 199 937	10 804 072	5 879 735	71,70%	54,42%
				kötelező feladat				3 330 516	7 969 008	5 033 076	151,12%	63,16%
				önként vállalt feladat				4 869 421	2 835 064	845 322	17,36%	29,82%
				államigazgatási feladat				0	0	1 337		

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Kiadm. szám	Fejlesztési cím	Alcím szám	Előir. szám	Kiadm. szám	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET								
1					Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok								
	1				Kiadások								
		2			Felújítás								
			1		Értelmi Fogyatékosok Napköziotthonának felújítása					1 145	1 145		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					1 145	1 145		100,00%
II.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1					Salgótarjáni Összevont Óvoda								
	1				Kiadások								
		3			Beruházási kiadások								
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					292	292		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					292	292		100,00%
III.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1				Kiadások								
		3			Beruházási kiadások								
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					363	363		100,00%
					<i>kötelező feladat</i>					363	363		100,00%
2					Dornyay Béla Múzeum								
	1				Kiadások								
		3			Beruházási kiadások								
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				2 540	5 540		0,00%	0,00%
					<i>kötelező feladat</i>					5 540			0,00%
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése					640	540		84,38%
					<i>kötelező feladat</i>					640	540		84,38%
3					Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1				Kiadások								
		2			Felújítás								
			1		Elektromos hálózat felújítása				1 270	1 270	325	25,59%	25,59%
					<i>önként vállalt feladat</i>						325		25,59%
		3			Beruházási kiadások								
			1		Gázkazán vásárlás				635	635	632	99,53%	99,53%
					<i>önként vállalt feladat</i>					635	632		99,53%
IV.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1					Polgármesteri Hivatal								
	1				Kiadások								
		2			Felújítás								
			1		Lift felújítás				2 500	2 500	1 746	69,84%	69,84%
					<i>kötelező feladat</i>					2 500	1 746		69,84%
			2		Informatikai felújítások				3 175	2 349		0,00%	0,00%
					<i>kötelező feladat</i>					2 349			0,00%
		3			Beruházási kiadások								
			1		Polgármesteri hivatali beruházások				19 000	19 000	19 673	103,54%	103,54%
					<i>önként vállalt feladat</i>					19 000	19 673		103,54%
			2		Térinformatikai rendszer bővítése				800	800		0,00%	0,00%
					<i>kötelező feladat</i>					800			0,00%
			3		Vírusellenőrző program				1 016	749	747	73,52%	99,73%
					<i>kötelező feladat</i>					749	747		99,73%
			4		Járési Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása				3 810	4 903	1 653	43,39%	33,71%
					<i>kötelező feladat</i>					4 903	1 653		33,71%
			5		Bútorbeszerzés					905	903		99,78%
					<i>önként vállalt feladat</i>					905	903		99,78%
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1					Önkormányzat								
	1				Kiadások								
		2			Felújítás								
			1		Bérletek felújítása				17 143	17 143	2 504	14,61%	14,61%
					<i>kötelező feladat</i>					17 143	2 504		14,61%
			2		Nem lakás célú helyiségek felújítása				5 127	5 127	1 346	26,25%	26,25%
					<i>kötelező feladat</i>					5 127	1 346		26,25%
			3		Katalin út felújítása II. ütem				17 540	17 540	597	3,40%	3,40%
					<i>kötelező feladat</i>					17 540	597		3,40%
			4		Jakubi út felújítása				16 540	16 540	622	3,76%	3,76%
					<i>kötelező feladat</i>					16 540	622		3,76%
			5		Blaha Lujza út felújítása				64 450	64 450	711	1,10%	1,10%
					<i>kötelező feladat</i>					64 450	711		1,10%
			6		Bercsényi út felújítása				17 000	17 000	546	3,21%	3,21%
					<i>kötelező feladat</i>					17 000	546		3,21%
			7		Lakatos Péter út felújítása				24 715	24 715	940	3,80%	3,80%
					<i>kötelező feladat</i>					24 715	940		3,80%
			8		Fenyvesalja út felújítása				15 640	15 640	698	4,46%	4,46%
					<i>kötelező feladat</i>					15 640	698		4,46%
			9		Köves út felújítása				15 670	15 670	724	4,62%	4,62%
					<i>kötelező feladat</i>					15 670	724		4,62%
			10		Bátki József út felújítása				13 445	13 445	572	4,25%	4,25%
					<i>kötelező feladat</i>					13 445	572		4,25%
			11		Határ út - Jónásch körút csapadék csatorna fogadóakna felújítása				1 000	1 000		0,00%	0,00%
					<i>kötelező feladat</i>					1 000			0,00%
			12		Fő téri szökőkút gépészeti akna felújítása				2 000	2 000	1 954	97,70%	97,70%
					<i>kötelező feladat</i>					2 000	1 954		97,70%
			13		KOMATSU rakodógép felújítása				3 175	3 175		0,00%	0,00%
					<i>kötelező feladat</i>					3 175			0,00%
			14		Nyomásfokozó szivattyú csere				1 397	1 397		0,00%	0,00%
					<i>kötelező feladat</i>					1 397			0,00%
			15		Uszodai szivattyú felújítása				3 429	3 429		0,00%	0,00%
					<i>kötelező feladat</i>					3 429			0,00%
			16		Gyerektábor térkö felújítása				5 000	0			
					<i>kötelező feladat</i>					0			
			17		Múzeum külső homlokzat felújítás				12 700	12 700		0,00%	0,00%
					<i>kötelező feladat</i>					12 700			0,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztési szám	Cím szám	Előir. csp.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztési cím	Alcím	Alcím	Alcím	Előir. csp.	Kiem. ei. név	2013. évi előirányzat e Ft	2013 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telji./ ered. ei.	Telji / mód. ei.
			18	Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)						5 000	44 996	13	0,26%	0,03%
				kötelező feladat							44 996	13		0,03%
			19	Műalkotások restaurálási munkálatai (Stációk felújítása)						3 556	3 556	3 048	85,71%	85,71%
				önként vállalt feladat							3 556	3 048		85,71%
			20	Egressy Béni út felújítási tervének korszerűségi felülvizsgálata							356			0,00%
				kötelező feladat							356			0,00%
	3			Beruházási kiadások										
		1		Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése						1 500	1 500		0,00%	0,00%
				önként vállalt feladat							1 500			0,00%
		2		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés						1 236	1 236			0,00%
				kötelező feladat							1 236			0,00%
		3		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II.ütem megvalósítása						190 081	204 353	79	0,04%	0,04%
				kötelező feladat							204 353	79		0,04%
		4		Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége						1 575	1 575		0,00%	0,00%
				önként vállalt feladat							1 575			0,00%
		5		Hulladékrehabilitáció (Gyurtyános, Somlyóháza) és művelési ágból kivonás						4 000	2 882	13	0,33%	0,45%
				kötelező feladat							2 882	13		0,45%
		6		Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása						1 470	1 470	31	2,11%	2,11%
				önként vállalt feladat							1 470	31		2,11%
		7		Funkcióbővítő városrehabilitáció						1 111 776	1 162 776	382 596	34,41%	32,90%
				kötelező feladat							1 162 776	382 596		32,90%
		8		Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése						1 100	900	35	3,18%	3,89%
				kötelező feladat							900	35		3,89%
		9		"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés pályázat						351 315	351 315	485	0,14%	0,14%
				önként vállalt feladat							351 315	485		0,14%
		10		JAMKK B szárny belső udvar lefedés						15 000	15 000		0,00%	0,00%
				önként vállalt feladat							15 000			0,00%
		11		Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)						126 311	126 311	4 774	3,78%	3,78%
				kötelező feladat							126 311	4 774		3,78%
		12		Bátki József Községi Ház fűtőkorszerűsítése						1 500	1 500	1 499	99,93%	99,93%
				önként vállalt feladat							1 500	1 499		99,93%
		13		December 8. tér talajvízszint süllyesztése						19 450	19 094	69	0,35%	0,36%
				kötelező feladat							19 094	69		0,36%
		14		Önkormányzati felzárkóztatási támogatás (5/2012. BM rendelet alapján) Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.						4 381	4 381	4 381	100,00%	100,00%
				kötelező feladat							4 381	4 381		100,00%
		15		Térfigyelő kamerarendszer bővítése						9 973	9 973	9 973	100,00%	100,00%
				kötelező feladat							9 973	9 973		100,00%
		16		Liget úti hordalékfogó						780	780		0,00%	0,00%
				kötelező feladat							780			0,00%
		17		Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetés						950	950	859	90,42%	90,42%
				kötelező feladat							950	859		90,42%
		18		MLSZ Országos labdarúgó pályafépítési program Arany J. tagiskola saját erő						7 821	7 821	7 821	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat							7 821	7 821		100,00%
		19		Bölcsőde kialakítás saját erő						5 000	5 000	4 990	99,80%	99,80%
				kötelező feladat							5 000	4 990		99,80%
		20		Közüvilágítás fejlesztés előkészítési költsége							2 540	2 540		100,00%
				kötelező feladat							2 540	2 540		100,00%
		21		A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése							51 460	55 118		107,11%
				önként vállalt feladat							51 460	55 118		107,11%
		22		Tóparti fesztivál területének körbekerítése							5 800	604		10,41%
				önként vállalt feladat							5 800	604		10,41%
		23		Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás							3 500	65		1,86%
				kötelező feladat							3 500	65		1,86%
		24		1696 hrsz.-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek							100			0,00%
				kötelező feladat							100			0,00%
		25		1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek							100			0,00%
				kötelező feladat							100			0,00%
		26		Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési stratégia							39 913			0,00%
				kötelező feladat							39 913			0,00%
		27		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városcsúcs							11 899			0,00%
				kötelező feladat							11 899			0,00%
		28		81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonalra történő fejlesztettségének vizsgálata							635			0,00%
				önként vállalt feladat							635			0,00%
		29		Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő							1 118			0,00%
				kötelező feladat							1 118			0,00%
	5			Támogatás értékű felhalmozási kiadás										
		1		Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása							4 654	2 753		59,15%
				kötelező feladat							4 654	2 753		59,15%
	7			Felhalmoz. c.pénzeszk. átd. áll. házt. kívülre										
		1		Nm-i Közútkezelő Nonprofit Kft 21. út elszámolása						15 000	15 000			0,00%
				kötelező feladat							15 000			0,00%
		2		JAMKK bankgarancia elszámolás						4 393	4 393	4 393	100,00%	100,00%
				kötelező feladat							4 393	4 393		100,00%
		3		Ovi-Foci Közhazsnú Alapítványnak a Beszterce Itp-i Gyermekekért tagóvodai pályafépítésre						3 000	3 000	2 810		93,67%
				önként vállalt feladat							3 000	2 810		93,67%
		4		Petőfi DSE asztalitenisz szakosztályának adogatógép vásárlására							200	200		100,00%
				kötelező feladat							200	200		100,00%
		5		Közművelődési Nonprofit Kft.- nek Gyermektábor térkö felújítására							5 000			0,00%
				kötelező feladat							5 000			0,00%
		6		Római Katolikus Főplébániának Főplébániai templom felújítására							300	300		100,00%
				önként vállalt feladat							300	300		100,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet

Fejlesztési Cím Cím Cím	Alcím Alcím Alcím	Előir. Előir. Előir.	Csoport Csoport Csoport	Kiem. Kiem. Kiem.	Fejlesztési Cím Cím	Alcím Alcím Alcím	Előir. Előir. Előir.	Csoport Csoport Csoport	Kiem. Kiem. Kiem.	2013. évi előirányzat e Ft	2013. évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
					7					Lakossági közmuvelőzettség támogatása	345	225		65,22%
										kötelező feladat	345	225		65,22%
					8					Zagyvarónai Sport Egyesületnek Sportlétesítmények felújítására	200	200		100,00%
										önként vállalt feladat	200	200		100,00%
14					A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)									
	1				Kiadások									
		3			Beruházási kiadások									
			1		Bolyai természettudományos labor									
					önként vállalt feladat									
					"Összefogás az áldozatokért" pályázat									
16					Kiadások									
	1				Beruházási kiadások									
		3			"Összefogás az áldozatokért" pályázat									
			1		"Összefogás az áldozatokért" pályázat									
					önként vállalt feladat									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											2 288 157	2 521 216	529 107	23,12%
					kötelező feladat									
					önként vállalt feladat									

Az önkormányzati költségvetés mérlege

Kiadások	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés er. ei.	Teljesítés mód. ei.
Működési kiadások	5 773 118	6 274 156	3 175 545	55,01%	50,61%
Működési költségvetés kiadásai	4 131 209	4 365 603	2 092 856	50,66%	47,94%
Személyi juttatások	1 250 263	1 308 204	628 631	50,28%	48,05%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	353 921	154 783	45,59%	43,73%
Dologi kiadások	2 541 437	2 703 478	1 309 442	51,52%	48,44%
Támogatás értékű működési kiadások	57 120	235 377	230 959	404,34%	98,12%
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	582 702	711 339	418 164	71,76%	58,79%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787	912 787	433 566	47,50%	47,50%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	912 787	912 787	433 566	47,50%	47,50%
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					
Működési célú tartalékok	89 300	49 050			
Általános tartalék	30 000	18 152			
Céltartalékok	59 300	30 898			
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások	2 288 157	2 521 216	529 107	23,12%	20,99%
Felújítás	251 472	287 143	17 491	6,96%	6,09%
Beruházási kiadások	2 014 292	2 200 981	500 735	24,86%	22,75%
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		4 654	2 753		59,15%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 393	28 438	8 128	36,30%	28,58%
Támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	136 845	38 976	144,36%	28,48%
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	134 832	14 982	55,49%	11,11%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		2 013	23 994		1191,95%
Támogatási kölcsönök törlesztése					
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése					
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése					
Hiteltörlesztés		1 765 892	1 742 012		98,65%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		649 164	527 645		81,28%
Likvid hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 116 728	1 214 367		108,74%
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	105 963			
Általános tartalék					
Céltartalékok	111 662	105 963			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			49 319		
Kiadások összesen	8 199 937	10 804 072	5 534 959	67,50%	51,23%

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés er. ei.	Teljesítés mód. ei.
Működési bevételek	3 380 758	3 108 681	1 532 561	45,33%	49,30%
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 659 648	632 682	38,12%	38,12%
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 233 000	573 634	46,52%	46,52%
-ebből: helyi adóból származó bevétel	1 233 000	1 233 000	569 273	46,17%	46,17%
Átengedett központi bevételek	74 000	74 000	38 811	52,45%	52,45%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	352 648	20 237	5,74%	5,74%
Intézményi működési bevételek	529 219	529 951	499 625	94,41%	94,28%
Támogatásértékű működési bevételek	1 191 435	918 556	380 028	31,90%	41,37%
-ebből: TB alaptól származó bevétel	137 461	137 461	73 928	53,78%	53,78%
Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről	456	526	20 226	4435,53%	3845,25%
Felhalmozási bevételek	73 475	99 747	37 322	50,80%	37,42%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 200	32 472	1 795	9,86%	5,53%
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	12 000	17 039		141,99%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	11 400	11 400	8 993	78,89%	78,89%
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	43 863	43 863	9 493	21,64%	21,64%
Privatizációból származó bevételek	12	12	2	16,67%	16,67%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 664 784	1 797 922	533 034	32,02%	29,65%
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll.házt.kívülről	0	0	6 183		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911	170 756	35 034	57,52%	20,52%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911	168 743	34 982	57,43%	20,73%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		2 013	52		2,58%
Támogatási kölcsönök igénybevétele					
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele					
Támogatások	1 643 293	3 197 231	2 376 058	144,59%	74,32%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	3 197 231	2 376 058	144,59%	74,32%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 635 374	2 097 219	1 280 004	78,27%	61,03%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	7 919	51 256	43 226	545,85%	84,33%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 048 756	1 052 828		100,39%
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 178 705	1 447 419	909 499	77,16%	62,84%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 178 705	1 447 419	909 499	77,16%	62,84%
Hitelfelvétel	198 011	982 316	394 305	199,13%	40,14%
Rövid lejáratú hitelek felvétele		394 305	394 305		100,00%
Likvid hitelek felvétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	198 011	588 011		0,00%	0,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			55 739		
Bevételek összesen	8 199 937	10 804 072	5 879 735	71,70%	54,42%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat e Ft	2013.évi teljesítés 06.30.-ig e Ft
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		200
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	200
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	11
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	311	211
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	211	211
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	
ÖSSZES BEVÉTEL	100	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	311	211

**2013. évi környezetvédelmi feladatterv
a többször módosított
Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására**

1. Települési környezet tisztasága

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

2013. első félévében a közterület-felügyelethez 3 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatos bejelentés. Hulladékelhagyás tárgyában hatóság intézkedésre 19 esetben került sor. 6 esetben az eljárás a kötelezettség teljesítése okán megszüntetésre került.

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:

A fenti rendeletben előírtak betartását a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték. Gépjárművel zöldterületen történő várakozás miatt 2013. első félévében 2 alkalommal szólították fel a szabálysértőt a cselekmény megszüntetésére. 2012. november 15. napjáig tiltott közösségellenes magatartásnak minősült a rendeletben előírtak megszegése. Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazást, így közigazgatási bírság kiszabására és az eljárás megindítására a közterület-felügyelők részéről nem került sor.

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

A közterület-felügyelők 374 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően a síkosságmentesítés, az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítés), közterületen történő szemétkerakás. A legtöbb esetben szóban (334 alkalom) vagy írásos felszólítás (29 eset) után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Egy alkalommal szabálysértési eljárást kezdeményeztek.

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

A civil szervezetek körében összekötő szerepet tölt be a környezet- és természetvédelmi szervezetek között a Szövetségben Nógrád megye Környezet- és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület. Kiemelt ügyeknek tekintik a természetvédelmi viszonyok javítását, a környezetvédelmi tudatformálást, a településen élő emberek tájékozódását, ismeretterjesztést, tanulmányi segítségét. A tagok környezetvédelmi tudatának korszerűsítését, szemléletük kiszélesítését. A témával kiemelten foglalkozó civil szervezetek: Stromfeld-alapítvány, Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezete Ügyéért, az Élhető Város Megvalósításáért. Mindegyiknek alapgondolata a környezetügy és annak társadalmi bevonása. A környezetügy segítése számos együttműködési megállapodás megkötésére került sor, köztük szerepelt a Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjai is. A ZÖLDPONT Irodának társadalmi összefogással történő megerősítésével beindult a rendszeres ügylet kialakítása, a civil szervezetek által -bejelentések, válaszok- azok nyilvánosságra kerülése. Az év áttörést jelentett az egészségügy, környezetügy kapcsolatában. Kórházi szakemberek, műszakiak bemutatták a kórház tevékenységét az egészségügy és környezetügy egymásra gyakorolt hatásában.

2. Csapadékvíz elvezetés

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

A Salgótarján, Liget úton hordalékfogó építése valósult meg, az Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetésének átépítése megtörtént. A Jónásch krt. - Határ út elágazóban a csapadékcsonk és fogadó akna felújítása történt meg. A Berzsényi út végén csapadékcsonk-, a Rózsafa út elején átereszt és a Dobó Katika közben hordalékfogó helyreállítása. A zárt csapadékcsonk hálózat vizsgálata, tisztítása folyamatos. A START munkaprogram keretén belül a patakmedrek, vízvezető árkok, illetve a hordalékfogók tisztítása folyik.

2.2. Salgótarján, December 8. tér talajvízszint süllyesztése II. ütem:

A kivitelezési munkák megkezdődtek, a műszaki átadás-átvétel az év második felében várható. A talajvízszint süllyesztési munkálatok befejezését követően a tér burkolatának a felújítására is sor kerül a közmunkaprogram keretében.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Elkészült a Szerpentin - Meredek út csomóponti szennyvízcsonk kiváltása megközelítőleg 30m hosszban.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. Kelet-Nógrád Térségi - 51 települést érintő - Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése:

A pályázat I. fordulója (előkészítés) kedvező elbírálásban részesült, ennek megvalósítása folyamatban van. A második forduló pályázat (megvalósítás) 2013. májusában benyújtásra került, jelenleg elbírálása folyik.

4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása:

A projekt előkészítése lezajlott. A pályázat II. fordulója, mely a tényleges kivitelezésre irányul, jelenleg megvalósítás alatt van, a közbeszerzések zajlanak.

4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása:

A települési szilárd hulladék elszállítási közszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan 5 esetben indult hatósági eljárás hivatalomnál. 3 esetben kötelezésre került sor. 2 esetben az érintett ingatlan tulajdonosai önkéntesen igénybe vették a közszolgáltatást.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása:

A közterület-felügyelők 2 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezésének (égetés) szabályainak betartására. Minden esetben sor került a

szabálytalanság megszüntetésére. Zajvédelem tárgyában 7 esetben indult hatósági eljárás helyi környezetvédelmi hatáskörben. 6 esetben zajkibocsátási határérték megállapítására került sor. 3 esetben eljárási bírság kiszabása is megtörtént a megállapított zajkibocsátási határérték betartásához kapcsolódóan előírt kötelezettség igazolásának elmulasztása miatt.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati utak felújítása:

A felújításra javasolt utak (Blaha L., a Bercsényi M., a Katalin, a Jakubi, a Köves, a Bátki József, a Lakatos Péter és a Fenyvesalja) felmérése és szükség szerinti tervezése megtörtént a tényleges kivitelezés az év második felében várható.

6.2. Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút II. ütem megvalósítása:

Kivitelezés az első félévben megkezdődött a műszaki átadás-átvétel a második félévben várható.

6.3. Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítése:

A KÖZOP-os pályázat keretein belül a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült. A közreműködő szervezet véleményezése alapján a tervező a dokumentációt átdolgozta. Jelenleg a közreműködő szervezet minőségbiztosítási folyamata zajlik.

7. Vízellátás

7.1. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-vel közreműködve:

A Fáy András krt-on, illetve az Ötvözetgyár úton ivóvízvezeték kiváltása valósult meg.

8. Energiagazdálkodás

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

Az önkormányzat 44 intézményére vonatkozó energia audit 2010. évben elkészült. Az audit alapján 4 intézményünkre az eddigi pályázatok struktúrájának megfelelően a 2011. évben elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, mely alapja jövőben megjelenő pályázati részvételnek. A Nyitnikék tagóvoda kapacitás bővítése folyamatban van kiemelendő, hogy korszerű megújuló energiaforrás alkalmazásaként napelemek felszerelése is a bővítés része.

8.2. Közvilágítás korszerűsítés (LED technológia alkalmazása):

„Salgótarján MJV közvilágításának korszerűsítése” című - KEOP 5.5.0/A/12-2013-0497 azonosítási számon befogadott - pályázat elbírálás alatt áll.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a zöldterületek gondozását

folyamatosan végzi. A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. az önkormányzat területein a kijelölt időtartamokban a parlagfű-mentesítést az első félévre vonatkozóan rendre elvégezte. A parlagfű mentesítést összesen 363 fővel 58.664 m²-en végezték el.

9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása keretében a Múzeum tér korszerűsítése és a városközpont különböző területein felszíni parkolók kialakítása:

A közbeszerzési eljárás lefolytatódott, a kivitelező kiválasztásra került, a munkálatok folyamatban vannak.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

Az első félévben rendkívüli környezetszennyezés nem történt.

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése:

A Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tagiskoláinak diákjai részére folyamatosan szervez és biztosít látogatásokat előre egyeztetett időpontban a térségi hulladéklerakó telepen, ahol a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése az ahhoz kapcsolódó technológiai folyamatok bemutatása történt. Továbbá a VGÜ Kft. a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesülettel hosszú távú együttműködési megállapodást kötött, melynek része volt a Környezetvédelmi világnap alkalmából 2013. június 5-én városunk Fő terén a helyi általános- és középiskolások számára lebonyolított többfordulós környezetvédelmi verseny döntője. A VGÜ Kft-vel való partneri együttműködés során a „Szelektív Tarjáni Szünet Szemetelj Te is Szelektíven” („SzTSz”) program keretében papírgyűjtést, üveggyűjtést, PET palack, használt-elem gyűjtést végeztek a város tanulói bevonva a szülőket is. Az SZTSZ oktatáscsomagot felhasználva vetélkedőt szerveztek a tanulók számára. A VGÜ Kft-vel való együttműködés keretében a diákok közvélemény kutatásban is részt vettek.

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:

Az óvodák pedagógiai programjába beépült a „Zöld ünnepek” Világnapok komplex tevékenységre épülő folyamatok feldolgozása. A növény és állatfajok iránti szeretetük, a környezettel való pozitív viszony kialakítása, a szülőföld, lakhely tisztelete, megbecsülése, a helyi és távoli kirándulások, túrázások rendszerességével erősödött. Az óvodák új terület felé is nyitottak, melynek képzésein minden óvodából a kollégák eredményesen vettek részt. Társultak a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. pályázati tervéhez, az „Erdei iskola, erdei óvoda” megvalósításához, amely a Salgótarjáni Gyermektábor adottságait, lehetőségeit szeretné kihasználni. Jól illeszkedik mindez a környezettudatos szemlélethez, melyet a gyermekek és szülők egyre hatékonyabban valósítanak meg. Együttműködésük, kapcsolattartásuk folytatódott és szélesedett a civil szervezetekkel, a VGÜ Kft-vel (körforgó szelektív forgatag 2. alkalommal is). A város által szervezett

környezetvédő- és megőrző tevékenységeiben aktívan részt vesznek. Megismerkedtek a Tisza-tó növény és állatvilágával. Látogatást tettek a Tisza-tavi Ökocentrumban, illetve bejárták a Tisza-tavi vízi sétányt és tanösvényt. Minden évben megrendezik a természeti napokat, melynek célja Észak-Magyarország és szűkebb környezetünk természeti adottságainak, környezeti kultúrájának megismerése és védelme. Az idei tanévben a Medves-fennsík környékén táboroztak a tanulók, a Mátra növény- és állatvilágával ismerkedtek, illetve a Aggteleki cseppkőbarlangban tettek látogatást, valamint a szilvásvárad Erdészeti Múzeumban gazdagították környezeti ismereteiket.

11.3. A projektpedagógia eszközszerével közelebb hozni a természetet a város tanulói számára. A kompetencia-alapú oktatás fokozatos kiszélesítésében kapjon kiemelt szerepet a környezettudatos magatartás kialakítása, az épített és természeti környezet megóvása, fejlesztése a tanulói tevékenységek során:

A kompetencia alapú oktatásban résztvevő iskolákban évek óta a program fontos része a természet, környezet megóvása.

A tanulók kirándulások, túrák, tábori keretek(pl. Erzsébet tábor) között ismerték meg jobban környezetüket, a környezettudatos magatartást, az épített és természeti környezet megóvásának fontosságát. Csatlakoztak a Happy Hét és az Egészségnap programsorozathoz, amelybe az iskola összes tanulóját bekapcsolták. Téli időszakban etették a madarakat, hónapról-hónapra megszervezték a „Tiszta, rendes osztály” címért folyó versenyt. Rádiós műsorokkal hívják fel a tanulók figyelmét a környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napokra, illetve ismeretekre (Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Víz Világnapja).

11.4. A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek által ismeretterjesztő előadások szervezése a közoktatási intézményekben:

A Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola „Stromfeld napok” programjában környezetvédelemhez kapcsolódó előadások, ismeretterjesztő filmek vetítése valósult meg. „Elektronikus szemét hasznosítása”, „Megújuló energiák”, „Veszélyes termékek forgalomban”, „Bioenergia eszünk vagy vezetünk” témakörökhöz kapcsolódóan hallhattak a tanulók előadásokat.

Általános tartalék 2013. I. félévi felhasználása

1. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		30 000			6/2013.(II.21.)
Gézengúz Alapítvány	Az alapítvány működésének támogatása		-80		17/2013.(III.28.)
Civilekért Közhasznú Alapítvány	2013. évi működés támogatása		-180		17/2013.(III.28.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének támogatása		-100		17/2013.(III.28.)
FLÓRA Egyesület	XII. Medves Kupa Nemzetközi Téli Ifjúsági és Diáksport Találkozó megrendezése		-50		17/2013.(III.28.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	„Dombok mögött” című kötet megjelentetése		-150		17/2013.(III.28.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VI. szeretetnap megrendezése		-50		17/2013.(III.28.)
Nógrád Megyei Hírlap	„A Nógrádi futball 2012-2013” című könyv megjelentetése		-20		17/2013.(III.28.)
Magyar Autóklub	„Biztonságosan közlekedni egy életúton” program lebonyolítása		-50		17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Kamarák Tavaszszáró Jótékonysági Bálja kiadásai		-208		17/2013.(III.28.)
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Salgóbányai Alapszervezet	Bányásznap rendezvény lebonyolítása, Rónabánya telepi bányász emlékhely felavatása		-40		17/2013.(III.28.)
Magyar 1956-os Nemzetőrség	2013. évi programok megvalósítása		-30		17/2013.(III.28.)
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása		-10		17/2013.(III.28.)
Nógrád-Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	13. Európai Bányász Kohász Találkozón történő részvétel		-100		17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése		-150		17/2013.(III.28.)
Nógrád Megyei Rendőrkapitányság	Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny lebonyolítása		-25		17/2013.(III.28.)
Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja	Tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel		-35		17/2013.(III.28.)
Egészségügyi alapellátásban részt vevő vállalkozó, gazdasági társaságban személyesen közreműködő gyermekorvosokkal, felnőtt házi orvosokkal és fogorvosokkal kötött megbízási szerződések fedezetére			-5400		17/2013.(III.28.)

Általános tartalék 2013. I. félévi felhasználása

1. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Dornyai Béla Múzeum	„A föld mélyéből ébredő város” c. kötet megjelentetése		-150		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése		150		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Közbiztonságáért Közalapítvány	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése		-150		28/2013.(IV.25.)
Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja	Tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel		35		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja által szervezett tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel		-35		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Non Stop Foci 2013. program lebonyolítása		-100		28/2013.(IV.25.)
A Keriért Alapítvány	Vendéglátóipari tanulók országos szabadtéri főzőversenyén történő részvétel		-100		28/2013.(IV.25.)
Nagy és Heteyi Kft.	Dr.Füst Antal: Baglyaskő regéje című kisregény kiadása		-80		28/2013.(IV.25.)
FLÓRA Egyesület	A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók „Ki mit Tud”-ján történő részvétel		-45		28/2013.(IV.25.)
FLÓRA Egyesület	IX. Nemzetközi Rocktábor megrendezése		-800		28/2013.(IV.25.)
Zagyvaforrás Egyesület	A „Zagyvafő” c. regény kiadása		-80		28/2013.(IV.25.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Tollaslabda diákolimpia országos döntőjén történő részvétel		-30		28/2013.(IV.25.)
Római Katolikus Főplébánia	Főplébánia templom felújítása		-300		28/2013.(IV.25.)
Gaál István Egyesület	Bátki József munkásságát bemutató album készítése		-100		28/2013.(IV.25.)
Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség	2013. évi rendezvények lebonyolítása		-20		28/2013.(IV.25.)
Arany János Iskoláért Alapítvány	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása		-150		28/2013.(IV.25.)
TALENT Alapítvány	Nemzetközi gyermek csereprogram megvalósítása		-200		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Pedagógus kórusok országos találkozásán történő részvétel		-150		28/2013.(IV.25.)

Általános tartalék 2013. I. félévi felhasználása

1. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Az egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi közgyűlés kiadásai		-20		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Hegyi Kerékpáros Egyesület	Kerékpáros közlekedésbiztonsági kampány megvalósítása		-100		28/2013.(IV.25.)
Salgó Természetbarát Egyesület	Hátrányos helyzetű óvodások részére kirándulás és vetélkedő szervezése, Szent Margit emléktúra megrendezése		-60		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Hétszínvirág Tagóvoda gyermeknap rendezvénye		-30		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Szinfonikus Zenekar	Kiss Zsófia hárfaversenyen történő részvétele		-50		29/2013.(V.30.)
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének támogatása		-50		29/2013.(V.30.)
Karancs Kápolna Alapítvány	Karancs Kápolna helyreállítása		-100		29/2013.(V.30.)
Jézus Szíve Plébánia	Ifjúsági találkozó megrendezése		-100		29/2013.(V.30.)
Kréta Kör Alapítvány	Assisi tábor megrendezése		-100		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	2013. évi működés, ruházat, eszközök vásárlása		-300		29/2013.(V.30.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Környezetvédelmi program megvalósítása		-200		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Kubinyi Júlia szóló lemezének elkészítése		-100		29/2013.(V.30.)
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása		-50		29/2013.(V.30.)
Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány	Pedagógus napi jutalmazás		-45		29/2013.(V.30.)
Szent József Plébánia	75 éves az orgonánk rendezvénysorozat lebonyolítása		-300		29/2013.(V.30.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Baranyi Tamás emléktorna, Marschalkó Zsoltra emlékező focitorna		-30		29/2013.(V.30.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása		-20		29/2013.(V.30.)
Körúti Óvodásokért Egyesület	Fussunk együtt rendezvény lebonyolítása		-50		29/2013.(V.30.)
Zagyvarónai Sport Egyesület	Sportlétesítmények felújítása		-200		29/2013.(V.30.)

Általános tartalék 2013. I. félévi felhasználása

1. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Zagyvaforrás Egyesület	2013. évi Zagyva Napok rendezvénysorozat megrendezése		-150		29/2013.(V.30.)
Mentőöv Állatvédő Egyesület	2013. évi működés		-50		29/2013.(V.30.)
Lucem Contra Noctem Alapítvány	Finnországi utazás kiadásai		-150		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Egyenruha készítése		-200		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Aprófalva Tagóvoda gyermekheti rendezvénysorozat		-30		32/2013.(VI.27)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Országos táncverseny megrendezése		-200		32/2013.(VI.27)
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Ifjú Nógrád Táncegyüttes erdélyi tanulmányútja		-100		32/2013.(VI.27)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok országos könnyűzenei találkozásának megrendezése		-30		32/2013.(VI.27)
Balassi Bálint Asztaltársaság	A START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely 341 km című kiállításának megrendezése		-50		32/2013.(VI.27)
Összesen		30 000	-11 848	18 152	

Céltartalékok 2013. I. félévi felhasználása

2. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő	48 000						6/2013.(II.21.)
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásához szükséges önerő fedezete			-2 500				17/2013.(III.28.)
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő Startmunka mintaprogram kapcsán felmerült költségek fedezete.			-23 000				28/2013.(IV.25.)
Salgótarján, Salgó út 14c, Salgó út 42 és Salgó út 54/b épületek bontásához szükséges fedezet			-2 369				32/2013.(VI.27.)
Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására nyújtott támogatás fedezete			-2 000				32/2013.(VI.27.)
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen					18 131		
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása		1 300					6/2013.(II.21.)
Salgótarján közösségi közlekedésének átszervezése kapcsán felmerült projektötlet és dokumentáció elkészítésének költsége				-635			
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása összesen						665	32/2013.(VI.27.)
„1956 dec. sortűz” című film készítése		10 000					6/2013.(II.21.)
„1956 dec. sortűz” című film készítése összesen						10 000	
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret		50 000					6/2013.(II.21.)
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret összesen						50 000	

Céltartalékok 2013. I. félévi felhasználása

2. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok		37 972					6/2013.(II.21.)
Jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció miatt			37 972	-37 972			28/2013.(IV.25.)
Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen						37 972	
Parkolóépítési alap		5 900					6/2013.(II.21.)
Jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció miatt			5 900	-5 900			28/2013.(IV.25.)
Parkolóépítési alap összesen						5 900	
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok		5 891					6/2013.(II.21.)
Jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció miatt			5 891	-5 891			
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen						5 891	28/2013.(IV.25.)
Acélgyár és környéke szociális város rehabilitáció saját erő		11 899					6/2013.(II.21.)
„Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városházakörnyék” című sikeres pályázat miatti előirányzat rendezés				-11 899			32/2013.(VI.27.)
Acélgyár és környéke szociális város rehabilitáció saját erő összesen						0	

Céltartalékok 2013. I. félévi felhasználása

2. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő							
Közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására igényelhető támogatás önereje				2 500			17/2013.(III.28.)
Jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció miatt			2 500	-2 500			28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő összesen						2 500	
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok							
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok költségeihez szükséges fedezet biztosítása				6 800			28/2013.(IV.25.)
A Tóparti Fesztivál területének körbekerítéséhez szükséges fedezet				-600			32/2013.(VI.27.)
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok összesen						6 200	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja							
2013. évi bérkompenzáció előlege			2 102				32/2013.(VI.27.)
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja összesen						2 102	
ÖSSZESEN	48 000	122 962	22 394	-56 097	18 131	119 128	

Közművelődési feladatok 2013. I. félévi felhasználása

3. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		334 130			
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			6 000	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			2 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Működési támogatás			178 043	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Kamarák Tavaszváró Jótékonyági Bálja kiadásainak támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			208		17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Polgári Kör	Szepesi József költő síremlékének helyreállítása és felavatása dologi előirányzat terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Szepesi József költő síremlékének helyreállítása és felavatása		100	100	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Panoráma világklub Nógrád Megyei Társklubja által szervezett tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			35		28/2013.(IV.25.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a Non Stop Foci 2013. program lebonyolításának támogatására előirányzat átcsoportosítva az általános tartalékból			100		
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2013. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-600		29/2013.(V.30.)
	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2013. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása		600	600	
Ars Longa Művészeti Egyesület	A XVIII. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-200		
	A XVIII. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása.		200	200	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-400		
	Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása		400	400	
Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány	A Medvesi Fotós Maraton kiállításának megrendezése dologi kiadás előirányzat terhére		-100		
	A Medvesi Fotós Maraton kiállításának megrendezése		100	100	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-6 000		
	Városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása		6 000		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	84. Ünnepi Könyvhét és a 12. Gyermekkönyvnapok megrendezése		-150		
Dornyay Béla Múzeum	Tavaszi Tárlat megrendezése		-700		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a A NON STOP FOCI 2013 elnevezésű rendezvény költségeinek támogatására átcsoportosítva az ifjúsági feladatok dologi kiadás előirányzatból			300		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a A Városi Gyermeknap és a 10. Tanévnyitó Fesztivál rendezési költségeinek támogatására átcsoportosítva az ifjúsági feladatok dologi kiadás előirányzatból			1 200		
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	A IX. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása dologi kiadás előirányzat terhére		-300		32/2013.(VI.27.)
	A IX. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása		300		

Közművelődési feladatok 2013. I. félévi felhasználása

3. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése. Forrását 2.431 eFt-ban az Önkormányzat cím központosított támogatások előirányzatának növekedése, 2.500 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja			4 931		36/2013.(VIII.29.)
Lovas Kálmánné	Koszorúk beszerzése városi ünnepségre			67	
Fekete Zoltán e.v.	Élővirág dekorációk , csokrok beszerzése			32	
Lőcsei Lászlóné e.v.	Városi Galéria szakmai fórum reprezentáció költsége			5	
ÖSSZESEN:		334 130	5 924	187 547	

Sportfeladatok 2013. I. félévi felhasználása

4. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		28 350			
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokság NB I/B ligájában szereplő férfi kosárlabda csapat, illetve az U23, U19, U10-12 csapatok, felkészítésének illetve versenyeztetési költségeinek támogatása. Az átadott összeget elsősorban az utánpótlás-nevelésre kell fordítani. (nevezési díj, játékengedélyek díja, licence díj, bírói díjak, személyi juttatások, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, a sportszervezet működési célú kiadásai) dologi kiadások terhére		-6 000		17/2013.(III.28.)
	A Nemzeti Bajnokság NB I/B ligájában szereplő férfi kosárlabda csapat, illetve az U23, U19, U10-12 csapatok, felkészítésének illetve versenyeztetési költségeinek támogatása. Az átadott összeget elsősorban az utánpótlás-nevelésre kell fordítani. (nevezési díj, játékengedélyek díja, licence díj, bírói díjak, személyi juttatások, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, a sportszervezet működési célú kiadásai)		6 000	6 000	
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club	Az év legeredményesebb sportolója, Ábel Máté részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-80		
	Az év legeredményesebb sportolója, Ábel Máté részére sportfelszerelés vásárlása		80	80	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sportegyesület	Salgótarján legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-50		
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	
Salgótarjáni Dornyay SE	Salgótarján legeredményesebb sportolója Tóth Korinna részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-80		
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Tóth Korinna részére sportfelszerelés vásárlása		80	80	
Salgótarjáni Dornyay SE	Salgótarján legeredményesebb sportolója Fehérvári Dániel részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-30		
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Fehérvári Dániel részére sportfelszerelés vásárlása		30	30	
Beszterce Kosárlabda Klub	Salgótarján legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-200		
	Salgótarján legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása		200	200	
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása	„Utcák-Terek Bajnoksága Salgótarján” című rendezvénysorozat ,marketing költségeire (plakátok készítése, média megjelenés) dologi kiadások terhére		-48		
	„Utcák-Terek Bajnoksága Salgótarján” című rendezvénysorozat ,marketing költségeire (plakátok készítése, média megjelenés)		48	48	
Salgótarjáni Box Egyesület	Salgótarján legeredményesebb sportolója Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-50		
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	
Salgótarjáni Atlétika Club	Salgótarján legeredményesebb sportolója Barta Luca részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-30		17/2013.(III.28.)

Sportfeladatok 2013. I. félévi felhasználása

4. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Atlétika Club	Salgótarján legeredményesebb sportolója Barta Luca részére sportfelszerelés vásárlása		30	30	17/2013.(III.28.)
Petőfi Diáksport Egyesület	Az egyesület asztalitenisz szakosztályának részére adogatógép vásárlása dologi kiadások terhére		-200		
	Az egyesület asztalitenisz szakosztályának részére adogatógép vásárlása		200		
A Petőfi DSE asztalitenisz szakosztálya számára adogatógép vásárlása céljából megítélt 200 eFt-os támogatás számviteli szempontból tárgyi beruházásnak minősül, ezért szükséges az előirányzatnak a működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre előirányzat-csoportból a felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport előirányzatai közé történő átcsoportosítása			-200		28/2013.(IV.25.)
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola(Székhelye: 3100 Salgótarján, Arany János út 12.) részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-15		17/2013.(III.28.)
	Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola(Székhelye: 3100 Salgótarján, Arany János út 12.) részére sportfelszerelés vásárlása		15	15	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	A Támogatott részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-15		
	A Támogatott részére sportfelszerelés vásárlása		15	15	
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-100		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		100	100	
Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-150		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		150	150	
Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-100		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		100	100	
Dornyay Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-700		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		700	700	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sportegyesület	a VIII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny, az V. Természetbarát Sport Hétvégék, a 19. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság Sorozatának, IV. Supercross Versenysorozat- 3. futamának, a Mountain Bike Liga Versenysorozat- 7. futamának és a Nógrád Megyei Aquatlon Döntő rendezvények költségeire dologi kiadások terhére		-500		

Sportfeladatok 2013. I. félévi felhasználása

4. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sportegyesület	a VIII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny, az V. Természetbarát Sport Hétvégék, a 19. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság Sorozatának, IV. Supercross Versenysorozat- 3. futamának, a Mountain Bike Liga Versenysorozat- 7. futamának és a Nógrád Megyei Aquatlon Döntő rendezvények költségeire		500	500	17/2013. (III.28.)
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-550		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		550	550	
Golden Ball Football Nonprofit Kft.	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-300		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		300	300	
Nm-i Sportági Szakszövetség Természetbarát Szövetség	A Karancs Medves teljesítménytúra, a Förster Kálmán emléktúra és a „4 évszak a Karancs-Medves vidéken” túramozgalom rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-120		
	A Karancs Medves teljesítménytúra, a Förster Kálmán emléktúra és a „4 évszak a Karancs-Medves vidéken” túramozgalom rendezési költségeire		120	120	
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-100		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		100	100	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-900		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		900	900	
Salgótarjáni Teke Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-500		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		500	500	
MX Maximum Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-150		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		150	150	
Salgótarjáni Strandépítők Standkézilabda Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadások terhére		-500		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		500	500	

Sportfeladatok 2013. I. félévi felhasználása

4. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Törekvés Sportegyesület	A salgótarjáni lakhelyű Szabóné Sipos Éva (sz. 1950.02.21.) ülőröplabdázó, edzésekre történő utazásainak költségeire dologi kiadások terhére		-400		17/2013. (III.28.)
	A salgótarjáni lakhelyű Szabóné Sipos Éva (sz. 1950.02.21.) ülőröplabdázó, edzésekre történő utazásainak költségeire		400	400	
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	A II. Salgótarjáni Sportos Egészsnegnap elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira dologi kiadások terhére		-340		
	A II. Salgótarjáni Sportos Egészsnegnap elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira		340	340	
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-300		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		300	300	
Zagyvaforrás Egyesület	World Flora Fauna Award- A világ nemzeti parkjainak aktivitása elnevezésű rendezvény költségeire dologi kiadások terhére		-10		
	World Flora Fauna Award- A világ nemzeti parkjainak aktivitása elnevezésű rendezvény költségeire		10	10	
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna dologi kiadások terhére		-40		
	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna		40	40	
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-150		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		150	150	
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-350		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		350	350	
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	„Ovisok a pályán-lovassport a természet szívében” rendezvény költségei dologi kiadások terhére		-30		
	„Ovisok a pályán-lovassport a természet szívében” rendezvény költségei		30	30	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	VIII. „Baranyi Tamás” Emléktorna és a Nógrád Megyei Judo Diákolimpia rendezési költségei dologi kiadások terhére		-50		
	VIII. „Baranyi Tamás” Emléktorna és a Nógrád Megyei Judo Diákolimpia rendezési költségei		50	50	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-150		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		150	150	
Zenit Közhasznú Sport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	

Sportfeladatok 2013. I. félévi felhasználása

4. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz- nálás	Elrendelő jogszabály
Petőfi Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-200		17/2013.(III.28.)
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		200	200	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	„Dormán József” Sportlövő Emlékverseny rendezési költségei dologi kiadások terhére		-50		
	„Dormán József” Sportlövő Emlékverseny rendezési költségei		50	50	
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	
Beszterce Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-300		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		300	300	
Salgótarjáni Atlétika Club	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-300		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		300	300	
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	
	Zagyvapálfalvai Olimpia I. elnevezésű rendezvény költségeire dologi kiadások terhére		-10		
	Zagyvapálfalvai Olimpia I. elnevezésű rendezvény költségeire		10	10	
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon Közhasznú Sportegyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-200		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		200	200	
	Zagyva Kupa Nemzetközi Nyári-biatlon Verseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-50		
	Zagyva Kupa Nemzetközi Nyári-biatlon Verseny rendezési költségeire		50		
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-400		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		400	400	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-100		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		100	100	
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-300		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		300	300	
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	VI. dr. Gótai László medencés hosszútávúszó emlékverseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-30		29/2013.(V.30.)
	VI. dr. Gótai László medencés hosszútávúszó emlékverseny rendezési költségeire		30	30	
	Gótai László emlékverseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-70		
	Gótai László emlékverseny rendezési költségeire		70	70	
Salgótarjáni Strandépítők Standkézilabda Club	IV. Salgó Cup EBT Strandkézilabda Európa Kupa és Magyar Bajnokság Selejtező rendezési költségei dologi kiadások terhére		-200		17/2013.(III.28.)

Sportfeladatok 2013. I. félévi felhasználása

4. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Strandépítők Standkézilabda Club	IV. Salgó Cup EBT Strandkézilabda Európa Kupa és Magyar Bajnokság Selejtező rendezési költségei		200	200	17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	Utánpótlás Korú Ökölvívók Olimpiájának rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-100		
	Utánpótlás Korú Ökölvívók Olimpiájának rendezési költségeire		100	100	
	Botos Box Gála rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-100		
	Botos Box Gála rendezési költségeire		100	100	
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-500		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		500	500	
Tó Strand Horgászegyesület	Tó Party- Salgótarján Városi Horgászverseny rendezési költségeire (haltelepítés költségei) dologi kiadások terhére		-50		29/2013.(V.30.)
	Tó Party- Salgótarján Városi Horgászverseny rendezési költségeire (haltelepítés költségei)		50	50	
Salgótarjáni Strandépítők Standkézilabda Club	Horvátországi Umagban megrendezésre kerülő Európa Kupa döntőn való részvétel költségeire dologi kiadások terhére		-500		17/2013.(III.28.)
	Horvátországi Umagban megrendezésre kerülő Európa Kupa döntőn való részvétel költségeire		500	500	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Területi (Megyei) Triatlon Diákolimpia rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-50		32/2013.(VI.27.)
	Területi (Megyei) Triatlon Diákolimpia rendezési költségeire		50	50	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	Az egyesület triatlon szakosztályának edzőtáborozására, illetve a kerékpárok technikai eszközeinek javítására dologi kiadások terhére		-200		32/2013.(VI.27.)
	Az egyesület triatlon szakosztályának edzőtáborozására, illetve a kerékpárok technikai eszközeinek javítására		200		
A Kihívás Napja esemény kapcsán a Magyar Szabadidősport Szövetségtől kapott 70 eFt-os sportszervásárlási utalvány kiadási előirányzatának rendezése, melynek fedezetét a működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről előirányzat adja			70		32/2013.(VI.27.)
Dornyay SE	Az országos Normáltávú Tájfutó bajnokság megrendezési költségeire dologi kiadások terhére		-400		29/2013.(V.30.)
	Az országos Normáltávú Tájfutó bajnokság megrendezési költségeire		400		
	Salgó Kupa regionális tájfutó verseny rendezései költségeire dologi kiadások terhére		-50		
	Salgó Kupa regionális tájfutó verseny rendezései költségeire		50		
	Az V. Zenthe Ferenc Emlékfutás rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	Az V. Zenthe Ferenc Emlékfutás rendezési költségeire		100		
Salgó Fight Sport Egyesület	A „Fight Night Hungary”-IFMA-MUAY THAI és K1 Gála” elnevezésű rendezvény költségeire dologi kiadások terhére		-500		29/2013.(V.30.)
	A „Fight Night Hungary”-IFMA-MUAY THAI és K1 Gála” elnevezésű rendezvény költségeire		500		
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	XVII. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam rendezési költségire dologi kiadások terhére		-100		17/2013.(III.28.)
	XVII. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam rendezési költségire		100		

Sportfeladatok 2013. I. félévi felhasználása

4. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Salgótarján legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása dologi kiadások terhére		-50		17/2013.(III.28.)
	Salgótarján legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása		50		
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	13/2013. (I.31) Öh. sz. határozat alapján Papp Ildikó sífutó olimpiai felkészülésének támogatása dologi kiadások terhére		-3 000		
	13/2013. (I.31) Öh. sz. határozat alapján Papp Ildikó sífutó olimpiai felkészülésének támogatása		3 000	1 500	
Tarján Íjász Egyesület	Nemzetközi jótékonyági íjász verseny támogatása dologi kiadások terhére		-400		
	Nemzetközi jótékonyági íjász verseny támogatása		400		
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatására dologi kiadások terhére		-1 000		
	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatására		1 000		
Beszterce Kosárlabda Klub	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatása dologi kiadások terhére		-1 000		
	A 2013/14-es bajnoki szezonban az egyesület működésének támogatása		1 000		
Táncsics Diáksport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-50		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		50		
Skorpió Sport Egyesület	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására dologi kiadások terhére		-150		
	Az egyesület 2013. évi működésének támogatására		150		
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny dologi kiadások terhére		-50		
	Kiss Géza Emlékverseny		50		
Palóc Karate Szövetség	IV. Danók Péter Emlékverseny rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-50		
	IV. Danók Péter Emlékverseny rendezési költségeire		50		
Skorpió Sportegyesület	Barátaink Emlékére Torna rendezési költségeire dologi kiadások terhére		-50		
	Barátaink Emlékére Torna rendezési költségeire		50		
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	XXII. Október 23. Emlékfutás dologi kiadások terhére		-100		
	XXII. Október 23. Emlékfutás		100		
Tarjáni Szabadidősport Klub	Világgyalogló Nap 2013. dologi kiadások terhére		-30		
	Világgyalogló Nap 2013.		30		
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	20 éves a ZÚTE: Emléktúra a „Palóc Olümposzra” dologi kiadások terhére		-40		
	21 éves a ZÚTE: Emléktúra a „Palóc Olümposzra”		40		
Salgótarjáni Hegymászó Club	Mikulás Kupa dologi kiadások terhére		-40		
	Mikulás Kupa		40		

Sportfeladatok 2013. I. félévi felhasználása

4. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Dornyay SE	II. sportos egészségnap versenyszervezés költségei			10	
Interflex Kft.	II. sportos egészségnapra érmek, serlegek beszerzése			20	
Dupák emlékmérközés résztvevőinek ellátása				48	
Nagyméretű műfüves pálya átadásának reprezentációs költségei				39	
Stécé Kávéház Kft.	Műfüves pálya átadásának reprezentációs költségei			9	
Csépe és Társai Kft.				47	
Sodexo Magyarország Kft.	Műfüves pálya átadásakor állófogadás költsége			46	
Átló Salgó Kft.	Műfüves pálya átadásakor zeneszolgáltatás költsége			20	
Szikszai Anita	Műfüves pálya átadására virágcsokor beszerzése			4	
ÖSSZESEN:		28 350	-130	18 791	

Civil feladatok 2013. I. félévi felhasználása

5. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		2 835			
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:</i>			-855		
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A működési célú pe. átadás államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány szervezeti infrastrukturális működése támogatása		400	400	17/2013.(III.28.)
Karancs Mentőkutyás Alapítvány	Működési költség (kutyák szállítási, ellátási kiadásai)		30	30	29/2013.(V.30.)
„Iskola Új utakon” Alapítvány	Programköltség (sikeres teljesítményre ösztönzés, méltányos ünneplések elismerések által: díjak és díszbéd, jutalomkirándulás költségei)		20	20	
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekéért Alapítvány	Programköltség (Veresegyház Medveotthonba kirándulással kapcsolatos kiadások, reprezentáció, belépőjegy vásárlása)		40		
Szív a Szívért Alapítvány	Működési költség (Iroda fenntartási, rezsi kiadásai, hátrányos helyzetű nők megsegítése)		30		
Palóc Úszás Alapítvány	Programköltség (Napközis Úszótábor megrendezésével, programok lebonyolításával kapcsolatos kiadások, bérleti díj, díjazás)		25		
Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekéért Alapítvány	Növény és Állatkertbe élmény és tapasztalatszerző kirándulás kiadásai: autóbusz, belépőjegy költsége		30		
Csend Hangjai Alapítvány	Siketek Világnapjához kapcsolódó program		25		
Eszterlánc Alapítvány	„Mozdulj Mackó” Játékos sport vetélkedő		35		
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési költség, könyvelés		40		
Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány	Információs tábla felújítása		20		
Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószerzési Alapítvány	Karácsonyi rendezvények		60		
Gyermekmosoly Alapítvány	Erdészházba kirándulás		35		
Mesekert Tagóvoda Gyermekéért Alapítvány	Családi Természetbarát Nap		30		
Stromfeld Közhasznú Alapítvány	Tudomány napja megrendezése		35	35	
<i>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:</i>			-1 808		
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezete)	Programköltség (Bányásznap és „Borbála Nap” ünnepi kiadásai)		30	30	29/2013.(V.30.)

Civil feladatok 2013. I. félévi felhasználása

5. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Nők Klubja)	Működési költség (postaköltség, bankköltség, szóróanyagok, kitüntetések készíttetése, irodai eszközök, hirdetések, egyéb beszerzés)		20	20	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Egészséges Életért Klub)	Program költség (20. évforduló megünneplése. Életmódtábor egy hetes szervezése, bankköltség, szóróanyagok, kitüntetések készíttetése, irodai eszközök, hirdetések, egyéb beszerzés)		25	25	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Palócokért Egyesület)	Programköltség (Csapatépítő tréning szervezési költségei, írószerek, irodaszerek, vendéglátás kiadásai)		25		
Salgótarjáni Erdélyi kör (Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni Csoport)	Működési költség (kapcsolattartás formái: meghívók, értesítők, útiköltség, rendezvények kiadásai, egyéb beszerzés)		25		
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Működési költség (reprezentációs költség, kommunikációs kiadások, nyomtatvány, irodaszer, utazási, program kiadások, egyéb beszerzés)		30		
Gyermekekért Baráti Kör (Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata)	Programköltség (13. „Felnőtt Tanulók” hete rendezvénysorozat szervezése, Szlovák-Magyar kapcsolatok ápolása (kiállítás rendezése, vendéglátás, útiköltség, ajándékvásárlás kiadásai)		25		
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Programköltség (Fülek-Melódia Női Kar 35. évfordulójára rendezett kórustalálkozó utazási költsége)		20	20	
Fáy András Krt. Polgárőr Szervezet	Működési költség (üzemanyag, felszerelési és önvédelmi eszközök, elemlámpaelemek, gázspray, ruházat)		20	20	
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Működési költség (rendezvényi kiadások, reprezentációs költség, kártya és társasjáték beszerzése)		20	20	
Csi-Ga Ház Egyesület	Működési költség (szükséges eszközök kiadásai, polifoam, hordozható CD lejátszó, reklámanyag, szóróanyagok, természetgyógyászati eszközök)		25	25	
„HALLO” Mentálhigiénés Egyesület	Programköltség (Mentálhigiénés Szakmai Nap megrendezésével kapcsolatos kiadások, étkezés, útiköltség)		25	25	
Baglyasalja Barátainak Köre	Működési költség (Kulturális programok szervezése kiállítással összekötött pályázat, újság-díj, telefon, DVD, festékpátron)		35		
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Működési költség (Kutyák ellátásához: védőoltások, ivartalanítások)		35	35	
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Programköltség(Szakmai tapasztalatcsere Zemplénben, útiköltség kiadásai)		20	20	
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület	Ravasz Istvánról szóló könyv megjelentetése, reprezentációs költség, egyéb beszerzés		30	30	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség , bérleti díj		20	20	
Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület	Programköltség („Éjszakai-Sportbajnokság programsorozat szervezésének kiadásai)		35	35	

Civil feladatok 2013. I. félévi felhasználása

5. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete	Siketek Világnapjához kapcsolódó program, előadások szervezése, kiállítások, kiadások		30	30	29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub (Bereczki Máté Kertbarátkör)	Programköltség (termékbemutató, kiállításműsorok, programok kiadásai)		25	25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Működési költség (közüzemi költség, karbantartás, útiköltség, kommunikációs költség)		20		
Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezetügyéért az élhető Város megvalósításáért	Programköltség (Környezetvédelmi világnap megrendezési kiadásai, terembérleti díj-költség)		25		
Zagyvaforrás Egyesület (Zagyvarónai Nőklub)	Programköltség (fellépő blúzok beszerzése)		25		
Lélekipendítők Társasága	Működési költség (adminisztráció, PR, marketing, kommunikáció, utazási, számítástechnikai eszközök)		30		
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Hátrányos helyzetű családok és gyermekek részére programok kiadásai, útiköltség Szolnokra		35		
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Működési költség (postaköltség, utazási költség, üzemanyag, nyomtatványok, irodaszerek, tárgyi eszköz költsége)		20		
Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete	Programköltség (Egyesületi Nap egész napos program szervezése a tagság és lakosság részére, annak kiadásai: utazás, tárgyi ajándékok a vetélkedőhöz)		40		
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	20. évforduló alkalmával ünnepélyes közgyűlés szervezésének kiadásai, vendéglátás éttermi ebéd költségei, telefonköltség)		40		
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Klubkiállítás és fotótábor szervezési kiadásai partnerszervezetük részére, szakanyagok, eszközök, szállás, szállítás, belépő, terembérleti díj költségei)		30		
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	Programköltség (Szakmai nap kiadási költségei, utazási költség)		25		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség (Öntevékeny Nyugdíjasok III. Országos Találkozásának étkezési költsége helyi rendezvények kiadásai)		20		
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Működési költség (tárgyi-technikai eszközök: laptop, szoftverek, nyomtató, kézi adó-vevő)		35		
Természetgyógyászok Regionális Szövetsége	Működési költség (nyomtató, szakmai szóróanyag molino logóval ellátott)		15		
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete	Program költség (Egészségnap megrendezésének kiadásai, reprezentációs költségek, meghívott vendégek, előadók, tanácsadók vendéglátása, ajándékok vásárlása, útiköltség megtérítése, vizsgálatokhoz segédanyagok beszerzési kiadásai)		40		

Civil feladatok 2013. I. félévi felhasználása

5. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Triatlon Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	Működési kiadások, eszközfejlesztés		30		29/2013.(V.30.)
Gyermekekért Baráti Kör	„Barangolás, szomszédolás Palócföldön”		20		
Salgótarjáni Tornádó Triatlon Klub	Diáksporthétfő szervezése duatlonban		25		
Somoskőy István Honvéd Egyesület	Működési költség, koszorú beszerzése		15		
Abigél Közhasznú Egyesület	Működési költség, Web-oldal létrehozási és fenntartási költségei		30		
Rokkant Telepért Egyesület	6. Rokkant telepi nap megrendezése		25		
Élet- és Tudásfa Olvasókör	”Értékeinkről-évfordulók” tükrében előadások kiállítások rendezvények szerv		20		
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Gyermek-heti” rendezvény		30		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetség főpályázó Zagyvarónai Barátság nyugdíjasklub	Kulturális rendezvények műsorokkal összekötve		20		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	„Generációk találkozója” kiállítás szervezése		20		
Nyitott Könyv Olvasókör TEMI Egyesület	V. Nyitott Könyvek Éjszakája		25		
Gaál István Egyesület	működési költség		25		
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete	működési költség: bérlet, fűtés, áram díjak, internet előfizetés költsége		15		
Belső- és Külső Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás, posta, irodaszer		30		
„Flóra” Fogyatékos gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület	A XVI. Kárpát-medencei Mesemondó verseny és találkozó		30		
Zagyvaforrás Egyesület főpályázó Zagyvára Klub	Szüreti fesztivál: felvonulás, zenés műsor, vendégség szervezése		30		
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap		35		
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	6. Ipartörténeti Emléknapi rendezése		25		
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Üzemeltetési költség		30		
Kistérségi Rászorultjaiért Egyesület	Tréningssorozat folytatása, a segítségnyújtás bővített formáival		20		
Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete St-i Bányász Nyugdíjasok Alapszervezete	Szent-Borbála bányász ünnep megrendezése hagyományok ápolása		25		
Salgótarjáni Polgári Kör	Kapcsolatuk bővítése: kulturális, gazdasági fórumok, rendezvények szervezése		25		
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	„Mihály-napi vásár program költség		30		

Civil feladatok 2013. I. félévi felhasználása

5. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Éjszakai sportbajnoksághoz eszközbeszerzés		20		29/2013.(V.30.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	3 hangszerbemutató és 1 zenés mesejátékot tartalmazó program		50		
Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre	működési költség: bank és postaköltség		10		
IPA Magyar Szekció Nógrád Megyei Szervezete	A 10-éves évforduló megünneplése, kiadvány megjelentetése		20		
Pedagógusok Salgótarjáni Szervezete főpályázó Pedagógusok Salgótarjáni Nyugdíjas Tagozata	Tanulmányi kirándulás szervezése		15		
Acélgyári Gyermeccsapat Egyesület	Egészség hét program sorozat támogatása		25		
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	„Gyermekeink-jövőnk védelme” rendezvénysorozat szakemberek bevonásával		15		
„Őszidő” Nyugdíjas Klub	Idősek Napja rendezvényének támogatása		20		
Palóc Hálózati Szövetség	Robinson szigeten 2 napos önkéntes felkészítő tanfolyam		15		
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	40. évforduló megünneplés		30		
KAPOCS Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Tanulmányi kirándulás az állatkertbe		35		
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Ceredi tanulmányi kirándulás		28		
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség: irodaszer, kiállítás előkészítése		25		
Összesen:		2 835	0	865	

Ifjúsági feladatok 2013. I. félévi felhasználása

6. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 500			
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	Országos Óvodás Falmászó Verseny támogatása		-150		17/2013.(III.28.)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A NON STOP FOCI 2013 elnevezésű rendezvény költségeinek támogatására		-300		29/2013.(V.23.)
	A Városi Gyermeknap és a 10. Tanévnyitó Fesztivál rendezési költségeinek		-1 200		
10. Tanévnyitó Fesztivál fellépőinek költsége				20	
Nonstop 2013. labdarúgó torna díja (1 db mez) beszerzése				4	
Városi Gyermeknap kellékeinek beszerzése				85	
Csillámvilág Body Art Kft.	Városi Gyermeknap arcfestés kellékeinek beszerzése			12	
Interflex Kft.	Városi Gyermeknap vetélkedő érmei			21	
Tavaszi és Társai „Árkád” Kft.	Városi Gyermeknap reprezentáció költségei			15	
Tatai Fényes Fürdő Kft.	Diákönkormányzat nyári vezetőképző tábor szállásköltsége			80	
Vass Józsefné	Diákönkormányzati találkozó útiköltsége			50	
ÖSSZESEN:		3 500	-1 650	287	

Oktatási feladatok 2013. I. félévi felhasználása

7. táblázat
ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		11 295			
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			880	
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozatában „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” címmel ösztöndíjat alapított, a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzat terhére			-1 000		29/2013.(V.30.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozatában „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” címmel ösztöndíjat alapított, átcsoportosítva a személyi juttatások előirányzatra			1 000		
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	A 2013. június 5-én megrendezendő környezetvédelmi világnap programjainak támogatása		-200		
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek, kiegészítő kötet, postaköltsége			20	
Pécsi Direkt Kft. Alexandra Könyvesbolt	Tanévzáró ünnepségre könyvutalványok beszerzése			1 180	
Model Team Betéti Társaság	Pedagógusnapi műsorvezetés			20	
Net-Van 2008 Kft.	Pedagógus napi dekoráció költsége			45	
Hídvégi Judit	Pedagógusnapi virágok beszerzése			70	
	Tanévzáró ünnepségre virágcsokrok beszerzése			27	
Sodexo Magyarország Kft.	Pedagógusnapi rendezvény reprezentációs költsége			300	
Pedagógusnapi oklevéltartó beszerzése, reprezentációs költsége				22	
ÖSSZESEN:		11 295	-200	2 564	

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2013. év**

1. tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés			árfolyam		kamat		2013. évi tervezett adósságszol- gálat Ft-ban	2013. évi tényleges adósságszolgálat		2013. évi várható adósságszolgálat III-IV negyedév	2013. évi adósságszolgálat Ft-ban I-II.n.év tény III.-IV. n.év várható
				tervezett árfolyam 2013. évre Ft/CHF; EUR	tényleges árfolyam	tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen 2012.06.30		I. negyedév	II. negyedév		
	Hitelező bank	Hitelszerz. száma	devizanem		2013-06-30			Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	K&H Bank	RB-03	CHF	254,00	239,14	0,3	0	14 513 720	7 638 800	7 638 800	0	15 277 600
2.	K&H Bank	RB-05	CHF	254,00	239,14	0,3	0	7 916 540	4 166 600	4 166 600	0	8 333 200
3.	K&H Bank	RB-07	CHF	254,00	239,14	0,3	0	4 258 622	2 241 380	2 241 380	0	4 482 760
4.	K&H Bank	RB-08	CHF	254,00	239,14	2,08	2,18	29 169 150	11 276 768	11 295 065	0	22 571 833
5.	K&H Bank	RB-09	EUR	310,00	295,16	5,95	6,11	3 507 583	1 964 881	1 951 370	3 708 000	7 624 251
6.	K&H Bank	RB-10	EUR	310,00	295,16	5,95	6,11	19 281 371	10 775 879	10 701 204	20 876 000	42 353 083
7.	K&H Bank	RQ-01	CHF	254,00	239,14	5,5	5,22	1 163 750	612 500	874 516	1 486 000	2 973 016
8.	CIB BANK	GA-035964	CHF	254,00	239,14	1,18	0,2	18 071 611	9 538 597	9 642 708	0	19 181 305
9.	CIB BANK	GA-041958	CHF	254,00	239,14	1,84	0,86	11 047 763	5 901 650	5 748 980	0	11 650 630
10.	CIB BANK	G1A-052080	EUR	310,00	295,16	6,45	3,66	12 021 045	6 875 804	5 545 128	11 774 000	24 194 932
11.	CIB BANK	G3R-052081	HUF/EUR	310,00	295,16	5,73	2,64	3 965 093	2 178 225	2 475 466	4 288 000	8 941 691
12.	RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	310,00	295,16	9	6,25	4 231 692	2 464 666	0	6 403 000	8 867 666
13.	RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	310,00	295,16	9	6,25	16 838 791	9 766 058	0	8 316 000	18 082 058
14.	OTP BANK	1-2-10-4100	EUR	310,00	295,16	6,75	3,96	51 308 000	28 160 000	3 116 778	20 058 000	51 334 778
15.	MTB BANK	OH59BD226	EUR	310,00	295,16	6,3	3,5	24 617 555	13 536 155	11 479 828	0	25 015 983
16.	MTB BANK	OC59B0124	EUR	310,00	295,16	6	3,2	14 348 689	8 077 020	6 993 900	6 562 000	21 632 920
17.	Unicredit Bank	43 508	EUR	310,00	295,16	6,95	5,16	78 648 757	5 784 506	135 099 233	0	140 883 739
18.	Rövidlejáratú működési hitel		HUF	1,00	1,00	5,87		75 090 268	0	0	0	0
	K&H Bank	QA05	HUF	1,00	1,00	5,87	2,67		0	1 900 997	0	1 900 997
	K&H Bank	QA06	HUF	1,00	1,00	5,87	5,52		0	3 407 834	0	3 407 834
	Folyószámla hitel		HUF	1,00	1,00	5,87		10 000 000	2 541 144	0	2 500 000	5 041 144
Összesen								400 000 000	133 500 633	224 279 787	85 971 000	443 751 420

Indokolás az 1. számú tájékoztatóhoz

Az adósságszolgálati kötelezettségek tervezése során kettős kockázati tényezőt kellett figyelembe venni:

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.

A 2013. évi költségvetés összeállítása során, figyelembe véve az árfolyamok és az alapkamatok változásának trendjét, a következő alapadatokkal számoltunk:

devizaárfolyam:	Euro	310 Ft/EUR
	Svájci Frank	254 Ft/CHF
alapkamat:	3 havi EURIBOR	3 %
	3 havi CHF LIBOR	1 %

2013. II. negyedévben az adósságszolgálati fizetési kötelezettségek esetében a devizaárfolyam a bankok átlagában a tervezetthez képest

Euro esetében	95,21%-ra
Svájci Frank esetében	94,14%-ra teljesült.

Az önkormányzat adósságállományának konszolidálása 2013. június 28.-án jórészt befejeződött.

A 2013. év első félévében kifizetett, illetve a konszolidáció után fennmaradó adóssággal kapcsolatban jelentkező adósságszolgálat ennek ismeretében nagy pontossággal kiszámítható, és megállapítható, hogy nem elegendő a tervezett előirányzat a várható fizetési kötelezettségek teljesítéséhez, ezért intézkedés szükséges a hiányzó előirányzat biztosítására.

Az önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése, a társaságok kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi helyzetére

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

Megnevezés	Mutatók számítása	2012. dec. 31.	2013. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	0,63%	10,33%	1639,68%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	0,00%	85,76%	-
Az eladósodottság mértéke	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	230,56%	608,69%	264,01%
Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	229,24%	547,88%	239,00%
Likviditási gyorsráta mutató	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{követelések} + \text{értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	165,84%	222,60%	134,23%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	166,69%	249,21%	149,51%
Működés biztonsága mutató	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	9,27%	9,12%	98,38%

Megnevezés	2012. dec. 31.	2013. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	0	0	0
Vevőkövetelések (e Ft)	0	3867	3867
- határidőn belüli	0	3867	3867
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2013.06.30.):	715 e Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2013.06.30.):	3867 e Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. az önkormányzat által kötelező feladatainak ellátására alapított közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Alap- és kiegészítő tevékenységét egyaránt központi és önkormányzati cél- és működési támogatásokból finanszírozza. Vállalkozási tevékenységet minimális mértékben, kiegészítő jelleggel végez, nem veszélyeztetve alapfeladatának biztonságos ellátását.

A működés során a támogatások határidőben rendelkezésre állnak a feladatok bonyolításához ill. finanszírozásához. Így a társaság pénzügyi helyzete stabil, kiegyensúlyozott. Likviditási problémái nincsenek, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tesz.

A támogatási szerződésekben foglalt elszámolási kötelezettségeit (Munkaügyi Központ, Önkormányzat) rendre teljesíti, melynek során pénzügyi vagy szakmai fegyelemsértés működése során nem történt.

A mutatók alakulásából (minden mutató nőtt) egyértelműen tükröződik a társaság tevékenységére jellemző szezonális jelleg.

Az alaptevékenység - mint közfoglalkoztatás, és a városüzemeltetés feladatának ellátása is alapvetően a tavaszi, nyári időszakban jelentkezik.

A közfoglalkoztatás általában félévkor a legnagyobb színvonalú, ilyenkor legmagasabb a létszám. Év végén csak minimális létszám marad, leginkább a téli munkálatok elvégzésére.

Mindezek következtében a költségek és bevételek, illetve a kötelezettségek és a követelések alakulása is a közfoglalkoztatás volumenétől és a programok műszaki tartalmától függ.

A társaság az I. félévben alap- és kiegészítő tevékenységeit egyaránt tekintve feladattervét folyamatosan teljesítette és az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat időarányosan felhasználta.

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

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

A közfoglalkoztatás zavartalanságának biztosításához Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. első félévében 14.982 e Ft összegű működési célú támogatási kölcsönt folyósított a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek, mivel ehhez a társaságnak nem állt rendelkezésére elegendő likvid eszköze. A Kft. a kölcsönt 2013. június 30. napjáig visszafizette az önkormányzat fizetési számlájára.

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

Megnevezés	Mutatók számítása	2012. dec. 31.	2013. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	31,83%	53,02%	166,57%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány Szállítóállomány X 100	50,69%	87,61%	172,83%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek Saját tőke X 100	76,49%	35,47%	46,37%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések Saját tőke X 100	52,14%	16,66%	31,95%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	163,73%	158,89%	97,04%
Likviditási mutató	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	164,52%	162,62%	98,85%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek Befektetett eszközök X 100	47,21%	41,69%	88,31%

Megnevezés	2012. dec. 31.	2013. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	24.080	16.553	-7.527
Vevőkövetelések (e Ft)	12.207	14.502	2.295
- határidőn belüli	8.462	9.434	972
- határidőn túli	3.745	5.518	1.773

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2013.06.30.):	18 E Ft idegenforg.adó
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2013.06.30.):	0

Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi helyzete 2013. I. félévében stabil volt, likviditási gondjai nem voltak. Fizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget tudtak tenni. Hitelfelvételre nem került sor. A szállítói kötelezettségek csökkenését az indokolja, hogy év közben az időbeli elhatárolásokat nem könyvelik, év végén viszont a tárgyévre eső kötelezettségeket teljes egészében számba veszik. A szállítói állomány határidőn belüli. A határidőn túli követelések 85 %-a 30 napon belüli és 2013.07. hóban kiegyenlítésre került.

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

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

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

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

Megnevezés	Mutatók számítása	2012. dec. 31.	2013. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	56,52%	56,10%	99,26%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány Szállítóállomány X 100	14,04%	37,22%	265,14%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek Saját tőke X 100	76,46%	40,82%	53,39%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések Saját tőke X 100	37,93%	19,68%	51,90%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	57,01%	56,67%	99,41%
Likviditási mutató	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	65,99%	72,19%	109,39%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek Befektetett eszközök X 100	61,47%	67,07%	109,10%

Megnevezés	2012. dec. 31.	2013. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	79 690	43 702	-35 988
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	229 076	231 315	2 239
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	308 766	275 017	-33 749
Szállítói tartozás (e Ft)	530 274	198 661	-331 613
Vevőkövetelések (e Ft)	131 286	139 350	8 064
- határidőn belüli	0	0	0
- határidőn túli	131 286	139 350	8 064

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2013.06.30.):	53.031 e Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2013.06.30.):	11.574 e Ft

Rövid szöveges értékelés:

A társaság pénzügyi, likviditási mutatóinak alakulását nagymértékben meghatározza a távhőszolgáltatási tevékenységre jellemző szezonális, ami miatt a december 31-i és a június 30-i adatok összehasonlíthatósága korlátozott. Ezt figyelembe véve is megállapítható, hogy a félév során a likviditás kismértékben javult, az eladósodottság mértéke csökkent. A szállítói tartozás több mint 60 %-os csökkenése nagyrészt a szezonális következménye, azonban ezen belül a lejárt szállítók nagyságrendjének 10 %-os csökkenése a pénzügyi helyzet javulását mutatja. Mintegy 10 %-kal csökkent a pénzügyi kötelezettségek összege is. Az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek összege több tételből tevődik össze: önkormányzattól kapott kölcsön 21.892 ezerFt, 2012. évi osztalék 12.000 ezerFt, lakóházalap-, tőke és felhalmozási bev. elszámolások alapján keletkezett fizetési kötelezettség 1.797 ezerFt, valamint gázdíj korrekci. számla áfája 17.341 ezerFt. A félév során sikerült visszafizetni a múltévben kapott 40 millió Ft összegű önkormányzati kölcsön ezévre áthúzódó (20 millió Ft) részét.

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

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

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

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

Megnevezés	Mutatók számítása	2012. dec. 31.	2013. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	134,72%	155,72%	115,59%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány Szállítóállomány X 100	0,00%	0,00%	0,00%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek Saját tőke X 100	13,10%	37,51%	286,34%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések Saját tőke X 100	0,00%	0,00%	0,00%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	853,91%	334,63%	39,19%
Likviditási mutató	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	853,91%	334,63%	39,19%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek Befektetett eszközök X 100	7924,32%	833,33%	10,52%

Megnevezés	2012. dec. 31.	2013. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	0	0	0
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	0	0	0
Szállítói tartozás (e Ft)	0	0	0
Vevőkövetelések (e Ft)	0	0	0
- határidőn belüli	0	0	0
- határidőn túli	0	0	0

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2013.06.30.):	155 e Ft
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2013.06.30.):	2.318 e Ft

Rövid szöveges értékelés:

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. likviditási mutatói jók, hosszúlejáratú kötelezettsége nincs, a rövidlejáratú kötelezettségek között csak az aktuális adófizetés és szállító számlák szerepelnek. Hátralékos fizetési kötelezettsége nincs.

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

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

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

Társaság megnevezése:	VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.
------------------------------	--

Megnevezés	Mutatók számítása	2012. dec. 31.	2013. jún. 30.	Változás
Hitelfedezeti mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	107,10%	145,69%	136,03%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató	Vevőállomány Szállítóállomány X 100	366,93%	434,35%	118,37%
Az eladósodottság mértéke	Kötelezettségek Saját tőke X 100	71,09%	62,66%	88,14%
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek – Követelések Saját tőke X 100	9,61%	-0,11%	-1,15%
Likviditási gyorsráta mutató	Pénzeszközök + követelések + értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	195,65%	253,75%	129,70%
Likviditási mutató	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	202,85%	261,42%	128,87%
Működés biztonsága mutató	Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek Befektetett eszközök X 100	161,56%	177,02%	109,57%

Megnevezés	2012. dec. 31.	2013. jún. 30.	Változás
Hosszú lejáratú hitelek (e Ft)	27 006	39 987	+ 12 981
Folyószámla- és egyéb rövid lejáratú hitelek (e Ft)	18 423	4 800	- 13 623
Pénzügyi kötelezettségek összesen (e Ft)	45 429	44 787	- 642
Szállítói tartozás (e Ft)	30 933	28 714	- 2 219
Vevőkövetelések (e Ft)	174 334	185 549	+ 11 215
- határidőn belüli	74 319	64 513	- 9 806
- határidőn túli	100 015	121 036	+ 21 021

A társaság önkormányzat felé fennálló kötelezettsége (2013.06.30.):	15 796 622
A társaság önkormányzattal szembeni követelése (2013.06.30.):	-

Rövid szöveges értékelés:

A társaság 2013. I. félévi gazdálkodása az aktuális jogszabályi előírásoknak, valamint az üzleti tervükben megfogalmazott célkitűzéseiknek megfelelően alakult. A végrehajtott átszervezések, profiltisztítás hatására állományi létszámuk 122 fő volt.

A társaság pénzügyi, likviditási helyzete az elmúlt időszakhoz képest romlott, melynek főbb előidéző tényezői az alábbiak voltak:

- A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás határidőn túli kintlévőségei (lakossági, közület) jelentősen emelkedtek.
- Változott az adók módjára történő behajtás rendszere. A törvényi előírásoknak megfelelően a NAV adóhatóságnál kezdeményezték a közületi, valamint a vidéki hátralékok behajtását 31.277 e Ft értékben, melyből a tárgyidőszakban csak 3.161 e Ft térült meg. Jelenleg Salgótarján lakosságát szólították fel fizetés teljesítésére. A teljesítetlenül maradt hátralékok behajtását a NAV adóhatóságnál fogják kezdeményezni.
- A tárgyév során a tevékenységeik folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges anyagbeszerzéseket, igénybe vett szolgáltatásaitak pénzügyi helyzetüknek megfelelően folyamatosan ütemezték, hogy eleget tudjanak tenni mindenkor szállítói fizetési kötelezettségeiknek.
- Az adó és járulék fizetési kötelezettségeiknek határidőre eleget tettek. A hulladékról szóló tv. által előírt, lerakási járulék címén 36.691 e Ft-ot fizettek be 2013. I. félévben. A hulladéklerakó és az állati hulladékkezelő telep utáni bérleti díj fizetési kötelezettségüket is teljesítették. Az első félévben súlyos likviditási problémák nem jelentkeztek.
- Szolgáltatási kötelezettségüknek folyamatosan eleget tettek.
- Hulladékkezelési rendszerüket a lerakói járulék fizetés alapjául szolgáló hulladékok mennyisége és fajtája tekintetében átszervezték a lerakandó hulladék mennyiség, így a járulékfizetés csökkentése érdekében.

- Az előző évekhez képest lényegesen, mintegy 50%-kal megemelkedett a gyepmesteri feladatok költsége, a terv készítésekor még nem ismert chip beültetés során drasztikusan megnövekedett kutya átvétel eredményeként, mely igénybe vett szolgáltatás ráfordításait növelte.
- Előző évek alapján tervezett téli ráfordításaik az elhúzódó és kemény tél miatt jelentősen nőttek.
- A fennálló beruházási hitel törlesztése a vállalt ütem szerint 4.800 e Ft értékben megtörtént.
- Az átmeneti likviditási gondok kezelésére 40.000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkeznek.

A VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. kötelezettségeinek hatása az önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére

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

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

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	2014. évi terv	2015. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE								Kötelezettségek forrásösszetétele			
					Belső forrás				Külső forrás				ÖSSZESEN			
					2013. évi előir.	2013. évi telj.	2014. évi terv	2015. évi terv	2013. évi előir.	2013. évi telj.	2014. évi terv	2015. évi terv	2013. évi előir.	2013. évi telj.	2014. évi terv	2015. évi terv
I- V. FEJEZET ÖSSZESEN																
Kiadások																
Működési kiadások																
Személyi juttatások	1 308 204	628 631	1 262 766	1 275 393	1 308 204	628 631	1 262 766	1 275 393	0	0			1 308 204	628 631	1 262 766	1 275 393
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	353 921	154 783	342 904	346 333	353 921	154 783	342 904	346 333	0	0			353 921	154 783	342 904	346 333
Dologi kiadások	2 703 478	1 309 442	2 643 094	2 748 818	2 672 952	1 283 033	2 643 094	2 748 818	30 526	26 409			2 703 478	1 309 442	2 643 094	2 748 818
Támogatás értékű működési kiadások	235 377	230 959	55 000	55 000	235 377	230 959	55 000	55 000	0	0			235 377	230 959	55 000	55 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	711 339	418 164	590 000	600 000	711 339	418 164	590 000	600 000	0	0			711 339	418 164	590 000	600 000
Társadalm-, szociálpolitikai és egyéb juttatás																
Önkormányzatok által folyósított ellátások	912 787	433 566	950 000	980 000	912 787	433 566	950 000	980 000	0	0			912 787	433 566	950 000	980 000
Működési célú tartalékok																
Általános tartalék	18 152	0	30 000	30 000	18 152	0	30 000	30 000	0	0			18 152	0	30 000	30 000
Céltartalékok	30 898	0	50 000	50 000	30 898	0	50 000	50 000	0	0			30 898	0	50 000	50 000
Felújítás	287 143	17 491	50 000	50 000	287 143	17 491	50 000	50 000	0	0			287 143	17 491	50 000	50 000
Beruházási kiadások	2 200 981	500 735	250 000	200 000	2 002 970	500 735			198 011	0	250 000	200 000	2 200 981	500 735	250 000	200 000
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	4 654	2 753			4 654	2 753			0	0			4 654	2 753	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	28 438	8 128			28 438	8 128			0	0			28 438	8 128	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása																
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	134 832	14 982			134 832	14 982			0	0			134 832	14 982	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	2 013	23 994			2 013	23 994			0	0			2 013	23 994	0	0
Hitel törlesztés																
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	649 164	527 645			0	238 481			649 164	289 164			649 164	527 645	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 116 728	1 214 367			1 011 587	1 109 226			105 141	105 141			1 116 728	1 214 367	0	0
Felhalmozási célú tartalékok																
Céltartalékok	105 963	0			105 963	0			0	0			105 963	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	49 319			0	49 319			0	0			0	49 319	0	0
ÖSSZESEN	10 804 072	5 534 959	6 223 764	6 335 544	9 821 230	5 114 245	5 973 764	6 135 544	982 842	420 714	250 000	200 000	10 804 072	5 534 959	6 223 764	6 335 544

Az önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete

e Ft

Megnevezés	Beruházás összes költsége	2013. évi			
		előirányzatok		források	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	belső forrás*	külső forrás**
Önkormányzat					
Beruházási kiadások					
Európa park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	1 500	1 500	1 500	1 500	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés	1 236	1 236	1 236	1 236	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása	204 353	190 081	204 353	27 156	177 197
Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége	1 575	1 575	1 575		1 575
Hulladékrekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás	2 882	4 000	2 882	2 882	
Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 470	1 470	1 470	1 470	
Funkcióbővítő városrehabilitáció	1 352 903	1 111 776	1 162 776	316 654	846 122
Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	900	1 100	900	900	
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés pályázat	351 315	351 315	351 315	255	351 060
JAMMK B szárny belső udvar lefedés	15 000	15 000	15 000	15 000	
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	126 311	126 311	126 311	6 315	119 996
Bátki József Községi Ház fűtőkorszerűsítése	1 500	1 500	1 500	1 500	
December 8. tér talajvízszint süllyesztése	19 450	19 450	19 094	19 094	
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás (5/2012. BM rendelet alapján) Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	4 381	4 381	4 381		4 381
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	9 973	9 973	9 973	9 973	
Liget úti hordalékfogó	780	780	780	780	
Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetés	950	950	950	950	
MLSZ Országos labdarúgó pályaépítési program Arany J. tagiskola saját erő	7 821	7 821	7 821	7 821	
Bölcsőde kialakítás saját erő	5 000	5 000	5 000	5 000	
Közüvilágítás fejlesztés előkészítési költsége	2 540		2 540	2 540	
A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, ipari parkban lévő területek megszerzése	51 460		51 460	51 460	
Tóparti Fesztivál területének körbekerítése	5 800		5 800	5 800	
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás	3 500		3 500	3 500	
1696 hrsz.-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek	100		100	100	
1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek	100		100	100	
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	327 149		11 899		11 899
Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia	39 913		39 913	39 913	
81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejlesztettségének vizsgálata	635		635	635	
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	1 118		1 118	1 118	
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)					
Beruházási kiadások					
Bolyai természettudományos labor	129 172	129 172	129 172		129 172
"Összefogás az áldozatokért" pályázat					
Beruházási kiadások					
"Összefogás az áldozatokért" pályázat	2 100	2 100	2 100		2 100

* Belső források:

- önkormányzati bevételek
- támogatásértékű felhalmozási bevételek
- minden egyéb, a külső forrásokba nem tartozó bevételek

** Külső források:

- hitelek
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről