TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

A Közgyűlés a 2012. november 29-i ülésén tudomásul vette.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

dr. Gaál Zoltán
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

		Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről		1
1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	63
2. melléklet –	Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	94
3.a. melléklet –	Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	96
3.b. melléklet –	Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	97
4. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	98
5. melléklet –	2012. évi környezetvédelmi feladatterv háromnegyedévi teljesítése	99
1. táblázat –	Közművelődési feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása	103
2. táblázat –	Sportfeladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása	107
3. táblázat	Civil feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása	113
4. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása	117
5. táblázat –	Oktatási feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása	119
6. táblázat –	Általános tartalék 2012. háromnegyedévi felhasználása	121
7. táblázat –	Céltartalékok 2012. háromnegyedévi felhasználása	124

Bemutató tájékoztatás

1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2012. háromnegyedév és indokolása	128

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ rendelkezése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Közgyűlést.
A beterjesztett tájékoztató az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben készült annak érdekében, hogy a gazdálkodási folyamatok, tendenciák összemérhetőek legyenek a korábbi időszak eredményeivel.
A vizsgált időszak fő jellemzője, hogy a pénzellátás stabil volt, a rendelkezésre álló források biztosították a kiadások finanszírozását. A költségvetés feszes feltételrendszere miatt a stabil fedezeti helyzet kiemelkedő eredménynek értékelhető.

A költségvetési teljesítés általános értékelése

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés teljesített bevételi főösszege 8.539.232 ezer forintban realizálódott, amely az előző év hasonló időszakához képest 326.797 ezer forinttal, 4%-kal növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 67,7%, amely elmarad az időarányos mértéktől. Az alacsonyabb teljesítés alapvetően a felhalmozási szektorban jelentkezett kevesebb forrásösszegből adódik. Ez azért nem okozott az elmúlt háromnegyed évben finanszírozási problémát, mivel a kiadások is az időarányos alatt maradtak.

Működési bevétel címbe sorolt bevételek összességében 3.035.463 ezer forint bevételt eredményeztek a költségvetés számára, amely 33.479 ezer forinttal, 1,1%-kal csökkent az előző évhez képest. Az előírt bevétel teljesítési szintje 80,3%, nagyobb az időarányosnál.

A legjelentősebb bevételi elemek alakulását az alábbiakban lehet összefoglalni:
Az *SZJA* a központi költségvetésből átengedett bevétel, összességében 916.187 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára, amely 29.288 ezer forinttal, 3,1%-kal kisebb az előző évben jelentkezett összegtől. A meghatározott bevételi előírás teljesítési szintje 75,7%, megfelel a központi költségvetés előírásának.

Helyi adóbevétel jogcímen 1.053.674 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely 4.008 ezer forinttal, 0,4%-kal elmarad a 2011. év hasonló időszakának teljesítésétől. Az éves szinten meghatározott bevételi összeg teljesítése 83,7%-os, amely azt mutatja, hogy a december 20-án esedékes feltöltési kötelezettség várhatóan biztosítani fogja az éves szinten elvárt forrást.
Illetékbevétel jogcímen megjelent bevétel 56.138 ezer forintot tett ki, amely elmarad az időarányos mértéktől. Az éves előirányzat teljesítési szintje 53,5%-os, ami azt mutatja, hogy várhatóan az elvárt bevétel nem tud teljesülni. Továbbra is jelentkezik a világgazdasági válság hatása, hiszen a vagyonmozgások visszaestek a válság előtti időszakhoz képest.
Intézményi működési bevételek kategóriában összességében 565.290 ezer forint jelentkezett, amely 16.802 ezer forinttal, 3,1%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakának eredményétől. A költségvetés által elvárt bevétel teljesítési szintje 88,2%, nagyobb az időarányosnál.

Az összes működési bevétel aránya a költségvetés bevételi főösszegéhez viszonyítva 35,5%, 1,9%-os csökkenést mutat. Ezen bevételi csoport a források csökkenése miatt kisebb súllyal vesz részt a működési közfeladatok finanszírozásában.

Támogatások címen 3.142.971 ezer forint bevétel keletkezett a központi költségvetési kapcsolatokból. Ezen bevételi csoport 206.797 ezer forinttal, 6,2%-kal kevesebb összeget jelent mint az előző évben.
A források a központi költségvetésből érkeztek a törvény szabályozásának megfelelő ütemezettséggel.
A támogatások aránya a költségvetés bevételi főösszegéhez képest 36,8%-os, amely 4% pont csökkenést mutat. A források tehát kisebb súllyal vesznek részt a feladatok finanszírozásában.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímen 137.363 ezer forint összeg érkezett érkeztek az önkormányzat számlájára. A keletkezett forrás 215 ezer forinttal, 0,2%-kal elmarad az előző évben realizált összegtől. A meghatározott éves előirányzat teljesítési szintje 42,9%, jelentősen elmarad az időarányos várakozástól.
A bevétel elmaradása a felhalmozási szektor fedezeti helyzetét érinti, így a fedezeti feszültség elkerülése érdekében eredményes intézkedéseket kell tenni az előírt bevétel teljesítéséhez.

E felhalmozási bevételeknek a költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 1,6%, 0,1% pont csökkenést mutat.

Támogatásértékű bevételek jogcímen összességében 878.537 ezer forint keletkezett, amely 191.601 ezer forinttal, 17,9%-kal kisebb az előző évi összegtől. Az éves előirányzat teljesítési szintje 49,5%, elmarad az időarányostól. E bevétel felhasználási kötöttségéből adódóan nem okozott fedezeti problémát, ugyanis a folyósítás a címzett feladatok megvalósításának teljesítési arányában történik.
Ezen bevétel költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 10,3%, 2,7% ponttal csökkent.

Támogatási kölcsön visszatérítés jogcímen jelentkezett összeg 51.115 ezer forint. E bevétel alapvetően 2011. évben a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kölcsönadott pénzeszköz visszafizetéséből származik.

Hitelfelvétel 200.000 ezer forint összegben történt felhalmozási feladatok megvalósítása érdekében hosszúlejáratú hitel kategóriában. Ezen hitelforrás az előző évben megnyitott hitelszerződés alapján, de ez évben kivitelezett feladatok számláinak finanszírozása miatt jelentkezett.
A felhasznált hitel aránya a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 2,3%, 0,5%-kal növekedett.

Pénzmaradvány igénybevétele, figyelemmel az intézményi szektor költségvetési szerveit érintő összegekre is, 1.096.865 ezer forintban jelentkezett. Az igénybevett összeg az intézményi szférában 392.305 ezer forintot tett ki.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlegeként -3.118 ezer forint alakult ki. Az egyenleg több figyelembe veendő tételből áll, amelyben előző évben elszámolt bevétel rendezése a legjelentősebb, amit negatív előjellel kell figyelembe venni.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszege 8.216.323 ezer forintot tett ki, amely 524.736 ezer forinttal, 6,8%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában realizált mértéktől. Az éves kiadási lehetőség felhasználási aránya 65,1%, elmarad az időarányos szinttől.

Működési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások) előirányzatának felhasználása 4.466.517 ezer forint, amely 526.849 ezer forinttal, 10,6%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az éves előirányzat felhasználási szintje 72,9%, elmarad az időarányos lehetőségtől, amely a feszesen meghatározott feltételrendszer miatt jelentős eredmény.

A költségek csökkenése a Közgyűlés által a takarékosabb feladatellátást biztosító szigorú költségvetési feltételrendszer, illetve feladatellátásnak az önkormányzat költségvetéséből való kiszervezés eredménye.

A működési kiadásoknak a költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 54,4%, 10,5% ponttal csökkent, figyelemmel a takarékosabb működésre.

A *<u>személyi juttatás és a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó</u>* finanszírozására felhasznált összeg 2.646.480 ezer forint, amely 391.740 ezer forinttal, 12,9%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Ez mutatja a takarékosabb gazdálkodást, illetve a kiszervezett feladatok eredményét. A rendelkezésre álló éves előirányzat felhasználási szintje 75,3%, az időarányosnak megfelel.

A *<u>dologi kiadások</u>* előirányzatából a vizsgált időszakban 1.820.037 ezer forint került felhasználásra, amely 135.109 ezer forinttal, 6,9%-kal csökkent az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetéséből kikerült feladatok csökkentették a felhasználási szintet.

Az önkormányzati feladatellátással összefüggő feladatok anyag, energia, szolgáltatási díjak a szükséges mértékig finanszírozásra kerültek.

A rendelkezésre álló éves előirányzat felhasználási szintje 69,6%, elmarad az időarányostól, ami kedvezőnek értékelhető.

Működési célú kölcsön nyújtása jogcímen összességében 143.873 ezer forint kiadás történt. Ezen belül a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatási feladatok végrehajtásával kapcsolatosan a támogatások utófinanszírozása miatt a társaság likviditásának fenntartása érdekében 103.873 ezer forint került folyósításra, illetve a Salgó Vagyon Kft.

részére a távhőellátással kapcsolatos költségelosztók miatti fizetőképesség fenntartása érdekében 40.000 ezer forint átadására került sor.

Működési támogatás kiadásaira a vizsgált időszakban összességében 1.866.383 ezer forint kifizetés történt. A felhasznált összeg 456.226 ezer forinttal, 32,4%-kal növekedett az előző évhez képest.
A legjelentősebb kiadási tételt a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokra irányuló ellátás teszi ki 683.876 ezer forint összegben.
Az összes működési támogatás aránya a költségvetés főösszegéhez képest 22,7%, amely 4,4% ponttal növekedett.

Felhalmozási kiadások finanszírozására összességében 568.065 ezer forint kifizetésre került sor, amely az előző év hasonló időszakához képest 207.929 ezer forinttal, 26,8%-kal csökkent. A meghatározott előirányzati lehetőség teljesítési szintje 31,2%, jelentősen elmarad az időarányostól. Az alacsony teljesítést a tervdokumentációk elkészítésére fordított idő, a különféle pályázatok időszükséglete, illetve a funkcióbővítő városrehabilitáció projekt megvalósításának csúszása eredményezte.
A felhalmozási kiadások aránya a költségvetés kiadási főösszegéhez képest 6,9%, amely 3,2% pont csökkenést mutat összefüggésben azzal, hogy a feladatok megvalósítására felhasznált összeg elmarad az előző évitől.

Adósságszolgálat összességében 1.176.969 ezer forint kiadást eredményezett, amely 774.009 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítési szintje 63,9%, elmarad az időarányostól, azonban ha a hitelszerződések alapján a működési hitellel kapcsolatos kifizetések a negyedik negyedévben megtörténnek, a felhasználási összeg jelentősen növekedni fog.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás jogcímen kialakult egyenleg -5.484 ezer forintot tett ki. Ide tartoznak azok a kiadási elemek, amelyek felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme a vizsgált időszakban még nem tisztázott (pl. bérátfutó tételek, előlegek), illetve olyan technikai tételek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt.

Az előző évben a függő tételeket az elszámolás során negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves gazdálkodását kijelenthető, hogy a feladatellátás finanszírozási helyzete stabil volt, a szükséges források megfelelő mennyiségben és időben rendelkezésre álltak.

A költségvetés működési szektorának stabil fedezeti helyzetét mutatja, hogy a zárlati időszakban a kiadások finanszírozásához működési hitelt nem kellett felhasználni, ami a szigorúan meghatározott költségvetési feltételrendszerben rendkívül jelentős eredményként értékelhető.

A működési kiadásokat makroszinten vizsgálva az időarányos szint alatti felhasználást mutatnak. Ez rendkívül pozitív, hiszen azt mutatja, hogy takarékos gazdálkodás mellett valósult meg a feladatok ellátása.

A felhalmozási kiadások teljesítése makroszinten vizsgálva elmarad az elvárttól. Ennek az oka néhány feladat megvalósításának csúszása.

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

A költségvetési teljesítés részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

1. Működési bevételek

A működési bevételek együttesen a háromnegyed év alatt 3.035.463 ezer forint forrást eredményeztek a költségvetés számára. E forrás 33.479 ezer forinttal, 1,1%-kal kevesebb az előző év hasonló időszakához képest.

Az előírt éves előirányzat teljesítése 80,3%-os.

A bevételi csoporton belül realizált tételek alakulását az alábbiak jellemzik:

Intézményi működési bevétel jogcímen 565.290 ezer forint jelent meg az önkormányzat számláján, amely 16.802 ezer forinttal, 3,1%-kal nagyobb az előző évi teljesítésnél.

Az éves előirányzat teljesítése 88,2%-os szintet mutat, amely meghaladja az időarányost. Ez azt jelenti, hogy eredményes intézkedések alapján többletbevételek jelentek meg a rendszerben, amelyek az intézményi szférában szabadon felhasználható forrásokat is okozott.

A Polgármesteri Hivatalon kívüli intézményi szektorban összességében 288.953 ezer forint keletkezett, amely az előírásnak 78,5%-a, az időarányos szint felett van.

Az Önkormányzati és a Polgármesteri Hivatal fejezetben 276.337 ezer forint bevétel keletkezett, amely a meghatározott előirányzatnak 101,4%-a.

Illetékbevétel, a vizsgált időszakban 56.138 ezer forint bevételt eredményezett, amely az előző év hasonló időszakához képest 12.835 ezer forinttal, 29,6%-kal növekedett. Az éves előirányzat teljesítése 53,5%, amely jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. Várhatóan ez a bevételi előirányzat nem fog teljesülni.

Az alacsony teljesítés azt jelzi, hogy a világgazdasági válság negatív hatása továbbra is érvényesül, hiszen a vagyonmozgások ez évben sem növekedtek.

Helyi adók befizetési kötelezettsége alapján 1.053.674 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely 4.008 ezer forinttal, 0,4%-kal kevesebb az előző év hasonló időszakának teljesítési adatától. Az éves előirányzat teljesítési szintje 83,7%, amely, figyelemmel a korábbi évek tapasztalatára, a szokásos adófeltöltési kötelezettség teljesítése esetén biztosítani tudja az elvárt bevételi összeget.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2011. I-III. n. év.	2012. I-III. n. év.		2012. I-III. n. évi tényből:			
				Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Terv	Tény		%		%
Építményadó	257.700	216.000	258.000	240.972	93,4	17.028	6,6
Iparűzési adó	797.300	786.500	794.200	751.313	94,6	42.887	5,4
Idegenforgalmi adó	2.682	2.150	1.474	834	56,6	640	43,4
Helyi adó összesen	**1.057.682**	**1.004.650**	**1.053.674**	**993.119**	**94,3**	**60.555**	**5,7**

Iparűzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 3.100 ezer forinttal kevesebb. Az I-III. negyedévre ütemezett bevételi tervhez képest 7.700 ezer forinttal többet szedtek be.

Építményadóban mind a bázis időszaki bevételt, mind a tárgy időszaki I-III. negyedévi előirányzatot túlteljesítették 300 ezer, illetve 42.000 ezer forinttal.

Idegenforgalmi adóbevétel mind az előző év azonos időszakához, mind az előirányzathoz képest csökkent 1.208 ezer, illetve 676 ezer forinttal.

Az adósállomány 815.317 ezer forint, (helyi adók: 559.976 ezer forint, bírság: 35.595 ezer forint, pótlék: 219.746 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2012. előtti	2012. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+VA	Nettó
Építményadó	194.780	106.575	301.355	180.585	120.770
Helyi ip. adó	107.235	148.573	255.808	53.808	202.000
Idegenforg. adó	1.636	1.177	2.813	-	2.813
Helyi adók össz:	***303.651***	***256.325***	***559.976***	***234.393***	***325.583***
Bírság	31.700	3.895	35.595	17.431	18.164
Késedelmi pótl.	172.678	47.068	219.746	75.067	144.679
Összesen	**508.029**	**307.288**	**815.317**	**326.891**	**488.426**

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Adóállomány szeptember 30-án			
	2011.	2012.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	79.258	58.639	- 20.619	74,0
gazd.szerv.vég- és felsz.eljár. miatt	343.908	326.891	- 17.017	95,1
fizetési halasztások miatt	43.766	93.553	+ 49.787	213,8
hátralék	363.206	336.234	- 26.972	92,6
Összesen	**830.138**	**815.317**	**- 14.821**	**98,2**

Az összes adósállomány, valamint a hátralék is csökkent 14.821 ezer, illetve 26.972 ezer forinttal, azaz az eltérés 1,8, és 7,4%.

Végrehajtási intézkedések:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összege (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	961	195.501	408	42,5	36.338	18,6
Letiltás	259	4.623	153	59,1	2.735	59,2
Ingó foglalás	290	7.445	206	71,0	4.858	65,3
Összesen:	**1.510**	**207.569**	**767**	**50,8**	**43.931**	**21,2**

A behajtási eljárás keretében 43.931 ezer forint helyi adó került beszedésre.

Átengedett központi adók bevétele 1.101.973 ezer forint forrást jelentett a háromnegyed év során, amely 36.516 ezer forinttal, 3,2%-kal kisebb az előző évinél.

Az *átengedett SZJA* jogcímen keletkezett bevétel 916.187 ezer forintot tett ki, amely 29.288 ezer forinttal, 3,1%-kal csökkent.

Az SZJA bevétel jogcímei és összegei az alábbiak:

Megnevezés	2011. I.-III. név (eFt)	2012. I.-III.név (eFt)	Változás (eFt)	Változás (%)
- helyben maradó rész	276.588	328.726	52.138	-15,9
– jövedelemkülönbség mérsékl.	639.599	616.749	22.850	+3,7

A helyben maradó járandóság csökkenése azt mutatja, hogy a város közigazgatási területén a teljesített 2010. évi adóbefizetés csökkent, ami a foglalkoztatás visszafogását mutatja a vállalkozási területen.

Gépjárműadó jogcímű bevétel a vizsgált időszakban 185.300 ezer forintot jelentett az önkormányzat számára, amely 7.700 ezer forinttal, 4%-kal kevesebb az előző évi összegtől. A Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítési szintje 92,7%, elmarad az éves előírástól.

Az adósállomány 61.604 ezer forint, (29.981 ezer forint 2012. előtti, 31.623 ezer forint 2012. évi) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	**Adósállomány szeptember 30-án**			
	2011. év	**2012. év**	**eltérés**	**%**
később esed. kötelezettségek	277	882	+ 605	318,4
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	12.213	10.956	- 1.257	89,7
fizetési halasztások miatt	534	476	- 58	89,1
hátralék	57.243	49.290	- 7.953	86,1
összesen	**70.267**	**61.604**	**- 8.663**	**87,7**

Az adósállomány a gépjárműadóról szóló törvényben biztosított intézkedési lehetőségek alkalmazása, valamint a végrehajtás eredményeként csökkent 8.663 ezer forinttal, azaz 12,3%-kal.

Végrehajtási intézkedések:

Megnevezés	**Eljárás**		**Eredmény**			
	mennyiség (db)	**összeg (eFt)**	**mennyiség (db)**	**%**	**összeg (eFt)**	**%**
Inkasszó	71	7.670	19	26,8	388	5.1
Letiltás	238	5.981	153	64,3	3.988	66,7
Ingó foglalás	365	6.754	251	68,8	3.886	57,5
Összesen:	**674**	**20.405**	**423**	**62,8**	**8.262**	**40,5**

A végrehajtás során 2012. I-III. negyedévben 8.262 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból a bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti, így a befizetett 487 ezer forint teljes összegében a költségvetés bevétele.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen 258.388 ezer forint bevételt jelentettek a költségvetés számára, amely 22.592 ezer forinttal, 8%-kal kisebb mint a 2011. év hasonló időszakában tapasztalt érték. A Közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítési szintje 70,7%, elmarad az időarányostól.

A *különféle bírságok és pótlékok* együttesen 20.237 ezer forint összeget mutatnak, amely 9.900 ezer forinttal, 32,8%-kal csökkent.

Az adópótlék, adóbírság bevétele 9.740 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Bírság és késedelmi pótlék

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2012. I-III. n. évi ütemterv
	2011. I-III. n. év	2012. I-III. n. év	
Bírság	5.590	3.190	2.700
Pótlék	9.880	6.550	8.000
Összesen	**15.470**	**9.740**	**10.700**

A bírságnál, illetve a pótléknál az előző év azonos időszakához képest 2.400 ezer forinttal és 3.330 ezer forinttal csökkent a bevétel. A 2012. I-III. negyedévi ütemtervhez viszonyítottan a bírságból származó bevételt 490 ezer forinttal túlteljesítették, ugyanakkor a késedelmi pótlék 1.450 ezer forinttal elmaradt az előirányzattól.

Az önkormányzat egyéb sajátos bevétel csoporton belül a legjelentősebb összeget az *önkormányzati tulajdonú bérlakások* jogcímen jelentkező tétel teszi ki, amely a lakbérből és egyéb bérlői térítésből tevődik össze.

Az év háromnegyed évében a keletkezett bevétel 112.136 ezer forintot tett ki, amely 14.137 ezer forinttal, 11,2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A tervezéskor meghatározott előirányzat teljesítése 64,3%, amely elmarad az időarányostól. Figyelemmel a fizetési képességre és fizetési hajlandóságra, a bevétel teljesítése csupán eredményes hátralékbehajtással valósulhat meg.

2012. szeptember 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kintlévőség a lakásbérlemények vonatkozásában 292 183 ezer forint volt, amely az előző év hasonló időszakához képest 16.478 ezer forinttal, 6%-kal növekedett.
A lakásbérleti díjhátralék jelentős részét (*77%, 224.957 ezer forint*) a tartós (*365 napon túli)* tartozás teszi ki. Egyre több bérlő, illetve jogcím nélküli lakáshasználó esetében látszódik a teljes fizetésképtelenség, melynek következtében újabb családok halmoznak fel kintlévőséget. A nehéz gazdasági helyzet következményeként egyre több az állás nélküli családok száma, ami problémát jelent az összkomfortos lakást bérlők esetében, hiszen a rendelkezésre állási támogatásból megfizetni a lakbért és a közüzemi költségeket nem tudják.

A lakásbérleti követeléskezelésnél is fontos elv a tartozás kialakulásának megakadályozása, már a tartozás kezdeti stádiumától (60 -120 nap) folyamatos kapcsolattartás, rendszeres felszólítás, fizetési egyeztetés a bérlővel, egyedi fizetési megállapodás kötése és annak utánkövetése.

A Salgó Vagyon Kft álláspontja szerint a megváltozott - *Salgótarján vonatkozásban különösen nehéz* - gazdasági környezetben a követelés állomány kezelésére a hagyományos módszerek mellett, újszerű és speciális követeléskezelési technikát kell bevezetni és alkalmazni. Ennek érdekében megvizsgálták a 2012. szeptember 30-i követelésállomány szerkezetét, a különféle sajátosságok figyelembevételével az adósokat minősített csoportokba sorolták, valamint csoport specifikus követeléskezelési technikákat dolgoznak ki. Ez a munka jelenleg folyamatban van, melynek eredményeként szeretnék elérni, hogy javuljon a bérlői fizetési készség és szinten tartsák (illetve lehetőség szerint csökkentsék) a bérlői díjhátralék tömegét.

A lakásbérleti díjhátralékok megoszlása a díj fajtája és a tartozás lejárata alapján az alábbi:

Díjfajta	0-90 nap (eFt)	91-180 nap (eFt)	181-365 nap (eFt)	365 nap feletti (eFt)	Összesen
Lakbér	12.082	10.031	22.346	133.905	178.364
Fűtési díj	2.623	2.793	5.766	55.362	66.544
Vízdíj	1.717	2.804	7.064	35.690	47.275
Összesen	**16.422**	**15.628**	**35.176**	**224.957**	**292.183**

A hátralék behajtására és lakáskiürítésre a korábbi években megkezdett eljárások száma 2012. szeptember 30. napján 1156 db, melyek között szerepel valamennyi fizetési meghagyás kibocsátása iránt indított nem peres eljárás, meghatározott cselekmény iránti kérelmek, első és másodfokú perek, végrehajtási eljárások. Az összes eljárásból 177 db eljárást tartottak nyilván, amely jelenleg is bentlakó jogcím nélküli lakáshasználók ellen folyik lakás kiürítésére és használati díj megfizetésére.

Az alábbi táblázat a 2012. I-III. negyedévben indított eljárásokat tartalmazza 2011. évi bázisadat mellett.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2012. szeptember 30-ig:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások				
Megnevezés	**2011. év**		**2012. III. negyedév**	
	db	**ügyérték (eFt)**	**db**	**ügyérték (eFt)**
Bérleti jogviszony felmondása	44	6.777	21	5.715
Keresetlevél benyújtása	62	25.090	79	28.186
Vh. eljárás indítása	70	23.422	84	34.296
Kitűzött kilakoltatás	4	1.279	21	6.227
Megvalósult kilakoltatás	1	290	20	5.881

2012. I-III. negyedévben összesen 21 bérlő jogviszonyát kellett felmondani tartós nem fizetés miatt. Sajnos egyre állandósulni látszik a fizetésképtelenség, a bérlők sok esetben egyáltalán nem tudnak befizetést teljesíteni hónapokon keresztül. A felmondásokban szereplő tartozás 5.715 ezer forint volt.
A beszámolási időszakban 79 db peres eljárást kezdeményeztek, melyből 7 esetben került sor önkényes lakásfoglalók elleni eljárás megindítására. A peres eljárások száma tartalmazza az elektronikus úton történő fizetési meghagyások kibocsátását is. Az eljárások kezdeményezése 28.186 ezer forint ügyértékben történt, ami lakbér- és közüzemi díj tartozás megfizetésére indul. A Salgótarjáni Városi Bíróságon 59 db kereset lett benyújtva, melyek a fizetési kötelezettség mellett a lakáskiürítésre is irányultak.
Jogerős fizetési meghagyás alapján 31 db végrehajtási eljárás indult pénztartozás megfizetésére, továbbá a jogerős bírósági végzés alapján 26 db végrehajtás lett kezdeményezve lakás kiürítése és pénztartozás megfizetése tekintetében, melyek végrehajtási ügyértéke összesen 2012. I-III. negyedévben 34.296 ezer forint.
A Salgó Vagyon Kft. a bérlők számára továbbra is lehetőséget ad a tartozás részletekben való megfizetésére. A beszámolási időszakban 64 adóssal kötöttek részletfizetési megállapodást, összesen 14.418 ezer forint összegű tartozásra, amiből ez idáig a tartozás 10%-a térült meg.

A *nem lakás célú helyiségek bérleti díjából* 103.658 ezer forint keletkezett a költségvetés számára, amely az előző évihez képest 3.996 ezer forinttal, 4%-kal növekedett. Az éves előirányzat teljesítési szintje 76,8%, amely meghaladja az időarányos mértéket. Ez kedvező, hiszen ha az év hátralévő részében is hasonló fizetési hajlandóság mutatkozik mint az előző időszakban, az éves szinten előírt bevétel teljesíthető.

A bérleti díjak befizetésénél 46.141 ezer forint hátralék látszik, amely az előző év hasonló időszakához képest 3.426 ezer forinttal, 6,9%-kal csökkent. Ez pozitív fejlemény, mert az előző időszakokat a hátralékos állomány növekedése jellemezte.
A követelés 65%-a (30.815 ezer forint) egy éven túli, mely összeg megtérülési esélye nagyon csekély. Ennek oka, hogy a vállalkozások részben felszámolási eljárás, NAV véghajtási eljárás, illetve bírósági végrehajtás alatt állnak, valamint ingó és ingatlan vagyonuk nem nyújt fedezetet a hitelezői igények kielégítésére. A helyiségbérlet követeléskezelésnél nagy

hangsúlyt kell fordítani a további hátralék kialakulásának megakadályozására, illetve a 365 napon belüli – *még reálisan beszedhető* – hátralék mértékének csökkentésére. Ennek érdekében havi rendszerességgel alkalmazzák a telefonos és írásbeli fizetési felszólítást (fizetési emlékeztetőt), valamint a vállalkozással egyedi fizetési megállapodást kötnek, melynek utánkövetése szintén havi rendszerességű. 2012. év III. negyedévben 17 bérlőnek küldtek egyedi fizetési felszólítást 2.872 ezer forint (365 napon belüli tartozás beszedésére), melynek 50%-a 1.461 ezer forint meg is térült. Hét bérlővel 3.954 ezer forintra kötöttek fizetési megállapodást, amiből az első két hónapban 556 ezer forintot szedtek be.
2012. I-III. negyedévben egy nagytartozó bérlőnk esetében, a több éves peres eljárás az ingatlan kiürítésre végre lezárult, ahol az ingatlan birtokbavétele is megtörtént, viszont a tartozás behajtása még folyamatban van. Két bérlő esetében felszámolási eljárás lett indítva, melyből az egyiknél a felszámoló felé a hitelezői igénybejelentéseket az év elején megtették, a másik esetben a felszámolási eljárás szünetelését kérték a bérlő részletfizetési hajlandóságára tekintettel. Július hónapban egy cég ellen kellett benyújtani kereseti kérelmet a helyiség kiürítésére és a pénztartozás megfizetésére, illetve egy jogerős kiürítésre kötelező ítéletre indították meg végrehajtást, melynek hatására a bérlő ebben a hónapban visszaadta az ingatlant. Egy volt bérlő a helyiség leadását követően a vállalt részletfizetésnek nem tett eleget, így a pénztartozás behajtására szintén jogi eljárást kezdeményeztek.

Közterület használati díjak fizetéséből keletkezett bevétel 8.340 ezer forintot tett ki, amely 317 ezer forinttal, 4%-kal növekedett a vizsgált időszakban az előző év hasonló időszakához képest. Az éves előírás teljesítési szintje 83,4%, nagyobb az időarányosnál elvárttól. Amennyiben az év hátralévő részében hasonló lesz a közterületek igénybevételi intenzitása, az éves bevétel teljesíthető.

A *Csarnok és Piacigazgatóság befizetése* 9.000 ezer forint a Közgyűlés döntésének megfelelően.

2. Támogatások

A központi költségvetési kapcsolatokból ezen a jogcímen összességében 3.142.971 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amely 206.797 ezer forinttal, 6,2%-kal csökkent az előző évhez képest. Az előírt bevétel teljesítési szintje 83,6%.

Az év eltelt háromnegyed részében megjelenő működési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

- ***Normatív központi költségvetési támogatás*** 1.761.254 ezer forint bevételt eredményezett a költségvetés számára, amely az előző év hasonló időszakához képest 178.492 ezer forinttal, 9,2%-kal csökkent. Az állami források a költségvetési törvény által meghatározott ütemezés szerint érkeztek az önkormányzat számlájára.
  A jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 75,7%.

A bevétel jogcím szerinti megoszlása az alábbi:

Megnevezés	összeg	változás a 2011. III. n. évhez	%
- lakosságszámhoz kötötten	123.990	-27.940	-18,4
- feladatmutatóhoz kötötten	1.637.264	-150.552	-8,4

.

- A központi költségvetés ***központosított előirányzatából*** a vizsgált időszakban 146.173 ezer forint érkezett, amelynek tételei az alábbiak:

=lakossági közműfejlesztés támogatása	1.252 ezer forint
=helyi tömegközlekedés támogatása	31.126 ezer forint
=szervezési intézkedéshez hozzájárulás (prémium évek)	32.972 ezer forint
= Önkormányzatok felzárkóztatási támogatás (kommunális feladatok ellátásához szükséges teherautó és gépek beszerzése)	36.000 ezer forint
=nyári gyermekétkeztetés támogatása	29.914 ezer forint
=könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám.	2.637 ezer forint
=esélyegyenlőség, felzárkóztatás	8.364 ezer forint
=2011. évi bérkompenzáció	3.908 ezer forint .

- ***Normatív kötött felhasználású támogatás*** jogcímen érkezett bevétel összege 755.087 ezer forint, amely tételei az alábbiak:

=pedagógus szakvizsga és továbbképzés	2.839 ezer forint
=pedagógiai szakszolgálat	18.471 ezer forint
=pedagóguspótlékok kiegészítése	7.190 ezer forint
=kedvezményes étkeztetés	75.396 ezer forint
=szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok	7.839 ezer forint
=szociális segély	63.117 ezer forint
=időskorúak járadéka	3.830 ezer forint
=ápolási díj	43.918 ezer forint
=közcélú foglalkoztatás	361.313 ezer forint
=szociális továbbképzés és szakvizsga	37 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	75.762 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	24.082 ezer forint
=óvodáztatási támogatás	1.260 ezer forint
=tanulói tankönyv	70.033 ezer forint .

- ***ÖNHIKI*** jogcímen a beadott igénylés alapján 94.341 ezer forint támogatás érkezett.

- ***Egyéb központi támogatásként*** 2012. évre vonatkozóan összességében 386.116 ezer forint érkezett. Ebből bérkompenzációra 86.116 ezer forint, illetve az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes biztosítására 300.000 ezer forint kormánytámogatás jelentkezett.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A keletkezett bevétel összege 137.363 ezer forintot tett ki, amely 215 ezer forinttal, 0,2%-kal csökkent az előző évhez képest. Az előírt bevételi összeg teljesítési szintje 42,9%, elmarad az időarányostól.

A bevételi jogcímek alakulása a következő:

– *Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése* 7.405 ezer forint bevételi teljesítést mutat. Ezen forrás az idegen tulajdon (garázsok) alatti földterületek értékesítéséből, illetve az intézményi szférában egyéb eszközök értékesítéséből keletkezett.

- Az *önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei* 85.688 ezer forint forrást eredményeztek a háromnegyed év során.

  Ezen belül az alábbi jogcímek és összegek jelentkeztek:

  =Az önkormányzati lakóingatlanok értékesítéséből 8.987 ezer forint jelentkezett az önkormányzat számláján.

  Az előirányzat jelentős részét az előző években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik. Ezen túlmenően két lakás értékesítésére került sor 3.470 ezer forint összegben.

  Az éves előirányzat teljesítési szintje 89,9%.

  Az értékesítésre került lakásállomány esetében 330 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 196 fő, melynek nagysága 6.289 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 34.353 forint.

  A I-III. negyedévben összesen 33 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

  =Privatizációs bevétel jogcímen 6 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára a Salgó Vagyon Kft. befizetése alapján.

  =Egyéb sajátos felhalmozási bevétel kategóriában 76.695 ezer forint összeg jelentkezett az önkormányzat számláján. A bevételt alapvetően a szilárd hulladéklerakó bérbeadásából származó összeg 26.963 ezer forint, az állati hulladéklerakó bérbeadásából 2.925 ezer forint, illetve a szennyvízcsatorna-hálózat 45.792 ezer forint bérleti díja teszi ki.

- *Pénzügyi befektetések bevételei* jogcímen 21.549 ezer forint jelentkezett az önkormányzat számláján, amelynek tételei az alábbiak:

  A bevétel az alábbi osztalékokból keletkezett:

  =Csatornamű Kft. 19.039 ezer forint

  =VGÜ Kft. 2.000 ezer forint

  =KRF 510 ezer forint .

- *Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről* 22.721 ezer forint bevételt eredményezett, amely az SBTC által a műfüves pálya saját erejének támogatására érkezett 4.000 ezer forint összegben, illetve a Re SOURCE projekt támogatásaként 18.721 ezer forint.

4. Támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek az államháztartáson belülről érkeztek az önkormányzat számlájára, amelynek összege a vizsgált időszakban 878.573 ezer forintot tett ki, ami 191.565 ezer forinttal, 17,9%-kal csökkent az előző évhez képest. Az éves előirányzat teljesítése 49,5%.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 741.485 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára. A teljesített bevétel az éves bevételi előirányzatnak 89,6%-a.

A Polgármesteri Hivatal mint elkülönülten megjelenő költségvetési szervnél jelentkezett bevétel 6.912 ezer forintot tett ki az év háromnegyed részében.

A költségvetés elkülönített Helyi Önkormányzat fejezetében megjelenő bevétel összege 344.389 ezer forint a vizsgált időszakban, amelynek tételei az alábbiak:

- mozgáskorlátozottak támogatása 2.446 ezer forint
- védelmi feladatok támogatása 18 ezer forint
- Bursa ösztöndíj maradvány 420 ezer forint
- Tűzoltók bérfizetésének támogatása 23.449 ezer forint
- Mátraszele önkormányzatának előleg befizetése a közösen fenntartott tagintézmény költségeire 7.500 ezer forint
- illegális hulladéklerakók felszámolása 298 ezer forint
- intézményektől pénzmaradvány elszámolás 288.976 ezer forint
- kompetenciafejlesztés pályázati támogatása 656 ezer forint
- gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeli juttatása 16.182 ezer forint
- közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől 1.380 ezer forint
- Többcélú Kistérségi szociális feladat elszámolása 1.455 ezer forint
- térségi hulladéklerakó tanulmányterv önkormányzatok tám. 662 ezer forint
- normatív kötött támogatás elszámolása 946 ezer forint .

A költségvetés intézményi szférájában a támogatásértékű működési bevétel összege 390.184 ezer forintot tett ki. Ezen belül az egészségügyi alapellátási feladatokra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó felhasználási kötöttségű forrás 106.920 ezer forintban jelentkezett.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 137.088 ezer forintot eredményezett a költségvetés számára. A teljesítés a jóváhagyott előirányzat 14,5%-a, összefüggésben a kisebb felhalmozási teljesítménnyel.

A költségvetés elkülönített Helyi Önkormányzat fejezetében összességében 111.589 ezer forint keletkezett az alábbi tételek szerint:

- É-D irányú kerékpárút pályázati támogatása 20.743 ezer forint
- otthonteremtési támogatás 5.395 ezer forint
- lakástakarék-pénztár közműfejl. támogatása (szennyvízcs.) 1.345 ezer forint
- Teraszos-Görbe út felújítása 26.810 ezer forint
- Re SOURCE projekt pályázati támogatása 57.296 ezer forint .

Az intézményi szektorban 25.499 ezer forint bevétel keletkezett. E források meghatározott fejlesztésekhez kapcsolódóan jelentek meg az intézményi költségvetések bevételi oldalán.

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

A kölcsön-visszatérülésből a vizsgált időszakban 51.115 ezer forint bevétel keletkezett a költségvetés számára.

Működési kölcsön visszatérülés:

- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 50.734 ezer forint .
  (előző évi kölcsön visszafizetése)

Felhalmozási kölcsön visszatérülés:

- munkáltatói kölcsön visszafizetése 11 ezer forint
- önkormányzati lakásszerzési kölcsön visszafizetése 370 ezer forint .

6. Hitelek

A háromnegyedév pénzügyi zárása szerint hitelforrás igénybevételére a felhalmozási feladatok finanszírozása érdekében az előző évben megnyitott felhalmozási hitelből került sor 200.000 ezer forint összegben.

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

Pénzmaradvány igénybevétele 1.096.865 ezer forintot tett ki a vizsgált időszakban, figyelemmel a Közgyűlés pénzmaradványokat jóváhagyó döntésére is. Ezen belül a Helyi Önkormányzat fejezetben 704.560 ezer forint, az intézményi szférában 392.305 ezer forint igénybevétel történt.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Több bevétel egyenlegeként -3.118 ezer forint jelenik meg. Itt kerülnek kimutatásra azok a bevételek, amelyeknek a felhasználási jogcíme a vizsgált időszakban még nem volt tisztázott, illetve azok, amelyek az előző évben keletkeztek, de a tárgyévben kerültek felhasználásra. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Működési kiadások

1.1. Egészségügyi- Szociális Központ fejezet

Az Egészségügyi- Szociális Központ önállóan működő és gazdálkodó intézmény végzi azokat az általános feladatokat, amelyeket nem elkülönült feladatellátás keretén belül végeznek. Külön költségvetési címben különülnek el az egészségügyi alapellátás, illetve a szociális ellátás költségei.

A központi intézmény által ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatok az alábbiak:

Intézményi szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Az étkeztetést a beszámolási időszakban átlagosan 410 fő számára biztosította az intézmény. 2012. szeptember 30-án az étkeztetettek száma: 404 fő volt, melyből elvitellel 258 fő, kiszállítással pedig 146 fő részesült étkeztetésben.

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 74% 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 2012. szeptember 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 napközikben a beszámolási időszak alatt 14 fő került támogatásra.

A nappali szociális ellátás keretében **a fogyatékos személyek nappali ellátása** a Félsziget Napközi Otthonban valósul meg. A beszámolási időszakban a 20 férőhelyen az ellátottak betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 65%-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 Félsziget Lakóotthonban valósul meg. A férőhelyek száma: 12, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 5 fő.

Hajléktalan személyek nappali melegedője és éjjeli menedékhelye

A beszámolási időszakban a nappali melegedő férőhelyeinek száma: 15, kihasználtsága 199%-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 146%-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	75
Női átmeneti szálló	20	72,5 .

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 19 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 14 fő, hivatali ügyintézésre 164 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 19 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 13 fő. Hivatali ügyintézés 214 esetben történt. A kihasználtság csökkenésének oka, hogy a „Völgyvárosi menedék" program keretében 7 férfi és 6 nő kiköltözése valósult meg. A női szállón 11 fő, a férfi szállón 22 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgálat** kliensforgalma a beszámolási időszakban 2076 fő volt. Családlátogatás 332 esetben történt. 2012. szeptember 30-ig a programot sikeresen befejezte 127, kizárásra került 13 család. Jelenleg folyamatban van 192 család ügye, utógondozásban 218 család részesül.

Környezettanulmány – készítésére a hatósági döntések előkészítése céljából 438 esetben került sor.

Az intézményi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az előző évekhez hasonlóan térítési díjhátralék jelentkezik. A hátralékos állomány 1.807 ezer forintot tett ki, amely a 2011. szeptember 31-ei állapothoz viszonyítva 533 ezer forinttal, 42,8%-kal növekedett. A hátralékot felhalmozók száma 155 fő, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 1fő csökkenést mutat.

A hátralékosok számát és összegét az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2012. szept. 30-án	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralékos összege (Ft)
Félsziget Napközi és lakóotthon (nappali ellátás)		
=étkezés térítési díj	1	1.288
Félsziget Napközi és lakóotthon (lakóotthoni ellátás)		
= intézményi térítési díj	1	11.280
= intézményi térítési díj ingatlan jelzálog miatt	2	517.530
Férfi Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	102	1.021.356
Női Átmeneti Szálló		
= intézményi térítési díj	49	255.570
Összesen	**155**	**1.807.024**

Mivel látszik, hogy a hátralékállomány növekedett a vizsgált időszakban, minden törvényes eszközt fel kell használni a tartozásállomány csökkentésére, mivel az eredményes intézkedés elmaradása demoralizáló hatású a fizetési fegyelmet a nehézségeik ellenére betartóknál.

Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátás egyes feladatait az Egészségügyi - Szociális Központ végzi. 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 351.100 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 8 védőnő által. A beszámolási időszakban a 0-6 éves gyermek

ellátottak száma 1798 fő, ebből fokozott gondozást igénylő 409 fő, a várandós anyák száma: 129 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 6457 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 3875 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 2012. szeptember 30-án 510 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 2012. szeptember 30-án 667 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 2012. szeptember 30-án 851 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 2012. szeptember 30-án 1213 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 2012. szeptember 30-án 1278 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 2012. szeptember 30-án 1416 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. 2012. szeptember 30-ig az ellátott betegek száma 1688 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. 2012. szeptember 30-ig 872 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 2012. szeptember 30-ig 1500 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 valósult meg napi 6 órában megyei szinten. A beszámolási időszakban a körzetben megjelent betegek száma: 524 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában 17 fő városi, illetve városkörnyéki fogorvos vesz részt. Az ügyeleten a beszámolási időszakban 1400 fő került ellátásra, ebből 759 fő salgótarjáni

lakos, 313 fő tartozik a salgótarjáni kistérség lakosai közé, és 328 fő egyéb településről érkezett.

Az Egészségügyi – Szociális Központ fejezetbe tartozó működési kiadás előirányzatai a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntése következtében 28.168 ezer forinttal, 7,3%-kal növekedtek.

Az elkülönülten megjelenő működési előirányzatok alakulását és teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Előirányzat módosítás**	**Előirányzat teljesítés**	**Teljesítés a módosított ei. %-ában**
Személyi juttatások	170.001	11.809	128.338	70,6
Munkaadót terhelő járulékok	45.326	3.931	35.286	71,6
Dologi kiadások	172.108	12.428	129.956	70,4

A fejezet összes működési realizált kiadása 293.580 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 9.616 ezer forinttal, 3,2%-kal csökkent. A Közgyűlés által jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje 70,6%, elmarad az időarányos szinttől, ami kedvezőnek értékelhető.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy mindhárom kiemelt előirányzat teljesítési szintje alatta marad az időarányos korlátnak.

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a hozzá rendelt intézmények gazdálkodási feladatainak megszervezését végzi. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a központi szinten irányított gazdálkodás szervezése hatékonyabb, mintha minden intézmény önmaga végezné a feladatokat.

A nem közvetlenül szakmai feladatokat a központi intézmény végzi.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a működési költségek finanszírozására összességében 123.078 ezer forintot költött, amely a jóváhagyott előirányzatnak 75,1%-a.

Az előző években megszokotthoz képest a felhasználás jelentősen kisebb, mivel több feladat költségviselését a jogszabályok közvetlenül az önállóan működő intézményekhez telepítették.

Az elkülönítetten megjelenő előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása megfelel az időarányos korlátozásnak.

A dologi kiadások előirányzatából történt felhasználás 84,6%-os, az időarányost jelentősen meghaladja. Az év negyedik negyedévében eredményes intézkedésekkel el kell érni, hogy az éves felhasználás megfeleljen a Közgyűlés által meghatározott előirányzatnak.

Óvodai nevelés

Az óvodások száma a 2012/2013. nevelési évben 1.171 fő, ez számított létszámmal 1.231 óvodás. A nevelési évet 46 óvodai csoportban 1.017 gyermek kezdte meg, mely 1.077 óvodást jelent a számított létszám figyelembevételével.

A Hétszínvirág Tagóvodában működő gyógypedagógiai óvodai csoportban - a szociális integráció megvalósításával - 7 középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek számára biztosított a komplex gyógypedagógiai fejlesztés az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek irányításával.

Óvodai létszámadatok:

Intézmény	Csoportszám	Gyermek létszám 2012. 10.01.
Mackóvár Központi Óvoda	14	319
Aprófalva Tagóvoda	4	84
Baglyasi Tagóvoda	2	46
Gyermekkert Tagóvoda	5	107
Hétszínvirág Tagóvoda	2	46
Körúti Tagóvoda	2	44
Mesekert Tagóvoda	4	78
Nyitnikék Tagóvoda	5	115

Pitypang Tagóvoda	3	79
Szivárvány Tagóvoda	3	55
Vadvirág Tagóvoda	2	44
Összesen:	**46**	**1.017**

Az integrációs pedagógiai rendszer működtetésében résztvevő óvodapedagógusok képzéseken vettek részt és egyéb, az integrációs pályázatban előírt feladatokat valósítottak meg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése érdekében.
Hét intézményegység részvételével folytatódik a referencia intézményi feladatokra való felkészülés, a pályázati vállalások megvalósítása.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében - TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámmal - pályázati felhívást tett közzé „Óvodafejlesztés" címmel. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Salgótarjáni Összevont Óvoda valamennyi intézményegységére vonatkozóan.
Az összevont intézmény nevelési feladatainak végzése során együttműködik civil szervezetekkel, segítő partnerekkel.
Az óvodák alapítványai, egyesületei folyamatosan részt vesznek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain és élnek az egyéb pályázati lehetőségekkel is.

Az óvodai működés kiemelt előirányzatai a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntése következtében 27.144 ezer forinttal, 4,9%-kal növekedtek.

Az előirányzatok változásait és a felhasználás alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Előirányzat módosítás**	**Előirányzat teljesítés**	**Teljesítés a módosított ei. %-ában**
Személyi juttatások	284.551	12.685	232.938	78,4
Munkaadót terhelő járulékok	76.226	3.977	62.901	78,4
Dologi kiadások	194.006	6.347	97.281	72

Az összes óvodai működési kiadás a háromnegyed év során 438.236 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 16.275 ezer forinttal, 3,6%-kal kisebb. A jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje összességében 75,3%.

Az elkülönített előirányzatokat külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt és elkülönülten megjelenő működési költségvetés előirányzatai közül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó 78,4%-os teljesítési szintje kissé meghaladja az időarányos mértéket. Az intézmény vezetésének megfelelő eredményes munkaszervezési megoldással az év negyedik negyedévében el kell érni, hogy a gazdálkodás az előirányzati korláton belül maradjon.

Általános iskolai oktatás

A **Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon**ban a 2011/2012-es tanév II. félévében zökkenőmentesen, a pedagógiai programokban megfogalmazott módon, jó színvonalon folyt az oktató-nevelő munka. Ebben a tanévben 324 fő nyolcadikos tanuló fejezte be az általános iskolát.

A nyár folyamán sor került a legfontosabb karbantartási munkákra, így szeptemberben tiszta, rendezett környezet várta az iskolásokat. A székhelyen a nyáron elkészült a sport pálya és az udvar teljes felújítása, segítve ezzel is a mindennapos testnevelés bevezetését. A tehetséggondozó és innovatív munka megerősítése és megújítása érdekében több tagiskola pályázott az iskolai tehetséggondozás támogatására és az innovatív iskolák fejlesztésére. A Beszterce-lakótelepi Tagiskolában megtörtént a tervezett vízvezeték csere és a tetőszigetelés javítása, felújítás történt a Diákotthonban is.

A 2012/2013-as tanévet az első osztályban 309 tanuló kezdte meg. A felnőttoktatásban egy tanulócsoportban 29 fő az oktatás nappali munkarendje szerint, további egy tanulócsoportban pedig 30 fő a levelező munkarend szerint tanul.

A 2012/2013-as tanév októberi közoktatási statisztikája szerint a tanulói létszámok a következőképpen alakultak:

	1-8. évfolyam	
Tagintézmény	**létszám**	**csoportszám**
SKÁID székhely	656	25
Arany János Tagiskola	470	22
Beszterce lakótelepi Tagiskola	556	24
Dornyay Béla Tagiskola	268	14
Gárdonyi Géza Tagiskola	28	2

Kodály Zoltán Tagiskola	571	23
Petőfi Sándor Tagiskola	310	15
Petőfi Sándor Tagiskola felnőttoktatás	59	2
SKÁID összesen	***2918***	***127***
SKÁID Diákotthon	38	2

2012. szeptember 1-jétől a jogszabály előírásainak megfelelően az első és az ötödik évfolyamokon bevezetésre került a mindennapos testnevelés. Változott a tankötelezettség felső korhatára, amely az ebben a tanévben 9. évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra járó tanulók tekintetében a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. Módosult az általános iskolai felnőttoktatás szabályozása is.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja érdekében kifejtett tevékenységet három tagiskolában - közmunka program keretében foglalkoztatott - roma koordinátor segíti.

Az **Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** magas színvonalú komplex gyógypedagógiai fejlesztést és ellátást biztosít a Salgótarjánban élő 5 év alatti „eltérő fejlődésű" kisgyermekeknek és az 5. életévüket betöltött súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekeknek.

Az intézményben tanuló autista gyermekek számos szép eredménnyel büszkélkedhetnek a sport, a képzőművészet és kultúra terén. Több gyermek vett részt országos döntőn.

A *Nevelési Tanácsadóban* évről évre több a tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermek jelenik meg. Az esetek számán túlnő a problémák súlyossága is. Új módszerként alkalmazzák az indulatkezelés szocializált formáinak elsajátítását, és a személyiség fejlesztését.

Az Utazó Gyógypedagógiai Hálózat gyógypedagógusai a város tagóvodáiban, tagiskoláiban és középiskoláiban biztosítják a gyermekek, tanulók speciális fejlesztését. A *Logopédiai Szakszolgálat* szakemberei az elmúlt tanévben 300 fő gyermekkel foglalkoztak városi szinten.

Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményben a 2011/2012-es tanévben összesen 9 tanuló fejezte be az általános iskolai tanulmányait.

Az intézménybe járó általános iskolások létszáma a 2012/2013-as tanév októberi közoktatási statisztikája szerint a következőképpen alakult:

	1-8. évfolyam	
Intézmény	**létszám**	**csoportszám**
Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	81	8
Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat autista csoport	14	2

Az általános iskolai oktatás működési előirányzatai a Közgyűlés döntése alapján a vizsgált időszakban 78.630 ezer forinttal, 5,1%-kal növekedtek.

Az elkülönített kiemelt működési előirányzatok alakulását és a felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Előirányzat módosítás**	**Előirányzat teljesítés**	**Teljesítés a módosított ei. %-ában**
Személyi juttatások	846.217	37.214	692.771	78,4
Munkaadót terhelő járulékok	225.193	10.243	185.304	78,7
Dologi kiadások	483.236	31.173	348.215	67,7

Az általános iskolák működési költségeinek finanszírozására a háromnegyed év során összességében 1.226.290 ezer forintot költöttek, amely az előző évi költségnagysághoz képest 48.086 ezer forinttal, 3,8%-kal kisebb. A jóváhagyott előirányzat teljesítési szintje összességében 75,1%.

Az intézményi vizsgálatok azt mutatják, hogy a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon intézmény személyi juttatás és munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 80%-os mértékű felhasználási szintje jelentősen meghaladja az

időarányos mértéket. Az intézmény vezetésének a KIGSZ segítségével eredményes intézkedésekkel el kell érni, hogy e kiadási előirányzatok felhasználása az év végén megfeleljen a Közgyűlés által meghatározott lehetőségnek.

Középiskolai oktatás

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodását kétharmad arányban a 2011/2012. tanévben, egyharmad arányban a 2012/2013. tanévben ellátott nevelési-oktatási feladatok nagysága és összetétele határozza meg.

A középiskolák nappali tagozatán – a középiskolai, szakiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – 108 osztályban 3194 diák, felnőttképzésben 1 osztályban 23 tanuló, így összesen 109 osztályban 3217 fő kezdte meg 2011. szeptember 1-jén a 2011/2012. tanévet.

A középiskolák tanulói létszámadatai a 2011. szeptember 1-jei állapot szerint

Intézmény	Osztályok száma	Tanulók száma (fő)
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	17	489
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	30	915
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	24	728
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola	36	1055
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	2	30
Összesen	**109**	**3217**

Iskolatípusok szerinti összetételét tekintve gimnáziumi nevelésben, oktatásban a tanulók 33,9%-a, szakközépiskolai szakmacsoportos alapozó, valamint erre épülő szakképzésben 61%-a, szakiskolai pályaorientációs és erre épülő szakképzésben 4,2%-a, speciális szakiskolai képzésben pedig 0,9% vesz részt.

A nappali és a felnőttoktatási tagozatok szakképzési évfolyamain összesen 19 tanulócsoportban 418 diák készült egy-három év alatt a szakmai vizsgára. Az engedélyezett 11 osztály helyett a 2011/2012. tanévben 9 osztályban kezdődött el a szakképzés, mivel a Bolyai

János Gimnázium és Szakközépiskola által meghirdetett vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola által meghirdetett ügyviteli titkári szakképzés a jelentkezők alacsony száma miatt nem indult el. A 9 szakmában elindított szakképzésben 217 diák kezdte meg tanulmányait.

Valamennyi középfokú intézmény a pedagógiai programjában és az annak részét képező szakmai programban meghatározottak szerint, a költségvetési korlátokat figyelembe véve szigorú gazdálkodás mellett látta el alap- és speciális feladatait.

Az érettségi és szakmai vizsgák a 2012. május-júniusi vizsgaidőszakban problémamentesen, szervezetten zajlottak le.

A középiskolások 2005 óta érettségiznek a kétszintű érettségi rendszerben. Az érettségi eredményekről készített jelentések szerint az önkormányzat által fenntartott négy középiskolában a tanulói jogviszonyban álló érettségizők 27 különböző – melyből négy kötelező, egy kötelezően választható, a többi szabadon választható - vizsgatárgyból összesen 2878 tantárgyi vizsgát tettek le. Ebből 2620 tantárgyi vizsgát középszinten (91%), 258 tantárgyi vizsgát pedig emelt szinten (9%) teljesítettek a jelöltek. Az emelt szinten vizsgázók száma több mint 24%-kal emelkedett az előző évhez képest. Továbbra is jellemző, hogy a végzős évfolyamok tanulói mellett az alsóbb évesek is vizsgáznak, általában egy vagy két tantárgyból, általában idegen nyelvből és informatikából tesznek ún. előrehozott érettségi vizsgát.

Az emelt szintű vizsgaeredmények az országos átlag felettiek. Három iskolában jellemző ez a vizsgatípus: a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában 96, a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhelyintézményében 91, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola székhelyintézményében 40 tanuló tett emelt szintű tantárgyi vizsgát.

Az Országos Képzési Jegyzék alapján középfokú szakmai vizsgát 11 szakmában 174 nappali és iskolarendszerű felnőttoktatási tagozatos végzős diák tett. Közülük sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgájuk alapján 132 fő szerzett – 21 fő csecsemő és gyermekápolói, 11 fő CAD-CAM informatikusi, 16 fő gépgyártás-technológiai technikusi, 20 fő magasépítő technikusi, 15 fő ügyintéző titkári, 15 fő kereskedő, 21 fő vendéglátós, 9 fő szakács, 7 fő pincér, 6 fő cukrász, 11 fő ezüstkalászos gazda, illetve mezőgazdasági munkás – szakképesítést, illetve részszakképesítést.

A 2011/2012. tanév városi tanévzáró ünnepségén harmadik alkalommal került sor az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet alapján a „Salgótarján város ifjú tehetsége”, a „Salgótarján város ifjú művésztehetsége”, a „Salgótarján város kiváló ifjúsági művészeti csoportja” és a „Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa” címek átadására.

A középfokú iskolák nappali tagozatán – a középiskolai, szakiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – 107 osztályban 2999 diák, felnőttképzésben 1 osztályban 32 tanuló, így összesen 108 osztályban 3031 fő kezdte meg a 2012/2013. tanévet.

A középfokú iskolák tanulói létszámadatai a 2012. október 1-jei állapot szerint

Intézmény	Osztályok száma	Tanulók száma (fő)
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	16	450
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	31	885
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	24	713
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola	35	961
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	2	22
Összesen	**108**	**3 031**

Az iskolatípusok összetételét tekintve gimnáziumi nevelésben, oktatásban a tanulók 33,5%-a, szakközépiskolai szakmacsoportos alapozó, valamint erre épülő szakképzésben 60,9%-a, szakiskolai, valamint speciális szakiskolai képzésben 5,6%-a vesz részt.

A nappali és a felnőttoktatási munkarend szerint működő szakképzési évfolyamokon (1/11-2/12., illetve 1/13-2/14-3/15.) összesen 19 tanulócsoportban 430 diák készül egy-három év alatt a szakmai vizsgára. A 2012/2013. tanévben az engedélyezett 12 osztály helyett 10 osztályban kezdődött el a szakképzés, mivel a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola számára engedélyezett Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és

Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola számára jóváhagyott Statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképzés a jelentkezők alacsony száma miatt nem indult el. A szakképző évfolyamokon tíz, az Országos Képzési Jegyzék szerinti, államilag elismert szakmában 247 diák kezdte meg tanulmányait.

A 2012. évi őszi írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítására a jegyző által kijelölt intézménybe, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolába szeptember 5. napjáig összesen 139 jelölt jelentkezett, akik többsége előrehozott tantárgyi érettségi vizsgát kíván tenni, kisebb részük javító- vagy pótló vizsgára utalt.

A középiskolai oktatás működési előirányzatai a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntése következtében 76.642 ezer forint, 7,9%-os növelésben részesültek.

Az elkülönített működési előirányzatok változását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Előirányzat módosítás**	**Előirányzat teljesítés**	**Teljesítés a módosított ei. %-ában**
Személyi juttatások	615.424	41.626	499.568	76
Munkaadót terhelő járulékok	163.876	9.112	130.412	75,4
Dologi kiadások	188.277	25.904	158.802	74,1

A középiskolai oktatásra fordított működési kiadás összességében 788.782 ezer forintot tett ki, amely az előző évihez képest 9.456 ezer forinttal, 1,2%-kal növekedett. A jóváhagyott módosított előirányzat teljesítése 75,5%-os.

A működési költségvetés elkülönített kiemelt előirányzatainak felhasználási szintje mindhárom esetben az időarányoshoz közeli, tehát megfelel az ütemes gazdálkodás elvárásának.

Az intézményeket külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola üzemeltetési dologi kiadás előirányzatának 140,5%-os teljesítési szintje meghaladja az éves lehetőséget. A szükséges előirányzat-átcsoportosítással a gazdálkodás szabályszerűségét helyre kell állítani. A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és

Szakiskola esetében a szakmai dologi kiadás előirányzatának 146,9%-os teljesítési szintje jelentősen meghaladja az éves lehetőséget. A gazdálkodás szabályszerűségének helyreállítása érdekében a szükséges előirányzat-rendezést el kell végezni annak érdekében, hogy az év végén a felhasználási szint megfeleljen a Közgyűlés által meghatározott előirányzatnak.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

1.3.1. C*sarnok- és Piacigazgatóság*

Az intézmény a vizsgált feladatait illetően megfelelő színvonalon látta el. Továbbra is problémát jelentenek azok az üzlethelyiségek, amelyeket nem sikerült bérletbe adni. A beszámolási időszakban 7 üzlethelyiség bérbevételére van folyamatban kiírt pályázat, de a kedvező feltételek ellenére sem jelentkezett pályázó a bérleményekre. Az üzletek közül 6 helyiség huzamosabb idő óta kiadatlan. A visszaadott helyiségek szeptember 30-ig jelentős bevételkiesést jelentettek. A vállalkozások megszűnésével üressé váló üzlethelyiségek miatt kieső közüzemi, valamint bérleti díjak, és a fizetőképes vásárlóközönség folyamatos csökkenése (ami a piacon jelenlévő vállalkozások számának csökkenését is eredményezi) egyaránt hozzájárult a tervezett bevétel visszaeséséhez.

A bérlők, tulajdonosok és kereskedők a bérleti, helyhasználati, helyfoglalási és közműdíjakat, néhány kivételtől eltekintve, esedékesség szerint teljesítik, de a nehéz gazdasági helyzet miatt többen csak részletfizetés mellett tudják kiegyenlíteni számláikat.

Az intézménynek a szállítókkal szemben rendezetlen, kifizetetlen számlája a beszámolási időszakban nem volt.

A piac látogatását növelő, közkedveltségét fokozó kiegészítő tevékenységeket tovább folytatták:

- Állati Jó Vasárnap
- Magyar Vöröskereszttel együttműködve véradás szervezése
- erős emberek versenye 2012. júliusban
- híres szakácsok rendszeres főzőbemutatója.

Ezen költségvetési címen összességében a működési kiadásokra felhasznált összeg 83.041 ezer forintot tett ki, amely 3.994 ezer forinttal, 5,1%-kal növekedett az előző évhez képest.

A közgyűlés által meghatározott előirányzat teljesítési szintje 68,7%, amely elmarad az időarányostól.

1.4. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.4.1. *Polgármesteri Hivatal*

A ***Polgármesteri Hivatal*** önállóan működő és gazdálkodó intézményként az önkormányzat részére, illetve közvetlenül a hivatalnak végzett tevékenységével kapcsolatos költségeket finanszírozza.

A működési költségek finanszírozására a vizsgált időszakban összességében 602.128 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 66,9%-a.

A személyi juttatás és munkaadói járulékaira és szociális hozzájárulási adóra a vizsgált időszakban 474.760 ezer forint kifizetés történt, amely 70%-os felhasználást jelent.

A dologi kiadásokra összességében 127.368 ezer forint összegű költség finanszírozására került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 57,6%-a, rendkívül takarékos gazdálkodást mutat. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a takarékosság nem lehet a munkavégzés korlátja.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai közé tartozó beszerzéseknél, üzemeltetési szolgáltatásoknál, különféle dologi költségeknél, egyéb folyó kiadásoknál, díjaknál a teljesítés időarányos, illetve némi megtakarítás látható. A postaköltségnél év végére előirányzat-túllépés várható, de a költségnemnél való megtakarítás fedezetet nyújt a többletkiadásokra. A tervezett feladatok megvalósítása ütemes.

A továbbtanulás támogatási előirányzatának alapját a tervezett közigazgatási alap- és szakvizsga kiadásai képezik. Az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról rendelkező 2011. évi XXX. törvény 2011. szeptember 1-jétől visszaállította a közigazgatási alapvizsga intézményét. Ennek értelmében a közigazgatási alapvizsga újra az előmeneteli rendszer részét képezi.

A 2012. évben 6 köztisztviselő közigazgatási alapvizsga, míg 6 köztisztviselő közigazgatási szakvizsga kötelezettségének tett eleget.

Az év végéig további 4 fő közigazgatási alapvizsga és 2 újonnan kinevezett iratkezelő ügykezelői alapvizsga kötelezettségének tesz eleget.

Továbbképzéseken az első félévben 20 fő vett részt. A továbbképzések nagy része a jogszabályváltozásokkal kapcsolatos, illetve aktuális témákat tárgyaló belföldi konferenciák, tréningek oktatásokra irányult, valamint jogszabály által előírt kötelező szakmai képzések.

A különféle tagdíjakra 9.241 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 71%-a. A tagdíjak teljesítése számlabenyújtást követően történik, így a költségek természetszerűleg nem időarányos megjelenésűek.

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

1.5. Helyi önkormányzat fejezet

Az ***önkormányzat*** címen a helyi önkormányzat költségviselési körébe tartozó szakfeladatoknál nem elszámolható személyi juttatás, munkaadói járulékai és szociális hozzájárulási adó, illetve dologi kiadás jelennek meg. Itt került megtervezésre a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadás is. E címen kifizetet összeg 85.686 ezer forint, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 71,9%-a.

Az elkülönített előirányzatként megjelenő személyi juttatás előirányzatának felhasználása 74,3%, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat felhasználása 72,6%.

A dologi kiadások jogcímen 26.306 ezer forint került elköltésre, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 67,8%-a. Ezen költséghelyről került finanszírozásra a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások, az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak, az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, felszámolási eljáráshoz kapcsolódó összegek, valamint az önkormányzat nemzetközi kapcsolatához tartozó feladatok. Ilyen kiemelt feladat volt a május hónapban megrendezett Testvérvárosi Találkozó, melyre Salgótarján testvérvárosai kerültek meghívásra.

A ***Környezetvédelmi Alap*** jóváhagyott előirányzata 306 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban felhasználás nem volt.

A ***védelmi feladatok*** ellátására szolgáló előirányzat nagyságát a Közgyűlés 1.641 ezer forintban határozta meg, amely a vizsgált időszakban nem változott. A felhasználás 264 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 16,1%-a. A felhasználási szint rendkívül visszafogott gazdálkodást mutat.

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzati címen elkülönített előirányzatból közvetlenül az önkormányzat felhasználásában 175.029 ezer forint lett felhasználva, amely az előirányzatnak 68,5%-át jelenti. A kiadás szintje elmarad az időarányostól, amely takarékos gazdálkodást jelent.

A városfenntartási és egyéb feladatok jelentősebb kiadási elemeinek felhasználása az alábbi:

- A *helyi utak, hidak fenntartásának* szakfeladat eredeti előirányzata 48.484 ezer forint volt, amely szeptember 30-ig nem módosult. Az előirányzatból felhasználásra került 25.720 ezer forint (53,1%), melyből szilárd burkolatú utak kátyúzására 8.476 ezer forintot, egyéb feladatokra (útjavítás, tiltótáblák, utcanévtáblák, kárigény, tagdíj stb.) 17.244 ezer forintot fordítottak.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 49.795 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

  A költségvetési évben közkifolyók vízdíjára 20.372 ezer forintot, közkifolyók megszüntetésére, hordalékfogók, árokburkolatok javítására, karbantartására 1.010 ezer forintot, a zárt csapadékcsatorna üzemeltetésére 10.241 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 31.623 ezer forint, a teljesítés 63,5%-os volt.

- *Parkfenntartás*i feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 46.256 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 11.564 ezer forintra változott.

  A tevékenységet megbízási szerződés alapján a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft végezte, mely feladat 2012. április 01. napjától átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. feladatai körébe.

  A felhasználás 11.564 ezer forint**,** a teljesítés 100%-os.

- *Temetőfenntartásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 26.636 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 6.659 ezer forintra módosult.
  A temetők üzemeltetését megbízási szerződés alapján a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft végezte, mely feladat 2012. április 01. napjától átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. feladatai körébe. A felhasználás 6.659 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 52.184 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.
  A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. A felhasználás a beszámolási időszak végén 34.789 ezer forint. A teljesítés 66,7%-nak felel meg.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 93.741 ezer forint volt, amely szeptember 30-ig 86.741 ezer forintra módosult.
  A felhasználás 64.674 ezer forint, amely 74,6%-os teljesítést jelent.

- Az *önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzata 263.099 ezer forint, melyből 27.709 ezer forint az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti garzonház hitel költségterhe, a vizsgált időszakban nem változott.
  A vizsgált időszakban a működtetésre felhasznált összeg 201.474 ezer forint volt, amely az előző év hasonló időszakához képest 12.915 ezer forinttal, 6,8%-kal növekedett. Az éves előirányzat teljesítési szintje 76,6%, közel időarányos. Ezen belül a garzonház hitel költségterhe 19.961 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 72%-a.

A Salgó Vagyon Kft. 2012. szeptember 30-ig 1097 db önkormányzati tulajdonú bérlakást és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	431
Komfortos	151
Félkomfortos	28
Komfortnélküli	485
Szükség	2
Összesen	**1097**

A bérbe adott lakások piaci, költségelvű és szociális bérleti díj (vagy jogviszony megszűnése esetén ennek alapulvételével megállapított használati díj) alkalmazásával kerültek hasznosításra az alábbiak szerint:

- piaci bérlet/használati díj 100 db lakás
- szociális bérleti/használati díj 608 db lakás
- költségelvű bérleti/használati díj 17 db lakás
- ingyenes lakáshasználat 3 db lakás .

A lakások közül közgyűlési döntés alapján került bérbeadásra 16 db. A bérlőkijelölési joggal érintett lakások száma 32 db, melyből 10 db bérbeadott.

A 2012. év szeptember 30-ig 155 db lakásbérleti szerződést (vagy hosszabbítást) kötöttek.

Közgyűlési döntés alapján az Acélgyári út 43. szám alatt 3 db szükséglakás és 4 db komfortnélküli lakás, míg a Forgách kolóniatelepen Forgách út 110/A szám alatt 4 db komfortnélküli lakás került elbontásra.

A hibaelhárítási tevékenység keretében a lakásokra vonatkozóan 403 hibabejelentést regisztráltak.

A hibabejelentések száma szerint az első öt helyszín:

- Erzsébet téren 1-2. 95 bejelentés,
- Salgó úton 50 bejelentés,
- Forgách A. úton és a Salgó úton 48 bejelentés,
- Rákóczi úton és a Gorkij krt.-on 40 bejelentés,
- Gorkij krt. 83-85.-on 16 bejelentés.

A hibaelhárítási tevékenység az ingatlanok tekintetében főként a beázások, az épület-villamossági-, épületgépészeti-, (víz- és fűtési csövekben, szerelvényekben bekövetkezett meghibásodások) elhárítására, kémények javításaira és nyílászárók javításaira/pászításaira terjedt ki. Az alapszigetelés hiánya miatti falvizesedés több kolónialakásban jellemző. Ezek felújítása - hozzátéve az önkényes beköltözők rongálásait - nem gazdaságos. Ilyen esetekben a mérőhelyeket megszüntették, a további rongálások és közüzemi szolgáltatások jogtalan igénybevételének megakadályozása céljából befalazták azokat. Összesen 82 db kolónialakást falaztak be, amely tartalmazza a visszafoglalás miatti újra történt falazásokat is. A visszafoglalások a Salgó úton, Bereczki M. úton és az Alsó- és Felső Idegéri utak területén jellemzőek.

- A *nem lakás célú helyiségek fenntartására* eredeti előirányzatát a Közgyűlés 70.000 ezer forint összegben határozta meg, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az ingatlanokkal kapcsolatos működtetési munkát a Salgó Vagyon Kft. végzi.

  Az előirányzatból felhasznált összeg 56.630 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 1.452 ezer forinttal, 2,6%-kal növekedett. A felhasználási szint 80,9%, erőteljesen meghaladja az időarányos mértéket. A negyedik negyedévben eredményes intézkedéseket kell tenni a költségkímélőbb működtetésre annak érdekében, hogy a kiadás az év végére a Közgyűlés által meghatározott előirányzati lehetőségen belül maradjon.

  A kiadások a társasházakban elhelyezkedő ingatlanokkal kapcsolatos közös költségeket, a közüzemi költségeket, illetve a tulajdonosi szerepkörből adódó terheket jelentik.

- Az önkormányzati *vagyonbiztosításra* elkülönített előirányzat 5.600 ezer forint, amelyből a vizsgált időszakban 4.107 ezer forint felhasználás történt a szerződés alapján. Az év háromnegyed évében olyan jelentős kártokozó esemény nem történt, amely az előirányzat felhasználására hatással lett volna.

- A *vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* költségeire 22.269 ezer forint előirányzatot különített el a Közgyűlés, amely a vizsgált időszakban 19.268 ezer forint összegre

módosult. A beszámolási időszakban felhasznált összeg 10.389 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 53,9%-a.
Az elmúlt időszakban bontásra az életveszélyessé vált Acélgyári út 43. és a Forgách út 110/A épületek kerültek.

- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* feladatainak fedezetére 6.561 ezer forint előirányzatot határozott meg a Közgyűlés. Az év háromnegyed részében a felhasznált összeg 5.060 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 77,1%-a.
  A kiadás az azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére irányult. A gyorsjavító tevékenység keretében forgalomtechnikai feladatokat, önkormányzati utakon, közterületeken hidegaszfaltos javításokat, lépcső és hordalékfogó javításokat végeztek.

- A *normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 38.966 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 102,5%-a. Mivel a felhasználás a meghatározott előirányzatot meghaladja, a szükséges előirányzat-rendezéssel a teljesített kiadáshoz a forrásokat biztosítani kell. A visszafizetés az elszámolási kötelezettség alapján az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére irányult.
- A *közbeszerzési eljárás és szakértők költségeire* elkülönített előirányzat 7.000 ezer forint összegben került megtervezésre, amely a beszámolási időszakban nem változott. A felhasználás 4.748 ezer forint összeget mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 67,8%-a. Az előirányzatból a közbeszerzési eljárás szerkesztési díjaira, közbeszerzési hirdetmények díjaira, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díjára történt kifizetés.

- *Fizető parkoló, városi övezetek üzemeltetésére* 23.876 ezer forint a rendelkezésre bocsátott előirányzat, amely a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntése alapján 67.102 ezer forintra módosult. A parkolók működtetési, fenntartási költségeinek finanszírozására felhasznált összeg 30.850 ezer forint, amely a meghatározott éves előirányzatnak 46%-a.

A ***közművelődési feladatok*** előirányzata tartalmazza a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló előirányzatot is. A rendelkezésre álló eredeti előirányzat 249.095 ezer forint volt, amely az év háromnegyed részében a Közgyűlés döntése szerint 72.311 ezer forinttal növekedett, illetve 16.372 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat felhasználása 215.537 ezer forint, teljesítési szintje 70,7%.

A működési költségvetésbe tartozó kiadások a vizsgált időszakban 4.400 ezer forintot tettek ki, amely a rendelkezésre álló előirányzat 61,6%-a.

Az előirányzat-felhasználás tételeit az *1. számú táblázat* mutatja.

A közművelődési feladatok előirányzat-felhasználása az ütemtervnek megfelelően alakult.

A 2012. I - III. negyedéve folyamán a városi közművelődési feladatok ellátására alapított Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: SKN Kft.) tervezett programjait maradéktalanul valósította meg.

Az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítási költségei a közművelődési feladatok keretein belül az SKN Kft. működési támogatásánál szerepelnek a költségvetésében. Ily módon a működési támogatásból finanszírozták az Újévi Hangversenyt, az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezést, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját, március 15-i városi ünnepséget, a Költészet Napját, a Városi Majálist, a Magyar Hősök Emlékünnepét, a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepséget és az augusztus 20-i programot.

A 2012. évi Zenthe Ferenc emléknapot kulturális rendezvény is gazdagította. A szórakoztató jellegű programok közül kiemelendő a Tarjáni Tavasz rendezvénysorozata, a 28. Nemzetközi Dixieland Fesztivál, az 5. Tóparty és a 4. Bányarém Fesztivál.

Szakmai szempontból sikeresen zajlott le a város által támogatott Salgótarján- Cered Nemzetközi Művésztelep, a RÓNART Művésztelep és a VIII. Tarjáni Folk és Szlovák Napok rendezvénysorozata.

Az önkormányzat 2012. évtől a színházi tevékenység támogatását az SKN Kft. szervezeti keretein belül működő Zenthe Ferenc Színháznak biztosítja. A Zenthe Ferenc Színház az elmúlt évadban premierrel gazdagította a színházi programot. Az idei évadban pedig két új bemutatóval készül. A tervezett programoknak megfelelően befejeződött az előző színházi évad. Az idei évadra meghirdetett színházi bérletek értékesítése eredményes volt.

Salgótarján az idén ünnepli várossá nyilvánításának 90. évfordulóját. Az évforduló tiszteletére a Közgyűlés a 2012-es évet emlékévvé nyilvánította. A programsorozat előkészítéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához önkormányzatunk a 2012. évi költségvetésében a közművelődési feladatok előirányzaton belül, a *„Salgótarján 90. emlékév”* soron pénzeszközt különített el. Az emlékév 2012. január 27-én kezdődött a várossá nyilvánítás és a Magyar Kultúra Napja megünneplésével. Az emlékév kiemelt rendezvényei közül magas színvonalon rendezték meg a várostörténeti kiállítást a Nógrádi Történeti Múzeumban és a Testvérvárosi találkozót. A Nemzeti Összetartozás Napján nagyszámú közönség részvételével felavatták a Szent Imre-hegyen az Országzászló Emlékhelyet, a dr. Förster Kálmán Emléknapon pedig a város első polgármesterét ábrázoló egészalakos szobrot, amely Molnár Péter alkotása.

A emlékév kapcsán számos várostörténeti kiadvány megjelenését is támogatták. Idén jelent meg a „Város született… Salgótarján 90 év – 90 kép” című, „A salgótarjáni országzászló(k) története” című kötet, valamint a Nógrádi Történeti Múzeum gondozásában „A város előtt” konferenciakötet és a „Dr. Förster Kálmánnak, Salgótarján város első polgármesterének visszaemlékezései” című forrásdokumentum.

Az alapból került kifizetésre a Szerdatársaság Irodalmi Kávéház működésének támogatása, amelynek rendezvényei idén csatlakoztak az emlékév programsorozatához.

A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjainak lebonyolításában részt vesznek a városi és megyei fenntartású intézmények, valamint civil szervezetek, művészeti együttesek. A kiállítások, konferenciák, vetélkedők és egyéb rendezvények megvalósítását az önkormányzat is jelentős mértékben támogatta.

Az oktatási intézmények általában jó színvonalon látják el közművelődési, szabadidős és a művészeti nevelésben vállalt feladataikat.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány, a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. (továbbiakban: SVTN Kft.), a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület, Nyitott Könyv Olvasókör Egyesült -TEMI könyvtár működési támogatása a megállapodásoknak megfelelő időben és összegben átutalásra került.

2012. július 1-jén egyesült az SKN Kft., a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft., valamint a SVTN Kft. A cégátalakítással kapcsolatos előkészítési feladatok megszervezése és az átadás-átvétel zökkenőmentesen megtörtént. Az SVTN Kft. 2012. évi támogatásának időarányos része a továbbiakban az SKN Kft. működési támogatásának összegében jelenik meg.

A ***sportfeladatok*** központosított célelőirányzat kiadási csoportba, amelybe beletartozik a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadás előirányzata is, eredeti előirányzatként 114.048 ezer forint került elkülönítésre. A vizsgált időszakban az előirányzat 18.747 ezer forinttal növekedett, illetve 58.893 ezer forinttal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 73.071 ezer forint, teljesítési szintje 98,9%.
A működési költségvetés kiadási csoportban felhasznált összeg 504 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 12,3%-a.
Az előirányzat-felhasználás tételeit a *2. számú 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 2012. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 28 sportszervezet működésének 2012. évi támogatása.
A III. negyedévben kerültek kifizetésre a sportszervezetek működésére kiírt pályázat addig át nem utalt támogatásai, és külön támogatást kapott a Salgótarjáni Teke Klub, a Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület, illetve a Gagarin Diák Sportegyesület.
Pályázati úton került finanszírozásra 14 nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is. Az év I.-III. negyedévében került megrendezésre önkormányzati támogatással a VII. Tarján Kupa Országúti kerékpárverseny, az Aquatlon Megyei döntő, a Triatlon Diákolimpia Megyei Döntő, a 18. Városi Hegyikerékpár bajnoki sorozat, a IV. Zenthe Ferenc Emlékfutás, az V. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny, a "Dormán József" Sportlövő Emlékverseny, az V. Dicse András Labdarúgó Kupa a 35 éves évforduló emlékének tiszteletére, az Országos Óvodás Falmászó Verseny, a III. Salgó CUP EBT strandkézilabda torna, a Salgó Kupa regionális tájfutó verseny, a Karancs-

Medves és Förster Kálmán teljesítménytúrák, a Tollaslabda Országos Diákolimpia, a Duatlon Megyei Döntő, a XVI. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyiidőfutam Emlékverseny.
A III. negyedév eseménye volt a Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozója Kecskeméten, illetve az „5 város atlétikai találkozó" a németországi Annaberg városában. A rendezvényekre utazó csapatok úti- és szállásköltségét adta az előirányzat.
Szintén ezen előirányzatból történt a 2011. legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása is.
Ezen az előirányzaton belül jelenik meg a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása, az önkormányzattal 2012. I. félévére kötött, a Kft. Alapító Okiratában foglalt tevékenységei (sportszakmai feladatokat és a városi sportlétesítmények üzemeltetését és működtetését), valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatai megvalósítására. A III. negyedévtől kezdve a sportszakmai feladatokat és a városi sportlétesítmények üzemeltetését és működtetését a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. látja el. Ezen feladatok elvégzésének önkormányzati támogatása továbbra is ezen előirányzaton belül jelenik meg.

A ***civil szervezetek*** előirányzatának tervezési jogcíme csupán a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló feladatokra irányulóan rendelkezik előirányzattal, amely a vizsgált időszakban nem változott. A rendelkezésre bocsátott előirányzat 2.835 ezer forint volt, amelyből 2.128 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés szintje 75,1%.
Az előirányzat felhasználás tételeit a *3. számú táblázat* mutatja.
A 2012. évi költségvetésben 2.835 ezer forint áll a civil szervezetek rendelkezésére. Ebből az összegből 2.000 ezer forint összeghatárig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetett társadalmi és civil szervezetek számára támogatás elnyerésére. 65 civil szervezet nyújtotta be pályázatát. A Népjóléti Bizottság véleményének figyelembevételével a polgármester döntését követően valamennyi pályázó támogatásban részesült. Az elnyert támogatás összege 15-50 ezer forint között mozgott.

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány szolgáltatásainak finanszírozására 250 ezer Ft-ot, a Civil Kavalkád megrendezésére 200 ezer Ft-ot biztosított az önkormányzat. A

Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány, mint a Civil Információs Centrum működtetője 200 ezer Ft támogatásban részesült. A Civil Kavalkád rendezvényen vette át Salgótarján Civil Társadalmáért díjat a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület.

Az ***ifjúsági feladatok*** eredeti előirányzata 2.600 ezer forint összegben lett meghatározva. A vizsgált időszakban az előirányzat-csoport 45 ezer forinttal növekedett, illetve 1.505 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat felhasználása, amely összességében magába foglalja a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló jogcímen megjelenő előirányzatot is, 653 ezer forintot tett ki. Az előirányzat teljesítési szintje 57,3%.

A működési költségvetés kiadási csoportban felhasznált összeg 608 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 55,5%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a *4. számú 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 Városi Kincskereső Játék, az Észak – Magyarországi Regionális Ifjúsági Találkozó, a diákvezetőképzések működéséhez szükséges eszközök vásárlásának költségei, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása.

A III. negyedévben a Diákvezetők tábora, a 9. Tanévnyitó Fesztivál költségeit finanszírozták.

Szintén ebből az előirányzatból került finanszírozásra az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben működő diákönkormányzatok 2012. évi támogatására kiírt pályázat. A pályázat célja támogatásban részesíteni a köznevelési intézményekben működő diákönkormányzatok tevékenységét és programjait 2012. évben. Ezen pályázaton belül 12 pályázó 12 pályázata nyert támogatást.

A ***kitüntető címek díjak*** jogcímen, figyelemmel a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadás előirányzatra is, összességében 3.500 ezer forint volt az eredetileg tervezett összeg, amely a vizsgált időszakban 3.300 ezer forintra

módosult. A háromnegyedév során a Közgyűlés 200 ezer forint előirányzat-átcsoportosításról rendelkezett. A felhasználható előirányzatból történt kifizetés 2.079 ezer forint, amely 63%-os teljesítésnek felel meg.
A felhasználás a Közgyűlés által adományozott kitűntető díjak és címek közvetlen összegei.
A különféle plakettek, mappák stb. elkészítésére a dologi előirányzatból 282 ezer forint került felhasználásra.

Az ***oktatási feladatok*** előirányzata tartalmazza a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen elkülönített forrást is, amelynek eredeti előirányzata 11.360 ezer forint volt. Az eredeti előirányzat a vizsgált időszakban a Közgyűlés döntésének következményeként 22.780 ezer forinttal növekedett, illetve 245 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat felhasználása 27.441 ezer forint, teljesítési szintje 81%.
A működési költségvetésbe tartozó kiadás jogcímen 6.900 ezer forint került elköltésre, amely az előirányzatnak 60,1%-a.
Az előirányzat felhasználás tételeit az *5. számú 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 810 ezer forint összegben.
A Wekerle Sándor Alapkezelő részére - „Salgótarján Jövőjéért" Közalapítvány Kuratóriuma döntésének megfelelően – átutalásra került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők részére megállapított települési támogatás, melynek összege 1.578 ezer Ft.
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 2/2012. (I.20.) TT számú határozatával döntött a Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a Társulást létrehozó önkormányzatok 2012. évi költségvetési hozzájárulásának összegéről. Ennek alapján az önkormányzat az általános működési költségekhez 10.112 ezer forinttal, a képzőhelyek működtetési költségeihez 7.236 ezer forinttal járult hozzá.
A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet szakmai-gazdasági hatékonysági vizsgálatot folytatott a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Mátraszele Önkormányzata

fenntartásában működő Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonra vonatkozóan. A szakmai szolgáltatás megbízási díját az alap finanszírozta.

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Székhelyintézménye idén is megrendezte az angol nyelvű civilizációs versenyt, melynek lebonyolítását 25 ezer forinttal támogatta az önkormányzat.

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

A Salgótarjáni Összevont Óvoda Gyermekkert Tagóvodája „A gyermekek kedvére, magunk örömére-projekt módszerrel" címmel kiadványt jelentetett meg, melynek nyomdai és megjelentetési költségeihez járult hozzá az önkormányzat az oktatási alapon keresztül.

Az önkormányzat idén is kapcsolódott a „Te szedd" országos hulladékgyűjtési akcióhoz. A részt vevő intézmények az iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására felhasználható pénzjutalomban részesültek.

Felülvizsgálatra kerültek a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola pedagógiai programjai a szakmai programban hozott módosításoknak megfelelően. Az ehhez kapcsolódó szakértői díj az alapból került finanszírozásra.

A ***Szociális-egészségügyi feladatok*** címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül jogcímű előirányzatokra is, 142.868 ezer forintban került megtervezésre. Az előirányzat-változások következtében kialakult 394.793 ezer forint előirányzat felhasználása 332.892 ezer forintot tett ki, amely 84,3%-os teljesítést jelent.

A működési költségvetés dologi kiadásaiba tartozóan 217.935 ezer forint kifizetés történt a gyermekvédelmi szakellátás bírósági ítélet miatt, illetve a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatási költségei miatt.

A ***bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)*** cím költségeire a költségvetésben 35.300 ezer forintot különített el a Közgyűlés, amely a vizsgált időszakban 35.086 ezer forintra

változott. A háromnegyed év során a felhasználás 3.038 ezer forintot tett ki, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 8,7%-a.

A háromnegyedév során a működési költségvetés keretein belül 3.038 ezer forint kifizetés történt. Ebből a személyi juttatás és járulékaira, illetve a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adóra 734 ezer forintot költöttek el. Ebből a projektmenedzser munkabére 583 ezer forint, járulékai 151 ezer forint volt.

A dologi kiadások fedezetére felhasznált összeg 2.304 ezer forint.

Salgótarján Beszterce ltp- Salgóbánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése felhalmozási kiadásként megtervezett 6.000 ezer forint előirányzatból nem történt felhasználás.

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás címen 72 ezer forintot különített el a Közgyűlés eredeti előirányzatként, amely a vizsgált időszakban 433 ezer forintra módosult.

A dologi kiadás jogcímen 36 ezer forint felhasználás történt, amely a módosított előirányzatnak 100%-a.

A Közgyűlés a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 397 ezer forintot különített el. Azonban a kifizetés valójában támogatásértékű kiadásként valósult meg, ezért a szükséges előirányzat-korrekciót el kell végezni az előirányzat-felhasználásra vonatkozó szabályok miatt.

2. Működési célú kölcsön nyújtása

Kölcsönnyújtásra a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére, illetve a Salgó Vagyon Kft. részére került sor. A kölcsönadott összeg 143.873 ezer forint a Közgyűlés döntése szerint. Ezen belül 103.873 ezer forint került folyósításra annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatáson keresztül ellátott feladatokkal kapcsolatos kiadások előfinanszírozása megtörténhessen a pályázati források lehívásához. A kölcsönt a Kft. az állami támogatásból fizeti vissza. A Salgó Vagyon Kft. részére 40.000 ezer forint kölcsön folyósítása történt a távhőellátással kapcsolatos kötelezettségvállalás miatt kialakult likviditási helyzet következtében.

3.Támogatások

3.1. Támogatásértékű működési kiadás

Ezen kiadások az államháztartáson belüli feladatok megvalósítására irányulóan jelennek meg. A vizsgált időszakban folyósított összeg 657.078 ezer forintot tett ki, amely az előző évi összeghez képest 417.674 ezer forinttal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 98,6%.

A helyi önkormányzat fejezetben 317.533 ezer forint összegű kiadás realizálódott, amely 219.861 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest.

A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

- Hivatásos tűzoltóság 2011. évről áthúzódott bérkompenz. 23.448 ezer forint
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm. Int. műk. tám. 28.852 ezer forint
- Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tám. 17.348 ezer forint
- Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társ. tám. szoc feladatokhoz 21.102 ezer forint .

Az intézményeknél 339.545 ezer forint összegű kiadás jelentkezett, amely az előirányzatnak 100,3%-a. A szükséges előirányzat-rendezést el kell végezni a szabályszerű előirányzat-gazdálkodás biztosítása érdekében.

3.2. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Ezen kiadások az államháztartáson kívül jelentkező feladatok megvalósítására irányulnak. Az év háromnegyed évében folyósított összeg 486.938 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 175.881 ezer forinttal, 56,5%-kal növekedett.

Az előirányzat-felhasználási szint 79,9%.

A jelentősebb kiadási tételek és összegek az alábbiak:

- Helyi tömegközlekedés támogatása 71.126 ezer forint
- Salgótarján Helyi TDM Egyesület műk. tám. 9.750 ezer forint
- ETT Határon Átnyúló Együttműködési Csoport tám. 10.000 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a parkfenntartási feladat ellátásra 27.092 ezer forint
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása a temetőfenntartási feladat ellátásra 15.577 ezer forint
- Városi TV Nonprofit Kft. támogatása 11.070 ezer forint

- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. tám. 155.183 ezer forint
- LS Nonprofit Kft. támogatása 54.192 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 28.273 ezer forint
- St. Foglalkoztatási Nonprofit Kft. pályázati saját erő 48.472 ezer forint .

Az intézményeknél összességében 9.352 ezer forint pénzátadás jelentkezett, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 72,7%-a.

3.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

Az önkormányzat által folyósított ellátások jogcímen 698.221 ezer forint felhasználásra került sor, amely az előző év hasonló időszakához képest 138.754 ezer forinttal, 16,6%-kal csökkent. A feladatra biztosított előirányzat felhasználási szintje 63,3%.

A beszámolási időszakban felhasznált összegen belül továbbra is a szociális és a gyermekvédelmi kiadások a meghatározók.

Szociális támogatások

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének előirányzata 77.695 ezer forint, melynek felhasználása a beszámolási időszakban 83,6%-os (64.918 ezer forint) volt.

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyén belül az *egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében* részesülők száma a tervezett 37 fő átlagos létszámot a beszámolási időszakban 1 fővel meghaladta, 38 fő részsült e jogcímen pénzbeli támogatásban. A 11.389 ezer forint előirányzat felhasználása 71%-os (8.081 ezer forint) volt. *A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők rendszeres szociális segélye* a tervezett 155 fő havi átlagos létszámot meghaladta, 166 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 47.830 ezer forint előirányzat felhasználás 94%-os (44.970 ezer forint) volt. A *14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők rendszeres szociális segélyének* tervezése 10 fő havi átlagos létszámmal történt. A beszámolási időszakban a 3.086 ezer forint összegű előirányzatból kifizetés nem történt, így a pénzügyi teljesítés 0%-os.

A rendszeres szociális segélyben helyi rendelet alapján a beszámolási időszakban átlagosan 57 fő részesült e jogcímen ellátásban. A 15.390 ezer forint előirányzat felhasználása 77,1% volt, mely 11.867 ezer forint teljesítést jelentett.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők létszáma a beszámolási időszakban a 2300 fő havi átlagos létszámot nem haladta meg, 1983 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 629.280 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 65%-os (409.454 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 átlag 1967 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata 140.760 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2012. szeptember 30-ig 54,8% (77.187 ezer forint) volt. Az előirányzaton az éves felhasználást előre vetítve pénzmaradvány várható.

Helyi lakásfenntartási támogatás folyósítása a jogszabály erejénél fogva 2012. március 31-ével megszűnt**.** A beszámolási időszakban átlag 112 fő részesült e jogcímen támogatásban. Az előirányzat 780 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 141,4% (1.103 ezer forint). Ezen támogatás esetében állami hozzájárulás nincs, az 100%-ban önkormányzati forrásból fedezett, az előirányzatra más támogatási előirányzatról történő átcsoportosítás iránti intézkedés megtörtént.

Adósságcsökkentési támogatásban a beszámolási időszakban 182 fő új kérelmező részesült, ezen felül további 114 főnek volt 2011. évről áthúzódó támogatása. E támogatási forma esetében az előirányzat 47.520 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2012. szeptember 30-ig 41,3% (19.643 ezer forint) volt.

Az **adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** 2012. szeptember 30-ig 182 új kérelmező részesült, ezen felül további 114 főnek volt 2011. évről áthúzódó támogatása. Az előirányzat 16.800 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 30,5% (5.125 ezer forint) volt.

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 240 fő részesült**.** Az előirányzat 3.800 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 64,4% (2.447 ezer forint), mely összeg 100%-ban visszaigényelhető az államtól.

Egyéb szociális támogatások

Időskorúak járadékában a beszámolási időszakban átlagosan 20 fő részesült. 2012. szeptember 30-ig három esetben érkezett új kérelem a támogatás megállapítása iránt, és két fő esetében került sor az ellátás megszüntetésre. A 6.781 ezer forint összegű előirányzat felhasználása 55,6%-os (3.769 ezer forint).

Az **ápolási díjban** részesülők száma a beszámolási időszakban nem haladta meg a tervezett 220 fő átlaglétszámot. Ezen időszakban átlagosan 177 fő részesült ápolási díjban. Közülük átlagosan 114 fő részére *súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása, gondozása* alapján került folyósításra az ellátás. A 42.480 ezer forint előirányzat felhasználása 70,2%-os (29.810 ezer forint) volt a beszámolási időszakban.

A *fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók* átlagos létszáma 63 fő volt, a 46.020 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 46,5%-os (21.404 ezer forint) volt. Ezen típusú ápolási díjat érintően felmerülő *szakértői vélemény díjára* tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2012. szeptember 30-ig 33,3%-ban került felhasználásra (200 ezer forint).

Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék előirányzata 1.330 ezer forint volt, mely a beszámolási időszakban 101%-ban került felhasználásra (1.343 ezer forint). Ezen előirányzatból 2012. évben további kifizetés nem várható, az előirányzat rendezése más támogatás előirányzatából történő átcsoportosításra való intézkedés az elmúlt időszakban megtörtént.

Közgyógyellátás: 2012. szeptember 30-ig 105 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének. A pénzügyi teljesítés 2.743 ezer forint, ami – az 5.550 ezer forintos előirányzatot figyelembe véve – 49,4%-os teljesítést jelent.

Átmeneti segély megállapítása iránt 2012. szeptember 30-ig összesen 3238 esetben, 1963 fő részesült átmeneti segélyben.

Az éves előirányzat 15.500 ezer forint, melyből 14.600 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban, a pénzügyi teljesítés 94,2%-os volt.
Az előirányzaton meglévő pénzeszköz nem fogja fedezni az év hátralévő részében várható kifizetéseket, ezért az előirányzat megemelése szükséges, az erre vonatkozó intézkedés már megtörtént.

Köztemetéssel 2012. szeptember 30-ig 36 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetés előirányzata 6.000 ezer forint, melyből a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 1.784 ezer forint. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 29,7%-os.
A köztemetési költség megtérítésére 19 esetben kötelezte a polgármester a közeli hozzátartozót, illetve 7 esetben hagyatéki hiteligény bejelentésére került sor az illetékes közjegyző felé. 10 esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat jelentett be megtérítési igényt a köztemetési költség iránt az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak. Az előirányzaton várhatóan pénzmaradvány alakul ki.

Gyermekvédelmi támogatások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2012. szeptember 30-ig 1151 család 1900 gyermeke részesült, 4.954 ezer forint összegben. A 4.500 ezer forint előirányzat felhasználása 110,1%-os volt. Az előirányzat rendezésére vonatkozó intézkedés megtörtént.
2011. év ugyanezen időszakában 888 család, 1533 gyermeke részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

Pénzbeli támogatás költséghelyen 35.960 ezer forint került tervezésre. Az előirányzatból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév augusztusában és novemberében történik, ezért a beszámolási időszakban az előirányzatból kifizetés 16.182 ezer forint összegben történt, így a pénzügyi teljesítés 45%. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

A beszámolási időszakban 2484 fő kiskorú és 306 fő nagykorú személy részesült e jogcímen támogatásban.

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

Átmeneti gondozás díja: Az átmeneti gondozás költségeire 2012. évben 468 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre. Az átmeneti gondozás díja előirányzatról 2012. szeptember 30-ig 207 ezer forint került kifizetésre, amely 44,2%-os felhasználást jelent.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2012. évben 3.797 ezer forint áll rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban 244 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 6,4%-os.

Az óvodáztatási támogatás költséghelyen 2.500 ezer forint került tervezésre. Az óvodáztatási támogatás a beszámolási időszakban 100 kiskorút érintett, az előirányzatból 1.260 ezer forint került felhasználásra, mely 50,4%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Az otthonteremtési támogatás jogcímen 8.053 ezer forint kifizetés történt. A támogatás célja, hogy az átmeneti nevelésből vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.
A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati bérlakások felújítására, bérlői jogviszony megvásárlására, államilag támogatott lakásprogramban való részvételre, valamint otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére.
A félév során hat fiatal felnőtt számára lakásvásárlásra, illetve lakás felújítására került felhasználásra a kiadási összeg. A kiadást teljes mértékben állami támogatás fedezi.

A felhasznált összeg nem tartalmaz előirányzatot. A gazdálkodási szabályok érvényesülése érdekében a szükséges előirányzat kialakítását kezdeményezni kell, mert jelenleg fedezet nélküli a kötelezettségvállalás.

A szociális és gyermekvédelmi támogatások és juttatások esetében továbbra is megfigyelhető hátralék, ami támogatás jogosulatlan igénybevételéből, valamint a visszafizetésre kötelezett személyek tartozásainak behajthatatlanságából adódóan jelentkezik. A támogatások folyósításáról a Népjóléti Iroda határozatával rendelkezett.

A hátralékos állomány kimutatott összege 259.381 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 33.306 ezer forinttal, 14,7%-kal növekedett. A növekedés olyan nagyságrendű, amelyet ilyen mértékű fizetőképesség csökkenéssel nem lehet magyarázni. A hátralékkal rendelkezők száma 2.921 fő, amely az előző év hasonló időszakához képest 464 fővel, 18,9%-kal növekedett.

A hátralékosok számát és összegeit az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	**Hátralék 2012. szeptember 30-án**	
	Hátralékosok száma (fő)	**Hátralékos összege (Ft)**
Munkanélküliek jövedelempótló tám. eü. hozzájárulása	1	2.000
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	655	12.379.115
Rendsz. szoc. segély 55 évesnél idősebb. támogatása	16	1.039.130
Támogatott álláskereső	3	36.636
Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatás mentesség		
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT)	262	9.189.784
Rendelkezésre Állási Tám. (RÁT) előleg	23	122.615
Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	342	7.445.569
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	618	33.543.170
Normatív lakásfenntartási támogatás	1	27.000
Adósságcsökkentési támogatás	416	30.505.994
Gyermekvédelmi támogatások		

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1	4.276
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	4.500
Állam által megelőlegezett =gyermektart.díj	450	121.129.219
=postaköltség		1.413.213
=kamata		36.315.029
Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj	110	4.419.842
Összesen	**2921**	**259.380.955**

A hátralékosok száma és a hátralékos állomány is elfogadhatatlan ütemben növekszik. Alaposabb elemző munkával, szélesebb ellenőrzéssel meg kell akadályozni a hátralék növekedését, hiszen demoralizáló hatásán keresztül még intenzívebben növekedhet a követelés. A hátralékbehajtásra minden törvényes eszközt fel kell használni.

3.4.Egyéb pénzbeli juttatások

A kiadás összege 2.738 ezer forint, amely korengedményes nyugdíjazás miatt előre kifizetett nyugdíj összegét tartalmazza, illetve 50 ezer forint temetési segély folyósítása történt.

3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A felhasznált összeg 21.408 ezer forint. Az általános iskolai körben 11.160 ezer forint, a középiskolai körben 9.098 ezer forint kifizetés történt tanulói tankönyvekre. A szociálisan rászorultak részére tanulóbérlet juttatás jogcímen 794 ezer forint kifizetés történt, illetve ösztöndíj jogcímen 356 ezer forint a felhasznált összeg.

4. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat költségvetésében közvetlenül felhalmozásra 568.065 ezer forint felhasználás történt, amely az előző év hasonló időszakának teljesítményéhez képest 207.929 ezer forinttal, 26,8%-kal csökkent. A költségvetésben meghatározott előirányzat felhasználási szintje 31,2%, jelentősen elmarad az időarányos mértéktől, amelynek oka elsősorban az, hogy a jelentős kiadási következménnyel járó feladatok megvalósítása az önkormányzat hatáskörén kívüli tényezők miatt a következő évre tolódik.

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében 5.554 ezer forint kifizetés jelentkezett vírusellenőrző rendszer frissítése, illetve az iktatórendszer indításának befejezésére felhasznált összeg miatt.

A költségvetés helyi önkormányzat fejezetében 534.665 ezer forint kifizetés látszik, amelynek jelentősebb tételei az alábbiak:

- bérlakások felújítása 19.419 ezer forint
- Teraszos-Görbe út felújítása 29.014 ezer forint
- Csalános út felújítása 61.698 ezer forint
- „Kis" Fő tér felújítása 26.647 ezer forint
- Salgótarján É-D irányú kerékpárút II/A ütem 10.449 ezer forint
- Funkcióbővítő városrehabilitáció 20.589 ezer forint
- Nemzeti zászló emlékhely kialakítása 14.680 ezer forint .
- SKÁID székhelyintézmény sportpálya felújítása 19.533 ezer forint
- Fizető parkoló övezet kiterjesztése 156.183 ezer forint

Az intézményeknél közvetlenül jelentkező felhalmozási kiadás 27.846 ezer forintot tett ki, amely az előző év hasonló időszakához képest 9.603 ezer forinttal, 52,6%-kal növekedett. A felhasznált összeg jelentősen meghaladja az előző év hasonló időszakának mértékét. Figyelemmel a szorosan meghatározott költségvetési feltételrendszerre, jelentős eredménynek értékelhető.

A felhalmozási kiadások tételeit a *2. számú melléklet* mutatja.

5. Adósságszolgálat

5.1. Tőketörlesztés

A tőketörlesztés összege 1.176.969 ezer forint, amely a hitelszerződések rendelkezésének megfelelően határidőre folyósításra került.

A rövid lejáratú működési hiteltörlesztés 793.558 ezer forint összegben jelentett figyelemmel az előző évi folyószámlahitel törlesztésére, illetve az ÖNHIKI támogatásból nyert 94.341 ezer forint és az egyéb állami támogatásként nyert 300.000 ezer forint összegből történt előtörlesztésre is.

A hosszúlejáratú működési hiteltörlesztésre 73.500 ezer forint kifizetés történt.

Felhalmozási hitelek törlesztésére 217.923 ezer forint kifizetés történt a beszámolási időszakban.

5.2. Hitelkamatok

Hitelkamat kötelezettség teljesítésére összességében 91.988 ezer forint kifizetés jelentkezett, amely 23.762 ezer forinttal, 34,8%-kal növekedett az előző évhez képest.

6. Tartalékok

6.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 30.000 ezer forintban határozta meg, amely a vizsgált időszakban 15.241 ezer forinttal növekedett. A vizsgált időszakban a felhasznált előirányzat 29.446 ezer forint, amely 65,1% teljesítési szintnek felel meg.

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

6.2. Céltartalékok

A jogcímekhez kapcsolódó kiadások tételeit a *7. számú táblázat* mutatja.

7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Ezen jogcímen -5.484 ezer forint összeg látszik, amely az itt elszámolt kiadások egyenlegeként alakult ki. Itt történnek elszámolásra azok a kiadási elemek, amelyek már jelentkeztek ugyan, de a felhasználás jogcíme még nem tisztázott (pl. bérátfutó tételek, előlegek), illetve olyan technikai tételek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt. Az előző évi függő tételek elszámolását a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell szerepeltetni az előírásoknak megfelelően.

Bevételek és kiadások előirányzatai

1. sz. melléklet

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012 évi előirányzat e Ft	2012 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 költségvetés						
			1				Személyi juttatás	95 719	99 855	72 154	75,38%	72,26%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	24 831	25 939	19 181	77,25%	73,95%
			3				Dologi kiadás	115 195	125 348	89 258	77,48%	71,21%
							ebb - élelmezési kiadás	72 359	74 452	48 486	67,01%	65,12%
							- karbantartási kiadás	3 784	3 910	1 699	44,90%	43,45%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás			280 933	281 856		100,33%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		12 855	12 855	9 352	72,75%	72,75%
		8				Felújítás			0			
		9				Felhalmozási kiadás			0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	-5 372		
Kiadások összesen								**248 600**	**544 930**	**466 429**	**187,62%**	**85,59%**
	2				Saját bevételek							
		1				Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.	56 071	56 071	42 551	75,89%	75,89%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		6				Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bev.		2 573	195 878		7612,83%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		290 573	290 573		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	11 149		
Saját bevételek összesen								**56 071**	**349 217**	**540 151**	**963,33%**	**154,67%**
	3				**Önkormányzati támogatás**			**192 529**	**195 713**	**148 411**	**77,09%**	**75,83%**
Bevételek mindösszesen								**248 600**	**544 930**	**688 562**	**276,98%**	**126,36%**
2				***Egészségügyi alapellátás***								
	1				Kiadások							
		1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatás	74 282	81 955	56 184	75,64%	68,55%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	19 165	21 988	14 762	77,03%	67,14%
			3				Dologi kiadás	56 913	59 188	40 698	71,51%	68,76%
							ebb - élelmezési kiadás		0			
							- karbantartási kiadás	1 345	1 541	1 453	108,03%	94,29%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0			
		8				Felújítás			0			
		9				Felhalmozási kiadás			1 174	1 174		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0			
Kiadások összesen								**150 360**	**164 305**	**112 818**	**75,03%**	**68,66%**
	2				Saját bevételek							
		1				Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.	3 532	3 532	1 524	43,15%	43,15%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		6				Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bev.	138 910	138 910	106 920	76,97%	76,97%
							-ebből OEP-től származó bev.	138 910	138 910	106 920	76,97%	76,97%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
							-ebből OEP-től származó bev.		0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		10 943	10 943		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen								**142 442**	**153 385**	**119 387**	**83,81%**	**77,83%**
	3				**Önkormányzati támogatás**			**7 918**	**10 920**	**8 190**	**103,44%**	**75,00%**
Bevételek mindösszesen								**150 360**	**164 305**	**127 577**	**84,85%**	**77,65%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				***Szociális támogatások***								
	1				Kiadások							
		1				Működési költségvetés						
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	1 330	1 330	1 343	100,98%	100,98%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások						
			1				Rendszeres szociális segély	77 695	77 695	64 918	83,55%	83,55%
			2				Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	629 280	629 280	409 394	65,06%	65,06%
			3				Normatív lakásfenntartási támogatás	140 760	140 760	77 187	54,84%	54,84%
			4				Helyi lakásfenntartási támogatás	780	780	1 103	141,41%	141,41%
			5				Adósságcsökkentési támogatás	47 520	47 520	19 643	41,34%	41,34%
			6				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	16 800	16 800	5 125	30,51%	30,51%
			7				Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	3 800	3 800	2 447	64,39%	64,39%
			8				Egyéb szociális támogatás	122 931	122 931	74 310	60,45%	60,45%
Kiadások összesen								**1 040 896**	**1 040 896**	**655 470**	**62,97%**	**62,97%**
	2				Saját bevételek							
		1				Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.		0			
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		6				Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bev.		0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen								**0**	**0**	**0**		
	3				**Önkormányzati támogatás**			**1 040 896**	**1 040 896**	**655 470**	**62,97%**	**62,97%**
Bevételek mindösszesen								**1 040 896**	**1 040 896**	**655 470**	**62,97%**	**62,97%**
4				***Gyermekvédelmi támogatások***								
	1				Kiadások							
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások						
			1				Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	553	553		0,00%	0,00%
			2				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 500	4 500	4 977	110,60%	110,60%
			3				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás	35 960	35 960	16 182	45,00%	45,00%
			4				Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	4 430	3 797	244	5,51%	6,43%
			5				Átmeneti gondozás díja	468	468	207	44,23%	44,23%
			6				Óvodáztatási támogatás	2 500	2 500	1 260	50,40%	50,40%
			7				Bérlettámogatás		640	640		100,00%
			8				Otthonteremtési támogatás			6 239		
Kiadások összesen								**48 411**	**48 418**	**29 749**	**61,45%**	**61,44%**
	2				Saját bevételek							
		1				Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.		0			
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		6				Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bev.		0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0			
Saját bevételek összesen								**0**	**0**	**0**		
	3				**Önkormányzati támogatás**			**48 411**	**48 418**	**29 749**	**61,45%**	**61,44%**
Bevételek mindösszesen								**48 411**	**48 418**	**29 749**	**61,45%**	**61,44%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		170 001	181 810	128 338	75,49%	70,59%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		45 326	49 257	35 286	77,85%	71,64%
			3				Dologi kiadás		172 108	184 536	129 956	75,51%	70,42%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	72 359	74 452	48 486	67,01%	65,12%
								- karbantartási kiadás	5 129	5 451	3 152	61,45%	57,82%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 087 977	1 087 984	683 876	62,86%	62,86%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	280 933	281 856		100,33%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			12 855	12 855	9 352	72,75%	72,75%
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	1 174	1 174		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	-5 372		
Kiadások összesen									**1 488 267**	**1 798 549**	**1 264 466**	**84,96%**	**70,30%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		59 603	59 603	44 075	73,95%	73,95%
							-ebből	műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	0	0	0		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		138 910	141 483	302 798	217,98%	214,02%
							-ebből OEP-től származó bev.		138 910	138 910	106 920	76,97%	76,97%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	0	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	301 516	301 516		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	11 149		
Saját bevételek összesen									**198 513**	**502 602**	**659 538**	**332,24%**	**131,22%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 289 754**	**1 295 947**	**841 820**	**65,27%**	**64,96%**
Bevételek mindösszesen									**1 488 267**	**1 798 549**	**1 501 358**	**100,88%**	**83,48%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott 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 költségvetés							
			1				Személyi juttatás		284 551	297 236	232 938	81,86%	78,37%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		76 226	80 203	62 901	82,52%	78,43%
			3				Dologi kiadás		128 763	135 110	97 281	75,55%	72,00%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	115 063	115 063	75 630	65,73%	65,73%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				41	41		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				2 144	2 144		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	435		
Kiadások összesen									**489 540**	**514 734**	**395 740**	**80,84%**	**76,88%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		36 210	37 586	27 860	76,94%	74,12%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			1 020	1 020		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			11 193	11 193		100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	33		
Saját bevételek összesen									**36 210**	**48 779**	**39 086**	**107,94%**	**80,13%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**453 330**	**465 955**	**359 888**	**79,39%**	**77,24%**
Bevételek mindösszesen									**489 540**	**514 734**	**398 974**	**81,50%**	**77,51%**
1.2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		65 243	69 378	45 116	69,15%	65,03%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	1 417	1 667	1 385	97,74%	83,08%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**65 243**	**69 378**	**45 116**	**69,15%**	**65,03%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		4 572	6 025	5 953	130,21%	98,80%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			3 004	3 004		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**4 572**	**9 029**	**8 957**	**195,91%**	**99,20%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**60 671**	**60 349**	**36 159**	**59,60%**	**59,92%**
Bevételek mindösszesen									**65 243**	**69 378**	**45 116**	**69,15%**	**65,03%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
2.1				***Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		639 583	668 421	533 741	83,45%	79,85%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		170 747	178 822	143 173	83,85%	80,06%
			3				Dologi kiadás		294 016	303 461	205 805	70,00%	67,82%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	269 816	269 816	174 800	64,78%	64,78%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				14 345	14 345		100,00%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0	10 554		
		5				Támogatás értékű működési kiadás				2 733	2 733		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				956	956		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	325		
Kiadások összesen									**1 104 346**	**1 168 738**	**911 632**	**82,55%**	**78,00%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		77 498	80 036	59 957	77,37%	74,91%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			2 538	2 537		99,96%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			16 741	17 385		103,85%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			956	956		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	-17		
Saját bevételek összesen									**77 498**	**97 733**	**78 281**	**101,01%**	**80,10%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 026 848**	**1 071 005**	**844 672**	**82,26%**	**78,87%**
Bevételek mindösszesen									**1 104 346**	**1 168 738**	**922 953**	**83,57%**	**78,97%**
2.2				***Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		140 473	155 375	106 150	75,57%	68,32%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	2 580	4 929	4 230	163,95%	85,82%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**140 473**	**155 375**	**106 150**	**75,57%**	**68,32%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		2 532	7 328	7 425	293,25%	101,32%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			2 349	2 349		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			10 612	10 612		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**2 532**	**17 940**	**18 037**	**712,36%**	**100,54%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**137 941**	**137 435**	**89 947**	**65,21%**	**65,45%**
Bevételek mindösszesen									**140 473**	**155 375**	**107 984**	**76,87%**	**69,50%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
3.1				***Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		130 099	137 686	101 774	78,23%	73,92%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		34 094	35 935	26 744	78,44%	74,42%
			3				Dologi kiadás		16 914	22 994	16 196	95,75%	70,44%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	13 194	13 194	7 517	56,97%	56,97%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 999	2 999	1 295	43,18%	43,18%
		5				Támogatás értékű működési kiadás				1 492	1 492		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				6 236	385		6,17%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	1 463		
Kiadások összesen									**184 106**	**207 342**	**149 349**	**81,12%**	**72,03%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		11 592	5 371	6 142	52,98%	114,35%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			1 940	1 940		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			15 278	5 222		34,18%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			6 116	6 116		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**11 592**	**26 765**	**17 480**	**150,79%**	**65,31%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**172 514**	**180 577**	**131 946**	**76,48%**	**73,07%**
Bevételek mindösszesen									**184 106**	**207 342**	**149 426**	**81,16%**	**72,07%**
3.2				***Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		14 966	15 294	9 339	62,40%	61,06%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	392	392	270	68,88%	68,88%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**14 966**	**15 294**	**9 339**	**62,40%**	**61,06%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		102	196	197	193,14%	100,51%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			242	242		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**102**	**438**	**439**	**430,39%**	**100,23%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**14 864**	**14 856**	**8 900**	**59,88%**	**59,91%**
Bevételek mindösszesen									**14 966**	**15 294**	**9 339**	**62,40%**	**61,06%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4.1				***Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		76 535	77 324	57 256	74,81%	74,05%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		20 352	20 679	15 387	75,60%	74,41%
			3				Dologi kiadás		3 290	3 708	2 621	79,67%	70,69%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				1 187	1 187		100,00%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				1 222	1 222		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	-642		
Kiadások összesen									**100 177**	**104 120**	**77 031**	**76,89%**	**73,98%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		7 460	8 007	7 675	102,88%	95,85%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			547	719		131,44%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			1 540	1 540		100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**7 460**	**9 547**	**9 215**	**123,53%**	**96,52%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**92 717**	**94 573**	**71 762**	**77,40%**	**75,88%**
Bevételek mindösszesen									**100 177**	**104 120**	**80 977**	**80,83%**	**77,77%**
4.2				***Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		13 577	13 577	8 104	59,69%	59,69%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	441	441	301	68,25%	68,25%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**13 577**	**13 577**	**8 104**	**59,69%**	**59,69%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			0			
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**0**	**0**	**0**		
	3				**Önkormányzati támogatás**				**13 577**	**13 577**	**8 105**	**59,70%**	**59,70%**
Bevételek mindösszesen									**13 577**	**13 577**	**8 105**	**59,70%**	**59,70%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		846 217	883 431	692 771	81,87%	78,42%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		225 193	235 436	185 304	82,29%	78,71%
			3				Dologi kiadás		314 220	330 163	224 622	71,49%	68,03%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	283 010	283 010	182 317	64,42%	64,42%
								- karbantartási kiadás	0	0	0		
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	14 345	14 345		100,00%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	1 187	1 187		100,00%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 999	2 999	11 849	395,10%	395,10%
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	5 447	5 447		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	7 192	1 341		18,65%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	1 146		
Kiadások összesen									**1 388 629**	**1 480 200**	**1 138 012**	**81,95%**	**76,88%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		96 550	93 414	73 774	76,41%	78,98%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	5 025	5 196		103,40%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	33 559	24 147		71,95%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	7 072	7 072		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	0	0		
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	-17		
Saját bevételek összesen									**96 550**	**134 045**	**104 976**	**108,73%**	**78,31%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 292 079**	**1 346 155**	**1 048 380**	**81,14%**	**77,88%**
Bevételek mindösszesen									**1 388 629**	**1 480 200**	**1 153 356**	**83,06%**	**77,92%**
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		0	0	0		
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		0	0	0		
			3				Dologi kiadás		169 016	184 246	123 593	73,13%	67,08%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	0	0	0		
								- karbantartási kiadás	3 413	5 762	4 801	140,67%	83,32%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	0	0		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	0		
Kiadások összesen									**169 016**	**184 246**	**123 593**	**73,13%**	**67,08%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		2 634	7 524	7 622	289,37%	101,30%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	2 349	2 349		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	0	0		
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	0	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	10 854	10 854		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	0		
Saját bevételek összesen									**2 634**	**18 378**	**18 476**	**701,44%**	**100,53%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**166 382**	**165 868**	**106 952**	**64,28%**	**64,48%**
Bevételek mindösszesen									**169 016**	**184 246**	**125 428**	**74,21%**	**68,08%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		846 217	883 431	692 771	81,87%	78,42%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		225 193	235 436	185 304	82,29%	78,71%
			3				Dologi kiadás		483 236	514 409	348 215	72,06%	67,69%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	283 010	283 010	182 317	64,42%	64,42%
								- karbantartási kiadás	3 413	5 762	4 801	140,67%	83,32%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	14 345	14 345		100,00%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	1 187	1 187		100,00%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 999	2 999	11 849	395,10%	395,10%
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	5 447	5 447		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	7 192	1 341		18,65%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	1 146		
Kiadások összesen									**1 557 645**	**1 664 446**	**1 261 605**	**80,99%**	**75,80%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		99 184	100 938	81 396	82,07%	80,64%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	7 374	7 545		102,32%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	33 559	24 147		71,95%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	7 072	7 072		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	10 854	10 854		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	-17		
Saját bevételek összesen									**99 184**	**152 423**	**123 452**	**124,47%**	**80,99%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 458 461**	**1 512 023**	**1 155 332**	**79,22%**	**76,41%**
Bevételek mindösszesen									**1 557 645**	**1 664 446**	**1 278 784**	**82,10%**	**76,83%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS												
5.1				***Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		118 649	122 772	90 175	76,00%	73,45%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		31 751	32 465	24 058	75,77%	74,10%
			3				Dologi kiadás		26 905	32 906	24 364	90,56%	74,04%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	21 705	21 705	14 390	66,30%	66,30%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0	1 927		
		5				Támogatás értékű működési kiadás				56	56		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				215	215		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	-677		
Kiadások összesen									**177 305**	**188 414**	**140 118**	**79,03%**	**74,37%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		10 949	13 431	11 382	103,95%	84,74%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0	42		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			6 999	6 999		100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**10 949**	**20 430**	**18 381**	**167,88%**	**89,97%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**166 356**	**167 984**	**125 197**	**75,26%**	**74,53%**
Bevételek mindösszesen									**177 305**	**188 414**	**143 578**	**80,98%**	**76,20%**
5.2				***Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		20 244	22 148	14 892	73,56%	67,24%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	614	1 392	932	151,79%	66,95%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**20 244**	**22 148**	**14 892**	**73,56%**	**67,24%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		279	727	756	270,97%	103,99%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			708	708		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**279**	**1 435**	**1 464**	**524,73%**	**102,02%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**19 965**	**20 713**	**13 428**	**67,26%**	**64,83%**
Bevételek mindösszesen									**20 244**	**22 148**	**14 892**	**73,56%**	**67,24%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
6.1				***Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		164 437	181 313	138 794	84,41%	76,55%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		43 781	47 682	36 294	82,90%	76,12%
			3				Dologi kiadás		20 068	23 173	17 692	88,16%	76,35%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	12 768	12 768	8 060	63,13%	63,13%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0	2 540		
		5				Támogatás értékű működési kiadás				964	964		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				2 639	1 918		72,68%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	1 564		
Kiadások összesen									**228 286**	**255 771**	**199 766**	**87,51%**	**78,10%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		8 997	16 728	18 413	204,66%	110,07%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			100	187		187,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			10 439	11 051		105,86%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			2 639	2 639		100,00%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**8 997**	**29 806**	**32 103**	**356,82%**	**107,71%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**219 289**	**225 965**	**170 941**	**77,95%**	**75,65%**
Bevételek mindösszesen									**228 286**	**255 771**	**203 044**	**88,94%**	**79,39%**
6.2				***Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		37 838	39 300	26 733	70,65%	68,02%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	840	840	1 180	140,48%	140,48%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**37 838**	**39 300**	**26 733**	**70,65%**	**68,02%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		1 016	2 488	3 142	309,25%	126,29%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			245	245		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**1 016**	**2 733**	**3 387**	**333,37%**	**123,93%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**36 822**	**36 567**	**23 346**	**63,40%**	**63,84%**
Bevételek mindösszesen									**37 838**	**39 300**	**26 733**	**70,65%**	**68,02%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7.1				***Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		133 499	141 152	107 840	80,78%	76,40%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		35 457	37 538	28 191	79,51%	75,10%
			3				Dologi kiadás		10 752	14 196	8 766	81,53%	61,75%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	2 752	2 752	1 842	66,93%	66,93%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				452	452		100,00%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0	2 613		
		5				Támogatás értékű működési kiadás				4	4		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				6 365	7 703		121,02%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	-1 038		
Kiadások összesen									**179 708**	**199 707**	**154 531**	**85,99%**	**77,38%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		3 294	3 311	2 504	76,02%	75,63%
							-ebből	műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		17	17		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			4 339	4 339		100,00%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			6 365	7 779		122,22%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**3 294**	**14 015**	**14 622**	**443,90%**	**104,33%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**176 414**	**185 692**	**142 330**	**80,68%**	**76,65%**
Bevételek mindösszesen									**179 708**	**199 707**	**156 952**	**87,34%**	**78,59%**
7.2				***Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		23 362	28 017	18 140	77,65%	64,75%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	919	1 557	223	24,27%	14,32%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**23 362**	**28 017**	**18 140**	**77,65%**	**64,75%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			51	52		101,96%
							-ebből	műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			4 642	4 642		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**0**	**4 693**	**4 694**		**100,02%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**23 362**	**23 324**	**13 446**	**57,56%**	**57,65%**
Bevételek mindösszesen									**23 362**	**28 017**	**18 140**	**77,65%**	**64,75%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
8.1				***Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		198 839	211 813	162 759	81,85%	76,84%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		52 887	55 303	41 869	79,17%	75,71%
			3				Dologi kiadás		10 349	14 564	21 396	206,74%	146,91%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	2 989	2 989	1 613	53,96%	53,96%
								- karbantartási kiadás		0			
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				1 037	1 037		100,00%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0	2 479		
		5				Támogatás értékű működési kiadás				1 585	1 585		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				8 008	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	2 061		
Kiadások összesen									**262 075**	**292 310**	**233 186**	**88,98%**	**79,77%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		2 702	2 702	3 755	138,97%	138,97%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0	147		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			11 600	29 308		252,66%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			8 008	8 009		100,01%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**2 702**	**22 310**	**41 072**	**1520,06%**	**184,10%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**259 373**	**270 000**	**199 971**	**77,10%**	**74,06%**
Bevételek mindösszesen									**262 075**	**292 310**	**241 043**	**91,97%**	**82,46%**
8.2				***Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		38 759	39 877	26 819	69,19%	67,25%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	1 272	1 542	771	60,61%	50,00%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**38 759**	**39 877**	**26 819**	**69,19%**	**67,25%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			99	357		360,61%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			1 035	1 035		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**0**	**1 134**	**1 392**		**122,75%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**38 759**	**38 743**	**25 427**	**65,60%**	**65,63%**
Bevételek mindösszesen									**38 759**	**39 877**	**26 819**	**69,19%**	**67,25%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		615 424	657 050	499 568	81,17%	76,03%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		163 876	172 988	130 412	79,58%	75,39%
			3				Dologi kiadás		68 074	84 839	72 218	106,09%	85,12%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	40 214	40 214	25 905	64,42%	64,42%
								- karbantartási kiadás	0	0	0		
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	1 489	1 489		100,00%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	9 559		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	2 609	2 609		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	17 227	9 836		57,10%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	1 910		
Kiadások összesen									**847 374**	**936 202**	**727 601**	**85,87%**	**77,72%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		25 942	36 172	36 054	138,98%	99,67%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	117	393		335,90%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	33 377	51 697		154,89%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	17 012	18 427		108,32%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	0	0		
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	0		
Saját bevételek összesen									**25 942**	**86 561**	**106 178**	**409,29%**	**122,66%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**821 432**	**849 641**	**638 439**	**77,72%**	**75,14%**
Bevételek mindösszesen									**847 374**	**936 202**	**744 617**	**87,87%**	**79,54%**
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		0	0	0		
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		0	0	0		
			3				Dologi kiadás		120 203	129 342	86 584	72,03%	66,94%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	0	0	0		
								- karbantartási kiadás	3 645	5 331	3 106	85,21%	58,26%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	0	0		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	0		
Kiadások összesen									**120 203**	**129 342**	**86 584**	**72,03%**	**66,94%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		1 295	3 365	4 307	332,59%	127,99%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	0	0		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	0	0		
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	0	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	6 630	6 630		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	0		
Saját bevételek összesen									**1 295**	**9 995**	**10 937**	**844,56%**	**109,42%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**118 908**	**119 347**	**75 647**	**63,62%**	**63,38%**
Bevételek mindösszesen									**120 203**	**129 342**	**86 584**	**72,03%**	**66,94%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		615 424	657 050	499 568	81,17%	76,03%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		163 876	172 988	130 412	79,58%	75,39%
			3				Dologi kiadás		188 277	214 181	158 802	84,34%	74,14%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	40 214	40 214	25 905	64,42%	64,42%
								- karbantartási kiadás	3 645	5 331	3 106	85,21%	58,26%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	1 489	1 489		100,00%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	9 559		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	2 609	2 609		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	17 227	9 836		57,10%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	1 910		
Kiadások összesen									**967 577**	**1 065 544**	**814 185**	**84,15%**	**76,41%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		27 237	39 537	40 361	148,18%	102,08%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	117	393		335,90%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	33 377	51 697		154,89%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	17 012	18 427		108,32%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	6 630	6 630		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	0		
Saját bevételek összesen									**27 237**	**96 556**	**117 115**	**429,98%**	**121,29%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**940 340**	**968 988**	**714 086**	**75,94%**	**73,69%**
Bevételek mindösszesen									**967 577**	**1 065 544**	**831 201**	**85,91%**	**78,01%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9				***Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		108 691	117 822	87 862	80,84%	74,57%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		29 046	31 801	23 118	79,59%	72,70%
			3				Dologi kiadás		7 836	14 258	12 098	154,39%	84,85%
							ebből	*- élelmezési kiadás*		0			
								- karbantartási kiadás	187	187	105	56,15%	56,15%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	12		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				49 597	49 592		99,99%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				217	65		29,95%
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás				13 286	13 286		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	680		
Kiadások összesen									**145 573**	**226 981**	**186 713**	**128,26%**	**82,26%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		7 500	7 500	6 198	82,64%	82,64%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			404	349		86,39%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			66 208	66 203		99,99%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	16		
Saját bevételek összesen									**7 500**	**74 112**	**72 766**	**970,21%**	**98,18%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**138 073**	**152 869**	**115 271**	**83,49%**	**75,41%**
Bevételek mindösszesen									**145 573**	**226 981**	**188 037**	**129,17%**	**82,84%**
	A KIGSZ ÁLTAL KEZELT ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		0	0	0		
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		0	0	0		
			3				Dologi kiadás		354 462	382 966	255 293	72,02%	66,66%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	0	0	0		
								- karbantartási kiadás	8 475	12 760	9 292	109,64%	72,82%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	0	0		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	0		
Kiadások összesen									**354 462**	**382 966**	**255 293**	**72,02%**	**66,66%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		8 501	16 914	17 882	210,35%	105,72%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	2 349	2 349		100,00%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	0	0		
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	0	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	20 488	20 488		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	0		
Saját bevételek összesen									**8 501**	**37 402**	**38 370**	**451,36%**	**102,59%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**345 961**	**345 564**	**218 758**	**63,23%**	**63,30%**
Bevételek mindösszesen									**354 462**	**382 966**	**257 128**	**72,54%**	**67,14%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		1 854 883	1 955 539	1 513 139	81,58%	77,38%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		494 341	520 428	401 735	81,27%	77,19%
			3				Dologi kiadás		873 355	947 336	661 512	75,74%	69,83%
							ebből	*- élelmezési kiadás*	438 287	438 287	283 852	64,76%	64,76%
								- karbantartási kiadás	8 662	12 947	9 397	108,49%	72,58%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	14 345	14 345		100,00%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	2 676	2 688		100,45%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 999	2 999	21 408	713,84%	713,84%
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	57 694	57 689		99,99%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			0	0	0		
		9				Felhalmozási kiadás			0	26 780	13 386		49,99%
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			0	13 286	13 286		100,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	4 171		
Kiadások összesen									**3 225 578**	**3 541 083**	**2 703 359**	**83,81%**	**76,34%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		174 703	191 586	161 768	92,60%	84,44%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	8 511	8 958		105,25%
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	78 533	87 386		111,27%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	24 084	25 499		105,88%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	86 696	86 691		99,99%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	32		
Saját bevételek összesen									**174 703**	**380 899**	**361 376**	**206,85%**	**94,87%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 050 875**	**3 160 184**	**2 380 736**	**78,03%**	**75,34%**
Bevételek mindösszesen									**3 225 578**	**3 541 083**	**2 742 112**	**85,01%**	**77,44%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				***Csarnok- és Piacigazgatóság***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		32 177	34 473	25 318	78,68%	73,44%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		8 020	8 735	6 278	78,28%	71,87%
			3				Dologi kiadás		75 553	77 651	51 445	68,09%	66,25%
							ebből	*karbantartási kiadás*	475	1 840	739	155,58%	40,16%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás			625	625	0	0,00%	0,00%
		9				Felhalmozási kiadás			625	625	0	0,00%	0,00%
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	-1 575		
Kiadások összesen									**117 000**	**122 109**	**81 466**	**69,63%**	**66,72%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		117 000	117 000	83 110	71,03%	71,03%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0	20		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			4 098	4 098		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	-4 698		
Saját bevételek összesen									**117 000**	**121 098**	**82 530**	**70,54%**	**68,15%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**1 011**	**1 011**		**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**117 000**	**122 109**	**83 541**	**71,40%**	**68,42%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1					Személyi juttatás	32 177	34 473	25 318	78,68%	73,44%
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	8 020	8 735	6 278	78,28%	71,87%
			3					Dologi kiadás	75 553	77 651	51 445	68,09%	66,25%
							ebből	*karbantartási kiadás*	475	1 840	739	155,58%	40,16%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	0	0		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			625	625	0		
		9				Felhalmozási kiadás			625	625	0		
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			0	0	0		
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			0	0	0		
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	-1 575		
Kiadások összesen									**117 000**	**122 109**	**81 466**	**69,63%**	**66,72%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1					Intézményi műk. bev.	117 000	117 000	83 110	71,03%	71,03%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	0	0	0		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	20		
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1					Támogatásértékű működési bev.	0	0	0		
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele	0	4 098	4 098		100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	-4 698		
Saját bevételek összesen									**117 000**	**121 098**	**82 530**	**70,54%**	**68,15%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**1 011**	**1 011**		**100,00%**
Bevételek mindösszesen									**117 000**	**122 109**	**83 541**	**71,40%**	**68,42%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				***Polgármesteri Hivatal***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1					Személyi juttatás	558 966	540 275	376 196	67,30%	69,63%
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	141 648	138 340	98 564	69,58%	71,25%
			3					Dologi kiadás	226 001	220 982	127 368	56,36%	57,64%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0	50		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás			2 366	2 366		0,00%	0,00%
		9				Felhalmozási kiadás			5 537	5 537	5 554	100,31%	100,31%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				0			
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás				0			
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				0			
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	4 591		
		16				Hiteltörlesztés				0			
Kiadások összesen									**934 518**	**907 500**	**612 323**	**65,52%**	**67,47%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1					Intézményi műk. bev.	9 906	9 906	8 744	88,27%	88,27%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0			
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0			
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0			
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele				0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1					Támogatásértékű működési bev.		6 106	6 912		113,20%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		0			
		8				Hitelek							
			2					Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás		0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek				0			
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**9 906**	**16 012**	**15 656**	**158,05%**	**97,78%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**924 612**	**891 488**	**599 201**	**64,81%**	**67,21%**
Bevételek mindösszesen									**934 518**	**907 500**	**614 857**	**65,79%**	**67,75%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módositott előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		558 966	540 275	376 196	67,30%	69,63%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		141 648	138 340	98 564	69,58%	71,25%
			3				Dologi kiadás		226 001	220 982	127 368	56,36%	57,64%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	50		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			0	0	0		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			0	0	0		
		8				Felújítás			2 366	2 366	0	0,00%	0,00%
		9				Felhalmozási kiadás			5 537	5 537	5 554	100,31%	100,31%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			0	0	0		
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			0	0	0		
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	4 591		
		16				Hiteltörlesztés			0	0	0		
Kiadások összesen									**934 518**	**907 500**	**612 323**	**65,52%**	**67,47%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		9 906	9 906	8 744	88,27%	88,27%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		0	0	0		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0	0		
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	0	0		
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0	0	0		
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		0	6 106	6 912		113,20%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		0	0	0		
		8				Hitelek							
			2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0	0		
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		0	0	0		
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	0		
Saját bevételek összesen									**9 906**	**16 012**	**15 656**	**158,05%**	**97,78%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**924 612**	**891 488**	**599 201**	**64,81%**	**67,21%**
Bevételek mindösszesen									**934 518**	**907 500**	**614 857**	**65,79%**	**67,75%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				***Önkormányzat***								
	1				Kiadások							
		1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatás		64 623	47 983		74,25%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		15 709	11 397		72,55%
			3				Dologi kiadás	38 306	38 805	26 306	68,67%	67,79%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás						
			1				RNÖ műk. támogatása	1 375	1 581	1 581	114,98%	100,00%
			2				SZNÖ műk. támogatása	330	630	630	190,91%	100,00%
			3				Nógrád megyei RFK-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 000	11 000	7 221	65,65%	65,65%
			4				Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése		192 387	192 387		100,00%
			5				Vagyonátadás rendezése miatti pénzmaradvány átadás a Polgármesteri Hivatalnak		6 106	6 106		100,00%
			6				A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Hivatásos Tűzoltóság foglalkoztatottjai 2011. december havi bérének és a 2011. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatásának átadása miatt.		23 661	23 449		99,10%
			7				Egyéb szervek támogatása		100	100		100,00%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
			1				VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	40 000	84 409	71 126	177,82%	84,26%
			2				VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése	3 500	3 500	0	0,00%	0,00%
			3				Novohrad-Nógrád Geopark veszteségének rendezésére pótbefizetés	725	725	725	100,00%	100,00%
			4				Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület műk. támogatása	9 750	9 750	9 750	100,00%	100,00%
			5				ETT-Határon átnyúló Együttműködési Csoport támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
			6				Egyéb szervek támogatása		8 040	7 318		91,02%
		7				Működési c. támogatási kölcsön		10 000	232 253	143 873	1438,73%	61,95%
		8				Felújítás		205 509	208 596	151 416	73,68%	72,59%
		9				Felhalmozási kiadás		1 130 472	1 405 891	287 866	25,46%	20,48%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		87 875	136 769	85 960	97,82%	62,85%
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			11 116	9 423		84,77%
		12				Felhalmozási c. támogatási kölcsön			13 911	0		0,00%
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése			0			
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése			0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	-7 299		
Kiadások összesen								**1 548 842**	**2 479 562**	**1 087 318**	**70,20%**	**43,85%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	2				Bevételek							
		1				Működési bevételek						
			1				Intézményi műk. bev.	150 176	262 230	264 540	176,15%	100,88%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	3 833	3 833	103 524	2700,86%	2700,86%
			2				Önkorm.sajátos működési bevételei					
							- Illetékek	105 000	105 000	56 138	53,46%	53,46%
							- Helyi adók	1 259 000	1 259 000	1 053 674	83,69%	83,69%
							- Átengedett központi adók	1 410 286	1 410 286	1 101 974	78,14%	78,14%
							- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	365 630	365 630	258 387	70,67%	70,67%
		2				Támogatások						
			1				Önkormányzatok költségv. támog.					
							- Normatív állami hozzájárulás	2 332 019	2 326 623	1 761 254	75,52%	75,70%
							- Norm.kötött felh. támogatások	228 514	801 795	755 087	330,43%	94,17%
							- Központosított előirányzatok		158 765	146 173		92,07%
							- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.		94 341	94 341		100,00%
							- Címzett támogatások		0			
							- Céltámogatások		0			
							- Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás		0			
							- Céljellegű decentralizált támogatás		0			
							- Fejl. és vis maior feladatok támogatás		0			
							- Vis maior tartalékból kapott támogatás		0			
							- Leghátr. helyzetű kistérs. felz. támog.		0			
							- Egyéb központi támog		376 362	386 116		102,59%
		3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	60 954	60 954	7 385	12,12%	12,12%
			2				Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	239 303	239 303	85 688	35,81%	35,81%
			3				Pénzügyi befektetések bevételei	10 000	10 000	21 549	215,49%	215,49%
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	10 000	22 721		227,21%
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0			
		6				Támogatásértékű bevételek						
			1				Támogatásértékű működési bev.	893 897	577 223	344 389	38,53%	59,66%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bevételek	701 863	917 671	111 589	15,90%	12,16%
		7				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele		60 374	282 627	51 115	84,66%	18,09%
		8				Hitelek						
			1				Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	941 325	546 984	0	0,00%	0,00%
			2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	377 076	377 076	200 000	53,04%	53,04%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 361 631	1 380 240	704 488	51,74%	51,04%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	-9 601		
Bevételek összesen								**10 497 048**	**11 562 110**	**7 417 007**	**70,66%**	**64,15%**
	3				**Önkormányzati támogatás**			**-8 948 206**	**-9 082 548**	**-6 329 689**	**70,74%**	**69,69%**
Bevételek mindösszesen								**1 548 842**	**2 479 562**	**1 087 318**	**70,20%**	**43,85%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				***Környezetvédelmi alap***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			3				Dologi kiadás		306	306	0	0,00%	0,00%
		5				Támogatás értékű működési kiadás							
			1				Egyéb szervek tám.			0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Egyéb szervek támogatása			0			
			2				Alapítványok támogatása			0			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**306**	**306**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3				***Védelmi feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		420	420		0,00%	0,00%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		113	113		0,00%	0,00%
			3				Dologi kiadás		1 108	1 108	264	23,83%	23,83%
		5				Támogatás értékű működési kiadás							
			1				Egyéb szervek tám.			0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Egyéb szervek támogatása			0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 641**	**1 641**	**264**	**16,09%**	**16,09%**
4				***Városfenntartási és egyéb feladatok***									
	1				Kiadások								
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz			35 592	27 092		76,12%
			2				St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartáshoz			19 977	15 577		77,97%
		19				Központi kezelésű előirányzatok							
			1				Helyi utak, hidak fenntartása		48 484	48 484	25 720	53,05%	53,05%
			2				Vízgazdálkodás		49 795	49 795	31 623	63,51%	63,51%
			3				Parkfenntartás		46 256	11 564	11 564	25,00%	100,00%
			4				Temetőfenntartás		26 636	6 659	6 659	25,00%	100,00%
			5				Köztisztaság		52 184	52 184	34 789	66,67%	66,67%
			6				Közvilágítás		93 741	86 741	64 674	68,99%	74,56%
			7				Bérlakások fenntartása		263 099	263 099	201 474	76,58%	76,58%
							-ebből	Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	27 709	27 709	19 961	72,04%	72,04%
			8				Nem lakás célú hely.fenntart.		70 000	70 000	56 630	80,90%	80,90%
			9				Településrendezési terv		1 334	4 478	3 905	292,73%	87,20%
			10				Hatósági határozatok végrehajtása		1 860	1 860		0,00%	0,00%
			11				Vagyonbiztosítás		5 600	5 600	4 107	73,34%	73,34%
			12				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		22 269	19 268	10 389	46,65%	53,92%
							-ebből	használatbavételi díj visszafizetés	300	300	0	0,00%	0,00%
								1386 hrsz-ú ingatlanból kisajátítás kártalanítása	450	450	450	100,00%	100,00%
			13				ÁFA befizetés		45 763	59 705	34 778	76,00%	58,25%
			14				Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei		6 561	6 561	5 060	77,12%	77,12%
			15				Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		41 695	38 020	38 966	93,45%	102,49%
			16				Közbesz. eljárás és szakértők költségei		7 000	7 000	4 748	67,83%	67,83%
			17				Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		1 100	200		0,00%	0,00%
			18				Digitális alaptérkép feltöltése		1 487	1 487	1 487	100,00%	100,00%
			19				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		335	335	313	93,43%	93,43%
			20				Fizető várakozási övezetek üzemeltetése		23 876	67 102	30 850	129,21%	45,97%
			21				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		343	343	171	49,85%	49,85%
			22				TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0640 vitatott szállítói tartozás		784	784	784	100,00%	100,00%
			23				ETT szervezet létrehozás és működés		500	500	500	100,00%	100,00%
			24				Utazás kiállítás			603	603		100,00%
			25				Könyvvizsgálói szolgáltatás			4 934	3 366		68,22%
			26				Pervesztés, perköltségek			1 550	521		33,61%
			27				Helyi személyszállítási rendszer fejlesztése			5 017	5 017		100,00%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**810 702**	**869 442**	**621 367**	**76,65%**	**71,47%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				***Közművelődési feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		4 700	7 147	4 400	93,62%	61,56%
							ebből	*-Magyar Kultúra Napja*	1 700	1 700	1 699	99,94%	99,94%
								-Salgótarján 90. emlékév		2 137	467		21,85%
		5				Támogatás értékű működési kiadás							
			1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet mük. támogatása		38 002	39 019	28 852	75,92%	73,94%
			2				Nógrádi Történeti Múzeum támogatása			1 050	1 250		119,05%
		6				Mük.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				S.tarjáni Néptáncmüv. Közalap.mük. támogatása		8 500	8 500	6 375	75,00%	75,00%
			2				Városi TV Nonprofit Kft. mük.támogatása		22 139	11 070	11 070	50,00%	100,00%
			3				Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása		4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
			4				Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása		2 400	2 400	2 400	100,00%	100,00%
			5				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mük. támogatása		169 354	229 941	155 183	91,63%	67,49%
			6				Egyéb szervek támogatása			1 907	2 007		105,24%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**#ÉRTÉK!**	**#ÉRTÉK!**	**#ÉRTÉK!**	**#ÉRTÉK!**	**#ÉRTÉK!**
6				***Sportfeladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		21 500	4 095	504	2,34%	12,31%
		6				Mük.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Lét.és Sport Nonprofit Kft. mük. támogatása		92 548	52 992	54 192	58,56%	102,26%
			2				Egyéb szervek támogatása			16 815	18 375		109,28%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**114 048**	**73 902**	**73 071**	**64,07%**	**98,88%**
7				***Civil feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás			0			
		6				Mük.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Civilszervezetek támogatása		2 835	1 683	1 153	40,67%	68,51%
			2				Alapítványok támogatása			1 152	975		84,64%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**2 835**	**2 835**	**2 128**	**75,06%**	**75,06%**
8				***Ifjúsági feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		2 600	1 095	608	23,38%	55,53%
		6				Mük.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Ifjúsági feladatok támogatása			45	45		100,00%
			2				Alapítványok támogatása			0			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**2 600**	**1 140**	**653**	**25,12%**	**57,28%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9				***Kitüntető címek, díjak***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		1 150	1 150	1 100	95,65%	95,65%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		320	320	297	92,81%	92,81%
			3				Dologi kiadás		1 430	1 230	282	19,72%	22,93%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Gazdálkodó szervezetek		600	600	400	66,67%	66,67%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**3 500**	**3 300**	**2 079**	**59,40%**	**63,00%**
10				***Oktatási feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0	115		
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		6 480	11 485	6 900	106,48%	60,08%
		5				Támogatás értékű működési kiadás							
			1				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása			17 530	17 348		98,96%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj		1 880	1 880	1 578	83,94%	83,94%
			2				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.		3 000	3 000	1 500	50,00%	50,00%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**11 360**	**33 895**	**27 441**	**241,56%**	**80,96%**
11				***Szociális-egészségügyi feladatok***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		71 700	271 970	217 935	303,95%	80,13%
							ebből	Semmelweis nap megrendezésének költségei	200	200			
		5				Támogatás értékű működési kiadás							
			1				Jelzőrendszeres házi segitségnyújtás kiegészítő támogatása		1 500	1 500	1 000	66,67%	66,67%
			2				Starjáni Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendeléshez		1 220	1 220	610	50,00%	50,00%
			3				Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása		31 703	31 703	21 102	66,56%	66,56%
			4				Gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátása			0	15 500		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
			1				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása		36 745	36 745	28 273	76,94%	76,94%
			2				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő			51 655	48 472		93,84%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**142 868**	**394 793**	**332 892**	**233,01%**	**84,32%**
12				***Hiteltörlesztés***									
	1				Kiadások								
			1				Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		264 656	264 656	291 423	110,11%	110,11%
			2				Rövid lejáratú hiteltörlesztés		1 369 925	1 369 925	793 558	57,93%	57,93%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 634 581**	**1 634 581**	**1 084 981**	**66,38%**	**66,38%**
13				***Hitelkezelési költség***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			3				Dologi kiadás		6 702	6 702	11 519	171,87%	171,87%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**6 702**	**6 702**	**11 519**	**171,87%**	**171,87%**
14				***Kamatfizetés***					211 367	208 067	91 988		
	3				**Önkormányzati támogatás**				**211 367**	**208 067**	**91 988**	**43,52%**	**44,21%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15				***Általános tartalék***					30 000	15 795		0,00%	0,00%
	3				**Önkormányzati támogatás**				**30 000**	**15 795**	**0**	0,00%	0,00%
16				***Céltartalékok***									
			1				Peresített kötelezettségekre		170 000	0			
			2				Általános iskolai tanulók bérlettámogatása		17 324	2 339			
			3				Tankönyvtámogatás		39 000	39 000			
			4				Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		23 000	1 246			
			5				Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása		10 000	3 644			
			6				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása		20 000	452			
			7				támogatása		10 752	5 502			
			8				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		68 000	16 345			
			9				Salgótarján 90. emlékév		6 000	0			
			10				Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret		50 000	50 000			
			11				Emberek közötti kapcsolatépítés pályázati saját erő		1 134	1 134			
			12				Parkolóépítési alap		5 000	5 000			
			13				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok		5 850	5 850			
			14				Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok		30 000	997			
			15				A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja			35 363			
			16				A központosított előirányzatoknak a MÁK-al való féléves egyezősége miatti rendezés			10 527			
	3				**Önkormányzati támogatás**				**456 060**	**177 399**	**0**		

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
17				***Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		945	945	583	61,69%	61,69%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		255	255	151	59,22%	59,22%
			3				Dologi kiadás		28 100	27 886	2 304	8,20%	8,26%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0			
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				0			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás			6 000	6 000			
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**35 300**	**35 086**	**3 038**	**8,61%**	**8,66%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			0	2 692		
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0	2 692		
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		24 000	24 000			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		6 000	6 000			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele			0			
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**30 000**	**30 000**	**2 692**	**8,97%**	**8,97%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**5 300**	**5 086**	**346**	**6,53%**	**6,80%**
Bevételek mindösszesen									**35 300**	**35 086**	**3 038**	**8,61%**	**8,66%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
18				***Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás***									
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás			0			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			0			
			3				Dologi kiadás		72	36	36	50,00%	100,00%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				0			
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				0			
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
		5				Támogatás értékű működési kiadás				0	397		
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				397			
		8				Felújítás				0			
		9				Felhalmozási kiadás				0			
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				0			
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen									**72**	**433**	**433**	**601,39%**	**100,00%**
	2				Saját bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.			361	361		100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			0			
		3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0			
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			0			
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				0			
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.			0			
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.			0			
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		72	72	72	100,00%	100,00%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
Saját bevételek összesen									**72**	**433**	**433**	**601,39%**	**100,00%**
	3				**Önkormányzati támogatás**				**0**	**0**			
Bevételek mindösszesen									**72**	**433**	**433**	**601,39%**	**100,00%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
	1				Kiadások								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		2 515	67 138	49 781	1979,36%	74,15%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		688	16 397	11 845	1721,66%	72,24%
			3				Dologi kiadás		993 706	1 185 738	849 756	85,51%	71,66%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			0	0	0		
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0		
		5				Támogatás értékű működési kiadás			85 130	327 487	317 533	373,00%	96,96%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			407 976	596 775	477 586	117,06%	80,03%
		7				Működési c. támogatási kölcsön			10 000	232 253	143 873	1438,73%	61,95%
		8				Felújítás			205 509	208 596	151 416	73,68%	72,59%
		9				Felhalmozási kiadás			1 136 472	1 411 891	287 866	25,33%	20,39%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			87 875	136 769	85 960	97,82%	62,85%
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			0	11 116	9 423		84,77%
		12				Felhalmozási c. támogatási kölcsön			0	13 911	0		0,00%
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	-7 299		
		16				Hiteltörlesztés			1 634 581	1 634 581	1 084 981	66,38%	66,38%
		17				Kamatfizetés			211 367	208 067	91 988	43,52%	44,21%
		18				Tartalékok			486 060	193 194	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen									**5 261 879**	**6 243 913**	**3 554 709**	**67,56%**	**56,93%**
	2				Bevételek								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		150 176	262 591	267 593	178,19%	101,90%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		3 833	3 833	106 216	2771,09%	2771,09%
			2				Önkorm.sajátos működési bevételei		3 139 916	3 139 916	2 470 173	78,67%	78,67%
		2				Támogatások							
			1				Önkormányzatok költségv. támogatása		2 560 533	3 757 886	3 142 971	122,75%	83,64%
		3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		60 954	60 954	7 385	12,12%	12,12%
			2				Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek		239 303	239 303	85 688	35,81%	35,81%
			3				Pénzügyi befektetések bevételei		10 000	10 000	21 549	215,49%	215,49%
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	10 000	22 721		227,21%
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0	0	0		
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bevételek		917 897	601 223	344 389	37,52%	57,28%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bevételek		707 863	923 671	111 589	15,76%	12,08%
		7				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele			60 374	282 627	51 115	84,66%	18,09%
		8				Hitelek							
			1				Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		941 325	546 984	0	0,00%	0,00%
			2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás		377 076	377 076	200 000	53,04%	53,04%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 361 703	1 380 312	704 560	51,74%	51,04%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	-9 601		
Saját bevételek összesen									**10 527 120**	**11 592 543**	**7 420 132**	**70,49%**	**64,01%**
	3				**Intézmények finanszírozása**				**-5 265 241**	**-5 348 630**	**-3 822 768**	**72,60%**	**71,47%**
Bevételek mindösszesen									**5 261 879**	**6 243 913**	**3 597 364**	**68,37%**	**57,61%**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN													
	1				**Kiadások**								
		1				Működési költségvetés							
			1				Személyi juttatás		2 618 542	2 779 235	2 092 772	79,92%	75,30%
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		690 023	733 157	553 708	80,24%	75,52%
			3				Dologi kiadás		2 340 723	2 616 243	1 820 037	77,76%	69,57%
							ebből -	*élelmezési kiadás*	510 646	512 739	332 338	65,08%	64,82%
								karbantartási kiadás	14 266	20 238	13 288	93,14%	65,66%
		2				Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 087 977	1 102 329	698 221	64,18%	63,34%
		3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	2 676	2 738		102,32%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatása			2 999	2 999	21 408	713,84%	713,84%
		5				Támogatás értékű működési kiadás			85 130	666 114	657 078	771,85%	98,64%
		6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			420 831	609 630	486 938	115,71%	79,87%
		7				Működési c. támogatási kölcsön			10 000	232 253	143 873	1438,73%	61,95%
		8				Felújítás			208 500	211 587	151 416	72,62%	71,56%
		9				Felhalmozási kiadás			1 142 634	1 446 007	307 980	26,95%	21,30%
		10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			87 875	136 769	85 960	97,82%	62,85%
		11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás			0	24 402	22 709		93,06%
		12				Felhalmozási c. támogatási kölcsön			0	13 911	0		0,00%
		13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
		14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése			0	0	0		
		15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	-5 484		
		16				Hiteltörlesztés			1 634 581	1 634 581	1 084 981	66,38%	66,38%
		17				Kamatfizetés			211 367	208 067	91 988	43,52%	44,21%
		18				Tartalékok			486 060	193 194	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen									**11 027 242**	**12 613 154**	**8 216 323**	**74,51%**	**65,14%**
	2				**Bevételek**								
		1				Működési bevételek							
			1				Intézményi műk. bev.		511 388	640 686	565 290	110,54%	88,23%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		3 833	12 344	115 174	3004,80%	933,04%
			2				Önkorm.sajátos működési bevételei		3 139 916	3 139 916	2 470 173	78,67%	78,67%
		2				Támogatások							
			1				Önkormányzatok költségv. támog.		2 560 533	3 757 886	3 142 971	122,75%	83,64%
		3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
			1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		60 954	60 954	7 405	12,15%	12,15%
			2				Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		239 303	239 303	85 688	35,81%	35,81%
			3				Pénzügyi befektetések bevételei		10 000	10 000	21 549	215,49%	215,49%
			4				Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		0	10 000	22 721		
		4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele			0	0	0		
		5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele			0	0	0		
		6				Támogatásértékű bevételek							
			1				Támogatásértékű működési bev.		1 056 807	827 345	741 485	70,16%	89,62%
							-ebből OEP-től származó bev.		138 910	138 910	106 920	76,97%	76,97%
			2				Támogatásértékű felhalmozási bev.		707 863	947 755	137 088	19,37%	14,46%
		7				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele			60 374	282 627	51 115	84,66%	18,09%
		8				Hitelek							
			1				Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		941 325	546 984	0	0,00%	0,00%
			2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás		377 076	377 076	200 000	53,04%	53,04%
		9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1				Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 361 703	1 772 622	1 096 865	80,55%	61,88%
		10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	-3 118		
Bevételek összesen									**11 027 242**	**12 613 154**	**8 539 232**	**77,44%**	**67,70%**

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. sz. melléklet

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I.					***EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET***									
	2					***Egészségügyi alapellátás***								
		1					**Kiadások**							
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 174	1 174		100,00%
II.					***KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***									
	1.1					***Salgótarjáni Összevont Óvoda***								
		1					**Kiadások**							
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Udvari játszóeszközök beszerzése		250	250		100,00%
				2					Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 894	1 894		100,00%
						ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS								
	2.1					***Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon***								
		1					**Kiadások**							
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		346	346		100,00%
				2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		610	610		100,00%
	3.1					***Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.***								
		1					**Kiadások**							
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Mezőgazdasági gépek beszerzése		5 616	385		6,86%
				2					Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	0		0,00%
				3					Vagyonértékű jog vásárlás		120	0		0,00%
						KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS								
	5.1					***Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola***								
		1					**Kiadások**							
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		215	215		100,00%
	6.1					***Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola***								
		1					**Kiadások**							
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		785	1 918		244,33%
				2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		1 854	0		0,00%
	7.1					***Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola***								
		1					**Kiadások**							
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		3 365	3 791		112,66%
				2					Számítástechnikai eszközök beszerzése		3 000	3 912		130,40%
	8.1					***Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola***								
		1					**Kiadások**							
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		4 000	0		0,00%
				2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		4 008	0		0,00%
	9					***Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***								
		1					**Kiadások**							
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		165	13		7,88%
				2					Vagyonértékű jog vásárlás		52	52		100,00%
			11					Támogatás értékű felhalmozási kiadás			0			
				1					Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása		13 286	13 286		100,00%
III.					***EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET***									
	1					***Csarnok- és Piacigazgatóság***								
		1					**Kiadások**							
			8					Felújítás						
									Hátsó bejárat kialakítása	625	625	0	0,00%	0,00%
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Takarítógépek beszerzése	625	625	0	0,00%	0,00%
IV.					***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***									
	1					***Polgármesteri Hivatal***								
		1					**Kiadások**							
			8					Felújítás						
				1					Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások	2 366	2 366	0	0,00%	0,00%
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Iktatórendszer éles üzemű indításának befejezése	4 267	4 267	4 267	100,00%	100,00%
				2					Vírusellenőrző rendszer frissítés	1 270	1 270	1 287	101,34%	101,34%
V.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***									
	1					***Önkormányzat***								
		1					**Kiadások**							
			8					Felújítás						
				1					Bérlakások felújítása	55 232	55 232	19 419	35,16%	35,16%
				2					Salgóbányai kaszinó felújításának engedélyezési terve	2 782	2 782	0	0,00%	0,00%
				3					Teraszos-Görbe összekötő út felújítása	29 864	29 864	29 014	97,15%	97,15%
				4					Csalános út felújítása	65 996	65 996	61 698	93,49%	93,49%
				5					"Kis" Fő tér felújítása	27 048	27 048	26 647	98,52%	98,52%
				6					Dolinkai játszótér felújítása	508	508	504	99,21%	99,21%
				7					Arany J. úti játszótér felújítása	559	555	555	99,28%	100,00%
				8					Vásártéri játszótér felújítása	394	392	392	99,49%	100,00%
				9					Eperjes telepi játszótér felújítása	318	314	314	98,74%	100,00%
				10					GM 35S tipusú légfúvók időszakos, kötelező felújítása	3 806	6 211	2 110	55,44%	33,97%
				11					Szennyvíztisztító telep II. aerob reaktorában üzemelő ABS VUP 041M 75/6-31 típusú szivattyú felújítása	5 207	5 207	5 207	100,00%	100,00%
				12					Új központi temetőben 1 db halott hűtő felújítása	1 000	935	934	93,40%	99,89%
				13					Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor fődarab felújítási garancia visszatartás kifizetése	285	285	0	0,00%	0,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2. sz. melléklet

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012 évi előirányzat e Ft	2012 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				14					Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítása	5 080	5 080	0	0,00%	0,00%
				15					Szilárd hulladéklerakó telepen hídmérleg felújítása	2 540	2 540	0	0,00%	0,00%
				16					Szilárd hulladéklerakó telepen csurgalékvíz permetező rendszer 2 db motoros szelep cseréje	1 016	1 016	0	0,00%	0,00%
				17					Belterületi vízfolyások mederhelyreállításának előkészítése	3 874	3 813	3 812	98,40%	99,97%
				18					Női átmeneti szálló felújítása (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat előkészítése		500	493		98,60%
				19					Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése		0			
				20					Komplex telep-program – TÁMOP 5.3.6-11/1. pályázat előkészítése		318	317		99,69%
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II/A ütem megvalósítása	28 556	190 081	10 449	36,59%	5,50%
				2					Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása	15 000	15 146	9 646	64,31%	63,69%
				3					SKÁID Arany J. Tagiskola területén térfigyelő rendszer kiépítése	399	399	399	100,00%	100,00%
				4					Hulladékrekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás	10 251	10 251	6 449	62,91%	62,91%
				5					Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 500	1 500	30	2,00%	2,00%
				6					Funkcióbővítő városrehabilitáció	792 218	798 314	20 589	2,60%	2,58%
				7					Nagymező út- Kálmán I. út közötti terület vízrendezése	1 490	1 490	213	14,30%	14,30%
				8					Salgó úti körforgalom területrendezés	50	50	50	100,00%	100,00%
				9					JAMKK B szárny belső udvar lefedés előkészítése	6 000	6 000	0	0,00%	0,00%
				10					Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés saját erő	8 000	7 650	1 138	14,23%	14,88%
				11					Szécsényi út 0358/5 hrsz-ból 0356 hrsz-ú út telekhatár rendezése	600	583	583	97,17%	100,00%
				12					Nemzeti zászló emlékhely kialakítása	15 000	14 890	14 680	97,87%	98,59%
				13					December 8. tér víztelenítés I. ütem	8 000	8 350	8 333	104,16%	99,80%
				14					Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő	7 600	209	6	0,08%	2,87%
				15					Intermodiális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége	7 620	4 231	0	0,00%	0,00%
				16					Fizető parkoló övezet kiterjesztése	157 575	156 183	156 183	99,12%	100,00%
				17					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége	19 000	0	0	0,00%	
				18					Kercseg út 35. sz. előt fedett buszváró építése	1 613	1 581	1 581	98,02%	100,00%
				19					SKÁID székhelyintézmény sportpálya	20 000	20 295	19 533	97,67%	96,25%
				20					Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő	30 000	10 000	0	0,00%	0,00%
				21					Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút I. ütem megvalósításához kapcsolódó telekalakítás és tulajdonjog rendezés		1 400	164		11,71%
				22					KÖZOP „Intermodális" pályázat költsége		52 883	0		0,00%
				23					A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. pályázat		10 001	0		0,00%
				24					ÉMOP-4.3.1/A-12 pályázat előkészítésének költségei		5 699	0		0,00%
				25					MLSZ nagyméretű műfüves pálya megépítése		37 164	31 367		84,40%
				26					Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012		36 000	0		0,00%
				27					Közvilágítás fejlesztés előkészítési költsége		2 540	0		0,00%
				28					Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése		10 000	6 473		64,73%
				29					Salgótarján Alkotmány út 9. sz. alatti helyiség áramellátásának helyreállítása, önálló hőközpont kialakítása		3 001	0		0,00%
			10					Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
				1					Magyar Közút NZrt. Nm-i Igazgatóságának a 21.fkl. út négynyomsávosításával kapcsolatos földvásárlás, szanálás elszámolására	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
				2					Létesítmény és Sport Nonprofit Kft részére a Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütem pályázatához szükséges saját forrás biztosítására	8 875	8 875	0	0,00%	0,00%
				3					TDM pályázati saját erő biztosítására	4 000	4 000	0	0,00%	0,00%
				4					Starján Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása	60 000	105 792	82 896	138,16%	78,36%
				5					Tarjáni Tornádó Triatlon SE részére személyszállító kisbusz vásárlására		240	240		100,00%
				6					Lakossági közműfejlesztés támogatása		562	524		93,24%
				7					Zagyvaforrás Egyesületnek Bátki József festő- és szobrászművész síremlékének helyreállítására		200	200		100,00%
				8					Kenderszer Közhasznú Egyesület a Közösségekért egyesületnek Gelencsér János részére új cimbalom készítésére		50	50		100,00%
				9					Tarján Glass Kft-nek a Salgótarjáni Öblösüveggyár létrehozásával kapcsolatos üzleti terv, és az azzal kapcsolatosan felmerülő kiadásokra		2 000	2 000		100,00%
				10					A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány részére, 1 db Cardioserv szinkron defibrillátor megvásárlásának támogatására		50	50		100,00%
			11					Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
				1					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része		1 384	692		50,00%
				2					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része		1 076	538		50,00%
				3					Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része		927	464		50,05%
				4					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége		7 729	7 729		100,00%
	17					***Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)***								
		1					**Kiadások**							
			9					Felhalmozási kiadás						
				1					Salgótarján, Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése	6 000	6 000	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										**1 439 009**	**1 818 765**	**568 065**	**39,48%**	**31,23%**

Az önkormányzati költségvetés mérlege

3.a. sz. melléklet

BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	511 388	640 686	565 290	110,54%	88,23%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 139 916	3 139 916	2 470 173	78,67%	78,67%
-Illetékek	105 000	105 000	56 138	53,46%	53,46%
-Helyi adók	1 259 000	1 259 000	1 053 674	83,69%	83,69%
-Átengedett központi adók	1 410 286	1 410 286	1 101 973	78,14%	78,14%
=Szja helyben maradó része	365 373	365 373	276 588	75,70%	75,70%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	844 913	844 913	639 599	75,70%	75,70%
=Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	486		
=Gépjárműadó	200 000	200 000	185 300	92,65%	92,65%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	365 630	365 630	258 388	70,67%	70,67%
Működési bevételek összesen	***3 651 304***	***3 780 602***	***3 035 463***	***83,13%***	***80,29%***
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 560 533	3 757 886	3 142 971	122,75%	83,64%
-Normatív támogatások	2 332 019	2 326 623	1 761 254	75,52%	75,70%
-Központosított előirányzatok	0	158 765	146 173		92,07%
-Normatív, kötött felh.támogatások	228 514	801 795	755 087	330,43%	94,17%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	94 341	94 341		100,00%
-Egyéb központi támogatás	0	376 362	386 116		102,59%
-Vis maior támogatás					
Fejlesztési célú támogatások					
Támogatások összesen	***2 560 533***	***3 757 886***	***3 142 971***	***122,75%***	***83,64%***
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	60 954	60 954	7 405	12,15%	12,15%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	239 303	239 303	85 688	35,81%	35,81%
-Önkorm. lakások értékesítés	10 000	10 000	8 987	89,87%	89,87%
-Önkorm. lakótelek értékesítése					
-Privatizációs bevétel	12	12	6	50,00%	50,00%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	229 291	229 291	76 695	33,45%	33,45%
Pénzügyi befektetések bevételei	10 000	10 000	21 549	215,49%	215,49%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	0	10 000	22 721		
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	***310 257***	***320 257***	***137 363***	*44,27%*	*42,89%*
Támogatásértékű működési bevétel	1 056 807	827 345	741 485	70,16%	89,62%
-ebből OEP-től szárm. bev.	138 910	138 910	106 920	76,97%	76,97%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	707 863	947 755	137 088	19,37%	14,46%
Támogatásértékű bevételek összesen	***1 764 670***	***1 775 100***	***878 573***	***49,79%***	***49,49%***
Működési célú tám. kölcsön visszatér.	60 374	282 627	50 734	84,03%	17,95%
Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér.			381		
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	***60 374***	***282 627***	***51 115***	***84,66%***	***18,09%***
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	941 325	546 984	0	0,00%	0,00%
Felhalm.célú hitel felvétel, kötvény kib.	377 076	377 076	200 000	53,04%	53,04%
Hitelek összesen	***1 318 401***	***924 060***	***200 000***	***15,17%***	***21,64%***
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 361 703	1 772 622	1 096 865	80,55%	61,88%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek			-3 118		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***11 027 242***	***12 613 154***	***8 539 232***	***77,44%***	***67,70%***

Az önkormányzati költségvetés mérlege

3.b.sz.melléklet

KIADÁSOK	2012. évi előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód.ei.
Személyi juttatás	2 618 542	2 779 235	2 092 772	79,92%	75,30%
Munkaadókat terhelő járulékok	690 023	733 157	553 708	80,24%	75,52%
Dologi kiadások	2 340 723	2 616 243	1 820 037	77,76%	69,57%
Működési kiadások összesen	***5 649 288***	***6 128 635***	***4 466 517***	***79,06%***	***72,88%***
Működési célú kölcsönök nyújtása	***10 000***	***232 253***	***143 873***	***1438,73%***	***61,95%***
Működési célú kölcsönök törlesztése	***0***	***0***			
Támogatásértékű működési kiadás	85 130	666 114	657 078	771,85%	98,64%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	420 831	609 630	486 938	115,71%	79,87%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 087 977	1 102 329	698 221	64,18%	63,34%
Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások		2 676	2 738		102,32%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 999	2 999	21 408	713,84%	713,84%
Működési támogatások összesen	***1 596 937***	***2 383 748***	***1 866 383***	***116,87%***	***78,30%***
Felújítás	208 500	211 587	151 416	72,62%	71,56%
Felhalmozási kiadások	1 142 634	1 446 007	307 980	26,95%	21,30%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	87 875	136 769	85 960	97,82%	62,85%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		24 402	22 709		93,06%
Felhalmozási kiadások összesen	***1 439 009***	***1 818 765***	***568 065***	***39,48%***	***31,23%***
Felhalmozási célú tám. kölcsön	***0***	*13 911*			
Tőketörlesztés	1 634 581	1 634 581	1 084 981	66,38%	66,38%
Kamatfizetés	211 367	208 067	91 988	43,52%	44,21%
Adósságszolgálat összesen	***1 845 948***	***1 842 648***	***1 176 969***	***63,76%***	***63,87%***
Általános tartalék	30 000	15 795			
Céltartalék	456 060	177 399			
Tartalékok összesen	***486 060***	***193 194***	***0***		
Függő,átfutó,kiegy.kiadás			-5 484		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***11 027 242***	***12 613 154***	***8 216 323***	***74,51%***	***65,14%***

4. sz. melléklet

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2012.évi előirányzat eFt	2012.évi teljesítés 09.30-ig
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	306	0
Költségvetési elvonás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	206
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	306	206
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	206	263
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	5
ÖSSZES BEVÉTEL	100	5
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	**306**	**268**

5. sz. melléklet

2012. évi környezetvédelmi feladatterv háromnegyedévi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétlerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek (Zöld Pont Iroda, polgárőr szervezetek) bevonásával, a helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban
A közterület-felügyelethez 17 alkalommal érkezett illegális szemétlerakásokkal kapcsolatosan bejelentés. Tettenérés hiányában a bejelentések továbbítva lettek az Építéshatósági Irodára. Illegális hulladékelhagyás tárgyában 15 db hatósági eljárás volt folyamatban.

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 folyamatos volt. A rendeletben előírtak megszegése miatt a közterület-felügyelők az érintett időszakban 1 alkalommal kezdeményeztek szabálysértési eljárást. Az új szabálysértési törvény előírásainak megfelelően a helyi rendeletben megfogalmazott szabálysértési tényállásokat 2012. május 31. napjával hatályon kívül helyeztük, így 2012. június 1. napjától a helyi rendeletben megfogalmazott előírások megszegői tiltott, közösségellenes magatartást követnek el. Az elkövetőkkel szemben közigazgatási bírság kiszabására van lehetőség, azonban 2012. harmadik negyedévében erre még nem került sor.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt. A közterület-felügyelők 513 estben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően a síkosságmentesítés, az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartása, közterületen szemetelés miatt. A legtöbb esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek. Két alkalommal szabálysértési eljárást kezdeményeztek. A gazos, gondozatlan területek tulajdonosaival szemben az adott időszakban 26 alkalommal, összesen 42 ingatlant illetően történt intézkedés.

1.4. Civil szervezetek szerepének erősítése, munkájuk segítése a lakosság széles körű bevonása érdekében
A VGÜ Kft. 4 civil szervezettel kötött együttműködési megállapodást a megszüntetett illegális lerakók, valamint egyéb területek megóvása, gondozása érdekében.
A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek részvételükkel segítették a „Te Szedd 2012-Összefogás a Tiszta Magyarországért” hulladékgyűjtési akció eredményességét.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása
Szennyvíz elvezetéssel kapcsolatban 31 db hatósági eljárás, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban 16 db hatósági eljárás van folyamatban.

2.2. Nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

A Startmunka-program keretén belül folytatódott a Tarján-patak, Diós-patak, Zagyva-patak, Forgách-patak, Baglyas-patak, Szánas-patak, továbbá a város vízelvezető árkainak tisztítása, burkolatainak javítása. A Petőfi úti árokburkolat elkészült.

Városüzemeltetési szakfeladatok között megvalósult a Dobó Katica úton és a Kinizsi úton az árokburkolat javítása.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

A Csatornamű Kft. üzleti tervében szereplő tervezett munkák közül megvalósult 2 db csatornamosó autó nagyjavítása, megkezdődött a szennyvíztisztító telep átemelő gépházában üzemelő szivattyúk felújítása. A csatornahálózati rekonstrukciók folyamatosak.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. Kelet-Nógrádi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés

A pályázat I. fordulója (előkészítés) kedvező elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került, a megvalósítás folyamatban van.

4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása

A projekt előkészítése lezajlott, a pályázat II. fordulója benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt van.

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

8 esetben indult hatósági eljárás

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 11 esetben szólították fel az ingatlan tulajdonosokat a kerti hulladék elhelyezés (égetés) szabályainak betartására. Minden esetben sor került a szabálysértés azonnali megszüntetésére.

Légszennyezéssel kapcsolatosan 4 esetben indult hatósági eljárás.

Zaj- és rezgés védelem tárgyában 10 esetben indult hatósági eljárás.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával

Elkészült a Csalános út és a Teraszos-Görbe összekötő út felújítása.

6.2. Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút II. ütem előkészítése

A műtárgyak kiviteli terveinek jóváhagyása megtörtént, a közbeszerzési eljárás

megindítása folyamatban van.

6.3. Az Intermodális közösségi közlekedési központ kialakítása Salgótarjánban
KÖZOP-os pályázat keretein belül a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült, jelenleg véleményezés alatt áll.

7. Vízellátás

7.1. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján
Na 100 gerincvezeték kiváltása készült el a Fáy A. krt. 86-88. sz.-nál, a Fáy A. krt. 90-106. sz. között, a Rákóczi úton a VEGYÉPSZER-nél, továbbá megvalósult a Kékkői úton az NA 200-as vezeték cseréje a Tarján-patak felett.
Vezetékrekonstrukció valósult meg a Kecskéshegyi tároló és a Mikóvölgyi út között.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Intézmény felújítási programok megújuló energia felhasználással
Az önkormányzat 44 intézményére vonatkozó energia audit 2010. évben elkészült. Az audit alapján 4 intézményünkre az eddigi pályázatok struktúrájának megfelelően elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, mely alapja a jövőben megjelenő pályázati részvételnek.

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre - a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. együttműködésének keretében folyamatos volt. 2012. április 1-től a zöldterületek gondozását teljes körűen a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el.

9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása
A Múzeum tér és környezete rekonstrukciójára, valamint az Apolló Mozi felújítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárások lezárultak, a szerződéskötések megtörténtek, melyek hatályba lépése akkor történik meg, amikor a projekt támogatási szerződés hatályba lép.

9.3. Salgóbányára vonatkozó Kiemelt turisztikai akciófejlesztés ÉMOP-pályázat benyújtásra került, a nevesített kiemelt projekt pályázati forrást nyert.

9.4. Eresztvény vonatkozásában a Turisztikai attrakció és szolgáltatások fejlesztése ÉMOP- pályázat benyújtásra került, befogadása megtörtént.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése
A VGÜ Kft. 6 általános iskolával szervezte meg a „VGÜ a város zöld pontja” című környezetvédelmi vetélkedőt, melynek keretében a diákok a Hulladéklerakó szelektív csarnokát is megtekintették. A környezet védelméhez kapcsolódó világnapokon az egész iskolát érintő akciókat szerveztek, részt vettek az országos elemgyűjtő akcióban.

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 tanulók a családdal közösen is megtekintették a „Jövőnk energiája” Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionját.
A Dolinkáért Egyesülettel kötött együttműködés alapján a tanulók részt vettek a terület tisztán tartásában, ami tanítási időszakban folyamatos.

11.3. A kompetencia alapú oktatásban részt vevő iskolákban évek óta a program fontos része a természet, a környezet megóvása. A tanulók az Egy évszak egy túra projekten keresztül, illetve erdei iskolában, kirándulás során, tábori keretek között ismerték meg jobban környezetünket, a környezettudatos magatartást, az épített és természeti környezet megóvásának fontosságát.
Különböző környezetvédelmi módszerekkel ismerkedtek meg a projektpedagógia eszközrendszerének alkalmazásával.
Szervezett program keretében került sor Salgótarján és Nógrád megye természeti és kulturális adottságainak megismerésére, környezetvédő szakköröket működtettek, tisztasági versenyeket rendeztek.

11.4. A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek által ismeretterjesztő előadások szervezése a közoktatási intézményekben: Prakfalvi Péter a Magyar Geológiai Szolgálat munkatársa a Nógrád-Novohrad Geoparkról tartott előadást. A Baglyaskő Oktatóbázison Környezetvédelmi szakköri foglalkozáson, a Bükki Nemzeti Park Karancs-Medves Tájvédelmi Körzetben madártani előadáson, illetve Kisfürkész szakkör foglakozása vettek részt a tanulók. *„Szerelmes földrajz”* címmel előadást tartott a TEMI Könyvtár megbízásából Nándori Ferencné nyugalmazott igazgató.

1. számú táblázat
ezer forintban

Közművelődési feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
		249 095			
Nógrád Megyei Közgyűlés	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetésének támogatása			28 852	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			6 376	
Városi TV Nonprofit Kft.	Működési támogatás			11 070	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			4 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	A Beszterce-lakótelepi, a rónafalui, a salgóbányai, a somoskői és a zagyvarónai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatása			2 400	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Működési támogatás			155 183	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Működési támogatás			1 250	
A közművelődési feladat költségvetésben nem tervezett feladatainak finanszírozásához szükséges előirányzat rendezése az önkormányzat Céltartalékok cím Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatására kiemelt előirányzatáról			2 200		11/2012. (III.29.)
Salgótarján idén ünnepli várossá nyilvánításának 90. évfordulóját. Az emlékév méltó ,megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat szervezéséhez, lebonyolításához szükséges előirányzat az Önkormányzat Céltartalékok cím Salgótarján 90. emlékév kiemelt előirányzatáról			5 450		
Nógrádi Történeti Múzeum támogatása: Salgótarján idén ünnepli várossá nyilvánításának 90. évfordulóját. Az emlékév méltó megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges előirányzat az Önkormányzat Céltartalékok cím Salgótarján 90. emlékév kiemelt előirányzatáról			550		
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a „90 év- 90 zene” című, 9 részből álló hangversenysorozat megszervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére		-100		23/2012.(V.23.)
Ars Longa Művészeti Egyesület	A XVII. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére		-200		
	A XVII. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása		200	200	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Természetbarát Szövetség	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében emléktúrák szervezése, sportérmek és emléklapok készítése dologi előirányzat terhére		-100		
	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében emléktúrák szervezése, sportérmek és emléklapok készítése		100	100	
Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata településünk első polgármesterének, dr. Förster Kálmánnak, emléke méltó megőrzésére szobrot kíván állítani. A rendelkezésre álló előirányzat azonban nem tartalmazza az előírt szakértői zsűrizés díját, melynek fedezetbiztosítása Önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzatra a dologi előirányzat terhére			-146		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Várostörténeti kiállításra belépőjegy vásárlása diákok részére átcsoportosítva az Általános tartalék előirányzatáról			100		
Balassi Bálint Asztaltársaság	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a *Rebbenő madár* című *Marschalkó Zsolt emlékkötet* megjelentetése dologi kiadás terhére		-100		25/2012.(VI.28.)
	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a *Rebbenő madár* című *Marschalkó Zsolt emlékkötet* megjelentetése		100	100	

1. számú táblázat
ezer forintban

Közművelődési feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében megrendezésre kerülő Testvérvárosi Találkozón részvevő, finnországi- Vanntaa-i evangélikus gyülekezeti delegáció programköltségének finanszírozása dologi előirányzat terhére		-87		25/2012.(VI.28.)
	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében megrendezésre kerülő Testvérvárosi Találkozón részvevő, finnországi- Vanntaa-i evangélikus gyülekezeti delegáció programköltségének finanszírozása		87	87	
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	A Salgótarjáni Pedagógus Kórus által szervezett tavaszi, nemzetközi kórustalálkozó szervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére		-40		
	A Salgótarjáni Pedagógus Kórus által szervezett tavaszi, nemzetközi kórustalálkozó szervezése és lebonyolítása		40	40	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	2012. évi Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére		-400		
	2012. évi Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása		400	400	
Római Katolikus Főplébánia	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a Nógrád Megye Egyházi Kórusai VI. Találkozójának megszervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére		-50		28/2012.(VIII.23.)
	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a Nógrád Megye Egyházi Kórusai VI. Találkozójának megszervezése és lebonyolítása		50	50	
Zagyvaforrás Egyesület	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a „ Salgótarján régi bokszélete” c. kiállítás megrendezése dologi előirányzat terhére		-30		
	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a „ Salgótarján régi bokszélete” c. kiállítás megrendezése		30	30	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	A Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar működtetése, valamint programjai szervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére		-600		
	A Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar működtetése, valamint programjai szervezése és lebonyolítása		600	600	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen benyújtott igénylésük alapján 667 eFt-os támogatásban részesültünk, fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.			667		
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen benyújtott igénylésük alapján 1970 eFt-os támogatásban részesültünk, fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.			1 970		
Rónart Művészeti Egyesület	A Rónai Művésztelep megszervezése és lebonyolítása, valamint kiállítás megrendezése a salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeumban dologi előirányzat terhére		-300		
	A Rónai Művésztelep megszervezése és lebonyolítása, valamint kiállítás megrendezése a salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeumban		300	300	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében dr. Förster Kálmán emlékiratainak megjelentetése könyv alakban dologi előirányzat terhére		-500		
	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében dr. Förster Kálmán emlékiratainak megjelentetése könyv alakban		500		

1. számú táblázat
ezer forintban

Közművelődési feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése a 112/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba 2012. július 1-jétől történő beolvadását. A döntéshez kapcsolódóan szükségessé vált a Salgótarjáni Városi Televízió NKFT részére 2012. évre megállapított, de időarányosan még ki nem utalt támogatásának az átcsoportosítása a Városi TV Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzat terhére			-11 069		28/2012.(VIII.23.)
A központi költségvetésből elnyert közművelődési érdekeltségi alaphoz kapcsolódó saját erő rész előirányzati rendezése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatás előirányzatra a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzat terhére			2 500		
A 2012. május 27-én megrendezett Városi Gyermeknap rendezési költségeinek előirányzati rendezése az Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás terhére			400		
Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése a 112/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba 2012. július 1-jétől történő beolvadását. A döntéshez kapcsolódóan szükségessé vált a beolvadó társaságok részére 2012. évre megállapított, de időarányosan részükre még ki nem utalt támogatásoknak az átcsoportosítása a Városi TV Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzat és a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. kiemelt előirányzat terhére			51 217		
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft. kiemelt előirányzat részére Radics Gigi rajongói klub kiadásaira átcsoportosítva az Általános tartalék előirányzatáról			450		
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft. kiemelt előirányzatra A hetvenkedő katona című előadás pedagógusnapi bemutatójára átcsoportosítva az Általános tartalék előirányzatáról			500		
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft. kiemelt előirányzatra a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódó rendezvényekre átcsoportosítva az Általános tartalék előirányzatáról			500		
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft. kiemelt előirányzatra Botos Gála rendezvény lebonyolítására átcsoportosítva az Általános tartalék előirányzatáról			100		
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft. kiemelt előirányzatra az Idősek Világnapjának megrendezésére átcsoportosítva az Általános tartalék előirányzatáról			150		30/2012.(IX.27.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet a „Salgótarján 90 éve város” emlékévhez kapcsolódó programjainak megszervezése és lebonyolítása Salgótarján 90. emlékév előirányzat terhére		-200		
	A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet a „Salgótarján 90 éve város” emlékévhez kapcsolódó programjainak megszervezése és lebonyolítása		200		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	A 83. Ünnepi Könyvhét és a 11. Gyermekkönyvnapok megszervezése és lebonyolítása dologi előirányzat terhére		-150		
	A 83. Ünnepi Könyvhét és a 11. Gyermekkönyvnapok megszervezése és lebonyolítása		150		
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	A VIII. Tarjáni Folk- és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása		-300		
FLÓRA Egyesület	A „Salgótarján 90 éve város” emlékévhez kapcsolódóan a SAIGON együttes „Rocktóber-90 dal Salgótarjánnak” c. program megszervezése és lebonyolítása			100	

1. számú táblázat
ezer forintban

Közművelődési feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
A Salgótarján 90 éve város emlékév programsorozat részeként megrendezésre került dr. Förster Kálmán Emléknap, valamint a IV. Bányarémfesztivál rendezési költségeinek a Salgótarjáni Közmûvelõdési Nonprofit Kft. mûk. támogatásához történõ átcsoportosítása „Salgótarján 90. emlékév kiemelt előirányzat terhére			-2 000		30/2012.(IX.27.)
A Salgótarján 90 éve város emlékév programsorozat részeként megrendezésre került dr. Förster Kálmán Emléknap, valamint a IV. Bányarémfesztivál rendezési költségeinek átcsoportosítása a dologi kiadás terhére			2 000		30/2012.(IX.27.)
A IX. Tanévnyitó Fesztivál rendezési költségeinek átcsoportosítása az Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás terhére			500		
A Tarjáni Gyermektábor kiajánlási lehetõségeit bõvítõ eszközbeszerzések támogatásának elõirányzati rendezése a Kamatfizetés cím várható megtakarításából történõ átcsoportosítás terhére			300		
Nm-i Múzeumi Szervezet	Múzeumi belépők vásárlása diákok részére			100	
St. Városi Televízió Nonprofit Kft.	"Tarjáni Életképek" című magazinműsor előállítása és sugárzása			2 134	
Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft.	Magyar Kultúra Napjával és a „Salgótarján 90 éve város emlékévvel kapcsolatos információk			1 699	
A „Salgótarján 90 éve város” emlékév emlékbizottság ülésének vendéglátási költségei				7	
„ Salgótarján címere” adományozott képkereteztetése				3	
Szitaház Bt.	Emléklap készíttetése érettségizőknek emlékév alkalmából			57	
Bencze Péter Fotó, videó egyéni vállalkozó	Az Országzászló-könyv kivitelezése (Salgótarján 90. emlékév)			400	
ÖSSZESEN:		**249 095**	**55 939**	**215 538**	

2. számú táblázat
ezer forintban

Sportfeladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
		114 048			
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Működési támogatás			54 192	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	A Salgótarjáni Városi Sportbál rendezési költségei (a díjazás költségei, az étkezés, a dekoráció, a hangosítás és a fellépők költsége)dologi előirányzat terhére		-1 200		44/2011.(XII.15.)
	A Salgótarjáni Városi Sportbál rendezési költségei (a díjazás költségei, az étkezés, a dekoráció, a hangosítás és a fellépők költsége)		1 200		
A Tollaslabda Diákolimpia rendezési költségeinek előirányzati rendezése miatti, a Létesítmény és Sport N Kft. működési támogatásához történő átcsoportosítás			-410		11/2012.(III.29.)
A 2011. év legeredményesebb sportolóinak díjazásához, a 2012. évi sport- és szabadidős rendezvények, és a sportszervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz szükséges előirányzat biztosítása miatti átcsoportosítás az Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzathoz dologi előirányzat terhére			-12 610		
A Tollaslabda Diákolimpia rendezési költségeinek előirányzati rendezése miatti, a Létesítmény és Sport N Kft. működési támogatás előirányzatának megemelése a dologi előirányzat terhére			410		
A 2011. év legeredményesebb sportolóinak díjazásához, a 2012. évi sport- és szabadidős rendezvények, és a sportszervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz szükséges előirányzat biztosítása miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzathoz			12 610		
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az év különdíjas csapata , az U19-es utánpótlás csapat részére sportfelszerelés vásárlása (pályázati támogatás)			120	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	Az év legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása (pályázati támogatás)			50	
MX Maximum Sportegyesület	Az év legeredményesebb sportolója Pál Markó részére sportfelszerelés vásárlása (pályázati támogatás)			50	
Salgótarjáni Teke Klub	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása (pályázati támogatás)			200	
Salgótarjáni Atlétika Klub	Az év legeredményesebb sportolója Papp Ildikó részére sportfelszerelés vásárlása (pályázati támogatás)			80	
Dornyai SE	Az év különdíjas sportolója Goldmann Dóra részére sportfelszerelés vásárlása (pályázati támogatás)			30	
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	Az év legeredményesebb sportolója, Földi Róbert részére sportfelszerelés vásárlása (pályázati támogatás)			80	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. Gabora Gála főszervezőjének díjazásának előirányzat átcsoportosítása az Általános tartalékból			136		23/2012.(V.23.)
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	A „7x90 perc az egészségért, I. sportos Egészségnap” elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira dologi kiadás előirányzat terhére		-400		
	A „7x90 perc az egészségért, I. sportos Egészségnap” elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira		400	400	

2. számú táblázat
ezer forintban

Sportfeladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Tóstrand Horgász Egyesület	A sportegyesület éves működésével kapcsolatos költségek, dologi kiadások, valamint haltelepítés költségeire dologi kiadás előirányzat terhére		-30		23/2012.(V.23.)
	A sportegyesület éves működésével kapcsolatos költségek, dologi kiadások, valamint haltelepítés költségeire		30	30	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az egyesület részére személyszállító kisbusz vásárlása dologi előirányzat terhére		-140		
	Az egyesület részére személyszállító kisbusz vásárlása		140		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	Az intézmény részére sportfelszerelés vásárlása		-20		23/2012.(V.23.)
Gagarin Diák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadás előirányzat terhére		-250		
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		250	250	
SKÁID Székhelyintézmény	Az intézmény részére sportfelszerelés vásárlása		-20		
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei (pályázati támogatás)			1 000	
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			100	
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			750	
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	A sportegyesület éves működésével (utazás, terembérlet, sportfelszerelés vásárlása) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			400	
MX Maximum Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			150	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	A sportegyesület éves működésével (lőszervásárlás, kisgépek használatához üzemanyag- lőtér karbantartás) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			150	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Dormán József Sportlövő Emlékversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, a díjazás költségei (pályázati támogatás)			50	
Salgótarjáni Atlétika Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			300	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			40	
Tóstrand Horgász Egyesület	A Salgótarjáni Városi Horgászbajnoksággal kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint a haltelepítés költségei (pályázati támogatás)			50	

2. számú táblázat
ezer forintban

Sportfeladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Dornyay SE	A Salgó Kupa regionális tájfutó verseny és a IV. Zenthe Ferenc Emlékfutással kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, valamint díjazás költségei (pályázati támogatás)			170	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Nógrád Megyei Judo Diákolimpia, II. Párduc Kupa és a VII. „Baranyi Tamás" Emléktorna, illetve annak keretében 4. alkalommal kiírt Rózsaszín Párduc Kupával kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek (pályázati támogatás)			50	
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	A „Játsszunk ma együtt!" rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek, sporteszközök, kellékek beszerzése, a díjazás költségei (pályázati támogatás)			30	
Dornyay SE	A sportegyesület éves működésével (utazás, nevezési díjak, szállás költség, sportfelszerelés vásárlása) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			1 000	
Salgótarjáni Teke Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			600	
Beszterce Kosárlabda Klub	a Nemzeti Bajnokság NB I/B ligájában szereplő SKSE férfi kosárlabda csapat 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) (pályázati támogatás)			1 000	
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	A sportegyesület éves működésével (nevezési díj, versenyengedélyek díjai, átigazolási díj) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			100	
Skorpió Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			300	
SKSE Öregfiúk Egyesület	Az V. Dicse András Kupa, és 35 éves évforduló rendezési költségei, a pályabérlet, az utazás és a vendéglátás költségei, emléktábla koszorúzás (pályázati támogatás)			50	
Golden Ball Football Nonprofit Kft.	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			350	
Tarjáni Tenisz Egyesület	A Tenisztáborral kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek (étkeztetés) (pályázati támogatás)			40	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	18. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság sorozattal kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			80	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	A sportegyesület éves működésével utazás, szállás, nevezési díj) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			500	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. Zenthe Ferenc emlékfutás díjazásának előirányzat átcsoportosítása az Általános tartalékból			46		25/2012.(VI.28.)
Tarjáni Tornádó Trialon SE részére személyszállító kisbusz vásárlása céljára előirányzat átcsoportosítás Működési célú pénzeszköz átadása áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása terhére Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatra			-140		

2. számú táblázat
ezer forintban

Sportfeladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	VDO Kalandtúra két keréken, Mountain Bike Diákolimpia Országos Döntő, IV. Természetbarát Sport Hétvégék- A Novohrad-Nógrád Geoparkban, VII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny (Amatőr Kupa), III. Supercross Sorozat- 2. futammal kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi kiadás előirányzat terhére		-500		25/2012.(VI.28.)
	VDO Kalandtúra két keréken, Mountain Bike Diákolimpia Országos Döntő, IV. Természetbarát Sport Hétvégék- A Novohrad-Nógrád Geoparkban, VII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny (Amatőr Kupa), III. Supercross Sorozat- 2. futammal kapcsolatos költségek és dologi kiadások		500	500	
Madách Imre Diáksport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			350	
Medalion Tánccsoport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			500	
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével (a műfal biztonságos működtetéséhez szükséges karabinerek, beülő hevederek és műfogások beszerzése) és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			100	
Beszterce Kosárlabda Klub	Az NBI/B-ben szereplő SKSE férfi kosárlabda csapat éves működésének költségeire, versenyeztetési költségeinek támogatására (játékengedélyek díja, licence díj, bírói díjak, utazási költségek) doligi kiadás előirányzat terhére		-1 000		25/2012.(VI.28.)
	Az NBI/B-ben szereplő SKSE férfi kosárlabda csapat éves működésének költségeire, versenyeztetési költségeinek támogatására (játékengedélyek díja, licence díj, bírói díjak, utazási költségek)		1 000	1 000	25/2012.(VI.28.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei dologi kiadás előirányzat terhére		-2 000		
	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei		2 000	2 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Természetbarát Szövetség	A Karancs Medves 20, 35, 50 km-es teljesítménytúra rendezési költségeire (pályázati támogatás)			50	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Aquatlon Diákolimpia Megyei Döntő, Megyei Triatlon Döntő, Megyei Duatlon Döntővel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek (pályázati támogatás)			150	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			250	
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Club	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			500	
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Club	III. Salgó CUP EBT Felnőtt és Ifjúsági Kupa rendezésével kapcsolatos költségek (pályázati támogatás)			200	

2. számú táblázat
ezer forintban

Sportfeladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			200	
Skorpió Sportegyesület	XIV. Barátaink Emlékére Női Futsal és Kispályás Labdarúgó Tornának a pályabérleti költségeire (pályázati támogatás)			50	
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	V. Gótai László medencés hosszútávúszó nemzetközi emlékversennyel kapcsolatos költségekre (pályázati támogatás)			50	
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	XVI. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyiidőfutam versennyel kapcsolatos költségekre (pályázati támogatás)			150	
Gagarin Diák Sportegyesület	Az egyesület által a Gagarin sportudvar felújítására beadott TAO-s pályázat benyújtásának költségeire (pályázati támogatás)			100	
Salgótarjáni BOX Sport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			500	
Salgótarjáni Teke Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			300	
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	Világgyalogló Nap 2012-vel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek (jelvények, pólók, hirdetések) (pályázati támogatás)			50	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	A sportegyesület triatlon szakosztályának létrehozásával, és az egyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			300	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	XXI. Október 23. Emlékfutás szervezésének, lebonyolításának, a versenyzők díjazásának költségeire (pályázati támogatás)			100	
Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése a 112/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba 2012. július 1-jétől történő beolvadását. A döntéshez kapcsolódóan szükségessé vált a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2012. évre megállapított, de időarányosan részükre még ki nem utalt támogatásának az átcsoportosítása			-40 148		28/2012.(VIII.23.)
Gagarin Diák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások dologi előirányzat terhére		-25		30/2012.(IX.27.)
	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások		25	25	
Beszterce Diáksport Egyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások (pályázati támogatás)			400	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	2012. évi bajnoki szezon kiadásainak támogatása (általános tartalék)			2 000	
Isdinszki Rezső	Dupák G. , Szlivka L. emléktorna vendéglátása			47	
Interflex Kft.	Serleg, érem I. sportos Egészségnap-taktikai futóverseny			20	
Salgóbusz Kft.	Zagyvapálfalvai gyermek focicsapat szállítása Salgótarján-Csepel-Salgótarján			69	

2. számú táblázat
ezer forintban

Sportfeladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Gagarin DSE Tao-s pályázathoz tulajdoni lap beszerzése				8	
Foci program pályázatához tulajdoni lap másolat beszerzése				7	
MLSZ pályaépítési programhoz tulajdoni lap másolat beszerzése				12	
Tulajdoni lap másolat beszerzése				7	
MJV Sporttalálkozó résztvevőinek ellátása, szállítási költsége				132	
Szitaház Bt.	MJV Sporttalálkozó csapatának pólók beszerzése			66	
Interflex Kft.	MJV Sporttalálkozó ajándékainak beszerzése (táska)			17	
Kecskeméti Főiskola	MJV Sporttalálkozóra utazó csapat szállásdíja			96	
Mizse-Food Kft.	MJV Sporttalálkozón résztvevő csapat reggelije			23	
ÖSSZESEN:		**114 048**	**-40 146**	**73 071**	

3. számú táblázat
ezer forintban

Civil feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
		2 835			
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az Alapítvány szolgáltatásai: postaköltség, bankköltség, szóróanyagok, kitüntetések készítése, irodai eszközök, egyéb beszerzések, hirdetés, éves működéshez támogatására átcsoportosítva az alapítványok támogatására a civil szervezetek támogatása előirányzat terhére		-250		28/2012.(VIII.23.)
	Az Alapítvány szolgáltatásai: postaköltség, bankköltség, szóróanyagok, kitüntetések készítése, irodai eszközök, egyéb beszerzések, hirdetés, éves működéshez		250	250	
Alapítványok támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatról:			*-902*		
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Minősítő Fesztivál rendezvény támogatása		40		30/2012(IX.27.)
Eszterlánc Alapítvány	Programköltség („Erdővédő Mackónép" kirándulás megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos kiadások útiköltség, egyéb beszerzés)		35	35	
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési költség (könyvelési díj)		35	35	
Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány	Információs tábla felújításának támogatása		22		
Palóc Úszás Alapítvány	Programköltség (VI. Úszótalálkozó megrendezésével kapcsolatos kiadások, bérleti díj, reprezentációs költség, koszorúk beszerzése)		35	35	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Rákbetegek gyógyszertámogatása (Írisz Klub)		20	20	
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Irodabútorok beszerzése, rezsiköltség		200	200	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Zagyvapálfalvai bányászhagyományok ápolása (Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet)		35	35	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési költség (Nők Klubja)		25	25	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	2012. évi Civil Kavalkád megrendezése (Salgótarjáni Civil Kerekasztal)		200	200	
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	Programköltség (Jászberényi Állatkertbe kirándulással kapcsolatos kiadások, reprezentációs és utazási költség, belépőjegy vásárlása)		30	30	
Biztonság, öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekekért Alapítvány	Családi Sportnap megrendezése, sportszervásárlás, egyéb beszerzés, reprezentációs költség.		30	30	

3. számú táblázat
ezer forintban

Civil feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Karácsonyi rendezvények, ajándékvásárlás, élelmiszer beszerzés, egyéb beszerzés, szállítási költség		50	50	
Csend Hangjai Alapítvány	Siketek Világnapja szállás és útiköltség. Reprezentációs és egyéb költség		30	30	30/2012(IX.27.)
Salgótarjáni Mesekert Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány	Családi vetélkedő és sportverseny a Dolinkában- „90 éves Salgótarján” program megrendezésével kapcsolatos kiadások, meghívók készítésének költségei, sportvetélkedő kellékei		25		
Gyermekmosoly Alapítvány	Működést segítő eszközök beszerzése, nyomtatvány, irodaszer, egyéb beszerzés		25		
„Követ Kőre” Egyházközségért Alapítvány	Idősek Napja Templombúcsú szervezése, reprezentációs költség, egyéb beszerzés		40		
Egészségügyi Szakképzés Fejlesztéséért Alapítvány	Stábülés, partneri konferencia szervezésének támogatása		25		
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Posta és telefonköltség, roma ételekhez alapanyag beszerzés, egyéb beszerzés.			35	
Salgótarján Lovas Sportegyesület	Irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, utazási költségek			35	
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Nyomtatvány, irodaszer, kommunikációs és reprezentációs költség, egyéb beszerzés, működési költség			25	
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Egyéb beszerzés, működési költség, reprezentációs és kommunikációs kiadások, nyomtatvány, irodaszer költsége. (Magyarok Világszövetsége)			30	
Gyermekekért Baráti Kör	Művelődés Hete- Tanulás Ünnepe reprezentációs költsége, kiküldetés, utazás költsége, egyéb beszerzés, előadói díj			35	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Meghívókészítés, teremhasználat, reprezentációs költség, egyéb beszerzés			20	
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	Dunántúli Kegyeleti kirándulás szállás és útiköltsége			40	
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Reprezentációs költség, emléklap beszerzése			35	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Sporteszközök vásárlása			25	
Madách Hagyomány Ápoló Egyesület	Ravasz Istvánról szóló könyv megjelentetése, reprezentációs költség, egyéb beszerzés			40	
Somoskőy István Honvéd Egyesület	Működési költség, koszorúk beszerzése, mobil feltöltő kártya, számlavezetési költség			20	
Rónafaluért Baráti Társaság	Programköltség (Vendégségi Nap megrendezésével kapcsolatos kiadások, vendéglátás, ajándékok, egyéb beszerzés)			30	

3. számú táblázat
ezer forintban

Civil feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Programköltség („2012-Generációk Éve" kiállítás megrendezésével kapcsolatos költségek: telefon, nyomtatvány, posta és szállítás, kiküldetés, utazás valamint egyéb beszerzés)			35	
Élet- és Tudásfa Olvasókör	Programköltség (Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulójához kapcsolódó lebonyolítási díj, megbízási díjak, útiköltség, meghívó, postaköltség)			30	
Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre	Működési költség (bankköltség, postaköltség)			20	
Baglyasalja Baráti Köre	Bóna Kovács Károly emléknap megrendezése (nyomdaköltség, reprezentációs költség, egyéb beszerzés)			35	
Salgótarján Városi Nyugdíjas Klub	Nyomtatvány, irodaszer, oklevelek, díjak beszerzése, szállítási költség, éjjeli őrzés, egyéb beszerzés			28	
Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület	Működési költség (postaköltség, telefonköltség, üzemanyag fűnyíróba, irodaszer, munkaruha, nyomtató, tagsági díj, reprezentációs költségek)			30	
Körúti Óvodásokért Egyesület	Programköltség („Kétkeréken- észkeréken című rendezvény megrendezéséhez kapcsolódó ajándékok vásárlása, vendéglátás, marketing, dekoráció)			35	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Programköltség (Fotótúra- Gömör- Kishont megyében- útiköltség, gépkocsi költség)			30	
Kistérség Rászorultjaiért Egyesület	Programköltség (szakmai nap megrendezésével kapcsolatos kiadások, defibrillátor használata, tananyag sokszorosítása, irodaszer, üdítő, ebéd, műanyag tányér, szalvéta, evőestköz beszerzése)			30	
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség (irodahelyiség bérleti díja illetve ehhez kapcsolósó közüzemi díjak)			25	
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési költség (könyvelési díj, előadói díj, postaköltség, irodaszer, rezsi, terembérlet)			35	
Gaál István Egyesület	Működési költség (könyvelési díj, honlap fenntartásának díja, irodaszerek)			35	
„HALLÓ" Mentálhigiénés Egyesület	Programköltség (Mentálhigiénés Szakmai Nap megrendezésével kapcsolatos kiadások, étkezés, útiköltség)			35	
Abigél Közhasznú Egyesület	Működési költség (könyvelési díj)			35	
Rokkant Telepért Egyesület	5. „Rokkant-telepi Nap" megrendezése (hangosítás, étkezés, víz, üdítő, mosószer, papíráru, propaganda anyag)			35	
Magyar Nóta- és Népzenei Együttes	Programköltség („Hulló levelek" kulturális rendezvény megrendezésével kapcsolatos kiadások, kísérő művészek tiszteletdíja és terembérleti díj)			25	
Somlyóért- Forgáchért Egyesület	Bányásznap megrendezése, reprezentációs költség, egyéb beszerzés			30	

3. számú táblázat
ezer forintban

Civil feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Programköltség (őszi edzőtábor megrendezésével kapcsolatos kiadások, szállás, étkezés, kiküldetés, lőszer, lőlap, sívax beszerzése)			20	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Programköltség (Öntevékeny Nyugdíjasok II. Könnyűzenei Országos Találkozójának étkezési költsége)			30	
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Programköltség (Gyalogos Természetjárók Országos Találkozójának és Hosszú hétvége Balatonalmádi Káptalanfüredi szállásköltsége)			35	
Csi-Ga Ház Egyesület	Programköltség (Vénusz-kör, Hagyományos gyógymódok gyakorlati előadássorozat és munkahelyi egészségfejlesztés program megrendezéséhez szükséges eszközök kiadásai, polifoam, hordozható CD lejátszó, reklámanyag, szóróanyagok, természetgyógyászati eszközök)			30	
Salgótarjáni Triatlon Klub	Működési Költség (irodaszer, számítógépes alkatrészek, adathordozó kártyák beszerzése, nyomtatópatron cseréje)			30	
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési költség (nyomtató, irodai kellékek, digitális fényképezőgép)			40	
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete	Útiköltség			40	
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Programköltség (szervezetfejlesztő tréning megrendezésével kapcsolatos kiadások, telefonköltség, útiköltség			30	
ÖSSZESEN:		**2 835**	**0**	**2 128**	

4. számú táblázat
ezer forintban

Ifjúsági feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
		2 600			
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	Az V. Országos Óvodai Műfalmászó Találkozó rendezési költségek, dologi kiadások		-150		25/2012.(VI.28.)
A 2012. május 27-én megrendezett Városi gyermeknap rendezési költségeinek előirányzati renedzése. Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása kiemelt előirányzatához dologi előirányzat terhére			-400		28/2012.(VIII.23.)
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola ***Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény***	Az iskolai diákönkormányzat helyiségének komfortosabbá tétele (10 db szék vásárlása)		-50		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola ***Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény***	A 2012-ben megrendezendő Madách-Gólyatábor szállás-és étkezési költségeire		-40		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	Az iskolai diákönkormányzat által szerkesztett MÍG-rén című iskolaújság kiadásainak költségeire		-40		
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	Az iskolai diákönkormányzat helyiségének komfortosabbá tétele (5 db puff vásárlása)		-40		
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	Az iskolai diákönkormányzat helyiségének komfortosabbá tétele (festék, lámpa, asztal, szemetes vásárlása)		-20		
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon ***Dornyay Béla Tagiskola***	Az intézmény belső udvarához tartozó kültéri hangosítás kiépítése		-50		
Acélgyári Gyermekcsapat	Vezeték nélküli mikroport vásárlása dologi előirányzat terhére		-45		
	Vezeték nélküli mikroport vásárlása		45	45	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon ***Kodály Zoltán Tagiskola***	A 2012-ben megrendezendő nyári táborozás szállásköltsége		-40		
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon ***Kodály Zoltán Tagiskola***	A 2012-ben megrendezendő Harry Potter varázslódélután anyagköltségeire		-40		
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	A 2012-ben megrendezett erdei iskola rendezési költségeire (szükséges eszközök beszerzése, szállásdíj)		-50		
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Az iskola Gólyatábor DÖK foglalkozásainak eszközeire, díjazására		-40		
a IX. Tanévnyitó Fesztivál rendezési költségeinek átcsoportosítása a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása kiemelt előirányzatához dologi előirányzat terhére			-500		
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	É-mo-i regionális ifjúsági találkozóra tábori konyha bérlése			45	

4. számú táblázat
ezer forintban

Ifjúsági feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Diákönkormányzat disco szervezőinek ellátása				9	
Városi gyermeknap kellékei, résztvevőinek, segítőinek, fellépőinek vendéglátása				95	
9. Városi Kincskereső játék díjainak beszerzése, kellékei , reprezentációs költsége, segítőinek ellátása				39	
Galcsik Lajosné egyéni vállalkozó	Lufik a városi gyermeknapra			6	
Pct Office Kft.	Ragasztó, papírok hurkapálca, színes ceruzák városi gyermeknapra			25	
Diákönkormányzati vezetők táborának reprezentáció és egyéb költsége				283	
IX. Tanévnyitó Fesztivál rendezési költsége				43	
Szitaház Bt.	SVDÖK feliratozott pólók beszerzése Tanévnyitó fesztiválra			36	
Sodexo Magyarország Kft.	IX. Tanévnyitó fesztivál fellépőinek étkeztetése			27	
ÖSSZESEN:		**2 600**	**-1 460**	**653**	

5. számú táblázat
ezer forintban

Oktatási feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
		11 360			
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Felsőoktatásban tanulók ösztöndíjának kifizetése			1 500	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 578	
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulási Tanácsa	Közös képzőhelyek működtetéséhez hozzájárulás			17 348	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	Angol nyelvű civilizációs verseny lebonyolítása		-25		23/2012.(V.23.)
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2/2012.(I.20.) TT. számú határozatával elfogadott 2012. évi költségvetése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi hozzájárulása, mely átcsoportosítása támogatási értékű működési kiadás előirányzatra a Céltartalékok cím Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás működtetésének támogatása kiemelt előirányzat terhére			17 348		11/2012.(III.29.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat Szakképzési-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése, a központosított előirányzatok kiemelt előirányzat növekedése terhére			15		25/2012.(VI.28.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat Szakképzési-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése, az egyéb központi támogatás kiemelt előirányzat növekedése terhére			167		
Salgótarjáni Összevont Óvoda Gyermekkert Tagóvodája	„A gyermekek kedvére, magunk örömére-projekt módszerrel” című kiadvány nyomdai költségei, megjelentetésének költségei		-50		28/2012.(VIII.23.)
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	„Te szedd” akció I. helyezéséért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására		-70		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény	„Te szedd” akció II. helyezéséért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására		-40		
St-i Központi Általános Iskola és Diákotthon Petőfi Sándor Tagiskola	„Te szedd” akció VI. helyezéséért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására		-10		
St-i Központi Általános Iskola és Diákotthon Székhelyintézmény	„Te szedd” akció V. helyezéséért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására		-10		
St-i Központi Általános Iskola és Diákotthon Beszterce-lakótelepi Tagiskola	„Te szedd” akció IV. helyezéséért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására		-10		
St-i Központi Általános Iskola és Diákotthon Kodály Zoltán Tagiskola	„Te szedd” akció III. helyezéséért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására		-30		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolja a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. által forgalmazott Taninform elnevezésű akkreditált iskolai és ügyviteli szoftver felhasználási jogát a Céltartalékok cím Szakmai informatikai feladatok támogatása kiemelet előirányzat terhére			5 250		30/2012.(IX.27.)
Pct Office Kft.	Tanévzáró ünnepségre oklevél és meghívópapír beszerzése			25	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodavezetési ismeretek			25	
Modell Team Betéti Társaság	Pedagógusnapi műsorvezetés			20	

5. számú táblázat
ezer forintban

Oktatási feladatok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz-nálás	Elrendelő jogszabály
Gulyásné Fancsik Erika	Pedagógusnapi oklevelek rögzítése díszmappákba			6	
Pécsi Direkt Kft.	Városi tanévzáróra Alexandra vásárlási utalvány beszerzése			1 110	
Sodexo Magyarország Kft.	Pedagógusnapi rendezvényszervezés, menü költsége			276	
Hídvégi Judit virágkötő	Pedagógusnapi virágcsokor, színpadi dekoráció			83	
Hídvégi Judit virágkötő	Virágbeszerzés tanévzáróra			23	
Silver Ballon Dekor Kft.	Pedagógusnapi dekoráció			30	
Hunniareg Pedagógiai Intézet	SKÁID gazdasági hatékonysági vizsgálata			1 500	
Tóth László	SKÁID-dal kapcsolatos szakértői díj			50	
Menedzser Praxis Kft.	Közokt. és köznevelési intézményvezetők kézikönyve beszerzés			21	
Commetment Szolg. és Tanácsadó Zrt.	Taninform 2012. szoftver felhasználási joga			3 500	
Pécsi Direkt Kft.	Alexandra könyvutalvány beszerzése			110	
Tanévzáró ünnepség reprezentációs költsége				10	
Tanévnyitó ünnepség reprezentációs költsége				18	
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete	Feladatellátási hely minősítésének ellátása			93	
Pedagógus díszdiploma				115	
ÖSSZESEN:		**11 360**	**22 535**	**27 441**	

6. táblázat
ezer forint

Általános tartalék 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		30 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány működésének biztosítása (irodabérleti díjak, közös költség, rezsi költségei, telefonkönyvbe történő bekerülés költsége, internet használatának díja, közcélú foglalkoztatott bérének önrésze)		-150		11/2012.(III.29.)
Hungexpo Vásár és Reklám Zrt.	Utazás kiállításon történő részvételhez szükséges kiállítóhely bérlése		-603		
Gyermekkert Tagóvoda	Udvari játszóeszközök beszerzése		-250		23/2012.(V.23.)
Arany János Tagiskola	Zagyvapálfalvai gyermeknap és parlamenti látogatás		-290		
Táncics Mihály Közgazdasági Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	Bogácsi főzőversenyen részvétel		-80		
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	2012. március 12-én V. alakalommal megrendezésre kerülő „Szeretetnap” kiadásai		-50		
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása		-20		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Várostörténeti kiállításra belépőjegy vásárlása diákok részére		-100		
SBTC Öregfiúk	„A vidék legjobb futballcsapata” cím elnyerésének 40. évfordulója tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepség kiadásai		-150		
Létesítmény és Sport Kft.	Gabora Gála főszervezőjének díjazása		-136		
Salgó Természetbarát Egyesület	Szent Margit emléktúra megszervezés a Karancs Kápolnához		-50		
FLÓRA Egyesület	XII. Medves Kupa megrendezése		-50		
POFOSZ	Nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolítása, betegek látogatása, irodahelyiség fenntartása (koszorúk költsége, rendezvényeken résztvevők étkeztetése, telefonköltség, közüzemi díjak, postaköltség, irodaszerek költsége, meghívók költsége)		-100		
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Salgótarjáni Rejtvényfejtő Klub rejtvényfejtő versenyen törtlénő részvétele (utazási költség, szállásköltség, nevezési díj)		-30		
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az egyesület részére személyszállító kisbusz vásárlása		-100		
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Napok megrendezése		-50		
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Nógrád Megyei Fogyatékosok I. Kulturális Kavalkádja, Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás		-110		
Jó Palócok Regionális Népművészeti Egyesület	I. Palócföldi Néptánctalálkozó megrendezése		-310		
Tájak Korok Múzeumok Egyesület	Salgótarján templomait bemutató kiadvány megjelentetése		-50		
Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Klub	Versenyeken történő részvétel		-50		
Tarján Borház Kft.	Tarjáni Tavaszi Borfesztivál megrendezése		-100		
Krétakör Alapítvány	Assisi tábor megrendezése		-200		
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Vantaa-i gyermektáborba történő utazás (repülőjegyek költsége)		-250		25/2012.(VI.28.)

6. táblázat
ezer forint

Általános tartalék 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Kacsák Tamás kiállításának lebonyolítása		-10		25/2012.(VI.28.)
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Várfesztivál megrendezése		-200		
AVANA Egyesület	SCI-FI művészet kedvelőinek és művelőinek országos találkozója (Zsoldos Péter díj)		-150		
Zagyvaforrás Egyesület	Bátki József festő- és szobrászművész síremléknek helyreállítása		-200		
Létesítmény és Sport Kft	Zenthe Ferenc emlékfutás díjazása		-46		
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Kórustalálkozó megrendezése		-30		
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Fussunk Együtt!” rendezvény lebonyolítása		-50		
Junior Green Team 21 Egyesület	2012. évi Európa Nap megrendezése		-50		
Kenderszer Közhasznú Egyesület a Közösségekért	Gelencsér János részére új cimbalom készítése		-50		
Holecz Zoltán Kegyeleti Szolgálat	Mustó János salgótarjáni neves festőművész temetésének költségei		-200		
Tarján Glass Kft	Salgótarjáni Öblösüveggyár létrehozásával kapcsolatos üzleti terv, és az azzal kapcsolatban felmerülő kiadás		-2 000		
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	VI. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock-fesztivál megrendezése		-600		
A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány	Szent Lázár Megyei Kórház II. Belgyógyászat Kardiológia Osztály részére 1 db Cardioserv szinkron defibillátor beszerzése		-50		
Promeritum Alapítvány	Dr.Feel Good Misuc Band bemutatása		-100		
Városfejlesztés Zrt.	Végleges akcióterületi terv átdolgozása		-6 096		28/2012.(VIII.23.)
Fővárosi Tervező Iroda Kft.	Salgótarján helyi járatú autóbusszal végzett személyszállítási közlekedési rendszerének fejlesztése, közszolgáltatási pályázat elkészítése		-9 145		
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft	A hetvenkedő katona című előadás pedagógusnapi bemutatója		-500		
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft	Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódó rendezvények		-500		
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft	Botos Gála rendezvény lebonyolítása		-100		
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft	Radics Gigi rajongói klub kiadásai		-450		
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Prágai futballmérkőzésen történő részvétel		-40		
Új Lak Településfejlesztési Egyesület	I. gyermek-és falunap megrendezése		-10		
Nógrád Jövőjéért Egyesület	Nyári ifjúsági tábor szervezése hátrányos helyzetű fiatalok részére		-100		
Eperjes-Telepi Baráti Kör	Eperjes telepi családi juniális megrendezése		-50		
Medalion Tánccsoport Egyesület	A Savaria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanévzáró gálájának megrendezése		-25		
Balassi Bálint Asztaltársaság	Marschalkó Zsoltnak emléket állító „Rebbenő Madár” című kötet bemutatása (a bemutató reprezentációs költségei)		-10		
Salgótarján Színházért Egyesület	Zenthe Ferenc színház működtetése		-1 000		

6. táblázat
ezer forint

Általános tartalék 2012. háromnegyedévi felhasználása

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Zagyvaforrás Egyesület	2012. évben megrendezésre kerülő „Zagyva Napok” rendezvénysorozat kiadásai		-200		28/2012.(VIII.23.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár	Környezetvédelmi világnapi vetélkedő megrendezése		-20		
Rónafaluért Baráti Társaság	Ismeretterjesztő szabadidős tábor szervezése általános iskolások részére		-20		
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	VI. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock -fesztivál bérleti díja		-200		
Salgótarjáni Triatlon Klub	dr.Götai László emlékverseny megrendezése (uszoda bérleti díja)		-30		
Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	Városkapu Idősek Klubja részére eszközök beszerzése		-50		
Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	„Tuti Nyár Gyermekprogram” lebonyolítása		-50		
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Holdsugár fesztivál megrendezése		-80		
Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Nógrád Megyei Szervezete	2012. évi működési költségek, Salgótarján rendezvényein, ünnepségein, megemlékezésein történő részvéte, koszorúk elhelyezése		-25		
Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Működési költségek fedezése, ruházat, önvédelmi eszközök beszerzése		-300		
Evangélikus Egyházközség	Salgó út 4. szám alatti Gyülekezeti Ház melléképület kialakításához kapcsolódó költségek támogatása, fuvat költség		-300		
Nógrád Megyei Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Egyesület	PALÓC mentőcsoport működési támogatása, minősítő gyakorlat végrehajtásához szükséges felszerelések vásárlása, étkezési, utazási költségek		-20		
Városfejlesztés Zrt.	Végleges akcióterületi terv átdolgozása		6 096		
Fővárosi Tervező Iroda Kft.	Salgótarján helyi járatú autóbusszal végzett személyszállítási közlekedési rendszerének fejlesztése, közszolgáltatási pályázat elkészítése		9 145		
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet működtetése		-20		
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Salgótarjáni Egészséges Életért Klub Életmód tábora megrendezése		-30		
BDSZ St.Bányász Szakszervezet	62. bányásznapi rendezvény		-30		30/2012.(IX.27.)
FLÓRA Egyesület	Nemzetközi Rock Tábor megrendezése		-700		
Magyar 1956 Nemzetőrség	Salgótarján rendezvényein, ünnepségein, megemlékezésein történő részvétel, koszorúk elhelyezése		-30		
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	Október 23.-i emlékfutás megrendezése		-300		
Salgótarjáni Boksz SE	Botos boksz gála megrendezése		-100		
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Észak-erdélyi emléktúra szervezése		-550		
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Idősek Világnapjának megrendezése		-150		
Háztartások foglalkoztatásáért Alapítvány	Irodabútorok beszerzése		-1 200		
ÖSSZESEN		**30 000**	**-14 205**	**15 795**	

7. táblázat
ezer forint

Céltartalékok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Peresített kötelezettségekre	170 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ között a szolgáltatási díj megfizetése kapcsán lefolytatott perben keletkezett peres költség fedezete		-170 000		25/2012.(VI.28.)
Peresített kötelezettségekre összesen			0	
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	17 324			8/2012.(II.23.)
A rászoruló általános iskolai tanulók bérletjuttatása		-14 985		30/2012.(IX.27.)
Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása összesen			2 339	
Tankönyvtámogatás	39 000			8/2012.(II.23.)
Tankönyvtámogatás összesen			39 000	
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	23 000			8/2012.(II.23.)
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának kiadása		-21 754		30/2012.(IX.27.)
Érettségi és szakmai vizsga saját erő összesen			1 246	
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása	10 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése szerint 15 fő nyári étkeztetéséhez szükséges fedezet		-356		25/2012.(VI.28.)
Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		-6 000		28/2012.(VIII.23.)
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			3 644	
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása	20 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi hozzájárulása a Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez		-17 348		11/2012.(III.29.)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében nem tervezett közművelődési feladatok finanszírozása		-2 200		
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása összesen			452	
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	10 752			8/2012.(II.23.)
A Taninform elnevezésű akkreditált iskolai és- ügyviteli szoftver felhasználási jogának megvásárláshoz szükséges fedezet		-5 250		30/2012.(IX.27.)
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása összesen			5 502	
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő	68 000			8/2012.(II.23.)

Céltartalékok 2012. háromnegyedévi felhasználása

7. táblázat
ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására irányuló kérelem benyújtásához szükséges saját erő		-36 055		11/2012.(III.29.)
Salgótarjáni Foglalkoztatási és Nonprofit Kft. által a Startmunka-program keretében „Salgótarjáni pihenőparkok és játszóterek, valamint ezek környékeinek rendbetétele program" megvalósítására vonatkozó kérelem benyújtásához szükséges saját erő		-3 600		23/2012.(V.23.)
Salgótarjáni Foglalkoztatási és Nonprofit Kft. által „Idegenforgalmi-várostisztasági" országos közfoglalkoztatási programban 50 fő foglalkoztatására vonatkozó kérelem benyújtásához szükséges saját erő		-2 500		25/2012.(VI.28.)
Startmunka-program megvalósítása kapcsán felmerülő olyan költségek fedezete, melyek a Startmunka programokra irányuló hatósági szerződések alapján meghatározott támogatásból nem fedezhetők		-9 500		28/2012.(VIII.23.)
Közfoglalkoztatási programhoz saját erő összesen			16 345	
Salgótarján 90. emlékév	6 000			8/2012.(II.23.)
Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat kiadásainak fedezet		-5 450		11/2012.(III.29.)
Nógrád Történeti Múzeum által a város 90. évfordulójának megünnepléséhez kapcsolódó programok megrendezésének kiadásaihoz szükséges fedezet		-550		
Salgótarján 90. emlékév összesen			0	
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	50 000			8/2012.(II.23.)
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret összesen			50 000	
Emberek közötti kapcsolatépítés pályázati saját erő	1 134			8/2012.(II.23.)
Emberek közötti kapcsolatépítés pályázati saját erő összesen			1 134	
Parkolóépítési alap	5 000			8/2012.(II.23.)
Parkolóépítési alap összesen			5 000	
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok	5 850			8/2012.(II.23.)
Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			5 850	
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	30 000			8/2012.(II.23.)
Női átmeneti szálló felújítása (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat előkészítéséhez szükséges fedezet		-500		11/2012.(III.29.)
Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítéséhez szükséges fedezet		-10 000		19/2012.(IV.26.)

7. táblázat
ezer forint

Céltartalékok 2012. háromnegyedévi felhasználása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A központi költségvetésből elnyert közművelődési érdekeltségi alaphoz kapcsolódó saját erő rész biztosítása		-2 500		28/2012.(VIII.23.)
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Üveges Program)" című pályázat mellékleteként benyújtandó Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségeihez szükséges fedezet biztosítása		-2 446		
A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című kiemelt projekt Támogatási Szerződésének módosítása miatt a Végleges Akcióterületi Terv átdolgozása miatt megkötésre kerülő megbízási szerződés fedezetének biztosítása		-3 139		
MLSZ nagyméretű műfüves pálya megépítéséhez szükséges fedezet biztosítása		-10 418		
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok összesen			997	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja				
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott összeg		15 335		25/2012.(VI.28.)
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott összeg		20 028		30/2012.(IX.27.)
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja összesen			35 363	
A központosított előirányzatoknak a MÁK-al való féléves egyezősége miatti rendezés				
A központi költségvetésből az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Hátrányos helyzetű tanulók Arany János programjának támogatása) címen benyújtott igénylés alapján kapott támogatás		2 100		28/2012.(VIII.23.)
A központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott támogatás		23 296		
Hátrányos helyzetben lévő tanulók Arany János programjának támogatása		-2 100		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások		-2 700		
2012. I. negyedévi prémiumévek program támogatása		-10 069		
A központosított előirányzatoknak a MÁK-al való féléves egyezősége miatti rendezés összesen			10 527	
ÖSSZESEN	**456 060**	**-324 551**	**177 399**	

Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2012. háromnegyedév

1. tájékoztató

Sor-szám	Megnevezés			árfolyam		kamat		2012. évi tervezett éves adósságszolgálat előirányzata Ft-ban	2012. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban 2012.03.31.	2012. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban 2012.06.30.	2012. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban 2012.09.30.	2012. évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban IV.negyedév	2012. évi adósságszolgálat Ft-ban I-III.negyedév tény + IV.negyedév tervezett
	Hitelező bank	Hitelszerz. Száma	devizanem	tervezett árfolyam 2012. évre Ft/CHF;EUR	tényleges árfolyam 2012.09.30	tervezett kamat összesen %	tényleges kamat összesen 2012.01.01 – 09.30 %/év	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés	Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	K&H Bank	RB-03	CHF	254,00	235,67	0,3	0	35 264	7 639	7 639	7 639	8 816	24 094
2.	K&H Bank	RB-05	CHF	254,00	235,67	0,3	0	19 210	4 167	4 167	4 157	4 802	13 136
3.	K&H Bank	RB-07	CHF	254,00	235,67	0,3	0	10 736	2 241	2 241	2 234	2 684	7 167
4.	K&H Bank	RB-08	CHF	254,00	235,67	2,08	1,13	48 419	11 582	11 559	11 034	12 105	35 245
5.	K&H Bank	RB-09	EUR	310,00	285,16	5,95	4,35	9 486	2 138	2 045	2 006	2 372	6 554
6.	K&H Bank	RB-10	EUR	310,00	285,16	5,95	4,35	52 553	11 701	11 205	11 012	13 138	36 044
7.	K&H Bank	RQ-01	CHF	254,00	235,67	5,5	2,55	3 500	829	791	780	875	2 495
8.	CIB BANK	GA-035964	CHF	254,00	238,46	1,18	0,23	34 990	9 206	9 302	9 250	8 748	27 255
9.	CIB BANK	GA-041958	CHF	254,00	238,46	1,84	0,89	25 150	5 735	5 789	5 747	6 287	17 812
10.	CIB BANK	G1A-052080	EUR	310,00	288,25	6,45	4,85	36 898	7 672	7 259	7 155	9 225	24 155
11.	CIB BANK	G3R-052081	HUF/EUR	310,00	288,25	5,73	3,73	10 974	2 425	2 310	2 276	2 744	7 478
12.	RAIFFEISEN BANK	MDB-02	EUR	310,00	286,10	9	7,5	10 619	2 660	2 467	2 376	2 655	7 781
13.	RAIFFEISEN BANK	MDB-03	EUR	310,00	286,10	9	7,38	46 135	10 378	9 847	9 493	11 534	31 758
14.	OTP BANK	1-2-10-4100	EUR	310,00	287,85	6,75	5,12	115 079	30 270	29 231	28 737	28 770	88 271
15.	MTB BANK	OC59BD226	EUR	310,00	285,85	6,3	4,54	13 020	377	2 033	1 969	3 255	5 665
16.	MTB BANK	OC59B0124	EUR	310,00	285,85	6	4,24	12 400	2 369	831	1 803	3 100	6 299
17.	Unicredit Bank	43 508	EUR	310,00	286,25	6,95	5,19	930 229	11 654	10 173	402 435	505 079	526 906
18.	Folyószámla hitel		HUF	1	1			415 000	0	508	0	414 500	415 008
19.	2012.évi adósságmegújító működési hitel		HUF	1	1			16 287	0	0	0	16 287	16 287
Összesen								**1 845 948**	**123 041**	**119 395**	**510 103**	**1 056 973**	**1 299 410**

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 2012. évi költségvetés összeállítása során, figyelembe véve az árfolyamok és az alapkamatok változásának trendjét, a következő alapadatokkal számoltunk:

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

2012. III. negyedévben az adósságszolgálati fizetési kötelezettségek esetében a devizaárfolyam a bankok átlagában a tervezetthez képest

Euro esetében	92,54 %-ra
Svájci Frank esetében	93,33 %-ra teljesült.

Figyelembe véve a háromnegyedéves teljesítési adatokat megállapítható, hogy a teljesítés a tervezési paramétereket nem éri el.

Ez alapján kijelenthető, hogy a tervezési szinten vállalt kockázat csökkent. A jelenlegi információk szerint a tervezett előirányzatok várhatóan elegendők lesznek az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére, rendkívüli kockázatkezelésre nem kell intézkedni.