

B E S Z Á M O L Ó

*Salgótarján Megyei Jogú Város
1997. évi költségvetésének teljesítéséről*



Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

.13/1998. (XV.26) Ör. sz. rendelete

az 1997. évi költségvetés végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés "k" pontjában biztosított jogkörében Salgótarján Megyei Jogú Város 1997. évi költségvetése végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

Az önkormányzat 1997. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 1997. évi költségvetésének végrehajtását

4.154.575 ezer forint kiadással,

4.361.670 ezer forint bevétellel

hagyja jóvá.

2. §

- (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
- (2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek nyújtott költségvetési támogatását költségvetési szervek szerinti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.

- (2) A felújítási és felhalmozási kiadások részletezését a költségvetési szervek szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

A Közgyűlés a költségvetés mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés az elkülönített Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

6. §

A Közgyűlés az önkormányzatot megillető, az 5. számú mellékletben részletezett normatív állami hozzájárulás összegét tudomásul veszi.

Megállapítja, hogy az önkormányzatot - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a tervezett összegek különbözeteként 9.521 ezer forint visszafizetés terheli.

7. §

A Közgyűlés az önkormányzati költségvetési szervek átlaglétszámának alakulását a 6. számú mellékelt szerint tájékoztatásul tudomásul veszi.

8. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szerveinek 1997. évi pénzmaradványát a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés utasítja az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy az elvont pénzmaradvány összegeit, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 156/1995. (XII.26.) Korm. rendelet 42. § (5)

bekezdése szerint, e rendelet hatálybalépését követő nyolc napon belül az önkormányzat elszámolási számlájára utalják át.

- (3) A költségvetési szervek a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása során kötelesek figyelemmel lenni az intézménynél felmerülő felújítási, felhalmozási feladatokra.

9. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 8. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a 9. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 10. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást, a 11. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredménykimutatást elfogadja.
- (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az egyszerűsített költségvetési beszámoló belügyi- és céggközlönyben való közzétételéről gondoskodjon.

Vegyes és záró rendelkezések

10. §

E rendelet 1998. május 27. napján lép hatályba.

11. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 1997. évi költségvetéséről szóló többször módosított 8/1997. (II.17.) Ör. sz. rendelete hatályát veszti.



Pusztai Béla
polgármester




Dr. Petercsák Zsolt
jegyző

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.				
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET																
1	Egységügyi-Szociális Központ															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
1	1	Személyi juttatás										47 225	52 649	52 209	110,55%	99,16%
2	Munkaadót terhelő járulékok										19 678	22 275	21 366	108,58%	95,92%	
3	Dologi kiadás										51 357	55 186	51 103	99,51%	92,60%	
2	Ellátottak juttatása											0				
3	Műk.c.pénzeszk.átadás											0				
4	Felújítás											0				
5	Felhalmozási kiadás										700	2 362	2 087	298,14%	88,36%	
6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.											0				
7	Függő, átfutó, kiegy. kiadások											0	644			
Kiadások összesen								118 960	132 472	127 409	107,10%	96,18%				
2	Saját bevételek															
1	Működési költségvetés															
1	1	Intézményi műk. bev.										15 478	16 630	16 934	109,41%	101,83%
2	Műk.c. átvett pénzeszk.											2 073	2 306		111,24%	
2	Felhalmozás															
1	Felhalmozási bevétel											140	140		100,00%	
2	Felhalm.célra átvett pe.											257	257		100,00%	
6	Függő, átfutó, kiegy. bevételek												-1 533			
7	Pénzmaradvány											6 234	9 181		147,27%	
Saját bevételek összesen								15 478	25 334	27 285	176,28%	107,70%				
3	Önkormányzati támogatás										103 482	107 138	100 711	97,32%	94,00%	
Bevételek mindösszesen								118 960	132 472	127 996	107,60%	96,62%				
2	Egységügyi alapellátás															
1	Kiadások															
1	Működési költségvetés															
1	1	Személyi juttatás										16 167	17 040	15 449	95,56%	90,66%
2	Munkaadót terhelő járulékok										7 235	7 610	6 824	94,32%	89,67%	
3	Dologi kiadás										11 205	10 950	11 348	101,28%	103,63%	
2	Ellátottak juttatása															
3	Műk.c.pénzeszk.átadás															
4	Felújítás										1 400	1 150	1 146	81,86%	99,65%	
5	Felhalmozási kiadás										7 510	21 154	19 907	265,07%	94,11%	
6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.															
7	Függő, átfutó, kiegy. kiadások												467			
Kiadások összesen								43 517	57 904	55 141	126,71%	95,23%				
2	Saját bevételek															
1	Működési költségvetés															
1	1	Intézményi műk. bev.										3 505	3 800	2 918	83,25%	76,79%
2	Műk.c. pée. átvét. a TB alap										26 357	26 783	27 185	103,14%	101,50%	
3	Műk.c. átvett pénzeszk.											136	362		266,18%	
2	Felhalmozás															
1	Felhalmozási bevétel											0	8			
2	Felhalm.célra átvett pe.											0				
6	Függő, átfutó, kiegy. bevételek											0	434			
7	Pénzmaradvány											2 640	2 640		100,00%	
Saját bevételek összesen								29 862	33 359	33 547	112,34%	100,56%				
3	Önkormányzati támogatás										13 655	24 545	21 594	158,14%	87,98%	
Bevételek mindösszesen								43 517	57 904	55 141	126,71%	95,23%				

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Kuckó Bölcsőde								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				10 956	11 492	11 519	105,14%	100,23%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				5 197	5 460	5 407	104,04%	99,03%
			3	Dologi kiadás				6 875	10 277	9 961	144,89%	96,93%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					0			
		5		Felhalmozási kiadás					155	162		104,52%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-115		
		Kiadások összesen						23 028	27 384	26 934	116,96%	98,36%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				1 476	4 606	4 860	329,27%	105,51%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					0			
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					781	781		100,00%
		Saját bevételek összesen						1 476	5 387	5 641	382,18%	104,72%
		3		Önkormányzati támogatás				21 552	21 997	21 293	98,80%	96,80%
		Bevételek mindösszesen						23 028	27 384	26 934	116,96%	98,36%
4				Fészek Bölcsőde								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				6 172	6 316	6 337	102,67%	100,33%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				2 983	3 061	3 012	100,97%	98,40%
			3	Dologi kiadás				2 892	3 078	2 813	97,27%	91,39%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					0			
		5		Felhalmozási kiadás					140	136		97,14%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-4		
		Kiadások összesen						12 047	12 595	12 294	102,05%	97,61%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				984	984	1 018	103,46%	103,46%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					0			
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					433	433		100,00%
		Saját bevételek összesen						984	1 417	1 451	147,46%	102,40%
		3		Önkormányzati támogatás				11 063	11 178	10 843	98,01%	97,00%
		Bevételek mindösszesen						12 047	12 595	12 294	102,05%	97,61%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
		1			Működési költségvetés							
			2		Munkaadót terhelő járulékok			58 684	7 553	6 959	11,86%	92,14%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
			1		Munkanélküliek jöv.pótló támog			176 600	189 196	174 462	98,79%	92,21%
			2		Aktív korúak rendszeres segély			54 960	26 714	26 992	49,11%	101,04%
			3		Lakásfenntartási támogatás			20 000	32 500	32 500	162,50%	100,00%
			4		Lakbérttámogatás			8 000	8 000	7 513	93,91%	93,91%
			5		Egyéb szociális támogatás			41 514	78 843	73 361	176,71%	93,05%
					Függő, átfutó, kiegy. kiadások					2 278		
					Kiadások összesen			359 758	342 806	324 065	90,08%	94,53%
	2			Saját bevételek								
		1			Működési költségvetés							
			1		Intézményi műk. bev.				0			
			2		Műk.c. átvett pénzeszk.				0			
		2			Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel				0			
			2		Felhalm.célra átvett pe.				0			
		6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					383		
			7		Pénzmaradvány					0		
					Saját bevételek összesen			0	0	383		
		3			Önkormányzati támogatás			359 758	342 806	323 682	89,97%	94,42%
					Bevételek mindösszesen			359 758	342 806	324 065	90,08%	94,53%
6				Gyermekvédelmi támogatások								
	1			Kiadások								
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
			1		Rendszeres gyermekv. támogatás				8 153	7 542		92,51%
			2		Otthonteremtési támogatás				600	600		100,00%
									0			
									0			
									0			
					Kiadások összesen			0	8 753	8 142		93,02%
	2			Saját bevételek								
		1			Működési költségvetés							
			1		Intézményi műk. bev.				0			
			2		Műk.c. átvett pénzeszk.				0			
		2			Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel				0			
			2		Felhalm.célra átvett pe.				0			
		6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0		
			7		Pénzmaradvány					0		
					Saját bevételek összesen			0	0			
		3			Önkormányzati támogatás			0	8 753	8 142		93,02%
					Bevételek mindösszesen			0	8 753	8 142		93,02%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
I.SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				80 520	87 497	70430 85 514	106,20%	97,73%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				93 777	45 959	43 568	46,46%	94,80%	
		3		Dologi kiadás				72 329	79 491	75 225	104,00%	94,63%	
	2			Ellátottak juttatása				0	0	0			
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				301 074	344 006	322 970	107,27%	93,88%	
	4			Felújítás				1 400	1 150	1 146	81,86%	99,65%	
	5			Felhalmozási kiadás				8 210	23 811	22 292	271,52%	93,62%	
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				0	0	0			
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	3 270			
Kiadások összesen								557 310	581 914	553 985	99,40%	95,20%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési költségvetés									
		1		Intézményi műk. bev.				21 443	26 020	25 730	119,99%	98,89%	
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					2 209	2 668		120,78%	
		3		Műk.c. pée.átvét. a TB alap				26 357	26 783	27 185	103,14%	101,50%	
	2			Felhalmozás									
		1		Felhalmozási bevétel				0	140	148		105,71%	
		2		Felhalm.célra átvett pe.				0	257	257		100,00%	
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-716			
	7			Pénzmaradvány				0	10 088	13 035		129,21%	
Saját bevételek összesen								47 800	65 497	68 307	142,90%	104,29%	
	3			Önkormányzati támogatás				509 510	516 417	486 265	95,44%	94,16%	
Bevételek mindösszesen								557 310	581 914	554 572	99,51%	95,30%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA FEJEZET												
1				Gondnokság igazgatási feladatai								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				5 367	6 315	6 275	116,92%	99,37%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				2 435	2 854	2 822	115,89%	98,88%
		3		Dologi kiadás				3 138	4 872	4 196	133,72%	86,12%
	2			Ellátottak juttatása					0			
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
	4			Felújítás					0			
	5			Felhalmozási kiadás					992	977		98,49%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-1 715		
Kiadások összesen							10 940	15 033	12 555	114,76%	83,52%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				220	1 310	1 622	737,27%	123,82%
		2		Műk.c. átvett pénzeszk.					0			
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					150	120		80,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.					0			
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	85		
	7			Pénzmaradvány								
Saját bevételek összesen							220	3 951	4 318		109,29%	
3				Önkormányzati támogatás				10 720	11 082	17 645	164,60%	159,22%
Bevételek mindösszesen							10 940	15 033	21 963	200,76%	146,10%	
2				Acélgyári Úti Óvoda								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				11 768	12 355	12 297	104,50%	99,53%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				5 497	5 732	5 655	102,87%	98,66%
		3		Dologi kiadás				5 683	6 167	6 654	117,09%	107,90%
	2			Ellátottak juttatása					0			
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
	4			Felújítás					582	582		100,00%
	5			Felhalmozási kiadás					120	100		83,33%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen							22 948	24 956	25 288	110,20%	101,33%	
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				3 021	3 033	3 255	107,75%	107,32%
		2		Műk.c. átvett pénzeszk.					213	229		107,51%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					0			
		2		Felhalm.célra átvett pe.					120	120		100,00%
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
	7			Pénzmaradvány					520	520		100,00%
Saját bevételek összesen							3 021	3 886	4 124	136,51%	106,12%	
3				Önkormányzati támogatás				19 927	21 070	21 164	106,21%	100,45%
Bevételek mindösszesen							22 948	24 956	25 288	110,20%	101,33%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem.ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Arany János Úti Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				11 732	12 866	12 680	108,08%	98,55%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				5 491	5 958	5 920	107,81%	99,36%
			3	Dologi kiadás				6 319	7 344	7 294	115,43%	99,32%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás				500	500	507	101,40%	101,40%
		5		Felhalmozási kiadás					148	146		98,65%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
		Kiadások összesen						24 042	26 816	26 547	110,42%	99,00%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 871	2 928	2 895	100,84%	98,87%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					0			
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					48	48		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					612	612		100,00%
		Saját bevételek összesen						2 871	3 588	3 555	123,82%	99,08%
	3			Önkormányzati támogatás				21 171	23 228	22 992	108,60%	98,98%
		Bevételek mindösszesen						24 042	26 816	26 547	110,42%	99,00%
4				Baglyasalfjai Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				3 707	4 018	4 006	108,07%	99,70%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				1 748	1 875	1 882	107,67%	100,37%
			3	Dologi kiadás				1 535	1 710	1 645	107,17%	96,20%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					0			
		5		Felhalmozási kiadás					77	77		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
		Kiadások összesen						6 990	7 680	7 610	108,87%	99,09%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				734	802	745	101,50%	92,89%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					10	10		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					27	27		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					270	270		100,00%
		Saját bevételek összesen						734	1 109	1 052	143,32%	94,86%
	3			Önkormányzati támogatás				6 256	6 571	6 558	104,83%	99,80%
		Bevételek mindösszesen						6 990	7 680	7 610	108,87%	99,09%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Bartók Béla Úti Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				14 071	15 455	14 902	105,91%	96,42%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				6 640	7 217	6 931	104,38%	96,04%
			3	Dologi kiadás				5 043	5 951	5 753	114,08%	96,67%
			2	Ellátottak juttatása					0			
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
			4	Felújítás					0			
			5	Felhalmozási kiadás					0			
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
			7	Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
				Kiadások összesen				25 754	28 623	27 586	107,11%	96,38%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 868	2 909	2 698	94,07%	92,75%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					35	35		100,00%
			2	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
			6	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
			7	Pénzmaradvány					726	726		100,00%
				Saját bevételek összesen				2 868	3 670	3 459	120,61%	94,25%
			3	Önkormányzati támogatás				22 886	24 953	24 127	105,42%	96,69%
				Bevételek mindösszesen				25 754	28 623	27 586	107,11%	96,38%
6				Brunsvík Teréz Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				13 348	13 958	13 860	103,84%	99,30%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				6 236	6 472	6 459	103,58%	99,80%
			3	Dologi kiadás				5 749	6 248	6 183	107,55%	98,96%
			2	Ellátottak juttatása					0			
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
			4	Felújítás					210	210		100,00%
			5	Felhalmozási kiadás					89	87		97,75%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
			7	Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
				Kiadások összesen				25 333	26 977	26 799	105,79%	99,34%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 839	2 986	3 289	115,85%	110,15%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					0			
			2	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
			6	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
			7	Pénzmaradvány					579	579		100,00%
				Saját bevételek összesen				2 839	3 565	3 868	136,25%	108,50%
			3	Önkormányzati támogatás				22 494	23 412	22 931	101,94%	97,95%
				Bevételek mindösszesen				25 333	26 977	26 799	105,79%	99,34%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem.éi.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem.éi. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7				Aprófalva Óvoda								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			13 217	12 807	12 290	92,99%	95,96%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			6 273	6 068	5 808	92,59%	95,72%
		3			Dologi kiadás			4 928	5 372	4 597	93,28%	85,57%
	2				Ellátottak juttatása				0			
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás				0			
	4				Felújítás				0			
	5				Felhalmozási kiadás				300	300		100,00%
	6				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				0			
	7				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
	Kiadások összesen							24 418	24 547	22 995	94,17%	93,68%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			2 822	2 730	2 107	74,66%	77,18%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.				20	20		100,00%
	2			Felhalmozás								
		1			Felhalmozási bevétel				0			
		2			Felhalm.célra átvett pe.				0			
	6				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
	7				Pénzmaradvány				821	821		100,00%
	Saját bevételek összesen							2 822	3 571	2 948	104,46%	82,55%
	3			Önkormányzati támogatás				21 596	20 976	20 047	92,83%	95,57%
	Bevételek mindösszesen							24 418	24 547	22 995	94,17%	93,68%
8				Nyitnikék Óvoda								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			11 515	12 759	12 691	110,21%	99,47%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			5 451	5 963	5 959	109,32%	99,93%
		3			Dologi kiadás			4 539	6 538	6 447	142,04%	98,61%
	2				Ellátottak juttatása				0			
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás				0			
	4				Felújítás				0			
	5				Felhalmozási kiadás				444	434		97,75%
	6				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				0			
	7				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
	Kiadások összesen							21 505	25 704	25 531	118,72%	99,33%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			2 379	2 937	2 938	123,50%	100,03%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.				169	169		100,00%
	2			Felhalmozás								
		1			Felhalmozási bevétel				0			
		2			Felhalm.célra átvett pe.				0			
	6				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
	7				Pénzmaradvány				1 593	1 593		100,00%
	Saját bevételek összesen							2 379	4 699	4 700	197,56%	100,02%
	3			Önkormányzati támogatás				19 126	21 005	20 831	108,91%	99,17%
	Bevételek mindösszesen							21 505	25 704	25 531	118,72%	99,33%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Körúti Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				5 230	5 836	5 560	106,31%	95,27%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				2 449	2 700	2 579	105,31%	95,52%
			3	Dologi kiadás				2 109	2 365	2 289	108,53%	96,79%
			2	Ellátottak juttatása					0			
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
			4	Felújítás					0			
			5	Felhalmozási kiadás					46	46		100,00%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
			7	Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
				Kiadások összesen				9 788	10 947	10 474	107,01%	95,68%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				1 072	1 095	1 079	100,65%	98,54%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					0			
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
			6	Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
			7	Pénzmaradvány					394	394		100,00%
				Saját bevételek összesen				1 072	1 489	1 473	137,41%	98,93%
	3			Önkormányzati támogatás				8 716	9 458	9 001	103,27%	95,17%
				Bevételek mindösszesen				9 788	10 947	10 474	107,01%	95,68%
10				Május 1. Úti Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				10 815	11 378	11 309	104,57%	99,39%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				5 078	5 297	5 311	104,59%	100,26%
			3	Dologi kiadás				4 688	4 985	4 704	100,34%	94,36%
			2	Ellátottak juttatása					0			
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
			4	Felújítás					225	225		100,00%
			5	Felhalmozási kiadás					0			
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
			7	Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
				Kiadások összesen				20 581	21 885	21 549	104,70%	98,46%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 600	2 600	2 136	82,15%	82,15%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					1	55		5500,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
			6	Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
			7	Pénzmaradvány					574	574		100,00%
				Saját bevételek összesen				2 600	3 175	2 765	106,35%	87,09%
	3			Önkormányzati támogatás				17 981	18 710	18 783	104,46%	100,39%
				Bevételek mindösszesen				20 581	21 885	21 548	104,70%	98,46%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Mesekert Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				13 143	14 172	14 044	106,86%	99,10%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				6 156	6 581	6 550	106,40%	99,53%
			3	Dologi kiadás				4 761	5 981	5 755	120,88%	96,22%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					500			0,00%
		5		Felhalmozási kiadás					104	104		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
		Kiadások összesen						24 060	27 338	26 453	109,95%	96,76%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 727	2 795	2 813	103,15%	100,64%
			2	Műk.c. átvett pénzeszk.					556	556		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					60	60		100,00%
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					908	908		100,00%
		Saját bevételek összesen						2 727	4 319	4 337	159,04%	100,42%
	3			Önkormányzati támogatás				21 333	23 019	22 616	106,01%	98,25%
		Bevételek mindösszesen						24 060	27 338	26 953	112,02%	98,59%
12				Montessori Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				10 312	10 631	10 371	100,57%	97,55%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				4 857	4 982	4 855	99,96%	97,45%
			3	Dologi kiadás				5 804	7 021	7 142	123,05%	101,72%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					500	495		99,00%
		5		Felhalmozási kiadás					341	413		121,11%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
		Kiadások összesen						20 973	23 475	23 276	110,98%	99,15%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 772	5 027	5 586	148,09%	111,12%
			2	Műk.c. átvett pénzeszk.					54	54		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					620	620		100,00%
		Saját bevételek összesen						3 772	5 701	6 260	165,96%	109,81%
	3			Önkormányzati támogatás				17 201	17 774	17 016	98,92%	95,74%
		Bevételek mindösszesen						20 973	23 475	23 276	110,98%	99,15%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
13				Napsugár Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				10 027	10 775	10 708	106,79%	99,38%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				4 754	5 057	5 049	106,21%	99,84%
			3	Dologi kiadás				4 208	4 420	4 394	104,42%	99,41%
			2	Ellátottak juttatása					0			
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
			4	Felújítás					0			
			5	Felhalmozási kiadás					35	35		100,00%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
			7	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások					0			
				Kiadások összesen				18 989	20 287	20 186	106,30%	99,50%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi működési bev.				1 774	1 798	1 704	96,05%	94,77%
			2	Műk.c. átvett pénzeszk.					0			
			2	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
			6	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek					0			
			7	Pénzmaradvány					672	672		100,00%
				Saját bevételek összesen				1 774	2 470	2 376	133,93%	96,19%
	3			Önkormányzati támogatás				17 215	17 817	17 810	103,46%	99,96%
				Bevételek mindösszesen				18 989	20 287	20 186	106,30%	99,50%
14				Somosi Úti Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				9 260	9 463	9 269	100,10%	97,95%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				4 384	4 457	4 365	99,57%	97,94%
			3	Dologi kiadás				4 231	4 495	3 894	92,03%	86,63%
			2	Ellátottak juttatása					0			
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
			4	Felújítás					0			
			5	Felhalmozási kiadás					246	247		100,41%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
			7	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások					0			
				Kiadások összesen				17 875	18 661	17 775	99,44%	95,25%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi működési bev.				1 867	1 884	1 683	90,14%	89,33%
			2	Műk.c. átvett pénzeszk.					0			
			2	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
			6	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek					0			
			7	Pénzmaradvány					400	400		100,00%
				Saját bevételek összesen				1 867	2 284	2 083	111,57%	91,20%
	3			Önkormányzati támogatás				16 008	16 377	15 692	98,03%	95,82%
				Bevételek mindösszesen				17 875	18 661	17 775	99,44%	95,25%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15				Szivárvány Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				9 875	10 497	10 420	105,52%	99,27%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				4 661	4 914	4 856	104,18%	98,82%
			3	Dologi kiadás				3 787	4 017	4 250	112,23%	105,80%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					0			
		5		Felhalmozási kiadás					110	110		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
		Kiadások összesen						18 323	19 538	19 636	107,17%	100,50%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 673	2 686	2 615	97,83%	97,36%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					2	2		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					741	741		100,00%
		Saját bevételek összesen						2 673	3 429	3 358	125,63%	97,93%
	3			Önkormányzati támogatás				15 650	16 109	16 278	104,01%	101,05%
		Bevételek mindösszesen						18 323	19 538	19 636	107,17%	100,50%
16				Vadvirág Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				5 590	5 929	5 819	104,10%	98,14%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				2 634	2 775	2 730	103,64%	98,38%
			3	Dologi kiadás				5 714	6 944	7 713	134,98%	111,07%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					500	542		108,40%
		5		Felhalmozási kiadás					95	95		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
		Kiadások összesen						13 938	16 243	16 899	121,24%	104,04%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 649	4 749	5 131	140,61%	108,04%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					0			
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					382	382		100,00%
		Saját bevételek összesen						3 649	5 131	5 513	151,08%	107,44%
	3			Önkormányzati támogatás				10 289	11 112	10 886	105,80%	97,97%
		Bevételek mindösszesen						13 938	16 243	16 399	117,66%	100,96%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
17				Általános Iskolai Hétközi Diákotthon								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			8 258	8 477	7 708	93,34%	90,93%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			3 818	3 880	3 503	91,75%	90,28%
		3			Dologi kiadás			6 573	8 013	7 798	118,64%	97,32%
	2				Ellátottak juttatása				0			
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás				0			
	4				Felújítás				0			
	5				Felhalmozási kiadás				601	601		100,00%
	6				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				0			
	7				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen								18 649	20 971	19 610	105,15%	93,51%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			1 510	1 783	1 762	116,69%	98,82%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.				300	300		100,00%
	2			Felhalmozás								
		1			Felhalmozási bevétel				0			
		2			Felhalm.célra átvett pe.				0			
	6				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
	7				Pénzmaradvány				1 549	1 549		100,00%
Saját bevételek összesen								1 510	3 632	3 611	239,14%	99,42%
	3			Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								18 649	20 971	19 610	105,15%	93,51%
18				Városi Nevelési Tanácsadó								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			6 628	7 608	7 079	106,80%	93,05%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			3 035	3 422	3 191	105,14%	93,25%
		3			Dologi kiadás			568	916	827	145,60%	90,28%
	2				Ellátottak juttatása				3	3		100,00%
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás				0			
	4				Felújítás				0			
	5				Felhalmozási kiadás				0			
	6				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				0			
	7				Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0			
Kiadások összesen								10 231	11 949	11 100	108,49%	92,89%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			244	244	259	106,15%	106,15%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.				0			
	2			Felhalmozás								
		1			Felhalmozási bevétel				0			
		2			Felhalm.célra átvett pe.				0			
	6				Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0			
	7				Pénzmaradvány				573	573		100,00%
Saját bevételek összesen								244	817	832	340,98%	101,84%
	3			Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								10 231	11 949	11 100	108,49%	92,89%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
II. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN														
	1							Kiadások						
		1						Működési költségvetés			857 268			
			1					Személyi juttatás	173 863	185 299	181 288	104,27%	97,84%	
			2					Munkaadót terhelő járulékok	81 597	86 204	84 425	103,47%	97,94%	
			3					Dologi kiadás	79 377	93 359	91 535	115,32%	98,05%	
		2						Ellátottak juttatása	0	3	3		100,00%	
		3						Műk.c.pénzeszk.átadás	0	0	0			
		4						Felújítás	500	3 017	2 561	512,20%	84,89%	
		5						Felhalmozási kiadás	0	3 748	3 772		100,64%	
		6						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.	0	0	0			
		7						Függő,átfutó,kiegy. kiadások	0	0	-1 715			
		Kiadások összesen								335 337	371 630	361 869	107,91%	97,37%
	2							Saját bevételek						
		1						Működési költségvetés						
			1					Intézményi műk. bev.	39 642	44 296	44 317	111,79%	100,05%	
			2					Műk.c.átvett pénzeszk.	0	1 360	1 430		105,15%	
		2						Felhalmozás		0				
			1					Felhalmozási bevétel	0	150	120		80,00%	
			2					Felhalm.célra átvett pe.	0	255	255		100,00%	
			6					Függő,átfutó,kiegy. bevételek	0	0	85			
			7					Pénzmaradvány	0	14 425	14 425		100,00%	
		Saját bevételek összesen								39 642	60 486	60 632	152,95%	100,24%
	3							Önkormányzati támogatás	295 695	311 144	310 644	105,06%	99,84%	
	Bevételek mindösszesen								335 337	371 630	371 276	110,72%	99,90%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./cred. ei.	Telj./mód. ei.
III. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET												
1				Bóna Kovács Károly Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				12 287	13 011	12 991	105,73%	99,85%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				5 534	5 871	5 882	106,29%	100,19%
			3	Dologi kiadás				3 571	4 256	4 343	121,62%	102,04%
		2		Ellátottak juttatása					114	114		100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					0			
		5		Felhalmozási kiadás					249	246		98,80%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-99		
		Kiadások összesen						21 392	23 501	23 477	109,75%	99,90%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				912	912	947	103,84%	103,84%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					50	50		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	21		
		7		Pénzmaradvány					786	786		100,00%
		Saját bevételek összesen						912	1 748	1 804	197,81%	103,20%
	3			Önkormányzati támogatás				20 480	21 753	21 794	106,42%	100,19%
		Bevételek mindösszesen						21 392	23 501	23 598	110,31%	100,41%
2				Dornyai Béla Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				14 311	15 153	14 937	104,37%	98,57%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				6 452	6 820	6 703	103,89%	98,28%
			3	Dologi kiadás				5 446	6 274	6 318	116,01%	100,70%
		2		Ellátottak juttatása					183	183		100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					25	22		88,00%
		5		Felhalmozási kiadás					80	82		102,50%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-127		
		Kiadások összesen						26 209	28 535	28 118	107,28%	98,54%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 430	3 505	3 086	89,97%	88,05%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					243	394		162,14%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					493	480		97,36%
		Saját bevételek összesen						3 430	4 241	3 960	115,45%	93,37%
	3			Önkormányzati támogatás				22 779	24 294	24 294	106,65%	100,00%
		Bevételek mindösszesen						26 209	28 535	28 254	107,80%	99,02%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Somosi Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				15 494	16 325	16 325	105,36%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				6 973	7 338	7 354	105,46%	100,22%
			3	Dologi kiadás				7 657	8 959	9 097	118,81%	101,54%
			2	Ellátottak juttatása					133	131		98,50%
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
			4	Felújítás					0			
			5	Felhalmozási kiadás					1 833	1 772		96,67%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
			7	Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-114		
				Kiadások összesen				30 124	34 588	34 565	114,74%	99,93%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 357	3 357	3 606	107,42%	107,42%
			2	Műk.c. átvett pénzeszk.					406	406		100,00%
			2	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
			6	Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	4		
			7	Pénzmaradvány					439	439		100,00%
				Saját bevételek összesen				3 357	4 202	4 455	132,71%	106,02%
	3			Önkormányzati támogatás				26 767	30 386	30 386	113,52%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				30 124	34 588	34 841	115,66%	100,73%
4				Bátki József Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				14 491	15 123	14 922	102,97%	98,67%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				6 543	6 805	6 506	99,43%	95,61%
			3	Dologi kiadás				4 781	5 640	6 241	130,54%	110,66%
			2	Ellátottak juttatása					149	149		100,00%
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
			4	Felújítás					1 270	1 236		97,32%
			5	Felhalmozási kiadás					0			
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
			7	Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-18		
				Kiadások összesen				25 815	28 987	29 036	112,48%	100,17%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				1 730	1 730	2 010	116,18%	116,18%
			2	Műk.c. átvett pénzeszk.					262	218		83,21%
			2	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
			6	Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
			7	Pénzmaradvány					206	206		100,00%
				Saját bevételek összesen				1 730	2 198	2 434	140,69%	110,74%
	3			Önkormányzati támogatás				24 085	26 789	26 789	111,23%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				25 815	28 987	29 223	113,20%	100,81%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ejsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Gagarin Általános Iskola								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1						44 768	47 633	47 633	106,40%	100,00%
		2						20 108	21 251	21 251	105,68%	100,00%
		3						32 609	33 497	32 968	101,10%	98,42%
	2			Ellátottak juttatása					566	566		100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
	4			Felújítás				4 000	6 200	6 200	155,00%	100,00%
	5			Felhalmozási kiadás					438	437		99,77%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-306		
	Kiadások összesen							101 485	109 585	108 749	107,16%	99,24%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1						13 395	13 673	13 185	98,43%	96,43%
		2							571	708		123,99%
	2			Felhalmozás								
		1							0			
		2							145	145		100,00%
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
	7			Pénzmaradvány					656	656		100,00%
	Saját bevételek összesen							13 395	15 045	14 694	109,70%	97,67%
	3			Önkormányzati támogatás				88 090	94 540	94 540	107,32%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							101 485	109 585	109 234	107,64%	99,68%
6				Kodály Zoltán Általános Iskola								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1						34 006	35 262	35 100	103,22%	99,54%
		2						15 264	15 828	15 703	102,88%	99,21%
		3						19 649	21 996	19 973	101,65%	90,80%
	2			Ellátottak juttatása					384	384		100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
	4			Felújítás					350	350		100,00%
	5			Felhalmozási kiadás					117	116		99,15%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-196		
	Kiadások összesen							68 919	73 937	71 430	103,64%	96,61%
	2			Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1						9 708	9 708	8 818	90,83%	90,83%
		2						150	571	757	504,67%	132,57%
	2			Felhalmozás								
		1							0			
		2							0			
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
	7			Pénzmaradvány					1 143	1 143		100,00%
	Saját bevételek összesen							9 858	11 422	10 718	108,72%	93,84%
	3			Önkormányzati támogatás				59 061	62 515	62 515	105,85%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							68 919	73 937	73 233	106,26%	99,05%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7 Petőfi Sándor Iskola												
1 Kiadások												
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				45 305	47 667	47 564	104,99%	99,78%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				20 373	21 380	21 471	105,39%	100,43%
		3		Dologi kiadás				26 690	29 024	28 643	107,32%	98,69%
	2			Ellátottak juttatása					562	561		99,82%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
	4			Felújítás				800	873	533	66,63%	61,05%
	5			Felhalmozási kiadás					150	164		109,33%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-259		
Kiadások összesen								93 168	99 656	98 677	105,91%	99,02%
2 Saját bevételek												
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				10 550	10 550	10 097	95,71%	95,71%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					145	444		306,21%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					0			
		2		Felhalm.célra átvett pe.					100	100		100,00%
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	9		
	7			Pénzmaradvány					885	895		101,13%
Saját bevételek összesen								10 550	11 680	11 545	109,43%	98,84%
3				Önkormányzati támogatás				82 618	87 976	87 976	106,49%	100,00%
Bevételek mindösszesen								93 168	99 656	99 521	106,82%	99,86%
8 Rákóczi Úti Általános Iskola												
1 Kiadások												
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				39 489	41 366	41 254	104,47%	99,73%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				17 638	18 453	18 579	105,34%	100,68%
		3		Dologi kiadás				16 561	17 810	16 123	97,36%	90,53%
	2			Ellátottak juttatása					394	394		100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
	4			Felújítás					1 519	1 519		100,00%
	5			Felhalmozási kiadás					325	323		99,38%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-253		
Kiadások összesen								73 688	79 867	77 939	105,77%	97,59%
2 Saját bevételek												
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				6 411	6 559	6 007	93,70%	91,58%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					10	10		100,00%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					20	20		100,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.					0			
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
	7			Pénzmaradvány					2 430	2 430		100,00%
Saját bevételek összesen								6 411	9 019	8 467	132,07%	93,88%
3				Önkormányzati támogatás				67 277	70 848	70 848	105,31%	100,00%
Bevételek mindösszesen								73 688	79 867	79 315	107,64%	99,31%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9				Arany János Általános Iskola								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			55 943	59 758	59 297	106,00%	99,23%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			25 144	26 653	26 561	105,64%	99,65%
		3			Dologi kiadás			23 806	28 877	28 243	118,64%	97,80%
		2			Ellátottak juttatása				673	674		100,15%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás				0			
		4			Felújítás			15 000	1 009		0,00%	0,00%
		5			Felhalmozási kiadás				15 630	15 352		98,22%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				0			
		7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				0	-381		
				Kiadások összesen				119 893	132 600	129 746	108,22%	97,85%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			10 761	10 761	10 657	99,03%	99,03%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.				259	289		111,58%
		2		Felhalmozás								
		1			Felhalmozási bevétel				0			
		2			Felhalm.célra átvett pe.				0			
		6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek				0			
		7			Pénzmaradvány				3 662	3 662		100,00%
				Saját bevételek összesen				10 761	14 682	14 608	135,75%	99,50%
		3			Önkormányzati támogatás			109 132	117 918	117 938	108,07%	100,02%
				Bevételek mindösszesen				119 893	132 600	132 546	110,55%	99,96%
10				Beszterce-Iakótelepi Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			33 095	34 990	34 976	105,68%	99,96%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			15 109	15 910	15 685	103,81%	98,59%
		3			Dologi kiadás			17 573	18 626	17 633	100,34%	94,67%
		2			Ellátottak juttatása				331	322		97,28%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás				0			
		4			Felújítás			2 000	1 507	1 507	75,35%	100,00%
		5			Felhalmozási kiadás				285	285		100,00%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				0			
		7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				0	111		
				Kiadások összesen				67 777	71 649	70 519	104,05%	98,42%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			7 588	7 588	6 946	91,54%	91,54%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.				136	176		129,41%
		2		Felhalmozás								
		1			Felhalmozási bevétel				0			
		2			Felhalm.célra átvett pe.				0			
		6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek				0	1		
		7			Pénzmaradvány				1 169	1 169		100,00%
				Saját bevételek összesen				7 588	8 893	8 292	109,28%	93,24%
		3			Önkormányzati támogatás			60 189	62 756	62 767	104,28%	100,02%
				Bevételek mindösszesen				67 777	71 649	71 059	104,84%	99,18%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Illyés Gyuláné Általános Iskola és Speciális Szakiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			15 541	16 895	14 921	96,01%	88,32%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			6 903	7 433	6 607	95,71%	88,89%
			3		Dologi kiadás			4 585	5 835	7 711	168,18%	132,15%
		2		Ellátottak juttatása				88	128			145,45%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás				100	100			100,00%
		4		Felújítás				0				
		5		Felhalmozási kiadás				1 466	1 520			103,68%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				0				
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások				0	-92			
		Kiadások összesen						27 029	31 817	30 895	114,30%	97,10%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			1 180	1 180	911	77,20%	77,20%
			2		Műk.c. átvett pénzeszk.				817	818		100,12%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel				475	475		100,00%
			2		Felhalm.célra átvett pe.				486	486		100,00%
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					925	925		100,00%
		Saját bevételek összesen						1 180	3 883	3 615	306,36%	93,10%
		3		Önkormányzati támogatás				25 849	27 934	27 934	108,07%	100,00%
		Bevételek mindösszesen						27 029	31 817	31 549	116,72%	99,16%
12				Állami Zeneiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			30 737	32 308	31 473	102,39%	97,42%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			13 712	13 715	12 691	92,55%	92,53%
			3		Dologi kiadás			6 166	9 310	7 129	115,62%	76,57%
		2		Ellátottak juttatása				0				
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás				0				
		4		Felújítás				1 000	1 040			104,00%
		5		Felhalmozási kiadás				800	742			92,75%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				0				
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások				0	-137			
		Kiadások összesen						50 615	57 133	52 938	104,59%	92,66%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			2 300	2 900	3 005	130,65%	103,62%
			2		Műk.c. átvett pénzeszk.				717	716		99,86%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel				0			
			2		Felhalm.célra átvett pe.				0			
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					2 201	2 064		93,78%
		Saját bevételek összesen						2 300	5 818	5 785	251,52%	99,43%
		3		Önkormányzati támogatás				48 315	51 315	50 815	105,17%	99,03%
		Bevételek mindösszesen						50 615	57 133	56 600	111,82%	99,07%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III.ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés						728519		
		1		Személyi juttatás				355 467	375 491	371 393	104,48%	98,91%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				159 753	167 457	164 993	103,28%	98,53%
		3		Dologi kiadás				169 094	190 104	184 422	109,06%	97,01%
	2			Ellátottak juttatása				0	3 577	3 606		100,81%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				0	100	100		100,00%
	4			Felújítás				21 800	13 753	12 407	56,91%	90,21%
	5			Felhalmozási kiadás				0	21 373	21 039		98,44%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				0	0	0		
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-1 871		
Kiadások összesen								706 114	771 855	756 089	107,08%	97,96%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				71 322	72 423	69 275	97,13%	95,65%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				150	4 187	4 986	3324,00%	119,08%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel				0	495	495		100,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.				0	731	731		100,00%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	35		
	7			Pénzmaradvány				0	14 995	14 855		99,07%
Saját bevételek összesen								71 472	92 831	90 377	126,45%	97,36%
3				Önkormányzati támogatás				634 642	679 024	678 596	106,93%	99,94%
Bevételek mindösszesen								706 114	771 855	768 973	108,90%	99,63%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
IV. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET												
1				Bolyai János Gimnázium								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				38 678	40 836	40308	104,21%	98,71%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				17 270	18 198	17706	102,52%	97,30%
		3		Dologi kiadás				20 941	23 450	21132	100,91%	90,12%
	2			Ellátottak juttatása				100	750	725	725,00%	96,67%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
	4			Felújítás					0			
	5			Felhalmozási kiadás					4 086	4077		99,78%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-206		
Kiadások összesen								76 989	87 320	83 742	108,77%	95,90%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				8 192	8 192	6 419	78,36%	78,36%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					964	1 676		173,86%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					0			
		2		Felhalm.célra átvett pe.					3 303	4 711		142,63%
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	4		
	7			Pénzmaradvány					2 781	2 781		100,00%
Saját bevételek összesen								8 192	15 240	15 591	190,32%	102,30%
	3			Önkormányzati támogatás				68 797	72 080	72 080	104,77%	100,00%
Bevételek mindösszesen								76 989	87 320	87 671	113,87%	100,40%
2				Madách Imre Gimnázium								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				35 910	38 349	38 335	106,75%	99,96%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				16 151	17 002	16 965	105,04%	99,78%
		3		Dologi kiadás				15 638	18 999	19 626	125,50%	103,30%
	2			Ellátottak juttatása				141	767	767	543,97%	100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					166	166		100,00%
	4			Felújítás				2 000	1 840	1 840	92,00%	100,00%
	5			Felhalmozási kiadás					284	284		100,00%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-276		
Kiadások összesen								69 840	77 407	77 707	111,26%	100,39%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				9 305	10 649	10 927	117,43%	102,61%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					1 119	2 179		194,73%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					0			
		2		Felhalm.célra átvett pe.					0			
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
	7			Pénzmaradvány					1 765	1 766		100,06%
Saját bevételek összesen								9 305	13 533	14 872	159,83%	109,89%
	3			Önkormányzati támogatás				60 535	63 874	63 874	105,52%	100,00%
Bevételek mindösszesen								69 840	77 407	78 746	112,75%	101,73%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elj. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. elj. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Egészségügyi Középiskola								
1				Kiadások								
1	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				21 763	25 044	24 101	110,74%	96,23%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				9 639	10 923	10 296	106,82%	94,26%
		3		Dologi kiadás				4 597	6 939	6 070	132,04%	87,48%
	2			Ellátottak juttatása				175	479	472	269,71%	98,54%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
	4			Felújítás					0			
	5			Felhalmozási kiadás					900	882		98,00%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-67		
Kiadások összesen								36 174	44 285	41 754	115,43%	94,28%
2				Saját bevételek								
1	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				280	3 048	3 083	1101,07%	101,15%
		2		Műk.c. átvett pénzeszk.					1 215	1 323		108,89%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					0			
		2		Felhalm.célra átvett pe.					300	300		100,00%
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
	7			Pénzmaradvány					1 940	1 940		100,00%
Saját bevételek összesen								280	6 503	6 646	2373,57%	102,20%
3				Önkormányzati támogatás				35 894	37 782	37 782	105,26%	100,00%
Bevételek mindösszesen								36 174	44 285	44 428	122,82%	100,32%
4				Kereskedelmi- és Vendéglátóip. Szakköz.								
1				Kiadások								
1	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				36 964	38 024	37 800	102,26%	99,41%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				16 540	17 105	16 681	100,85%	97,52%
		3		Dologi kiadás				25 006	30 417	31 717	126,84%	104,27%
	2			Ellátottak juttatása					448	448		100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
	4			Felújítás					1 317	1 090		82,76%
	5			Felhalmozási kiadás					1 092	2 983		273,17%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	3		
Kiadások összesen								78 510	88 403	90 722	115,55%	102,62%
2				Saját bevételek								
1	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				24 830	26 077	28 544	114,96%	109,46%
		2		Műk.c. átvett pénzeszk.					3 340	4 050		121,26%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					0			
		2		Felhalm.célra átvett pe.					437	1 500		343,25%
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	-689		
	7			Pénzmaradvány					1 450	1 450		100,00%
Saját bevételek összesen								24 830	31 304	34 855	140,37%	111,34%
3				Önkormányzati támogatás				53 680	57 099	56 737	105,69%	99,37%
Bevételek mindösszesen								78 510	88 403	91 592	116,66%	103,61%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
5				Kós Károly Építőipari Szakközépiskola									
	1			Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1						23 065	15 553	15638	67,80%	100,55%	
		2						10 201	6 593	6629	64,98%	100,55%	
		3						11 268	8 556	8557	75,94%	100,01%	
	2								21	21		100,00%	
	3								13	13		100,00%	
	4								730	730		100,00%	
	5								482	482		100,00%	
	6								0				
	7								0	-580			
	Kiadások összesen							44 534	31 948	31 490	70,71%	98,57%	
	2			Saját bevételek									
	1			Működési költségvetés									
		1						1 613	985	986	61,13%	100,10%	
		2						500	1 306	1306	261,20%	100,00%	
	2			Felhalmozás									
		1							0				
		2							0				
	6			Függő, átfutó, kiegészítő bevételek						0			
	7			Pénzmaradvány						2 754	2 754		100,00%
	Saját bevételek összesen							2 113	5 045	5 046	238,81%	100,02%	
	3			Önkormányzati támogatás				42 421	26 903	27024	63,70%	100,45%	
	Bevételek mindösszesen							44 534	31 948	32 070	72,01%	100,38%	
6				Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola									
	1			Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1						50 284	61 896	61831	122,96%	99,89%	
		2						22 230	27 780	27207	122,39%	97,94%	
		3						10 586	29 782	22620	213,68%	75,95%	
	2			Ellátottak juttatása				100	1 201	1100	1100,00%	91,59%	
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0	6508			
	4			Felújítás					0				
	5			Felhalmozási kiadás				1 000	7 147	7761	776,10%	108,59%	
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0				
	7			Függő, átfutó, kiegészítő kiadások					0	77			
	Kiadások összesen							84 200	127 806	127 104	150,95%	99,45%	
	2			Saját bevételek									
	1			Működési költségvetés									
		1						1 370	2 114	2127	155,26%	100,61%	
		2							8 111	13054		160,94%	
	2			Felhalmozás									
		1							0				
		2							2 268	5390		237,65%	
	6			Függő, átfutó, kiegészítő bevételek						0			
	7			Pénzmaradvány						4 626	4626		100,00%
	Saját bevételek összesen							1 370	17 119	25 197	1839,20%	147,19%	
	3			Önkormányzati támogatás				82 830	110 687	111191	134,24%	100,46%	
	Bevételek mindösszesen							84 200	127 806	136 388	161,98%	106,71%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
7				Táncsics Mihály Közgazd.és Ker.Szakköz.								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				33 800	35 811	35361	104,62%	98,74%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				15 070	15 902	15583	103,40%	97,99%
		3		Dologi kiadás				12 323	15 678	14287	115,94%	91,13%
	2			Ellátottak juttatása				150	796	805	536,67%	101,13%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
	4			Felújítás				300	381	364	121,33%	95,54%
	5			Felhalmozási kiadás					6 602	3987		60,39%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	99		
Kiadások összesen								61 643	75 170	70 486	114,35%	93,77%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				3 470	3 470	3 469	99,97%	99,97%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					2 462	4 949		201,02%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					0			
		2		Felhalm.célra átvett pe.					119	119		100,00%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
	7			Pénzmaradvány					7 907	7 907		100,00%
Saját bevételek összesen								3 470	13 958	16 444	473,89%	117,81%
3				Önkormányzati támogatás				58 173	61 212	61 212	105,22%	100,00%
Bevételek mindösszesen								61 643	75 170	77 656	125,98%	103,31%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés						499 475		
		1			Személyi juttatás			240 464	255 513	253 374	105,37%	99,16%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			107 101	113 503	111 067	103,70%	97,85%
		3			Dologi kiadás			100 359	133 821	124 009	123,57%	92,67%
		2			Ellátottak juttatása			666	4 462	4 338	651,35%	97,22%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás			0	179	6 687		3735,75%
		4			Felújítás			2 300	4 268	4 024	174,96%	94,28%
		5			Felhalmozási kiadás			1 000	20 593	20 456	2045,60%	99,33%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.			0	0	0		
		7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások			0	0	-950		
Kiadások összesen								451 890	532 339	523 005	115,74%	98,25%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			49 060	54 535	55 555	113,24%	101,87%
		2			Műk.c. átvett pénzeszk.			500	18 517	28 537	5707,40%	154,11%
		2		Felhalmozás						0		
		1			Felhalmozási bevétel			0	0	0		
		2			Felhalm.célra átvett pe.			0	6 427	12 020		187,02%
		6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek			0	0	-685		
		7			Pénzmaradvány			0	23 223	23 224		100,00%
Saját bevételek összesen								49 560	102 702	118 651	239,41%	115,53%
	3			Önkormányzati támogatás				402 330	429 637	429 900	106,85%	100,06%
Bevételek mindösszesen								451 890	532 339	548 551	121,39%	103,05%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
V.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				Sport- és Létesítmény Igazgatóság								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés						35 081		
		1		Személyi juttatás				26 208	28 709	28665	109,38%	99,85%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				11 976	11 906	11906	99,42%	100,00%
		3		Dologi kiadás				53 490	58 185	57510	107,52%	98,84%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					9 233	9233		100,00%
		5		Felhalmozási kiadás				1 400	12 766	12535	895,36%	98,19%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-210		
Kiadások összesen							93 074	120 799	119 639	128,54%	99,04%	
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				30 000	52 968	52 301	174,34%	98,74%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					105	102		97,14%
		2		Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					100	80		80,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.					300	300		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					1 087	1 087		100,00%
Saját bevételek összesen							30 000	54 560	53 870	179,57%	98,74%	
	3			Önkormányzati támogatás				63 074	66 239	66 239	105,02%	100,00%
Bevételek mindösszesen							93 074	120 799	120 109	129,05%	99,43%	
2				József Attila Művelődési Központ								
	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés						43.662		
		1		Személyi juttatás				14 257	16 908	16 156	113,32%	95,55%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				6 394	6 623	6 082	95,12%	91,83%
		3		Dologi kiadás				19 734	27 070	27 424	138,97%	101,31%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					60	60		100,00%
		4		Felújítás					668	668		100,00%
		5		Felhalmozási kiadás				1 123	1 113			99,11%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-614		
Kiadások összesen							40 385	52 452	50 889	126,01%	97,02%	
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				24 350	21 524	21 830	89,65%	101,42%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.				800	1 522	1 530	191,25%	100,53%
		2		Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					37	36		97,30%
		2		Felhalm.célra átvett pe.					150	150		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	-1 735		
		7		Pénzmaradvány					0			
Saját bevételek összesen							25 150	23 233	21 811	86,72%	93,88%	
	3			Önkormányzati támogatás				15 235	29 219	29219	191,79%	100,00%
Bevételek mindösszesen							40 385	52 452	51 030	126,36%	97,29%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Táncház								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						6.732		
		1		Személyi juttatás				3 033	3 168	3 172	104,58%	100,13%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				1 332	1 391	1 374	103,15%	98,78%
		3		Dologi kiadás				2 037	2 259	2 192	107,61%	97,03%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					0			
		5		Felhalmozási kiadás					460			0,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-26		
				Kiadások összesen				6 402	7 278	6 712	104,84%	92,22%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				1 300	1 300	1 093	84,08%	84,08%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					80	80		100,00%
		2		Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					120	120		100,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.					165	165		100,00%
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					207	207		100,00%
				Saját bevételek összesen				1 300	1 872	1 665	128,08%	88,94%
	3			Önkormányzati támogatás				5 102	5 406	5 406	105,96%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				6 402	7 278	7 071	110,45%	97,16%
4				Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						6.433		
		1		Személyi juttatás				3 136	3 157	3 099	98,82%	98,16%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				1 403	1 169	1 169	83,32%	100,00%
		3		Dologi kiadás				1 320	2 601	2 165	164,02%	83,24%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					300	472		157,33%
		5		Felhalmozási kiadás					0	122		
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	66		
				Kiadások összesen				5 859	7 227	7 093	121,06%	98,15%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				0	43	62		144,19%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					789	707		89,61%
		2		Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					0			
		2		Felhalm.célra átvett pe.					0			
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					157	157		100,00%
				Saját bevételek összesen				0	989	926		93,63%
	3			Önkormányzati támogatás				5 859	6 238	6 238	106,47%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				5 859	7 227	7 164	122,27%	99,13%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Tarjáni Gyermektábor								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			5 124	5 836	5 714	111,51%	97,91%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			2 301	2 599	2 433	105,74%	93,61%
			3		Dologi kiadás			2 766	4 643	4 131	149,35%	88,97%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás					0			
		5		Felhalmozási kiadás					290	233		80,34%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	-49		
	Kiadások összesen							10 191	13 368	12 462	122,28%	93,22%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			4 000	5 728	5 757	143,93%	100,51%
			2		Műk.c. átvett pénzeszk.				0			
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel				0			
			2		Felhalm.célra átvett pe.				0			
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
		7		Pénzmaradvány					986	986		100,00%
	Saját bevételek összesen							4 000	6 714	6 743	168,58%	100,43%
	3			Önkormányzati támogatás				6 191	6 654	6 654	107,48%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							10 191	13 368	13 397	131,46%	100,22%
6				Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			11 113	11 380	11 415	102,72%	100,31%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			4 644	4 759	5 088	109,56%	106,91%
			3		Dologi kiadás			35 600	37 428	36 206	101,70%	96,74%
		2		Ellátottak juttatása					0			
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
		4		Felújítás				10 478	10 478	10 171	97,07%	97,07%
		5		Felhalmozási kiadás					268	260		97,01%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
		7		Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	217		
	Kiadások összesen							61 835	64 313	63 357	102,46%	98,51%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			61 835	61 835	59 797	96,70%	96,70%
			2		Műk.c. átvett pénzeszk.				0			
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel				0	10		
			2		Felhalm.célra átvett pe.				0	0		
		6		Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	1 700		
		7		Pénzmaradvány					2 478	2 478		100,00%
	Saját bevételek összesen							61 835	64 313	63 985	103,48%	99,49%
	3			Önkormányzati támogatás				0	0	0		
	Bevételek mindösszesen							61 835	64 313	63 985	103,48%	99,49%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7				Salgótarjáni Önkormányzati Tűzoltóság								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés						101.006		
		1		Személyi juttatás				64 324	62 080	61 406	95,46%	98,91%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				26 398	26 398	24 958	94,55%	94,55%
		3		Dologi kiadás				13 827	14 857	14 642	105,89%	98,55%
	2			Ellátottak juttatása					0			
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					1 244	1 244		100,00%
	4			Felújítás					74	73		98,65%
	5			Felhalmozási kiadás				6 000	8 857	8 207	136,78%	92,66%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
	7			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	344		
Kiadások összesen								110 549	113 510	110 874	100,29%	97,68%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				400	1 648	1 704	426,00%	103,40%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					162	162		100,00%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					302	302		100,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.					292	322		110,27%
	6			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
	7			Pénzmaradvány					0			
Saját bevételek összesen							400	2 404	2 490	622,50%	103,58%	
3				Önkormányzati támogatás				110 149	111 106	111 106	100,87%	100,00%
Bevételek mindösszesen							110 549	113 510	113 596	102,76%	100,08%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem.ej.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem.ej. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET												
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok											
	1	Kiadások										
	1	Működési költségvetés										
	1	Személyi juttatás										
	2	Munkaadót terhelő járulékok										
	3	Dologi kiadás										
	3	Műk.c.pénzeszk.átadás										
	1	Salgótarján jövőjéért közalapítv.										
	2	Egészségügyi műszer										
	3	Normatív kedvezmény										
	4	Önkéntes tűzoltóság										
	5	Balassi Bálint Könyvtár										
	6	Ökumenikus óvoda támog.										
	7	Városi Tv. Kht.										
	8	VGÜ Kft. kinnlévőség megtérít.										
	9	Folyékony hull.ártalmatl.										
	10	Lak.-i víz és csat.szolg.dij támog										
	11	Gyermekekért Alapítvány										
	12	Közoktatási Közalapítvány										
	13	Anyasáért és a nők véd.alapítvány										
	14	Képviselői alap										
	15	Foglalkoztatási KHT műk-höz										
	16	Élettér pályázat saját erő a KHT-nak										
	17	Rehabilitációs vándorgyűlés										
	18	Baglyasaljai Pö.Sz.:rádióvásárlás										
	19	Zöld Szív Csoport támog.										
	20	Közbizt. és Vagy.véd. Alap. tám.										
	21	Közlekedés Tudom.Egyesület										
	22	Starjáni Néptáncműv.Alap.ind.v.										
	23	BB.Könyvtár támogatása										
	4	Felújítás										
	5	Felhalmozási kiadás										
	6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.										
		Függő,átfutó,kiegy. kiadások										
	Kiadások összesen							541 738	949 848	929 322	171,54%	97,84%
2	Bevételek											
	1	Működési költségvetés										
	1	Intézményi műk. bev.										
	2	Műk.c.átvett pénzeszk.										
	2	Felhalmozás										
	1	Telekeladás										
	2	Egyéb vagyontárgyak értékesít.										
	3	Önkormányzati lakás értékesít.										
	4	Privatizációból szárm.bevételek										
	5	Pénzügyi befektetések bevét.										
	6	Felhalm. célra átvett pénzeszk.										
	7	Vadászati jog értékesítése										
	3	Önkorm.sajátos működési bevételei										
	1	SZJA										
	2	Gépjárműadó										
	3	Illetékek										
	4	Helyi adók										
	5	Önkorm egyéb sajátos műk. be										
	4	Állami hozzájárulások és támogatások										
	1	Normatív állami hozzájárulás										
	2	Központosított előirányzatok										
	3	Egyéb központi támogatások										
	4	Önkormányzati tűzoltóságok t.										
	5	Céltámogatás										
	6	Ter.kiegy.szolg.fejl.c.tám.										
	7	Vis maior támogatás										
	5	Hitelfelvétel										
	6	Függő,átfutó,kiegy. bevételek										
	7	Pénzmaradvány										
	Bevételek összesen							3 263 137	3 769 980	3 867 408	118,52%	102,58%
3	Önkormányzati támogatás											
Bevételek mindösszesen							541 738	949 848	948 543	175,09%	99,86%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Cigány kisebbségi önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					8	8		100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok					3	3		100,00%
			3	Dologi kiadás				339	539	637	187,91%	118,18%
			2	Ellátottak juttatása					0			
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás					100	10		10,00%
			4	Felújítás					0			
			5	Felhalmozási kiadás					85	62		72,94%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
			7	Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
				Kiadások összesen				339	735	720	212,39%	97,96%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.					0			
			2	Műk.c. átvett pénzeszk.					0			
			2	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					0			
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
			6	Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
			7	Pénzmaradvány					0			
				Saját bevételek összesen				0	0	0		
			3	Önkormányzati támogatás				339	735	720	212,39%	97,96%
				Bevételek mindösszesen				339	735	720	212,39%	97,96%
3				Közterület felügyelet								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				6 485	6 215	5 827	89,85%	93,76%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				3 017	3 052	2 612	86,58%	85,58%
			3	Dologi kiadás				1 757	2 144	1 986	113,03%	92,63%
			2	Ellátottak juttatása					0			
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás					0			
			4	Felújítás				100	130	130	130,00%	100,00%
			5	Felhalmozási kiadás					2 385	2 384		99,96%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					0			
			7	Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0			
				Kiadások összesen				11 359	13 926	12 939	113,91%	92,91%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				1 200	1 200	2 322	193,50%	193,50%
			2	Műk.c. átvett pénzeszk.				500	500		0,00%	0,00%
			2	Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					61	92		150,82%
			2	Felhalm.célra átvett pe.					0			
			6	Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0			
			7	Pénzmaradvány					2 391	2 391		100,00%
				Saját bevételek összesen				1 700	4 152	4 805	282,65%	115,73%
			3	Önkormányzati támogatás				9 659	9 774	8 134	84,21%	83,22%
				Bevételek mindösszesen				11 359	13 926	12 939	113,91%	92,91%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások								
		8		Központi kezelésű előirányzatok						186 488		
			1				Helyi utak, hidak fenntartása	35 300	37 770	37 479	106,17%	99,23%
			2				Vízgazdálkodás	29 000	29 480	29 272	100,94%	99,29%
			3				Parkfenntartás	20 100	21 736	21 482	106,88%	98,83%
			4				Temetőfenntartás	21 500	21 373	21 373	99,41%	100,00%
			5				Köztisztaság	28 000	28 492	28 490	101,75%	99,99%
			6				Közvilágítás	48 000	48 500	48 393	100,82%	99,78%
			7				Bérlakások fenntartása	141 000	141 000	132 102	93,69%	93,69%
			8				Nem lakás célú hely.fenntart.	15 000	19 500	22 149	147,66%	113,58%
			9				Környezetvédelmi alap	1 946	1 836	73	3,75%	3,98%
			10				Településrendezési, fejl. terv	7 000	6 938	5 372	76,74%	77,43%
			11				Közműterkép	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
			12				Hatósági hat. végrehajtása	500	500	449	89,80%	89,80%
			13				Eboltás	1 300	1 085	697	53,62%	64,24%
			14				Vagyonbiztosítás	2 741	2 741	2 741	100,00%	100,00%
			15				Hőközpontok karbantartása	2 650	2 650	2 506	94,57%	94,57%
			16				Ingtalanértékesítés kiadásai	15 000	31 138	31 549	210,33%	101,32%
			17				Pervesztés, perköltségek	2 200	2 200	1 668	75,82%	75,82%
			18				Hődíj támogatás	2 563	2 563	918	35,82%	35,82%
			19				Kitüntető címek, díjak	600	600	536	89,33%	89,33%
			20				ÁFA befizetés	4 500	10 100	9 894	219,87%	97,96%
			21				Normatív állami hj.visszafiz.		14 532	14 532		100,00%
							Pénzm. terh.egyéb bef. köt.			25		
	3						Önkormányzati támogatás	379 900	425 734	412 700	108,63%	96,94%
5				Illetékhivatal áthúzódó kiadásai								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						12.262		
			1				Személyi juttatás	4 262	4 232	4 232	99,30%	100,00%
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1 875	1 905	1 899	101,28%	99,69%
			3				Önkormányzati támogatás	6 137	6 137	6 131	99,90%	99,90%
6				Adó- és illeték érdekeltségi kifizetés								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						37 341		
			1				Személyi juttatás	22 455	22 455	22 455	100,00%	100,00%
			2				Munkaadót terhelő járulékok	9 700	9 700	9 700	100,00%	100,00%
			3				Műk.c.pénzeszk.átadás	8 988	8 988	5 186	57,70%	57,70%
			3				Önkormányzati támogatás	41 143	41 143	37 341	90,76%	90,76%
7				Védelmi feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1				Személyi juttatás	1 093	1 093	1 069	97,80%	97,80%
			2				Munkaadót terhelő járulékok	537	537	506	94,23%	94,23%
			3				Dologi kiadás	1 674	1 898	1 904	113,74%	100,32%
			5				Felhalmozási kiadás		163	158		96,93%
			3				Önkormányzati támogatás	3 304	3 691	3 637	110,08%	98,54%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
8				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					280	280		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					10	10		100,00%
		3		Dologi kiadás				8 000	2 185	2 051	25,64%	93,87%
	3			Működési célú pénzeszköz átadás					3 269	3 095		94,68%
	3			Önkormányzati támogatás				8 000	5 744	5 436	67,95%	94,64%
9				Sportfeladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					578	395		68,34%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					17	17		100,00%
		3		Dologi kiadás				6 000	5 214	5 188	86,47%	99,50%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				6 000	18 817	18 817	313,62%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				12 000	24 626	24 417	203,48%	99,15%
10				Civilszervezetek, ifjúsági feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					257	154		59,92%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					110	57		51,82%
		3		Dologi kiadás				3 098	977	917	29,60%	93,86%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás					2 509	2 509		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				3 098	3 853	3 637	117,40%	94,39%
11				Városi Televízió áthúzódó kiadásai								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				635	635	623	98,11%	98,11%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				250	250	245	98,00%	98,00%
		3		Dologi kiadás				280	280	1 007	359,64%	359,64%
	3			Önkormányzati támogatás				1 165	1 165	1 875	160,94%	160,94%
12				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					61	61		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					26	26		100,00%
		3		Dologi kiadás				100	558	558	558,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				100	645	645	645,00%	100,00%
13				Vállalkozásfejlesztési központ								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					0			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
		3		Dologi kiadás				167	167		0,00%	0,00%
	3			Önkormányzati támogatás				167	167	0	0,00%	0,00%
14				Közhasznú munkavégzés								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					20 169	19 429		96,33%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					10 245	9 410		91,85%
		3		Dologi kiadás					6 321	5 880		93,02%
	3			Önkormányzati támogatás					36 735	34 719		94,51%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem.éi.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem.éi. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
20				Hiteltörlesztés								
	1			Kiadások								
		1					Hosszú lejáratú hitel törlesztés	62 000	62 000	61 554	99,28%	99,28%
		2					Rövid lejáratú hiteltörlesztés		0			
		3					Folyószámla- és munkabérhitel		0	16 369		
	3			Önkormányzati támogatás				62 000	62 000	77 923	125,68%	125,68%
21				Kamatfizetés								
	1			Kiadások								
		1					Működési költségvetés					
		3					Dologi kiadás	23 000	23 000	22 648	98,47%	98,47%
	3			Önkormányzati támogatás				23 000	23 000	22 648	98,47%	98,47%
22				Általános tartalék				27 000	4 584		0,00%	0,00%
	3			Önkormányzati támogatás				27 000	4 584	0	0,00%	0,00%
23				Céltartalékok								
		1					Képviselői alap	4 600	57		0,00%	0,00%
		2					Normatív állami hj.visszafiz.	17 000	0		0,00%	
		3					Fejlt. c. pályázati tartalék	50 000	3 082		0,00%	0,00%
		4					Intervenció előirányzat	15 000	0		0,00%	
		5					Foglalkoztatási alap	10 000	6 176		0,00%	0,00%
		6					Cigány Kis.Önk.tám.		0			
		7					Uszodafelújítás		0			
		8					Létszámcsökk.kapcs.kiadások		0			
		9					Céltám.csat.hálózat építésére		0			
	3			Önkormányzati támogatás				96 600	9 315	0	0,00%	0,00%

103
3,94%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem.ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem.ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
VI.POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			174 440	198 676	195 708	112,19%	98,51%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			78 219	90 082	86 291	110,32%	95,79%
		3			Dologi kiadás			491 410	535 738	513 482	104,49%	95,85%
	2				Ellátottak juttatása			0	0	0		
	3				Műk.c.pénzeszk.átadás			64 469	297 174	291 699	452,46%	98,16%
	4				Felújítás			43 450	19 372	21 075	48,50%	108,79%
	5				Felhalmozási kiadás			106 662	274 099	267 272	250,58%	97,51%
	6				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.			49 800	99 008	97 992	196,77%	98,97%
	7				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			0	0	14 511		
	8				Hiteltörlesztés			62 000	62 000	77 923	125,68%	125,68%
	9				Kamatfizetés			23 000	23 000	22 648	98,47%	98,47%
	10				Tartalékok			123 600	13 899	0	0,00%	0,00%
Kiadások összesen								1 217 050	1 613 048	1 588 601	130,53%	98,48%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			19 566	45 846	59 018	301,64%	128,73%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.			178 692	189 545	179 561	100,49%	94,73%
	2			Felhalmozás								
		1			Felhalmozási bevétel			190 200	281 136	290 864	152,93%	103,46%
		2			Felhalm.célra átvett pe.			60 970	29 180	30 182	49,50%	103,43%
	3				Önkorm. sajátos műk. bev.			1 327 991	1 363 829	1 370 562	103,21%	100,49%
	4				Állami támogatások			1 256 218	1 630 048	1 627 691	129,57%	99,86%
	5				Hitelfelvétel			145 000	145 000	86 369	59,56%	59,56%
	6				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			0	0	138 418		
	7				Pénzmaradvány			86 200	89 548	89 548	103,88%	100,00%
Saját bevételek összesen								3 264 837	3 774 132	3 872 213	118,60%	102,60%
	3				Önkormányzati támogatás			-2 047 787	-2 161 084	-2 130 267	104,03%	98,57%
Bevételek mindösszesen								1 217 050	1 613 048	1 741 946	143,13%	107,99%
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								3 595 996	4 249 733	4 154 575	115,53%	97,76%
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								3 595 996	4 249 733	4 361 670	121,29%	102,63%

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei. %	Telj./mód. ei. %
I.					SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET									
1					Egészségügyi-Szociális Központ									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Szoftver és szám.tech.n.hálózat kial.	700	1 550	1 309	187,00%	84,45%
			2						Irodai gépek beszerzése		420	233		55,48%
			3						PHARE vásárlás áfa előir.rend.		105	105		100,00%
			4						Egyéb gép, ber. felsz.besz.		287	440		153,31%
2					Egészségügyi alapellátás									
	1				Kiadások									
			4		Felújítás									
				1					Orvosi rendelő felújítása	1 000	0		0,00%	
				2					Acélgyári úti fogorv.rend. felúj.	400	400	400	100,00%	100,00%
				3					Makarenko u. gyermeko.r.felúj.		750	746		99,47%
			5		Felhalmozási kiadás									
				1					3 db fogorvosi szék besz.	7 510	7 510	7 510	100,00%	100,00%
				2					7 db sterilizátor beszerzése		1 045	1 045		100,00%
				3					Isk.fog.-hoz bútor vás.		602	602		100,00%
				4					12.Fk. szám.gép, program vás.		200	200		100,00%
				5					Orvosi gép- műsze beszerzés		265	559		210,94%
				6					Szerpentin u.orv.rend.		8 500	7 714		90,75%
				7					Szerpentin u.orv.rend.első besz.		2 115	2 115		100,00%
				8					Véd.Szolg.műszer besz		917	162		17,67%
3					Kuckó Bölcsőde									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
				1					Számítógéppark kial.		135	142		105,19%
				2					Burgonyahámzó besz.		20	20		100,00%
4					Fészek Bölcsőde									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
				1					Automata mosógép besz.		60	50		83,33%
				2					Hűtőszekrény besz.		40	38		95,00%
				3					Nagyértékű játék		40			0,00%
				4					Tűzhely besz.			48		
II.					ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA FEJEZET									
1					Gondnokság igazgatási feladatai									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
				1					Fénymásológép besz.		550	550		100,00%
				2					Számítógéppark bőv.		354	354		100,00%
				3					Telefax besz.		88	73		82,95%
2					Acélgyári Úti Óvoda									
	1				Kiadások									
			4		Felújítás									
				1					Hőközpont felújítás		500	500		100,00%
				2					Csatorna csere		82	82		100,00%
			5		Felhalmozási kiadás									
				1					Videókamera besz.		120	100		83,33%

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetenév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei. %	Telj./ mód. ei. %
3					Arany János Úti Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Vizesblokk felúj.,rad.cseré					500	500	507	101,40%	101,40%
		5			Felhalmozási kiadás									
					Riasztóber. besz.						148	146		98,65%
4					Baglyasaljai Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Szakmai eszk. besz.						77	77		100,00%
6					Brunszvik Teréz Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Melegvizes alapvezeték felúj.						210	210		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Takarítógép besz.						42	40		95,24%
			2		Fűnyírógép besz.						47	47		100,00%
7					Aprófalva Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Fénymásológép besz.						150	150		100,00%
			2		Galéria kial.						150	150		100,00%
8					Nyitnikék Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Zsúrkocsi besz.						58	58		100,00%
			2		Óvodai berend. besz.						216	216		100,00%
			3		Mosógép besz.						60	60		100,00%
			4		Porszívó besz.						50	42		84,00%
			5		Tálalókocsi besz.						60	58		96,67%
9					Körúti Óvoda									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Színes TV besz.						46	46		100,00%
10					Május 1. Úti Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Hőközpont felújítás						225	225		100,00%
11					Mesekert Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Térbeton burkolat csere						500			0,00%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Gázboiler besz.						44	44		100,00%
			2		Szekrény besz.						60	60		100,00%
12					Montessori Óvoda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Térbeton burkolat csere						500	495		99,00%

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./cred. ei. %	Telj./mód. ei. %
			5						Felhalmozási kiadás					
				1					Riasztóber. felsz.		200	188		94,00%
				2					Óvodai ber. besz.		141	90		63,83%
				3					Galéria kialakítás			135		
13					Napsugár Óvoda									
	1				Kiadások									
			5						Felhalmozási kiadás					
				1					Takarítógép vás.		35	35		100,00%
14					Somosi Úti Óvoda									
	1				Kiadások									
			5						Felhalmozási kiadás					
				1					Boylér felszerelés		34	34		100,00%
				2					Játék konyhabútor besz.		152	149		98,03%
				3					Automata mosógép besz.		60	64		106,67%
15					Szivárvány Óvoda									
	1				Kiadások									
			5						Felhalmozási kiadás					
				1					Varrógép besz.		34	34		100,00%
				2					Galéria kial.		76	76		100,00%
16					Vadvirág Óvoda									
	1				Kiadások									
			4						Felújítás					
				1					Hidegvíz fővez. csere		500	542		108,40%
			5						Felhalmozási kiadás					
				1					Hűtőláda vásárlás		70	70		100,00%
				2					Játék konyhabútor vás.		25	25		100,00%
17					Általános Iskolai Hétközi Diákotthon									
	1				Kiadások									
			5						Felhalmozási kiadás					
				1					Riasztóberendezés besz.		190	190		100,00%
				2					Kondigép vás.		69	69		100,00%
				3					Hűtőszekrény vás.		48	48		100,00%
				4					CD-s rádiómagnó besz.		60	60		100,00%
				5					Televízió vás.		45	45		100,00%
				6					Videorecorder vás.		45	45		100,00%
				7					Mikróhullámú sütő vás.		75	75		100,00%
				8					Fűnyíró vás.		69	69		100,00%
III.					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET									
	1				Bóna Kovács Károly Általános Iskola									
		1			Kiadások									
			5						Felhalmozási kiadás					
				1					Számítógéppark bővítés		220	210		95,45%
				2					Porszívó besz.		29	36		124,14%
	2				Dornyai Béla Általános Iskola									
		1			Kiadások									
			4						Felújítás					
				1					Szám. techn. eszk. felúj.		25	22		88,00%
			5						Felhalmozási kiadás					
				1					Diavetítógép beszerzése		30	32		106,67%
				2					Vill.boylér besz.		50	50		100,00%

Fejezettség	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezettség	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei. %	Telj./mód. ei. %
3						Somosi Általános Iskola								
	1					Kiadások								
		5				Felhalmozási kiadás								
			1			Ebédlő kialakítása				1 800	1 475		81,94%	
			2			Nyomtató vásárlás				33	33		100,00%	
			3			Szám.tech.n.eszk.besz.					264			
4						Bátki József Általános Iskola				0				
	1					Kiadások				0				
		4				Felújítás				0				
			1			Ereszcsatorna felúj.				1 270	1 236		97,32%	
5						Gagarin Általános Iskola								
	1					Kiadások								
		4				Felújítás								
			1			Terasz szigetelés				4 000	6 100	6 100	152,50%	100,00%
			2			Homlokzat festése				100	100		100,00%	
		5				Felhalmozási kiadás								
			1			Számítógéppark bővítés				145	145		100,00%	
			2			Előtető, termoszfűgöny				153	153		100,00%	
			3			3 db. videórekorder besz.				96	96		100,00%	
			4			Szakmai eszköz (kijelző) besz.				44	43		97,73%	
6						Kodály Zoltán Általános Iskola								
	1					Kiadások								
		4				Felújítás								
			1			Kazánház felújítása				250	250		100,00%	
			2			ÁT épület felúj.				100	100		100,00%	
		5				Felhalmozási kiadás								
			1			Gép, berend. besz.				117	116		99,15%	
7						Petőfi Sándor Iskola								
	1					Kiadások								
		4				Felújítás								
			1			Tetőszigetelés				800	533	533	66,63%	100,00%
			2			Hőközpont felújítás					340		0,00%	
		5				Felhalmozási kiadás								
			1			Erősítő berendezés besz.				50	50		100,00%	
			2			Szemléltető eszközök bővítése				100	99		99,00%	
			3			Programok vásárlása					15			
8						Rákóczi Általános Iskola								
	1					Kiadások								
		4				Felújítás								
			1			AT épületeinek felúj.				1 519	1 519		100,00%	
		5				Felhalmozási kiadás								
			1			Sokszorosító eszk. besz.				163	163		100,00%	
			2			Gép, berendezés felsz. vás.				162	160		98,77%	
9						Arany János Általános Iskola								
	1					Kiadások								
		4				Felújítás								
			1			Óvodaátkölt.miatti felúj.				15 000	0		0,00%	
			2			Tornapálya aszfaltburkolat				375			0,00%	
			3			Tornaterem üvegfal felúj.				634			0,00%	
		5				Felhalmozási kiadás								
			1			Óvodaátkölt.miatti átalakítás				15 630	15 287		97,81%	

Fejezetszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei. %	Telj./mód. ei. %
				2					Berendezés felsz. vás.			65		
10					Beszterce-lakótelepi Általános Iskola									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Tetőszigetelés	2 000	1 507	1 507	75,35%	100,00%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Számítógéppark bővítés		285	285		100,00%
11					Illyés Gyuláné Általános Iskola és Speciális Szakiskola									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Mikróbusz vásárlás		900	954		106,00%
			2						Telefax vásárlás		86	86		100,00%
			3						Programvásárlás		25	25		100,00%
			4						Szép és szoftvervás.		455	455		100,00%
12					Állami Zeneiskola									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Orgona felújítás		1 000	984		98,40%
			2						Szám.tech.n.eszk.felúj.			56		
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Fagott vásárlása		400	400		100,00%
			2						Brácsa beszerzés			52		
			3						Monitor beszerzés			32		
			4						Fénymásológép besz.		400	258		64,50%
IV.					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET									
	1				Bolyai János Gimnázium									
		1			Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Telefonvonal bőv.		113	113		100,00%
			2						Szakmai eszközök beszerzése		3 020	3 269		108,25%
			3						Működési gép, berendezés besz.		120	381		317,50%
			4						Számítógéppark bővítés		833	314		37,70%
	2				Madách Imre Gimnázium									
		1			Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Mellvédőfal és térburkolás	2 000	1 840	1 840	92,00%	100,00%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Számítógéppark bővítés		234	234		100,00%
			2						Műalkotás beszerzés		50	50		100,00%
	3				Egészségügyi Középfiskola									
		1			Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Számítógéppark bővítés		580	405		69,83%
			2						3 db színes TV besz.		150	243		162,00%
			3						1 db videókorder besz.		80	122		152,50%
			4						1 db írásvetítő besz.		50	50		100,00%
			5						Fizikai szakmai eszk.besz.		40	62		155,00%
	4				Kereskedelmi- és Vendéglátóip.Szakköz.									
		1			Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Hőközponti szivattyúk, szelepek cseréje		380	154		40,53%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei. %	Telj./mód. ei. %
			2						Kémiai labor		831	831		100,00%
			3						Szám.tech.n.eszk.felúj.		106	105		99,06%
		5							Felhalmozási kiadás					
			1						Szekrény besz.		96	96		100,00%
			2						Vegyifülke		398	898		225,63%
			3						Kémiai labor berend.		161	161		100,00%
			4						AT szakmai gép, berend. besz.		437			0,00%
			5						Számítástechn. eszk. besz.			1 828		
5					Kós Károly Építőipari Szakközépiskola									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Számítógépek felúj.		730	730		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Számítógép besz.		482	482		100,00%
6					Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Világbanki modell támog.	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
			2						Softverek vásárlása		216	185		85,65%
			3						Szakmai gépek (CNC) besz.		5 931	6 420		108,24%
			4						Iskolai bútorok besz.			156		
7					Táncsics Mihály Közgazd.és Ker.Szakköz.									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Villamos hálózat felúj.	300	125	125	41,67%	100,00%
			2						Rejtett csapadékvíz csat. cseréje		175	158		90,29%
			3						Kistanári átal.		81	81		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Számítógéppark bővítés		2 238	2 335		104,33%
			2						Szakmai gépek, berendezések besz.		4 364	1 652		37,86%
V.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET									
	1				Sport és Létesítmény Igazgatóság									
		1			Kiadások									
		4			Felújítás									
			1						Somoskői tekepálya felúj.		1 725	1 725		100,00%
			2						Sportcentrum salakos pálya felúj.		1 548	1 548		100,00%
			3						Uszodafelújítás		5 735	5 732		99,95%
			5						Szám.tech.n.eszk.felúj.		62	65		104,84%
			6						Tanuszoda felújítás		163	163		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1						Vízminőségmérő műszerek besz.	1 400	1 400	962	68,71%	68,71%
			2						Somoskői tekepálya bizt. ber.		138	137		99,28%
			3						Sportcentrum büfé építése		7 409	7 521		101,51%
			4						Rádiós magnók besz.		41	41		100,00%
			5						Hőmennyiségmérő besz.		258	259		100,39%
			6						Fénymásoló vás.		250	250		100,00%
			7						HP laserjet besz.		123	123		100,00%
			8						AST Notebock beszerzés		185	185		100,00%
			9						Hangszóró vásárlás		13	12		92,31%
			10						Tetőcsomagtartó besz.		69	69		100,00%

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címne	Alcímne	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei. %	Telj./ mód. ei. %
				11							50	50		100,00%
				12							40	40		100,00%
				13							25	25		100,00%
				14							1 877	1 843		98,19%
				15							250	250		100,00%
				16							148	148		100,00%
				17							160	200		125,00%
				18							148	152		102,70%
				19							102	188		184,31%
				20							80	80		100,00%
2					József Attila Városi Művelődési Központ									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Kompakt fénycső vásárlás						668	668		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Mobil telefon csere						156	156		100,00%
			2		Akkumulátor-telep csere						600	590		98,33%
			3		Reflektor beszerzés						180	180		100,00%
			4		Szám.techn.eszk. bővítés						187	187		100,00%
3					Táncház									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Szám.techn.eszk. bővítés						100			0,00%
			2		Szakmai-technikai eszk. besz.						230			0,00%
			3		Gépbeszerzés						130			0,00%
4					Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó Iroda									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Közösségi helyiség kialakítása						300	472		157,33%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Televízió, hi-fi torony besz.							122		
5					Tarjáni Gyermektábor									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		2 db kerékpár besz.						90	90		100,00%
			2		1 db szivattyú besz.						50			0,00%
			3		1 db fűnyíró besz.						50	50		100,00%
			4		2 db vill. boyler besz.						100	93		93,00%
6					Csarnok- és Piacigazgatóság									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Helyiségek felújítása					10 478	10 478	10 171	97,07%	97,07%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Fénymásológép vás.						190	260		136,84%
			2		Fax beszerzése						78			0,00%
7					Salgótarjáni Önkormányzati Tűzoltóság									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Számítógépek felújítása						74	73		98,65%
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Tűzoltófecskenő vásárlás					6 000	6 000	5 350	89,17%	89,17%
			2		Számítástechn. eszk. bőv.						311	311		100,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejezetszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetrév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei. %	Telj./ mód. ei. %
				3					Személygépjármű beszerzése		1 330	1 330		100,00%
				4					Könyvelési program besz.		24	24		100,00%
				5					Fűszélnyíró kész. besz.		50	50		100,00%
				6					Kézifűrészgép besz.		47	47		100,00%
				7					Videórecorder besz.		34	34		100,00%
				8					Egyéb jóléti célú beruházás		211	238		112,80%
				9					Fűnyíró besz.		32	32		100,00%
				10					TÜ-2 gjű. besz.		30	30		100,00%
				11					Fax beszerzés		48	47		97,92%
				12					Védőfelszerelések besz.		365	364		99,73%
				13					Szódaautomata vásárlás		375	350		93,33%
VI.						POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET								
	1					Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok								
		1				Kiadások								
			4			Felújítás								
				1					Acélgvári út felújítás II. ütem	4 200	0		0,00%	
				2					Ruhagyári út felújítása	6 400	0		0,00%	
				3					Március 15. úti támfal	2 000	1 268	1 268	63,40%	100,00%
				4					Lakásfelújítás	28 000	5 600	7 693	27,48%	137,38%
				5					Nem lakás célú hely. felújítása	2 500	0	0	0,00%	
				6					József A. M.K. felúj.-hoz tanulmányterv	250	250	94	37,60%	37,60%
				7					Garzonház felvonó felúj.		1 218	1 218		100,00%
				8					Garzonház személtedobó felúj.		1 982	1 944		98,08%
				9					Garzonház kaputelefon felúj.		500	478		95,60%
				10					Szobabérl.háza szellőző felúj.		500	439		87,80%
				11					Szobabérl.háza lapostető fényvédőzése		0	0		
				12					Újtemető lépcsőfelújítás		322	322		100,00%
				13					Újtemető ravatalozó fel.		1 250	1 250		100,00%
				14					Bajcsy Zs.út 18. tetőszigetelés		690	686		99,42%
				15					FOKGYEM homlokzat, pince felúj.		1 650	1 725		104,55%
				16					Számítástechn.eszk.felúj.		800	734		91,75%
				17					POHIV felvonó felújítás		743	743		100,00%
				18					Arany J.úti Ó.melletti járda		1 809	1 809		100,00%
				19					Pécskö üzletház tetőszigetelés		390	272		69,74%
				20					Arany J.u.19/a víz alapvez. csere		270	270		100,00%
			5			Felhalmozási kiadás								
				1					Vas-mangántalanító megépítése	41 000	42 086	42 082	102,64%	99,99%
				2					Helyi járatú buszmegállóhely kial.	3 000	3 000	757	25,23%	25,23%
				3					Számítógépes hálózat kial.	3 700	3 700	3 700	100,00%	100,00%
				4					Forgách úti szennyvízcsat. kiépítése	32 000	45 642	45 488	142,15%	99,66%
				5					Karancs kőbánya rekultiváció	16 272	16 272	15 698	96,47%	96,47%
				9					Szoftvervásárlás	2 700	2 300	2 233	82,70%	97,09%
				10					Információs eszköz vásárlás	2 990	2 990	2 920	97,66%	97,66%
				11					Katasztrófajelző szirénák cseréje	5 000	5 000	5 000	100,00%	100,00%
				12					Garzonház I. épület vízmérősítés		5 000	5 035		100,70%
				13					Öregek-fiatalok háza vízmérősítés		4 000	3 933		98,33%
				14					Öregek-fiatalok háza hidrofor beépítés		500	493		98,60%
				15					Vízvezeték építés (Acélgvári, Forgách, Bajcsy út)		3 200	3 236		101,13%
				16					Gorkij ltp-i lépcső kiép.		381	381		100,00%
				17					Szarvas győzelmec. szobor áth.		2 601	2 601		100,00%
				18					Bem úti buszöböl építés		5 027	4 902		97,51%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

2.sz.melléklet

Fejeletszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei. %	Telj./ mód. ei. %
				19					Gjü. vezetői pihenő kial.		1 500	1 429		95,27%
				20					Üzlethelyiség vásárlás		2 000	2 000		100,00%
				21					LADA NIVA vás.		2 162	2 162		100,00%
				22					Hősök út 47. lakáskialakítás		8 500	8 535		100,41%
				23					Városi zászló besz.		145	145		100,00%
				24					5 db hűtőszekrény besz.		150	150		100,00%
				25					Szavazatszámoló ber. besz.		1 381	1 380		99,93%
				26					Szondy Gy. út kial.		26 873	26 797		99,72%
				27					Salakhegy út kial.		10 645	10 631		99,87%
				28					Bánki D. út kial.		6 439	6 420		99,70%
				29					Kodály Z. út kial.		7 264	7 243		99,71%
				30					Dobó I. út kial.		10 141	10 121		99,80%
				31					Szigligeti E. út kial.		6 093	6 077		99,74%
				32					Rónai út kial.		17 508	17 145		97,93%
				33					Zagyvarakodó 13. földter.megvált.		63	63		100,00%
				34					Szécsényi út ter. megváltása		310	310		100,00%
				35					Salakhegyi ut ivóvíz hálózat		888	888		100,00%
				36					Gyámhivatal feladataihoz eszközb.		1 250	734		58,72%
				37					Írógép besz.		81	81		100,00%
				38					Közozt.inform.hálózat fejlesztése		5 383	5 383		100,00%
				39					Kamionparkoló kialakítása		10 000	7 003		70,03%
				40					Déli iparterület területvásárl.		9 146	9 146		100,00%
				41					Zróna kulturház melletti járda		1 045	1 045		100,00%
				42					Acélgyári u.69-71.kerítés		800	800		100,00%
				43					Kárpótlási jegy vás.			192		
				44					Petőfi út 178. garázsépítés			329		
			6						Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.					
				1					Pécskő dombi víztároló	25 000	25 000	25 000	100,00%	100,00%
				2					Városi szennyvízcsatorna tervei	2 800	0	0	0,00%	
				3					TARJÁNHŐ KFT tőketartalék átad.					
									füstgázhasznosító projekt megval.-hoz	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
				4					Karancs úti szennyvízcsatorna kiépítése	1 400	0		0,00%	
				5					Acélgyár úti szennyvízcsatorna kiváltás	3 600	0		0,00%	
				6					Fiatal házasok első lakás megsz.hez t.	7 000	10 000	9 111	130,16%	91,11%
				7					Csatornamű KFT tőketartalék átadás		18 400	18 400		100,00%
				8					Lak.közműf.befiz.összefüggő tám.		129	128		99,22%
				9					Lakásépítési alap kiadásai		1 500	2 950		196,67%
				10					Foglalkozt. KHT eszköz besz.		1 500	1 500		100,00%
				11					Oldaliránytábla készítés		495	495		100,00%
				12					Rákóczi úti rekonstrukció alapát.		4 300	4 277		99,47%
				13					Déli ipart. vill.energ. ell. I.ütem		16 798	15 000		89,30%
				14					Csokonai úti lak. gázbek. tám.		50	50		100,00%
				15					Acélgyári út felújítás II. ütem		4 589	4 589		100,00%
				16					Ruhagyári út felújítása		4 295	3 760		87,54%
				17					Bem úti buszöböl vill.e.hál.fejl.hj.		1 952	1 952		100,00%
				18					Fókus-Unió szám.gép progr.			600		
				19					Baglyasalja Baráti Kör számítógép			180		
2									Cigány kisebbségi önkormányzat					
	1								Kiadások					
		5							Felhalmozási kiadás					
			1						Erősítő és 2 hangfal beszerzése		85	62		72,94%

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei. %	Telj./ mód. ei. %
3					Közterület felügyelet									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Számítógép felújítás				100	130	130	130,00%	100,00%	
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Lada Niva gk. beszerzése					2 239	2 239		100,00%	
			2		Rádió adó-vevő kész. beszerzése					0	0			
			3		Mobil telefon besz.					146	145		99,32%	
7					Védelmi feladatok									
	1				Kiadások									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Takarítógép besz.					36	36		100,00%	
			2		Gépkocsi tartozékok					35	35		100,00%	
			3		Áramfejlesztő beszerz.					92	87		94,57%	
					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				253 000	528 709	517 123	204,40%	97,81%	

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés/eredeti ei.	Teljesítés/módosított ei.
Intézményi működési bevételek	322 918	388 166	396 439	122,77%	102,13%
Illetékek	63 700	63 700	55 244	86,73%	86,73%
Helyi adók	550 000	579 744	595 251	108,23%	102,67%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	185 647	191 741	189 940	102,31%	99,06%
Saját folyó bevételek összesen	1 122 265	1 223 351	1 236 874	110,21%	101,11%
SZJA	510 644	510 644	510 644	100,00%	100,00%
Gépjárműadó	18 000	18 000	19 483	108,24%	108,24%
Átengedett bevételek összesen	528 644	528 644	530 127	100,28%	100,28%
Telekeladás	63 000	63 000	52 496	83,33%	83,33%
Egyéb vagyontárgyak értékesítése	10 000	11 405	14 103	141,03%	123,66%
Önkormányzati lakások értékesítése	37 000	38 800	45 088	121,86%	116,21%
Privatizációból származó bevételek	5 200	34 338	40 222	773,50%	117,14%
Pénzügyi befektetések bevételei	75 000	129 037	134 362	179,15%	104,13%
Vadászati jog értékesítése		5 900	5 904		100,07%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	60 970	37 757	44 382	72,79%	117,55%
Felhalmozási célú bevételek összesen	251 170	320 237	336 557	134,00%	105,10%
Normatív állami hozzájárulás	1 149 787	1 157 040	1 157 040	100,63%	100,00%
Központosított előirányzatok		264 073	264 073		100,00%
Egyéb központi támogatások	2 282	687	687	30,11%	100,00%
Önkormányzati tűzoltóságok támogatása	104 149	104 149	104 149	100,00%	100,00%
Céltámogatás		13 642	13 567		
Területi kigyenlítést szolgáló fejl.c.támog.		90407	88125		97,48%
Vis maior támogatás		50	50		
Állami hozzájár. és támogat. összesen	1 256 218	1 630 048	1 627 691	129,57%	99,86%
Műk.c. átvett pénzeszk. a TB alapból	26 357	26 783	27 185	103,14%	101,50%
Műk.c. átvett egyéb pénzeszközök	180 142	218 476	219 763	121,99%	100,59%
Műk.c. átvett pénzeszközök összesen	206 499	245 259	246 948	119,59%	100,69%
Hítelfelvétel	145 000	145 000	86 369	59,56%	59,56%
Pénzmaradvány	86 200	157 194	160 002	185,62%	101,79%
Függő, átf., kiegy. bevételek			137 102		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 595 996	4 249 733	4 361 670	121,29%	102,63%

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés/eredeti ei.	Teljesítés/módosított ei.
Szociális-egészségügyi ellátás	246 626	212 947	204 307	82,84%	95,94%
Óvodai ellátás	334 837	364 862	357 248	106,69%	97,91%
Alsófokú oktatás	684 314	733 052	720 808	105,33%	98,33%
Középfokú oktatás	447 924	502 837	488 450	109,05%	97,14%
Egyéb önálló intézmények	310 417	333 126	326 907	105,31%	98,13%
Polgármesteri Hivatal	744 069	824 496	795 481	106,91%	96,48%
Működési kiadások összesen	2 768 187	2 971 320	2 893 201	104,52%	97,37%
Műk. célú pénzeszk.átadás,egyéb tám.	365 543	642 763	622 760	170,37%	96,89%
Ellátottak pénzbeli juttatása	666	8 042	7 947	1193,24%	98,82%
Támogatások összesen	366 209	650 805	630 707	172,23%	96,91%
Felújítás	79 928	62 313	61 830	77,36%	99,22%
Felhalmozási kiadások	123 272	367 388	357 301	289,85%	97,25%
Felhalmozási c. pénzeszközátadás	49 800	99 008	97 992	196,77%	98,97%
Felhalmozási kiadások összesen	253 000	528 709	517 123	204,40%	97,81%
Tőketörlesztés	62 000	62 000	77 923	125,68%	125,68%
Kamatfizetés	23 000	23 000	22 648	98,47%	98,47%
Adósságszolgálat összesen	85 000	85 000	100 571	118,32%	118,32%
Általános tartalék	27 000	4 584			
Céltartalék	96 600	9 315			
Tartalékok összesen	123 600	13 899			
Függő,átf.,kiegy.kiadások			12 973		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 595 996	4 249 733	4 154 575	115,53%	97,76%

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés eFt
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		30	30
Lakosság támogatása		50	50
Költségvetési intézmény támogatása		30	30
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	1 946	1836	73
Költségvetési elvonás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 946	1 946	183
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	1304
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	1 946	1 946	1 487
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	1 446	1446	1446
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	500	500	41
ÖSSZES BEVÉTEL	500	500	41
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	1 946	1 946	1 487

Normatív állami hozzájárulások

A hozzájárulás jogcíme	Állami hozzáj. összege (eFt)	
	Terv	Tény
Települési igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok	15.128	15.128
Helyi közművelődési feladatok	7.613	7.613
Szociális és gyermekjóléti feladatok	297.716	297.716
Nappali szociális intézményi ellátás	5.568	6.144
Hajléktalanok átmeneti intézményei	5.110	6.132
Bölcsődei ellátás	6.030	5.896
Óvodai nevelés	126.375	126.001
Általános iskolai nevelés és oktatás	358.988	359.412
Alapfokú művészetoktatás	21.120	20.280
Gimnáziumi nevelés, oktatás	83.354	82.638
Szakközépiskolai nevelés, oktatás	188.608	180.704
Szakiskolai nevelés, oktatás	2.864	1.554
Szakközépiskolai iskolai nevelés	15.371	15.127
Gyógypedagógiai ellátás	15.942	15.921
Ö S S Z E S E N	1.149.787	1.140.266
Visszafizetés a központi költségvetésbe		9.521

Fejezet szám	Cím- szám	Fejezet név	Cím- név	TERV		TÉNY	
				Átlaglét- szám (fő)	Ebből szakmai	Átlaglét- szám (fő)	Ebből szakmai
I.		SZOC. ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET					
	1		Egészségügyi-Szociális Központ	102	92	102	93
	2		Egészségügyi alapellátás	31	30	31	30
	3		Kuckó Bölcsőde	28	18	28	18
	4		Fészek Bölcsőde	17	12	17	12
			<i>I. FEJEZET ÖSSZESEN</i>	178	152	178	153
II.		ALSÓ FOKÚ OKTATÁSI INT. GONDN.					
	1		Gondnokság	10	0	10	6
	2		Acélgyári Úti Óvoda	25	11	25	19
	3		Arany J. Úti Óvoda	24	13	23	22
	4		Baglyasaljai Óvoda	8	4	8	7
	5		Bartók Béla Úti Óvoda	32	13	32	21
	6		Brunszvik Teréz Óvoda	27	15	27	26
	7		Aprófalva Óvoda	32	17	28	23
	8		Nyitnikék Óvoda	26	15	29	28
	9		Körúti Óvoda	11	6	11	10
	10		Május 1. Úti Óvoda	23	13	23	22
	11		Mesekert Óvoda	28	12	27	20
	12		Montessori Óvoda	24	9	24	16
	13		Napsugár Óvoda	23	12	24	19
	14		Somosi Úti Óvoda	21	9	21	15
	15		Szivárvány Óvoda	23	9	23	16
	16		Vadvirág Óvoda	13	4	13	6
	17		Általános Iskolai Hétközi Diakotth.	19	7	19	14
	18		Városi Nevelési Tanácsadó	13	10	13	12
			<i>II.FEJEZET ÖSSZESEN</i>	382	179	380	302
III.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FEJEZET					
	1		Bóna K.K.Általános Iskola	22	16	22	17
	2		Dornyai Béla Általános Iskola	25	18	25	18
	3		Somosi Általános Iskola	25	18	25	18
	4		Bátki József Általános Iskola	25	15	25	16
	5		Gagarin Általános Iskola	74	56	74	56
	6		Kodály Zoltán Általános Iskola	59	45	59	45
	7		Petőfi Sándor Iskola	78	60	78	60
	8		Rákóczi Úti Általános Iskola	67	49	74	62
	9		Arany János Általános- és Szakisk.	97	72	97	73
	10		Beszterce-ltp. Ált. - és Szakisk.	63	46	63	46
	11		Illyés Gyuláné Általános Iskola	24	17	24	17
	12		Állami Zeneiskola	45	35	45	36
			<i>III.FEJEZET ÖSSZESEN</i>	604	447	611	464
IV.		KÖZÉPISKOLÁK FEJEZET					
	1		Bolyai János Gimnázium	56	42	53	40
	2		Madách Imre Gimnázium	57	38	56	37
	3		Egészségügyi Középpiskola	30	23	27	20
	4		Kereskedelmi és Vendégl.Szakköz.	62	32	62	32
	5		Kós Károly Építőipari Szakközép.	30	19	15	8
	6		Stromfeld Aurél Műszaki Középpisk.	70	44	79	48
	7		Táncsics Mihály Közgazd. Szakk.	48	35	52	38
			<i>IV.FEJEZET ÖSSZESEN</i>	353	233	344	223

Fejezet szám	Cím- szám	Fejezet név	Cím- név	TERV		TÉNY	
				Átlaglét- szám (fő)	Ebből szakmai	Átlaglét- szám (fő)	Ebből szakmai
V.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK					
	1		Sport- és Létesítmény Igazgatóság	60		56	0
	2		József Attila Városi Műv. Központ	26		26	0
	3		Táncház	6		6	0
	4		S.tarjáni Ifjúsági- és Tanácsadó I.	4		4	0
	5		Tarjáni Gyermektábor	8		8	0
	6		Önkormányzati Tűzoltóság	91		85	0
	7		Csarnok- és Piacigazgatóság	25		24	0
			<i>V.FEJEZET ÖSSZESEN</i>	220	0	209	0
VI.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
	1		Polgármesteri H.igazg. felad.	124		124	
	2		Közterület Felügyelet	10		10	
	3		Védelmi feladatok	3		3	
			<i>VI.FEJEZET ÖSSZESEN</i>	137	0	137	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				1874	1011	1859	1142

MEGNEVEZÉS	Zárópénz- készlet	Korrekción	Korrigált pénzmar.	Pénzmar. elvonás	Kiutalatlán támogatás	Kiutalatlán támogatás kiutal.h.része	Számított pénzmarad- vány
Bóna K.K.Ált. Isk.	7	-6	1	-41			-40
Dornyay B. Ált. Isk.	9		9				9
Somosi Ált. Isk.	253	-70	183				183
Bátiki J. Ált. Isk.	83	86	169				169
Gagarin Ált. Isk.	141	38	179				179
Kodály Zoltán Ált. Isk.	1537	70	1607				1607
Petőfi Sándor Iskola	411	164	575				575
Rákóczi Úti Ált. Isk.	1105	18	1123				1123
Arany János Ált. és Szakisk.	29	2389	2418				2418
Beszterce-ltp. Ált. és Szakisk.	157	603	760	-11			749
Illyés Gyuláné Ált. Isk.	562		562				562
Állami Zeneiskola	3662		3662		500	500	4162
Bolyai János Gimnázium	3655	64	3719				3719
Madách Imre Gimnázium	548	214	762				762
Egészségügyi Középiskola	2457	150	2607				2607
Kereskedelmi- és Vendégl. Szakköz.	1562		1562		362	362	1924
Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola	9079	257	9336	-625			8711
Táncsics Mihály Közgazd. Szakk.	6921	348	7269				7269
Sport- és Létesítmény Igazgatóság	260		260				260
József Attila Városi Művelődési Kp.	201	1061	1262				1262
Táncház	333		333				333
SITI	313	-175	138				138
Gyermekház	886		886				886
Csamok- és Piacigazgatóság	664	-1519	-855				-855
Alsófokú Okt.Int. Gondn.	7626	-19	7607		500	500	8107
Egészségügyi-Szociális Központ	4276	297	4573		9077	9077	13650
Önkormányzati Tűzoltóság	2722	344	3066				3066
Polgármesteri Hivatal	150284	-121005	29279	677	-10439	-10439	19517
Ebből: Közterület felügy.			1639				1639
MINDÖSSZESEN	199743	-116691	83052	0	0	0	83052

Egyszerűsített mérleg

ezer forint

ESZKÖZÖK	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések* (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések** (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2.546.723	+66.275	2.612.998	3.131.693		3.131.693
I. Immateriális javak	5.752		5.752	7.183		7.183
II. Tárgyi eszközök	1.342.803	+2.195	1.344.998	1.580.193		1.580.193
III. Befektetett pénzügyi eszközök	612.593	+64.080	676.673	823.736		823.736
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	585.575		585.575	720.581		720.581
B) FORGÓESZKÖZÖK	874.825		874.825	868.244	+14	868.258
I. Készletek	10.349		10.349	10.432		10.432
II. Követelések	661.195		661.195	599.060	+14	599.074
III. Értékpapírok	150		150	150		150
IV. Pénzeszközök	158.893		158.893	202.212		202.212
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	44.238		44.238	56.390		56.390
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.421.548	+66.275	3.487.823	3.999.937	+14	3.999.951

FORRÁSOK	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések* (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések** (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	3.063.028	+66.275	3.129.303	3566176	+28	3.566.204
I. Induló tőke	1.986.628		1.986.628	1.986.478		1.986.478
II. Tőkeváltozások	1.076.400	+66.275	1.142.675	1.579.698	+28	1.579.726
E) TARTALÉKOK	187.640		187.640	110604		110.604
I. Költségvetési tartalékok	187.640		187.640	110.604		110.604
II. Vállalkozási tartalékok	0			0		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	170.880		170.880	323157	-14	323.143
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	92.353		92.353	112.003		112.003
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	64.508		64.508	64.227	-14	64.213
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	14.019		14.019	146.927		146.927
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3.421.548	+66.275	3.487.823	3.999.937	+14	3.999.951

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	1.151.949	1.233.714	1.216.904
02	Társadalombiztosítási juttatások	574.895	558.050	543.354
03	Dologi kiadások	1.064.343	1.202.556	1.154.654
04	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	415.343	741.758	720.739
05	Ellátottak juttatásai	666	8.042	7.947
06	Felújítás	79.928	62.313	61.830
07	Felhalmozási kiadások	123.272	367.388	357.301
08	Hitelek kiadásai	62.000	62.000	77.923
09	Értékpapírok kiadásai			0
10	Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	3.472.396	4.235.821	4.140.652
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	123.600	13.899	0
12	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	12.973
13	Kiadások összesen (10+11+12)	3.595.996	4.249.720	4.153.625
14	Intézményi működési bevételek	322.918	388.166	396.439
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.327.991	1.363.829	1.370.562
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	190.200	282.480	292.175
17	16-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	52.200	89.038	103.116
18	Támogatások, kiegészítések és távett pénzeszközök	1.523.687	1.911.551	1.915.121
19	18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.256.218	1.630.048	1.627.691
20	Hitelek bevételei	145.000	146.500	89.319
21	Értékpapírok bevételei	0	0	0
22	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	3.509.796	4.092.526	4.063.616
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	86.200	157.194	160.002
24	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	137.102
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+24)	3.595.996	4.249.720	4.360.720

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

MEGNEVEZÉS	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések* (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések** (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
1. Záró pénzkészlet	152.650		152.650	199.743		199.743
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	34.990		34.990	-89.139		-89.139
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	29.608		29.608	27.552		27.552
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	158.032		158.032	83.052		83.052
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	0		0	0		0
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	-110		-110	0		0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0		0	0		0
10. Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+/-8+/-9)	157.922		157.922	83.052		83.052
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapján folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	0		0

Egyszerűsített eredménykimutatás

MEGNEVEZÉS	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések* (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések** (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység bevételei (folyó bevételek, kamat, felhalmozási és tőkebevételek, osztalék, hozambevételek és pénzforgalom nélküli bevétel együtt)	0			0		
2. Vállalkozási tevékenység kiadásai (folyó, felújítási, felhalmozási és tőkekiadások) (-)	0			0		
3. Vállalkozási tevékenységet érintő felhalmozási és folyó támogatások, visszatérülések, elvonások és egyéb átutalások (+/-)	0			0		
4. Vállalkozási tevékenységet érintő hitelek és rövid lejáratú értékpapírok kiadásai és bevételei (+/-)	0			0		
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2+/-3+/-4)	0			0		
6. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0			0		
7. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0			0		
8. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+/-)	0			0		
9. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (5-6-7+/-8)	0			0		
10. Tárgyévéről átvitt veszteség	0			0		
11. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (-)	0			0		
12. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (9+10-11)	0			0		
13. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	0			0		
14. Tartalékba helyezhető összeg	0			0		

Hitelesítő záradék:

A Salgótarján Megyei Jogú Város által összeállított éves egyszerűsített költségvetési beszámoló (Egyszerűsített mérleg, Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, Egyszerűsített eredmény-kimutatás) a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült.

Az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Salgótarján, 1998. április 29.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó

bejegyzett könyvvizsgáló

tag.ig.sz: 000183

MESTERNÉ BERTA ILDIKÓ

bejegyzett könyvvizsgáló

KI-2887/95/IX.

3100 Salgótarján, Kistarján út 8.

Az 1997. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

I.

A gazdálkodás általános értékelése

Salgótarján Megyei Jogú Város 1997. évi költségvetése a költségvetési törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok és a közgyűlés költségvetési koncepcióról szóló döntése alapulvételével készült.

Fő célkitűzésként került meghatározásra, hogy a

- költségvetés működési kiadását fokozatosan csökkenő arányú működési hitel felvételével kell biztosítani,
- a költségvetésen belül a felhalmozás aránya folyamatosan közelítse a 15 %-os szintet, és
- Salgótarján regionális centrum szerepe bővüljön.

A kiemelt célkitűzések egyrészt teljesültek, másrészt elmozdulás történt a megvalósítás irányába.

Az önkormányzat működési kiadásainak finanszírozásához az év végén rövid lejáratú hitel felvételére nem volt szükség.

A felhalmozási kiadásoknak a költségvetés összkiadásaihoz viszonyított aránya az 1996. év 8,7 %-os szintjéhez képest növekedett, hiszen elérte a 12 %-ot.

Salgótarjánnak a térségben betöltött szerepe növelését előkészítően megindult a déli iparterület fejlesztése, ipari park előkészítése. Ez igen jelentős és meghatározó hatással lesz a későbbiek során a város fejlődésére, hiszen az ide települő munkahelyteremtő beruházások Salgótarjánból és térségéből a munkanélküliek munkába állítására komoly hatást gyakorol.

Megindult a szervezése egy regionális - több mint 20 település együttes részvételével - szilárd hulladéklerakó telep megvalósításának. Az elkészülő beruházás 50 évre biztosítja Salgótarján és térsége hulladékának elhelyezését a legkorszerűbb európai környezetvédelmi előírások figyelembevételével.

A POLUS HOLDING üzlethálózat egy üzletközpont megvalósítását határozta el, amihez a területet a város bocsátja rendelkezésre. Az üzletközpont a térség igényeinek kielégítésére irányul.

Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzatának az 1997. évi szabályozás alapján, öt megillető forrásból - a saját és az átengedett bevételekből, az átvett pénzeszközökből, az állami hozzájárulásokból és támogatásokból - az 1997. évi eredeti előirányzathoz képest együttesen 18 %-kal nagyobb összegű tárgyévi bevétele származott. Ez kedvező volt a feladatok teljesítése szempontjából.

A bevétel túlteljesítése számottevő volt a saját folyó bevételeknél, ezen belül főleg a helyi adóknál, továbbá a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél. A fejezetektől és az elkülönített pénzalapokból átvett pénzeszközök elnyert pályázatokhoz, illetve elvégzett feladatok utólagos finanszírozására érkezett.

A bevételek túlteljesítése ellenére is folyamatosan gondot okozott az áremelkedések kiadást növelő hatásának költségvetési előirányzatokkal való elkerülhetetlen követése.

Az előző évhez képest a gazdálkodási körülmények - a mérséklődő inflációs hatás ellenére is - feszítettek és nehezek voltak.

A bevételek és a kiadások ütemének eltérése, a fizetőképesség folyamatos fenntartása folyószámlahitel igénybevételét idézte elő. Ez azonban nem jelentős, hiszen a halmozódás csupán 16.369 ezer forint, ami az előző évhez képest lényegesen kisebb.

A kiadások között legfontosabb célként jelentkezett a meglévő intézményhálózat működtetése, az eddig elért színvonal megtartása. Ezen a területen pontos számítások határozták meg a kiadási előirányzatokat.

Az intézmények az önkormányzati költségvetésben meghatározott feltételrendszer szerint gazdálkodtak, amihez a saját intézményi bevételek jelentős segítséget nyújtottak.

A felhalmozási kiadások lehetőségeit jelentősen bővítette a céltartalékban elkülönített, pályázatok elnyerésére irányuló saját erő előirányzat.

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázati források segítségével kissé haladhatta meg a 12 %-os szintet.

Összességében az önkormányzat eredményesen gazdálkodott. A működés akadálymentes végzése mellett a felhalmozás színvonalának emelésére helyeződött megkülönböztetett figyelem.

A költségvetésben meghatározott célok teljesültek, illetve olyan feladatok előkészítése indult el, amelyek a város további fejlődése szempontjából a jövőben meghatározó jelentőséggel bírnak.

II.

Az önkormányzati költségvetés bevételei**1. Saját bevételek**

1.1 Az intézményi működési bevételek 322.918 ezer forint eredeti előirányzata 65.248 ezer forinttal emelkedett az évközi módosítások következtében, alapvetően az intézményi saját bevételek növekedése miatt.

A bevétel alakulása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 23 %-os teljesítést mutat, ami jól szemlélteti az intézményeknél megjelenő saját rendelkezésű saját forrásokat. Ez volumenében 73.521 ezer forint többletforrást jelent.

A bevételi csoporton belül a legjelentősebb tétel a gyermekélelmezés keretén belül beszedett díjakból származik.

Az év során ezt kiegészítően jelentek meg az átmenetileg kihasználatlan intézményrészek bérbeadásából, a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan felmerülő közös költség megtérítéseiből a Csatornamű Kft. bérleti díjából adódó bevételek.

Kisebbségi tételként jelentettek a tandíjak, sírhely-értékesítés, eboltás, selejtértékesítés, kamat, illetve ÁFA-bevétel.

1.2 Az illetékbevételek teljesítése 55.244 ezer forint, ami az előirányzathoz képest 8.456 ezer forint elmaradást mutat. Az állami privatizációs folyamat csökkenését jelenti az előző évhez képest megfigyelhető alacsonyabb teljesítmény.

1.3 A helyi adókból származó bevétel az eredeti 550.000 ezer forint előirányzathoz viszonyítva 45.251 ezer forinttal túlteljesült, ami 108 %-os teljesítésnek felel meg.

A bevétel adónemenkénti megoszlása a következő:

- építményadó	154.100 ezer forint,
- kommunális adó	21.000 ezer forint,
- iparüzési adó	420.151 ezer forint.

A hátralék nagysága 217.059 ezer forint, ami az alábbi jogcímeneken jelentkezik:

- gazdálkodó szervezetek felszámolási és csődeljárása miatt	111.496 ezer forint,
- fizetési halasztások	51.110 ezer forint,
- egyéb behajtható hátralék	54.453 ezer forint.

A hátralék csökkentésére 172 db azonnali inkasszót nyújtottak be 79.066 ezer forint összegben, amelyre 40.768 ezer forint teljesült és 21 db követelés-lefoglalásra került sor, amire 2.702 ezer forint érkezett.

1.4 Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítése 189.940 ezer forint, ami 1.801 ezer forinttal elmaradt a módosított előirányzattól. A bevételen belül a lakbérbevétel és a lakásokkal kapcsolatos egyéb térítések a tervezett 101.000 ezer forinttal szemben csupán 90.968 ezer forintra teljesültek. Ez azt mutatja, hogy a lakásbérlet fizetési hajlandósága nem kielégítő.

A nem lakás célú helyiségek bérleti díjaiból a tervezett 55.000 ezer forinttal szemben 65.526 ezer forint keletkezett. Az itt képződő többletbevétel kompenzálta a bérlakásokkal kapcsolatos bevételkiesést.

Jelentősebb bevételi tételek még a közterület-használati díj: 7.523 ezer forint, az első lakás megszerzéséhez adott támogatás visszatérítése: 7.506 ezer forint, a lakossági erőforrások bevonásával megvalósult gázvezetékekre való utólagosan rákötők befizetései: 4.992 ezer forint és a Vásárcsarnok befizetése: 12.753 ezer forint.

2. Átengedett bevételek

2.1 A személyi jövedelemadó előirányzatában meghatározott 510.644 ezer forint összeg maradék nélkül megérkezett a havi ütemezésnek megfelelő bontásban.

2.2 A gépjárműadóként beszedett összegből az önkormányzatot 19.483 ezer forint illette meg, ami az előirányzottnak 108 %-a.

A hátralék teljes összege 22.487 ezer forint. A hátralék csökkentésére 34 db azonnali inkasszót nyújtottak be, amelyből 240 ezer forint érkezett.

Magánszemélyeknél 41 db letiltásból 65 ezer forint teljesült.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

3.1 A telekeladásból származó bevétel eredetileg tervezett előirányzata 63.000 ezer forint volt, ami 52.496 ezer forintban teljesült (83 %). Legjelentősebb vállalkozási célra történt értékesítések az alábbiak:

- McDonald's Étterem területe,
- Szikvízüzem melletti ingatlan,

- Bajcsy-Zs. úton 3 db ingatlan,
- Beszterce ltp. volt bútorbolt melletti terület,
- Somoskőújfalu volt Tüzép területe.

Lakásépítési célú telekértékesítések:

- Sugár út mellett 4 db
- Frigyes krt-on 1 db
- Őrhely úton 1 db
- Karancs úton 5 db

Fentiekén túlmenően garázs alatti földterület eladás 127 db, üdülőtelek kiegészítés 11 db, egyéb telekrendezés címén 8 db szerződéskötés történt.

3.2 Egyéb vagyontárgyak értékesítéséből az előirányzott 11.405 ezer forinthez képest 14.103 ezer forint bevétel realizálódott. Ezek döntő részben az előző évek értékesítéseinek részletfizetéseiből realizálódtak:

- Szerpentin út 12. (büfé)
- Bajcsy-Zs. út 16-18. (Bázis Kft.)
- Fay A. krt. (volt iskola épülete)
- Fay A. krt. (volt Tajga teázó)

Új adásvételi szerződés megkötésére a Somoskő, Wesselényi út 8. sz. alatti ingatlan esetében került sor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által jóváhagyott 2.500 ezer forint + ÁFA vételáron.

3.3 Önkormányzati bérlakások 38.800 ezer forintra módosított bevételi előírás 45.088 ezer forintban teljesült. A bevétel döntő része részletfizetésekből, valamint a vételárhátralék egyösszegű befizetéséből származott. A beszámolási időszakban 20 db adásvételi szerződéskötésre került sor, amelyből 11 db egyösszegű készpénzfizetéses, 9 db pedig részletfizetéses konstrukció. A törlesztési hátralékosok száma 493 fő, a hátralék összege ötmillió nagyságrendet képvisel. Az év folyamán a felszólításokat követően 114 db fizetési meghagyás kibocsátására került sor, csaknem 4.000 ezer forint összegben.

3.4 Privatizációs bevételeként 40.222 ezer forint érkezett.

A bevétel az átalakuló állami vállalatok vagyonában nevesített belterületi föld értéke alapján, illetve az önkormányzat alapítói jogán a szerzés jogcíme szerint a következőképpen realizálódott:

- Salkon Rt.	5.416 ezer forint
- Javkar Kft.	1.040 ezer forint
- Kenderesi és Társai Kft.	1.811 ezer forint
- Vektor Rt.	12.705 ezer forint
- TIGÁZ RT	6.583 ezer forint
- Volánpack Kft.	105 ezer forint
- Gálaker Rt.	987 ezer forint
- Észak-magyarországi MÉH Rt.	869 ezer forint
- NÁÉV KFT	4.107 ezer forint
- Észak Fecske Tüzép Kft.	420 ezer forint
- Kamat	6.129 ezer forint

3.5 A pénzügyi befektetések bevétele eredeti előirányzata 75.000 ezer forint volt, amelyet az év során a közgyűlés 129.037 ezer forintra emelt. A bevétel teljesítése 134.362 ezer forint volt, amiből a TIGÁZ Rt. részvényeinek értékesítéséből 99.270 ezer forint, a Coloniapharma Rt. részvényeinek eladásából 34.405 ezer forint adódott.
Ez még osztalékbevételel egészül ki. A gazdasági társaságok 1996. éves gazdálkodása és a taggyűlések, közgyűlések határozatai alapján a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Kft. 498 ezer forintot, a BÁV Rt. 189 ezer forintot fizetett ilyen jogcímen.

3.6 A felhalmozási célú pénzeszközátvétel összességében 44.382 ezer forintban realizálódott.

Ezen belül az intézményekhez 14.200 ezer forint érkezett felhalmozási célra.

Az önkormányzat elszámolási számlájára 30.182 ezer forint utalás történt az alábbi részletezésben:

- vas-mangántalanító	
= Mátraszele önkormányzata	800 ezer forint
= Kazár önkormányzata	2.000 ezer forint
= Mátranovák önkormányzata	500 ezer forint
= Mátraterenye önkormányzata	994 ezer forint

- Tűzoltóság fecskendő vásárlásához	364 ezer forint
- Szerpentin úti új orvosi rendelő kialakítása	3.000 ezer forint
- Szakmai fejlesztés támogatása az iskolák internetre való kapcsolásához	1.163 ezer forint
- Tarjánhő Kft. befizetése	15.824 ezer forint
- Munkáltatói lakáskölcsön visszafizetése	2.950 ezer forint
- Választási számítógép vásárlásához belügyminisztériumi hozzájárulás	1.337 ezer forint
- Gyámhivatal létrehozásához fejlesztési támogatás	1.250 ezer forint

3.7 Vadászati jog értékesítése címen 5.904 ezer forint érkezett.

az Ipoly Erdő Rt. ellen az önkormányzat pert kezdeményezett, ami alapján a bíróság kedvező ítéletet hozott.

4. **Állami hozzájárulás és támogatás**

4.1 A normatív központi költségvetési hozzájárulás 1.157.040 ezer forint előirányzata maradék nélkül teljesült. Az önkormányzatot elszámolási kötelezettség terheli, amely szerint az ez évi visszafizetési kötelezettség 9.521 ezer forint.

4.2 A városi tűzoltóság támogatására 104.149 ezer forint érkezett, ami megegyezik az előirányzattal.

4.3 Egyéb központi támogatás jogcímen 687 ezer forint érkezett a szociális terület részére egyszeri bérpolitikai intézkedésként.

4.4 A központosított előirányzat a központi költségvetés elkülönített alapjaiból érkezett. Összeségében 264.073 ezer forint származott ezen központi forrásból.
A bevétel részletezését a 7. számú táblázat mutatja.

4.5 Céltámogatás a Forgách tp-i szennyvízcsatorna megépítéséhez kapcsolódóan érkezett 13.567 ezer forint összegben a teljesítményarányos finanszírozás alapelveinek figyelembevételével.

- 4.6 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás önkormányzati útépítésekhez, illetve a mátraszelei vas-mangántalanító megvalósításához kapcsolódott. A támogatás együttes összege 88.125 ezer forint, amelynek részletezését a 8. számú táblázat mutatja be.
- 4.7 Vis-maior támogatásként 50 ezer forint jelentkezett a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címen.

5. Működési célra átvett pénzeszközök

- 5.1 Társadalombiztosítási alapból 27.185 ezer forint átvételére került sor. Az összeg biztosítja az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi szolgálat és a védőnői feladatok működtetését.
- 5.2 Egyéb átvett pénzeszközök nagysága összességében 219.763 ezer forintot tesz ki, amiből az intézményeknél 40.202 ezer forint jelentkezett közvetlenül. A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő pénzeszköz jelentősebb tételei az alábbiak:

- Illetékhivatal elszámolása miatti befizetés	1.887 ezer forint
- helyi tanterv támogatása	3.502 ezer forint
- mozgáskorlátozottak támogatása	8.602 ezer forint
- munkanélküliek jövedelempótló támogatása	136.428 ezer forint
- közhasznú foglalkoztatás támogatása	3.342 ezer forint
- Gyámhivatal támogatása	1.676 ezer forint
- Munkaerőpiaci Alap támogatása a közhasznú foglalkoztatáshoz	16.698 ezer forint

6. Bankhitel

A költségvetési elszámolási számla likviditásának fenntartásához engedélyezett folyószámla hitel halmozódása összességében 16.369 ezer forint, nem jelentős. Év végén forrásbővítési céllal folyószámlahitel igénybevételére nem volt szükség.

A beruházási feladatok elvégzéséhez a költségvetésben jóváhagyott 70.000 ezer forint célhitel felvételre került.

7. Előző évi pénzmaradvány

A pénzmaradvány összegét az előző évek költségvetési beszámolóiban hagyták jóvá. Az intézmények a gazdálkodásuk során felhasználták, így ennek nagyságát mutatja a teljesítés. A felhasználás elsősorban az intézményi gazdálkodásban megjelent feszültségek feloldását szolgálta.

8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel

Ezen címen 137.102 ezer forint jelentkezik.

III.

Az önkormányzati költségvetés kiadásai

1. Működési kiadások

1.1 Szociális és egészségügyi fejezet

Az önkormányzat szociális és egészségügyi feladatait az ágazatra vonatkozó jogszabályok szerint látta el az Egészségügyi-Szociális Központ. Biztosítva volt a pénzforrás rendeltetésszerű, hatékony felhasználása.

Az egészségügyi alapfeladatokat 23 felnőtt, 10 gyermek, 10 fogorvosi, valamint az ügyeleti szolgálatot vállalkozás keretében vállalkozó háziorvos látja el.

Az iskolaegészségügyi, védőnői feladatok ellátása hagyományos formában működik. A MEP-től kapott finanszírozási összeg nem fedezi a kiadásokat, ezért 500 ezer forintot meghaladóan volt szükség önkormányzati forráskiegészítésre.

A bölcsődék szakmai feladataikat ellátták, finanszírozási probléma nem akadályozta a működést. A Kuckó Bölcsőde kihasználtsága 78 %, a Fészek Bölcsődéé 60 %-os.

A városban két szociális gondozási központ működik, amelyen keresztül a házi segítségnyújtásban részesültek száma összesen 594 fő volt.

A szociális étkeztetésben jelentkező jogos igényeket kielégítették. Az étkeztetésben részesülők száma 569 fő.

Az Idősek Klubjainak kihasználtsága az étkezési napok alapján 71-118 % között szóródik.

A szociális ágazatból 1997. november 1-jétől a gyermekvédelem, gyámügy kivált, önálló támogatási formaként jelent meg. Közel 4000 gyermek 2.300 Ft/hó támogatására került sor, 2000 fő étkeztetésén kívül.

A foglalkoztatás-politikai gondok enyhítése érdekében előtérbe kerültek az aktív szociálpolitikai eszközök, így 400 főt meghaladó volt a munkanélküliek foglalkoztatása szervezett formában. Két program - "Élettér" és "Háló" - keretén belül történt a munkanélküliek foglalkoztatása.

A lakásfenntartási támogatás rendszere továbbra is a LARES Otthon Megőrzéséért Közalapítványon keresztül működik. Az elmúlt időszakban a Közgyűlés 33.000 ezer forintra emelte az önkormányzati támogatás összegét, amihez a gazdasági társaságok befizetései kapcsolódnak. Az alapítvány kuratóriuma 4.100 kérelmet bírált el, amelyből 3200-3300 család számára ítelt meg támogatást.

A munkanélküliek jövedelem pótló támogatásában átlagosan 1300-1400 fő részesült havonta, amelyhez 280 fő aktív korúak rendszeres szociális segélyébe tartozó személy támogatása járult.

Ezen túlmenően 60-80 fő részesült ápolási díjban.

A fejezet jóváhagyott eredeti működési kiadási előirányzata 547.700 ezer forint volt. Az előirányzat az év során 9.253 ezer forinttal növekedett költségvetési rendelet-módosítás következtében. A költségvetés kiemelt előirányzatainak alakulása az alábbi:

	Eredeti előir.	Előir. módosítás	Előir. teljesítés	Teljesítés a mód.ei %-ában
Személyi juttatások	80.520	6.977	85.514	98
Munkaadó terhelő járulékok	93.777	-47.818	43.568	95
Dologi kiadások	72.329	7.162	75.225	95
Műk.c. pe. átadás egyéb támog.	301.074	42.932	322.970	94

A fejezet kiemelt előirányzatainak teljesítése összességében alatta maradt a jóváhagyott előirányzatnak, tehát a gazdálkodás a korlátokon belüli.

A feladatok vizsgálata azt mutatja, hogy a Kuckó és a Fészek Bölcsőde esetében a személyi juttatás előirányzata túllépésre került, ami nem megfelelő bergazdálkodást jelez. Az egészségügyi alapellátás dologi előirányzatának túllépése közel 4 %-os, amire nem volt előirányzati fedezet.

A szociális támogatáson belül az aktív korúak rendszeres segélyezési előirányzatát 278 ezer forinttal lépték túl engedély nélkül.

1.2 Oktatási fejezet

1.2.1 A város az **óvodai nevelés** feladatait 15 önkormányzati és egy egyházi óvodával látja el. Az 1997/98-as nevelési évben 1756 fő az óvodai létszám. A rendelkezésre álló férőhelyek elegendők voltak - az új óvodai felvételnél - elutasított felvételi kérelem nem volt. Előfordultak olyan esetek, hogy a szülők nem az általuk választott intézménybe tudták elhelyezni gyermeküket, mert ott már szabad férőhely nem volt, s a közoktatási törvény, illetve a Közgyűlési döntésből adódóan a 25 fős csoportlétszámot nem léphették túl az óvodavezetők.

Az Arany János Általános Iskola 2 faházának átalakítása lehetővé tette, hogy az óvodai férőhelyek egy csoportnyival emelkedjenek, s ellássák az azon a területen jelentkező fokozott igényeket.

Az óvodák az óvodai nevelés pedagógiai szakaszát az Óvodai Nevelési Program alapján végzik, melynek személyi feltételei biztosítottak. A szakmai munka színvonalának megőrzése érdekében az óvodapedagógusok rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken és tréningeken.

Kiemelt jelentőséggel bír a gyermekvédelmi munka az intézményekben.

A vagyon megőrzése céljából saját erőből és egyéb kiegészítő támogatásból már több helyen megtörtént a riasztórendszer kiépítése.

A tárgyi feltételek bővítésére és eszközbeszerzésre a különféle pályázatokon való eredményes részvétel teremtett lehetőséget. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 1997. októberében meghirdetett pályázatán 10 óvoda nyert támogatást 1.120 eFt értékben.

A fejezet eredetileg jóváhagyott működési kiadási előirányzata 30.028 ezer forinttal növekedett intézményi kezdeményezésre, illetve pótelőirányzat telepítése miatt.

A kötött előirányzatok alakulása az alábbi:

	Eredeti előir.	Előir. módosítás	Előir. teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában
Személyi juttatások	173.863	11.436	181.288	98
Munkaadó terhelő járulékok	81.597	4.607	84.425	98
Dologi kiadások	79.377	13.982	91.535	98
Ellátottak juttatásai		3	3	100

A fejezet kiemelt előirányzatainak felhasználása a módosított előirányzat által biztosított lehetőségen belül maradt, tehát előirányzat-túllépés nem jelentkezik.

Az intézményi kiadások vizsgálatából kitűnik, hogy a munkaadói járulékok tekintetében a Baglyasaljai, a Május 1. Úti Óvodánál, a dologi kiadások esetében az Acélgári Úti, a Montessori, a Szivárvány, a Vadvirág Óvodánál a jóváhagyott előirányzaton felül teljesültek az előirányzatok, ami nem szabályszerű.

Költségvetési támogatás előirányzatának túlfelhasználása jelenik meg a Gondnokságnál, az Acélgári Úti, a Május 1. Úti, a Szivárvány Óvodánál, ami a Gondnokságnak az intézmények felé irányuló pénzellátási feladatainak nem teljesen szabályszerű elvégzését mutatja.

Az óvodai oktatás összes működési kiadásai a 364.865 ezer forint módosított előirányzathoz viszonyítva 98 %-osan teljesültek. A gazdálkodás az előirányzati korláton belül maradt, annak ellenére, hogy egyes intézményeknél néhány kötött előirányzat túlteljesült.

1.2.2 Az általános iskolai oktatás feladatait 11 önálló intézményben látja el az önkormányzat.

Az iskolákban 4584 fő 197 tanulócsoporthoz fejezte be az 1996/97-es tanévet. Az 1997/98-as tanév induló létszáma 4494 fő változatlan csoportszámokban.

Az intézmények a pedagógiai programokat és a helyi tanterveket elkészítették, az önkormányzat jóváhagyta. A Petőfi iskola testnevelésre, a Kodály iskola ének-zenére, a Gagarin iskola idegen nyelv oktatására kapott, mint specializációra plusz órakeretet. A hátránykompenzálás és a tehetséggondozás kiemelt terület minden intézményben.

Nagyobb figyelem került a diák érdekképviselőre és a gyermekvédelemre. Fontos részei ezek a pedagógiai programoknak is.

A rendelkezésre álló forrásokból az alapfeladatok ellátása biztosítható volt. Jelentősebb létszámmozgás sem a tanulók, sem a pedagógusok esetében nem tapasztalható.

Az Alapító Okiratok felülvizsgálása során az alap és plusz feladatok megerősítése, illetve bővítése konszenzusos alapon rögzítésre került.

A fejezet összes eredeti működési előirányzata 684.314 ezer forint volt. Az év során a költségvetési rendelet-módosítás következtében az előirányzat 52.415 ezer forinttal növelésre került.

A kötött előirányzatokat a vizsgált időszakban az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előir.	Előir. módosítás	Előir. teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában
Személyi juttatások	355.467	20.024	371.393	99
Munkaadó terhelő járulékok	159.753	7.704	164.993	99
Dologi kiadások	169.094	21.010	184.422	97
Ellátottak juttatásai		3.577	3.606	101
Műk.c. pe. átadás egyéb támog.		100	100	100

Az általános iskolai oktatás összesített előirányzat-felhasználása azt mutatja, hogy többségében a meghatározott korláton belül maradt, csupán az ellátottak juttatásai jogcímnél jelentkezik 29 ezer forint túllépés.

Az intézményi adatok vizsgálatából kiderül, hogy a munkaadót terhelő járulékoknál a Bóna-Kovács K. iskolánál, a Somosi iskolánál, a Petőfi iskolánál, a Rákóczi iskolánál jelentkezik előirányzaton túli kifizetés.

Az ok alapvetően az, hogy a nem rendszeres személyi juttatás járulékait nem mérték fel elég pontosan.

A dologi kiadások tekintetében a Bóna-Kovács K. iskolánál, a Dornyay iskolánál, a Somosi iskolánál, a Bátki iskolánál és az Illyés Gyuláné iskolánál van előirányzati lehetőséget meghaladó felhasználás.

Az ellátottak juttatásai előirányzatát az Arany J. iskola és az Illyés Gyuláné iskola lépte túl a felhasználás során.

A jóváhagyott előirányzatot meghaladó kifizetés szabálytalan még akkor is, ha egyébként az intézmény egyéb forrásai erre fedezetet nyújtanak.

A működésre vonatkozóan a fejezet gazdálkodását összességében vizsgálva megállapítható, hogy a 736.729 ezer forint módosított előirányzat 100 %-ban teljesült függetlenül attól, hogy néhány intézmény egyes kötött előirányzatánál túlfinanszírozás tapasztalható.

1.2.3 Középiskolai feladatok

Az önkormányzat által fenntartott 6 középiskolában 3128 tanuló kezdte meg az 1997/98-as tanévet. A 9. évfolyamokon 20 tanulócsoportban 677 tanuló beiskolázására került sor, a beiskolázási terveknek megfelelően. A Bolyai János Gimnáziumban két hatosztályos tanulócsoport indult. A Kós-Stromfeld integráció után a tanév az intézményben zökkenőmentesen indult.

A szakközépiskolák a világbanki modell szerinti képzést folytatják, egyetlen hagyományos szakközépiskolai osztály indult. 5. évfolyam mindegyik középiskolában működik.

Felnőttképzés folyik a Rákóczi Úti Általános Iskola Ifjúsági tagozatán (tanköteles és nem tanköteles csoportban) 131 fő. A középiskolák felnőtt tagozatán 480 fő tanul. Az 1996/97-es évhez képest (538 fő) mérsékelt csökkenés tapasztalható. Megnövekedett viszont a gimnáziumi esti-levelező képzés iránti igény.

A pályázati lehetőségek kiaknázása évről-évre növekszik, eredményessége egyre jelentősebb. A számítástechnikai eszközökre, a helyi programok megvalósítására történő pályázással több intézmény kedvezőbb helyzetbe került a megelőző évekhez képest.

A középiskolai oktatás összesített eredeti működési kiadási előirányzata 448.590 ezer forintban lett jóváhagyva. Az év során 58.888 ezer forint előirányzat-emelés történt.

A fejezet kötött előirányzatainak módosítása és teljesülése az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előir.	Előir. módosítás	Előir. teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában
Személyi juttatások	240.464	15.049	253.374	99
Munkaadó terhelő járulékok	107.101	6.402	111.067	99
Dologi kiadások	100.359	33.462	124.009	93
Ellátottak juttatásai	666	3.796	4.338	97
Műk.c. pe. átadás, egyéb támog.		179	6.687	3.736

A fejezet előirányzat-felhasználása éves szinten a jóváhagyott módosított előirányzaton belül maradt.

Az intézmények gazdálkodásának vizsgálata szerint a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása a Kós K. iskolánál magasabb az előirányzottnál, aminek oka a megszűnő intézménnyel kapcsolatos elszámolások miatti kifizetések.

A dologi kiadások előirányzatának túllépése a Madách I. Gimnáziumnál, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskolánál és a Táncsics M. Közgazdasági Szakközépiskolánál mutatkozik előirányzat-rendezés elmaradása miatt.

A működési célú pénzeszközátadás jogcímen 6.508 ezer forint előirányzat nélküli kifizetés történt a Stromfeld A. iskolánál. A kifizetés a Kós K. és a Stromfeld A. iskola összevonásából fakadó korengedményes nyugdíjazás miatti kiadásból adódik.

A középiskolai oktatás gazdálkodása összességében az 507.478 ezer forint módosított előirányzathoz viszonyítva 98 %-os, tehát túlfinanszírozás nem jelentkezett annak ellenére sem, hogy egyes intézmények néhány kötött előirányzatnál többet költöttek az engedélyezettnél.

1.3 Egyéb önállóan gazdálkodó intézményi fejezet

- 1.3.1 **A Sport és Létesítmény Igazgatóság** az alapító okiratban rögzített feladatait maradéktalanul teljesítette. A létesítmények az alapvető feladataikat ellátják, jól szolgálták ki Salgótarján Város verseny- és élsportját, valamint a város szabadidős rendezvényeit, az iskolai testneveléseket. Saját bevételeik segítségével elvégezték a Városi Tanuszoda felújítását. A helyi kirakodóvásár üzemeltetése az intézmény szabályzatában előírtak szerint történt. A létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladataikon túl, magas színvonalon látják el a város sportszakmai tevékenységét. Ennek keretében megszervezték és lebonyolították az alapfokú diákolimpiai versenyeket, szabadidős bajnokságokat rendeztek, kispályás labdarúgás, teke, tenisz sportágakban. Gazdálkodási problémák nem jelentkeztek a vizsgált időszakban.

Az intézményi működés eredeti jóváhagyott előirányzata 91.674 ezer forint volt, ami 7.126 ezer forinttal emelkedett túlnyomó részben a saját bevételek túlteljesítése miatt. A módosított 98.800 ezer forint előirányzathoz 98.081 ezer forint felhasználás történt és ez 99 %-os teljesítést jelent.

A kötött előirányzatokat illetően minden esetben a felhasználás a meghatározott korlátokon belül maradt.

1.3.2 A **József A. Művelődési Központ**nak az ún. "C" épületszárnya leválasztásával szakmai profilja tisztult és az intézményi formában való működtetés garanciákat jelent a ház eredeti közművelődési funkciói megtartására, s bizonyos területeken azok bővítésére. A tavaszi rendezvénysorozat felölelte a nagyobb léptékű rendezvényeket, mind időtartamát, mind színvonalát tekintve.

Sajnálatos, hogy az eseményekhez a külső forrásokat a rendezvényi költségvetések tervezésének megfelelően nem tudták biztosítani, így a költségvetési támogatás felhasználása intenzívvé vált, ami egyik eleme lett annak, hogy az intézmény gazdasági lehetőségei kimerültek. Egyéb gazdálkodási, működtetési problémák következtében az éves költségvetési támogatást az első félévben felhasználták, ezért elemezve az intézmény gazdálkodását, a közgyűlés többlettámogatásról döntött. A többlettámogatás lehetőséget biztosított az intézménynek, hogy nagyon szigorú gazdálkodás mellett fenntartsa működését.

Az intézmény 50.661 ezer forintos működési kiadási előirányzata 98 %-ban teljesült, ami összességében megfelelő. Előirányzat-túllépés a dologi kiadásoknál figyelhető meg, aminek oka a függő, átfutó tételek rendezése, amelyek korábbi időszakban jelentkeztek, de az elszámolást most hajtották végre.

1.3.3 A **Táncházra** vonatkozóan a közművelődési koncepcióhoz kapcsolódó helyzetelemzés feltárta azokat a problémákat, amelyek okát alapvetően az intézményi működési formában lehet megtalálni. Ezért a Közgyűlés október hónapban döntött az intézmény megszüntetéséről, és 1998. évtől a Nógrád Táncgyűttes és utánpótlás csoportjai működését közalapítvány létrehozásával biztosítja.

Az összes kiadás az összes módosított előirányzathoz viszonyítottan 99 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a személyi juttatás 3.168 ezer forint engedélyezett előirányzatával szemben 3.172 ezer forint a felhasználás. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 99 %-ban, a dologi kiadásoké 97 %-ban teljesült.

1.3.4 A **SITI** szakmai munkája a tartalmi átalakulás jegyében zajlott. Szélesedett és új - alapító okiratban is rögzített - feladatokat, irányokat kezdtek megvalósítani (közösségsegítés, az ifjúsághoz kapcsolódó non-profit élet segítése). Korábbi feladatait információközvetítés,

egyéni segítségnyújtás, tanácsadás - belső és külső szakmai mérték szerint - igen tartalmas, korszerűen tervezett szolgáltatásokkal, programokkal oldja meg.

Az intézmény összes kiadási előirányzatának a felhasználása 93 %, ami megfelel a felhasználási korlátnak. Ezen belül a személyi juttatás 98 %-os, a munkaadói járulék 100 %-os, a dologi kiadás pedig 83 %-os teljesítést mutat. Ez közben tartott gazdálkodást jelent.

1.3.5 A Gyermektábor az éves munkaprogramban tervezett feladatait teljesítette. Az év elején megjelentették 1997. évi tájékoztatójukat, s ennek köszönhetően már kora tavasszal megindult a kereslet a nyári szálláshelyek iránt. Április közepétől fogadnak folyamatosan csoportokat, június 20-tól indították a napközis tábort, augusztus 1-8-ig lebonyolították a Nemzetközi Gyermektábort.

Két önkormányzati szervezésű tábornak adtak helyet hátrányos helyzetű fiatalok és anyagcsere zavarban szenvedő túlsúlyos gyermekek részére.

Programjuk ez évben is tovább színesedett, szakmai munkájukat kiemelkedőnek ítélik meg.

Az intézmény gazdálkodását összességében vizsgálva megállapítható, hogy megfelel az előirányzati lehetőségeknek, túlfinanszírozás nem tapasztalható egyetlen kötött előirányzatnál sem.

A személyi juttatások 98 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 94 %-ban, a dologi kiadások 89 %-ban teljesültek.

1.3.6 A Csarnok- és Piacigazgatóság lehetőséget biztosított valamennyi üzlethelyiséggel rendelkező zöldség-gyümölcs kereskedőnek arra, hogy az év minden napján az őstermelői piaci részen áruikat árusíthassák.

Kedvezőbb körülményeket biztosítottak a szezonális palánták, krizantémot árusító őstermelőknek azzal, hogy a nap végeztével árusításból visszamaradt terméküket nem kell elszállítaniuk, mert raktárhelyiségben helyezhetik el.

Megállapítható, hogy az előző évekhez viszonyítva egyre többen váltanak ki őstermelői igazolványt, amely jelzi a zöldség-gyümölcs termesztés beindulását.

Annak ellenére, hogy az eladóterület nőtt, a takarítói létszámot nem növelték.

Az intézmény gazdálkodása azt mutatja, hogy összességében a kiadási előirányzat 98 %-át használták fel, ami az elvárásnak megfelelő. A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzatánál 35 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulékok esetében 329 ezer forinttal költöttek többet az engedélyezettől.

Ez a túlfelhasználás annak ellenére szabálytalan, hogy más területeken megjelenő források ezt lehetővé tették.

A dologi kiadások teljesítése az előirányzat által meghatározott lehetőségeken belül maradt, 97 %.

1.3.7 A **Városi Tűzoltóság** feladatait megfelelő színvonalon elvégezte. Éves szinten 500 tüzesethez, káresethez vonultak ki. A gazdálkodás megfelelt a jóváhagyott lehetőségeknek, összességében az előirányzathoz viszonyítva 98 %. A kiemelt előirányzatok mindegyikénél a felhasználás a 100 %-os korláton belül maradt.

1.4 Polgármesteri Hivatal fejezet

A *Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai* a működés területén 96 %-osan realizálódtak. Az összkiadáson belül megjelenő kiemelt előirányzatoknál a felhasználás nem éri el a 100 %-os szintet, ami azt mutatja, hogy kézben tartott, takarékos gazdálkodás valósult meg.

A pénzeszközátadás, egyéb támogatás összességében 99 %-ban teljesült.

A *Cigány Kisebbségi Önkormányzat* éves felhasználható előirányzata 735 ezer forint volt, amiből 720 ezer forint felhasználására került sor. A költségvetés teljesítését a 9. számú táblázat mutatja.

A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok esetében 100 %-os a felhasználás, a dologi kiadás előirányzatánál 98 ezer forint a kiadási többlet.

A többletkiadás előirányzati rendezésére nem hoztak határozatot.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás jogcímen 10 ezer forint kifizetés történt a Rákóczi Általános Iskolának kirándulás támogatására.

Felhalmozási kiadásként 62 ezer forint felhasználásra került sor, erősítő és hangfalak megvásárlására.

A *Közterület-felügyelet* új ellenőrzésekkel bővítette munkáját. Három alkalommal ellenőrizték éjszaka a 3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművek engedély nélküli tárolását. Jelentős mértékben hozzájárultak az Európa Nap lebonyolításához. Sok közös szolgálatot szerveztek a rendőrkapitánysággal.

Feladatai közül kiemelésre érdemes az ebtartási rendelet betartásának folyamatos ellenőrzése.

Az év során hatékonyan együttműködtek a Vámhivatallal, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, a rendőrséggel.

Munkájuk során a fő hangsúlyt azokra a területekre fordították, amelyek a város lakóinak a legtöbb bosszúságot okozzák (köztisztaság, ebtartás).

Gazdálkodásuk megfelel a meghatározott pénzügyi lehetőségeknek. Kiadásuk minden kötött előirányzat tekintetében 100 % alatt maradt. Összességében a felhasználás 91 %-os.

A *városfenntartási és egyéb feladatok* a 425.734 ezer forint módosított előirányzathoz viszonyítva 97 %-ban realizálódtak.

Ezen belül a városüzemeltetési feladatokra (utak-hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) 186.489 ezer forint a felhasználás, ami 99,5 %-os teljesítés jelent.

A *helyi utak, hidakra* fordított kiadás aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %. Utak javítására 26.420 ezer forintot, ezen belül a szilárd burkolatú utak kátyúzására 19.274 ezer forintot, a forgalomtechnikai feladatokra 2.491 ezer forintot fordítottak. A járdák, lépcsők javítása 4.366 ezer forintba került. Egyéb fenntartási, üzemeltetési feladatok 4.202 ezer forintba kerültek.

A *vízgazdálkodás* jóváhagyott 29.480 ezer forint előirányzatából 99 %-os felhasználás történt.

A közkifolyók vízdíjára, karbantartásra, kutak áthelyezésére 14.395 ezer forint kifizetés történt.

A zárt csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetési költsége 7.000 ezer forint volt.

Patakok, árkok, iszapfogók tisztítása, karbantartása, javítása 7.877 ezer forintba került.

A *parkfenntartás* módosított előirányzata 21.736 ezer forint volt. A teljesítés 99 %-os. A felhasználás a parkok, játszóterek, közhasználatú zöldterületek (lakótelepi zöldövezet) gondozására, állagmegóvására irányult.

A *temetőfenntartás* jóváhagyott módosított előirányzata 21.373 ezer forint volt. A felhasználás 100 %-os. A temetők gondozását, a sírhely előre, illetve újraváltásokat és az üzemeléssel kapcsolatos feladatokat végezték.

A *köztisztaság* módosított előirányzatához képest a teljesítés 100 %-os. A város burkolt útjainak, járdáinak takarítását, illetve téli csúszásmentesítését végezték. Innen finanszírozták a határátkelőhely takarítását is.

A *közvilágítás* módosított előirányzatából 48.393 ezer forint kifizetés történt, ami 100 %-os teljesítést jelent.

A *bérlakások és a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése* együttesen 154.251 ezer forintot tett ki, ami a módosított előirányzat 96 %-át teszi ki. Ezen belül a nem lakás célú helyiségek fenntartása esetében 2.649 ezer forint előirányzaton túli kifizetés történt, amit előirányzat-módosítással nem rendeztek.

A bérlakások száma az év során 1864 db-ról 1847 db-ra csökkent.

A besorolt lakásigénylők száma 337 fő.

A bérlők jelentős része nem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Ebből adódóan a lakóházfenntartási költségek között az üzemeltetési ráfordítások kerültek elsődlegesen finanszírozásra. A karbantartási ráfordítások általában a lakhatást gátló hibák elhárítására redukálódtak.

A nem lakás célú helyiségek ráfordításaira az előirányzat nem bizonyult elégségesnek. Jelentős összegben került sor igénybevételi díjak visszafizetésére, amelyről a tervezés idején nem rendelkeztek információval, ehhez járult még a jelentős karbantartási igény.

A *Környezetvédelmi Alap* költségvetésének teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az alap költségvetési kiadási főösszege 1.946 ezer forint volt, amiből az év során 183 ezer forint kifizetés történt.

Az alap kiadási záró állománya 1.487 ezer forint, tekintettel az évközi kifizetésekre, illetve a realizálódott bevétel összegeire.

A bevétel tervezett előirányzata 500 ezer forint volt, ami csupán 41 ezer forintban teljesült, ami környezetvédelmi bírság címén került átutalásra az önkormányzathoz.

Ezen belül a Petőfi iskolában működő "Zöld Szív Csoport" működésének támogatására 30 ezer forint, a Csokonai úti gázhálózat kiépítésére 50 ezer forint és a Madách I.

Gimnáziumban megrendezett Környezetvédelmi Világnap rendezvény támogatására 30 ezer forint, illetve egyéb kiadásként 73 ezer forint felhasználására került sor tagdíjként.

Az Illetékhivatal működtetése jogszabályváltozás következtében 1997. január 1-jétől a megyei főjegyző hatáskörébe került. A hivatal működésének áthúzódó kiadásai 6.131 ezer forintot tettek ki.

Az *adóérdekeltség* jogcímén történt kifizetés az önkormányzat rendeletének megfelelően történt az előirányzaton belül.

A *védelmi feladatokra* összességében 3.637 ezer forint a kifizetés, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-os teljesítést jelent.

A *közművelődési feladatok* előirányzata három nagyobb területen lett felhasználva. A városi nagyrendezvényekre (Tarjáni Tavasz, Vidám Vásár, városi ünnepség), a városi szintű kulturális rendezvényekre, eseményekre, illetve a hagyományosan támogatott rendezvényekre, városi díjakra. Ezen túlmenően kulturális művészeti célú rendezvényekre, kiadványokra az általános tartalékból lettek források átcsoportosítva.

Az előirányzat felhasználása az előirányzati korláton belül maradt.

A *sportfeladatokra* meghatározott előirányzat az év során növekedett, elsősorban a polgármester rendelkezése szerint az általános tartalékból. Az előirányzat teljesítése 99 %-os.

A *civil szervezetek, ifjúsági feladatok* tekintetében a korábbiakhoz képest kedvező irányú változás történt. Ifjúsági referens alkalmazására került sor.

Javult a három oldal (ifjúságpolitikai, döntéshozói, intézmények és civil szervezetek) párbeszéde és együttműködése.

A jóváhagyott előirányzat felhasználása 94 %-os.

Az oktatási feladatok előirányzata elsősorban a pedagógiai programok elkészítésének finanszírozására irányult. A rendelkezésre álló lehetőség 100 %-ban felhasználásra került.

A *Városi Televízió* 1997. január 1-jétől közhasznú társaságként működik. Az intézmény megszüntetéséhez kapcsolódó kiadásokat önkormányzati forrásból kellett finanszírozni.

A *közhasznú munkavégzés* jóváhagyott 36.735 ezer forint előirányzata 95 %-ban teljesült. A közhasznú foglalkoztatást az önkormányzat által alapított Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht. végezte. A közmunkaprogramok tárgyát tekintve a társaságnak környezetvédelmi és szociális jellegű feladatokat kellett ellátnia.

Az "Élettér" munkaprogram keretén belül a

- Dolinka szabadidőcentrum és a Kálvária rendbetétele,
- turistautak, kirándulóhelyek, természetvédelmi területek tisztítása,
- gazos területek kaszálása,
- pataktisztítás és az
- illegális szennyvízkifolyók és szemétkerakók felderítése

képezte.

A program 1997. augusztus 01-től 1997. december 29-ig tartott. A foglalkoztatottak átlagos létszáma 110 fő volt.

A "Háló" munkaprogram végrehajtása során

- gyermekvédelmi feladatok végzésében,
- házi segítségnyújtási feladatok ellátásában,
- szociális jellegű civil szervezetek munkájának segítésében,
- a város szociális térképének elkészítésében

vettek részt.

A program 1997. november 01-től 1997. december 31-ig tartott. A foglalkoztatottak átlagos létszáma 103 fő volt.

A Salgói Vár helyreállítási munkáiban a közhasznú munkások kézi segédmunkát végeztek

- beépíthető kövek összegyűjtése, várudvarba deponálása,
- vár környezetének tisztítása.

A feladat 1997. augusztus 15-től 1997. december 15-ig tartott. A foglalkoztatottak átlagos létszáma 30 fő volt.

2. Támogatások

2.1 A működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás jogcímen 622.760 ezer forint kifizetés történt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 97 %-os felhasználást jelent. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai között 291.689 ezer forint, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 10 ezer forint, az intézményeknél összességében 331.061 ezer forint realizálódott.

A legjelentősebb tételek a

- | | |
|---|----------------------|
| - szociális és gyermekvédelmi támogatásokhoz | 322.960 ezer forint, |
| - Balassi B. Könyvtár működtetéséhez | 30.000 ezer forint, |
| - lakossági víz- és csatornadíj központi támogatásához | 184.803 ezer forint, |
| - Élettér pályázathoz és a közhasznú foglalkoztatást végző Kht. működéséhez | 20.800 ezer forint |

kapcsolódott.

2.2 Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzatából 7.947 ezer forint felhasználásra került sor, ami 99 %-os teljesítést jelent.

Ezen belül jelenik meg az intézményeknél a tanulói tankönyvvásárláshoz kapott központi forrás felhasználása, illetve tanulói ösztöndíjak kifizetése.

3. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási feladatokra eredetileg jóváhagyott 253.000 ezer forint előirányzat az év során 275.709 ezer forinttal növekedett, elsősorban a pályázatokon elnyert központi források, illetve ezekhez kapcsolódóan a céltartalékban elkülönített saját erő előirányzatának átcsoportosítása miatt.

A kiadás összességében 517.123 ezer forintban realizálódott, ami 98 %-os teljesítésnek felel meg.

A felhasználás részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A kifizetések tételes vizsgálata azt mutatja, hogy az intézmények jelentős részénél a közgyűlés által jóváhagyott előirányzat nem volt elégséges a költségek fedezésére és így engedély nélküli túlfinanszírozás történt. Néhány esetben előirányzat nélkül történt kifizetés szabálytalanul.

A későbbiekre vonatkozóan az intézményvezetőknek tudomásul kell venni, hogy előirányzat nélkül kötelezettségvállalást nem tehetnek, mert az sérti a gazdálkodás szabályait.

4. Adósságszolgálat

4.1 Hiteltörlesztésként összességében 77.923 ezer forint kifizetésére került sor. Ezen belül a fejlesztésekre irányuló hosszú lejáratú tőketörlesztés 61.554 ezer forintot tett ki.

Az éven belüli működési folyószámla hitel igénybevétel miatt a hitel-visszafizetés halmozott összege 16.369 ezer forint volt. Ez kiegyensúlyozottabb gazdálkodást mutat az elmúlt évhez viszonyítva, hiszen 1996. évben a halmozódás még 102.350 ezer forint volt.

4.2 Kamatfizetésként 22.648 ezer forint kötelezettség jelentkezett. Az elmúlt évekhez viszonyítva alacsonyabb teher a jelentősen lecsökkent fejlesztési hitelek, illetve a folyószámla hitel igénybevételének alacsony szintjének következménye.

IV.

A költségvetési előirányzatok rendezése

1.1 A Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendelet az alap költségvetése feletti rendelkezés és előirányzat-módosítási jogot a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak adja.

A gazdálkodás során a közgyűlés a "Zöld Szív Csoport" támogatására (30 ezer forint), a Csokonai úti gázberuházás kivitelezésének támogatására (50 ezer forint), a 26/1997. (IX.30.) Ör. sz. rendeletében előirányzat-átcsoportosításról rendelkezett.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Madách Gimnáziumban megrendezett Környezetvédelmi Világnap megrendezésének támogatására 30 ezer forint előirányzat-átcsoportosításról rendelkezett.

1.2 A közgyűlés felhatalmazása alapján (kötségvetési rendelet 13. §-a) az önkormányzat költségvetésében egyéb szociális támogatás jogcímen belül megjelenő segélyfajták között az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosíthat.

A bizottság döntése alapján:

- előirányzat-csökkentésre került sor az

= időskorúak rendszeres szociális segélyéről	446 ezer forint
= közgyógyellátási igazolványról	962 ezer forint
= ápolási díjról	1.114 ezer forint
= rendszeres nevelési segélyről	900 ezer forint

- előirányzat-növelésre került sor az

= átmeneti segélyre	1.632 ezer forint
= temetési segélyre	350 ezer forint
= gyógyszer-támogatásra	600 ezer forint
= köztemetésre	208 ezer forint
= ápolási díj munkaadói járulékára	268 ezer forint
= gyermekvédelmi támogatásra	900 ezer forint.

A gyermekvédelmi támogatásra átcsoportosított 900 ezer forint előirányzat-emelés nem felel meg a közgyűlés által átengedett hatáskör működési szabályainak mivel, hatálya ezen feladatra nem terjedt ki.

1.3 A közgyűlés a lakossági távhőszolgáltatás támogatási előirányzatának felhasználási jogát a költségvetési rendelet 14. §-ában a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházta. A felhasználás 918 ezer forint.

A támogatások az alábbi felszerelésekre irányultak:

- költségosztók	506 db
- termosztatikus szeleptest	440 db
- termosztatikus fej	137 db

1.4 A költségvetési rendelet 15. § (3) bekezdésében a polgármester a vállalkozásfejlesztési központ létesítési előirányzatára (167 ezer forint) rendelkezési jogot kapott.

A vizsgált időszakban ilyen jogcímen kifizetés nem történt.

1.5 A költségvetési rendelet 15. § (4) bekezdésében a polgármester felhatalmazást kapott előirányzat-módosításokra.

A megjelölt feladatoknál az előirányzat-felhasználások, előirányzat-módosítások az alábbiak voltak:

- A közművelődési feladatok előirányzata az általános tartalékból 1.388 ezer forinttal növekedett, illetve az intézményekhez történt átcsoportosítás miatt 4.752 ezer forinttal csökkent.

Az intézményi átcsoportosítások a József A. Művelődési Központot és a Sport és Létesítmény Igazgatóságot érintették. A döntésből eredő előirányzat-rendezések megtörténtek.

A kiadási előirányzat tételes felhasználását a 3. számú táblázat mutatja.

- A sportfeladatok előirányzata a polgármester rendelkezésének megfelelően az általános tartalékból 12.626 ezer forinttal növekedett. A módosított előirányzathoz 24.417 ezer forint felhasználásra került sor.

Az előirányzat felhasználási tételeit a 4. számú táblázat mutatja.

- A civil szervezetek, ifjúsági feladatok előirányzata az általános tartalékból 755 ezer forinttal növekedett. A felhasználás 3.637 ezer forint, az előirányzati korlátnak megfelelő.

A tételes felhasználást a 5. számú táblázat mutatja.

- A kitüntető címek, díjak 600 ezer forint előirányzathoz 536 ezer forint felhasználás történt.
- Az oktatási feladatok előirányzata az év során a közgyűlés döntésének megfelelően 525 ezer forinttal emelkedett a pedagógiai programok elkészítésének finanszírozása céljából. A szükséges intézményi előirányzat-rendezések megtörténtek.

A polgármester az általános tartalékból 545 ezer forinttal növelte az előirányzatot.

Az előirányzat-felhasználás részleteit a 6. számú táblázat tartalmazza.

2. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

A költségvetés általános tartaléka feletti rendelkezési jogot a 15. § (1) bekezdés adja meg a polgármesternek.

A közgyűlés a 31/1997. (X.27.) Ör. sz. és a 32/1997. (XI.24.) Ör. sz. rendeletében összességében 15.183 ezer forint előirányzat-emelésről rendelkezett.

Az előirányzat-felhasználás tekintetében a 11/1997. (III.24.) Ör. sz., a 17/1997. (V.26.) Ör. sz., a 35/1997. (XII.18.) Ör. sz. rendelet kiadást rendelt el.

A költségvetési rendelet-módosítások alapján megváltozott tartalék-előirányzat felhasználásról a polgármester intézkedett.

A kiadások tételeit az 1. számú táblázat mutatja.

Az intézményeket érintő előirányzat-módosítások megtörténtek.

3. A költségvetés céltartalékának felhasználása

3.1 A képviselői alap előirányzata 4.600 ezer forint volt. Az önkormányzati képviselők javaslatai alapján a polgármester 4.543 ezer forintról rendelkezett. Négy képviselőnél jelentkezik maradvány.

A rendelkezések alapján az intézményeket érintő előirányzat-módosítások megtörténtek.

3.2 A normatív állami hozzájárulás visszafizetését biztosító előirányzatból a központi költségvetés felé történt kifizetés a polgármester rendelkezése szerint.

Az előirányzat-maradvány 2.468 ezer forint, átcsoportosításával a közgyűlés a 34/1997. (XII.18.) Ör. számú rendeletében több kiadás forrását teremtette meg. (Táncház alapítói vagyona 1.600 ezer forint, Petőfi iskola igazgatójának nyugdíjazásával kapcsolatos kifizetéshez 868 ezer forint)

3.3 A felhalmozási célú pályázatok saját erőt biztosító előirányzat jóváhagyott előirányzata 50.000 ezer forint volt. A közgyűlés a 26/1997. (IX.30.) Ör. számú és a 34/1997. (XII.18.) Ör. számú rendeletében a Salakhegy úti ivóvízhálózathoz, a Salgói Vár felújításához, a Szerpentin úti orvosi rendelőhöz, illetve lakóút kiépítésére benyújtott pályázatokhoz biztosította a saját erőt, illetve a kivitelezés forrásait.

Az előirányzat felhasználása 46.918 ezer forint.

- 3.4 Az intervenciós előirányzatként 15.000 ezer forint elkülönítésre került sor.
A felhasználásról a polgármester rendelkezett. Az intézményekhez történő előirányzat-átcsoportosítások megtörténtek.
- 3.5 Foglalkoztatás-politikai előirányzatként 15.000 ezer forint lett elkülönítve, amelyből a polgármester rendelkezése alapján a St. Foglalkoztatási Kht. 2.500 ezer forint törzstőkéjét biztosították. Ezen túlmenően a közgyűlés 1.324 ezer forintról rendelkezett a 34/1997. (XII.18.) Ör. számú rendeletében.
- 3.6. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására az év során összességében 396 ezer forint érkezett.
A közgyűlés a 15/1997. (IV.28.) Ör. számú rendeletében 195 ezer forint, a 26/1997. (IX.30.) Ör. sz. rendeletében 201 ezer forint elkülönítéséről rendelkezett. Ugyanezen összegeknek a kisebbségi önkormányzat költségvetésébe történő átcsoportosításáról a közgyűlés a 17/1997. (V.26.) Ör. számú és a 34/1997. (XII.18.) Ör. számú rendeletében intézkedett.
- 3.7 A salgótarjáni uszoda felújítására a közgyűlés a 19/1997. (VI.30.) Ör. számú rendeletében 4.000 ezer forintot különített el, amelyet a 26/1997. (IX.30.) Ör. számú rendeletében a Sport és Létesítmény Igazgatóság rendelkezésére bocsátott.
- 3.8 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásként pályázati forrás megjelenése miatt 4.654 ezer forintot különített el a közgyűlés a 19/1997. (VI.30.) Ör. számú rendeletében, aminek a felhasználásáról a 31/1997. (X.27.) Ör. számú rendeletben intézkedtek az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága, illetve a Stromfeld A. Gépipari Középiskola felé.
- 3.9 A Forgách úti csatornahálózat építéséhez céltámogatási központi forrás elnyerése miatt 13.642 ezer forint elkülönítésére került sor a 21/1997. (VIII.25.) Ör. számú rendeletben, amelyet a kivitelezést biztosító előirányzat növelésére csoportosítottak át a 31/1997. (X.27.) Ör. számú rendelet döntésének megfelelően.

V.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott hiány finanszírozására

- 75.000 ezer forint folyószámla hitel és
- 70.000 ezer forint hosszú lejáratú hitel

igénybevételét engedélyezték a polgármester részére.

A hiány finanszírozása az alábbiak szerint alakult:

- Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nógrád Megyei Igazgatóságával 75.000 ezer forint összegű folyószámla hitel-szerződés jött létre. A hitelkeret az önkormányzat elszámolási számlája likviditásának biztosítását szolgálja.

A kamat mértéke: 19,74 % változó

A hitelszerződés lejáratára 1998. június 12.

A folyószámla hitel év végi igénybevételére nem volt szükség. Év közben az átmeneti likviditási zavarok feloldására igénybevett folyószámla hitel halmozott összege 16.369 ezer forint volt.

- A költségvetés tervezett felhalmozási kiadások hiányának finanszírozására az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nógrád Megyei Igazgatóságával 70.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor.

A hitelkeret az alábbi fejlesztések megvalósítására irányult:

- Gagarin Általános Iskola tetőszigetelése,
- Beszterce Itp-i Általános Iskola tetőszigetelése,
- Arany J. Általános Iskola felújítása,
- Gyermekfogorvosi rendelőkhöz 3 db fogorvosi szék beszerzése,
- Tarjánhő Kft. részére tőketartalék átadás,
- Pécskő dombi víztározó létesítéséhez keretátadás,
- Dobó K. út kiépítése,
- Rónai út kiépítése.

A hitelkeret teljes összegében igénybevételre került.

A kamat mértéke: 19,99 % változó

A hitel futamideje: 2003. június 28.

VI.

Az 1997. évi pénzmaradvány elszámolása

A költségvetési szervek pénzmaradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg. Az így elszámolt pénzmaradványt, illetve előirányzat-maradványt a felügyeleti szerv felülvizsgálja és jóváhagyja.

A pénzmaradványokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a közgyűlés.

A melléklet szerint összességében 677 ezer forint pénzmaradvány elvonására kerül sor három intézménynél.

A Bóna-Kovács K. Általános Iskolánál 41 ezer forint, a Beszterce ltp. Általános Iskolánál 11 ezer forint túlf finanszírozás jelentkezik képviselői alapból történő folyósítás miatt, ami támogatási többlet, így vissza kell vonni.

A Stromfeld A. Gépipari Középiskolánál 625 ezer forint a túlf finanszírozás a Kós K. Építőipari Középiskola integrációjából fakadó intézmények közötti támogatás-átcsoportosítás miatt.

A Csarnok- és Piacigazgatóságnál -855 ezer forint a pénzmaradvány a függő bevétel, kiadás elszámolásából eredően. A függő elszámolás rendezését követően a negatív pénzmaradvány eltűnik.

A kiutalatlan támogatás összegei a Polgármesteri Hivatalnál negatív előjellel szerepelnek.

Összességében megállapítható, hogy néhány intézménynél jelentős pénzmaradvány látható, amelyeknek egy része feladattal lekötött ugyan, de ezen túlmenően a szabad rendelkezésű rész felhasználása segítséget nyújt a felújítási, felhalmozási igények kielégítésében.

Az önkormányzat 1997. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet

RÉSZLETES INDOKOLÁSA

1-2. §-okhoz

Jóváhagyásra kerül az önkormányzat 1997. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege, amihez kapcsolódóan az 1. számú melléklet tartalmazza a jóváhagyott előirányzatokat és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben.

3. §-hoz

A közgyűlés tudomásul veszi az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatását az 1. számú melléklet szerint, és a felújítási, felhalmozási kiadások részletezését a 2. számú melléklet szerint.

4-5. §-okhoz

A közgyűlés ezen szakaszok szerint fogadja el az önkormányzat költségvetésének és a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

6. §-hoz

A közgyűlés tudomásul veszi az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás részletezett összegeit a teljesítési mutatószámok alapján. Megállapítja, hogy a tervezett normatív állami hozzájárulás teljes összegében nem illeli meg az önkormányzatot, így visszafizetési kötelezettség jelentkezik.

7. §-hoz

A közgyűlés a rendelet ezen szakaszában veszi tudomásul az önkormányzat költségvetési szervei átlaglétszámának alakulását.

8. §-hoz

Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikban számolnak el pénzmaradványukról.

A felülvizsgálat után a közgyűlés ezen rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá a költségvetési szervek pénzmaradványát. Itt rendelkezik a közgyűlés arról is, hogy a pénzmaradvány azon részét, amely a költségvetési szervet nem illeti meg milyen határidőre kell befizetni az önkormányzat elszámolási számlájára.

9. §-hoz

A közgyűlés ezen szakaszok szerint fogadja el az önkormányzat költségvetési beszámolójának egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány- és eredmény kimutatását.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

11. §-hoz

A közgyűlés hatályon kívül helyezi az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló év közben többször módosított 8/1997. (II.17.) Ör. számú rendeletét.

Általános tartalék 1997. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előír.	Előír. módos.	Módos. előír.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	27 000				
Zeneiskola:Orgona javítás		-1 100			42800/97.
Területfejl.tanács:tagdíj		-700			42800-2/97
Finn Bar. Társ.:Repülőjegy vásárl.tám.		-100			42800-4/97
SALGÓ-RALLY autóverseny		-500			42800-6/97
Polgármester alpolgármester jut.		-2 529			42800-9/97
Salgótarján jövőjéért közalapítvány		-300			11/1997.III.24.Ör
Közoktatási Közalapítvány		-2 000			17/1997.V.26.Ör
Gyermekekért Alapítvány		-20			17/1997.V.26.Ör
St.Díszpolgára érem kivit.ktg.		-60			42800-10/97
Szarvas győzelme szobor		-1 101			42800-10/97
Május 1.-jei majális ktg.		-94			42800-10/97
Madách Gimn.:Tanár-Tréning tal.		-50			42800-10/97
Lada NIVA beszerzése		-2 142			42800-11/97
M.J.Kórház:Rehabilitációs vándorgy.		-50			42800-11/97
Baglyasalja Polgárörszerv.:Rádióvás.		-200			42800-11/97
Fábián Gyöngyvér műv. katalógus		-108			42800-11/97
Szoboravató ünneps. zeneszolg.		-20			42800-11/97
Aug. 20-i városi ünnepség tűzijáték		-175			42800-11/97
St.városfilm angol nyelvű		-57			42800-11/97
St.-Bgy.Diák Atlétikai Viadal		-71			42800-11/97
Gyermeknap program		-112			42800-11/97
Fekete Sasok támogatás		-1 000			42800-11/97
SBTC támogatás		-7 300			42800-11/97
St.-i Röplabda Klub		-400			42800-11/97
Aug.20-i városi zászlózás		-44			42800-12/97
Mesekert Óvoda festés		-200			42800-12/97
JAMK:aug.20-i műsor		-75			42800-12/97
Gyermektábor:Hátr. helyz. gyermek.tábor.		-10			42800-12/97
Aug.20-i városi ünnepség költsége		-83			42800-12/97
Táncház:Aug.20-i városi ünnepi műsor		-50			42800-12/97
Közl.Tud.Egy.:Nm-i Biztons. Nap szerv.		-50			42800-12/97
Bgy.Ipoly Rt.-től vadászati jog érték.		5900			26/97.(IX.30.)Ör
Interkalaré felosztása		-14618			42800-13/97
Bóna-K. Ált. Isk.: névadó ünnepség		-30			42800-14/97
Kodály Ált. Isk.: énekverseny		-100			42800-14/97
Madách I. Gimn.: végkielégítés hozzáj.		-200			42800-14/97
Sport-és Létesítmény Ig.: Vidám Vásár		-500			42800-14/97
Sport-és Létesítmény Ig.: mikulásest		-100			42800-14/97
JAMK: munkaruha juttatás		-732			42800-14/97
Táncház: számítógép besz.		-130			42800-14/97
Vadvirág Óvoda: ivóvízvez. felúj.		-500			42800-14/97
Eü-Szoc.Központ: szám.gépbesz.		-300			42800-14/97
Város 75 éves évford.		-277			42800-14/97
Dec.8-i ünn. zeneszolg.		-15			42800-14/97
Dec.8-i ünn. zászlózás		-44			42800-14/97
Mikszáth képzőműv. pályázat		-30			42800-14/97

Általános tartalék 1997. évi felhasználása

eFt

Várostart. konferencia		-300		42800-14/97
Nagy I. Honism. Pályázat		-25		42800-14/97
Utánpótlás edzők anyagi elism.		-200		42800-14/97
Jó tanuló Jó sportó díj		-60		42800-14/97
Góliát gyermektorna		-8		42800-14/97
Ajkler Zita köszöntése		-80		42800-14/97
Triatlon Klub támog.		-20		42800-14/97
PSZF sprottalálk.		-28		42800-14/97
Atlétikai Alapítv. veterán vetélk.		-10		42800-14/97
Dornyay SE támog.		-50		42800-14/97
Kézilabda Szövetség támog.		-39		42800-14/97
Röplabda Klub támog.		-1070		42800-14/97
Vásártéri Sakk Klub támog.		-15		42800-14/97
Salgó Öblös Faipari SC támog.		-100		42800-14/97
SKDASE támog.		-100		42800-14/97
Nógrád Volán VII. labdarúgó gála tám.		-50		42800-14/97
Rozmán Zoltán felkész. tám.		-50		42800-14/97
Nemzetközi Birkózó Verseny tám.		-50		42800-14/97
Nemzetközi Ugrógála tám.		-1500		42800-14/97
Gyermeknap program tám.		-112		42800-14/97
Pedagógusnap rend. tám.		-87		42800-14/97
Munkanélk. konf. rend. tám.		-20		42800-14/97
St. Jövőjéért Alapítv. tám.		-30		42800-14/97
Gorkij ltp. Polgárőr Szerv. tám.		-200		42800-14/97
Élettér Egészségvéd. Egy. tám.		-30		42800-14/97
Síküveggyári nyugd. szaksz. tám.		-20		42800-14/97
Rónabányai Baráti Kör tám.		-15		42800-14/97
Sziklaorom Hegymászó Klub tám.		-20		42800-14/97
Városi Nyugdíjas Klub tám.		-30		42800-14/97
Magányosok Klubja tám.		-10		42800-14/97
Zagyvai Tűzoltó és Polgárőr Egy. tám.		-15		42800-14/97
Kemerovói Polgárőrség tám.		-70		42800-14/97
Belszervi Betegek Egy. tám.		-20		42800-14/97
Megyei Polgárvédelem tám.		-60		42800-14/97
Pedagógiai pr. bírálati ktg.		-196		42800-14/97
Pedagógiai pr. bírálati díja		-150		42800-14/97
Közyűlési döntés al.		5183		31/1997.(X.27.)Ör.
Közyűlési döntés al.		10000		32/97.(XI.24.)Ör.
Közyűlési döntés al.		-382		35/97.(XII.18.)Ör.
ÖSSZESEN	27 000	-22 416	4 584	

Céltartalékok 1997. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Képviselői alap	4 600		57		
Képviselők rend.al.		-4 543			képv.rend.levelek
Normatív állami hj.visszafizetés	17 000		0		
Visszafizetés		-17 000			III. 42800-10/97
Fejl.c.pályázati tartalék	50 000	0	3 082		
		-46 918			26/1997.IX.30.Ör.
Intervenciós előirányzat	15 000		0		
		-15 000			III. 42800-13/97.
Foglalkoztatási alap	10 000		6 176		
		-3 824			35/1997.XII.18.Ör.
Cigány kisebbség	0		201		
Működéshez tám.		195			15/1997.IV.28.Ör
Működéshez felhszn.		-195			17/1997.V.26.Ör
		201			26/1997.IX.30.Ör.
		-201			34/1997.XII.18.Ör
Uszoda felújítás	0	4 000			19/1997.VI.30.Ör
		-4 000			26/1997.IX.30.Ör.
Létszámcsökk. kapcs.kiad.	0	4 654	0		19/1997.VI.30.Ör
		-4 654			31/1997.X.27.Ör.
Szennyvízcsat.ép.céltám.előir.	0	13 642	0		21/1997.VIII.25.Ör.
		-13 642			31/1997.X.27.Ör.
ÖSSZESEN	96 600	-87 285	9 315		

Közművelődési feladatok 1997. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	8 000				
Tiszteletdíj (városi rend. kapcs.)				255	
Virág(1996.dec.8.-i ünn.és dec.17.-i szépségkirálynő vál.				10	
Bronz emléklakett készítés St.Diszpolg.érem		60		60	
Szarvas győzelme szobor					
Könyvbemutató reprezentáció ktg.				9	
Jubileumi ünnepség-várossá nyilván. repr.ktg.				180	
Szarvas és Farkas szobor bírálati díja				27	
St.75 éves jubilumi meghívó kész.				35	
St.Tavaszi Tárlat rend.ktg.				500	
Repülőjegyek vásárl. aljegyző finn útja		100		100	III. 42800-5/97
Márc.15.ünnepségre koszorúk				11	
BB.Könyvtár:Bóna K.emlékfal				100	
BB.Könyvtár:Költészet Napja rend. ktg.hj.				90	
NT Múzeum St.Muz.Világnap rend. ktg.hj.				50	
Mecénás Al.75 éves Városi évf.				400	
St.Koncert Fuvózenekar PV nap rend.				40	
Főnix Sporttánc K.II.St.Kupa városi díj				20	
St.Pedagógus Kórus Rádiós felv.				70	
BIT-NODISZ Studium Generále tám.				50	
márc. 15-i városi rendezv. színpad vil.				100	
Márc.15.zászlózás				39	
Sírcsokor Kilczner Béla emlékére				1	
BB.Asztaltárs. Sci-fi találkozó megrend. tám.				50	
Magyar Éremgyűjtők Egy.Kiállítás				15	
SAIGON Rocktábor támogatás				250	
Jakabszállási Tájékpfestő Alkotó tábor pr.tám.				25	
Május I.majális Maksa előadás		94		94	III. 42800-10/97
Holocaust-ra koszorú vásárlás				1	
BB.Könyvtár nyári program tám.				40	
TIT Nm.-i Egy. Ijf. Nyári Egyetem rend. tám.				50	
Szarvas és Farkas szoboravatóhoz meghívó				9	
Szoboravató repr.ktg.				17	
St.Videó film készítés				200	
Szoboravatási rendezvény ktg.				65	
Koszorú (szoboravatásra)				6	
J.A.Műv.Kp.:márc.15.ünnepség		-294			III. 42800-3/97
J.A.Műv.Kp.:Tarjáni Tavasz rend.ktg.		-1 500			III. 42800-3/97
J.A.Műv.Kp.:Dixilend Fesztivál		-1 500			III. 42800-5/97
J.A.Műv.Kp.:75 éves várossá nyilván.		-258			
F.Gy. Művészeti katalógus megjel. tám.		108		108	III. 42800-11/97
Emléktábla avató ünn. ktg. Doni harc.elesett katonák				37	
Aug. 20-i tűzijáték		175		350	III. 42800-11/97
KOHÁSZ Fuvózenekar tám. aug.20-i rend.		20		20	III. 42800-11/97
St. Városról angol nyelvű videofilm kész. tám.		57		57	III. 42800-11/97
Aug. 20. ünnepség ktg.		83		147	
N. Tört. Múzeum 75 é városi évford. tám.				650	

Közművelődési feladatok 1997. évi felhasználása

eFt

Pódium Stúdió okt. 23-i, dec. 8-i ünneps. tám.				80	
Sport-és Létesítmény Ig.: Vidám Vásár tám.		-1 200			
Aug. 20. alkalm. városi zászlózás		44		44	III. 42800-11/97
Mikszáth Képzőműv. Pályázat tám.		30		30	III. 42800-14/97
okt.23-i ünneps. megbízási díj				20	
St. 75 éves évford. megrend. tám.		277		277	
Okt. 23-i ünnepség ktg.				35	
Madách Napi koszorú				3	
Baglyasi Ált. Isk. névadó ünneps. koszorú				2	
Várostört. konf. rend. tám.		300		300	III. 42800-14/97
Nagy I. Hinism. Pályázat díja		25		25	
KOHÁSZ okt. 23-i városi műsor				10	
KOHÁSZ városi versmondó vers. megrend.				50	
Miskolci Téli Tárlat városi díja				30	
TMPRESS Színház Egy. karácsonyi műsor				50	
Szépségverseny díjazás				35	
Dec. 8-i zászlózás		44		44	III. 42800-14/97
Dec. 8-i ünnepség		15		63	III. 42800-14/97
Olasz Napok megrend. tám.		1 064			
ÖSSZESEN		8 000	-2 256	5 744	5 436

Sportfeladatok 1997. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	12 000				
Fekete Sasok Kosaras Klub tám.		1 000		2 050	III.42800-12/97
Tiszteletdíj sportrend.				265	
Virág (Ajkler Zita köszöntése)				1	
Ajkler Zita köszöntése		80			III.42800-12/97
Emlékplakett, mappa sportolók kösz.				204	
Magyar Szabadi.Sportszöv.Kihívás Napja				6	
Köszszolg.Sportnap nevezési díj				14	
Jó sportolók kitüntetés				83	
Belföldi kiküldetés				2	
Megyei Jogú V.Sportkam.1997.tagdíj				20	
SBTC támogatása		7 300		9 800	III.42800-12/97
SKDASE támogatás		100		820	
Nemzetközi Birkózó verseny tám.		50		50	
Palóc Lovas Egy:Palóc Kupa tám.				20	
SALGÓ-RALLY támogatása		500		500	III.42800-6/97
Birkózó Klub tám.				50	
Petőfi Diák Sport Egy.támogatás				300	
St.Birkózó SE tám.				50	
Lendület SE támogatás				300	
Márton István 1997.évi verseny				20	
Backer Brot KK. támogatás				300	
Megyei Snow board gajnokság támogatás				15	
Angyal János köszöntése				36	
Sífutók reprezentációs ktg.				15	
Finn és bajor sportolók vendéglátása				28	
Sportegyesületi létesítmény tám.kompenz.				3 500	
Jouleimpex Dornyai SE támogatás				100	
St.Városi Rádióklub támogatás				50	
Lovas Sportegyesület tám.				10	
St.Röplabda Klub tám.		470		470	III.42800-11/97
Saló Öblös SC tám.				200	
Úszás oktatás pályázaton részvételi díj				2	
St.Kohász és Diák SE támogtatás				80	
Atlantisz Röplabda SE támogatás				50	
Vásártéri Sakk Klub támogatás				17	
Utcai foci szállítási ktg.-e				31	
Sportolók szállás ktg.-e				6	
Diáksport rendezvény				700	
Szabadidős rendezvény				300	
Teniszlabda sportrend.-hez				7	
Diák Atlétikai Viadal ktg.		42		42	III.42800-11/97
Ugrógála támog.		1 500		1 500	
Sportvers. kifiz. megbízási díjak		29		65	III.42800-11/97
Fuvardíj - Ugrógála				186	
Kerékpárverseny díja				4	
Z.pálfalvai sporttagok díja				15	
Diáksport támog.		-187		683	III.42800-12/97

Sportfeladatok 1997. évi felhasználása

eFt

Gyermeknapi pr. tám.		112		
Nm-i Sporthivatal okt. 23-i futóverseny				20
Triatlon Klub tám.		20		20
PSZF Sporttalálk. tám.		28		28
Atlétikai Alapítv. Veterán Atlét. Vers. tám.		10		10
JOVLIMPEX Dornyay SE tám.		50		50
Kézilabda Szöv. tám.		39		39
St. Röplabda Klub tám.		1 000		1 000
Jó tanuló Jó sportoló díjazás		60		60
Vásártéri Sakk Klub tám.		15		15
Salgó Öblös Faipari SC tám.		100		100
Nógrád Volán VII. Labdarúgó Gála tám.		50		50
Rozmán Zoltán felkész. tám.		50		50
Góliát Gyermektorna ktg.		8		8
Utánpótlás edzők anyagi elism.		200		
ÖSSZESEN	12 000	12 626	24 626	24 417

**Civil szervezetek, ifjúsági feladatok
1997. évi felhasználása**

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	3 098				
Tiszteletdíj (táborok szerv.)				67	
Int. vezetői értekezlet ktg.				37	
Hírügynöki tevékenység				30	
Reprezentáció (konferencia)				5	
Pályázati nevezési díj				1	
Nyugdíjas Klub támogatás				6	
Konferencia részvételi ktg.				3	
BB. Asztaltárs. Sci-fi találkozó				50	
St. Röplabda Klub támogatás				120	
Gálos Attila nyári tábor részv.				13	
Pécsi pedagógiai napok szév.d.				17	
Egészséges Életért Klub tám.				30	
Polgárőrség tám.				45	
Plató FC támogatása				35	
TIT Nm-i Egy. Nyári Egyetem				50	
St. Ifjúsági Tanács tám.				400	
Egészségjav. Medit. Egy. tám.				20	
Magyar Ellenállók Antifasiszta Sz.				30	
Oklevél				6	
NAT-TAN könyv				1	
Gyermekek szállítási ktg.				24	
Kodály Ált. Isk. kórus köszöntés				5	
DÖK tábor üd. díj				140	
Tanulmányi versenyen elért er.		-120			
Írisz Klub tám.				20	
Finnorsz. gyermektábor tám.				120	
Ifj. értekezl. ktg.				5	
Rónafaluért Baráti Kör tám.				30	
Tartalékos Katonák Nm-i Egy. t.				10	
FLÓRA Egy. tám.				50	
Siketek és Nagyotthall. Szerv. t.				40	
Baglyasaljai Baráti Kör tám.				40	
Nyugdíjasok Nm-i Egy. tám.				50	
Mozgáskorl. Egy. tám.				40	
Somosi Kult. Egy. tám.				40	
Magyar Madártani Egy. tám.				40	
Tájak Korok Múzeumok Klub t.				30	
Lengyel árvízkar. gyerm. üdült.				50	
DÖK tábor ktg.				41	
Kiadvány szerk. tám.				50	
N. Tört. Múzeum rendh. tört. óra				100	
Dornay Cserkész Csapat tám.				40	
Zöld Út Term. Egy. tám.				30	
St. Természetbarát Egy. tám.				20	
Kertbarátkör kiáll. tám.				10	
Gyerm. és ifj. véd. konf. ktg.				20	

**Civil szervezetek, ifjúsági feladatok
1997. évi felhasználása**

eFt

Czene Gy. Ruzsánszki búcsúzt.				11	
Nemzetk. gyermektábor étkez.				7	
Gyermeztábor hátr. helyz. gyerm.		-160			III.42800-12/97
Republic koncert (szem.jutt.)		-25			26/97.(IX.30.)Ör.
Diákönk. vezetők képzése		500			26/97.(IX.30.)Ör.
Gyermek és Ifj. Érdekcgy. Fórum		720			26/97.(IX.30.)Ör.
Vakok és Gyengénl. Nm. Egy. t.				30	
St. Ifj. Tanács tám.				200	
Kertbarátkör tám.				10	
Ifjúságért konf. tám.				53	
Dán csoport fogadása				32	
Életmód tábor ktg.				100	
Szövetségi Napok díja				18	
Jazz Klub tám.				15	
Társ. Egy. Szöv. Nm. Szerv. tám.				45	
Belföldi kiküldetés				11	
Gyermekjogi rend. ktg.				101	
Szövetségi Napok ktg.				84	
Munkanélk. konf. rend.		20		22	III.42800-14/97
St. Jövőjéért Alapítv. tám.		30		30	III.42800-14/97
Gorkij ltp. Polgárórség tám.		200		200	III.42800-14/97
Nagycsaládosok Nm-i Egy. tám.				30	
Élettér Egészségvéd. Egy. tám.		30		30	III.42800-14/97
Síküveggyári Nyugd. Szaksz. t.		20		20	III.42800-14/97
Rónabányai Baráti Kör tám.		15		15	III.42800-14/97
Sziklaorom Hegym. Klub tám.		20		20	III.42800-14/97
Városi Nyugdijas Klub tám.		30		30	III.42800-14/97
Magányosok Klubja tám.		10		10	III.42800-14/97
Zagyvai Tűzoló és Polg.ör Egy.		15		15	III.42800-14/97
Kemerovói Polgárórség tám.		70		70	III.42800-14/97
Belszervi Betegk Egy. tám.		20		20	III.42800-14/97
St. Fegyveres Ny.Klub tám.				30	
Állatvédő és segítő Egy. tám.				20	
Máltai Szeretetszolg. tám.				30	
Írisz Klub tám.				20	
Megyei Polgárvédelem tám.		60		60	III.42800-14/97
Megbízási díj				145	
Irodaszer besz.				10	
Meghívók ktg.				8	
Sportszolgáltatás				50	
Konf. részv. díja				10	
Készletbesz.				9	
Gyermekvéd. továbbképz.				5	
SITI új helyiség felúj.		-300			34/97.(XII.18.)Ör.
Somosi Ált.Isk. erdei isk. kial.		-300			III.42800-14/97
Alsófokú Okt. Int. Gond. ped.pr.		-100			III.42800-14/97
ÖSSZESEN	3 098	755	3 853	3 637	

Oktatási feladatok 1997. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módosított előir.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	100				
Pedagógus-etika könyv				1	
Reprezentáció (pedagóg. rend.)				5	
Pedagógus-napi meghívó				2	
Pedagógus-napi virág				7	
Pedagógus-napi rendezvény ktg				68	
Pedagógus jub.jut.		52		52	III.42800-14/97
Megbízási díj (pedagóg. köszönt.)		9		8	III.42800-14/97
Munkaadót terh. járul.		26		26	III.42800-14/97
Gyermek-napi műsor		112		112	III.42800-14/97
Pedagógiai pr.		525			21/97.(VII.25.) Ör.
Mappa kész. (pedagóg. nap)				2	
Pedagógiai pr. bírálati ktg.		196		196	
Pedagógiai pr. bírálati díja		150		150	
Reprezentáció év végi int.vez. ért.				16	
Pedagógiai pr. intézmények		-525			III.42800-13/97
ÖSSZESEN	100	545	645	645	

**Központosított előirányzatokhoz kapcsolódó
előirányzat-módosítások jogcímei**

ezer forint

M e g n e v e z é s	Összeg
Lakossági közműfejlesztés támogatása	129
Határátkelőhely fenntartása, határnyiladék tisztítása	1.749
Folyékony települési hulladék ártalmatlanítása	1.471
Lakossági vízdíjtámogatás	184.803
Gyermeknevelési támogatás	27.057
Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	396
Szakmai fejlesztések támogatása (internet)	4.220
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	14.420
Pedagógus szakkönyv-vásárlásának támogatása	10.644
Tankönyvvásárlás támogatása	7.042
Gyermek- és ifjúsági feladatok	2.135
Hozzájárulás a létszámcsökkentés kiadásaihoz	9.647
Közgyógyellátás támogatása	360
Ö s s z e s e n	264.073

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás

ezer forint

Megnevezés	Összeg
Szécsényi út építés	2.679
Görbe út építés	3.797
Mezei út építés	3.524
Szondy út építés	16.951
Salakhegy út építés	3.038
Bátki út építés	4.286
Kodály út építés	4.925
Dobó út építés	4.456
Szigligeti út építés	3.420
Rónai út építés	10.639
Salakhegy úti ivóvízvezeték építés	621
Vas-mangántalanító megvalósítás	29.789
Összesen	88.125

Cigány kisebbségi önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek alakulása

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés	eFt	
				Telj/ered. előir.	Telj/mód. előir.
<i>Kiadások</i>					
Működési kiad.					
Személyi juttatások		8	8		100,00 %
TB járulék		3	3		100,00 %
Dologi kiadások	339	539	637	187,91 %	118,18 %
Műk. c. pe. átadás, e. tám.		100	10		10,00 %
Felhalmozási kiad.		85	62		72,94 %
Kiadások összesen	339	735	720	212,39 %	97,96 %
<i>Bevételek</i>					
Int. tevék. bevételei					
Felhalm. és tőke jell. bev.					
Állami támogatás		396	396		100,00 %
Önkorm. támogatás	339	339	324	95,58 %	95,57 %
Bevételek összesen	339	735	720	212,39 %	97,96 %

Az 1997. évi helyi adókedvezmények, mentességek

10. számú táblázat

Mentességek, kedvezmények	Építményadó		Vállalk. komm. adója		Helyi iparüzési adó		Összes kedvezmény	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
1990. évi C. tv. alapján								
Közszolgáltató szervezetek	7	10.523	4	1.512	3	19.665	14	31.700
Kommunális beruházás	3	4	3	9	4	20	10	33
<u>Helyi adó rendeletek alapján</u>								
Kezdő egyéni váll. 1 évre 50%			380	430			380	430
Házi- és fogorvosi feladat ellátása			43	130	43	2.100	86	2.230
Fogl. alaptól lét. m. helyen alk. létsz.			9	210			9	210
100.000 Ft alatti árbevétel esetén					190	120	190	120
Tevékenységek alapj. (Gyermek- és diákétk. köztisztaság. távfűt. stb)					12	14.727	12	14.727
Helyiségtípusok (pince, szín, üzemi eü. szoc. ...)	71	27.310					71	27.310
Felszámolásból történt megvásárlás miatti kedvez.	3	17.553	3	284	3	7.659	9	25.496
Egyedi kérelem alapján	23	18.808	55	1.543	58	26.687	136	47.038
Összesen	107	74.198	497	4.118	313	70.978	917	149.294

A 10. számú táblázat indokolása
az 1997. évi helyi adókedvezményekről és mentességekről

1997. évben 836 adóalany részesült 149.294 eFt helyi adókedvezményben, illetve mentességben, melyekből 115 adózó kivételével 47.038 eFt összegben a kedvezmény, illetve mentesség a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv., valamint helyi rendeleteink alapján volt részükre biztosított. Az előzőekből következően mérlegelési jogkörében a jegyző, mint I. fokú adóhatóság kizárólag az említett kivétel vonatkozásában döntött.

A kérelmek nagyságrendjüket illetően meghatározóan gazdasági társaságoktól (Rt., Kft., Gmk., Bt.) érkeztek a hatósághoz. Túlnyomórészt a fennálló tartozások 30 %-os mérséklésére irányultak és néhány esettől eltekintve helyt kaptak a helyi rendelet által megengedett százalékon belül.

A kérelmekben feltüntetett méltányossági okok a gazdasági társaságoknál változatos képet mutatnak.

Leginkább a nehéz pénzügyi, anyagi helyzetre, likviditási gondokra, nagy terheket jelentő hitelfelvételekre, tartós és magas kintlévőségekre utaltak. Néhány társaság a feketekereskedelem elterjedtségére, fizetőképes kereslet csökkenésére, valamint a tartozás teljes összegű megfizetése esetén a társaság ellehetetlenülésére alapozta kérelmét. Fentiekén túl előfordult a város kiemelt rendezvényeinek szervezésére és lebonyolítására történő hivatkozás is.

Az elbírálásnál a hatóság a kérelmekben felhozott indokok mellett figyelemmel volt arra, hogy kérelmezők korábbi adófizetési kötelezettségeiket megfelelően teljesítették -e, illetve a korábbi években kapott halasztásra irányuló fizetési határidőben megfizették -e tartozásaikat, azaz döntő szempont volt a fizetési készség megléte és az engedményekkel csökkentett tartozás megfizetésének valószínűsége.

A társaságoknál méltányossági kérelmet a hatóság 19 esetben utasított el, melyek 30 %-os adómérséklésre, illetve mulasztási bírság és késedelmi pótlék mérséklésére, elengedésére irányultak.

Az egyéni vállalkozások úgy összecszerűségüket, mint megítélésüket illetően más kategóriába tartozóak. Itt egy-két eset kivételével lényegesen kisebb összegű és döntően a késedelmi pótlék, illetve a mulasztási bírság elengedésére, mérséklésére vonatkozóan nyújtottak be kérelmeket, melyeknek a hatóság mintegy 70 %-ban adott helyt. Az elbírálás fő kritériuma a kérelmező és a vele együtt élő családtagok anyagi és szociális helyzetének vizsgálata volt, azaz, hogy a tartozás megfizetése veszélyezteti -e súlyosan a megélhetésüket. Szempont volt továbbá, hogy az adózó az adott esetben úgy járt -e el, ahogy az tőle elvárható, valamint az, hogy korábban milyen adófizetési morált tanúsított.

Összességében az adó kedvezmények, illetve mentességek nyújtásánál az adóhatóság igyekezett minden releváns körülményre, alapos indokra figyelemmel lenni és a lehető legoptimálisabb döntést meghozni.

Képviselői Alap 1997. évi felhasználása

<i>Eredeti előirányzat (Ft/fej)</i>		Felhasználás	Maradvány
		200 000	
Angyal János			
Gabora J., Gabora Gála megrend.		20 000	
Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.		16 000	
Somoskői buszváró		50 000	
Gyermektábor: Hátrányos helyzetű gyermekek táborozása		10 000	
Gagarin Gála támogatása		10 000	
Idősek Otthona: Karácsonyi ünnepség támogatása		14 000	
Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.		30 000	
POLAR Stúdió: kiadvány		50 000	
		<u>200 000</u>	0
Baglyasné Földi Nóra			
Bátki J. Ált. Isk. lépcsőházi festés		30 000	
Zagyvaróna SE futballcipő vás.		20 000	
Vadvirág Óvoda fényképezőgép vás.		20 000	
Zagyvarónai Nőklub magnó vás.		10 000	
Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.		40 000	
Pintértp. játszótér kial. termőföld		12 272	
Gyermektábor: Hátrányos helyzetű gyermekek táborozása		10 000	
Zagyvaróna és Rónabánya idősek napja megrend.		42 649	
Zagyvarónai Önkéntes Tűzoltó Egyesület gázkályha		15 079	
		<u>200 000</u>	0
Dr. Bercsényi Lajos			
Anyaságért Al. Kórház szül.o. dolg.tovképz.		20 000	
N. Történeti Múzeum Doni bajtársi találk.		10 000	
Gagarin Ált. Iskola: EU fal megtervezése kial.		90 000	
Nm-i Atlétikai Szövetség: okt. 23-i futóverseny tám.		10 000	
Megyei Kórház: Onkológiai konferencia támog.		20 000	
ÉLETTÉR Egyesület: működési támog.		20 000	
Drogellenes Klub támogatása		20 000	
FLÓRA Egyesület támogatása		5 000	
SAIGON Zenekar: Karácsonyi Rockékváró megrend.		5 000	
		<u>200 000</u>	0

Dr. Bezovics Lajosné

Dornyai Ált. Isk. honismereti vetélkedő résztv.jut.	10 000	
St-i Birkózó Klub edzőcipő, melegítő vás.	10 000	
St. Hegyvidék Polg. Egy. szolgálati mellény vás.	20 000	
Balassi B. Könyvtár kiállítás tám.	10 000	
Őszidő Nyugdíjas Klub kirándulás tám.	10 000	
Gorkij ltp. és körny Polgárőr Szerv. hírközlő berend.	10 000	
M.Máltai Szeretetszol. St. Csop. mikrobusz üzem.ktg.	50 000	
Madách I. Gimnázium kórusa olasz. utazási ktg.	15 000	
Eü-Szoc. Közp.: Szoc. Napközi Otthon 10 éves évford.	10 000	
Egészséges Életért Klub támog.	10 000	
Kodály Z. Ált. Iskola: Országos bicinium énekverseny	20 000	
FLÓRA Egyesület: mesemondó verseny tám.	10 000	
	<hr/>	
	185 000	15 000

Cserháti József

Baglyasalja Baráti Köre Baglyasi füzetek kiad. tám.	50 000	
NÓGRÁD VOLÁN Baglyasalja SE sportfelsz.,nev.díj	45 000	
Baglyasalja sportpálya fűhengerezés	6 250	
Baglyasalja Polgárőr Szerv.: Működ. kiad. fedezése	15 000	
Baglyasalja Polgárőr Szerv.: Szolgálati utak	30 000	
Baglyasaljai idősek (150 fő) karácsonyi ajándékcsoomag	50 000	
Baglyasaljai idősek napi ünnepség kellékek	3 750	
	<hr/>	
	200 000	0

Domonkos Tamás

Városi Nyugdíjas Klub eszközbesz.	20 000	
Gagarin Ált. Iskola 30 éves évford. kiadv. tám.	30 000	
Alsófokú Okt. Int. Gond. Gyermeknapi pr. tám.	10 000	
BIT-NODISZ Orsz. Camping Találk.	30 000	
Gyermektábor: Hátrányos helyzetű gyermekek táborozása	10 000	
Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.	30 000	
SITI: berendezések vásárlása	57 000	
Rónabánya gázkályha	13 000	
	<hr/>	
	200 000	0

Eisler Ferenc

ACÉL-SE tám. műk. ktg., nevez. díj	30 000	
Kodály Ált. Isk. nemz.gyermekkoros találk. tám.	30 000	
Városháza Kispályás Labdarúgó Csapat	5 000	
Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.	56 000	
Bátki J. Ált. Isk. nyári táborozás utazási ktg.	5 000	
Madách I. Gimnázium kórusa olasz. utazási ktg.	10 000	
Polgárőrség tevékenységének támogatása	30 000	
Zagyvarónai Sportkör támog.	10 000	

Kodály Ált. Isk.: Orsz. éneklő verseny tám.	5 000	
Fay A. krt. Polgárőr Szerv.: helyiség bérl. díj	19 000	
	<hr/>	0
	200 000	

Eötvös Mihály

St. Hegyvidék Polg. Egy. elemlámpa vás.	10 000	
Vásártér Sakk Klub NB II. nev.díj	10 000	
Saigon zenekar tám.	25 000	
Madách DSE működési támog.	20 000	
Atlétikai Szöv.: okt. 23-i futóverseny támog.	20 000	
Madách Gimnázium iskolai kórus külföldi út tám.	20 000	
Dr. Romsics L. fogorvosi rend. műszerbesz.	40 000	
ATLANTISZ SE támogatása	20 000	
SAIGON Zenekar támogatása	10 000	
	<hr/>	25 000
	175 000	

Ercsényi Ferenc

Futball Klub Z.pálfalva nevezési, bírói díj	30 000	
Z.pálfalváért Baráti Kör Zp.újság megjelent. tám.	70 000	
St-i Bélyeggyűjtő Kör: katalógusok beszerz.	10 000	
Arany J. Ált. Isk. Arany Órák rend. tám.	25 000	
Gorkij ltp. tereplépcső és járda építés	65 000	
	<hr/>	0
	200 000	

Erdei Imréné

Somosi Kultúráért Egy. Somosi kult.napok megrend.	50 000	
Somosi Ált. Isk. gyermeknéptáncfalalk., ter.ism.centrum	50 000	
Somoskői Egy.: rend. támog.	10 000	
Somos és körny. Polgárőr Szerv. működési támog.	65 000	
Nyugdíjas napi rendezvény	24 692	
	<hr/>	308
	199 692	

Fekete Nándor

Dornyai Ált. Isk. honism. vetélkedő tám.	20 000	
Baglyasalja Baráti Köre Baglyasi füzetek kiad. tám.	30 000	
Madách I. Gimnázium kórusa olasz. utazási ktg.	20 000	
Fegyveres Erők és rendv. Sz. Egy. rendezv. ktg.	10 000	
Kodály Ált. Isk. nemz.gyermekkoros falalk. tám.	20 000	
Egészséges Életért Klub életmód tábor ktg. tám	10 000	
Petőfi Sportegy.: 3. Palóc Kupa támog.	10 000	
Baglyasaljai idősek (149 fő) karácsonyi ajándécsomag	30 000	
Baglyasaljai Baráti Kör: Használt számítógépek vás.	20 000	
Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.	15 000	
MATTERHORN BT: Olimpiai kerettag válogató versenyez.	15 000	
	<hr/>	0
	200 000	

Gusztos István

Dornyai Ált. Isk. névadó ünn.	10 000
Beszterce DSE Győri tornán való részv. tám.	20 000
Evenich Birkózó Club cipő és mez vás.	30 000
Gagarin Ált. Iskola 30 éves évford. kiadv. tám.	10 000
Kodály Ált. Isk. nemz.gyermekkorús találk. tám.	25 000
Beszterce DSE országos kézilabda döntő tám.	20 000
Madách I. Gimnázium kórusa olasz. utazási ktg.	15 000
Magyar M. Szeretetszolgálat St. Csop. húsvéti adom.	30 000
Déryné út sportpálya kialakítása	22 000
Stromfeld Alapítvány sporttámog.	18 000
	<hr/>
	200 000

0

Karakasev Anna

Táncsics M. Közg. Sz. Város és Körny.ism. vers. díjaz.	20 000
Somosi Ált. Isk. gyermeknéptáncatalák.	10 000
Brunszvik T. Óvoda víztisztító kész., szakmai eszk.	25 000
VGÜ Kft. Beszterce ltp. parkosításhoz föld	5 000
Alsófokú Okt. Int. Gond. Gyermeknap pr. tám.	10 000
Madách I. Gimnázium koncert útja	10 000
Gyermektábor: Hátrányos helyzetű gyermekek táborozása	10 000
Beszterce tp. Isk.: sportegy. tájoló vásárl.	20 000
Beszterce tp. Isk.: vetélkedő jutalomkönyvek	10 000
Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.	30 000
Kodály énekverseny díja	8 980
Stromfeld Szakk.: Fekete Sasok ifj. csap. bérl. díja	15 000
Ifjúsági Iroda: bútorvásárlás	15 000
Beszterce tp. Iskola sporttámog.	11 020
	<hr/>
	200 000

0

Nagy József

Gorkij ltp. és körny. Polgárőr Szerv. hírközlő berend.	45 000
Futball Klub Z.pálfalva nevezési, bírói díj	30 000
Z.pálfalváért Baráti Kör Zp.újság megjelent. tám.	30 000
Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.	36 000
Alsófokú Okt. Int. Gond. Gyermeknap pr. tám.	10 000
Madách I. Gimnázium kórusa olasz. utazási ktg.	5 000
Gyermektábor: Hátrányos helyzetű gyermekek táborozása	10 000
Dr. György Ildikó házi orvos: orvosi rendelő festése	5 000
St. Nyírfácska út 1. társasház termőföld	5 000
Síküveggyári Nyugdíjasok Klubja: idősek napi rend.	24 000
	<hr/>
	200 000

0

Sarló Béla

Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.	70 000	
Madách I. Gimnázium: kórus olaszorsz. fellépése	20 000	
Gyermektábor: Hátrányos helyzetű gyermekek táborozása	10 000	
Mesekert Óvoda: szakmai eszközök besz.	30 000	
PÓDIUM Stúdió: város 75 éves évford. műsor	10 000	
Madách I. Gimnázium: Madách Napok rend.	50 000	
Kodály Ált. Iskola: bicinium énekverseny	10 000	
	<hr/>	
	200 000	0

Dr. Szabó Lajos

Dornyai Ált. Isk. vetélkedőhöz könyvvás.	5 000	
St. Acél SE sportcikk vás.	35 000	
St. Rejtvényfejtő Klub versenyen való részv. tám.	20 000	
KOHÁSZ Bélyeggyűjtő Kör kiáll. rend.	60 000	
Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.	35 000	
Gyermektábor: Hátrányos helyzetű gyermekek táborozása	10 000	
FLÓRA Egyesület: mesemondó verseny támog.	5 000	
Alsófokú Okt. Int. Gond.: gyermeknapi rendezvény	10 000	
St-i Atlétikáért Alapítvány: fiatalok sportolási lehets. jav.	20 000	
	<hr/>	
	200 000	0

Szalay Miklós

Gagarin Ált. Iskola 30 éves évford. kiadv. tám.	60 000	
Sport és Létesítmény Igazg. Városi Mikulásest támog.	36 000	
Mesekert Óvoda festéshez anyag vás.	15 000	
Alsófokú Okt. Int. Gond. Gyermeknapi pr. tám.	10 000	
Gyermektábor: Hátrányos helyzetű gyermekek táborozása	10 000	
St-i Kézilabda Klub: működési támogatás	15 000	
Z.pálfalvi Idősek Klubja: karácsonyi ajándékozás	10 000	
Nm-i Diabetes Egyesület: Diabetes Világnap rend. tám.	10 000	
Zenélő Ifj. Alapítvány: hangverseny támog.	10 000	
Területi Vöröskereszt: véradók köszöntése	10 000	
	<hr/>	
	186 000	14 000

Szigetvári János

VGÜ Kft. Tanács út járda építése	41 688	
VGÜ Kft. Úttörők útja parkosítás (termőföld, fűmag)	10 769	
Egészséges Életért Klub	5 000	
Mesekert Óvoda: játékvásárlás	30 000	
Polgárórség: Nm-i Söv. Orsz. értekezl. részv.	10 000	
Gorkij tp. Polgárórség	25 000	
Somosi Polgárőr Szerv.	25 000	
Kemerovói Polgárőr Szerv.	25 000	
Baglyasi Polgárórség	25 000	
	<hr/>	
	197 457	2 543

Szoó Zoltán

St. Lovas SE II.St. Díjugrató Kupa lovasvers. tám.	25 000
Dornyay Cserkészcsapat eszköz és utazási ktg.	20 000
Idősek Klubja kiránd. finansz.	10 000
Z.pálfalvai templom felújítási munkál. tám.	20 000
Dr. György Ildikó házi orvos: orvosi rendelő festése	15 000
AKKORD Kohász Fúvós Kisegy. fellépés ktg.	10 000
St-i Utcai Stílusú Csapat: versenyeken való részv. tám.	10 000
Dr. Szabó Helga fogszakorvos: fogászati eszk.besz.	15 000
Keresztény Értelmiségiék St-i Csop.: rendezv. tám.	15 000
Macskanadrág rockzenekar: eszk.vásárlás	10 000
St-i Kézilabda klub: működési támogatás	15 000
Idősek Klubja: karácsonyi ajándékozás	10 000
Nm-i Diabetes Egyesület: Diabetes Világnap rend. tám.	10 000
Dr. Géczy M. fogorvos: fogászati eszk.besz.	10 000
FLÓRA Egyesület támog.	5 000
	<hr/>
	200 000

0

Tolmácsi Ferenc

Gorkij ltp. és körny Polgárőr Szerv. hírközlő berend.	10 000
Sugár úti Baráti Kör játszótér felúj., anyáknapj ünn.	5 000
Kodály Ált. Isk. városi műv. vetélkedő	5 000
Mesekert Óvoda játékok festése	5 000
Nyugdíjasok Nm-i Egy.: kirándulás ktg.	8 000
Dr. Fodor Péter házi orvos: szám.gépes hálózat bőv.	8 000
Síküveggyári Nyugdíjasok Klubja: idősek napi rend.	10 000
Egészséges Életért Klub: szakmai program	15 000
St-i Tradicionális KYOKUSHIN Karate támog.	15 000
Aprófalva Óvoda: játékvásárlás	20 000
Kodály Ált. Isk.: bicinium éneklő verseny tám.	5 000
Gyermekvédelmi Központ támog.	15 000
Arany J. Ált. Iskola sportszer vás.	20 000
Z.pálfalvai Baráti Kör: újság megjelent.	59 000
	<hr/>
	200 000

0

Toronyi Béla

Sport- és Létesítm.ig. uszodai eszk.	40 000
Bátki J. Ált. Isk. névadó ünn.	10 000
Zagyvarónai SE futballcipő vás.	35 000
Rónabányai Baráti Kör: kulturális rend. tám.	20 000
Idősek napi rend.	24 810
Bátki J. Ált. Iskola: padlóburk. csere	35 000
Vadvirág Óvoda: babaszobai gyermekbútor garn. vás.	25 000
Atlétikai Szöv.: atlétikai könyv kiad. tám.	10 000
	<hr/>
	199 810

190

Dr. Tóth Edit

Sümegei Ilona Alapítvány video vás.	10 000
Szivárvány Óvoda galéria kial. csop.szobához	25 000
Dornyai Ált. Isk. iskolai névadó rend.	40 000
M.Máltai Szeretetszolg. húsvéti segélycsomagok	10 000
Somlyóbányatelepi sportpálya drótháló csere	50 000
Szociális Napközi Otthon: székvásárlás	10 000
Szivárvány Óvoda: gyermekasztal besz.	10 000
Dornay Ált. Iskola: parkosítás	10 000
Forgách tp-en korlát javítás	25 000
Forgách tp-i Vöröskereszt: karácsonyi ajándékcsomag	10 000
	<hr/>
	200 000

0

Dr. Zsély András

Beszterce tp. Sportjáért Alapítvány	50 000
Beszterce Ált. Isk. Beszterce napok rend. tám.	20 000
SAIGON Zenekar támog.	25 000
Brunszvik T. Óvoda: radiátor felúj.	20 000
Atlétikai Szöv.: okt. 23-i futóverseny tám.	12 000
Krötschmer Ákos: zenekari erősítő	10 000
VGÜ KFT: Beszterce tp. közttereinek fejl.	40 000
Palócokért Alapítvány: karitatív tevék.	10 000
Május 1. Úti Óvoda: udvar rendezés	13 000
	<hr/>
	200 000

0