

Elfogyado

B E S Z Á M O L Ó

Salgótarján Város
1994. évi költségvetésének teljesítéséről



Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése
11/ 1995. (IV.24.) Ör. sz. rendelete az
1994. 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 előírt jogkörében Salgótarján Város 1994. évi költségvetése végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

Az önkormányzat 1994. évi költségvetésének
végrehajtása

1. §

A közgyűlés Salgótarján Város 1994. évi többször módosított költségvetésének végrehajtását

4.060.164 ezer forint, azaz Négymillió-hatvanezer-százhatvannégy ezer forint bevétellel,

4.030.459 ezer forint, azaz Négymillió-harmincezer-négyszázötvenkilenc ezer forint kiadással,

222.731 ezer forint, azaz Kettőszáznegyvenkettőezer-hétszázharmincegy ezer forint hiányt finanszírozó hitellel jóváhagyja.

2. §

A költségvetés kiadásai előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

3. §

A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

4. §

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy e rendelet 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a költségvetési rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján és meghatározott keretein belül a polgármester

- a, **80.000 ezer** forint összegben likviditási hitelt vett fel az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-től.
- b, **17.228 ezer** forint összegben folyószámla hitelt vett fel az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-től.
- c, **42.530 ezer** forint összegben a központi költségvetés által garantált hitelt vett fel az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-től.
- d, **82.973 ezer** forint összegű célhitelt vett fel az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-től.

5. §

A közgyűlés az elkülönített önkormányzati pénzalapok összevont mérlegét a 3. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

6. §

A közgyűlés az önkormányzati költségvetés mérlegét a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §

A közgyűlés az önkormányzat feladatai ellátásához kapott normatív állami hozzájárulás részletezett összegét az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

Megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak az önkormányzatot - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a költségvetési évben folyósított összegei különbözeteként 1994. december 31-én 7.638 ezer forint visszafizetési kötelezettség terheli.

8. §

- (1) A közgyűlés a költségvetési szervek 1994. évi pénzmaradványát 20.202 ezer forint összeggel a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány bérmaradvány része - a gazdasági jogkör szerint besorolástól függetlenül - a személyi juttatással való gazdálkodás biztonságát szolgálja.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §

E rendelet 1995. április 25. napján lép hatályba.

10. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 1994. évi költségvetésről szóló 6/1994. (II.21.) Ör. sz. rendeletének - a 39-42. §-ok kivételével - rendelkezései, valamint az ezeket módosító 13/1994. (VI.06.) Ör., 15/1994. (VI.27.) Ör., 19/1994. (VII.07.) Ör., 20/1994. (VII.15.) Ör., 21/1994. (IX.13.) Ör., 24/1994. (X.17.) Ör., 25/1994. (XI.24.) Ör. sz. rendeletek hatályukat veszítik.

Puszt B
Puszt Béla
polgármester



Dr. Petercsák Zsolt
Dr. Petercsák Zsolt
jegyző

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.					
							Kiemelt előirányzat neve										
I.SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET																	
1				Szociális és Egészségügyi Gondnokság													
	1			Gondnokság igazgatási kiadásai													
		1		Működési költségvetés													
			1	Béralap									3 377	3 531	3 529	104,50%	99,94%
			2	Társadalombiztosítási járulék									1 486	1 627	1 680	113,06%	103,26%
			3	Dologi kiadások									5 100	5 266	4 360	85,49%	82,80%
	2			Egészségügyi alapellátás													
		1		Működési költségvetés													
			1	Béralap									26 700	29 856	29 147	109,16%	97,63%
			2	Társadalombiztosítási járulék									11 748	13 003	12 845	109,34%	98,78%
			3	Dologi kiadások									16 646	24 029	22 201	133,37%	92,39%
		2		Tárgyi eszközök felújítása													
			1	Somoskőújfalu orvosi rendelő									300	300	475	158,33%	158,33%
			2	Beszterce tp. orvosi rendelő									2 614	2 614	2 114	80,87%	80,87%
		4		Intézményi felújítás										1 300	1 300		100,00%
		5		Intézményi beruházás										4 486	4 784		106,64%
	3			Kuckó bölcsőde													
		1		Működési költségvetés													
			1	Béralap									7 806	8 402	8 292	106,23%	98,69%
			2	Társadalombiztosítási járulék									3 435	3 714	3 713	108,09%	99,97%
			3	Dologi kiadások									3 221	6 322	6 011	186,62%	95,08%
	4			Napsugár bölcsőde													
		1		Működési költségvetés													
			1	Béralap									4 182	4 108	3 547	84,82%	86,34%
			2	Társadalombiztosítási járulék									1 840	1 839	1 620	88,04%	88,09%
			3	Dologi kiadások									1 954	2 594	2 681	137,21%	103,35%
	5			Fészek bölcsőde													
		1		Működési költségvetés													
			1	Béralap									4 043	4 320	4 323	106,93%	100,07%
			2	Társadalombiztosítási járulék									1 779	1 977	2 023	113,72%	102,33%
			3	Dologi kiadások									2 006	2 572	2 016	100,50%	78,38%
	6			Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona													
		1		Működési költségvetés													
			1	Béralap									2 454	2 496	2 468	100,57%	98,88%
			2	Társadalombiztosítási járulék									1 080	1 099	1 083	100,28%	98,54%
			3	Dologi kiadások									1 086	1 206	970	89,32%	80,43%
	7			Egyesített szociális intézmény													
		1		Működési költségvetés													
			1	Béralap									14 437	14 767	14 767	102,29%	100,00%
			2	Társadalombiztosítási járulék									6 352	6 510	6 620	104,22%	101,69%
			3	Dologi kiadások									26 961	29 026	28 298	104,96%	97,49%
		5		Intézményi beruházás										46	46		100,00%
	8			Családsegítő központ													
		1		Működési költségvetés													
			1	Béralap									2 827	2 963	2 829	100,07%	95,48%
			2	Társadalombiztosítási járulék									1 244	1 304	1 294	104,02%	99,23%
			3	Dologi kiadások									407	734	858	210,81%	116,89%

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve					
	9			Segélyek								
		1		Működési költségvetés								
			2	Társadalombiztosítási járulék					3 570	3 481		97,51%
			3	Dologi kiadások			58 000	79 125	81 399	140,34%	102,87%	
	10			Munkanélküliek jövedelempótló támogatása								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadások			80 000	126 446	119 386	149,23%	94,42%	
				I. fejezet kiadásai összesen			293 085	391 152	380 160	129,71%	97,19%	
				II. OKTATÁS FEJEZET								
1				Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága								
	1			Gondnokság igazgatási kiadásai								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap			4 751	4 821	4 777	100,55%	99,09%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			2 090	2 190	2 118	101,34%	96,71%	
			3	Dologi kiadások			4 646	5 187	3 364	72,41%	64,85%	
		5		Intézményi beruházás				300	298		99,33%	
	2			Május 1. úti óvoda								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap			6 428	6 581	6 516	101,37%	99,01%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			2 828	2 935	2 941	104,00%	100,20%	
			3	Dologi kiadások			2 413	2 673	2 779	115,17%	103,97%	
	3			Vadvirág óvoda								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap			4 087	4 127	4 103	100,39%	99,42%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			1 798	1 879	1 832	101,89%	97,50%	
			3	Dologi kiadások			1 782	4 159	4 380	245,79%	105,31%	
		5		Intézményi beruházás				33	33		100,00%	
	4			Baglyasaljai óvoda								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap			2 477	2 534	2 504	101,09%	98,82%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			1 090	1 112	1 113	102,11%	100,09%	
			3	Dologi kiadások			1 533	1 611	1 351	88,13%	83,86%	
		2		Tárgyi eszközök felújítása				1 500	1 500		100,00%	
		5		Intézményi beruházás				35	38		108,57%	
	5			Bartók Béla úti óvoda								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap			9 701	10 178	10 087	103,98%	99,11%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			4 268	4 515	4 507	105,60%	99,82%	
			3	Dologi kiadások			3 611	5 498	5 417	150,01%	98,53%	
		2		Tárgyi eszközök felújítása			800	800	758	94,75%	94,75%	
		5		Intézményi beruházás					20			
	6			Szivárvány óvoda								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap			7 050	7 372	7 250	102,84%	98,35%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			3 102	3 346	3 343	107,77%	99,91%	
			3	Dologi kiadások			2 205	2 854	2 880	130,61%	100,91%	
		2		Tárgyi eszközök felújítása			500	500	238	47,60%	47,60%	
		5		Intézményi beruházás					20			
	7			Acélgyári úti óvoda								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap			5 361	6 000	5 930	110,61%	98,83%	
			2	Társadalombiztosítási járulék			2 359	2 658	2 642	112,00%	99,40%	
			3	Dologi kiadások			2 909	3 595	3 956	135,99%	110,04%	
		5		Intézményi beruházás				273	273		100,00%	

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
	8			Napsugár óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					5 259	5 523	5 499	104,56%	99,57%
			2	Társadalombiztosítási járulék					2 314	2 464	2 473	106,87%	100,37%
			3	Dologi kiadások					1 894	2 131	2 175	114,84%	102,06%
		2		Tárgyi eszközök felújítása					700	700	686	98,00%	98,00%
	9			Montessori óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					6 882	7 424	7 300	106,07%	98,33%
			2	Társadalombiztosítási járulék					3 028	3 300	3 259	107,63%	98,76%
			3	Dologi kiadások					2 334	3 917	3 669	157,20%	93,67%
	10			Budapesti úti óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					8 222	8 288	7 951	96,70%	95,93%
			2	Társadalombiztosítási járulék					3 618	3 647	3 564	98,51%	97,72%
			3	Dologi kiadások					2 881	3 100	3 361	116,66%	108,42%
		2		Tárgyi eszközök felújítása					300	0	0	0,00%	
		5		Intézményi beruházás							85		
	11			Hősök úti óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					7 313	7 741	7 673	104,92%	99,12%
			2	Társadalombiztosítási járulék					3 218	3 506	3 512	109,14%	100,17%
			3	Dologi kiadások					2 674	3 133	3 267	122,18%	104,28%
	12			Mesekert óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					7 674	8 623	8 610	112,20%	99,85%
			2	Társadalombiztosítási járulék					3 377	3 879	3 880	114,89%	100,03%
			3	Dologi kiadások					2 668	3 351	3 455	129,50%	103,10%
		5		Intézményi beruházás						100	132		132,00%
	13			Arany J. úti óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					6 860	7 320	7 275	106,05%	99,39%
			2	Társadalombiztosítási járulék					3 018	3 265	3 251	107,72%	99,57%
			3	Dologi kiadások					3 291	3 445	3 466	105,32%	100,61%
		2		Tárgyi eszközök felújítása					200	200	160	80,00%	80,00%
		5		Intézményi beruházás						31	31		100,00%
	14			Körúti óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					3 103	3 147	3 138	101,13%	99,71%
			2	Társadalombiztosítási járulék					1 365	1 412	1 418	103,88%	100,42%
			3	Dologi kiadások					1 282	1 397	1 434	111,86%	102,65%
		5		Intézményi beruházás							35		
	15			Somosi úti óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					5 590	5 745	5 544	99,18%	96,50%
			2	Társadalombiztosítási járulék					2 460	2 566	2 523	102,56%	98,32%
			3	Dologi kiadások					2 131	2 461	2 752	129,14%	111,82%
	16			Brunsztat T. óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					8 452	9 212	9 197	108,81%	99,84%
			2	Társadalombiztosítási járulék					3 719	4 136	4 166	112,02%	100,73%
			3	Dologi kiadások					3 749	4 009	3 835	102,29%	95,66%

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve					
	17			Központi Műhely								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap				1 935	1 997	1 996	103,15%	99,95%
			2	Társadalombiztosítási járulék				851	907	907	106,58%	100,00%
			3	Dologi kiadások				735	939	940	127,89%	100,11%
		5		Intézményi beruházás					26	26		100,00%
	18			Hétközi Diákothon								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap				4 587	4 640	4 633	101,00%	99,85%
			2	Társadalombiztosítási járulék				2 018	2 111	2 139	106,00%	101,33%
			3	Dologi kiadások				4 531	5 335	5 117	112,93%	95,91%
		2		Tárgyi eszközök felújítása				300	300	294	98,00%	98,00%
		5		Intézményi beruházás					135	135		100,00%
	19			Nevelési Tanácsadó								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap				3 445	3 486	3 342	97,01%	95,87%
			2	Társadalombiztosítási járulék				1 516	1 537	1 466	96,70%	95,38%
			3	Dologi kiadások				395	421	484	122,53%	114,96%
				1.cím összesen				207 678	230 273	227 223	109,41%	98,68%
2				Általános iskolai oktatás								
	1			Gábor Áron								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap				7 825	8 554	8 547	109,23%	99,92%
			2	Társadalombiztosítási járulék				3 443	3 829	3 920	113,85%	102,38%
			3	Dologi kiadások				3 301	3 613	3 755	113,75%	103,93%
	2			Forgách úti								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap				8 498	9 761	9 758	114,83%	99,97%
			2	Társadalombiztosítási járulék				3 739	4 415	4 454	119,12%	100,88%
			3	Dologi kiadások				3 386	3 978	4 183	123,54%	105,15%
		2		Tárgyi eszközök felújítása				500	500	500	100,00%	100,00%
		4		Intézményi felújítás					540	484		89,63%
	3			Zagyvarónai								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap				8 815	9 343	9 290	105,39%	99,43%
			2	Társadalombiztosítási járulék				3 879	4 157	4 220	108,79%	101,52%
			3	Dologi kiadások				3 207	3 589	3 849	120,02%	107,24%
	4			Baglyasaljai								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap				7 009	7 265	6 856	97,82%	94,37%
			2	Társadalombiztosítási járulék				3 084	3 240	3 102	100,58%	95,74%
			3	Dologi kiadások				2 399	2 814	3 076	128,22%	109,31%
		5		Intézményi beruházás						144		
	5			Somoskőújfalui								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap				9 279	10 174	10 004	107,81%	98,33%
			2	Társadalombiztosítási járulék				4 083	4 550	4 540	111,19%	99,78%
			3	Dologi kiadások				3 934	4 327	5 541	140,85%	128,06%
		5		Intézményi beruházás						194		
	6			Zeneiskola								
		1		Működési költségvetés								
			1	Béralap				16 618	17 501	17 440	104,95%	99,65%
			2	Társadalombiztosítási járulék				7 312	7 013	7 013	95,91%	100,00%
			3	Dologi kiadások				3 055	5 653	5 521	180,72%	97,66%
		4		Intézményi felújítás					157	171		108,92%
		5		Intézményi beruházás					448	555		123,88%

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.	
							Kiemelt előirányzat neve						
	7			Beszterce telepi									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap				24 487	26 442	26 009	106,22%	98,36%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				10 774	11 798	11 755	109,11%	99,64%	
			3	Dologi kiadások				12 462	15 283	14 705	118,00%	96,22%	
		4		Intézményi felújítás					316	306		96,84%	
		5		Intézményi beruházás					634	623		98,26%	
	8			Jurij Gagarin									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap				26 757	30 244	30 171	112,76%	99,76%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				11 773	13 489	13 457	114,30%	99,76%	
			3	Dologi kiadások				18 865	22 507	22 441	118,96%	99,71%	
		2		Tárgyi eszközök felújítása				3 800	3 800	3 800	100,00%	100,00%	
		5		Intézményi beruházás					29	29		100,00%	
	9			Kodály Zoltán									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap				22 827	25 490	25 316	110,90%	99,32%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				10 044	11 409	11 444	113,94%	100,31%	
			3	Dologi kiadások				14 830	16 590	19 088	128,71%	115,06%	
		2		Tárgyi eszközök felújítása				3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%	
		4		Intézményi felújítás						556			
		5		Intézményi beruházás						52			
	10			Petőfi Sándor									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap				28 926	33 554	32 992	114,06%	98,33%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				12 727	14 025	14 048	110,38%	100,16%	
			3	Dologi kiadások				18 401	23 464	21 379	116,18%	91,11%	
		5		Intézményi beruházás						80			
	11			II. Rákóczi Ferenc									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap				18 546	20 100	19 910	107,35%	99,05%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				8 160	8 989	9 146	112,08%	101,75%	
			3	Dologi kiadások				10 401	10 877	10 732	103,18%	98,67%	
		4		Intézményi felújítás					1 329	1 329		100,00%	
		5		Intézményi beruházás					107	108		100,93%	
	12			Arany János									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap				34 667	36 266	35 238	101,65%	97,17%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				15 253	16 104	15 811	103,66%	98,18%	
			3	Dologi kiadások				15 649	19 328	19 899	127,16%	102,95%	
		5		Intézményi beruházás					338	338		100,00%	
	13			Béke úti									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap				9 660	10 399	9 830	101,76%	94,53%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				4 250	4 592	4 482	105,46%	97,60%	
			3	Dologi kiadások				3 084	3 463	3 815	123,70%	110,16%	
				2.cím összesen				442 709	499 387	499 006	112,72%	99,92%	
3				Középiskolák									
	1			Bolyai János Gimnázium									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap				22 490	24 210	24 062	106,99%	99,39%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				9 896	10 633	10 544	106,55%	99,16%	
			3	Dologi kiadások				11 835	13 190	13 260	112,04%	100,53%	
		2		Tárgyi eszközök felújítása				4 200	4 200	4 162	99,10%	99,10%	
		5		Intézményi beruházás					1 150	1 017		88,43%	

ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered.ei.	Telj./mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
	2			Madách Imre Gimnázium									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					21 672	22 776	22 428	103,49%	98,47%
			2	Társadalombiztosítási járulék					9 536	10 227	10 248	107,47%	100,21%
			3	Dologi kiadások					10 111	12 821	12 973	128,31%	101,19%
		2		Tárgyi eszközök felújítása					800	800	600	75,00%	75,00%
		5		Intézményi beruházás						120	67		55,83%
	3			Kós Károly Építőipari Szakközépiskola									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					14 887	16 224	16 190	108,75%	99,79%
			2	Társadalombiztosítási járulék					6 550	7 241	6 898	105,31%	95,26%
			3	Dologi kiadások					8 280	10 927	9 555	115,40%	87,44%
		2		Tárgyi eszközök felújítása					2 500	2 500	2 481	99,24%	99,24%
		4		Intézményi felújítás						853	872		102,23%
		5		Intézményi beruházás						3 452	3 442		99,71%
	4			Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépisk.									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					21 686	22 913	22 913	105,66%	100,00%
			2	Társadalombiztosítási járulék					9 542	10 145	10 083	105,67%	99,39%
			3	Dologi kiadások					10 153	14 555	12 685	124,94%	87,15%
		5		Intézményi beruházás						3 257	1 133		34,79%
	5			Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					29 128	30 250	29 718	102,03%	98,24%
			2	Társadalombiztosítási járulék					12 816	13 520	13 531	105,58%	100,08%
			3	Dologi kiadások					10 146	11 409	10 913	107,56%	95,65%
		2		Tárgyi eszközök felújítása					2 200	2 200	2 200	100,00%	100,00%
		3		Önkormányzati beruházás					1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
		4		Intézményi felújítás							429		
		5		Intézményi beruházás							1 869		
	6			Egészségügyi Szakközépiskola									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					12 660	15 457	15 456	122,09%	99,99%
			2	Társadalombiztosítási járulék					5 570	5 988	5 854	105,10%	97,76%
			3	Dologi kiadások					5 132	5 024	4 824	94,00%	96,02%
		2		Tárgyi eszközök felújítása					500	500	500	100,00%	100,00%
		4		Intézményi felújítás						503	547		108,75%
		5		Intézményi beruházás						250	489		195,60%
	7			Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép.									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					17 992	21 060	21 060	117,05%	100,00%
			2	Társadalombiztosítási járulék					7 916	9 251	9 251	116,86%	100,00%
			3	Dologi kiadások					9 760	21 616	21 122	216,41%	97,71%
		5		Intézményi beruházás							429		
	8			Dolgozók Középfiskolája									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					7 149	7 615	7 597	106,27%	99,76%
			2	Társadalombiztosítási járulék					3 146	3 351	3 309	105,18%	98,75%
			3	Dologi kiadások					2 152	2 435	2 421	112,50%	99,43%
		5		Intézményi beruházás						165	165		100,00%
				3. cím összesen					291 405	343 788	338 297	116,09%	98,40%
				II. Fejezet kiadásai összesen					941 792	1 073 448	1 064 526	113,03%	99,17%
				III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYI FEJEZET									
1				Sportcsarnok									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					15 627	16 041	15 838	101,35%	98,73%
			2	Társadalombiztosítási járulék					6 876	7 062	7 003	101,85%	99,16%
			3	Dologi kiadások					21 190	33 164	33 208	156,72%	100,13%
		4		Intézményi felújítás							535		
		5		Intézményi beruházás						133	1 245		936,09%

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir- csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir- csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.			
							Kiemelt előirányzat neve									
2		1		József Attila Művelődési Központ												
				Működési költségvetés												
				1	Béralap		12 061	12 525	12 525	103,85%	100,00%					
				2	Társadalombiztosítási járulék	5 307	5 453	4 643	87,49%	85,15%						
				3	Dologi kiadások	6 860	21 739	22 426	326,91%	103,16%						
4	Intézményi felújítás		2 026	2 522			124,48%									
5	Intézményi beruházás		944	955			101,17%									
3		1		Táncház												
				Működési költségvetés												
				1	Béralap		2 217	2 403	2 344	105,73%	97,54%					
				2	Társadalombiztosítási járulék	975	1 057	1 029	105,54%	97,35%						
3	Dologi kiadások	1 105	2 426	2 281	206,43%	94,02%										
4		1		Geregyes Endre Művelődési Ház												
				Működési költségvetés												
				1	Béralap		2 037	2 188	2 149	105,50%	98,22%					
				2	Társadalombiztosítási járulék	896	974	974	108,71%	100,00%						
				3	Dologi kiadások	1 235	3 915	3 956	320,32%	101,05%						
4	Intézményi felújítás		345	391			113,33%									
5	Intézményi beruházás		55	53			96,36%									
5		1		SITI												
				Működési költségvetés												
				1	Béralap		1 897	1 580	1 524	80,34%	96,46%					
				2	Társadalombiztosítási járulék	835	835	684	81,92%	81,92%						
				3	Dologi kiadások	739	1 408	1 404	189,99%	99,72%						
5	Intézményi beruházás		98	83			84,69%									
6		1		Városi Televízió												
				Működési költségvetés												
				1	Béralap		4 654	4 654	4 579	98,39%	98,39%					
				2	Társadalombiztosítási járulék	2 048	2 066	2 009	98,10%	97,24%						
3	Dologi kiadások	4 149	4 196	3 078	74,19%	73,36%										
7		1		Gyermekház												
				Működési költségvetés												
				1	Béralap		2 810	3 034	2 964	105,48%	97,69%					
				2	Társadalombiztosítási járulék	1 236	1 335	1 322	106,96%	99,03%						
				3	Dologi kiadások	912	3 222	3 164	346,93%	98,20%						
4	Intézményi felújítás		236	236			100,00%									
5	Intézményi beruházás		937	936			99,89%									
8		1		Vásárcsarnok												
				Működési költségvetés												
				1	Béralap		5 685	5 985	5 974	105,08%	99,82%					
				2	Társadalombiztosítási járulék	2 501	2 653	2 654	106,12%	100,04%						
				3	Dologi kiadások	10 814	15 065	13 779	127,42%	91,46%						
4	Intézményi felújítás		9 022	720			7,98%									
5	Intézményi beruházás		19 160	20 327			106,09%									
III. Fejezet kiadásai összesen							114 666	187 936	179 514	156,55%	95,52%					
IV. VÁROSFENNTARTÁS FEJEZET																
1	1	1		Polgármesteri Hivatal												
				Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai												
				Működési költségvetés												
				1	Béralap		54 516	60 938	58 760	107,78%	96,43%					
				2	Társadalombiztosítási járulék	25 087	29 039	27 498	109,61%	94,69%						
				3	Dologi kiadások	58 190	61 463	60 731	104,37%	98,81%						
				3	Önkormányzati beruházások											
				1	Ügyvitel korszerűsítés		3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%					
				5	Intézményi beruházás				1 209							
				Illetékhivatal												
				Működési költségvetés												
				1	Béralap		7 720	8 056	8 005	103,69%	99,37%					
				2	Társadalombiztosítási járulék	3 547	3 709	3 792	106,91%	102,24%						
3	Dologi kiadások	7 000	7 792	7 772	111,03%	99,74%										
5	Intézményi beruházás				400		356									

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
	3			Köztérület felügyelet									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap				2 941	2 951	2 779	94,49%	94,17%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				1 374	1 378	1 355	98,62%	98,33%	
			3	Dologi kiadások				776	1 699	1 539	198,32%	90,58%	
		5		Intézményi beruházás					62	309		498,39%	
	4			Polgári védelem									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap				386	452	448	116,06%	99,12%	
			2	Társadalombiztosítási járulék				200	229	218	109,00%	95,20%	
			3	Dologi kiadások				1 172	1 361	1 214	103,58%	89,20%	
		2		Tárgyi eszközök felújítása				500	500	0	0,00%	0,00%	
		5		Intézményi beruházás						662			
	5			Sportfeladatok									
		1		Működési költségvetés									
			1	Béralap					486	350		72,02%	
			2	Társadalombiztosítási járulék					151	151		100,00%	
			3	Dologi kiadások				500	1 106	1 282	256,40%	115,91%	
		5		Intézményi beruházás						25			
	6			Közművelődési feladatok									
				Működési költségvetés									
				Dologi kiadások				3 790	1 933	1 774	46,81%	91,77%	
	7			Önkéntes tűzoltó tevékenység									
		1		Működési költségvetés									
			3	Dologi kiadások				83	83	40	48,19%	48,19%	
	8			Helyi utak									
		1		Működési költségvetés									
			3	Dologi kiadások				12 400	14 800	14 263	115,02%	96,37%	
		2		Tárgyi eszközök felújítása				13 000	13 000	13 613	104,72%	104,72%	
	9			Vízgyűjtés									
		1		Működési költségvetés									
			3	Dologi kiadások				14 000	262 135	262 055	18,6x	99,97%	
	10			Parkfenntartás									
		1		Működési költségvetés									
			3	Dologi kiadások				10 000	13 865	13 934	139,34%	100,50%	
	11			Temetőfenntartás									
		1		Működési költségvetés									
			3	Dologi kiadások				13 000	16 000	16 039	123,38%	100,24%	
	12			Köztisztaság									
		1		Működési költségvetés									
			3	Dologi kiadások				30 000	44 930	27 524	91,75%	61,26%	
	13			Patkányirtás				1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%	
	14			Közvilágítás									
		1		Működési költségvetés									
			3	Dologi kiadások				35 000	69 000	37 141	106,12%	53,83%	
	15			Településrendezési,fejlesztési terv				2 000	3 450	3 112	155,60%	90,20%	
	16			Bérlakások fenntartása									
		1		Működési költségvetés				90 000	90 000	95 657	106,29%	106,29%	
		2		Tárgyi eszközök felújítása				13 300	19 900	20 017	150,50%	100,59%	
	17			Nem lakás célú helyiségek fenntartása									
		1		Működési költségvetés				10 000	10 000	11 384	113,84%	113,84%	
		2		Tárgyi eszközök felújítása				2 250	2 250	2 250	100,00%	100,00%	

ezer Ft												
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve					
18							Hiteltörlesztés					
			1				Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	78 236	78 236	78 461	100,29%	100,29%
			2				Rövid lejáratú hiteltörlesztés	120 000	120 000	120 000	100,00%	100,00%
			3				Folyószámla hitel visszafizetése	63 000	63 000	1 132 604	18x	18x
19							Hitelkamat	99 006	99 006	85 273	86,13%	86,13%
20							Lakáshasználatbavételi díj	5 000	5 000	613	12,26%	12,26%
21							Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	5 540	110,80%	110,80%
22							Lakásalap kiegészítés	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
23							Közműterkép	1 000	1 000	476	47,60%	47,60%
24							Vagyonhasznosítási kiadások	15 000	15 000	18 632	124,21%	124,21%
25							Önkorm.ingatl. igénybev.díj visszafizetése	1 500	1 500	206	13,73%	13,73%
26							Normatív állami hozzájárulás visszafizetése	15 574	15 574	14 982	96,20%	96,20%
27							Balassi Bálint Könyvtár támogatása	24 400	24 400	22 708	93,07%	93,07%
28							Vállalkozásfejlesztési központ létesítése	8 600	8 600	80	0,93%	0,93%
29							Pro arte, pro urbe díj	300	300	188	62,67%	62,67%
30							Művészeti ,tudományos ösztöndíj	900	900	900	100,00%	100,00%
31							Vagyonbiztosítás	3 500	3 500	3 452	98,63%	98,63%
32							Eboltás	200	200	166	83,00%	83,00%
33							Ökumenikus óvoda támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
34							Orosz szakos tanárok átképzése	1 000	360	358	35,80%	99,44%
35							Hődíj támogatás	5 107	2 607	203	3,97%	7,79%
36							Kossuth szobor készítésének támogatása		100	100		100,00%
37							SBTC labdarúgócsapat támogatása		3 000	3 000		100,00%
38							Játék határok nélkül		1 875	1 875		100,00%
39							Tartalékok felhasználása		806	806		100,00%
40							1993.évi kiutalatlan támogatás		3 792	3 792		100,00%
41							Közműfejlesztési hozzájárulás kedvezmény		1 435	1 480		103,14%
42							Országgyűlési képviselő választás		2 583	2 583		100,00%
43							Mezőgazdasági földhasznosítás támogatása			235		
44							Kártérítés			660		
45							Függő,átfutó,kiegy.kiad.,forg.adó befiz.			23 139		
46							Önkormányzati választás		835	842		100,84%
47							Csatornamű Kft.bérl.díj átad.		21 600	21 600		100,00%
50							Elkülönített pénzalapok					
		1					Vagyonkezelési alap					
			1				Zagyvarónai szennyvíztisztító	18 000	18 000	17 750	98,61%	98,61%
			2				21.sz.út nyomvonal szanalás	41 000	41 000	22 209	54,17%	54,17%
			3				Szeméttelep kialakítás	15 000	15 000	3 000	20,00%	20,00%
			4				Kotyháza ivóvíz elosztó hálózat	3 000	3 000	3 068	102,27%	102,27%
			5				Bem úti orv.rend.vásárlás.,rek.	10 000	29 400	30 259	302,59%	102,92%
							Beruházás célú alapátadás					
			6				Fenyvesalja út víznyomásszab.	4 500	4 500	7 000	155,56%	155,56%
			7				Közműtársulások támogatása	15 000	15 000	15 094	100,63%	100,63%
			8				Beszterce tp.-Sújfalu gázgerinc v.	5 000	5 000	4 624	92,48%	92,48%
			9				Tűzoltó gépjármű fecskendő	1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
		2					Környezetvédelmi alap	500	2 215	1 763	352,60%	79,59%
		3					Adó és illeték érdekeltségi alap	10 536	18 771	18 560	176,16%	98,88%
51							Egyéb alapok					
			1				Képviselői alap	4 200	3 141	2 978	70,90%	94,81%
			2				Eü. és szociális alap	1 000	571	532	53,20%	93,17%
			2				Oktatási alap	1 000	255	255	25,50%	100,00%
			3				Sport alap	20 000	18 360	20 096	100,48%	109,46%
			4				Kulturális és közművelődési alap	8 000	4 559	3 528	44,10%	77,39%
			5				Útalap	5 000	5 000	4 831	96,62%	96,62%

ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve					
	52						Tartalékok					
		1					Általános tartalék	30 000	4			
		2					Céltartalékok					
			1				Áremelkedési fedezet	9 000	2 220			
			2				Jubileumi jutalom	9 000	-1 557			
			3				13.havi bér	51 000	242			
			6				"F" kategória bevezetése	8 000	1 211			
							IV.Fejezet kiadásai összesen	1 139 291	1 419 719	2 406 259	211,21%	169,49%
							KIADÁSI FŐÖSSZEG	2 488 834	3 072 255	4 030 459	161,94%	131,19%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered.ei.	Telj./mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
ezer Ft													
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET													
1				Szociális és Egészségügyi Gondnokság									
	1			Gondnokság igazgatási kiadásai									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
	2			Egészségügyi alapellátás									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
	3			Kuckó bölcsőde									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
	4			Napsugár bölcsőde									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
	5			Fészek bölcsőde									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
	4			Értelmi fogyatékosok napközi otthona									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
	5			Egyesített szociális intézmény									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
	6			Családsegítő központ									
		1		Működési költségvetés									
			4	Átvett pénzeszköz									
	9			Segélyek									
		1		Működési költségvetés									
			4	Átvett pénzeszköz									
			5	Előző évi pénzeszközmaradvány									
I. fejezet bevételei összesen									57 834	74 414	75 630	130,77%	101,63%
II. OKTATÁS FEJEZET													
1				Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága									
	1			Gondnokság igazgatási feladatai									
		1		Működési költségvetés									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			5	Előző évi pénzeszközmaradvány									
	2			Május 1. úti óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			5	Előző évi pénzeszközmaradvány									
	3			Vadvirág óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			5	Előző évi pénzeszközmaradvány									
	4			Baglyasaljai óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
			5	Előző évi pénzeszközmaradvány									
	5			Bartók B. úti óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
			5	Előző évi pénzeszközmaradvány									
	6			Szivárvány óvoda									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele									
			2	Egyéb intézményi bevétel									
			4	Átvett pénzeszköz									
			5	Előző évi pénzeszközmaradvány									

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	ezer Ft						
							BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
Kiemelt előirányzat neve													
7		1		Acélglyári úti óvoda									
			1	Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele		1 570	1 727	1 727	110,00%	100,00%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			173	173		100,00%			
			4	Átvett pénzeszköz			50	50		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány			24	24		100,00%			
8		1		Napsugár óvoda									
			1	Működési költségvetés		779	741	736	94,48%	99,33%			
			1	Alaptevékenység bevétele			74	79		106,76%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			55	55		100,00%			
			4	Átvett pénzeszköz			76	76		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
9		1		Montessori óvoda									
			1	Működési költségvetés		1 143	2 130	2 173	190,11%	102,02%			
			1	Alaptevékenység bevétele			217	217		100,00%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			4	4		100,00%			
			4	Átvett pénzeszköz			20	20		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
10		1		Budapesti úti óvoda									
			1	Működési költségvetés		1 199	1 205	1 285	107,17%	106,64%			
			1	Alaptevékenység bevétele			129	137		106,20%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			7	7		100,00%			
			4	Átvett pénzeszköz			12	12		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
11		1		Hősök úti óvoda									
			1	Működési költségvetés		1 113	1 120	1 243	111,68%	110,98%			
			1	Alaptevékenység bevétele			123	127		103,25%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			6	6		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
12		1		Mesekert óvoda									
			1	Működési költségvetés		1 368	1 357	1 356	99,12%	99,93%			
			1	Alaptevékenység bevétele			135	137		101,48%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			158	158		100,00%			
			4	Átvett pénzeszköz			3	3		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
13		1		Arany J.úti óvoda									
			1	Működési költségvetés		1 406	1 285	1 355	96,37%	105,45%			
			1	Alaptevékenység bevétele			135	136		100,74%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			35	35		100,00%			
			4	Átvett pénzeszköz			22	22		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
14		1		Körúti óvoda									
			1	Működési költségvetés		606	550	601	99,17%	109,27%			
			1	Alaptevékenység bevétele			60	61		101,67%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			23	23		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
15		1		Somosi úti óvoda									
			1	Működési költségvetés		750	870	867	115,60%	99,66%			
			1	Alaptevékenység bevétele			87	91		104,60%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			4	4		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
16		1		Brunszvik Teréz Óvoda									
			1	Működési költségvetés		1 679	1 532	1 471	87,61%	96,02%			
			1	Alaptevékenység bevétele			147	153		104,08%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			7	7		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
17		1		Központi Műhely									
			1	Működési költségvetés		400	549	586	146,50%	106,74%			
			1	Alaptevékenység bevétele		100	145	145	145,00%	100,00%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			50	50		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
18		1		Hétközi Diákotthon									
			1	Működési költségvetés		731	677	729	99,73%	107,68%			
			1	Alaptevékenység bevétele			181	181		100,00%			
			2	Egyéb intézményi bevétel			185	185		100,00%			
			4	Átvett pénzeszköz			323	323		100,00%			
			5	Előző évi pénzmaradvány									
19		1		Nevelési Tanácsadó									
			1	Működési költségvetés		30	30	33	110,00%	110,00%			
			1	Alaptevékenység bevétele									
				1.cím összesen		17 814	26 435	27 173	152,54%	102,79%			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft			
							Kiemelt előirányzat neve	Teljesítés			Telj./ered.ei.	Telj./mód.ei.		
2				Altalános iskolai oktatás										
	1			Gábor Áron										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				613	613	423	69,00%	69,00%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				30	30	94	313,33%	313,33%		
			4	Átvett pénzeszköz						386				
	2			Forgách úti										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				1 425	1 425	1 441	101,12%	101,12%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				40	40	224	560,00%	560,00%		
			4	Átvett pénzeszköz					500	501			100,20%	
	3			Zagyvarónai										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				697	697	835	119,80%	119,80%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				300	300	415	138,33%	138,33%		
			4	Átvett pénzeszköz						50				
			5	Előző évi pénzmaradvány						59			100,00%	
	4			Baglyasaljai										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				444	444	501	112,84%	112,84%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				50	50	52	104,00%	104,00%		
			4	Átvett pénzeszköz						38			100,00%	
			5	Előző évi pénzmaradvány						78			101,28%	
	5			Somoskőújfalui										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				1 054	1 054	1 093	103,70%	103,70%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				80	80	536	670,00%	670,00%		
			4	Átvett pénzeszköz						207				
			5	Előző évi pénzmaradvány						925				
	6			Zeneiskola										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				450	1 099	1 099	244,22%	100,00%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				50	198	237	474,00%	119,70%		
			4	Átvett pénzeszköz						396			106,57%	
			5	Előző évi pénzmaradvány						53			101,89%	
	7			Beszterce telepi										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				3 365	3 866	3 569	106,06%	92,32%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				100	949	1 401	1401,00%	147,63%		
			4	Átvett pénzeszköz						892			100,00%	
			5	Előző évi pénzmaradvány						246			100,00%	
	8			Jurij Gagarin										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				5 553	5 654	5 656	101,85%	100,04%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				180	1 692	1 680	933,33%	99,29%		
			4	Átvett pénzeszköz						276			100,00%	
			5	Előző évi pénzmaradvány						198			100,00%	
	9			Kodály Zoltán										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				2 993	2 993	4 784	159,84%	159,84%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				300	300	935	311,67%	311,67%		
			4	Átvett pénzeszköz						647				
			5	Előző évi pénzmaradvány						75			100,00%	
	10			Petőfi Sándor										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				5 834	5 834	4 063	69,64%	69,64%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				100	1 450	1 708	1708,00%	117,79%		
			4	Átvett pénzeszköz						4 133			100,41%	
	11			II. Rákóczi Ferenc										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				2 937	2 937	2 671	90,94%	90,94%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				40	40	545	1362,50%	1362,50%		
			4	Átvett pénzeszköz						94			100,00%	
			5	Előző évi pénzmaradvány						19			100,00%	
	12			Arany János										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				5 134	5 314	4 615	89,89%	86,85%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				400	1 584	1 706	426,50%	107,70%		
			4	Átvett pénzeszköz						872			100,00%	
			5	Előző évi pénzmaradvány						166			100,00%	
	13			Béke úti										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				478	478	165	34,52%	34,52%		
			2	Egyéb intézményi bevétel						79				
			4	Átvett pénzeszköz						449				
			5	Előző évi pénzmaradvány						798			99,87%	
				2.cím összesen				32 647	47 998	52 113	159,63%	108,57%		

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.	
							Kiemelt előirányzat neve							
3				Középiskolák										
	1			Bolyai János Gimnázium										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				2 663	2 881	2 830	106,27%	98,23%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				150	1 188	802	534,67%	67,51%		
			4	Átvett pénzeszköz					705	705		100,00%		
			5	Előző évi pénzmaradvány					19	19		100,00%		
	2			Madách Imre Gimnázium										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				2 427	4 056	4 059	167,24%	100,07%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				580	860	924	159,31%	107,44%		
			4	Átvett pénzeszköz					231	231		100,00%		
			5	Előző évi pénzmaradvány					20	20		100,00%		
	3			Kós Károly Építőipari Szakközépiskola										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				1 099	1 099	797	72,52%	72,52%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				80	325	325	406,25%	100,00%		
			4	Átvett pénzeszköz					5 577	5 570		99,87%		
			5	Előző évi pénzmaradvány					628	628		100,00%		
	4			Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközép.										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				1 011	1 011	924	91,39	91,39		
			2	Egyéb intézményi bevétel				700	1 658	1 594	227,71	96,14		
			4	Átvett pénzeszköz					2 539	2 539		100,00%		
			5	Előző évi pénzmaradvány					3 478	3 478		100,00		
	5			Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				184	184	136	73,91	73,91		
			2	Egyéb intézményi bevétel				1 700	1 700	2 314	136,12	136,12		
			5	Előző évi pénzmaradvány					331	1 331		402,11		
	6			Egészségügyi Szakközépiskola										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				438	1 082	1 160	264,84	107,21		
			2	Egyéb intézményi bevétel				50	50	1 120	2 240,00	2 240,00		
			4	Átvett pénzeszköz					1 040	950		91,35		
			5	Előző évi pénzmaradvány					1 082	1 082		100,00		
	7			Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép.										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				1 369	11 650	12 386	904,75%	106,32%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				490	1 722	1 667	340,20%	96,81%		
			5	Előző évi pénzmaradvány					1 036	1 036		100,00%		
	8			Dolgozók Középiskolája										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele					414	1 369		330,68%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				45	45	35	77,78%	77,78%		
			5	Előző évi pénzmaradvány					7	7		100,00%		
				3.cím összesen				12 986	46 618	50 038	385,32%	107,34%		
				II.Fejezet bevételei összesen				63 447	121 051	129 324	203,83%	106,83%		
				III.EGYEB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYI FEJEZET										
1				Sportcsarnok										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				6 000	9 092	10 105	168,42%	111,14%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				2 500	7 363	8 244	329,76%	111,97%		
			4	Átvett pénzeszköz					617	617		100,00%		
			5	Előző évi pénzmaradvány					517	517		100,00%		
2				József Attila Művelődési Központ										
		1		Működési költségvetés										
			1	Alaptevékenység bevétele				2 000	2 000	1 682	84,10%	84,10%		
			2	Egyéb intézményi bevétel				2 900	13 184	13 731	473,48%	104,15%		
			3	Vállalkozási bevétel					3 000	2 802		93,40%		
			4	Átvett pénzeszköz					1 110	1 520		136,94%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered.ei.	Telj./mód.ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
3		1		Táncház									
			1	Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele					429	436			101,63%
			2	Egyéb intézményi bevétel			100		534	344	344,00%		64,42%
			4	Átvett pénzeszköz					153	153			100,00%
			5	Előző évi pénzmaradvány					118	118			100,00%
4		1		Gerelyes Endre Művelődési Ház									
			1	Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele					412	412			100,00%
			2	Egyéb intézményi bevétel			100		2 463	2 505	2505,00%		101,71%
			4	Átvett pénzeszköz					210	210			100,00%
			5	Előző évi pénzmaradvány					114	114			100,00%
5		1		SITI									
			2	Működési költségvetés									
			2	Egyéb intézményi bevétel					113	114			100,88%
			4	Átvett pénzeszköz						700			
			5	Előző évi pénzmaradvány					337	337			100,00%
6		1		Városi Televízió									
			1	Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele						1 568			
			2	Egyéb intézményi bevétel			500		500	450	90,00%		90,00%
			5	Előző évi pénzmaradvány						343			
7		1		Gyermekház									
			1	Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele			500		2 577	2 578	515,60%		100,04%
			2	Egyéb intézményi bevétel			500		651	1 100	220,00%		168,97%
			5	Előző évi pénzmaradvány					894	894			100,00%
8		1		Vásárcsarnok									
			1	Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele			17 500		28 296	30 489	174,22%		107,75%
			2	Egyéb intézményi bevétel			1 500		9 725	10 278	685,20%		105,69%
			5	Előző évi pénzmaradvány					13 864	13 822			99,70%
				III. Fejezet bevételei összesen				34 100	98 273	106 183	311,39%		108,05%
1				IV. VÁROSFENNTARTÁS FEJEZET									
	1			Polgármesteri Hivatal									
		1		Polgármesteri Hivatal igazgatása									
			1	Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele			1 000		1 000	1 008	100,80%		100,80%
			2	Egyéb intézményi bevétel			8 339		8 339	10 881	130,48%		130,48%
			4	Átvett pénzeszköz						504			
	2			Illetékhivatal									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele						97			
			2	Egyéb intézményi bevétel					1 159	1 159			100,00%
			4	Átvett pénzeszköz						350			
	3			Közterület felügyelet									
		1		Működési költségvetés									
			2	Egyéb intézményi bevétel			450		813	820	182,22%		100,86%
			4	Átvett pénzeszköz					622	621			99,84%
	4			Polgári védelem									
		1		Működési költségvetés									
			2	Egyéb intézményi bevétel					120	120			100,00%
			4	Átvett pénzeszköz					70	80			114,29%
	5			Sportfeladatok									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele			200		673	693	346,50%		102,97%
			4	Átvett pénzeszköz					110	110			100,00%
	11			Temetőfenntartás									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele			600		600	545	90,83%		90,83%
	12			Köztisztaság									
		1		Működési költségvetés									
			1	Alaptevékenység bevétele			10 000		20 000	3 353	33,53%		16,77%
	16			Bérlakások fenntartása									
		1		Működési költségvetés									
			2	Egyéb intézményi bevétel			62 000		44 869	43 635	70,38%		97,25%
	17			Nem lakás célú helyiségek fenntartása									
		1		Működési költségvetés									
			2	Egyéb intézményi bevétel			52 250		52 250	53 622	102,63%		102,63%

ezer Ft

Cím- szá	Alcí- szá	Előí- csop	Kie- ei.sz.	Cím- név	Alcí- név	Előí- csop	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.	
							Kiemelt előirányzat neve							
	50			Elkülönített pénzalapok										
		1		Vagyonkezelési alap										
			1	Bérlakások eladása				52 000	52 000	35 606	68,47%	68,47%		
			2	Telekeladás				55 000	55 000	58 019	105,49%	105,49%		
			3	Egyéb értékesítés				65 000	77 000	32 403	49,85%	42,08%		
			4	Privatizációs bevétel				20 000	20 000	22 371	111,86%	111,86%		
		2		Környezetvédelmi alap										
			1	Környezetvédelmi bírság				500	500	151	30,20%	30,20%		
			2	Átvett pénzeszköz					1 715	1 755		102,33%		
2				Illetékek				55 000	55 000	56 628	102,96%	102,96%		
3				Helyi adók				220 000	220 000	262 436	119,29%	119,29%		
4				Kamatbevételek				2 000	2 000	4 826	241,30%	241,30%		
5				Egyéb különféle bevételek				14 020	14 020	14 749	105,20%	105,20%		
6				Személyi jövedelemadó				301 380	301 380	301 380	100,00%	100,00%		
7				Gépjárműadó				9 000	9 000	9 262	102,91%	102,91%		
8				Normatív állami hozzájárulás				929 102	929 102	929 102	100,00%	100,00%		
9				Céltámogatás				9 000	9 000	8 813	97,92%	97,92%		
10				Egyéb átvett pénzeszköz				70 200	132 531	95 579	136,15%	72,12%		
11				ÁFA visszatérülés				13 000	13 000	11 961	92,01%	92,01%		
12				Egyéb központi támogatás				82 129	416 630	416 630	507,29%	100,00%		
13				Eboltás				200	200	225	112,50%	112,50%		
14				Hosszú lejáratú hitelfelvétel				25 684	130 684	108 045	420,67%	82,68%		
15				Költségv. által garantált hitel kjt.-hez					42 530	42 530		100,00%		
16				Rövid lejáratú, ill. folyószámla hitel felvétel					145 000	1 166 831		804,71%		
17				Előző évi pénzmaradvány						861				
18				Függő, átfutó bev., kiszáml. szolgált. áfája						29 666				
19				Csatornamű kft. bérleti díj					21 600	21 600		100,00%		
				IV. Fejezet bevételei összesen				2 058 054	2 778 517	3 749 027	182,16%	134,93%		
				BEVETELI FOSSZEG				2 213 435	3 072 255	4 060 164	183,43%	132,16%		

3/a.sz. melléklet

ezer Ft

Magnevezés	Nyitó állomány	Támogatások			Más alapnak átadás	Önkorm.		Egyéb	Kv. által elvont	Érdékelt kifizetés	Összes kiadás	Záró állomány	Kiadás + záró állomány
		Vállalatok vállalk. támogat.	Lakos. támog.	Kv-i int. tám.		Kv-i tám.	Más alapból átvett						
Vagyonkezelési													
Alap	0	0	0	0	0	113338	0	20000	184000	0	317338	317338	317338
Környezetvédelmi													
Alap	0	0	0	0	0	0	1715	0	0	500	2215	2215	2215
Adó- és illeték érdekeltségi													
Alap	10536	0	0	0	0	0	0	0	0	8235	8235	18771	18771
Összesen	10536	0	0	0	0	113338	1715	20000	184000	8735	327788	338324	338324

Az elkülönített önkormányzati pénzalapok 1994. évi módosított kiadási előirányzata

ezer Ft

Magnevezés	Támogatások			Más alapnak átadás	Önkorm.		Egyéb	Kv. által elvont	Érdékelt kifizetés	Összes kiadás	Záró állomány	Kiadás + záró állomány
	Vállalat, vállalk.	Lakos-ság	Kv-i intézm.		beruház.	felúj.						
Vagyonkezelési												
Alap	0	0	0	0	136400	60064	120874	0	0	317338	0	317338
Környezetvédelmi												
Alap	0	0	0	0	0	0	2215	0	0	2215	0	2215
Adó- és illeték érdekeltségi												
Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	18771	18771	0	18771
Összesen	0	0	0	0	136400	60064	123089	0	18771	338324	0	338324

42236
575052

Az elkülönített önkormányzati pénzalapok 1994. évi bevételei

Megnevezés	Nyitó állomány	Vállalatok vállalk. támogat.	Lakos. támog.	Kv-i int. tám.	Kv-i tám.	Más alaptól átvett	Privatizációból	Tárgyi eszköz értékes.	Egyéb	Összes bevétel	Nyitó áll. + bevétel
Vagyonkezelési Alap	0	0	0	0	140327	0	22371	126028	0	288726	288726
Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	1755	0	0	151	1906	1906
Adó- és illeték érdekeltségi Alap	10536	0	0	0	0	0	0	0	24794	24794	35330
Összesen	10536	0	0	0	140327	1755	22371	126028	24945	315426	325962

Az elkülönített önkormányzati pénzalapok 1994. évi kiadásai

Megnevezés	Támogatások			Más alapnak átadás	Önkorm. beruház.	Önkorm. felúj.	Egyéb	Kv. által elvont	Érdetelt. kifizetés	Összes kiadás	Záró állomány	Kiadás + záró állomány
	Vállalat, vállalk.	Lakosság	Kv-i intézm.									
Vagyonkezelési Alap	0	0	0	0	108504	59348	120874	0	0	288726	0	288726
Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	1763	0	0	1763	143	1906
Adó- és illeték érdekeltségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	18771	18771	16559	35330
Összesen	0	0	0	0	108504	59348	122637	0	18771	309260	16702	325962

Az önkormányzati költségvetés mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
SAJÁT BEVÉTELEK					
Intézményi tevékenységek bevételei					
-alaptevékenység bevételei	106 779	158 979	148 350	139,00 %	93,00 %
-egyéb intézményi bevételek	84 921	129 400	167 525	197,00 %	129,00 %
-vállalkozási bevétel		3 000	2 802		93,00 %
Illetékek	55 000	55 000	56 628	103,00 %	103,00 %
Helyi adók	220 000	220 000	262 436	119,00 %	119,00 %
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása	52 250	52 250	53 622	103,00 %	103,00 %
Kamatbevételek	2 000	2 000	4 826	241,00 %	241,00 %
Egyéb különféle bevétel	14 520	14 520	14 900	103,00 %	103,00 %
Összesen	535 470	635 149	711 089	133,00 %	112,00 %
ÁTENGEDETT BEVÉTELEK					
Személyi jövedelemadó	301 380	301 380	301 380	100,00 %	100,00 %
Gépjárműadó	9 000	9 000	9 262	103,00 %	103,00 %
Összesen	310 380	310 380	310 642	100,00 %	100,00 %
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.					
Tárgyi eszközök, föld értékesítése					
-bérlakások eladása	52 000	52 000	35 606	68,00 %	68,00 %
-telekeladás	55 000	55 000	58 019	105,00 %	105,00 %
-egyéb értékesítés	65 000	77 000	32 403	50,00 %	42,00 %
Privatizációból, vállalat értékesítéséből származó bev.	20 000	20 000	22 371	112,00 %	112,00 %
Összesen	192 000	204 000	148 399	77,00 %	73,00 %
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS TÁMOG.					
Normatív állami hozzájárulás	929 102	929 102	929 102	100,00 %	100,00 %
Céltámogatás	9 000	9 000	8 813	98,00 %	98,00 %
Egyéb központi támogatás	82 129	416 630	416 630	507,00 %	100,00 %
Összesen	1 020 231	1 354 732	1 354 545	133,00 %	100,00 %
ÁTVETT PÉNZ					
Társadalombiztosítási alapoktól	43 570	50 678	48 091	110,00 %	95,00 %
Egyéb átvett pénz	73 100	158 101	126 942	174,00 %	80,00 %
Összesen	116 670	208 779	175 033	150,00 %	84,00 %
ÁFA VISSZATÉRÜLÉS	13 000	13 000	11 961	92,00 %	92,00 %
BANKHITEL	25 684	318 214	1 317 406		414,00 %
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	0	28 001	31 089		111,00 %
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	2 213 435	3 072 255	4 060 164	183,00 %	132,00 %

2899

Az önkormányzati költségvetés mérlege

KIADÁSOK	ezer Ft				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. előirányzat	Telj./mód. előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Szociális és egészségügyi ellátás	290 171	382 406	371 441	128,00 %	97,00 %
Óvodai oktatás	204 878	225 340	222 461	109,00 %	99,00 %
Általános iskolai oktatás	435 409	488 189	486 737	112,00 %	100,00 %
Középfokú oktatás	280 205	322 838	316 895	113,00 %	98,00 %
Egyéb önálló intézmények	114 666	154 980	151 511	132,00 %	98,00 %
Önkormányzatok egymás közötti pénzeszköz átadása	24 400	24 400	22 708	93,00 %	93,00 %
Városfenntartás	491 563	840 459	800 945	163,00 %	95,00 %
Összesen	1 841 292	2 438 612	2 372 698	129,00 %	97,00 %
INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI					
Intézményi beruházás		37 204	42 850		115,00 %
Intézményi felújítás		16 627	10 398		63,00 %
ELKÜLÖNÍTETT PÉNZALAPOK					
Vagyonkezelési alap	169 264	196 464	167 852	99,00 %	85,00 %
Ebből: -Felújítás	52 264	60 064	59 348	114,00 %	99,00 %
-Beruházás	117 000	136 400	108 504	93,00 %	80,00 %
Környezetvédelmi alap	500	2 215	1 763	353,00 %	80,00 %
Adó, illeték érdekeltségi alap	10 536	18 771	18 560	176,00 %	99,00 %
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT					
Tőketörlesztés	261 236	261 236	1 331 065	510,00 %	510,00 %
Kamatfizetés	99 006	99 006	85 273	86,00 %	86,00 %
TARTALÉKOK					
Általános	30 000	4			
Cél	77 000	2 116			
KIADÁS FŐÖSSZEGE	2 488 834	3 072 255	4 030 459	162,00 %	131,00 %

2869

Normatív állami hozzájárulás elszámolása

Normatív állami hozzájárulás jogcímei	Fajl. érték	Tervez. mutatószám	Tényle. áll.	Tervez. áll. hozj. eFt	Önkorm. megill. norm. áll. hj. eFt	Mutatószám és az Önkorm. megillető áll. hj. elsz. Mutatószám Állami hozj. eFt
Település üzemel.	1993. jan.	49.575	49.575	189.377	189.376	
Helyi közműv. fel.	- "	49.575	49.575	12.394	12.394	
Sportfeladatok	- "	49.575	49.575	2.479	2.479	
Lakásgazdálk. tev.	20-30 korcsoport.	6.965	6.965	32.596	32.596	
Szoc. pol. felad. Idősek és fogynappali	áll. nép. gondoz. fő	49.575	49.575	172.372	172.372	2
Hajléktal. átm. száll. Óvodai ellátás	Létszám fő	40	35	3.120	2.730	5
Nemzetis. etnika	Létszám fő	1.793	1.787	49.308	49.142	6
Óvoda	- "	230	233	1.265	1.282	3
Ált. isk. okt.	tan.szám	4.748	4.714	194.668	193.274	34
Alapfokú műv. okt.	- "	671	656	16.842	16.466	15
Fogy. gyermek. okt.	- "	89	91	6.292	6.434	2
Gimnáz., Szakisk.	- "	1.151	1.137	71.937	71.063	14
Szakközépisk. okt.	- "	2.171	2.139	143.286	141.174	32
Szakkun. képz. elm.	- "	152	134	6.399	5.641	18
Szakkun. k. tanműh.	- "	180	162	7.308	6.577	18
Diákotth. ellát.	- "	78	78	5.148	5.148	
Nemzetis. etnikai oktatás	- "	628	564	10.362	9.306	64
Összesen				929.102	921.464	-199
						- 7.638

Az 1994. év pénzmaradvány elszámolása

MEGNEVEZÉS	Zárópénz készl.	Korrekció	Korrig. pénzmar.	Pénzmar. elvonás	Kiutalatlán támog.	Kiutalatlán tám. kiutalható része	Számított pénzmar.	Bérmaradvány
Baglyasaljai Ált. Isk.	133		133				133	409
Forgách tp-i Ált. Isk.	1	9	10		15	15	25	3
Gábor Áron Ált. Isk.	39	20	19				19	7
Somoskőújfalui Ált. Isk.	57		57				57	170
Zagyvarónai Ált. Isk.	5	16	21	- 5			16	53
J. Gagarin Ált. Isk.	42	47	89		50	50	139	73
Kodály Zoltán Ált. Isk.	39	184	223				223	174
Petőfi Sándor Iskola	1048	557	1605				1605	562
II. Rákóczi F. Ált. Isk.	399	- 51	348				348	190
Arany János Ált. Isk.	33	97	130		11	11	141	1028

MEGNEVEZÉS	Zárópénz készl.	Korrekció	Korrig. pénzmar.	Pénzmar. elvonás	Kiutalatlantámog.	Kiutalatlantám. kiutalhatórésze	Számított pénzmar.	Bérmadarvány
Beszterce tp-i Iskola	988	158	1146				1146	433
Béke úti Ált. Isk.	43	363	406				406	569
Állami Zeneiskola	84	2	86				86	61
Bolyai János Gimnázium	237	82	319		38	-	319	148
Madách Imre Gimnázium	283	54	337		212	12	349	348
Egészségügyi Középiscola	52	- 1	51				51	1
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépiszk.	17	1177	1194				1194	
Kós Károly Építőip. Szakk.	1406	67	1473		19		1473	34
Stromfeld A. Gépip. Szakk..	272	53	325				325	532
Táncsics M. Közgazd. Szakk.	3681	18	3699				3699	

MEGNEVEZÉS	Zárópénz készl.	Korrekció	Korrig. pénzmar.	Pénzmar. elvonás	Kiutalatlantámog.	Kiutalatlantám. kiutalható része	Számított pénzmar.	Bérmaradvány
Dolgozók Középsz.	61		61		958		61	18
Sportcsarnok	465	88	553				553	203
József A. Műv. Központ	80	1699	1779		20	20	1799	
Táncház	233	- 33	200				200	59
Gerelyes E. Művelődési Ház	21	2	23				23	39
SITI	1091	- 252	839				839	56
Városi Televízió	57	278	335	- 200	2800		135	75
Gyermekház	139	20	159				159	70
Vásárcsarnok	11796	- 65	11731	- 8000			3731	11
Alsófokú Okt. Int. Gond.	1288	56	1344		1864		1344	1434
Eü. és Szoc. Gondnokság	2708	-1555	1153		8000		1153	1541
Polgármesteri Hivatal	17	-9861	-9878	+ 8205		- 108	-1781	2541

Az 1994. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló általános indokolása

I.

Az önkormányzati gazdálkodás általános értékelése

Az önkormányzat 1994. évi költségvetésének alapvető célkitűzése volt, hogy a szűkülő lehetőségek ellenére:

- az intézményhálózat működőképessége fennmaradjon, a kötelező feladatok finanszírozhatók maradjanak,
- a közalkalmazottak az 1992. évi XXXIII. számú törvény szerinti bértarifarendszerben meghatározott bérbeállási szint 100 %-át érhék el,
- a város ne kerüljön hátralékba az állami költségvetéssel, valamint a hitelintézetekkel szemben.

Ezek az alapvető célkitűzések megvalósultak. Ez azonban a költségvetés végrehajtása során jelentős feszültségek felhalmozódásával járt, fokozva az igen optimistán kialakított egyes előirányzatok teljesítésének bizonytalansága miatt vállalt likviditási problémákat.

A döntéshozók forrásigénye csak igen jelentős összegű hiteltervezéssel és a bevételi előirányzatok magas szintű előírásával volt biztosítható.

A gazdasági folyamatok értékelése kapcsán elmondható, hogy a bevételek némely előirányzat tekintetében csak részben teljesültek. Meghatározó a tőke és felhalmozási bevételek elmaradása az előirányzatból. Mivel az ebből adódó forráshiány pótlására a helyi adókból származó többletjövedelmet kellett

igénybe venni az 1995. évi költségvetés induló pozíciója gyengült. A lakbéremelés elvetése miatt kieső bérleti díjat csak pótlólagos hitelfelvétellel lehetett pótolni.

Az intézményi saját bevételek többségében az előirányzotthoz képest kedvezőbben alakultak. Ez nagy segítséget jelentett a forrásbővítésben és lehetőséget teremtett az intézményi gazdálkodás zavartalanságának fenntartásában.

A központi költségvetésből származó normatív költségvetési hozzájárulás és a személyi jövedelemadó a költségvetési törvényben rögzített ütemezésnek megfelelően megérkezett teljes összegében. A vizsgált időszakban is a központi költségvetésből származó források voltak a meghatározóak a bevételi struktúrán belül. Ebből látszik, hogy a kormányzat továbbra is az általános szubvenciókon keresztül tartja kézben az önkormányzat kiadásait.

Az önkormányzat kiadásai megközelítően az előirányzatok szerint alakultak. Az intézményhálózat a meghatározott pénzügyi korlátok között gazdálkodott. Túlfinanszírozás csak a Városi Televízió esetében, illetve technikai ok miatt a Zagyvarónai Általános Iskola esetében történt.

A lehetséges "F" kategória bevezetését elrendelő intézményvezetői döntések az év során komoly intézményfinanszírozási problémákat vetettek fel, mivel az ehhez szükséges forrásokat az intézményvezetők nem tudták biztosítani. Az önkormányzati költségvetés céltartalékanak felhasználásával vált lehetővé az intézményi költségvetések megbomlott pénzügyi egyensúlyának megszüntetése.

A város akadálymentes működésének fenntartása, az intézményhálózat finanszírozása és a felhalmozási kiadások csak jelentős összegű hitelek igénybevételével voltak biztosíthatóak. Felhalmozásra 108.000 ezer forint, a működési költségek fedezetére, a költségvetés likviditási helyzetének fenntartására 43.000 ezer forint kormánygarantált, 80.000 ezer forint rövid lejáratú és 17.000 ezer forint folyószámlahitel irányult.

A gazdálkodás problémáját az jelenti és mutatja a pénzügyi egyensúlyhiány fokozódását, hogy a fizetőképesség csak folyamatos igénybevételű bérhitel és folyószámlahitel felhasználásával volt fenntartható. Ez annak következménye, ahogy az önkormányzat nem volt képes a lehetőségeken túlmutató költsékeztést megállítani. Az önkormányzat adósságszolgálati terhe összességében az év végén 571.000 ezer forint.

II.

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek alakulása

1. Saját bevételek

1.1 Az intézményi tevékenységek bevételei a vizsgált időszakban túlteljesítést mutatnak. Az eredeti 191.700 ezer forint előirányzat az évközi módosítások miatt 291.379 ezer forintra változott a felügyeleti szervtől és a saját bevételek emelkedése miatt. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 166 %-os teljesítés azt mutatja, hogy az intézmények jelentős többletbevételre tettek szert.

a, Az alaptevékenység bevételei túlnyomó többségében a gyermekélelmezés keretén belül beszédett díjakból származik. Ehhez az év során egyéb olyan típusú bevételek kapcsolódtak, amelyeket az alaptevékenység keretében megjelenő szolgáltatásért kell fizetni az igénybevevőknek. Pl. tandíj, sportfeladatok, sírhelyértékesítések, köztisztasági bevételek, kötelező eboltás. A tényleges bevétel 148.350 ezer forint volt. E teljesítés 41.571 ezer forinttal (29 %-kal) haladta meg az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzathoz képest pedig 93 %-os teljesítésnek felel meg.

b, Az egyéb intézményi bevétel az átmenetileg szabad intézményrészek bérbeadásához, szolgáltatásokhoz, helyiséghasználatokhoz kapcsolódik túlnyomó részben. Az intézményeknél jelentkező előirányzatok szinte mindenhol túlteljesültek. Ezen bevételeket egészítik ki a különféle bírság jellegű befizetések (építésrendészeti, végrehajtási, szabálysértési). A városháza társtulajdonosai a közös használatú terek és szolgáltatások igénybevételéért 2.900 ezer forintot térítettek. A bérlakások működtetéséből származó bevétel 43.635 ezer forintot tesz ki. A bevétel teljesítés 167.525 ezer forint, ami 82.604 ezer forinttal több, mint a jóváhagyott eredeti előirányzat. A teljesítés az eredeti előirányzat 197 %-a, ami a bevétel megszerzésre irányuló intézkedések eredményességét igazolja.

1.2 Az illetékbevétel 56.628 ezer forintra teljesült, ami 103 %-os teljesítménynek felel meg.

1.3 A helyi adóbefizetésekből 262.436 ezer forint adódott. Az előirányzathoz viszonyítva ez 119,3 %-ot jelent.

A befizetés megoszlása a következő:

- építményadó 85.000 ezer forint
- kommunális adó 21.700 ezer forint
- iparüzési adó 155.736 ezer forint.

A túlteljesítés azért következett be mert:

- a december 20-ára teljesítendő adófeltöltési kötelezettség miatt a terven felül 14.000 ezer forint befizetés érkezett,
- fizetési halasztások realizálásából 20.395 ezer forint befizetés történt,
- behajtási intézkedésekre 8.041 ezer forint teljesítés történt.

- 1.4 A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 53.622 ezer forint realizálódott. A teljesítés szintje azt mutatja, hogy a helyiségbérleti díjakat az érintettek megfizetik.
- 1.5 Kamatbevétel az előirányzathoz képest 141 %-kal túlteljesült. Az önkormányzat számláin megjelenő átmeneti pénzösszegek után a bank kamatot fizet.
- 1.6 Egyéb különféle bevétel teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva 14.900 ezer forint 103 %.
- Ezen belül a közterület használati díjak 2.970 ezer forintot tettek ki, ami az előirányzatának 99 %-a.
- A lakáshasználatbavételi díjak 1.375 ezer forint teljesítést mutatnak. Az alacsony teljesítés a lakásmobilitás igen jelentős visszaesése miatt következett be.
- A kereskedelmi egységek újra kiutalásából csupán 133 ezer forint származott az egységek mobilitásának visszaesése miatt.
- Az első lakásmegszerzők támogatására adott lakásépítési, vásárlási kölcsön visszafizetése 5.783 ezer forint bevételt jelentett. A lakossági erőforrások bevonásával megvalósult gázvezetésekre utólagosan rákötők 2.178 ezer forintot térítettek.
- Környezetvédelmi bírságokból az önkormányzat részesedése 151 ezer forint.
- Kisebb összegek érkeztek még a földbérletekből, garázsigenybevételi díjakból, önkormányzati kölcsönök kamataiból.

2. Átengedett bevételek

- 2.1 A személyi jövedelemadó előirányzata 100 %-osan teljesült. A Pénzügyminisztérium az év során havi bontásban utalta a járandóságot.

2.2 A gépjárműadóból az önkormányzat részesedése 9.262 ezer forint, ami az előirányzat 103,0 %-a.

A hátrálék összege 8.091 ezer forint. Nagy hátrálékot jelent 27 felszámolás és 2 csődeljárás alá vont gazdasági szervezet tartozása. Az adóhatóság az év során azonnali inkasszó benyújtásával és a gépjárművek forgalomból való kivonásának kezdeményezésével intézkedett a tartozások behajtására.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3.1 A tárgyi eszközök és föld értékesítéséből 126.028 ezer forint bevétel képződött, ami a tervezettől 45.972 ezer forinttal maradt el, így a teljesítés csupán 73 %-os.

a, A bérlakások eladásából az előirányzott 52.000 ezer forinttal szemben csupán 35.606 ezer forint képződött. A nagyobbik részt a korábban értékesített lakások részletfizetései teszik ki. A vizsgált időszakban 187 db lakás értékesítése történt meg.

b, Telekeladásból 58.019 ezer forint jelentkezett. A bevétel 80 %-a a kereskedelmi és egyéb célú földterületek értékesítéséből származik. Az értékesített földterület nagysága 45.790 m². Megindult a kereslet a lakásépítési telkek, azon belül is a hagyományos családi házas telkek iránt. Ez évben 20 db értékesítésére került sor. Garázsterületek értékesítéséből 1.120 ezer forint érkezett.

c, Egyéb értékesítés tervezett 77.000 ezer forint előirányzatából csupán 32.403 ezer forint teljesült, ami 41 %-nak felel meg. A bevétel részben az 1993. évi elidegenítések részletfizetéseiből, részben az 1994. évi értékesítésekből származik. A tervezett

előirányzat teljesítésének elmaradása az elidegenítési törvény félévi jóváhagyására, illetve a fizetőképes kereslet hiányára vezethető vissza. Az elővásárlási jogosultságával nem minden bérlő kíván élni.

- 3.2 Privatizációból, vállalatértékesítésből 22.371 ezer forint folyt be az önkormányzat számlájára. A bevétel az állami vállalatok átalakulásából az önkormányzatot belterületi földérték alapján, illetve alapító jogán megillető üzletrész értékesítése alapján folyt be. Testületi döntés alapján értékesített részvények a következők:

Borsodi Sörgyár Rt.	396 ezer forint
MATÁV RT	11.954 ezer forint
NÁÉV KFT	3.749 ezer forint

Az ÁVÜ-től privatizációs értékesítést követően pénzben megjelenő tételek az alábbiak:

Kenderesi és Társai Kft	2.449 ezer forint
SZÜV RT	996 ezer forint
SALKON RT	905 ezer forint
Salgógép Kft.	1.013 ezer forint

Ezen tételekhez kisebb részben az előző évek privatizációs értékesítéséből az "E" hitel törlesztések ütemében kisebb összegű bevételek is érkeztek.

4. Állami hozzájárulás és támogatás

- 4.1 A normatív központi költségvetési hozzájárulást a Pénzügyminisztérium az előírásoknak megfelelően havi bontásban folyósította. A teljesítés 100 %-os.

- 4.2 A céltámogatási előirányzat 8.813 ezer forintban felhasználásra került. Az összeg az év során teljesítményarányosan érkezett. A támogatás a zagyvarónai szennyvíztisztító beruházási munkálatainak megvalósítására irányult.

4.3 Egyéb központi támogatás teljesítése az évközi központi források átutalásának megfelelő.

A központi költségvetésből érkezett összegek 416.630 ezer forintot tettek ki.

5. Átvett pénz

5.1 A társadalombiztosítás által átutalt bevétel 48.091 ezer forint. Az összeg az egészségügyi alapellátás, az orvosügyelet az anyatejgyűjtés és a védőnői szolgálat működési költségeinek finanszírozására irányult, mint kötött előirányzat.

5.2 Egyéb átvett pénzeszközök az önkormányzati körön kívülről érkeztek. Ezen belül jelentősek az intézmények által átvett pénzeszközök, amelyek részben felhasználási kötöttség nélkül működésre, részben felhasználási kötöttséggel konkrét cél megvalósítására irányultak.

A TARJÁNHŐ KFT a Salgótarján Hőszolgáltató Vállalat felszámolása miatt felvett önkormányzati hitel térítésére 58.437 ezer forintot utalt át. Az állami gondozott gyermekek után 1.246 ezer forint érkezett a Megyei Önkormányzattól, a mozgáskorlátozottak támogatására 9.927 ezer forintot utaltak. Ezen túlmenően a Népjóléti Képzési Központtól a képviselőválasztás támogatására és a CREDILUX-tól érkezett címzett forrás.

6. ÁFA visszatérülés

A forgalmi adó törvény alapján visszaigényelt adó összege 11.961 ezer forint.

7. Bankhitel

A költségvetésben jóváhagyott hitelek közül a közalkalmazotti bértábla bevezetéséhez a kormánygarantált hitel felvételre került (42.530 ezer forint).

Az ismételten, folyamatosan felhasználásra kerülő 65.000 ezer forint folyószámlahitel mellett a munkabérhitel felvételére is minden alkalommal szükség volt. Az év végi záróállomány 17.228 ezer forint. Az év során halmozódott összeg 1.166.831 ezer forintot tett ki.

Hosszú lejáratú hitel beruházási és felújítási feladatok elvégzésére irányult. A felvett összeg 108.044 ezer forint. Ebből a Somoskőújfalu-Beszterce ltp. közötti gázgerinc beruházásához 1993. évről áthúzódott hitelkeret terhére igénybevett összeg 4.564 ezer forintot, a 21-es út szanálására igénybevett hitelkeret 20.507 ezer forintot tesz ki.

Az önkormányzat likviditási helyzetének javítására 80.000 ezer forint rövid lejáratú hitel igénybevételére került sor.

8. Előző évi pénzmaradvány

A pénzmaradvány összegét az előző évi költségvetési beszámolóban hagyták jóvá. Az intézmények ezen lehetőséget az éves gazdálkodásuk során használták fel, illetve az előző évekről felhasználatlan pénzmaradvány ez évi igénybevétele miatt a teljesítés 111 %-os.

III.

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak alakulása

1. Intézményi kiadások

1.1 A szociális és egészségügyi feladatokat a Szociális és Egészségügyi Gondnokság keretén belül működő részben önállóan működő intézmények látják el. A fejezet kiadása a jóváhagyott előirányzatokon belül maradt.

A 30 háziorvos közül 24 vállalkozás keretén belül látja el az önkormányzat egészségügyi alapfeladatait. Az átállás sem

a munka színvonalában, sem tevékenységük pénzügyi helyzetében nem okozott zavart. Ezt erősítette az önkormányzat azzal, hogy a fejezetben belül forrást biztosított az alapműszerek beszerzésére, a közüzemi díjak rendelkezésként való mérési feltételeinek biztosítására, telefonfővonalak beszerelésére.

A vizsgált időszakban az önkormányzat az ügyeleti szolgálat működési költségeihez adott támogatást, illetve a vállalkozás keretében üzemelő körzeti orvosi rendelők közüzemi költségeinek 50 %-át finanszírozta.

A **bölcsődei ellátás** három részben önálló intézményben indult az év elején. Az év során a Napsugár Bölcsőde a rossz kihasználtság miatt bezárásra került. A megmaradt két intézmény el tudta látni a jelentkező igényeket.

Kuckó Bölcsőde

A Napsugár Bölcsőde megszüntetésével egy időben a férőhely 20-szal növekedett. A kihasználtság a gondozott gyermekek számához viszonyítva 63 %. A gondozó létszám 37 fő, ebből 9 szakképzett gondozónő látja el a munkát.

Ahhoz, hogy a szakmai munka megfelelő legyen jelentős erőfeszítéseket tettek a feltételek javítására.

Fészek Bölcsőde

A bölcsőde 40 férőhellyel működik. A beírt létszám 32. A kihasználtság a gondozottak száma szerint 53 %.

Az **Értelmi fogyatékosok Napközi Otthonában** 9 főfoglalkozású gondozó látja el a munkát. A gondozottak száma 16 fő. Az átlagéletkor 22 év.

Az intézmény egyedüli Nógrád Megyében. A nevelési munkában az egészségügyi kultúra fejlesztését és a munkára nevelést tartják elsődlegesnek.

Az **Egyesített Szociális Intézményben** 2 gondozási központ és 35 gondozási körzet működik.

A házi segítségnyújtásban a vizsgált időszakban 655 fő részesült.

A gondozottak száma átlagosan havonta 468 fő.

A hivatásos gondozók átlagosan havonta 273 főt láttak el, a tiszteletdíjasok 191 főt. Az év során a kifizetett tiszteletdíjak összege 3.078 ezer forint volt.

Az idősek klubjai az alábbi helyeken működnek:

Május 1. út 67. szám

1994. december 31-én gondozottak száma 14 fő.

Az étkezési napok szerinti kihasználtság 49 %.

Salgóbánya

1994. december 31-én gondozottak szám 27 fő.

Az étkezési napok szerinti kihasználtság 120 %.

Somoskőújfalu

1994. december 31-én gondozottak szám 22 fő.

Az étkezési napok szerinti kihasználtság 85 %.

Gorkij krt. 85. szám

1994. december 31-én gondozottak szám 47 fő.

Az étkezési napok szerinti kihasználtság 66 %.

Szociális étkezésben december 31-én 645 fő részesült. Mindenki fizet térítési díjat. A felhasznált összeg 13.850 ezer forint volt. Az ellátottak körére jellemző, hogy előtérbe kerültek a jövedelempótló támogatást igénylők és a halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok, ezáltal a legalacsonyabb térítési díj kategóriát fizetők száma.

A **hajléktalanok átmeneti szállásán** átlagosan havonta 39 főt helyeztek el.

Problémát jelent, hogy nem megoldott a hajléktalanná vált nők elhelyezése.

A **városi népkonyha** folyamatosan üzemelt egész évben. Átlagosan 60 fő részére biztosított egytál meleg ételt a rászorulóknak.

A **családsegítő szolgálatot** az év során 3114 fő kereste fel. A komplex családgondozást igénylő esetek száma 167. Az egyéni kezelést jelentő esetek szám 220. A segélyezés és szociális ügyintézkések száma 522, a hajléktalanok problémáival 99 esetben foglalkoztak. Jogi tanácsadás miatt 72 fő jelent meg az intézményben.

A fejezet eredeti kiadási előirányzata 293.085 ezer forint volt, amit 14.264 ezer forintban saját bevétel, 43.570 ezer forintban társadalombiztosítási támogatás és 235.251 ezer forint költségvetési támogatás fedezett. Az év során 98.067 ezer forint előirányzat-emelés történt.

Az előirányzat-módosítások a kiemelt előirányzatoknál az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	(eFt) Előirányzat módosítás
Béralap	65.826	4.617
Társadalombiztosítási járulék	28.964	5.679
Dologi kiadások	195.381	81.939
Intézményi felújítás		1.300
Intézményi beruházás		4.532

A béralap módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 68.902 ezer forint 97,8 %. A bérmaradvány oka, hogy az alapellátásban a TB-s maradvány kártyapénz címen nem került kifizetésre, a szociális intézményeknél a bérmaradvány nem teljes egészében lett jutalomként felhasználva.

A társadalombiztosítási járulék módosított előirányzatához viszonyított teljesítése 99,2 %. A maradvány oka a Napsugár Bölcsődében gyesen lévő két dolgozó bérmaradvány vonzata. A dologi kiadások módosított előirányzat-felhasználása 96,7%.

Intézményi felújítás 1.300 ezer forint előirányzata a Gorkij lakótelep orvosi rendelőben végzett munkálatokra maradék nélkül felhasználásra került.

Intézményi beruházás 4.532 ezer forint módosított előirányzatával szemben 4.830 ezer forint felhasználására került sor az orvosi rendelők szükséges gép-műszer felszerelése miatt.

1.2 Az Oktatási fejezet 1.073.448 ezer forint módosított előirányzatának teljesítése 99,2 %.

a, Az **Óvodai oktatás** feladatát az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságán belül megjelenő részben önálló intézmények látták el.

A város az óvodai nevelés feladatait 15 önkormányzati óvodával látja el. A meglévő 1558 óvodai férőhelyre az 1994/95-ös tanévre 1772 gyermeket vettek fel.

Az intézmények szakmai tevékenységüket a helyi Óvodai Nevelési Program szerint végzik.

Az egyes intézmények tárgyi feltételei jelentősen eltérnek egymástól, de a személyi feltételek azonossá tételére az 1994-es évben is történtek változtatások:

- Az év közben szakképesítést szerzett dajkák átsorolására az új tanév kezdetekor sor került.
- Két intézményvezető nyugdíjazása miatt felszabadult annyi tartós bérmaradvány, hogy a minimális csoportonkénti dajkai létszám irányában is lehetett elmozdulni.

Az óvodai férőhelyek kihasználása jó, hiszen a beírt gyermeklétszám 13,74 %-kal haladja meg a férőhelyek számát. A 73 csoportban átlagosan 24 fős a gyermeklétszám, az egyes intézményekben jelentős eltérésekkel. A közeljövőben törekedni kell arra, hogy az óvodák egyenletesebb teherviselése megvalósuljon.

A "Szivárvány", a Bartók Béla úti és a Brunszvik Teréz Óvodában működik szükségcsoport, amelyek kiváltása a következő évek feladata. Az óvodai beiratkozásoknál a gyermekek átirányítására fordítanak figyelmet, hogy a fenti intézmények helyett a kevésbé zsúfolt óvodákba írassák be őket. A szakmai munka jó színvonalának megtartása érdekében az óvodapedagógusok rendszeresen részt vesznek a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett szakmai továbbképzéseken.

Rendszeresen figyelik a pályázati lehetőségeket és sikerrel pályáztak 1994-ben is. 5 óvoda összesen 300 eFt-ot nyert ebben az időszakban. A pályázati összegeket a tárgyi feltételek javítására, illetve szakmai programok szervezésére fordították az intézmények.

A cím jóváhagyott kiadási előirányzata 207.678 ezer forint volt, amit 17.814 ezer forintban intézményi saját forrás 189.864 ezer forint költségvetési támogatás fedezett.

Az év során az előirányzat 22.595 ezer forinttal növekedett. Az előirányzat-növelés többsége felügyeleti hatáskörből, kisebb része saját hatáskörből származott.

A kötött előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat	(eFt) Előirányzat módosítás
Béralap	109.177	5.582
Társadalombizt. járulék	48.037	3.328
Dologi kiadások	47.664	11.552
Tárgyi eszköz felújítás	-	1.200
Intézményi beruházás	-	933

A béralap felhasználása 114.759 ezer forint módosított előirányzathoz képest 113.325 ezer forint, 98,8 %.

A társadalombiztosítási járulék módosított 51.365 ezer forint előirányzatából 51.054 ezer forint felhasználás történt, 99,4 %.

A dologi kiadások 59.216 ezer forint módosított előirányzatából 58.082 ezer forint a felhasználás, ami 98,1 %-nak felel meg.

Az intézményi beruházások összességében 1.126 ezer forint volt. Az óvodák működéséhez szükséges mosógépek, írógépek, porszívók. hűtőszekrény, tűzhely beszerzések történtek a saját hatáskörben felhasználható forrásokból.

b, Az **általános iskolai oktatást** mint kötelező feladatot 13 önálló iskolában látja el az önkormányzat.

Az előző évihez viszonyítva a tanulócsoportok száma 10-zel csökkent. A tanulócsoportok ilyen mértékű csökkenése eredményezte azt a feladatot, hogy az intézményhálózatot jelenlegi formájában felül kell vizsgálni és a szükségletekhez kell igazítani.

Az iskolák az előző évekhez hasonlóan törekedtek arra, hogy a kialakult sajátos profiljukat megőrizzék, illetve, hogy a megkezdett programjaikat a lehető legjobb színvonalon folytatni tudják.

A költségvetésben jóváhagyott létszám-irányszámokat figyelembe véve történik a régi és új alkalmazású dolgozók cserélődése.

A közalkalmazotti törvény szerinti bérek kötöttsége időnként nehézségeket okoz a minőségi csere megvalósításában.

Az általános iskolák közül sokan szerepelnek sikerrel különféle szakmai pályázatokon.

Pénzügyi lehetőségük bővítésére átvett pénzeszközök is segítséget nyújtanak. Az önkormányzati képviselők csaknem teljes köre juttatott támogatást az iskolák részére képviselői alapjából.

A cím jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 442.709 ezer forint volt, amit 32.647 ezer forint intézményi bevétel és 410.062 ezer forint költségvetési támogatás fedezett. Az eredeti előirányzat a vizsgált időszakban 56.678 ezer forinttal növekedett többségében felügyeleti hatáskörből kisebb részben pénzmaradvány igénybevételéből, valamint többletbevétel miatt saját hatáskörből.

Az előirányzat-módosítás a kiemelt előirányzatoknál az alábbiak szerint alakult:

	(eFt)	
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás
Béralap	223.914	21.179
Társadalombizt. járulék	98.521	9.089
Dologi kiadások	112.974	22.512
Intézményi felújítás	-	2.342
Intézményi beruházás	-	1.556

A béralap 245.093 ezer forint módosított előirányzatából 241.361 ezer forint felhasználás történt, ami 98,5 %-nak felel meg.

A társadalombiztosítási járulék módosított előirányzathoz viszonyítva 99,8 % teljesítettségű. A dologi kiadások 135.486 ezer forint módosított kiadási előirányzatának felhasználása 137.984 ezer forint, 101,8 %.

Az intézményi felújítás saját erőforrásból a Forgách úti Ált. Iskolában a tornaterem, illetve a melléképület felújítására, fűtési rendszer átalakítására, a Zeneiskola fűtési rendszerének felújítása, a Kodály Z. Ált. Iskola lapostető rendbehozatala, a Beszterce tp-i Iskolában az aula álmennyezete balesetveszélyességének megszüntetése, a II. Rákóczi F. Ált. Iskolában gazdasági iroda és technika terem kialakítása történt.

Intézményi beruházás keretében a Gagarin Ált. Iskolában 1 színes televízió, a II. Rákóczi F. Ált. Iskolában 1 számítógép, 1 villanyírógép és 1 kazettás magnó, a Baglyasi Ált. Iskolában 1 számítógép, a Zeneiskolában hangszer, a Beszterce tp-i Iskolában 2 számítógép, a Kodály Z. Ált. Iskolában 1 villanytűzhely, a Petőfi S. Iskolában 1 számítógép, az Arany J. Ált. Iskolában 6 használt számítógép, 1 varrógép és 1 mosógép beszerzésére került sor.

c, **Középiskolai** feladatokat az önkormányzat nyolc intézményen keresztül látja el.

A demográfiai hullámvölgy az intézményekbe beíratott tanulók létszámában nem tükröződik, de a középiskolák kevésbé tudnak válogatni a tanulók felvételekor, így a gyengébb képességűek is sikerrel felvételiznek. Az önkormányzati költségvetési támogatást kiegészítendő a Szakképzési Alap támogatja a szakképző iskolákat. Szakmai és anyagi lehetőségek is bővülnek

azzal, hogy a világbanki képzés beindult a Stromfeld Aurél Műszaki Középiskolában és az Egészségügyi Szakközépiskolában.

A középiskoláknak a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek fokozott hasznosításával lehetőségük nyílik arra, hogy különféle tanfolyamok szervezésére, illetve lebonyolítására vállalkozzanak. A tanfolyami képzéshez a Megyei Munkaügyi Központ is segítséget nyújt.

Az ilyen iskolarendszerű képzések bevételei az intézményi alaptevékenység javítására fordítható.

A többirányú tevékenység korlátjaként azonban figyelembe kell venni, hogy a közalkalmazotti törvény az éves túlórákat 200 óra/fő-ben maximalizálta.

A cím eredeti kiadási előirányzata 291.405 ezer forint volt, amit 278.419 ezer forintban költségvetési támogatás és 12.986 ezer forintban intézményi saját bevétel fedezett. Az eredeti előirányzat az év során 52.383 ezer forinttal emelkedett felügyeleti hatáskörben juttatott többlettámogatásból, illetve saját hatáskörű (pénzmaradvány igénybevétel, többletbevétel) intézkedés miatt.

Az előirányzat-módosítás a kiemelt előirányzatoknál az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat	(eFt) Előirányzat módosítás
Béralap	147.664	12.841
Társadalombizt. járulék	64.972	5.384
Dologi kiadások	67.569	24.408
Intézményi felújítás	-	1.356
Intézményi beruházás	-	8.394

A béralap 160.505 ezer forint módosított előirányzata 159.424 ezer forintra teljesült 99,3 %.

A társadalombiztosítási járulék a beralap alakulásához kapcsolódóan 69.718 ezer forintba teljesült, 99,1 %. A dologi kiadások 91.977 ezer forint módosított előirányzatának felhasználása 87.753 ezer forint, 95,4 %.

Intézményi felújítások intézményi erőforrások felhasználásával valósulhattak meg.

A Kós K. Építőipari Szakközépiskolában a tetőtéri tantermek villamoshálózatával kapcsolatos feladatok és vizesblokk, vízvezetékrendszer, a Stromfeld A. Gépipari Szakközépiskolában a műhelyépület tetőszerkezete és gépjárműfelújítás, az Egészségügyi Középiskolában épületi folyosó és két tanterem padlóburkolatának felújítására került sor.

Intézményi beruházások között a Bolyai J. Gimnáziumban 3 számítógép és egy számítógépprogram, a Madách I. Gimnáziumban kenuvásárlás és számítógépprogram, a Kós K. Építőipari Szakközépiskolában szakmai gépek (szakító, törő, hajlítógép), valamint a tetőtéri helyiségek berendezései, 2 számítógép, riasztó, füstjelző, a Táncsics M. Közgazdasági Szakközépiskolában telefonközpont és hálózat, illetve számítógépek, a Stromfeld A. Gépipari Szakközépiskolában 1 kisbusz, az Egészségügyi Középiskolában 2 színes TV, 2 magnós rádió, illetve számítógépbővítés, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskolában 1 másológép, a Dolgozók Középiskolájában 1 számítógép vásárlására került sor.

1.3 Az egyéb önállóan gazdálkodó intézmények a korlátozott pénzügyi lehetőségeik ellenére tudták biztosítani az alapfeladataikat. Az intézmények jelentős erőfeszítéseket tettek pénzügyi lehetőségeik bővítésére. Ebből adódóan a Városi TV kivételével a működésen kívül felújítás, illetve beruházások megvalósítására is sor került.

A fejezet eredeti kiadási előirányzata 114.666 ezer forint volt, amit 34.100 ezer forintban saját bevétel, 80.566 ezer forintban költségvetési támogatás fedezett. Az év során 73.270 ezer forint előirányzat-módosítás történt felügyeleti hatáskörben, valamint szabad rendelkezésű saját források megjelenése miatt.

A kiemelt előirányzatoknál az alábbi előirányzat-módosítás történt:

	Eredeti előirányzat	(eFt) Előirányzat módosítás
Béralap	46.988	1.422
Társadalombiztosítási járulék	20.674	761
Dologi kiadások	47.004	38.131
Intézményi felújítás		11.629
Intézményi beruházás		21.327

Az 343.788 ezer forint módosított előirányzat 338.297 ezer forintra teljesült, ami 98,4 %-nak felel meg. Ezen belül a béralap 48.410 ezer forint módosított előirányzata 98,9 %-ra, a társadalombiztosítási járulék 21.435 ezer forint módosított előirányzata 94,8 %-ra, a dologi kiadás 85.135 ezer forint módosított előirányzata 97,8 %-ra teljesült.

Az intézményi felújítások az intézményi szabadrendelkezésű források terhére történt. A József A. Művelődési Központ felújításában elkészült a Rónabányai Művelődési Ház vizesblokk, Salgóhányai Művelődési Ház kéménye, Déryné Művelődési Ház külső vakolat, csatorna és az elhasználódott tetőburkolattal kapcsolatos munkák.

A Gerelyes Endre Művelődési Házban a vészvilágítás, érintkezésvédelem, tűzvédelemmel és a fűtési rendszerrel kapcsolatban jelentek meg felújítási munkák.

A Gyermekeház, gyermektábor saját felújításában került sor elektromos vezetékcsereire.

A Vásárcsarnoknál a megvásárolt bányaudvari üzletek

tetőszerkezeteinek részleges felújítása fejeződött be. Az intézményi beruházások intézményi erőforrások terhére történtek.

A Sportcsarnokban fűnyírók, eredményjelzőtábla, CO hegesztőapparát pótlása történt.

A József A. Művelődési Központ 1 számítógépet és a hangtechnikai rendszer pótlását végezte el.

A Gerelyes Endre Művelődési Házban 1 videomagnó vásárlására került sor.

A SITI-n belül a lelki segélyszolgálat részére 1 TV vásárlása történt.

A Gyermekház, gyermektábor saját beruházásában valósította meg a tábor gázellátását, illetve a főépület központi fűtés kiépítését. Ezen túlmenően 1 kombinált hűtőszekrény és 1 fényképezőgép vásárlása történt.

A Vásárcsarnok esetében a volt bányaudvari üzlethelyiségek megvásárlására és bevásárlóhelyek kiépítésére realizálódott

1.4 Az önkormányzatok egymás közötti pénzeszköz átadására a Megyei Önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően került sor. Ez alapján a Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez 22.708 ezer forint támogatás átadása történt.

1.5 A városfenntartáson belül jelentek meg azok a feladatok, amelyeket nem intézményen keresztül lát el az önkormányzat. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai között jelenik meg a Városháza működésével kapcsolatos felhasználás, a képviselő-testület működésével, jogszabályalkotó munkájának előkészítésével, illetve a rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos kiadás.

Az igazgatási kiadások eredeti előirányzata 137.793 ezer forint volt, amit 9.339 ezer forint intézményi bevétel és 128.454 ezer forintban költségvetési támogatás fedezett. Az előirányzat az év során 16.647 ezer forinttal emelkedett.

A módosított 154.440 ezer forint előirányzat 97,9 %-ra teljesült. Ezen belül a béralap 60.938 ezer forint

módosított előirányzata 96,4 %-ban, a társadalombiztosítási járulék 29.039 ezer forint módosított előirányzata 94,7 %-ban, a dologi kiadás 61.463 ezer forint módosított előirányzata 98,8 %-ban lett felhasználva.

Az előirányzatok felhasználási szintjéből látható, hogy a Polgármesteri Hivatal az igazgatási feladatai tekintetében megfelelt a testület elvárásainak a jóváhagyott előirányzatok betartásra kerültek.

Az Illetékhivatal működtetése a Megyei Önkormányzattal közösen történt. A hivatal béralapja a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,3 %-ra, a társadalombiztosítási járulék 102,2 %-ra, a dologi kiadás 99,7 %-ra teljesült.

A Közterület-felügyelet az alapító okiratában foglalt feladatokat végezte. A módosított kiadási előirányzatai elégségesek voltak a működés zavartalan fenntartásához. A béralap 2.951 ezer forint módosított előirányzata 94,1 %-ban, a társadalombiztosítási járulék 98,3 %-ban, a dologi kiadás 90,6 %-ban teljesültek.

A Polgári Védelem átszervezése országos szinten befejeződött. A város polgári védelmi kiadásaiban a városi vezetési pont működésének fenntartásával kapcsolatban jelentek meg kiadások. A működőképesség fenntartásánál a takarékosági szempontokat messzemenően figyelembe vették. A béralap felhasználása 99,1 %, a társadalombiztosításé 95,2 %, a dologi kiadásé 89,2 %.

A városi sportfeladatok kiadásain belül jelentősebb események voltak a Téli teremlabdarúgó bajnokság, a Városi kispályás labdarúgó bajnokság, Tavaszi futónap, Október 23. futóverseny, Kihívás napja, diákolimpiai rendezvények, szabadidő versenysport pontverseny díjkiosztó rendezvénye, városkörzeti bajnokság.

A kiadásoknál érvényesültek a takarékosági szempontok. Belépőjegyek, nevezési díjak, szponzori támogatásokon keresztül értek el bevételeket. 100 ezer forint érkezett a Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítványból.

A feladat eredeti előirányzata 500 ezer forint volt. Az évközi módosítás 1.243 ezer forintot tett ki. A módosított előirányzat teljesítése 1.783 ezer forint.

A közművelődési feladatokra 3.790 ezer forint állt rendelkezésre. Ezen összegből lettek megrendezve a városi ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23., december 8.). A jeles napok és városi nagyrendezvények között a Tarjáni Tavasz, a Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Táncművészeti Világnap, Múzeumi Világnap, Őszi Könyvhetek, Idősek Világnapja kapott helyt.

Ezeken túlmenően több kisebb rendezvény, esemény támogatására került sor, amelyek megrendezését kisebb összeggel segítették.

Az előirányzat felhasználása 91,8 %-os.

A helyi utak, hidak fenntartási előirányzata felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás következtében 14.800 ezer forintra módosult. A felhasználás 14.263 ezer forint. Ebből 4.744 ezer forintot a szilárd burkolatú utak kátyúzása tett ki. A forgalomtechnikai feladatok ellátása 1.381 ezer forintba került. Közhasznú munkavégzésre felhasznált összeg 957 ezer forint. Ezen túlmenően az időközben megjelenő meghibásodások, balesetveszély elhárítások költségei lettek finanszírozva.

A vízgazdálkodás vízártámogatás nélkül felhasználható előirányzata 14.000 ezer forint volt. Ebből 8.003 ezer forint a közkifolyók üzemeltetési költsége. A zárt csapadékcsatornák tisztítása 2.456 ezer forintot tett ki. A közhasznú munkások foglalkoztatása 857 ezer forintba került.

A maradvány felhasználását a balesetveszélyesen meghibásodott műtárgyak javítása, valamint árok és hordalékfogók tisztítása tette ki.

A parkfenntartás jóváhagyott előirányzata 10.000 ezer forint volt, ami az év során a határnyiladék fenntartására irányuló központi pótelőirányzattal növekedett. Az összes felhasználás 13.934 ezer forint. Folyamatosan történt a város parkosított területének gondozása, virágágyások évi kétszeri beültetése. Minimális karbantartásra volt lehetőség a játszóterek esetében. A 21 km hosszú határnyiladék tisztítása az előirányzatoknak megfelelően megtörtént.

A temetőfenntartásra irányuló előirányzat, az évközi módosítás következtében 16.000 ezer forintra emelkedett. Ezen keretösszegeből folyt a város kezelésében lévő 14 temető gondozása és 13 ravatalozó működési költségeinek finanszírozása. A temetőkben gondnokokat foglalkoztatnak, akik a napi teendőket látják el.

A köztisztaság jóváhagyott eredeti előirányzata az év során a felügyeleti szerv módosítása miatt 44.930 ezer forintra növekedett.

A szakfeladaton belül valósul meg a közterületek tisztítása, utak, járdák lépcsők hóeltakarítása, csúszásmentesítése. Ugyancsak a szakfeladat keretén belül végzik a gyepmesteri feladatokat, a zászlózást, karácsonyfa állítást.

A közhasznú munkások foglalkoztatására 1.018 ezer forintot fordítottak.

Pótelőirányzatként kapott 357 ezer forintot a határátkelőhely fenntartására fordították.

A patkányirtás 1.000 ezer forint előirányzatából az előző évről áthúzódott számla kifizetése történt meg.

A közvilágítás eredeti előirányzata 35.000 ezer forint volt. Az egész várost érintő közvilágítás korszerűsítési program keretében megkötött szerződés alapján az előirányzat 34.000 ezer forinttal emelésre került.

A vizsgált időszakban a CREDILUX-tól a korszerűsítési munkálatokra csupán 3.500 ezer forint érkezett. Ez az összeg az ÉMÁSZ-hoz lett továbbítva.

A bérlakások fenntartási előirányzata 90.000 ezer forint volt. A teljesítés 95.657 ezer forint. Ezen összegből finanszírozták az önkormányzati bérlakások működési költségeit. A költségvetési támogatást természetesen az összköltség és a bevétel közötti különbség tette ki. A lakóházfenntartás - különösen a szakipar nyereségorientáltsága miatt - csak apróbb javítást végez magas rezsiórabér miatt drágán. A karbantartás folyamatos elmulasztása a felújítási szükségletet fokozza.

A nem lakás célú helyiségek fenntartására jóváhagyott előirányzat 10.000 ezer forint volt. A teljesítés 11.384 ezer forint. A túllépés életveszély és üzemeltetést gátló meghibásodások elhárítása érdekében történt.

Hitelkamatokat az igénybevett hitelek után a bank negyedévenként folyamatosan leemelte számlánkról.

A lakáshasználatbavételi díj eredeti előirányzata 5.000 ezer forint volt. A felhasználás 613 ezer forint, 13 db lakás visszavétele miatt. A visszavett lakásokért általában egyszeres használatbavételi díjat fizettek, valamint elismerték a bérlő által a lakásra fordított olyan kiadásokat, amelyek a lakbérben nem térültek meg.

Az első lakáshoz jutók kamatmentes, illetve vissza nem térítendő támogatására biztosított 5.000 ezer forint eredeti előirányzat teljesítése 5.540 ezer forint.

A támogatásban részesülők száma 69, az egy támogatottra jutó felhasználás átlaga 80 ezer forint.

A lakásalapkiegészítés előirányzatából felhasználásra nem került sor.

A tőke és felhalmozási jellegű bevételek eléréséhez jóváhagyott előirányzat 15.000 ezer forint volt. A teljesítés 18.632 ezer forint. Ebből finanszírozták a földterületek, üzlethelyiségek értékesítése, privatizációs ügyek, önkormányzati társaságokkal kapcsolatos feladatvégzés, vagyonyilvántartás, lakásértékesítés előkészítés és lebonyolítás megbízási díját.

Az 1993. évi normatív költségvetési hozzájárulás elszámolásából visszafizetési kötelezettség jelentkezett. A központi költségvetés felé fennállt 14.982 ezer forint tartozás rendezésre került.

A vállalkozásfejlesztési központ létesítésére elkülönített 8.600 ezer forint előirányzatból 80 ezer forint kifizetés történt.

A PRO ARTE, PRO URBE díjra és a Művészeti Tudományos Ösztöndíjra meghatározott előirányzatból a képviselő-testület döntésének megfelelően történt kifizetés.

Az önkormányzati vagyon biztosítására 3.452 ezer forint felhasználására került sor.

Az Ökumenikus Óvoda támogatására az egyházakkal kötött megállapodásnak megfelelően került sor.

Az orosz szakos tanárok átképzésének támogatására 358 ezer forintot fordítottak.

A hődíjtámogatás előirányzatából a 2.500 ezer forint előirányzat-átcsoportosításon túl 203 ezer forint felhasználás történt.

A polgármester a tartalékokból az év során az SBTC labdarúgócsapat többlettámogatására 3.000 ezer forintot, a Játék Határok Nélkül rendezvény televíziós bemutatófilm elkészítéséhez 1.875 ezer forint, egyéb kisebb tételekre (francia gimnázium, Madách díj, Dornyai SE, március 15-ei takarítás, Életmód Fesztivál, Salgó Rallye) összességében 806 ezer forintról, illetve az intézményeket érintően 3.792 ezer forint kiutalatlan költségvetési támogatásról rendelkezett.

A lakossági erőforrások bevonásával megvalósult közműépítések támogatására állami hozzájárulásként 1.435 ezer forint érkezett. A társulásban részt vevők részére 1.480 ezer forint kifizetés történt. Ez halmozódást mutat, mivel a pénzüintézetből visszaérkezett összeget esetenként újra ki kell utalni.

Az országgyűlési és önkormányzati képviselő választás lebonyolítási költsége összességében 3.425 ezer forintba került. Ezt központi forrásból megtérítették.

Mezőgazdasági földhasznosítás támogatására 235 ezer forint érkezett központi forrásból, ami az érintettek részére kifizetésre került.

Az önkormányzat ellen korábbi lakásvásárlási ügylet kapcsán a vásárlók pert indítottak. A bíróság a keresetnek részben helyt adott, így kártérítés címén 660 ezer forint kifizetés történt.

Függő, átfutó, forgalmi adó befizetés címen 23.139 ezer forint kiadás jelentkezett. Ennek túlnyomó többségét a forgalmi adó befizetések tették ki.

A Csatornamű Kft. a szennyvíztisztító telep amortizációjának nagyságrendjével egyező bérleti díjat fizetett az önkormányzatnak, ami megállapodás szerint visszautalásra került a telep szükséges felújítási átalakítási munkálatai finanszírozására.

2. Elkülönített önkormányzati pénzalapok

2.1 A Vagyonkezelési Alap volt hivatott biztosítani a finanszírozási forrásokat az önkormányzati felújítások és beruházások számára a hosszú lejáratú hitelek terheinek finanszírozása mellett. Az év során az eredeti kiadási előirányzat a Bem úti orvosi rendelővel, a lakóházfelújítás-növeléssel, valamint intézményfelújítás előirányzat emelésével összefüggésben 66.100 ezer forinttal növekedett.

Az önkormányzati felújítási beruházások módosított 192.364 ezer forint előirányzat 123.118 ezer forintra teljesült, ami 64 %-nak felel meg. A teljesített kiadási színvonalat az Alap bevételei nem támasztották alá, mivel az eredeti költségvetési támogatáshoz képest a támogatás magasabb szinten realizálódott. Ez abból adódott, hogy a tőke és felhalmozási bevételek nem az elvárt szinten érkeztek.

a, Az **önkormányzati tárgyeszköz felújítások** módosított 60.064 ezer forint előirányzata 99 %-ra teljesült.

A feladatok tételes felsorolását a 3. számú táblázat tartalmazza.

A felújítási feladatterv összességében teljesült. Mivel a Budapesti úti Óvoda fűtésfelújítási munkálata elmaradt a 300 ezer forint előirányzatot a képviselő testület a Május 1. úti, az Acélgyári úti és a Montessori Óvoda fűtési rendszere rendbetételére engedélyezte felhasználni. Felügyeleti döntésből eredően a baglyasaljai óvoda gázbevezetéséhez és átmeneti lakások kialakításához jelentkezett pótelőirányzat.

b, Az **önkormányzati beruházások** eredeti előirányzata 117.000 ezer forint volt. A vizsgált időszakban a Bem úti orvosi rendelővel összefüggésben előirányzat-emelésre került sor. A módosított előirányzat 80 %-ra teljesült.

A feladatok tételes felsorolását a 4. számú táblázat tartalmazza.

2.2 A Környezetvédelmi Alap működését az 5/1994. (I.31.) Ör. sz. rendelet szabályozza. Ez alapján az Alappal a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság rendelkezett. Év közben bírságokból 151 ezer forint érkezett. Ezen túlmenően az 1.755 ezer forintot fizettek az Alapba. Ebből a Mátrai Hőerőmű 1.500 ezer forintot fizetett.

A bizottság összeségében 1.763 ezer forintról rendelkezett a 12. számú táblázatnak megfelelő részletezés szerint.

2.3 Az Adó- és illetékérdekeltségi Alapból a működést szabályozó rendelet előírásai szerint történt kifizetés

IV.

A költségvetési rendeletről adódó kötelezettségek és tájékoztatás

1. A költségvetési előirányzatok rendezése

1.1 A költségvetési rendelet 18. § a segélyekre meghatározott előirányzaton belül az egyes segélyezési fajtákra vonatkozó előirányzatok kialakítását az Egészségügyi és Szociálpolitikai bizottságra bízta.

Az év során pályázaton nyert 5.581 ezer forinttal növekedett, illetve 3.600 ezer forinttal (szociális lakáskialakítás) felügyeleti döntésből adódóan csökkent az előirányzat.

A bizottsági hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogcímek az alábbiak voltak:

- A rendszeres szociális segély 6.000 ezer forint előirányzatából 1.500 ezer forint átcsoportosítására került sor az átmeneti segélykeret 5.000 ezer forint előirányzatához.
- Az ápolási díj 7.000 ezer forint előirányzatából 500 ezer forint elvonás történt. Ebből 200 ezer forint az átmeneti segély előirányzatát emelte, 100 ezer forint a köztemetés 200 ezer forint előirányzatát növelte és 200 ezer forint a közgyógyellátás 2.300 ezer forint előirányzatát bővítette.
- A lakásfenntartási támogatás 9.000 ezer forint előirányzatából 4.900 ezer forintot elvontak. Ez az összeg az átmeneti segély előirányzatát emelte.

1.2 A költségvetési rendelet 19. §-ában a testület a lakossági távhőszolgáltatás támogatási előirányzatával való rendelkezés jogát az Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint a Városgazdálkodási és Városfejlesztési bizottságokra bízta.

A bizottságok együttes döntése alapján a távhőfogyasztás támogatás 5.107 ezer forint előirányzatából 2.500 ezer forint átcsoportosítására került sor a Bem úti orvosi rendelő vásárlás rekonstrukció beruházási feladata előirányzata növelésére.

1.3 Az állami pénzeszközök leadásából adódóan a polgármester a 24. §-ban kapott felhatalmazás alapján 416.630 ezer forint előirányzat-módosítást végzett.

A jogcímek az alábbiak voltak:

- A lakossági erőforrások bevonásával megvalósult közműfejlesztések lakossági befizetésinek 15 %-át az érintett magánszemélyeknek vissza kell juttatni.

A visszajuttatott összeget állami hozzájárulás címén az önkormányzat A közműfejlesztések támogatásáról szóló 89/1991. (VII.12.) Kormányrendelet alapján a költségvetési törvény 5. mellékletében elkülönített központi előirányzatból visszaigényelte. Az összeg 1.435 ezer forint.

Ezen összeg a IV. Városfenntartás fejezetén belül külön alcímre került.

- A határátkelőhely fenntartására az 1993. évi átmenő forgalom adatai alapján számítva központi forrásból 398 ezer forint érkezett. Az összeg a köztisztaság szakfeladatának előirányzatát növelte.
- Határnyiladék tisztítására szolgáló központi előirányzatból a város 1.365 ezer forinttal részesedett. Ezen pótelőirányzat a parkfenntartási szakfeladat előirányzatát növelte.
- Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására 32 ezer forint támogatás érkezett. A pótelőirányzat a vízgazdálkodási szakfeladat előirányzatát növelte.
- Helykímélő hamvasztásos temetést a költségvetési törvény támogatta. A támogatási összeget a központi költségvetésből kell igényelni. Az igényelt összeg 1.607 ezer forint volt, ami a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzatát növelte.
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatására tárcaközi bizottság intézkedése alapján 248.135 ezer forint pótelőirányzat jelentkezett. A teljes összeg a vízgazdálkodási szakfeladat előirányzatát emelte.

- A nevelési segélykeret kiegészítésére 5.581 ezer forint központi forrás érkezett. A támogatás a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzatán növelte.
- A munkanélküliek jövedelempótló támogatásának központi szerepvállalása miatt 57.126 ezer forint igénylésére került sor. A pótelőirányzat a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzatát emelte.
- A gyermeknevelési támogatás a három vagy több kiskorú gyermek családon belüli nevelési feltételek javítására szolgál. A központi forrásból 7.621 ezer forint igénylésére került sor, ami a Szociális és Egészségügyi Gondnokság előirányzatát emelte.
- A közalkalmazotti törvény végrehajtásának támogatására központi keretből 42.531 ezer forint érkezett. A lebontott keretekkel az intézményi előirányzatok megemelésre kerültek.
- A köztisztviselők 1994. évi béremelésének központi ellentételezése 3.911 ezer forint volt. A pótelőirányzat a Polgármesteri Hivatal béralapját növelte.
- Az iskolák tankönyvtámogatására 7.048 ezer forint származott a központi költségvetésből. Az érintett intézményeknél a lebontott keretösszegekkel az előirányzatok emelésére sor került.
- A minimálbér emelkedése miatt 242 ezer forint pótelőirányzat utalására került sor központi forrásból. Az összeg az érintett intézményekhez került lebonyolításra, illetve a szükséges előirányzat-emelésekre sor került.

- Az 1993. évi bérpolitikai intézkedések 1994. évi hatásának ellentételezésére 39.598 ezer forint pótelőirányzat érkezett. A lebontott összegekkel az intézményi előirányzatok megemelésre kerültek.

1.4 A költségvetési rendelet 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a polgármester egyéb előirányzat-változtatásai

- Az adó- és illeték érdekeltségi rendszerről szóló rendelet végrehajtása kapcsán 8.235 ezer forint előirányzat-emelés történt a rendelet előírásainak megfelelően.
- Az önálló költségvetési intézmények saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításai alapján összességében 132.787 ezer forint előirányzat-módosítás történt.
- A sportalap felhasználását illetően az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ajánlását figyelembe véve a polgármester elvégezte. Az intézményeket érintő előirányzat-módosítások a költségvetési rendelet 24. §-a alapján megtörténtek. Az alap kiadásait tételesen a 8. számú táblázat foglalja magába.
- A kulturális és közművelődési alap felhasználása az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ajánlását figyelembe véve a polgármester jogkörében megtörtént. Az intézményeket érintően a szükséges előirányzat-rendezések a költségvetési rendelet 24. §-a alapján elvégzésre kerültek.
Az elkülönített pénzalap kiadásainak tételeit a 9. számú táblázat tartalmazza.
- A költségvetési rendelet 23. §-a a képviselői alap feletti rendelkezési jogát a képviselőkre ruházta. A felhasználás 4.033 ezer forint volt, amit a

polgármester a szükséges előirányzat-rendezésekkor rendezett a költségvetési rendelet 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján.

A részletes felhasználás a 6. számú táblázatban jelenik meg.

- Az egészségügyi és szociális alap felhasználása a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára történt. Ez alapján a polgármester az előirányzat-rendezéseket elvégezte a költségvetési rendelet 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján. Az alap kiadásainak részletezését a 10 számú táblázat tartalmazza.
- Az oktatási alap felhasználása a polgármester jogkörében az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatának figyelembevételével megtörtént. A szükséges előirányzat-rendezéseket a polgármester elvégezte a költségvetési rendelet 24. §-a alapján. Az elkülönített alap felhasználásának részletezését a 7. számú táblázat tartalmazza.
- Az útalapban elkülönített összeg felhasználását a polgármester a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester elvégezte és a költségvetési rendelet 24. §-ában biztosított jogkörében a szükséges előirányzat-rendezéseket elvégezte. Az útalap kiadásainak részletezését a 11. számú táblázat tartalmazza.

2. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

(1.számú táblázat)

A jóváhagyott eredeti előirányzat 30.000 ezer forint volt.

A költségvetési rendelet 21. § (1) bekezdése szerint. A polgármester 4.500 ezer forint felhasználásáról rendelkezhetett közvetlenül.

Az év során a felhasználás 4.011 ezer forintot tett ki. A költségvetési rendelet 21. § (2) bekezdése alapján bizottsági egyeztetés mellett a polgármester az általános tartalék 15 %-a (4.500 ezer forint) felett rendelkezhetett. Ezen keretösszegeből 1.761 ezer forint felhasználás történt.

3. A költségvetés céltartalékának felhasználása

(2. számú táblázat)

3.1 A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdésében rögzített áremelkedési fedezet előirányzatából a polgármester 22. §-ban foglalt jogkörében eljárva 6.780 ezer forint felhasználását rendelte el. A 24. §-ban kapott felhatalmazás szerint az intézményeket érintő előirányzat-módosításokat elvégezte.

3.2 A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott jubileumi jutalom előirányzatának felhasználása 10.557 ezer forint, amit a polgármester a 22. §-ban kapott rendelkezési joga alapján hajtott végre. A felhasználásból eredő intézményi előirányzat-rendezéseket a 24. §-ban kapott felhatalmazás szerint végezte el.

Az előirányzat felhasználására az intézmények kérelme alapján került sor.

3.3 A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdésében elkülönített 13. havi illetmény előirányzata felhasználását a polgármester a 22. §-ban kapott jogkörében eljárva végezte el. A felhasznált összeg 51.000 ezer forint. A 24. §-ban kapott felhatalmazás alapján az intézményeket érintő előirányzat-rendezéseket végrehajtotta.

3.4 A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdésében megjelenő "F" kategória bevezetése előirányzat felhasználását a polgármester saját hatáskörében eljárva rendelte el. A felhasznált összeg 6.789 ezer forint. Az intézményeket érintő előirányzat-rendezéseket elvégezte.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A költségvetési rendelet 4. §-a eredeti előirányzatként

62.869 ezer forint likviditási hitel,

42.530 ezer forint központi költségvetés által
garantált hitel,

65.000 ezer forint folyószámla hitel,

105.000 ezer forint hosszú lejáratú hitel,

igénybevételét engedélyezte.

Az előirányzatok az év során az alábbiakra módosultak

80.000 ezer forint likviditási hitel,

42.530 ezer forint központi költségvetés által
garantált hitel,

65.000 ezer forint folyószámla hitel,

105.000 ezer forint hosszú lejáratú hitel.

A hiány finanszírozása az alábbiak szerint alakult:

- Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nógrád Megyei Igazgatóságával 80.000 ezer forint összegű rövid lejáratú hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat fizetőképességének helyreállítása érdekében. A hitelkeret teljes egészében felhasználásra került.

A kamat mértéke: 29 %

A hitel futamideje: 1995. november 20.

- Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nógrád Megyei Igazgatóságával 42.530 ezer forint központi költségvetés által garantált hitelszerződés aláírására került sor. A hitel célja a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény bércategóriáinak elérése.

A hitelt visszafizetését a Kormány finanszírozza.

A hitel futamideje: 1998. október 10.

- Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nógrád Megyei Igazgatóságával 65.000 ezer forint összegű folyószámlahitel szerződés jött létre. A keretösszeg az önkormányzati elszámolási számla likviditásának biztosítására szolgál.

Az év végén a keretből igénybe vett összeg 17.228 ezer forint volt.

A kamat mértéke: 30 %

A hitelszerződés lejáratára: 1995. június 28.

- Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nógrád Megyei Igazgatóságával 103.000 ezer forint összegű célhitelcsomag aláírására került sor. A hitelcsomag az alábbi feladatok megvalósítására irányult:

- = Somoskőújfalui gáztársulás támogatása
igénybevétel 15.000 ezer forint

- = Zagyvarónai szennyvíztisztító
igénybevétel 9.000 ezer forint

- = Intézményi épületek felújítása
igénybevétel 23.000 ezer forint

- = Bem úti orvosi rendelő felújítása
igénybevétel 9.900 ezer forint

- = Lakóházak felújítása
igénybevétel 13.073 ezer forint

- = Kassai sor felújítása
igénybevétel 13.000 ezer forint

- = 21. sz. főút nyomvonalának szanálása
igénybevétel nem történt, a rendelkezésre tartás
1995. évre meghosszabítva.

A hitelcsomagtól összességében 82.973 ezer forint igénybevétel történt.

A kamat mértéke: 28 %

A hitel futamideje: 2000. június 25.

A TARJÁNHÓ KFT az önkormányzat felé fennálló 40.000 ezer forint kötelezettségének teljesítésére a MEZŐBANK RT-től hitelt vett fel. A hitel visszafizetésének garantálására a képviselő-testület készfizető kezességet vállalt.

Az év során az önkormányzat elszámolási számlája fizetőképességének fenntartása érdekében folyószámla és bérhitel igénybevételére került sor technikai jelleggel. Az összeg halmozottan 1.166.831 ezer forint.

VI.

1994. évi pénzmaradvány elszámolása

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. végrehajtására kiadott 137/1993.(X.12.) Korm. rendelet 32. §-a alapján az intézményi pénzmaradványok felülvizsgálatra kerültek.

11 intézmény nem kapta meg teljes egészében az 1994. évi költségvetési támogatását. Ezek közül 5 intézménynek összesen 108 ezer forint kiutalása szükséges. A többenél feladatmaradás miatt (felújítás kevesebbe került, mint a jóváhagyott keret, munkanélküliek jövedelempótló támogatása kevesebb volt, bérleti díjat nem kellett megfizetni) eleve nem lett kiutalva a támogatás. A Dolgozók Középiskolájánál pedig a testület döntése szerint a beszedett tandíj 70 %-a erejéig a támogatás nem lett kiutalva.

Több költségvetési támogatást kapott - technikai jellegű ok miatt - a Zagyvarónai Általános Iskola, illetve a Városi Televízió év végi bírságát a Polgármesteri Hivataltól emelte le a TÁKISZ és az intézmény - forrás híján - nem tudta azt visszautalni. Mindkét esetben a túlfinanszírozás visszafizetését javasoljuk. Ez képezné a fedezetét a kiutalandó összegnek.

**Az 1994. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet részletes indokolása**

Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 82. §-ában foglaltak szerint a Polgármester e rendelettel tesz eleget a beszámolási kötelezettségének.

1-4. §-hoz

A szakaszok megállapítják az 1994. évi önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszegét, valamint hiány nagyságát. Az 1. és 2. számú melléklet bemutatja az előirányzatok teljesítését költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben.

A hiány finanszírozására igénybevett hitelek struktúráját a 4. § rögzíti.

5-6. §-hoz

Ezen szakaszok az elkülönített pénzalapok és az önkormányzati költségvetés mérlegének jóváhagyásáról rendelkeznek.

7. §-hoz

Az önkormányzat finanszírozásába tartozó normatív állami hozzájárulást a Pénzügyminisztérium tervezett mutatószámok alapján utalta. A költségvetés lezárását követően el kell számolni a normatív, a cél és címzett állami hozzájárulásokkal. A közgyűlés az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi a normatív állami hozzájárulás részletezett összegeit és megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összeget.

8. §-hoz

A közgyűlés a pénzmaradvány-elszámolás szabályai szerint a 6. számú mellékletben hagyja jóvá a költségvetési szervek pénzmaradványát.

A pénzmaradványokkal a költségvetési szerveknek a költségvetési beszámoló keretén belül kell elszámolniuk.

A szakasz (2) bekezdése a pénzmaradvány bérmaradvány részének felhasználási irányára hívja fel a figyelmet.

9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

10. §-hoz

Salgótarján Város 1994. évi költségvetéséről szóló év közben többször módosított 6/1994. (II.21.) Ör. sz. rendelet szakaszait - kivéve a 39.,40.,41.,42. §-okat - hatályon kívül helyezi.

Általános tartalmék felhasználása

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. növelés	Felh. keret	Átcso. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
1993. évi pénzmaradvány	30.000					
SBTC támogatás				3.792	11/94. (VI.06)Ör	
Baglyasaljai Óvoda gázbekötés				3.000	15/94. (VI.27)Ör	
Petőfi Sínház üzemeltetése				1.500	19/94. (VII.07)Ör	
Városüzemeltetés többletkiadásai				332	20/94. (VII.15)Ör	
				15.600	21/94. (IX.13)Ör	
<u>Bizottsági jóváhagyással</u>						
II. Rákóczi F. Ált. Isk. hőcserélő				793	45794/94. polgárm. levél	
J. Gagarin Ált. Isk. uszoda működéséhez				200	III. 47215-3/94. polgárm. levél	
Pedagógus szolgálati emlékérem				288	III. 44681-5/94. polgárm. levél	
Beszterce tp-i Iskola álmennyezet felújítása				400	III. 49173/94. polgárm. levél	
Életmód fesztivál támogatása				80	III. 47215/94. polgárm. levél	

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. növelés	Felh. keret	Átcso. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
<u>Polgármesteri hatáskörben</u>						
Március 15-i takarítás				191	46295/94. polgárm. levél	
Salgó Rallye hird. ktg. támogatása				100	46295/94. polgárm. levél	
Városvédő Vállalk. Klubja tagsági díj				75	46295/94. polgárm. levél	
Orgonaszakos növények találkozójának támogatása				150	III. 47215-2/94. polgárm. levél	
Pedagógus Kórus finnorsz. fellépésének támogatása				80	III. 47215/94. polgárm. levél	
Nemzetközi gyermektábor lebonyolításának támogat.				600	III. 47215-4/94. polgárm. levél	
Fáy A. krt. szabadidő-központ parkosítása				17	III. 47215/94. polgárm. levél	
Szakszervezet támogatása				100	szakszerv. kötött megállapodás	
Mikszáth K. Gimnázium franciáo.tanulmányút tám.				60	III. 44814-3/94. polgárm. levél	

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. növelés	Felh. keret	Átcso- p. ei.	Elrendelő jogszabály	Mód. ei.
Polgármesteri hatáskörben						
Játék Határok Nélkül támogatása				1.875	III. 47215-6/94. polgárm. levél	
Városháza Kispályás Labdarúgó Csapat támogat.				50	III. 47215-6/94. polgárm. levél	
Madách-díj				25		
PSZF végzett hallgató elhelyezkedési támogatása				50	III. 47215-6/94. polgárm. levél	
HOLOCAUST ünnepség megrendezése				400	III. 47215-6/94. polgárm. levél	
Dornyai SE támogatása				80	III. 47215-5/94. polgárm. levél	
Zenei Világnap támogatása				100	III. 47215-7/94. polgárm. levél	
Hószök úti Óvoda pince vizesedés feltárási munka				23	III. 47215-8/94. polgárm. levél	
Kodály Z. Ált. Isk. 35. évford. ünneps. megrend.				35	III. 47215-9/94. polgárm. levél	
Ö S S Z E S E N	30.000	-	30.000	29.996		4

Céltartalék felhasználása

ezer forint

M e g n e v e z é s	Ered. ei.	Előir. módosí.	Felh. keret	Felhasz. ei.	Elrendelő jogszabály	Maradv.
Áremelkedési fedezet	9.000	-	9.000	6.780	Polgárm.rendelk	2.220
Jubileumi jutalom	9.000	-	9.000	10.557	Polgárm.rendelk	-1.557
13. havi bér	51.000	242	51.242	51.000	Polgárm.rendelk	242
"F" kategória bevezetése	8.000	-	8.000	6.789	Polgárm.rendelk	1.211
Ö s s z e s e n	77.000	242	77.242	75.126		2.116

F E L Ú J Í T Á S O K

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
Beszterce tp. orvosi rendelő komplex felújítása	2 614	2614	2114	80,87%	80,87%
Somoskőújfalu orvosi rendelő gázfűtés kialakítás	300	300	475	158,33%	158,33%
Óvodák:					
-Somlyóbányatelep					
Homlokzatzelújítás	500	500	238	47,60%	47,60%
- Napsugár					
Világítási rendszer cseréje	700	700	686	98,00%	98,00%
- Bartók Béla úti					
Tetőfelújítás	800	800	758	94,75%	94,75%
- Budapesti úti					
Melegvizes fűtés kialakítás	300	0	0	0,00%	
- Arany János úti					
Külső lépcső felújítás	200	200	160	80,00%	80,00%
-Baglyasaljai					
Gázbekötés	0	1500	1500		100,00%
Hétközi diákotthon					
Vizesblokk felújítása	300	300	294	98,00%	98,00%
Iskolák:					
-Jurij Gagarin					
Fűtési alapvezeték cseréje	3 800	3800	3800	100,00%	100,00%
- Kodály Zoltán					
Belső fűtési hálózat felújítás	3 000	3000	3000	100,00%	100,00%
- Forgách úti					
Tornaterem felújítása	500	500	500	100,00%	100,00%
-Bolyai János Gimnázium					
Tetőterasz felújítása	4 200	4200	4162	99,10%	99,10%
- Madách Imre Gimnázium					
Villámvédelem felújítása	800	800	600	75,00%	75,00%
- Kós Károly Építőipari Szakközépiskola					
Elektromos hálózat felújítás II.ütem	2 500	2500	2481	99,24%	99,24%
- Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola					
Műhely tetőszigetelés	2 200	2200	2200	100,00%	100,00%
-Egészségügyi Szakközépiskola					
Vizesblokk felújítása	500	500	500	100,00%	100,00%
Lakóház felújítások					
-Medves körút 37.sz. épület					
Ragasztott tetőszigetelés felújítása	400	400	398	99,50%	99,50%
-Bajcsy-Zs. út 9.sz. épület					
Támfal megerősítés,lakáshelyreállítás	400	400	100	25,00%	25,00%
-Zöldfa út, Gorkij lakótelep					
Ragasztott tetők fényvédőzése	1 800	1800	1715	95,28%	95,28%
-Erzsébet téri garzonház					
8 db. lakás helyreállítás	800	800	1013	126,63%	126,63%
- Év közben megüresedő lakások helyreállítása	8 300	11300	10221	123,14%	90,45%
-Társasházi felújítások önkormányzati terhei	600	600	100	16,67%	16,67%
-Forgách. tp.,Somlyóbánya, Salgó út					
Padlásfeljárók, kémények , tetőzet felújítása	1 000	1000	1020	102,00%	102,00%
Apolló Filmszínház tetőszigetelés	2 250	2250	2250	100,00%	100,00%
Polgárvédelem vezetési pont tetőfelújítás	500	500	0	0,00%	0,00%
Kassai sor felújítása	13 000	13000	13613	104,72%	104,72%
Átmeneti lakások kialakítása		3600	3600		100,00%
Egyéb:kikölt.,kárelhárít.,kazánfelúj.stb.			1850		
Ö s s z e s e n	52 264	60 064	59 348	113,55%	98,81%

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ ered.ei.	Telj./ mód.ei.
Zagyvarónai szennyvíztisztító	18 000	18 000	17 750	98,61%	98,61%
Ügyvitel korszerűsítés	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
21 -es út szanálás	41 000	41 000	22 209	54,17%	54,17%
Stromfeld A. Gépipari Szakközép. eszközbeszerzés	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
Kotyháza ivóvíz	3 000	3 000	3 068	102,27%	102,27%
Szeméttelep kialakítás	15 000	15 000	3 000	20,00%	20,00%
Bem úti orvosi rendelő vásárlás, rekonstrukció	10 000	29 400	30 259	302,59%	102,92%
Beruházás célú alapítadás					
Közműtársulások támogatása					
-gáz	15 000	15 000	15 094	100,63%	100,63%
Fenyvesalja út víznyomásszabályozó	4 500	4 500	7 000	155,56%	155,56%
Beszterce ltp.-Somoskőújfalu közötti gázgerinc	5 000	5 000	4 624	92,48%	92,48%
Tűzoltó gépjármű fecskendő	1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
Ö s s z e s e n	117 000	136 400	108 504	92,74%	79,55%

Állami pénzeszköz leadásából származó
előirányzat-módosítások

eFt

M E G N E V E Z É S	Összeg
Közműfejlesztés	1.435
Hamvasztásos temetés	1.607
Határátkelőhely fenntart., határnyiladék tisztít.	1.763
Nevelési segély kiegészítés	5.581
Köztisztviselők 1994. évi béremelése	3.911
Iskolák tankönyvvásárlás támogatása	7.048
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	57.126
Gyermeknevelési támogatás	7.621
Minimumbér emelés	242
1993. évi bérpolit. intézk. 1994. évi hatása	39.598
Közalkalmazotti tv. végrehajt. támogatása	42.531
Folyékony települési hulladékgyűjtés támogatása	32
Víz- és csatornaszolgáltatás fogyasztói ártámogatás megszüntetése miatt	248.135
Ö S S Z E S E N	416.630

6. sz. táblázat

Képviselői alap 1994. évi felhasználása

Ft

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
M. Szabó Gyula		
Somoskőújfalu gáz szórólapok		7.700
Czikora Róbert táborozása		8.900
MABEOSZ Bélyegkör tám.		20.000
Salgóházi Műv. Otthon tám.		10.000
Somoskőújfalu Műv. Otthon tám.		10.000
Salgóházi Öregek Napközi Otthona tám.		10.000
Somoskőújfalu Sportegyesület tám.		35.000
9 fő rászorult tám.		43.400
	150.000	145.000
Dr. Zsély András		
Beszterce tp-i orvosi rendelő felújít.		50.000
Parkrendezés Medves és Nyírfa krt.		59.309
Balogh József parkosítás, zöldövezet		39.771
	150.000	149.080
Dr. Angyal Dávid		
Gagarin Ált. Isk. uszóoktatás		10.000
Liberális Alapítvány tám.		10.000
St. Izraelita Hitközség		20.000
Kodály Z. Ált. Isk. évford.rend. tám.		10.000
Béke úti Ált. Isk. fásítás		10.000
Május 1. úti Óvoda víztisztító		11.500
Fáy András óvoda fásítás		5.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		10.000
Debreceni Gyermekek Karnevál tám.		3.000
St. Szoc. Otthon belső videólánc kial.		30.000
	150.000	119.500
Kadlót Vilmos		
Zagyvarónai SE tám.		20.000
Zagyvarónai Ált. Isk. Öregek napja és számítógépvásárlás		25.688
Rónafalu nyugdíjas klub		10.000
Rónabánya Baráti Kör tám.		20.000
Zagyvaróna Nő Klub tám.		15.000
Zagyvaróna óvoda kerítés jav.		9.982
Rónafalu ravatalozó tető jav.		27.000
Rónabánya Kulturotthon zúzott kő kiszáll.		22.330
	150.000	150.000

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Dr. Kuti István		
GÓLIÁT Labdarúgó torna tám.		10.000
Acélgyári Körzeti Népfórum		10.000
St. Televízió tev. tám.		5.000
NM. Hírlap olvasószolgálat tám.		5.000
Görögkatolikus Egyházközösség múk. tám.		5.000
Acéltörő Rejtvényfejtő Klub tám. versenyen		30.000
Balassi B. Asztaltársaság tev. tám.		5.000
Máltai Szeretetszolg. St. csoport tám.		5.000
Kohász Műv. Közp. Munka ünnepe rend.tám.		10.000
Ferences Gondvis. Otthon gázbekötés tám.		20.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		10.000
Acélgyári úti kerítések festése, társ.munka		14.959
Acélgyári Óvoda festése		20.000
	150.000	149.959
Dr. Fancsik János		
Ferences Gondvis. Otthon gázfűtés beköt.		20.000
Kodály Z. Ált. Isk. évford. rend. tám.		10.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		5.000
Máltai Szeretetszolgálat tev. tám.		10.000
Hegyikerékpár Egyesület tám.		15.000
NM. Mozgásszervi rehabilitáció tám.		10.000
Karancs úti lépcsőfeljáró jav.		55.000
Pedagógus Kórus Finnorsz. útjának tám.		5.000
Bem úti orvosi rendelő válaszfal épít.		20.000
	150.000	150.000
Kun Zsuzsa		
Vöröskereszt Belvárosi Alapszerv. tám.		10.000
Gagarin Ált. Isk. uszoda tám.		10.000
Liberális Alapítvány tám.		10.000
St. Izraelita Hitközség tám.		20.000
Hegyikerékpár Egyesület tám.		5.000
Pécskő úti játszótér felújítása		40.000
Gagarin Ált. Isk. tám.		10.000
Március 15. u. parkrendezés		9.988
Bolyai J. Gimnázium számítógép vás.		35.000
	150.000	149.988

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Dr. Szabó Sándor		
Gagarin Ált. Isk. víztiszt. berend.vás.		13.450
Mesekert Óvoda műk. tám.		25.000
NM. Mozgásszervi rehabilitáció Alapítv.		8.000
Gagarin Ált. Isk. játszótér felújítás		10.855
Salgó Centrum 64 lakószövetkezet		20.000
ÉMÁSZ Garázssor utcai lámpák		44.260
Fogyitábor Gyermekeknek Alapítvány		5.000
	150.000	126.565
Szigetvári János		
Kodály Z. Ált. Isk. évford. rend. tám.		5.000
Parkrendezés Úttörők út, Vásártér		61.868
Lówy S. út homokozó, asztalitenisz felújít.		32.566
II. Rákóczi F. Ált. Isk. ivóvíztiszt. ber.		50.000
Mesekert Óvoda játékszoba kialakítására		100.000
	250.000	249.434
Nándori Ferencné		
Forgách úti Ált. Isk. sportrend. tám.		4.797
Forgách úti Ált. Isk. műk. tám.		49.560
Forgách úti Ált. Isk. sajtószakkör tám.		1.568
Forgách úti Ált. Isk. egri kirándulás		4.490
Forgách úti Ált. Isk. sportkör tám.		4.760
Forgách úti Ált. Isk. rajz szakkör tám.		31.539
Forgách tp-i játszótér karbantart. munkái		1.200
Szivárvány Óvoda műk. tám., játékok beszerz.		25.000
4. sz. gyermekorvosi rendelő eszközbeszerz.		20.000
Forgách tp-i Vöröskereszt tám.		5.011
Forgách tp-i gyermekek megajándékozása		2.075
	150.000	150.000
Cserhádi József		
Nónapi rendezvény tám.		18.560
Liberális Alapítvány tám.		5.000
Nógrád VOLÁN SE tám.		20.000
Május 1. rend. költsg. tám.		5.093
	50.000	48.653

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Ercsényi Ferenc		
Nyugdíjasok Baráti Köre Zp. tám.		10.000
Gagarin Ált. Isk. uszoda ktg. hozzáj.		10.000
Liberális Alapítvány tám.		10.000
Zöldfa úti 12. felnőtt orvosi rend.		15.000
Öregek Napközi Otthona Zagyvapálfalva		5.000
St. Izraelita Hitközség tám.		20.000
Kodály Z. Ált. Isk. évford.rend. tám.		5.000
Máltai Szeretetszolgálat tám.		10.000
Gorkij tp-i orvosi rendelő vízóra besz.		5.000
Arany J. Iskoláért Alapítvány		25.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		5.000
Makarenkó úti játszótér felújítása		4.971
Hősök úti Óvoda tám.		10.000
Nm. Diabétes Egyesület tám.		15.000
	150.000	149.971
Tordainé dr. Sztráska Erzsébet		
Gagarin Ált. Isk. uszoda ktg. hozzáj.		20.000
Liberális Alapítvány tám.		10.000
Gorkij tp.játszótér felújítása		14.950
Gorkij tp. bölcsőde múk. tám.		15.000
Arany J. úti bölcsőde múk. tám.		10.000
Budapesti úti bölcsőde múk. tám.		15.000
Gorkij tp-i orvosi rendelő vízóra besz.		20.000
St. Izraelita Hitközség tám.		20.000
Arany J. Iskoláért Alapítvány		20.000
Együtt a Gyermekéért Alapítvány tám.		10.000
	150.000	154.950
Tolmácsi Ferenc		
Gagarin Ált. Isk. uszoda ktg. hozzáj.		10.000
Liberális Alapítvány tám.		10.000
St. Izraelita Hitközség tám.		20.000
Lakossági Fórum rend.		5.000
Kinizsi Pál úton járdalap		4.979
Arany J. Iskoláért Alapítvány		15.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		10.000
Gyermekéért Alapítvány Fogytábor		3.000
Mesekert Óvoda víztiszt. berend.		15.000
Kodály Z. Ált. Isk. évford. tám.		4.000
Síküveggyár Nyugdíjasok Érdekközössége		6.000
TESZ Nőklub múk. tám.		10.000
St. Különleges Mentőszolgálat tám.		10.000
8 fő rászorult tám.		24.000
	150.000	146.979

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Gusztos István		
Gagarin Ált. Isk. uszoda ktg. hozzáj.		10.000
Liberális Alapítvány tám.		10.000
Máltai Szeretetszolgálat tám.		10.000
Zagyvarónai SE tám.		10.000
Beszterce DSE tám.		20.000
St. Izraelita Hitközség tám.		20.000
SZETA St. csoport segélyezésre		20.000
Kodály Z. Ált. Isk. évford. tám.		20.000
Balassi B. Asztaltársaság tám.		10.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		10.000
NM. Mozgásszervi rehabilitáció Alapítv.		5.000
J.L. Segauil Alapítvány tám.		5.000
	150.000	150.000
Kazinczi István		
Gagarin Ált. Isk. uszoda ktg. hozzáj.		10.000
Liberális Alapítvány tám.		10.000
St. Izraelita Hitközség tám.		20.000
SZETA St. csoport segélyezésre		20.000
Parkosítás, játszótér karbant.		18.491
Nm. Diabétes Egyesület tám.		20.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		10.000
Hegyikerékpár Egyesület tám.		5.000
Parkosítás		21.525
J.L. Segauil Alapítvány tám.		14.984
	150.000	150.000
Tamássy István		
Gagarin Ált. Isk. uszoda ktg. hozzáj.		10.000
Liberális Alapítvány tám.		10.000
St. Izraelita Hitközség tám.		20.000
SZETA St. csoport segélyezésre		20.000
Arany J. DSE birkózó szakoszt. tám.		20.000
Ökumenikus Óvoda épület jav.		50.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		10.000
SALGLASS labdarúgócsapat tám.		10.000
	150.000	150.000

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Deme Attila		
Máltai Szeretetszolgálat		5.000
POFOSZ Megyei Szervez. tám.		5.000
Erdélyi Kör tám.		5.000
Gagarin Ált. Isk. műk. tám.		10.000
II. Rákóczi F. Ált. Isk. műk. tám.		10.000
Mesekert Óvoda víztiszt. berend.		10.000
Ferences Gondvis. Otthon gázbekötés		10.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		5.000
Hegyikerékpár Egyesület tám.		5.000
Nm. Mozgásszervi rehabilitáció Alapítv.		50.000
Járdalapok, járda készítése		3.081
Okt. 23-i futóverseny rend. tám.		5.000
Madách I. Gimnázium kosárlabda csap.		11.919
Vásártér parkfelújítás		15.000
	150.000	150.000
Eötvös Mihály		
NM. Diabétes Egyesület tám.		20.000
Forgách tp. Ált. Isk. tornaterem felújít.		20.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		5.000
St. Hegyikerékpár Egyesület tám.		5.000
Nm. Mozgásszervi rehabilitáció Alapítv.		5.000
Pedagógus Kórus Finnországi út tám.		5.000
Gyermekekért Alapítvány tám.		5.000
Debreceni Gyermekek Karnevál tám.		8.000
Kodály Z. Ált. Isk. víztiszt. berend.		25.000
Okt. 23-i futóverseny tám.		5.000
Lówy S. u. 8-14. járda jav.		30.000
Molnár Péter szobrászművész által vezetett rajzszakkör tám.		16.000
	150.000	149.000
Nyerges István		
Forgách tp-i Ált. Isk. tornaterem		10.000
Nm. Kórház Onkológiai szűrés		30.000
Rónafalu Rónai út fenntart. munkái		52.012
Budavölgyi út fenntart. munkái		27.988
Lówy S. u. 8-14. járda jav.		30.000
	150.000	150.000

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Dr. Bercsényi Lajos		
Ökumenikus Óvoda tám.		20.000
St. Rónai Katolikus templom hangosítás		80.000
St. Hegyikerékpár Egyesület		5.000
Pedagógus Kórus Finnországi út tám.		5.000
J.L. Seagull Alapítvány tám.		5.000
Bem úti orvosi rendelő válaszfal		10.000
Megyei Kórház eü. felvilágosítás		10.000
Rákellenes Alapítvány tám.		8.500
	150.000	143.500
Dr. Kovács József		
Kodály Z. Ált. Isk. 35. évford. tám.		10.000
Zagyvaróna Ált. Isk. gyermeknap		20.000
Zagyvaróna Sport Egyesület tám.		20.000
Rónabánya Bartái Kör idősek rend.		30.000
Forgách tp-i Ált. Isk. kerítés jav.		30.000
Zagyvarónai Óvoda műk. tám.		25.000
St. Gyermekekért Alapítvány Fogytábor		5.000
Forgách tp-i Óvoda műk. tám.		10.000
	150.000	150.000
Bánházi György		
Nógrád Volán SE műk. tám.		20.000
Somlyóbánya tp-i idősek rend. tám.		10.948
Somlyóbánya tp-i óvoda műk. tám.		30.000
Nógrád Volán SE lelátó ép.		40.000
Forgách tp-i Szivárvány Óvoda kiránd. tám.		10.000
Síkúveggyár SE labdarúgószakoszt.		5.000
Forgách tp-i Ált. Isk. műk. tám.		10.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		5.000
Somlyóbánya tp-i gyermeknap rend. tám.		11.287
Gyermekekért Alapítvány Fogytábor		2.000
Forgách tp-i Mikulás est rend.		5.765
	150.000	150.000

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Erdei Imréné		
Somoskőújfalu gáztárs. tám.		100.000
Somoskőújfalu Kultúrház gyermeknap tám.		5.000
Somoskőújfalu Kultúrház földrajz, rajz szakk.		5.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		2.000
Nm. Mozgásszervei Rehabilitáció Alapítv.tám.		2.000
Gyermekekért Alapítvány Fogytábor		2.000
Nógrádi Bányász Alapítvány tám.		10.000
Somoskőújfalu Idősek Napközi Otthona tám.		5.000
Salgóbánya Idősek Napközi Otthona tám.		5.000
Somosi Kultúrház szüreti fevonulás tám.		10.212
Somoskőújfalu óvoda játék vásárlása		3.788
	150.000	150.000
Dr. Bővíz László		
Nm. Mozgásszervei Rehabilitáció Alapítv.tám.		5.000
Pedagógus Kórus Finnországi út tám.		10.000
Gyermekekért Alapítvány Fogytábor		8.000
Petőfi DSE kölyök csapat tám.		7.675
Orvosi rendelő (Dr. Nagy Rozália) ablacsere		10.000
St. Arany J. út kátyúzás		30.000
	150.000	70.675
Czine Béla		
Kodály Z. Ált. Isk. 35. évford. tám.		20.000
St. Állatkert-Ifj. Szabadidőpark Alapítv.		70.000
SKSE Kosárlabdacsapat terembérleti díj		50.000
	150.000	140.000
Ponyi Zsolt		
Nógrád m. diáksport tám.		10.000
St. Kosárlabda Klub tám.		50.000
211. sz. ISZI eszközbeszerzés (lemezjátszó)		25.390
Gyermekekért Alapítvány Fogytábor		5.000
St. Pedagógus Kórus Finnorsz. út tám.		5.000
Salg-Info Alapítvány tám.		15.000
Okt. 23-i futóverseny tám.		5.000
St. Állatkert-Ifj. Szabadidőpark Alapítv.		34.610
	150.000	150.000

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Detre Jenő		
Petőfi Kupa Emlékverseny (Tájfutás)		10.000
Erdélyi Kör tám.		10.000
Beszterce tp-i orvosi rendelő felújítás		50.000
Játék Határok Nélkül rend. tám.		5.000
Forgách úti Ált. Isk. tornaterem felújít.		5.000
Pedagógus Kórus Finnorsz. út tám.		5.000
Zeneiskola Zenei Világnap tám.		10.000
Okt. 23-i futóverseny tám.		5.000
SBTC labdarúgó szakoszt. tám.		10.000
Hallássérültek Nm. Szervezete tám.		5.000
SKDASE tám.		5.000
Brunszvik Teréz Óvoda tám.		15.000
Parkosítás		5.000
	150.000	140.000
	4.200.000	4.033.254

Oktatási alap 1994. évi felhasználása

eFt

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Teljesítés
Óvodavezetők munkaközösségének támogatása		30
Ált. isk. igazgatók munkaközösségének tám.		30
Középisk. igazgatók munkaközösségének tám.		30
Hétközi Diákotthon nyári táborozás		25
Mesekert Napközi Otthonos Óvoda szakmai napok szervezése		30
II. Rákóczi F. Ált. Iskola esti-levelező tagozat osztálykirándulás támogatása		10
Átképzős nyelvszakos pedagógusok módszertani képzésének támogatása		205
Városi Pedagógusnap támogatása		70
NM Pedagógiai Intézet továbbképzés tám.		50
Tanuláspszichológia a mai iskolában c. előadás támogatása		5
Barna Katalin óvodapedagógus főiskolai tanulmányainak támogatása		15
Baglyasi Napközi Otthonos óvoda nevelőközössége tehetség gondozás és felzárkóztatás		10
Szabóné Győri Magdolna és Zsolnai Györgyné tanulmányút és távoktatás támogatása		26
Óvodákban gyermekek körében végzett dyslexia szűrés támogatása		20
Madách I. Gimnázium 35. évfordulójára tám.		30
"Arany Órák" rendezvény támogatása		14
"Pedagógus Szolgálati Érdemérem" elismerése		400
Összesen	1.000	1.000

8. sz. táblázat

Sport alap 1994. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Támogatás célja	Összege
SBTC labdarúgás	versenysport tám.	3.222
SBTC labdarúgó utánpótl.	versenysport tám.	100
Síküvegyvár SE teke	versenysport tám.	82
SKK férfi kosárlabda	versenysport tám.	4.627
SKK kosárlabda utánpótl.	versenysport tám.	100
Kohász FC labdarúgás	versenysport tám.	150
Kohász FC labdarúgó utánp.	versenysport tám.	589
SKDASE atlétika	versenysport tám.	1.209
SKDASE atlétika	Kozma László felkészítése	200
Öblös SC atlétika	versenysport tám.	140
Richweisz SE női röplabda	versenysport tám.	331
Kézilabda Klub	versenysport tám.	330
Lendület SE tenisz	versenysport tám.	2.080
Viktória Vívó SE	versenysport tám.	888
Dornyai SE tájfutás	versenysport tám.	137
Sportlövő Klub	versenysport tám.	113
Bírkózó SE	versenysport tám.	150
Somoskőújfalui SE	versenysport tám.	106
Vajvoda Autósport	versenysport tám.	422
Rádióamatőr Klub	versenysport tám.	100
Fenyő SE Karate	versenysport tám.	562
St. Bírkózó Klub	versenysport tám.	163
Hegyikerékpár Egy.	versenysport tám.	80
Vízmű SE Sakk	versenysport tám.	50
Kyokoshinkai karate	versenysport tám.	90

Megnevezés	Támogatás célja	Összege
Judo Klub	versenysport tám.	90
Atlantisz férfi röplabda	versenysport tám.	107
Kendo SE	versenysport tám.	30
St. Cserkészcsapat	versenysport tám.	10
VOLÁN SE	lelátó építése	110
Triatlon Klub	versenysport tám.	50
Gong Ökölvívó SE	versenysport tám.	30
Nm. Természetjárók Egy.	működési tám.	50
Rallye SE	működési tám.	30
Petőfi DSE sí szakoszt.	működési tám.	507
Petőfi DSE labdarúgó utánp.	működési tám.	161
Petőfi DSE asztalitenisz	működési tám.	50
Gagarin DSE	működési tám.	139
Madách DSE	működési tám.	50
Arany DSE	működési tám.	61
Beszterce DSE	működési tám.	50
Somosi DSE	működési tám.	10
Alsófokú tanintézetek	szabadidő versenysport	180
Középfokú tanintézetek	szabadidő versenysport	210
Hétközi Diákotthon	szabadidő versenysport	30
Hétközi Diákotthon	ökölvívás utánpótl.	15
Városi ált. iskolák	szabadidősport és Jó tanuló - jó sportoló	500
Sportcsarnok	Játék Határok Nélkül	1.000
Sportcsarnok	gördeszka rámpa	100

Megnevezés	Támogatás célja	Összege
Városháza	kispályás csapatfelszerelés	60
Rákóczi Emlékfutás	rendezvény tám.	20
Október 23. futóverseny	rendezvény tám.	50
Szabadidősport	rendezvények tám.	281
Mogúrt-Salgó Rallye	rendezvények tám.	400
Ugrógála	rendezvények tám.	1.000
Golba Árpád Vívó Emlékverseny	rendezvények tám.	100
Challenge Day	rendezvények tám.	100
	Összesen	21.602

9. sz. táblázat

Kulturális alap 1994. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Támogatás célja	Felhasználás
1. Nm. Történeti Múzeum	Országos Rajzbiennálé tám.	400
2. Zeneiskola	Orgonaszakos növ. Orsz. Találkozója	132
3. Kovács Bodor Sándor	St. Videó-film (archív)	140
4. Gós Éva	Játék Határok Nélkül videófilm	10
5. Megyei Könyvtár	Balassi Évforduló tám.	83
6. Megyei Könyvtár	Orsz. Sci-fi Találkozó	50
7. József A. Műv. Közp.	St. Vidám Vásár tám.	800
8. Gerlyes A. Műv. Ház	"Arany órák" rendezv. tám.	60
9. Éremgyűjtők Nm. Egy.	Kossúth L. Évforduló kiállítás	30
10. TIT	Nyári Egyetem és Csillagászati tábor	208
11. METRUM Versmondó Kör	Működés tám.	60
12. Acéltörő Rejtvényfejtő Klub	Működés tám.	50
13. Derült Zsömlék Alapítv.	Diák-Expo tám.	575
14. Doráti Kamarazenekar	Támogatás	100
15. Lámpás Szerkesztőség	Intézményekben történő terjesztés	84
16. Nógrádi Táncegyüttes	Külföldi turné tám.	200
17. Nm. Történeti Múzeum	Balassi B. kiállítása	150
18. Táncház	Szekszárdi Fesztivál	150
19. Megyei Könyvtár	Gyermekkönyvhét tám.	26
20. Dúvó Együttes	Jubileumi műsor	50
21. Nagy Zoltán	Elvarázsolt királyfi c. könyv	80
22. Zeneiskola	Zenei Világnap tám.	100
23. Tempress Színhátszó E.	Karácsonyi műsor tám.	150
24. METRUM Versmondó Kör	Rendhagyó középisk. irodalomórák	60

Megnevezés	Támogatás célja	Felhasználás
25. Palócföld folyóirat	Irodalmi esték tám.	40
26. Mephistó Zenekar	Rock-rendezvény tám.	50
27. Táncművelés Alapítv.	Klikk-Tánccsoport	50
28. Nm. Csillagászati Al.	Kiadvány tám.	50
29. Golem Zenekar	Rock-rendezvény tám.	50
30. Hájas Tibor-Nagy Anikó	Néprajzi gyűjtés tám.	50
31. Pat-Press Bt	Pódiumestek tám.	100
32. Kulturális és Sport Biz.	Szakmai rendezvény	48
33. Somoskőújfalui Műv. Ház	Szüreti felvonulás tám.	15
34. Gáspár István	Stációk c. könyv kiadása	80
35. MTA Miskolci Akadémia	Rendezvények tám.	50
36. Nm. Szépségverseny	Díj	30
37. Zeneiskola	Városi Hangversenybérlet	262
38. József A. Műv. Közp.	Színházi rendezv. tám.	285
39. KIVISZI Színház Egy.	Színházi rendezv. tám.	97
40. Szmolenszky Gábor	Szólótáncfesztivál részv. díj	35
41. Ker. és Vengl. Szakk.	40. évforduló	100
42. Rohány Róbert	Névjegykártya tartó	87
43. Képcsarnok Kft.	Várostartábla	56
44. Bistei István	Záró testületi ülés és Szlovák vendégek fogadása	127
45. Pedagógusok és Barátaik Egyházi Kórus	Működési tám.	50
46. Balassi B. Asztaltárs.	Rendezvény tám.	107
47. Nm. Történelmi Múzeum	Tavaszi Tárlat	149
Összesen		6.495

Egészségügyi alap 1994. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Támogatás célja	Összege
Ferences Szegénygond. Nővérek Gondviselés Otthona	Működési tám.	20
St. és Vidéke ÁFÉSZ Kárpátinvest Rt Hotel Medves	OECD szakértői és helyi szakemberek megbeszélésén felmerülő ktg.térítés	35
Városi Művelődési Közp.	Életmód tábor tám.	30
Szoc. és Eü. Gond.	Működési tám.	400
Megyei Közgyűlés	Nemzetközi Családvéd. rend. tám.	10
Megyei Kórház Rendelőint.	Audiológiai Szűrőállomás tám.	30
Dornyai Cserkészcsapat	Gyermekek táborozásához tám.	10
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Adminisztratív tev. tám.	50
Nyugdíjasok NM-i Szervez.	Tapasztalatcsere tám.	7
Máltai Szeretetszolgálat	Működési tám.	100
Magyar Vöröskereszt NM-i Szervezete	Különleges mentőszolgálat tám.	50
Korill Alapítvány Megyei Kórház	Működési tám.	30
Anyaságért Alapítvány Megyei Kórház	Működési tám.	150
Megyei Kórház Gyermeoszt.	Gyermekekért alapítvány tám.	10
Idősek Otthona	Kábeltelevíziós rendszer kiépítés	30
	Összesen	962

Útalap 1994. évi felhasználása

		eFt
Megnevezés	Támogatás célja	Összege
VGÜ KFT	Katalin tp. út jav.	371
VGÜ KFT	András tp. út jav.	142
SALGO TEMPO KFT	Hársfa út aszfaltozás	589
SALGO TEMPO KFT	Petőfi út járda, híd jav.	187
Fancsik Zsuzsanna	Tóstrand park helyreállítás	250
VGÜ KFT	Rónafalu ravatalozó helyreállít.	100
SALGO TEMPO KFT	Fenyvesalja út helyreállítás	1.420
VGÜ KFT	Kotyháza kapubejáró kész.	1.334
GÁZLÁNG KFT	Idegéri ivóvíz ellátás	50
OTP St.	Iskola úti ivóvíz ellátás	100
ÚTKATASZTER BT	St. kapubejáró és kiszolgáló (szervíz), út, járda tervezés	288
Összesen		4.831

Környezetvédelmi alap 1994. évi felhasználása

		eFt
Megnevezés	Támogatás célja	Összege
Környezetvédelmi Klub	Tagsági díj	22
Észak-mo. Környezetvéd. Egyesület	Tagsági díj	11
Nm. Víz- és Csatornamű Vállalat St.	Zagyvaróna volt erőműi lakások vízellátása	1.500
Fancsik Zsuzsanna	Természetvédelmi terület gond.	80
VGÜ KFT	Papírtároló konténer	150
Összesen		1.763

Az 1994. évi helyi adókedvezmények, mentességek

14. számú táblázat

Mentességek, kedvezmények	Építményadó db	eFt	Váll.komm.adója db	eFt	Helyi iparűzési adó db	eFt	Összes kedvezmény db	eFt
Rendelet sz. ép., helyiség típusok (pince, szin, üzemi eü, szoc stb)	57	29.380					57	29.380
Közszolg. szerv.	7	8.400					7	8.400
Komm. beruházás	10	123	20	34	20	87	50	244
Kezdő egyéni válll. 1 évre 50 %			400	320			400	320
Fogl.alapból lét. mhelyen alk. létsz.			124	186			124	186
100.000 Ft alatti árbevétel esetén Tevékenységek alapj. (Gyermek-és diákétkezt. köztiszt., távfűt.stb)	4	17.288	4	1.546	5	6.804	13	25.638
Egyedi kérel. alap.	4	17.288	4	1.546	5	6.804	13	25.638
Összesen:	78	55.191	548	2.086	229	8.931	855	66.208

M E G N E V E Z É S		Oldal
Általános tartalék felhasználása	1. számú táblázat	68.
Céltartalék felhasználása	2. számú táblázat	71.
Felújítás	3. számú táblázat	72.
Önkormányzati beruházások	4. számú táblázat	73.
Állami pénzeszköz leadásából származó előirányzat-rendezés	5. számú táblázat	74.
Képviselői alap felhasználása	6. számú táblázat	75.
Oktatási alap felhasználása	7. számú táblázat	84.
Sportalap felhasználása	8. számú táblázat	85.
Kulturális alap felhasználása	9. számú táblázat	88.
Egészségügyi alap felhasználása	10. számú táblázat	90.
Útalap felhasználása	11. számú táblázat	91.
Környezetvédelmi alap felhasznál.	12. számú táblázat	92.
Helyi adókedvezmények, mentességek	14. számú táblázat	93.
Vagyonkimutatás	13. számú táblázat	Külön kötetben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

M E G N E V E Z É S	Oldal
Költségvetési rendelet végrehajtásának szövege	1.
Kiadások	1. számú melléklet 4.
Bevételek	2. számú melléklet 14.
Elkülönített önkormányzati pénzalapok	3/a számú melléklet 20. 3/b számú melléklet 21.
Költségvetés mérlege	4/a számú melléklet 22. 4/b számú melléklet 23.
Normatív állami hozzájárulás elszámolása	5. számú melléklet 24.
1994. évi pénmaradvány elszámolása	6. számú melléklet 25.
 A beszámoló általános indokolása	
Az önkormányzati gazdálkodás általános értékelése	28.
Az önkormányzati költségvetés bevételeinek alakulása	30.
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak alakulása	36.
A költségvetési rendeletből adódó kötelezettségek és tájékoztatás	56.
A költségvetés hiánya és annak finanszírozása	63.
1994. évi pénzmaradvány elszámolása	65.
A beszámoló részletes indokolása	66.