

Salgótarján város Önkormányzatának
...../1991/.....sz. rendelet tervezete
az 1990. évi fejlesztési terv és költségvetés teljesítéséről

1. §. (1) Salgótarján város Önkormányzata az 1990. évi fejlesztési terv és költségvetés teljesítésének bevé-
teli főösszegét 1.218.049 eFt-ban elfogadja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegek telje-
sülését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. §. (1) Salgótarján város Önkormányzata az 1990. évi fej-
lesztési terv és költségvetés kiadásainak főösszegét
1.198.863 eFt-ban elfogadja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeket a 2.
sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az alsófoku önálló oktatási intézmények kiadásait a
3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.
- (4) A középfoku oktatási intézmények kiadásainak telje-
sülését a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az egyéb önálló gazdálkodó költségvetési intézmények
kiadási eredményeit az 5.sz. melléklet szerinti bon-
tásban fogadja el.
- (6) Jóváhagyja a felújítási feladatok teljesülését a
6. sz. melléklet szerint.

(7) Salgótarján város fejlesztésére fordított kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az állami tulajdonban álló bérlakások kezeléséhez, fenntartásához hozzájárult. Az Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat ezirányu tevékenységének elvégzéséhez 27.967 eFt. összegű támogatást adott.

3. §. Salgótarján város Önkormányzata köszönetát fejezi ki a város polgárainak, üzemeinek, intézményeinek, hogy az egyre növekvő terhek ellenére áldozatkész társadalmi munkával részt vettek a város működéséért, fejlődéséért folyó erőfeszítésben. Bizik benne, hogy a későbbiek folyamán is hasonló határozottsággal támogatjuk a célkitűzések elérését.

4. §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Salgótarján, 1991. május hó
Pül/ökr.

dr. Oravecz Péter
jegyző

Tolmácsi Ferenc
polgármester

1. sz. melléklet

B e v é t e l e k

eFt

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés
<u>I. Önkormányzati saját bevételek</u>	591.923	700.466
1. Személyi jövedelemadó	377.615	377.616
2. Lakossági adók	5.656	7.490
3. Költségvetési szervek befiz.	-	529
4. Működési bevétel	40.448	40.327
5. Egyéb érdekeltségi bev.	168.204	274.504
- TEHO		250
- Ár és díjbevétel	34.044	38.299
- ut és közműfejl. hj.	4.000	3.850
- Telekeladásból szárm. bev.	7.860	11.005
- Lakásép. és forg.szárm.bevét.	15.000	38.713
- Telekhaszn. és igénybev.díj	20.000	22.473
- Különféle egyéb bev.	24.300	44.573
- Átvett pénzeszközök	9.500	66.989
- Bankhitel	45.000	38.398
- Megtérülés	8.500	9.954
<u>II. Állami támogatás</u>	489.407	477.037
- Normatív finanszírozás	367.572	362.502
- Vállalati kiad. finansz.	27.967	27.967
- 1990. évi adósságt.finansz.	35.848	35.848
- Céltámogatás	55.520	48.220
- Működ. hiány támogat.	2.500	2.500
<u>III. Előző évi pénzmaradvány</u>	40.546	40.546

Bevételek mindösszesen:	1.121.876	1.218.049
=====		

P2T/bevét.

2. sz. melléklet

K i a d á s o k

eFt

M e g n e v e z é s	Módosított előir.	Teljesítés
Önálló alsófoku okt. intézmények	171.305	173.695
Középfoku oktatási intézmények	233.505	232.971
Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények	453.125	464.677
Felújítások	26.864	22.608
Fejlesztési kiadások	215.528	276.945
Vállalati támogatás	27.967	27.967
Kiadások mindösszesen:	1.128.294	1.198.863

=====
P2T/kiad

Önállóan gazdálkodó alsófoku oktatási intézmények
működési kiadásainak alakulása

eFt.

M e g n e v e z é s	K i a d á s o k		K i a d á s b ó l b é r		%
	módosított előirányzat	teljesítés %	módosított előirányzat	teljesítés %	
Beszterce ált. iskola	32.754	96,7	15.364	15.086	98,2
J. Gagarin ált. iskola	28.323	107,9	13.708	13.628	99,4
Kodály Z. ált. iskola	22.107	110,8	11.240	10.975	97,6
Petőfi S. ált. iskola	28.132	91,2	11.565	11.480	99,3
II. Rákóczi ált. iskola	19.443	98,8	9.571	9.4687	98,9
Zpálfalva ált. iskola	31.595	102,9	16.086	16.040	99,7
Néphadsereg u. ált. iskola	8.951	106,7	5.567	5.316	95,5
Ö s s z e s e n :	171.305	101,4	83.101	81.993	98,7

Középfoku oktatási intézmények
működési kiadásainak alakulása

eft.

M e g n e v e z é s	K i a d á s o k		%	Kiadásból bér		%
	módosított előirányzat	teljesítés		módosított előirányzat	teljesítés	
Bólyai gimnázium	24.148	22.965	95,1	12.378	11.722	94,7
Madách gimnázium	22.332	21.545	96,5	9.218	9.218	100,0
Építőipari műszaki szakk.	16.387	16.321	99,6	8.055	8.001	99,3
Táncsics M. közgazdasági	21.267	20.009	94,1	10.288	10.047	97,7
Stromfeld A. gépipari	29.305	31.855	108,7	15.687	15.629	99,6
Egészségügyi szakközép	12.281	12.146	98,9	6.472	6.450	99,7
211. sz. ISZI	85.198	85.058	99,8	42.107	41.753	99,2
Keresked. Vendéglátó	10.926	10.380	95,0	4.952	4.767	96,3
Furák T. Leánykollégium	11.661	12.692	108,8	4.234	4.232	99,9
Ö s s z e s e n :	233.505	232.971	99,8	113.391	111.819	98,6

P2T/kfokl

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények
működési kiadásainak alakulása

eFt.

M e g n e v e z é s	K i a d á s o k		Kiadásból		%
	módosított előirányzat	teljesítés %	módosított előirányzat	teljesítés %	
MEIGAMESZ	192.862	199.811	97.593	95.781	98,1
Családi intézet	2.051	1.698	748	662	88,5
József A. Műv. központ	48.789	47.395	14.927	14.253	95,5
Városi Televízió	8.239	6.913	3.596	3.462	96,3
Ifjúsági Iroda	3.322	2.566	1.291	1.220	94,5
Városi Sportcsarnok	24.997	25.325	7.533	7.197	95,5
Vásárcsarnok	8.373	9.164	2.214	2.088	94,3
Városháza Fennt.és Ell.Sz.	114.846	117.838	6.041	5.755	95,3
Polgármesteri Hivatal	49.646	53.967	24.004	23.005	95,8
Ö s s z e s e n :	453.125	464.677	157.947	153.423	97,1

P2T/kvint1

Épületfelújítások alakulása

eFt.

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bólyai gimnázium	7000	7059
Kényszervégőhid	2000	1613
Városi Televízió	1000	1127
XIX. sz. ovoda	2600	2574
Központi temető támfal	750	646
Csizmadia tp. és		
Salgóbánya ravatalozók	250	149
Intézmények felújít. alapja		
- Városi Sportcsarnok	903	731
- 211. sz. ISZI	1484	334
- Vásárcsarnok	463	
- József A. Művelődési Közp.	2449	
Petőfi S. ált. iskola		
(munkásörtség ép. átalakít)	3000	4990
Kötelezettség többlet felh.	4965	3385
- Városi Televízió (1989.év)		519
- Zeneiskola		979
- Családsegítő Iroda		834
- Stromfel A. gépipari		289
- Kereskedelmi és vendégl.		764
(Bem uti ép.)		
Ö s s z e s e n:	26.864	22.608

P2T/épfelu.

7. sz. melléklet

Fejlesztési kiadások megoszlása

eFt

Megnevezés	Terv	Tény
<u>1. Beruházás célú felhasználás</u>	<u>134.045</u>	<u>164.909</u>
Gorkij A/13.j.ép.		2.016
Gorkij A/14.j.ép.(birósági ítélet)		1.905
Makarenkó ut A/1-5 j. ép.	20.400	18.528
Makarenkó D. j. ép.	15.000	12.800
Ny-i v. rész	26.600	48.057
Évi térszint alatti parkoló	4.000	4.054
Kábel Tv		364
<u>Családi házas terület</u>		
Pécskő ut		258
Sugár ut		12.420
Vasvári P. ut		664
Baglyasalja zártkert villamosít.		272
Szanálások	2.500	2.137
Uj köztemető		686
Zagyvaróna orv. rendelő	1.120	731
Gépkocsibeszerzés (Barkasz)		282
Madách gimn. felszini vizelv.		172
Városháza		138
Ügyvitel korszer.(számítógép beszerzése)		275
<u>Beruházás célú alapátadás</u>	<u>64.425</u>	<u>59.150</u>
Közműtársulások támogatása		
- gáz	6.000	4.325
- szennyecsatorna	700	1.319
- ivóvíz		325
Telefonközpont kapac. bővit.	525	525
21. sz. főközl. ut	15.000	10.000
Szennyviztiszt. kapac. bővit.	35.000	35.000
Ny-i. v. részhez ideigl. átadás	4.000	4.000
Szeméttelép korszerűsítés		800
Peremkerületi ABC korszer.	1.200	
Öblösüveggyári ABC járulékok	1.200	2.056
Társadalmi munka anyagérték	800	800

Megnevezés	Terv	Tény
<u>2. Nem beruházásos célú felhaszn.</u>	<u>74.780</u>	<u>90.053</u>
Hiteltörlesztés	9.500	9.530
Hitelkamat bank kezelési költség	27.000	23.526
Fiatalkorú házaspárok támogatása	6.000	9.482
Lakáshasználatbavételi díj	7.000	7.163
Lakásgazdálkodási költség	7.500	6.822
Lakásalap kiegészítés	700	700
Közműfejl. hozzáj. visszafiz.		2.127
Kft. alakítása (Coral)		509
Városköz. irodaház átvett pe. visszafizetése		144
Kálmán I. uti ivóvizi. visszafiz.		169
Építési telkek kitüzése		1.875
Egyéb (zöldkár)		876
Helyiséghasználatbavét. díj visszafiz.		2.619
AFA	17.080	25.311
Gazdálkodási tartalék	6.703	
Felhasználás összesen:	215.528	255.762
Intézmények fejlesztési kiadásai		21.183
Fejlesztés mindösszesen:	215.528	276.945

P2T/fejlki

I n d o k o l á s

1. §. (1) bekezdéshez

I. Önkormányzati saját bevételek

1. A személyi jövedelemadó előirányzata az állandó lakosság által megfizetett és az APEH által kimutatott jövedelemadó alapján lett meghatározva. A bevétel 100 %-ban a várost illette meg, amelyet maradék nélkül megkaptunk.
2. A lakossági adó bevételeket a föld, a nem lakás céljára szolgáló építmény, ház, telek, borforgalmi és gépjárműadó befizetések tették ki.
A gépjárműadót fizetők köre 270 fővel nőtt, amely jórészt az adófeltérő munka eredménye.
A hátralék 2,2 millió Ft. amelynek behajtása folyamatosan történik.

3. Költségvetési szervek befizetései

A városgazdálkodási üzem termelési adó, valamint a sportcsarnok 1989. évi nyereségadó befizetéséből 529 eFt. bevétel származott.

4. Működési bevételek teljesítésénél megszűnt a korábbi évek kedvezőtlen tendenciája, hogy a teljesítés jóval alatta maradt a tervezettnek. 1990-ben a működési bevételek teljesítése összességében 99,7 %, az alsófoku oktatási intézmények 92,4 %, középfoku oktatási intézmények 95,2 %, még az egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézménynél 108,5 %-ban realizálódott. Ez egyrészt adódott az élelmezést nyújtó intézményekben az élelmezési térítési díjak emelkedéséből, másrészt a kihasználtsági százalék emelkedéséből, mely pl. a bölcsődei ellátás területén a gondozási napok száma alapján ez évben 76,35 %, még 1989-ben 56,7 % volt.
Ovodai ellátás területén az élelmezési napok száma alapján 90,46 %-os a kihasználtság a tavalyi 88,8 %-kal szemben.
Az általános iskolai napközi ellátásnál ugyancsak az élelmezési napok száma alapján a növekedés a tavalyihoz képest 16,5 %.
Az egyéb intézmények vonatkozásában pl. a Családi Intézetnél a kisegítő szolgáltatások köre és száma bővült, ill. az ellátó szervezetnél az állategészségügyi feladatok keretében ellátott húsértékesítés áremelkedéséből sikerült a tervezettet meghaladó működési bevételt realizálni.

5. Az egyéb érdekeltségi bevételek az alábbiak szerint alakultak:

- Ár- és díjbevételei tervünket 112,5 %-ra teljesítettük. Az alsófoku oktatási intézményeknél tornatermek bérbeadása, tantermek biztosítása délutáni, esti tanfolyamok részére. Vendéglátó Vállalat konyha használatáért fizetett bérleti díjak képezik az ár- és díjbevételét az intézményeknek. Középfoku oktatási intézményeknél e kör kibővül a tanműhely, termékek értékesítési lehetőségével, bér munka, valamint a nyári turizmusból származó bevételi lehetőségekkel. Az egyéb intézmények vonatkozásában eltérő szolgáltatásokból származik a bevétel. Pl. Sportcsarnoknál uszótanfolyamok, szauna, tenispályák, jégpályák bérleti díjai, Családi Intézetnél a közvetített szolgáltatások (meghívó, csokrok, koszorúk készíttetése) díjai, József A. művelődési központnál rendezvények, terem bérleti díjak, hirdetések, Vásárcsarnoknál helypénzek, bérleti díjak, önkormányzatnál bérleti díjak, nevezési díjak, tanácsai megbízotti díjak vállalatok által történő térítése.
- A településfejlesztési hozzájárulás hátralékainak befizetéseiből 250 eFt. adódott.
- Az ut és közműfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel 96 %-ot meghaladóan teljesült. A befizetések a Nyesés-dűlő és a somlyói üdülőterületek villamosítási költségeinek megtérüléséből származnak. Közel 100 fő részletekben fizeti tartozását, a hátralék 2,7 millió Ft.
- Az építési telkek forgalmazásából 11 millió Ft. bevétel származott. Ennek 64 %-a az OTP. beruházásában megvalósuló többszines magánlakások - Ny-i városrész 3/1 j. ép, Makarenkó ut, Gorkij felső A/13 j. ép. - után járó telekár megtérítéséből adódott. Ehhez járult még a város területén eladott családiházak telkek, illetve a Csizmadia uti garázs-szövetkezet, a Mozaik építő szövetkezet és a Ny-i v. részen vendéglátóipari létesítmény kialakításához eladott földterület ára. Közel 2 millió Ft. képződött a kotyházai üdülőtelkek eladásából, valamint a zártkertek bérleti díjából.
- A lakásépítés és forgalmazásból képződött bevétel jelentősen túlteljesült. Ez abból adódott, hogy az év során az állami lakások megvásárlásának igénye ugrásszerűen megnőtt, az eladási munka is meggyorsult és emelkedett a vételárat egyösszegben megfizetők száma is. A bérlakások eladásából a forrás 92 %-a képződött, a visszaadott bérlakások új bérlői által fizetett lakáshasználatbavételi díj és építési hozzájárulás közel 3 millió Ft-ot tett ki.

- A telekhasználati és igénybevételi díj meghaladta a tervezettét. A gazdálkodó szervezetek fizették az általuk igénybevett állami földterületek után.
- A különféle egyéb bevételek jelentősen túlteljesültek. Ennek oka, hogy a beruházási kiadások túlteljesítéséből a visszaigényelt forgalmi adó is meghaladta a tervezettét, ill. az 1989. évi forgalmi adó elszámolásból közel 13 millió Ft. többletbevétel származott. Ehhez járult még a garázs-használati díj, a kereskedelmi egységek igénybevételi díja és a közterületfoglalási díj mintegy 5,8 millió Ft. összegben.

- Az átvett pénzeszközök meghaladták a tervben előirányozottat. A többletbevétel jelentős részben abból adódott, hogy a Ny-i v. részen megvalósuló kereskedelmi létesítmények közül az ÁFÉSZ helyett a MEZŐBANK, ill. az Országos Kereskedelmi és Hitelbank lépett be társberuházói pozícióba. A pénzügyi ütem átvételének gyorsítása miatt így közel 17 millió Ft. többletbevétel származott. A Domus Áruház mintabolt ki- alakításból való visszalépés miatt 700 eFt-ot térített. Az irodaház beruházási költségeinek elszámolásából adódóan a KSH 3,5 millió Ft-ot térített.

Az intézmények működéséhez, fejlesztéséhez a vállalatoktól, a szakmunkásképzési alapból, valamint különböző pályázatokon elért eredmények alapján, tanácstagi alapokból átvett pénzek összegében 38.687 eFt-ban teljesültek.

Az alsófoku oktatásról a 2067 eFt. átvett pénzből szakmai eszközök beszerzését, táborozások, tömegsport versenyek támogatását, szakkörök eszközellátását biztosították az intézmények. Középfoku oktatásnál 23.216 eFt. átvett pénz képződött. A szakmunkásképzési alapból jelentős átvett pénzre számolhatott a Táncsics. M. Közgazdasági Szakközépiskola, mely számítógéppark beszerzésre, a 211 sz. ISZI gépi diagnosztikai terem kialakításra, automatikai labor felszerelésére, forgácsoló műhely felszereléséhez a Stromfeld A. Gép- ipari Szakközépiskola számítástechnikai eszközök, monitörök, marógép, CNC esztergagép beszerzését tudta megvalósítani.

A polgármesteri hivatalnál a népszámlálásra, választásokra, népszavazásra biztosított központi források képezték döntően az átvett pénzeket.

- Az év során a bankhitel igénybevétele nem érte el a tervezettét. Ezen belül 8,4 millió Ft-ot a fiatal házasok és többgyermekes családok első lakáshoz jutásának támogatásához használtunk fel. Az évközben jelentkező likviditási nehézségek áthidalására 30 millió Ft. rövidlejáratu hitel felhasználása vált szükségessé.

- A megtérülések kissé meghaladták a tervezettet. A városi kábel TV hálózat gerincvezetékének kiépítéséhez kapott 5 millió Ft. kölcsönt a Szolgáltatóipari Vállalat a visszafizetési határidő lejártá ellenére az év végéig nem térítette vissza. A bevétel nagy részét a Városgazdálkodási Vállalatnak a Gorkij felsői közművesítési munkákhoz átadott pénzeszközök maradványrészének visszafizetései tették ki. Ezt növelte a fiatal házásoknak adott kölcsöntámogatás ez évi megtérülése, ill. az Autójavító Vállalat és a Javító Karbantartó Vállalatnak korábban átadott pénz visszafizetése.

II. Állami támogatás

- A normatív állami hozzájárulás tartalmazta a településre eső normatívák alapján meghatározott támogatásokat és a körzeti térségi feladatok ellátására eső támogatásokat. A tervezett összeget maradék nélkül megkaptuk.
- Az állami lakások javításához, vállalati kiadások finanszírozására szolgáló dotáció 27.967 eFt. összegben realizálódott.
- Az 1990. évi adósságteher finanszírozására tervezett állami hozzájárulást teljes összegében megkaptuk.
- A céltámogatás előirányzata nem teljesült teljes egészében. A szennyvíztisztító telep bővítési munkálataihoz tervezett támogatást - 30 millió Ft. - teljes összegben folyósították. A lakásépítés után elismert támogatás összege nem realizálódott a tervezettnél megfelelően. A fiatal házások lakástámogatásához kapcsolódó céltámogatás az igénybevevők alacsony száma miatt nem érte el a tervezettet. A többszines magánlakások közművesítésének megvalósításához kapcsolódó céltámogatás folyósítása is elmaradt az előirányzattól. Ennek az oka, hogy a Ny-i városrészben, a Gorkij felsőn és a Makarenkó uton tervezett lakások a vizsgált időszakban nem kerültek átadásra, így a hozzájuk kapcsolódó közműkiépítési ütem is alatta maradt a támogatási színvonalnak.

A tervezés szintjén a működési hiányként kimutatott forrás-hiányt 2,5 millió Ft-ot a költségvetés megtérítette.

2. §. (3) bekezdéséhez

Az önállóan gazdálkodó alsófokú oktatási intézmények kiadási színvonala összességében 101,4 %-ra teljesült. Az 1990. évi költségvetés készítésekor (normatív finanszírozás bevezetése) nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmények gazdálkodása a rá-

kényszerült alultervezések, az évközi áremelkedések, a központi források beszűkülése következtében nem lesz zavarmentes. A bevétel kiesések, a többépületes iskola fenntartása, uszoda fenntartása következtében a Beszterce telepi, a Kodály Zoltán, a Zagyvapálfalvai és a J. Gagarin általános iskolák gazdálkodásukhoz többlet állami támogatást vettek igénybe, összességében 5.976 eFt-ot.

A működéshez biztosított minisztériumi pótelőirányzat (5.070 eFt) "mentette meg" a tulfinanszírozástól a Petőfi S. általános iskolát, melynek mértéke kb. 2.600 eFt. lett volna.

A fenntartási kiadások, az étkeztetési költségek, a bérkiadások teljesítésén kívül sok esetben nem volt lehetőségük az intézményeknek, vagy csak minimális mértékben szakmai igények kielégítésére. A szertárak, könyvtárak, szakkörök felszerelésére, az elhasználandó eszközök pótlására kevesebbet tudnak fordítani a szükségesnél.

A tulzsufolttság továbbra is a Zagyvapálfalvai körzeti iskolára jellemző. Itt a legnagyobb mértékű az épület, butor elhasználtság a magas gyermeklétszám és területhiány miatt.

Rendszeres tanítás folyik az Ifjúsági Művelődési Házban, az iskola könyvtárában, ebédlőjében.

A nehéz gazdálkodási körülmények közepette is az általános iskolák keresik az oktató-nevelő munka kiszélesítésének, bővítésének lehetőségét. A Petőfi, Zagyvapálfalva, Beszterce telepi általános iskolák részt vesznek a szakmunkásképzés megújítását célzó pedagógiai kísérletben. Ennek keretében a 3 éves szakmunkásképzés közismereti tantárgyainak anyagát egy tanév alatt dolgozzák fel a tanulók. Az oktatás költségeit a 211. sz. ISZI finanszírozza. A kísérlet eddigi tapasztalatai kedvezőek. A kiadásokon belül a bérkiadások teljesítése, a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 98,7 %.

Az általános iskolák bérellátottsága jó, ugyanez mondható el a létszámellátottságról is.

2. §. (4) bekezdéséhez

Középfoku oktatási intézmények kiadási színvonala 99,8 %-ban teljesült az év gazdálkodása során. A középfoku intézmények közül a 211. sz. ISZI (3.787 eFt), valamint a Furák T. Leánykollégium (1.015 eFt) vált tulfinanszírozottá, az előbbi az olajáremelés következtében (olajfűtés), a lánykollégiumnál pedig a tulfinanszírozás elkerülhető lett volna, ha a tervezés során az országos normatív finanszírozást megkapja, mivel ez fedezetet nyújtott volna kiadásaira.

Annak ellenére, hogy a középiskolák jobb pénzügyi kondícióban vannak, mint az általános iskolák, a gazdálkodás itt sem volt problémamentes, a fenntartási kiadások növekedése egyre nagyobb terhet ró gazdálkodásukra.

Az alapvető eszközökkel, melyek feltétlenül szükségesek az oktató munkához, minden intézmény rendelkezik. A szakmai képzés anyagi-technikai feltételeit nagymértékben javították a szakképzési alap pályázaton nyert támogatások, melyek a szakiskolák eszközellátottságát javították.

A gimnáziumok ezen a téren hátrányos helyzetbe kerültek, mivel ehhez a pályázati rendszerhez nem kapcsolódhatnak.

2. §. (5) bekezdéshez

Az egyéb önállóan gazdálkodó intézmények közül a MEIGAMESZ-hez kapcsolódó feladatok teljesítéséről az. 5. tábla ad tájékoztatást.

Bölcsödei ellátásban kielégítetlen igény nem volt. A kihasználtsági százalékok továbbra is alacsonyak: Zója bölcsöde 33,3 %, József A. bölcsöde 58,8 %, Napsugár bölcsöde 61,3 %, Gorkij bölcsöde 71,1 %, Módszertani bölcsöde 53,6 % a gondozási napok alapján. A beírt gyermeklétszám alapján a Zója bölcsöde 54,3 %, József A. bölcsöde 92,2 %, Napsugár bölcsöde 93,9 %, Gorkij bölcsöde 102,9 %, Módszertani bölcsöde 75,5 %.

A bölcsödei ellátás a legdrágább ellátási forma, költségcsökkentő lehetőségek csak az esetleges bölcsödei összevonásokkal képzelhetők el.

Az ovodai ellátás területén elhelyezési gondok nincsenek. A kihasználtság 74,3 % az élelmezési napok alapján. Az ovodák 3,2 millió Ft-al lépték túl a tervezett kiadási színvonalukat. Ennek ellenére a fenntartási kiadásokon túl eszközbeszerzésekre, játékok vásárlására pályázatok útján nyert pénzek, vállalatok, egyéb szervektől kapott támogatások adnak lehetőséget. A berendezési tárgyak és a felszerelés részét képező eszközök igen elhasznált állapotban vannak, gyermekszékek, asztalok, szekrények cseréje legindokoltabb a IV, X, XIII, XIV. sz. ovodákban.

A MEIGAMESZ-hez tartozó általános iskolák szakmai szemléltető és audiovizuális eszközökkel való ellátottsága is alacsony színvonalu a nagyobb iskolákhoz képest. Ehhez párosul a szekrények, padok, táblák elhasználódottsága, melyek cseréjére pénzhiány miatt nem kerülhetett sor.

A szociális ellátás területén egyik legfontosabb feladat az időskorúakról való gondoskodás.

A házi szociális gondozást (550 fő gondozott) 22 gondozói körzet, 25 hivatásos gondozó, egy részfoglalkozású, két szervező és 262 tiszteletdíjas társadalmi gondozó látta el az év folyamán. 1989-ben 1843 eFt, 1990-ben 2109 eFt került kifizetésre tiszteletdíj címén. A feladat ellátását segítette a megvásárolt Barkas gépkocsi, valamint a pályázat útján nyert 1 millió Ft, melyből nővérhívó berendezés került felszerelésre a garzonházban az idős emberek számára.

Szociális étkeztetésben havonta átlagosan 696 fő részesült. A feladat ellátásra 7202 eFt-ot fordítottunk. Tömegesen jelentkeznek olyanok a szociális étkeztetés iránt - munkanélküliek, fiatal járadékosok, hajléktalanok - akiknek a jogszabály még nem teszi lehetővé az étkeztetés biztosítását, viszont szociális helyzetük miatt arra rászorultak.

A szociális gondoskodás egyik területe az időskorúak napköziotthoni ellátása. A működő 4 klub (Salgótarján, Somoskőujfalu, Salgóbanya, Zagyvapálfalva) bővítésére, férőhelyfejlesztésre ez évben nem került sor. A 110 férőhelyen 104 személy gondozására került sor.

A MEIGAMESZ 6921 eFt-tal több állami támogatást igényelt a beszámolási időszakban az élelmiszerárak, a szilárd tüzelő árának emelkedése (Somosi, Szalvai, baglyasi iskolák, hétközi diákotthon fűtése), a tisztítószeres jelentős áremelkedése, távfűtés, villamosenergia, vízdíjak, az állóeszköz fenntartás drágulása következtében.

A József Attila Művelődési Központtól a beszámolás évében két tagintézmény kivált (Városi Televízió és Ifjusági Iroda). E kiválások következtében, valamint a Galaxis Ifjusági centrum beindításával jelentős készletbeszerzéseket hajtottak végre. (butorok, információs pult, peremkerületi művelődési házakhoz színes tv, videó beszerzések).

A Városi Televízió minimális állami támogatás mellett saját bevételeiből biztosította működését (szponzorolt műsorok körének bővítése, reklámpiac egyre növekvő lehetőségének kihasználása.) A stúdió kialakítására kapott 1 millió Ft-os keretet teljes egészében felhasználták, az eszközpark kiegészítésére, a műsorkészítés és adás lebonyolítása biztonságának, a hangtechnika kiépítése további 6-6,5 millió Ft. támogatást igényelne.

A Vásárcsarnok jó piacszervezéssel, akciós vásárok megrendezésével a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen növelte bevételét, igyekezett a kiadások tervelőirányzatának betartására.

A Városi Sportcsarnok tevékenysége jól szolgálta a város és körzetének versenysportját, szabadidős és iskolai sporttevékenységét. A sportcsarnok alaptevékenységén túl vállalkozási tevékenységet is folytatott. E tevékenység elsődleges célja a költségvetési támogatás csökkentésének pótlása, az alaptevékenység üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési céljainak javítása. Ezekon túl a vállalkozási munkával járó többletjövédellel biztosította a szakembergárda megtartását is. Az elért 194 eFt-os eredményt az intézmény visszatartotta az alaptevékenység kiadásainak fedezetére.

A Városháza Fenntartó és Ellátó Szervezethez tartozott a városfenntartással, a városháza fenntartásával, segélyezéssel kapcsolatos feladatok, állategészségügyi feladatok, önkéntes tűzoltó tevékenység ellátása.

A város fenntartási feladatai közül az utak-hidakra biztosított keretösszeg csak a fenntartási munkákhoz volt elégséges. Nagyobb jelentőségű felújítási munkát nem végeztünk. A fenntartási munkák közül a helyijáratati utak kátyuzását, a forgalomtechnikával kapcsolatos feladatokat (utburkolati jelek festése, kresz táblák kihelyezése) láttuk el.

A címesített fenntartási munkák közül említésre méltó a Somoskőújfalun; Vörösmarty uti támfal felújítása, a somoskői hid átépítése.

Vizrendezés, belvizmentesítés, csapadékvizelvezetési feladatokról megvalósult a zárt csapadékcsatornák tisztítása, iszapfogók, vízelnyelők kitisztítása. A várkerti, valamint a Hámán K. telepi vizelvezetés. A települési vízellátásnál jelentős többletfelhasználást okozott a drasztikus vízdíj emelés, melyet a városi közkifolyók után térítenek. 1990-ben 75 db. közkut leszerelésére került sor, mely kb. 980 eFt. megtakarítást tesz lehetővé.

Köztisztaság-egyéb szolgáltatás keretében a város területén több mint 450 ezer m² út és 40 ezer m² járda felület kézi és gépi tisztítását, mosatását végzi a Városgazdálkodási Vállalat. Ezen kívül a gyepmesteri feladatok és egyéb kommunális feladatok (ünnepi zászlózás, fenyőfák felállítása) ellátását biztosítottuk.

Kizárólag fenntartási feladatokat tudtunk végezni a parkfenntartásra rendelkezésre álló keretösszegeből.

Temetőfenntartási keretből 2650 eFt-ot utaltunk a Nógrád megyei Temetkezési Vállalatnak az új és régi központi temető üzemeltetéséhez, közel 1 millió Ft-ot pedig a peremkerületi temetők fenntartására biztosítottunk.

Közvilágításnál 6 millió Ft-os előirányzat túllépés egyrészt az alultervezés, másrészt az évközben történt áramdíj emelés következménye.

Városfenntartásra összességében a 49,8 millió Ft-os előirányzathoz képest 57,3 millió került felhasználásra.

Segélyezésre fordítható keretünket évközben 4098 eFt. központiilag biztosított forrásból, valamint a kv. tartalék terhére 2000 eFt-al megemeltük.

Rendszeres nevelési segélyben 774 kiskorú részesült, az egy főre jutó segélyátlag 871 Ft, rendkívüli gyámügyi segélyt 2271 kiskorúnak tudtunk biztosítani, az egy főre jutó átlag 2071 Ft.

Rendszeres szociális segélyben 210 fő részesült, kifizetése kerülő segélyösszeg 2273 Ft/hó/fő.

Rendkívüli szociális segélyben részesülők száma 2605 fő, itt a legmagasabb az egy főre jutó segélyátlag 3482 Ft/fő, mivel többször is igénybe lehet venni a rászorultságnak megfelelően.

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatásában 337 fő, 8605 Ft/év támogatásban részesült.

Ápolási díjban - mely központilag nem került lebontásra - 52 főt részesítettünk 2323 Ft/hó átlag összegben.

A rendelkezésre álló segélykeretek felhasználását a keretösszeg határozta meg, ugyanis a jogos igények alapján lényegesen több - kb. még 6 millió Ft - kifizetésre kerülhetett volna sor.

A városháza fenntartásával kapcsolatos kiadások az épület üzemeltetését, fenntartását biztosították. Az itt jelentkező 5,4 millió Ft-os megtakarítás nyújtott részben fedezetet a település vízellátás 1,4 millió Ft, valamint a közvilágításon jelentkező 6 millió Ft-os többletfelhasználásra, így az ellátó szervezetnek a működéséhez 1,3 millió Ft. többlet állami támogatást kellett igénybe vennie.

A polgármesteri hivatalnál az igazgatási tevékenységre biztosított előirányzatból a bér és TB járulék (33 millió Ft) kiadáson túl a belföldi kiküldetési költségek (utiatalány, bérletterítések), anyakönyvvezetők ruhapénze, jubileumi jutalom, dolgozók étkezési hozzájárulása, az egyéb szervezetek (közalkalmazottak szakszervezet, HNF, MHSZ lövészklub, Alkoholelles Baráti kör, Petőfi DSE) adott támogatások és különböző tagsági díjak, valamint a pártházak átmeneti üzemeltetésével kapcsolatos kiadások teljesítésére került sor.

Az oktatás-közművelődés-ifjúságpolitikai, valamint sporttevékenységen belül az intézményvezetők jutalmazása, a pedagógus törzsgárda jutalom, pedagógusnapi rendezvény, tankönyv és ruházati segély, gyermekek hangversenyre való utaztatása, egyéb szervek támogatása (pedagógus szakszervezet, pedagógus nagycsaládosok, pedagógus nyugdíjas tagozat) került sor. A közművelődési célok támogatásán belül bemutatók, pályázatok díjai, szobrok karbantartása, kulturális rendezvények támogatása (Tavaszi Tárlat, Szabadtéri szoborkiállítás, Földi Péter kiállítása), valamint a megyei könyvtár és moziüzemi vállalat városi rendezvényeinek támogatása valósult meg.

Ifjúsági és egyéb feladatok kiadási előirányzatát (170 eFt) uttorók finnországi utazási költségére, támogatására fordítottunk.

Sporttevékenységen belül a különböző sportegyesületek támogatására került sor a sportbizottság döntése alapján.

A polgárvédelmi feladatok ellátásában a rendelkezésre álló előirányzatok elegendőek voltak.

2. §. (6) bekezdéséhez

A felújítási feladatok megvalósítására 22,6 millió Ft-ot fordítottunk.

A Bólyai J. gimnázium áthuzódó feladataink közé tartozik. A 7059 eFt-os felhasználás terhére az intézmény nyugati szárnyán a villany, padlóburkolat, fűtés, festés, mázolás munkálatok valósultak meg.

A Kényszervágóhid felújítása 1989-ben kezdődött meg. A beszámolás évében a szociális blokk és közmű felújítása, cseréje készült el.

1,1 millió Ft-ot biztosítottunk a Városi Televízió kialakításához, valamint 519 eFt-ot az 1989. évi munkák megtérítésére.

A XIX. sz. ovodánál a csapadékvíz elleni szigetelési munkálatokat végeztük el.

A Városi Sportcsarnoknál hálózati melegvizcsövek, kopilit üveg cseréje, hőközpont átalakítása valósult meg.

A Zeneiskolnál vezetékelési, szerelvényezési munkálatokat finanszíroztunk.

A Családsegítő Iroda megfelelő elhelyezését a helyiségek átalakításával, felújításával tudtuk biztosítani a volt fiukollégium épületében.

Hozzájárultunk a Stromfeld A. Gépipari Szakközépiskola táfal építéséhez a betonszámlák kifizetésével.

A Kereskedelmi Vendéglátó Szakközépiskola Bem uti épületben történő elhelyezése, - ezáltal lehetővé vált az integrált oktatás bevezetése - a felújítási munkálatokra 764 eFt-ot fordítottunk.

A munkásörség épületének általános iskola céljára történő átalakítására 5 millió Ft-ot fordítottunk.

Az épületfelújítási előirányzat maradványa látszólagos, mivel 1991-ben kerültek még kifizetésre a Kényszervágóhid, Bólyai gimnázium, munkásörség épület átalakítás számlái közel 6 millió Ft. értékben.

2. §. (7) bekezdéséhez

A fejlesztési feladataink megvalósítására ezévben 276 millió Ft-ot használtunk fel, ami 28,4 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot.

A beruházás célú felhasználás jelentős része három építési területen koncentrálódott, így a többszintes magánlakások közül 89 db. lakás készült el.

A Gorkij felsőn többszintes magánlakás kategóriában a tervezett 48 db lakással szemben csupán 16 db kivitelezése fejeződött be. A szükséges közművek kivitelezését a Városgazdálkodási Vállalat átadott pénzből finanszírozta. Ezéves kiadásunkat csupán a közműépítéshez nem kapcsolódó tereprendezés, terület-előkészítés, ill. ennek lebonyolítási díja tette ki.

A Makarenkó uton az A. j. épületek közül a 70 db lakással szemben csupán 54 db. készült el. A szükséges közművesítési munkák elmaradtak a tervezettől, aminek oka, hogy az utolsó háztömb kivitelezése nem fejeződött be.

A Makarenkó ut D/1-2 j. épület kivitelezés alatt áll. A vizsgált időszakban lakásátadást nem terveztünk. A szükséges közművesítések a kivitelezési ütemnek megfelelően haladtak.

A Ny-i városrészen a 3/1 j. épület (19 lakás) kivitelezése a terveknek megfelelően befejeződött.

A C/2-3 j. épület megvalósítási üteme nem érte el a kívánt színvonalat. Az átadásra tervezett 20 db. lakás nem készült el. Az építési területre tervezett előirányzat jelentősen túlteljesült. Ennek az oka, hogy az épületek földszintjén és alagsorában kialakuló üzletterek finanszírozásához a tervezettet jelentősen meghaladó forrást kellett biztosítani.

A kereskedelmi egységek eredeti tulajdonosai a magas bekerülési költségekre hivatkozva társberuházói pozíciójukból visszaléptek. A kivitelezési folyamat leállításának elkerülése érdekében funkció nélküli konstrukcióban az üzletterek kialakítását finanszíroznunk kell az új társberuházások megjelenéséig.

Bérlakás építés kategóriában 5 db tetőtéri lakás lett kialakítva.

A korszerű csoportos családi házak közül a Gorkij felsőn és a Petőfi uton összesen 12 db. lakás átadására került sor.

A hagyományos családi házak közül a tervezettet meghaladóan 48 db lakás kivitelezése fejeződött be.

A többszintes lakásépítésekhez kapcsolódó beruházások mellett több egyéb beruházási jellegű feladat ellátására is sor került. Az ÉVI II. térszint alatti parkoló építése befejeződött.

A városi kábel TV. studio akadálymentes működéséhez korábban biztosított eszközök VAM költsége ezévben jelentkezett.

A családi házas területek közül a Pécskő utcában közvilágítási hálózat kiépítésére került sor, a Sugár uton új családi házas telkek kialakítása fejeződött be, a Vasvári P. uton szennyvizcsatornahálózat épült.

Baglyasalján zártkert villamosításra 272 eFt-ot fordítottunk. A kiadás teljes összegét a zártkertek tulajdonosai finanszírozták, rajtuk mint jogi személyen csupán átfutott az ügy. A város területén szanálásra 2,1 millió Ft-ot költöttünk, ami a Sugár uti telkek kialakításához kapcsolódott.

Az új köztemetőben a ravatalozó körül elhelyezett diszburkolat hiánypótlási munkái készültek el.

A zagyvarónai orvosi rendelő beruházási munkálatai befejeződtek. A felhasznált pénzüsszeg az előirányzott mértéket nem érte el.

A városháza beruházási költségeiből két kisebb kifizetés ezévre huzódott át. Az ingatlannyilvántartásba vételért 40 eFt. kifizetésére került sor, ill. a ház épületgépészeti munkáival kapcsolatosan kialakult vita kapcsán a bíróság 98 eFt-ot ítelt meg a HÖVILL-nek.

A beruházás célú alapátadásokra közel 60 millió Ft-ot fordítottunk. Biztosítottuk a szükséges forrást a közműtársulásban a lakossági erőforrások bevonásával megvalósuló beruházásokhoz (gáz, csatorna, ivóvíz).

A 21. sz. főközlekedési ut befejezéséhez tervezett forrás átadás teljes összegében nem sikerült, mert a szükséges 15 millió Ft. célhitelt nem kaptuk meg. Az elmaradt 5 millió Ft. átadására 1991. évben került sor.

A város kiemelt beruházásához - szennyviktisztító telep kapacitásbővítése - az ezévre tervezett pénzügyi ütemet maradék nélkül átadtuk a Nógrád megyei Viz- és Csatornamű Vállalatnak. A kivitelezés a szerződésben rögzítetteknek megfelelő ütemben haladt. Korábbi megállapodásnak megfelelően 4 millió Ft. ideiglenes átadásra került sor a NÁÉV Ny-i városrész beruházási munkálataihoz. Az ehhez kapcsolódó kamatterhelés a vállalkozási ár csökkentésével jutott érvényre.

Az öblösüveggyári ABC beüzemeléséhez kapcsolódó feladatokat (közvilágítás áthelyezés, utszélesítés, járda kialakítás, telefonkábel kiváltás) megállapodás alapján finanszíroztuk. Itt biztosítottuk a pénzeszközöket a lakossági kezdeményezésű társadalmi munkák anyagértékének fedezéséhez is.

Nem beruházás célokra 90 millió Ft-ot fordítottunk többet, mint a tervezett előirányzat. A korábban felvett hitelek kamat, illetve tőketörlesztései rendben megtörténtek.

A fiatal házasok és többgyermekes családok lakáshoz jutásának támogatását a társadalmi bizottság határozatának megfelelő összeggel támogattuk.

Az állami bérlakások esetében a bérleti jogviszonyról való végleges lemondás miatt jelentkező, lakáshasználatbavételi díjak visszafizetéseihez biztosítottuk a szükséges forrást. A lakásgazdálkodási költségek között finanszíroztuk az üresen álló bérlakásoknál felmerült költségeket, ill. az állampolgárok által kialakított tetőtérak beruházási költségeinek önkormányzatot terhelő részét. Az önkormányzati dolgozók lakástámogatási alapját 700 eft-tal emeltük.

Az egyéb beruházás célú kifizetések közül jelentősebbek a visszaadott üzlethelyiségek használatbavételi díjának visszafizetései, ill. a város területén lévő telkek kitűzési költségei.

A számítástechnikai eszközök forgalmazására szakosodott Coral KFT-ben 500 eft. törzstőkével veszünk részt.

Itt szerepel még a beruházásainkat terhelő ÁFA befizetési kötelezettség is.

Az intézmények fejlesztései egyrészt szabad pénzeszközeik terhére, illetve a pályázatokon elnyert juttatásokból, szakmunkásképzési alapból valósították meg.

A forrásokat az intézmények számítógéppark fejlesztésére, diagnosztikai terem kialakítására, automatikai labor felszerelésére, forgácsolóipari gépek beszerzésére (marógép, CNC eszterga) fordították.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Lakásépítés

db.

<u>M e g n e v e z é s</u>	<u>T e r v</u>	<u>T é n y</u>
<u>Egyéb állami</u>		
Tetőtérbeépítés	2	3
Összesen:	2	3
<u>Nem bányai kolóniapótló</u>		
Tetőtérbeépítés	11	2
Összesen:	11	2
<u>OTP.</u>		
Makarenko u. A/2-5. j. ép.	70	54
Gorkij felső A/13/1-3 j. ép.	48	16
Ny-i v. rész C/2-3 j. ép.	20	-
Ny-i v. rész 3/1 j. ép.	19	19
Összesen:	157	89
<u>Korszerű csoportos családiház</u>		
Pécskő ut	20	-
Gorkij felső	8	4
Petőfi ut	-	8
Összesen:	28	12
Hagyományos családiház	20	48
MINDÖSSZESEN:	218	154

=====
P2T/tajtab

2. sz. tabla

Ünállíon gazdálkodó alsófoku oktatási intézmények
saját bevételei és átvett pénzek alakulása

eFt.

M e g n e v e z é s	S a j á t		b e v é t e l e k		Á t v e t t p é n z e k		
	Működési bevételek	teljesítés %	Ár - és díjbevételek	módos. ei. teljes. %	Működés	fejlt.	
Beszterce ált. iskola	4120	2744	66,6	77	164	212,9	527
J. Gagarin ált. iskola	2750	2693	97,9	30	176	586,6	523
Kodály Z. ált. iskola	2500	2304	92,2	603	577	95,7	76
Petőfi S. ált. iskola	2120	2703	127,5	50	40	80,0	394
II. Rákóczi F. ált. iskola	1750	1811	103,5	10	70	700,0	-
Zpálfalva ált. iskola	2800	2428	86,7	100	108	108,0	349
Néphadsereg u. ált. iskola	100	228	228,0		18		198

Ö s s z e s e n : 16.140 14.911 92,4 870 1.153 132,5 2.067 -

Középfoku oktatási intézmények saját bevételei és átvett pénzek alakulása

eFt.

M e g n e v e z é s	Működési bevételek		Ár - és díjbevételek		Átvett pénzek			
	módos.ei.	teljesítés %	módos.ei.	teljes. %	Működés	fejlt.		
Bólyai gimnázium	550	1175	123,6	150	225	150,0	747	-
Hadóch gimnázium	952	965	101,4	699	1045	149,5	23	-
Építőipari Műszaki szakk.	495	362	73,1	150	77	51,3	763	-
Táncsics Közgazdasági	450	389	86,4	1088	1149	105,6	1436	-
Stromfeld A. gépipari	520	613	117,9	200	239	119,5	4760	6420
Eü. szakközépiskola	220	225	102,3		54			
211. sz. ISZI	2311	1693	73,2	689	2215	321,5	2540	5980
Kereskedelmi, vendéglátó	9	5	55,5	138	141	102,2	527	-
Furák T. leánykollégium	1300	1433	110,2	700	636	90,9	20	-
Ö s s z e s e n :	7.207	6.860	95,2	3814	5781	151,6	10816	12400

Egyéb önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját bevételei és átvett pénzek alakulása

eft.

M e g n e v e z é s	S a j á t		b e v é t e l e k		Átvett pénzek Működés fejtl.
	Működési bevétel módos.ei.	% teljesítés	Ár - és díjbevételel módos. ei.	% teljes.	
MEIGAMESZ	13781	104,8	1403	1733	123,5
Családi Intézet	170	160,0	450	471	104,7
József A. Műv. központ			9991	9991	100,0
Városi Televízió			2066	1508	72,9
Ifjúsági Iroda			224	225	100,4
Városi Sportcsarnok			3165	4020	127,0
Vásárcsarnok			6068	7910	130,3
Városháza Fennt. és Ell.	3150	122,2	3285	2798	85,2
Polgármesteri Hivatal			2708	2709	100,0
Ö s z e s e n :	17101	108,5	29360	31365	106,8
					13319
					28387

MEIGAMESZ-hez tartozó feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

5. sz. tábla

M e g n e v e z é s	Kiadások		%	Kiadásból bér		%	Működési bevétel		%	Ár-és díjbevételek		%	Átv. pe.	Kihasz. %-a	
	Módosit. előír.	Teljes.		Módosit. előír.	Teljes.		Módos. előír.	Teljes.		Módos. előír.	Teljes.				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Gábor Áron ált.isk.	7.085	7.399	104,4	3.607	3.552	98,5	268	391	145,8	93	71	76,3	10	-	
Csizmadia u. "	6.826	7.033	103,0	3.822	3.762	98,4	383	555	144,9	16	21	131,3	12	-	
Szalvai Mihály "	6.201	6.154	99,2	3.844	3.678	95,7	230	346	150,4	11	2	0,18	118	-	
Baglyasalja "	6.008	5.828	97,0	3.556	3.401	95,6	128	177	138,2	10	1	0,1	-	-	
Somoskőújfalú "	9.271	10.246	110,5	5.465	5.138	94,0	309	433	140,1	10	12	120,0	34	-	
Dolg. középiskola	5.772	5.610	97,2	3.997	3.754	93,9	-	-	-	180	204	113,3	-	-	
Zeneiskola	10.854	11.069	101,9	6.474	6.258	96,6	-	-	-	80	256	320,0	42	-	
Nyári napk. tábor	854	721	84,4	200	328	164,0	283	130	45,9	-	-	-	26	-	
Gyermekkn+váltótábor	2.549	2.386	93,6	1.203	1.086	90,3	10	18	180,0	700	777	111,0	-	-	
Ö s s z e s e n :	55.420	56.446	101,9	32.168	30.957	96,2	1611	2050	127,2	1100	1.344	122,2	242	-	

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Övodák

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | élelm.nap
alapján |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------------------|
| I. | 3.761 | 4.012 | 106,7 | 2.232 | 2.295 | 102,8 | 585 | 538 | 91,9 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 71.6 |
| II. | 2.960 | 3.272 | 110,5 | 1.755 | 1.810 | 103,1 | 275 | 278 | 101,1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 66.2 |
| III. | 1.624 | 2.037 | 125,4 | 927 | 1.114 | 120,2 | 225 | 183 | 81,3 | - | 1 | - | - | - | - | 71.7 |
| IV. | 5.114 | 5.385 | 105,3 | 3.151 | 3.234 | 102,6 | 630 | 598 | 94,9 | 3 | 117 | - | - | - | - | 72.2 |
| V. | 2.687 | 2.567 | 95,5 | 1.685 | 1.427 | 84,7 | 340 | 318 | 93,5 | - | - | - | - | - | - | 75.5 |
| VII. | 4.537 | 4.852 | 106,9 | 2.643 | 2.672 | 101,1 | 488 | 447 | 91,6 | - | - | - | - | - | - | 69.5 |
| VIII. | 1.313 | 1.356 | 103,3 | 697 | 732 | 105,0 | 235 | 211 | 89,8 | 2 | 5 | - | - | - | - | 90.1 |
| IX. | 4.227 | 4.356 | 103,1 | 2.530 | 2.554 | 100,9 | 460 | 460 | 100,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 71.9 |
| X. | 4.787 | 4.906 | 102,5 | 2.862 | 2.776 | 96,9 | 673 | 621 | 92,3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 73.8 |
| XI. | 1.169 | 1.362 | 116,5 | 678 | 731 | 107,8 | 193 | 177 | 91,7 | - | - | - | - | - | - | 73.7 |
| XII. | 629 | 697 | 110,8 | 308 | 369 | 119,8 | 78 | 79 | 101,3 | - | - | - | - | - | - | 72.1 |
| XIII. | 4.589 | 4.182 | 91,1 | 2.532 | 2.631 | 103,9 | 705 | 633 | 89,8 | 1 | 22 | 25 | - | - | - | 69.2 |
| XIV. | 4.606 | 4.908 | 106,0 | 2.751 | 2.728 | 99,2 | 622 | 556 | 89,4 | 1 | 5 | 30 | - | - | - | 71.8 |
| XV. | 4.934 | 5.138 | 102,1 | 3.081 | 3.106 | 100,8 | 673 | 568 | 84,4 | - | - | 70 | - | - | - | 76.4 |
| XVI. | 4.464 | 4.634 | 103,8 | 2.382 | 2.415 | 101,3 | 595 | 595 | 100,0 | - | 2 | - | - | - | - | 85.1 |
| XVII. | 2.412 | 2.521 | 104,5 | 1.045 | 1.102 | 105,5 | 255 | 245 | 96,1 | - | 8 | - | - | - | - | 75.3 |
| XVIII. | 3.447 | 3.676 | 106,6 | 2.139 | 2.057 | 96,2 | 365 | 371 | 101,6 | - | 1 | - | - | - | - | 78.4 |
| XIX. | 8.143 | 8.837 | 108,5 | 4.052 | 4.093 | 101,0 | 855 | 855 | 100,0 | - | 18 | 50 | - | - | - | 76.6 |
| Övodák összesen: | 65.404 | 68.698 | 105,0 | 37.450 | 37.846 | 101,1 | 8252 | 7733 | 93,7 | 15 | 197 | 186 | - | - | - | 74.3 |

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Központi műhely | 2.092 | 2.547 | 121.7 | 984 | 1.008 | 102.4 | - | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - |
| Hétközi diákkotthon | 5.421 | 5.674 | 104.7 | 2.438 | 2.454 | 100.6 | 321 | 283 | 88.2 | 60 | 76 | - | - | 42 | - |
| Nevelési Tanácsadó | 2.100 | 1.775 | 84.5 | 1.293 | 1.144 | 88.5 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |

Bölcshódék

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|---|----|---|---|---|---|
| Zófia | 2.783 | 2.678 | 96.2 | 1.559 | 1.547 | 99.2 | 223 | 122 | 54.7 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| József Attila | 3.408 | 3.135 | 91.9 | 1.602 | 1.458 | 91.0 | 203 | 158 | 77.8 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Napsugár | 3.807 | 3.767 | 98.9 | 2.045 | 2.000 | 97.8 | 282 | 272 | 96.5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Gorkij | 3.651 | 3.852 | 105.5 | 1.968 | 2.063 | 104.8 | 263 | 252 | 95.8 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Módszertani | 7.474 | 7.523 | 100.6 | 4.167 | 3.513 | 84.3 | 434 | 355 | 81.8 | 2 | 30 | - | - | - | - |

Bölcshódék összesen: 21.123 20.955 99.2 11.341 10.581 93.2 1405 1159 82.5 6 35 55.6

Idősek Klubjai

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---|---|---|---|----|---|
| Starján ÖMD | 1.043 | 1.152 | 110.5 | 476 | 447 | 93.9 | 194 | 155 | 79.9 | - | - | - | - | 10 | - |
| Somosi | 644 | 901 | 139.9 | 267 | 368 | 137.8 | 84 | 119 | 141.7 | - | - | - | - | - | - |
| Salgóházyai | 721 | 1.105 | 153.2 | 243 | 336 | 138.2 | 84 | 199 | 236.9 | - | 1 | - | - | - | - |
| Zpálfalvai | 1.994 | 2.508 | 125.8 | 700 | 761 | 108.7 | 168 | 361 | 214.8 | - | - | - | - | - | - |

Összesen: 4.402 5.666 128.7 1688 1912 113.2 530 834 157.3 1 10

gond.
napok

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Ért.fogy.napk. | 2.587 | 1.830 | 70.7 | 969 | 932 | 96.2 | 115 | 178 | 154.7 | - | 2 | - | - | 6 |
| Házi szoc.gond. | 9.652 | 8.978 | 93.0 | 4102 | 3906 | 95.2 | 180 | 331 | 183.8 | - | 1 | - | - | 1000 |
| Családsegítő kp. | 1.924 | 1.108 | 57.6 | 1346 | 715 | 53.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szociális étkezt. | 6.137 | 6.804 | 110.9 | - | - | - | 1026 | 1508 | 146.9 | - | - | - | - | - |
| Munkahelyi vend. | 341 | 360 | 105.6 | - | - | - | 341 | 360 | 105.6 | - | - | - | - | - |
| Intézm. kiségszolg. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 64 | - | - | - |
| 611. Karbantartók | 2.297 | 3.215 | 139.9 | 1157 | 1246 | 107.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 622. Gépkocsi üz. | 1.414 | 1.960 | 138.6 | 708 | 797 | 112.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 624. Élm.tev. | 8.998 | 9.921 | 110.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 661. Közp.irány. | 3.550 | 3.854 | 108.6 | 1949 | 2283 | 117.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEIGAMESZ összes: | 192.862 | 199.811 | 103.6 | 97593 | 95781 | 98.1 | 13.781 | 14.436 | 104.7 | 1.403 | 1.733 | 123.5 | 1.536 | |

P2I/meigal

Városháza Fenntartó és Ellátó Szervezethez tartozó feladatok
működési kiadásainak alakulása

eFt

| Szakfeladat neve | Módosított
elbírányzat | Teljesítés | Teljes. % |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Építési és településf. | 229 | 212 | 93,0 |
| Állateü. feladatok | 1984 | 3518 | 177,0 |
| Mező és erdőg. felad. | 24 | | |
| Helyi utak, hidak fennt. | 10355 | 10165 | 98,0 |
| Munkahelyi vendéglátás | 1628 | 1374 | 84,0 |
| Település vizellátása | 966 | 2420 | 250,0 |
| Vizrend. belvizmentes. | 5300 | 4480 | 85,0 |
| Köztisztasági szolg. | 6180 | 6505 | 105,0 |
| Parkfenntartás | 5000 | 6051 | 121,0 |
| Temetőfenntartás | 4000 | 3629 | 91,0 |
| Közvilágítás | 18000 | 24098 | 134,0 |
| Közterület-felügyelet | 896 | 878 | 98,0 |
| Rendszeres szoc. segély | 8502 | 8502 | 100,0 |
| Rendkívüli szoc. segély | 8632 | 8386 | 97,0 |
| Mozgáskorl. üzema.tám. | 2541 | 2541 | 100,0 |
| Rendszeres nev. segély | 7685 | 7685 | 100,0 |
| Rendkívüli nev. segély | 4990 | 4990 | 100,0 |
| Önként.tü. tevékenys. | 170 | 111 | 65,0 |
| Igazg.szervek ellátó szolg. | 26558 | 21087 | 79,0 |
| Leteleped. alapb. tám. | 344 | 344 | 100,0 |
| Ápolási díj | 862 | 862 | 100,0 |
| Összesen kiadás | 114.846 | 117.838 | 103,0 |

P2T/vfesz