

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2009. év



A Közgyűlés a **12/2010. (IV.27.)** rendeletével elfogadta.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 12/2010. (IV.27.) rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról	1
1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	8
2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	35
3.a számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek	39
3.a/1. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	40
3.b számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	41
3.b/1. számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	42
4.a számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	43
4.b számú melléklet – Parkoló építési alap bevételei és kiadásai	44
5. számú melléklet – Önkormányzati intézmények 2009. évi létszámkerete	45
6.a számú melléklet – A Közgyűlés 2009. évi többéves kihatással járó döntései éves bontásban (tervezett adatok)	46
6.b számú melléklet – A Közgyűlés 2009. évi többéves kihatással járó döntéseinek várható adatai (tényleges adatok)	47
7. számú melléklet – A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009.-2010.- 2011. évi alakulását külön bemutató mérleg (önkormányzaton kívüli feladat ellátás nélkül)	49
8. számú melléklet – 2009. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	50
9. számú melléklet – Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009. év	54
10. számú melléklet – A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 2009. év	58
11. számú melléklet – Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2009. év	59
12.a számú melléklet – A költségvetési szervek 2009. évi pénzmaradványa	60
12.b számú melléklet – A 2009. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	61
13. számú melléklet – Egyszerűsített mérleg 2009. év	62
14. számú melléklet – Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2009. év	63
15. számú melléklet – Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2009. év	64

16. számú melléklet –	Egyszerűsített eredmény-kimutatás 2009. év	65
17. számú melléklet –	Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	66
Könyvvizsgálói hitelesítő záradék		69
Salgótarján 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása		70
A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása		169
1. számú táblázat –	Általános tartalék 2009. évi felhasználása	172
2. számú táblázat –	Céltartalékok 2009. évi felhasználása	179
3. számú táblázat –	Közművelődési feladatok 2009. évi felhasználása	183
4. számú táblázat –	Sportfeladatok 2009. évi felhasználása	188
5. számú táblázat –	Civil feladatok 2009. évi felhasználása	197
6. számú táblázat –	Ifjúsági feladatok 2009. évi felhasználása	202
7. számú táblázat –	Oktatási feladatok 2009. évi felhasználása	205
8. számú táblázat –	Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása	208
9. számú táblázat –	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása	211
10. számú táblázat –	Hitelállomány – Lejárat szerint	214
11. számú táblázat –	Hitelállomány – Eszközök szerint	215
12. számú táblázat –	Hitelállomány – Hitelezők szerint	216
13. számú táblázat –	Kamatfizetés	217
14. számú táblázat –	Kisebbségi önkormányzatok költségvetése	218
15.a számú táblázat –	Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	219
15.a /1. számú táblázat –	Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	220
15.a/2 számú táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	221
16.a számú táblázat –	Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	222
16.a /1. számú táblázat –	Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	223

16.a/2. számú táblázat –	Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)	224
17. számú táblázat –	Többséves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása	225
18. számú táblázat –	Közvetett támogatások és indokolása	228
Könyvvizsgálói jelentés		232
Vagyongkimutatás		244

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

12/2010. (IV.27.) rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2009. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II.12.) sz. rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének teljesítési összességét

a) **10.997.935 ezer forint,** azaz tízmilliárd kilencszázkilencvenhétmillió kilencszázharmincötezer forint kiadással,

b) **12.061.278 ezer forint,** azaz tizenkétmilliárd hatvanegymillió kétszázhetvennyolcezer forint bevétellel

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének végrehajtását – az 5.§-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

- a) **10.220.569 ezer forint**, azaz tízmilliárd kétszázhúszmillió ötszázhatvankilencezer forint kiadással,
 - b) **11.183.854 ezer forint**, azaz tizenegymilliárd száznyolcvanhárommillió nyolcszázötvennégyezer forint bevétellel
- hagyja jóvá.

3.§.

- (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
- (2) A költségvetés, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközáadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a polgármester a költségvetés 5.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, illetve az év során lejáró értékpapírok értékesítése miatt:

- a) 500.000 ezer forint összegben éven belüli lejáratú hitelt vett igénybe, illetve 497.000 ezer forint összegben éven belüli lejáratú hitelt törlesztett.
- b) 330.744 ezer forint összegben hosszúlejáratú hitelt vett igénybe, illetve 280.366 ezer forint összegben hosszúlejáratú hitelt törlesztett.
- c) 46.680 ezer forint összegben értékpapírokat értékesített.

6. §

A Közgyűlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 2. cím)

7. §

A Közgyűlés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 3. cím)

8. §

A Közgyűlés az önkormányzati feladatellátáson kívül eső Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1. cím)

9. §

A Közgyűlés az önkormányzati feladatellátáson kívül eső Kelet-nógrádi Hulladékkultivációs Társulás költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 2. cím)

10. §

A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek létszámait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. §

A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

14. §

A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2011. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

15. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

16. §

- (1) A Közgyűlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetésből az önkormányzatot 10.940 ezer forint járandóság illeti meg.

- (2) A Közgyűlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetés felé az önkormányzatot 140 ezer forint visszafizetés terheli.

- (3) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 250 ezer forint visszafizetés terheli.

- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2008. évi kötelezettséggel terheltén áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 673 forint visszafizetés terheli.
- (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2009. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot 9.059 ezer forint járandóság illeti.

17. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2009. évi pénzmaradványát a 12/a. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési és karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 2010. évi élelmezési, illetve karbantartási előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg az előirányzat maradvány összege elvonásra kerül.

A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

- (2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell.

(3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat elszámolási számlájára kell – az érintett előirányzatok módosítása mellett – befizetnie.

A költségvetési szervnek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2010. június 9-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

- (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható.

18. §

(1) A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó

13. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a

14. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a

15. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a

16. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatást.

(2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B.§, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Belügyi Közlönyben és a Céglözlönyben való közzétételéről gondoskodjon.

19. §

A közgyűlés az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

20.§

(1) E rendelet 2010. április 30. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II.12.) sz. rendelete és az azt módosító 12/2009. (III.31.) sz., 22/2009. (IV.28.) sz., 24/2009. (V.26.) sz., 26/2009. (VI.30.) sz., 39/2009. (VIII.25.) sz., 42/2009. (IX.29.) sz., 44/2009. (X.27.) sz., 48/2009. (XI.24.) sz.,

55/2009. (XII.15.), 1/2010. (I.26.), sz. 2/2010. (II.15.) sz., 5/2010. (III.18.) sz. rendeletek hatályukat veszítik.

Salgótarján, 2010. április 16.


Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester


dr. Kádár Zsombor
jegyző



1. sz. melléklet

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET												
1				Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				91 311	106 837	104 317	114,24%	97,64%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				29 738	30 878	29 639	99,67%	95,99%
		3		Dologi kiadás				116 213	119 990	119 188	102,56%	99,33%
				ebből - ételmezesi kiadás				58 296	58 751	59 546	102,14%	101,35%
				- karbantartási kiadás				5 044	5 612	2 960	58,68%	52,74%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					82 533	82 533		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 673	3 273	3 261	122,00%	99,63%
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás					130	130		100,00%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-807		
Kiadások összesen								239 935	343 641	338 261	140,98%	98,43%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				41 464	43 920	49 075	118,36%	111,74%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					2 150	2 150		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				3 475	7 071	9 067	260,92%	128,23%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					90 405	90 405		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-118		
Saját bevételek összesen								44 939	141 396	148 429	330,29%	104,97%
3				Önkormányzati támogatás				194 996	202 245	266 142	136,49%	131,59%
Bevételek mindösszesen								239 935	343 641	414 571	172,78%	120,64%
2. Egészségügyi alapellátás												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				56 017	71 940	64 586	115,30%	89,78%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				19 385	22 928	18 958	97,80%	82,68%
		3		Dologi kiadás				31 058	57 577	56 429	181,69%	98,01%
				ebből - ételmezesi kiadás								
				- karbantartási kiadás				1 886	3 605	1 756	93,11%	48,71%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás					1 963	1 957		99,69%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								106 460	154 408	141 930	133,32%	91,92%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				6 100	5 720	3 582	58,72%	62,62%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				96 380	126 540	127 439	132,23%	100,71%
				-ebből OEP-től származó bev.				96 380	126 540	127 439	132,23%	100,71%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					5 961	5 961		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								102 480	138 221	136 982	133,67%	99,10%
3				Önkormányzati támogatás				3 980	16 187	16 187	406,71%	100,00%
Bevételek mindösszesen								106 460	154 408	153 169	143,87%	99,20%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3					Szociális támogatások							
1					Kiadások							
1					Működési költségvetés							
2					Munkaadót terhelő járulékok			20 520	20 520	13 756	67,04%	67,04%
2					Önkormányzatok által folyósított ellátások							
1					Aktív korúak rendszeres segítése			260 130	263 280	263 072	101,13%	99,92%
2					Rendelkezésre állási támogatás			230 850	485 577	440 966	191,02%	90,81%
3					Normatív lakásfenntartási támogatás			77 320	64 140	59 838	77,39%	93,29%
4					Helyi lakásfenntartási támogatás			12 000	12 030	12 023	100,19%	99,94%
5					Adósságsökkentési támogatás			42 372	28 872	25 287	59,68%	87,58%
6					Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási			15 840	10 840	8 773	55,39%	80,93%
7					Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési			6 000	6 000	3 908	65,13%	65,13%
8					Lakbérttámogatás			1 635	3 308	3 308	202,32%	100,00%
9					Egyéb szociális támogatás			109 080	82 080	77 028	70,62%	93,85%
Kiadások összesen								775 747	976 647	907 959	117,04%	92,97%
2					Saját bevételek							
1					Működési bevételek							
1					Intézményi működ. bev.							
					-ebből működ. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
3					Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
1					Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése							
4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
6					Támogatásértékű bevételek							
1					Támogatásértékű működési bev.							
2					Támogatásértékű felhalmozási bev.							
9					Pénzforgalom nélküli bevételek							
1					Előző évi pénzmár. igénybevétele							
10					Függő átfutó, kiegész. bevételek							
Saját bevételek összesen												
3					Önkormányzati támogatás			775 747	976 647	907 959	117,04%	92,97%
Bevételek mindösszesen								775 747	976 647	907 959	117,04%	92,97%
4					Gyermekvédelmi támogatások							
1					Kiadások							
2					Önkormányzatok által folyósított ellátások							
1					Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			552	92			
2					Rendkívüli gyermekvédelmi tám.			1 500	1 800	1 786	119,07%	99,22%
3					Pénzbeli támogatás			32 480	32 480	31 482	96,93%	96,93%
4					Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj			1 000	900	472	47,20%	52,44%
5					Átmeneti gondozás díja			259	259	36	13,90%	13,90%
6					Óvodáztatási támogatás			7 500	7 500	490	6,53%	6,53%
7					Nyári étkeztetés biztosítása				14 366	14 366		100,00%
8					Bérlettámogatás				607	607		100,00%
9					Otthonteremtési támogatás				13 556	13 556		100,00%
Kiadások összesen								43 291	71 560	62 795	145,05%	87,75%
2					Saját bevételek							
1					Működési bevételek							
1					Intézményi működ. bev.							
					-ebből működ. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
3					Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
1					Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése							
4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
6					Támogatásértékű bevételek							
1					Támogatásértékű működési bev.							
2					Támogatásértékű felhalmozási bev.							
9					Pénzforgalom nélküli bevételek							
1					Előző évi pénzmár. igénybevétele							
10					Függő átfutó, kiegész. bevételek							
Saját bevételek összesen												
3					Önkormányzati támogatás			43 291	71 560	62 795	145,05%	87,75%
Bevételek mindösszesen								43 291	71 560	62 795	145,05%	87,75%

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				147 328	178 777	168 903	114,64%	94,48%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				69 643	74 326	62 353	89,53%	83,89%
	3			Dologi kiadás				147 271	177 567	175 617	119,25%	98,90%
				ebből - élelmezési kiadás				58 296	58 751	59 546	102,14%	101,35%
				- karbantartási kiadás				6 930	9 217	4 716	68,05%	51,17%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				798 518	1 027 687	956 998	119,85%	93,12%
	3			Pénzbeli kártérítés, egvb. pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					82 533	82 533		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 673	3 273	3 261	122,00%	99,63%
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás					2 093	2 087		99,71%
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-807		
Kiadások összesen								1 165 433	1 546 256	1 450 945	124,50%	93,84%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				47 564	49 640	52 657	110,71%	106,08%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					2 150	2 150		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.				99 855	133 611	136 506	136,70%	102,17%
				-ebből OEP-től származó bev.				96 380	126 540	127 439	132,23%	100,71%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					96 366	96 366		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						-118		
Saját bevételek összesen								147 419	279 617	285 411	193,61%	102,07%
3				Önkormányzati támogatás				1 018 014	1 266 639	1 253 083	123,09%	98,93%
Bevételek mindösszesen								1 165 433	1 546 256	1 538 494	132,01%	99,50%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Közköztatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás								
				ebből - élelmezési kiadás								
				- karbantartási kiadás								
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								226 300	251 067	245 938	108,68%	97,96%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.								
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmár. igénybevétele								
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								1 151	16 568	20 777		125,40%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								226 300	251 067	253 608	112,07%	101,01%
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás								
				ebből - élelmezési kiadás								
				- karbantartási kiadás								
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								629 361	726 203	708 094	112,51%	97,51%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.								
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmár. igénybevétele								
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								46 124	78 393	79 344	172,02%	101,21%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								629 361	726 203	727 154	115,54%	100,13%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
3				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				770 563	843 390	837 413	108,68%	99,29%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				250 293	253 911	252 698	100,96%	99,52%
		3		Dologi kiadás				409 306	446 173	422 380	103,19%	94,67%
				ebből - élelmezési kiadás				246 821	229 312	228 846	92,72%	99,80%
				- karbantartási kiadás				3 440	9 450	9 450	274,71%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					10 185	10 185		100,00%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					11 412	11 413		100,01%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					66	66		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás					1 859	1 859		100,00%
	9			Felhalmozási kiadás					7 540	7 370		97,75%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						224		
Kiadások összesen								1 430 162	1 574 536	1 543 608	107,93%	98,04%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				97 853	112 994	114 048	116,55%	100,93%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					14 089	14 089		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					171	171		100,00%
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					9 905	9 879		99,74%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					12 376	12 376		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-20		
Saját bevételek összesen								97 853	135 446	136 454	139,45%	100,74%
3				Önkormányzati támogatás				1 332 309	1 439 090	1 439 090	108,01%	100,00%
Bevételek mindösszesen								1 430 162	1 574 536	1 575 544	110,17%	100,06%
4				Illyés Gyuláné Ovoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				136 674	153 592	152 160	111,33%	99,07%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				43 981	46 361	46 095	104,81%	99,43%
		3		Dologi kiadás				24 778	35 004	30 605	123,52%	87,43%
				ebből - élelmezési kiadás				8 553	7 544	7 408	86,61%	98,20%
				- karbantartási kiadás				522	522	522	100,00%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 210	2 859	2 859	129,37%	100,00%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás					2 000	2 000		100,00%
	9			Felhalmozási kiadás					8 882	6 893		77,61%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						82		
Kiadások összesen								207 643	248 698	240 694	115,92%	96,78%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				1 395	3 271	3 271	234,48%	100,00%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					430	430		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					4 697	4 697		100,00%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					1 678	1 678		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					5 391	5 391		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								1 395	15 037	15 037	1077,92%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				206 248	233 661	233 661	113,29%	100,00%
Bevételek mindösszesen								207 643	248 698	248 698	119,77%	100,00%

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				90 503	95 916	95 843	105,90%	99,92%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				29 263	28 693	28 693	98,05%	100,00%
			3		Dologi kiadás				14 223	16 999	16 865	118,58%	99,21%
					ebből - élelmezési kiadás								
					- karbantartási kiadás				587	934	934	159,11%	100,00%
			2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
			3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
			4		Ellátottak pénzbeli juttatása								
			5		Támogatás értékű működési kiadás					46	46		100,00%
			6		Műk.c.pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre								
			8		Felújítás								
			9		Felhalmozási kiadás					1 175	341		29,02%
			15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-206		
Kiadások összesen									133 989	142 829	141 582	105,67%	99,13%
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1		Intézményi műk. bev.				8 020	9 339	9 340	116,46%	100,01%
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					388	389		100,26%
			3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
			6		Támogatásértékű bevételek								
			1		Támogatásértékű működési bev.								
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
			9		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					1 451	1 451		100,00%
			10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen									8 020	10 790	10 791	134,55%	100,01%
	3			Önkormányzati támogatás				125 969	132 039	132 039	104,82%	100,00%	
Bevételek mindösszesen									133 989	142 829	142 830	106,60%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				997 740	1 092 898	1 085 416	108,79%	99,32%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				323 537	328 965	327 486	101,22%	99,55%
		3		Dologi kiadás				448 307	498 176	469 850	104,81%	94,31%
				ebből - élelmezési kiadás				255 374	236 856	236 254	92,51%	99,75%
				- karbantartási kiadás				4 549	10 906	10 906	239,74%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					10 185	10 185		100,00%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 210	14 271	14 272	645,79%	100,01%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					112	112		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás					3 859	3 859		100,00%
	9			Felhalmozási kiadás					17 597	14 604		82,99%
	15			Függő átfutó,kiegy. kiadások						100		
Kiadások összesen								1 771 794	1 966 063	1 925 884	108,70%	97,96%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				107 268	125 604	126 659	118,08%	100,84%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					14 907	14 908		100,01%
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					171	171		100,00%
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					14 602	14 576		99,82%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					1 678	1 678		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					19 218	19 218		100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-20		
Saját bevételek összesen								107 268	161 273	162 282	151,29%	100,63%
3				Önkormányzati támogatás				1 664 526	1 804 790	1 804 790	108,43%	100,00%
Bevételek mindösszesen								1 771 794	1 966 063	1 967 072	111,02%	100,05%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS												
6				Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			129 434	133 499	128 250	99,09%	96,07%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			42 035	39 545	37 819	89,97%	95,64%
		3			Dologi kiadás			45 353	59 781	55 879	123,21%	93,47%
					ebből - élelmezési kiadás			20 163	18 747	18 430	91,41%	98,31%
					- karbantartási kiadás			818	4 007	871	106,48%	21,74%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása					2 130	2 151		100,99%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás					2 791	2 773		99,36%
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-2 060		
Kiadások összesen								216 822	237 746	224 812	103,69%	94,56%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1			Intézményi műk. bev.			11 871	16 947	17 100	144,05%	100,90%
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				1 015	1 169		115,17%
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1			Támogatásértékű működési bev.				1 850	1 939		104,81%
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				1 000	1 000		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				3 323	3 323		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								11 871	23 120	23 362	196,80%	101,05%
3				Önkormányzati támogatás				204 951	214 626	214 626	104,72%	100,00%
Bevételek mindösszesen								216 822	237 746	237 988	109,76%	100,10%
7				Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			186 927	220 521	208 977	111,80%	94,77%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			60 406	65 294	60 581	100,29%	92,78%
		3			Dologi kiadás			53 835	76 536	69 682	129,44%	91,04%
					ebből - élelmezési kiadás			13 923	12 738	12 504	89,81%	98,16%
					- karbantartási kiadás			1 119	4 786	4 786	427,70%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				162	2 451	2 451	1512,96%	100,00%
	5			Támogatás értékű működési kiadás					20	20		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás					10 043	7 229		71,98%
	15			Függő, átfutó, kiegy. kiadások						-117		
Kiadások összesen								301 330	374 865	348 823	115,76%	93,05%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1			Intézményi műk. bev.			11 308	33 267	33 541	296,61%	100,82%
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				8 785	8 785		100,00%
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				2 734	2 734		100,00%
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1			Támogatásértékű működési bev.				5 878	5 878		100,00%
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				5 970	5 970		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				22 018	22 018		100,00%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								11 308	69 867	70 141	620,28%	100,39%
3				Önkormányzati támogatás				290 022	304 998	304 998	105,16%	100,00%
Bevételek mindösszesen								301 330	374 865	375 139	124,49%	100,07%

Cinszám	Alcinszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
8								Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola					
	1							Kiadások					
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás	129 279	142 094	138 850	107,40%	97,72%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	41 755	42 540	40 650	97,35%	95,56%
			3					Dologi kiadás	36 129	56 488	42 107	116,55%	74,54%
								ebből - élelmezési kiadás	2 645	2 221	2 221	83,97%	100,00%
								- karbantartási kiadás	1 225	1 225	1 225	100,00%	100,00%
		2						Önkormányzatok által folyósított ellátások					
		3						Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatása		1 687	1 687		100,00%
		5						Támogatás értékű működési kiadás		12	12		100,00%
		6						Műk.c.pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre					
		8						Felújítás		11 773	11 457		97,32%
		9						Felhalmozási kiadás		10 711	10 750		100,36%
		15						Függő. átfutó, kiegy. kiadások			-162		
								Kiadások összesen	207 163	265 305	245 351	118,43%	92,48%
	2							Saját bevételek					
		1						Működési bevételek					
			1					Intézményi műk. bev.	5 494	9 100	9 660	175,83%	106,15%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		446	446		100,00%
		3						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
		6						Támogatásértékű bevételek					
			1					Támogatásértékű működési bev.		6 069	6 069		100,00%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		5 773	5 772		99,98%
		9						Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		24 555	24 555		100,00%
		10						Függő. átfutó, kiegy. bevételek					
								Saját bevételek összesen	5 494	45 497	46 056	838,30%	101,23%
	3							Önkormányzati támogatás	201 669	219 808	219 808	108,99%	100,00%
								Bevételek mindösszesen	207 163	265 305	265 864	128,34%	100,21%
9								Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola					
	1							Kiadások					
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás	210 651	238 334	235 534	111,81%	98,83%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	68 331	68 878	68 158	99,75%	98,95%
			3					Dologi kiadás	78 294	94 008	90 681	115,82%	96,46%
								ebből - élelmezési kiadás	34 224	34 148	34 055	99,51%	99,73%
								- karbantartási kiadás	1 695	1 820	1 820	107,37%	100,00%
		2						Önkormányzatok által folyósított ellátások					
		3						Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatása		3 383	3 383		100,00%
		5						Támogatás értékű működési kiadás		19	19		100,00%
		6						Műk.c.pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre					
		8						Felújítás		500			
		9						Felhalmozási kiadás		21 520	17 569		81,64%
		15						Függő. átfutó, kiegy. kiadások			-494		
								Kiadások összesen	357 276	426 642	414 850	116,11%	97,24%
	2							Saját bevételek					
		1						Működési bevételek					
			1					Intézményi műk. bev.	41 079	49 677	49 677	120,93%	100,00%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		965	965		100,00%
		3						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
		6						Támogatásértékű bevételek					
			1					Támogatásértékű működési bev.		13 107	13 107		100,00%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		4 568	4 568		100,00%
		9						Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		21 150	21 150		100,00%
		10						Függő. átfutó, kiegy. bevételek			2		
								Saját bevételek összesen	41 079	88 502	88 504	215,45%	100,00%
	3							Önkormányzati támogatás	316 197	338 140	338 140	106,94%	100,00%
								Bevételek mindösszesen	357 276	426 642	426 644	119,42%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
								KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN					
	1							Kiadások					
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás	656 291	734 448	711 611	108,43%	96,89%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	212 527	216 257	207 208	97,50%	95,82%
			3					Dologi kiadás	213 611	286 813	258 349	120,94%	90,08%
								- élelmezési kiadás	70 955	67 854	67 210	94,72%	99,05%
								- karbantartási kiadás	4 857	11 838	8 702	179,16%	73,51%
		2						Önkormányzatok által folyósított ellátások					
		3						Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatása	162	9 651	9 672	5970,37%	100,22%
		5						Támogatás értékű működési kiadás		51	51		100,00%
		6						Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
		8						Felújítás		12 273	11 457		93,35%
		9						Felhalmozási kiadás		45 065	38 321		85,03%
		15						Függő átfutó, kiegy. kiadások			-2 833		
								Kiadások összesen	1 082 591	1 304 558	1 233 836	113,97%	94,58%
		2						Saját bevételek					
			1					Működési bevételek					
				1				Intézményi műk. bev.	69 752	108 991	109 978	157,67%	100,91%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		11 211	11 365		101,37%
		3						Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		2 734	2 734		100,00%
		6						Támogatásértékű bevételek					
			1					Támogatásértékű működési bev.		26 904	26 993		100,33%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.		17 311	17 310		99,99%
		9						Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele		71 046	71 046		100,00%
			10					Függő átfutó, kiegy. bevételek			2		
								Saját bevételek összesen	69 752	226 986	228 063	326,96%	100,47%
		3						Önkormányzati támogatás	1 012 839	1 077 572	1 077 572	106,39%	100,00%
								Bevételek mindösszesen	1 082 591	1 304 558	1 305 635	120,60%	100,08%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				2 114 531	2 355 027	2 320 238	109,73%	98,52%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				688 069	704 507	693 018	100,72%	98,37%	
		3		Dologi kiadás				905 074	1 065 770	995 832	110,03%	93,44%	
				ebből - élelmezési kiadás				440 499	415 990	414 065	94,00%	99,54%	
				- karbantartási kiadás				11 545	28 203	24 830	215,07%	88,04%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					10 185	10 185			100,00%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 372	23 922	23 944	1009,44%	100,09%	
	5			Támogatás értékű működési kiadás					1 033	1 033			100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
	8			Felújítás					20 015	19 199			95,92%
	9			Felhalmozási kiadás					67 432	55 051			81,64%
	15			Függő átfutó,kiegy. kiadások						-4 748			
Kiadások összesen									3 710 046	4 247 891	4 113 752	110,88%	96,84%
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				224 295	286 916	293 147	130,70%	102,17%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					27 524	27 665			100,51%
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					2 905	2 905			100,00%
	6			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					43 229	44 257			102,38%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					18 989	18 988			99,99%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					131 181	131 181			100,00%
	10			Függő átfutó,kiegy. bevételek						-12			
Saját bevételek összesen									224 295	483 220	490 466	218,67%	101,50%
3				Önkormányzati támogatás				3 485 751	3 764 671	3 763 003	107,95%	99,96%	
Bevételek mindösszesen									3 710 046	4 247 891	4 253 469	114,65%	100,13%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				József Attila Művelődési és Konferencia Központ								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			63 175	60 748	59 661	94,44%	98,21%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			20 603	16 841	16 841	81,74%	100,00%
		3			Dologi kiadás			79 283	147 266	127 476	160,79%	86,56%
					ebből karbantartási kiadás			1 373	2 503	2 503	182,30%	100,00%
					Tarjáni Tavasz és műsorfüzet, egyéb 3 000 Utazási kiállítás 2500 Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000			14 500	14 500	14 500	100,00%	100,00%
	2				Önkormányzatok által folyósított ellátások							
	3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások							
	4				Ellátottak pénzbeli juttatása							
	5				Támogatás értékű működési kiadás							
	6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
	8				Felújítás							
	9				Felhalmozási kiadás				5 500	5 500		100,00%
	15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások					527		
Kiadások összesen								163 061	230 355	210 005	128,79%	91,17%
2					Saját bevételek							
	1				Működési bevételek							
		1			Intézményi műk. bev.			36 895	56 895	56 917	154,27%	100,04%
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről							
	3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				33	33		100,00%
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
	6				Támogatásértékű bevételek							
		1			Támogatásértékű működési bev.				7 130	7 130		100,00%
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				4 000	4 000		100,00%
	9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				5 125	5 125		100,00%
	10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
Saját bevételek összesen								36 895	73 183	73 205	198,41%	100,03%
3					Önkormányzati támogatás			126 166	157 172	157 172	124,58%	100,00%
Bevételek mindösszesen								163 061	230 355	230 377	141,28%	100,01%
2					Csarnok- és Piacigazgatóság							
1					Kiadások							
	1				Működési költségvetés							
		1			Személyi juttatás			39 207	34 777	32 841	83,76%	94,43%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			11 809	9 474	9 202	77,92%	97,13%
		3			Dologi kiadás			64 329	78 657	85 808	133,39%	109,09%
					ebből - karbantartási kiadás			600	3 600	3 406	567,67%	94,61%
	2				Önkormányzatok által folyósított ellátások							
	3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások							
	4				Ellátottak pénzbeli juttatása							
	5				Támogatás értékű működési kiadás							
	6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
	8				Felújítás							
	9				Felhalmozási kiadás			1 560	1 560	1 260	80,77%	80,77%
	15				Függő,átfutó,kiegy. kiadások					-1 053		
Kiadások összesen								116 905	124 468	128 058	109,54%	102,88%
2					Saját bevételek							
	1				Működési bevételek							
		1			Intézményi műk. bev.			116 905	121 905	122 663	104,93%	100,62%
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről							
	3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
	6				Támogatásértékű bevételek							
		1			Támogatásértékű működési bev.							
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.							
	9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				1 440	1 440		100,00%
	10				Függő,átfutó,kiegy. bevételek					7 132		
Saját bevételek összesen								116 905	123 345	131 235	112,26%	106,40%
3					Önkormányzati támogatás				1 123	1 123		100,00%
Bevételek mindösszesen								116 905	124 468	132 358	113,22%	106,34%

1.sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Hivatásos Tűzoltóság									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				288 549	305 091	297 099	102,96%	97,38%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				88 980	91 558	88 495	99,45%	96,65%
			3		Dologi kiadás				24 783	47 274	42 516	171,55%	89,94%
					ebből - karbantartási kiadás				3 120	3 271	2 629	84,26%	80,37%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások									
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása									
		5		Támogatás értékű működési kiadás					382	382			100,00%
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
		8		Felújítás									
		9		Felhalmozási kiadás				6 000	8 165	7 954	132,57%	97,42%	
		10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					30	30			100,00%
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-732			
Kiadások összesen									408 312	452 500	435 744	106,72%	96,30%
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1		Intézményi műk. bev.				9 387	14 332	14 332	152,68%	100,00%
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					30	30		100,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				833	833	542	65,07%	65,07%
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
		6		Támogatásértékű bevételek									
			1		Támogatásértékű működési bev.						1 223		
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					27 182	27 182		100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek									
Saját bevételek összesen									10 220	42 347	43 279	423,47%	102,20%
	3			Önkormányzati támogatás					398 092	410 153	410 153	103,03%	100,00%
Bevételek mindösszesen									408 312	452 500	453 432	111,05%	100,21%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				390 931	400 616	389 601	99,66%	97,25%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				121 392	117 873	114 538	94,35%	97,17%
		3		Dologi kiadás				168 395	273 197	255 800	151,90%	93,63%
				ebből karbantartási kiadás				5 093	9 374	8 538	167,64%	91,08%
				Tarjáni Tavasz és műsorfizet, egyéb 3 000 Utazási kiállítás 2500 Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000				14 500	14 500	14 500	100,00%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás					382	382		100,00%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás				7 560	15 225	14 714	194,63%	96,64%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					30	30		100,00%
	15			Függő,átfutó,kieg. kiadások						-1 258		
Kiadások összesen								688 278	807 323	773 807	112,43%	95,85%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				163 187	193 132	193 912	118,83%	100,40%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					30	30		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				833	866	575	69,03%	66,40%
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					7 130	8 353		117,15%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					4 000	4 000		100,00%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					33 747	33 747		100,00%
	10			Függő,átfutó,kieg. bevételek						7 132		
Saját bevételek összesen								164 020	238 875	247 719	151,03%	103,70%
3				Önkormányzati támogatás				524 258	568 448	568 448	108,43%	100,00%
Bevételek mindösszesen								688 278	807 323	816 167	118,58%	101,10%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
								IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
1								Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás	645 395	683 135	645 204	99,97%	94,45%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	188 408	195 249	186 089	98,77%	95,31%
			3					Dologi kiadás	273 169	274 095	253 047	92,63%	92,32%
		2						Önkormányzatok által folyósított ellátások					
		3						Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					
		4						Ellátottak pénzbeli juttatása					
		5						Támogatás értékű működési kiadás					
			1					CKÖ műk. támogatása	530	530	530	100,00%	100,00%
			2					SZKÖ műk. támogatása	300	300	300	100,00%	100,00%
			3					Egyéb szervek támogatása		174	174		100,00%
			4					Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása		2 315	2 315		100,00%
		6						Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
			1					VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	50 000	94 568	94 568	189,14%	100,00%
			2					VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése	3 500	3 500	2 165	61,86%	61,86%
			3					S.tarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítv. részére	62 016	62 016	39 542	63,76%	63,76%
			4					Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez	9 700	9 700	9 700	100,00%	100,00%
			5					Egyéb szervek támogatása		10 509	10 509		100,00%
		7						Működési c. támogatási kölcsön	7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
		8						Felújítás	412 524	1 071 677	95 436	23,13%	8,91%
		9						Felhalmozási kiadás	768 928	1 077 321	249 750	32,48%	23,18%
		10						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	17 000	65 404	50 327	296,04%	76,95%
		11						Támogatás értékű felhalmozási kiadás	66 787	65 759	63 888	95,66%	97,15%
		12						Felhalmozási c. támogatási kölcsön		1 500	1 500		100,00%
		13						Működési c. támogatási kölcsön törlesztése					
		14						Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése					
		15						Függő,átfutó,kiegy. kiadások			6 316		
								Kiadások összesen	2 505 649	3 625 144	1 718 752	68,60%	47,41%

Cinszám	Alcinszám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2							Bevételek						
1							Működési bevételek						
	1						Intézményi műk. bev.	79 798	185 855	265 653	312 353	391,43%	117,58%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	5 000	1 123	6 123	6 173	123,46%	100,82%
	2						Önkorm.sajátos működési bevételei						
							- Illetékek	132 000		132 000	96 718	73,27%	73,27%
							- Helyi adók	1 490 500		1 490 500	1 398 794	93,85%	93,85%
							- Atengedett központi adók	1 412 732		1 412 732	1 402 751	99,29%	99,29%
							- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	487 078	-30 342	456 736	442 420	90,83%	96,87%
2							Támogatások						
	1						Önkormányzatok költségv. támog.						
							- Normatív állami hozzájárulás	2 873 400	-29 457	2 843 943	2 843 943	98,97%	100,00%
							- Norm.kötött felh. támogatások	428 919	1 067 011	1 495 930	1 495 930	348,77%	100,00%
							- Kieg.tám. a helyi önk. bérkiadásaihoz						
							- Központosított előirányzatok	1 110	383 418	384 528	361 033	32525,50%	93,89%
							- Működésépt.vált helyi önk.kieg.tám.		12 000	12 000	12 000		100,00%
							- Címzett támogatások						
							- Céltámogatások						
							- Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás		20 000	20 000	20 000		100,00%
							- Céljellegű decentralizált támogatás		8 334	8 334	3 333		39,99%
							- Fejl. és vis maior feladatok támogatás						
							- Vis maior tartalékból kapott támogatás						
							- Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása		91 638	91 638	59 476		64,90%
							- Egyéb központi támogat						
3							Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	1						Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	60 000	6 607	66 607	35 669	59,45%	53,55%
							-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat fin	30 000	-17 204	12 796			
	2						Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	37 200	42 985	80 185	71 786	192,97%	89,53%
	3						Pénzügyi befektetések bevételei	49 680		49 680	76 738	154,46%	154,46%
	4						Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				1 644		
4							Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele						
5							Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele						
6							Támogatásértékű bevételek						
	1						Támogatásértékű működési bev.	1 052 533	-835 864	216 669	222 298	21,12%	102,60%
	2						Támogatásértékű felhalmozási bevételek	121 383	694 082	815 465	44 128	36,35%	5,41%
7							Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	2 000		2 000	1 020	51,00%	51,00%
8							Hitelek						
	1						Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	562 016	-62 016	500 000	500 000	88,97%	100,00%
	2						Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	1 128 783	62 016	1 190 799	330 744	29,30%	27,77%
							-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat fin	828 783	-828 783				
9							Pénzforgalom nélküli bevételek						
	1						Előző évi pénzmar. igénybevétele	527 408	25 507	552 915	482 536	91,49%	87,27%
10							Függő, átfutó kiegy. bevételek				11 968		
Bevételek összesen								10 446 540	1 641 774	12 088 314	10 227 282	97,90%	84,60%
3							Önkormányzati támogatás	-7 940 891	-532 996	-8 463 170	-8 508 530	107,15%	100,54%
Bevételek mindösszesen								2 505 649	1 108 778	3 625 144	1 718 752	68,60%	47,41%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					282	282		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					29	29		100,00%
		3		Dologi kiadás				1 364	1 519	1 093	80,13%	71,96%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								1 364	1 830	1 404	102,93%	76,72%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					46	46		100,00%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				530	530	530	100,00%	100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				279	279	279	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						27		
Saját bevételek összesen								809	855	882	109,02%	103,16%
3				Önkormányzati támogatás				555	975	975	175,68%	100,00%
Bevételek mindösszesen								1 364	1 830	1 857	136,14%	101,48%
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás				869	2 118	1 948	224,17%	91,97%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	8			Felújítás								
	9			Felhalmozási kiadás								
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						110		
Kiadások összesen								869	2 118	2 058	236,82%	97,17%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					800	800		100,00%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					779	779		100,00%
	3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				300	600	600	200,00%	100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				14	14	14	100,00%	100,00%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								314	1 414	1 414	450,32%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				555	704	704	126,85%	100,00%
Bevételek mindösszesen								869	2 118	2 118	243,73%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4								Környezetvédelmi alap					
1								Kiadások					
1								Működési költségvetés					
3								Dologi kiadás	974	374			
5								Támogatás értékű működési kiadás					
1								Egyéb szervek tám.					
6								Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
1								Egyéb szervek támogatása		600	600		100,00%
3								Önkormányzati támogatás	974	974	600	61,60%	61,60%
5								Védelmi feladatok					
1								Kiadások					
1								Működési költségvetés					
1								Személyi juttatás	420	420	250	59,52%	59,52%
2								Munkaadót terhelő járulékok	135	135	65	48,15%	48,15%
3								Dologi kiadás	1 131	872	866	76,57%	99,31%
5								Támogatás értékű működési kiadás					
1								Egyéb szervek tám.					
6								Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
1								Egyéb szervek támogatása					
8								Felújítás					
9								Felhalmozási kiadás		259	258		99,61%
3								Önkormányzati támogatás	1 686	1 686	1 439	85,35%	85,35%
6								Városfenntartási és egyéb feladatok					
1								Kiadások					
19								Központi kezelésű előirányzatok					
1								Helyi utak, hidak fenntartása	59 365	60 068	60 063	101,18%	99,99%
2								Vízgazdálkodás	55 400	55 400	55 390	99,98%	99,98%
3								Parkfenntartás	63 450	63 450	63 450	100,00%	100,00%
4								Temetőfenntartás	34 687	37 829	37 828	109,06%	100,00%
5								Köztisztaság	69 198	69 198	69 198	100,00%	100,00%
6								Közüvilágítás	102 000	102 000	95 837	93,96%	93,96%
7								Bérlakások fenntartása	319 000	309 806	309 805	97,12%	100,00%
							-ebből	Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	33 000	27 781	27 781	84,18%	100,00%
8								Nem lakás célú hely.fenntart.	51 000	74 771	74 767	146,60%	99,99%
							-ebből	Apollo mozi működési költségei	8 000	8 000	8 000	100,00%	100,00%
9								Településrendezési terv	3 000	5 220	4 899	163,30%	93,85%
10								Közműterkép	4 650	4 650			
11								Hatósági hat. végrehajtása	1 500	1 500	115	7,67%	7,67%
12								Vagyonbiztosítás	12 100	12 100	9 589	79,25%	79,25%
13								Hőközpontok karbantartása	5 700	5 413	5 413	94,96%	100,00%
14								Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	29 500	27 551	26 640	90,31%	96,69%
							-ebből	használatbavételi díj visszafizetés	300	300	79	26,33%	26,33%
15								Pervesztés, perköltségek	2 000	7 757	6 734	336,70%	86,81%
16								AFA befizetés	26 265	56 583	56 515	215,17%	99,88%
17								Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei	9 000	9 000	9 000	100,00%	100,00%
18								Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	146 750	123 862	30 836	21,01%	24,90%
19								Közbesz. eljárás és szakértők költségei	3 000	2 795	2 795	93,17%	100,00%
20								Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 100	1 100	1 091	99,18%	99,18%
21								Digitális alaptérkép feltöltése	1 080	1 080	1 080	100,00%	100,00%
22								Környezetvédelmi program felülvizsgálata	1 000				
23								Salgótarján kistérség hulladékgazdálkodási terv	3 360	898			
24								Arany János út - Rákóczi úti csomópont forgalmi rend módosítás		2 960	2 950	87,80%	99,66%
25								Belváros forgalomtechnikai felülvizsgálati terv		2 400	2 400		100,00%
26								Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése		6 696	6 696		100,00%
27								Dolinka őrzése		200	200		100,00%
28								ReSOURCE projekt		5 594	5 594		100,00%
3								Önkormányzati támogatás	1 004 105	1 049 881	938 885	93,50%	89,43%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					150	150		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					39	39		100,00%
		3		Dologi kiadás				21 650	2 526	2 526	11,67%	100,00%
				ebből -Szépségverseny díjazása				300	90			
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása				35 000	35 000	35 000	100,00%	100,00%
		2		Egyéb szervezetek támogatása					1 690	1 690		
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		S.tarjani Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				6 704	7 204	7 204	107,46%	100,00%
		2		Városi TV Nonprofit Kft. műk.támogatása				24 599	24 599	24 599	100,00%	100,00%
		3		Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				4 000	7 500	7 500	187,50%	100,00%
		4		Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI				850	850	850	100,00%	100,00%
		5		Egyéb szervezetek támogatása					3 930	3 930		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				92 803	83 488	83 488	89,96%	100,00%
8				Sportfeladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					185	185		100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					50	50		100,00%
		3		Dologi kiadás				27 507	7 367	7 367	26,78%	100,00%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Egyéb szervezetek támogatása								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Lét és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása				82 447	105 418	105 418	127,86%	100,00%
		2		Egyéb szervezetek támogatása					32 190	32 190		
		3		Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása					16 300	16 300		100,00%
		4										
	3			Önkormányzati támogatás				109 954	161 510	161 510	146,89%	100,00%
9				Civil feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás								
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Egyéb szervezetek tám.								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Civilszervezetek támogatása				2 500	2 565	2 560	102,40%	99,81%
		2		Alapítványok támogatása					335	335		
	3			Önkormányzati támogatás				2 500	2 900	2 895	115,80%	99,83%
10				Ifjúsági feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás				3 500	2 390	2 303	65,80%	96,36%
	5			Támogatás értékű működési kiadás								
		1		Egyéb szervezetek támogatása								
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Ifjúsági feladatok támogatása					400	400		100,00%
		2		Alapítványok támogatása								
	3			Önkormányzati támogatás				3 500	2 790	2 703	77,23%	96,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Kitüntető címek, díjak									
1				Kiadások									
1	1			Működési költségvetés									
	1			Személyi juttatás				1 400	1 400	1 400	100,00%	100,00%	
	2			Munkaadót terhelő járulékok				154	171	70	45,45%	40,94%	
	3			Dologi kiadás				1 046	896	819	78,30%	91,41%	
5				Támogatás értékű működési kiadás									
1				Egyéb szervezetek támogatása									
6				Műk.c.pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre									
1				Gazdálkodó szervezetek					400	400		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				2 600	2 867	2 689	103,42%	93,79%	
12				Oktatási feladatok									
1				Kiadások									
1	1			Működési költségvetés									
	1			Személyi juttatás					577	577		100,00%	
	2			Munkaadót terhelő járulékok					107	107		100,00%	
	3			Dologi kiadás				10 000	10 799	6 103	61,03%	56,51%	
				-ebből	Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya				4 000				
5				Támogatás értékű működési kiadás									
1				Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása				29 272	32 590	32 590	111,34%	100,00%	
2				St. Kistérs.Többc.Társ. 2008.évi közokt.normatíva elsz. miatt					488	488		100,00%	
3				St. Kistérs.Többc.Társ. Norvég finanszírozási mech.keretében kiírt pályázati saját erő					9 500				
6				Műk.c.pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre									
1				Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda műk. tám.				500	700	429	85,80%	61,29%	
2				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. támogatása				1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%	
3				Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj				1 610	1 610	1 610	100,00%	100,00%	
4				Egyéb szervezetek támogatása					380	380		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				42 882	58 251	43 784	102,10%	75,16%	
13				Szociális-egészségügyi feladatok									
1				Kiadások									
1	1			Működési költségvetés									
	1			Személyi juttatás									
	2			Munkaadót terhelő járulékok									
	3			Dologi kiadás					19 150	17 371		90,71%	
5				Támogatás értékű működési kiadás									
1				Nógrád Megyei Önkormányzatnak a baglyasi napközi, átmeneti otthon működtetéséhez				33 150					
2				St. Kistérs.Többc.Társ. háziiorvosi ügyelet működ.				1 874	1 874	1 874	100,00%	100,00%	
3				St. Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rende				1 430	1 430	1 430	100,00%	100,00%	
4				St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására				30 537	30 537	30 537	100,00%	100,00%	
6				Műk.c.pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre									
1				Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása				414 272	415 622	415 622	100,33%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				481 263	468 613	466 834	97,00%	99,62%	
14				Hiteltörlesztés									
1				Kiadások									
1	1			Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				285 093	285 093	280 366	98,34%	98,34%	
2				Rövid lejáratú hiteltörlesztés				485 000	497 000	497 000	102,47%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				770 093	782 093	777 366	100,94%	99,40%	
15				Hitelkezelési költség									
1				Kiadások									
1	1			Működési költségvetés									
3				Dologi kiadás				43 544	43 544	14 917	34,26%	34,26%	
3				Önkormányzati támogatás				43 544	43 544	14 917	34,26%	34,26%	
16				Kamatfizetés				107 647	107 647	77 277	71,79%	71,79%	
3				Önkormányzati támogatás				107 647	107 647	77 277	71,79%	71,79%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
17				Altalános tartalék					14 600	68			
3				Önkormányzati támogatás					14 600	68			
18				Céltartalékok									
		1						Kiemelk. színv. okt. munka elismerése	5 000	10			
		2						Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása	10 800	8			
		3						Tankönyvtámogatás	35 000				
		4						Erettségi és szakmai vizsga saját erő	17 000	10 319			
		5						Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	10 000	642			
		6						Iskolabusz költségei	405	90			
		7						Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	8 000	6 310			
		8						Működési tartalék	16 000	6 530			
		9						JAMKK dixie fesztivál	7 000				
		10						Re SOURCE pályázat	1 356				
		11						Egyensúlyi tartalék	15 000	15 000			
		12						Felhalmozási pályázati saját erő	5 000	709			
		13						Szilárd hull. lerakóval kapes. tulajd. feladatok	32 458	32 715			
		14						Parkolóépítési alap	8 950	8 950			
		15						Allati hull.ártalmatlanításával kapes. tulajd. felad	2 138	2 138			
		16						Az EGT és a Norvég finansz. mechanizmus keretében kiírt pályázat saját ereje	9 500				
		17						Útfelújítások pályázati saját erő	50 000	12 000			
3				Önkormányzati támogatás					233 607	95 421			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
19				Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás					11 740	1 460		12,44%
			2		Munkaadót terhelő járulékok					3 935	439		11,16%
			3		Dologi kiadás					42 457	14 841		34,96%
		2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
		4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
		5			Támogatás értékű működési kiadás								
		6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		8			Felújítás								
		9			Felhalmozási kiadás					7 126	6 548		91,89%
		10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
		13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen										65 258	23 288		35,69%
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1		Intézményi műk. bev.						1 252		
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								
		3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
		4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele								
		5			Támogatásértékű bevételek								
			1		Támogatásértékű működési bev.					58 132	42 312		72,79%
					-ebből OEP-től származó bev.								
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					7 126	4 943		69,37%
		8			Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1		Előző évi pénzmár. igénybevétele								
			2		Előző évi vállalk.eredmény igénybev.								
		9			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen										65 258	48 507		74,33%
	3			Önkormányzati támogatás									
Bevételek mindösszesen										65 258	48 507		74,33%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			647 215	697 889	649 508	100,35%	93,07%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			188 697	199 715	186 888	99,04%	93,58%
		3			Dologi kiadás			1 388 859	1 457 988	1 262 086	90,87%	86,56%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás				132 093	116 428	106 928	80,95%	91,84%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				664 198	802 396	778 311	117,18%	97,00%
	7			Működési c. támogatási kölcsön				7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
	8			Felújítás				412 524	1 071 677	95 436	23,13%	8,91%
	9			Felhalmozási kiadás				768 928	1 084 706	256 556	33,37%	23,65%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				17 000	65 404	50 327	296,04%	76,95%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				66 787	65 759	63 888		
	12			Felhalmozási c. támogatási kölcsön					1 500	1 500		100,00%
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése								
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						6 426		
	16			Hiteltörlesztés				770 093	782 093	777 366	100,94%	99,40%
	17			Kamatfizetés				107 647	107 647	77 277	71,79%	71,79%
	18			Tartalékok				248 207	95 489			
Kiadások összesen								5 419 640	6 556 083	4 319 889	79,71%	65,89%
2				Bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1			Intézményi műk. bev.			79 798	266 499	314 451	394,06%	117,99%
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			5 000	6 902	6 952	139,04%	100,72%
		2			Önkorm.sajátos működési bevételei			3 522 310	3 491 968	3 340 683	94,84%	95,67%
	2			Támogatások								
	1				Önkormányzatok költségv. támogatása			3 303 429	4 856 373	4 795 715	145,17%	98,75%
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
	1				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			60 000	66 607	35 669	59,45%	53,55%
					-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat fin			30 000	12 796			
		2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek			37 200	80 185	71 786	192,97%	89,53%
		3			Pénzügyi befektetések bevételei			49 680	49 680	76 738	154,46%	154,46%
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					1 644		
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	6			Támogatásértékű bevételek								
	1				Támogatásértékű működési bevételek			1 053 363	275 931	265 740	25,23%	96,31%
	2				Támogatásértékű felhalmozási bevételek			121 383	822 591	49 071	40,43%	5,97%
	7				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele			2 000	2 000	1 020	51,00%	51,00%
	8			Hitelek								
	1				Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			562 016	500 000	500 000	88,97%	100,00%
	2				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás			1 128 783	1 190 799	330 744	29,30%	27,77%
					-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat fin			828 783				
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1				Előző évi pénzmár. igénybevétele			527 701	553 208	482 829	91,50%	87,28%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						11 995		
Saját bevételek összesen								10 447 663	12 155 841	10 278 085	98,38%	84,55%
3				Intézmények finanszírozása				-5 028 023	-5 599 758	-5 584 534	111,07%	99,73%
Bevételek mindösszesen								5 419 640	6 556 083	4 693 551	86,60%	71,59%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. el. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I-IV. FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				3 300 005	3 632 309	3 528 250	106,92%	97,14%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				1 067 801	1 096 421	1 056 797	98,97%	96,39%
		3		Dologi kiadás				2 609 599	2 974 522	2 689 335	103,06%	90,41%
				ebből	élelmezési kiadás			498 795	474 741	473 611	94,95%	99,76%
					karbantartási kiadás			23 568	46 794	38 084	161,59%	81,39%
					Tarjáni Tavasz és műsorfüzet, egyéb 3 000							
					Utazási kiállítás 2500			14 500	14 500	14 500	100,00%	100,00%
					Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000							
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				798 518	1 037 872	967 183	121,12%	93,19%
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 372	23 922	23 944	1009,44%	100,09%
	5			Támogatás értékű működési kiadás				132 093	200 376	190 876	144,50%	95,26%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				666 871	805 669	781 572	117,20%	97,01%
	7			Működési c. támogatási kölcsön				7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
	8			Felújítás				412 524	1 091 692	114 635	27,79%	10,50%
	9			Felhalmozási kiadás				776 488	1 169 456	328 408	42,29%	28,08%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				17 000	65 434	50 357	296,22%	76,96%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				66 787	65 759	63 888	95,66%	97,15%
	12			Felhalmozási c. támogatási kölcsön					1 500	1 500		100,00%
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése								
	14			Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
	15			Függő átfutó kiegy. kiadások						-387		
	16			Hitel törlesztés				770 093	782 093	777 366	100,94%	99,40%
	17			Kamatfizetés				107 647	107 647	77 277	71,79%	71,79%
	18			Tartalékok				248 207	95 489			
Kiadások összesen								10 983 397	13 157 553	10 658 393	97,04%	81,01%
2				Bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				514 844	796 187	854 167	165,91%	107,28%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				5 000	36 606	36 797	735,94%	100,52%
	2			Önkorm.sajátos működési bevételei				3 522 310	3 491 968	3 340 683	94,84%	95,67%
	2			Támogatások								
		1		Önkormányzatok költségv. támog.				3 303 429	4 856 373	4 795 715	145,17%	98,75%
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				60 833	67 473	36 244	59,58%	53,72%
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó				30 000	12 796			
	2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				37 200	80 185	71 786	192,97%	89,53%
	3			Pénzügyi befektetések bevételei				49 680	49 680	76 738	154,46%	154,46%
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					2 905	4 549		156,59%
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				1 153 218	459 901	454 856	39,44%	98,90%
				-ebből OEP-től származó bev.				96 380	126 540	127 439	132,23%	100,71%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				121 383	845 580	72 059	59,36%	8,52%
	7			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				2 000	2 000	1 020	51,00%	51,00%
	8			Hitelek								
		1		Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				562 016	500 000	500 000	88,97%	100,00%
	2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 128 783	1 190 799	330 744	29,30%	27,77%
				-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó				828 783				
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmár. igénybevétele				527 701	814 502	744 123	141,01%	91,36%
	10			Függő átfutó kiegy. bevételek						18 997		
Bevételek összesen								10 983 397	13 157 553	11 301 681	102,90%	85,90%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET												
1				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás							
								63 391	63 748	23 581	37,20%	36,99%
		2			Munkaadót terhelő járulékok							
								18 584	18 584	6 800	36,59%	36,59%
		3			Dologi kiadás							
								216 363	223 912	46 372	21,43%	20,71%
					ebből - élelmezési kiadás							
					- karbantartási kiadás							
	2				Önkormányzatok által folyósított ellátások							
	3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások							
	4				Ellátottak pénzbeli juttatása							
	5				Támogatás értékű működési kiadás							
								15 000	20 946	4 377	29,18%	20,90%
	6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
	8				Felújítás							
								280 000	291 500	141 070	50,38%	48,39%
	9				Felhalmozási kiadás							
								306 212	306 712	9 629	3,14%	3,14%
	10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre							
								20 000	23 470	950	4,75%	4,05%
	11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás							
								85 000	119 718	64 161	75,48%	53,59%
	13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése							
								45 000	45 000	23 712	52,69%	52,69%
	15				Függő.átfutó.kiegy. kiadások							
										3 108		
Kiadások összesen								1 049 550	1 113 590	323 760	30,85%	29,07%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1			Intézményi műk. bev.							
								15 000	33 573	29 600	197,33%	88,17%
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről							
								15 000	15 000	4 162	27,75%	27,75%
	3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
								105 000	105 000	114 792	109,33%	109,33%
	4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele							
								30 888	30 888	25 842	83,66%	83,66%
	5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele							
	6				Támogatásértékű bevételek							
		1			Támogatásértékű működési bev.							
								312 450	313 022	198 127	63,41%	63,29%
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.							
								586 212	586 212	330 559	56,39%	56,39%
	9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele							
									44 895	44 895		100,00%
	10				Függő.átfutó.kiegy. bevételek							
Saját bevételek összesen								1 049 550	1 113 590	743 815	70,87%	66,79%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								1 049 550	1 113 590	743 815	70,87%	66,79%
2				Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás								
	1			Kiadások								
		1			Működési költségvetés							
			1		Személyi juttatás							
		2			Munkaadót terhelő járulékok							
		3			Dologi kiadás							
								689	689	656	95,21%	95,21%
					ebből - élelmezési kiadás							
					- karbantartási kiadás							
	2				Önkormányzatok által folyósított ellátások							
	3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások							
	4				Ellátottak pénzbeli juttatása							
	5				Támogatás értékű működési kiadás							
	6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre							
								2 200	7 565	7 565	343,86%	100,00%
	8				Felújítás							
	9				Felhalmozási kiadás							
								60 957	61 586	7 561	12,40%	12,28%
	10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre							
	11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás							
	13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése							
	15				Függő.átfutó.kiegy. kiadások							
Kiadások összesen								63 846	69 840	15 782	24,72%	22,60%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1			Intézményi műk. bev.							
								2 889	2 889	2 630	91,03%	91,03%
					-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről							
	3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							
	4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele							
	6				Támogatásértékű bevételek							
		1			Támogatásértékű működési bev.							
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.							
								60 957	60 957	12 673	20,79%	20,79%
	9				Pénzforgalom nélküli bevételek							
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele							
									5 994	479		7,99%
	10				Függő.átfutó.kiegy. bevételek							
Saját bevételek összesen								63 846	69 840	15 782	24,72%	22,60%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								63 846	69 840	15 782	24,72%	22,60%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				63 391	63 748	23 581	37,20%	36,99%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				18 584	18 584	6 800	36,59%	36,59%
		3		Dologi kiadás				217 052	224 601	47 028	21,67%	20,94%
				ebből								
				élelmezési kiadás								
				karbantartási kiadás								
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5			Támogatás értékű működési kiadás				15 000	20 946	4 377	29,18%	20,90%
	6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 200	7 565	7 565	343,86%	100,00%
	8			Felújítás				280 000	291 500	141 070	50,38%	48,39%
	9			Felhalmozási kiadás				367 169	368 298	17 190	4,68%	4,67%
	10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				20 000	23 470	950	4,75%	4,05%
	11			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				85 000	119 718	64 161	75,48%	53,59%
	13			Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				45 000	45 000	23 712	52,69%	52,69%
	15			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						3 108		
Kiadások összesen								1 113 396	1 183 430	339 542	30,50%	28,69%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				17 889	36 462	32 230	180,17%	88,39%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				15 000	15 000	4 162	27,75%	27,75%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				105 000	105 000	114 792	109,33%	109,33%
	4			Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				30 888	30 888	25 842	83,66%	83,66%
	5			Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele								
	6			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				312 450	313 022	198 127	63,41%	63,29%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				647 169	647 169	343 232	53,04%	53,04%
	9			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmár. igénybevétele					50 889	45 374		89,16%
	10			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								1 113 396	1 183 430	759 597	68,22%	64,19%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								1 113 396	1 183 430	759 597	68,22%	64,19%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I - V. FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				3 363 396	3 696 057	3 551 831	105,60%	96,10%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				1 086 385	1 115 005	1 063 597	97,90%	95,39%
	3			Dologi kiadás				2 826 651	3 199 123	2 736 363	96,81%	85,53%
				ebből: <i>élelmezési kiadás</i>				498 795	474 741	473 611	94,95%	99,76%
				<i>karbantartási kiadás</i>				23 568	46 794	38 084	161,59%	81,39%
				<i>Tarjáni Tavasz és műsorfüzet, egyéb 3 000</i>				14 500	14 500	14 500	100,00%	100,00%
				<i>Utazási kiállítás 2500</i>								
				<i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>								
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások				798 518	1 037 872	967 183	121,12%	93,19%
3				Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások								
4				Ellátottak pénzbeli juttatása				2 372	23 922	23 944	1009,44%	100,09%
5				Támogatás értékű működési kiadás				147 093	221 322	195 253	132,74%	88,22%
6				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				669 071	813 234	789 137	117,95%	97,04%
7				Működési c. támogatási kölcsön				7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
8				Felújítás				692 524	1 383 192	255 705	36,92%	18,49%
9				Felhalmozási kiadás				1 143 657	1 537 754	345 598	30,22%	22,47%
10				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				37 000	88 904	51 307	138,67%	57,71%
11				Támogatás értékű felhalmozási kiadás				151 787	185 477	128 049	84,36%	69,04%
12				Felhalmozási c. támogatási kölcsön					1 500	1 500		100,00%
13				Működési c. támogatási kölcsön törlesztése				45 000	45 000	23 712	52,69%	52,69%
14				Felhalmozási c. támogatási kölcsön törlesztése								
15				Függő, átfutó, kiegy. kiadások						2 721		
16				Hitteltörlesztés				770 093	782 093	777 366	100,94%	99,40%
17				Kamatfizetés				107 647	107 647	77 277	71,79%	71,79%
18				Tartalékok				248 207	95 489			
Kiadások összesen								12 096 793	14 340 983	10 997 935	90,92%	76,69%
2				Bevételek								
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				532 733	832 649	886 397	166,39%	106,46%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				20 000	51 606	40 959	204,80%	79,37%
	2			Önkorm.sajátos működési bevételei				3 522 310	3 491 968	3 340 683	94,84%	95,67%
2				Támogatások								
	1			Önkormányzatok költségv. támog.				3 303 429	4 856 373	4 795 715	145,17%	98,75%
3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				60 833	67 473	36 244	59,58%	53,72%
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó				30 000	12 796			
	2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				37 200	80 185	71 786	192,97%	89,53%
	3			Pénzügyi befektetések bevételei				49 680	49 680	76 738	154,46%	154,46%
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				105 000	107 905	119 341	113,66%	110,60%
4				Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele				30 888	30 888	25 842	83,66%	83,66%
5				Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele								
6				Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.				1 465 668	772 923	652 983	44,55%	84,48%
				-ebből OEP-től származó bev.				96 380	126 540	127 439	132,23%	100,71%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				768 552	1 492 749	415 291	54,04%	27,82%
7				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				2 000	2 000	1 020	51,00%	51,00%
8				Hitelek								
	1			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				562 016	500 000	500 000	88,97%	100,00%
	2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 128 783	1 190 799	330 744	29,30%	27,77%
				-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó				828 783				
9				Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				527 701	865 391	789 497	149,61%	91,23%
	10			Függő, átfutó, kiegy. bevételek						18 997		
Bevételek összesen								12 096 793	14 340 983	12 061 278	99,71%	84,10%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET									
1					Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok									
	1				Kiadások									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					130		130		100,00%
2					Egészségügyi alapellátás									
	1				Kiadások									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 735		1 731		99,77%
		2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					158		157		99,37%
		3			Villamosenergia csatlakozási díj					70		69		98,57%
II.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLTATA FEJEZET									
1					Közüktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatá Általános Feladatok									
	1				Kiadások									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					150		149		99,33%
		2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					850				
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda									
	1				Kiadások									
		8			Felújítás									
			1		Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszer felújítása					3 883		3 883		100,00%
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					2 713		920		33,91%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 057		1 057		100,00%
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS									
3					Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon									
	1				Kiadások									
		8			Felújítás									
			1		Bóna Kovács Károly Tagiskola könyvtárepulet tetőfelújítása					1 859		1 859		100,00%
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Klíma-berendezés vásárlása					171		171		100,00%
		2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					5 684		5 264		92,61%
		3			Videó térfigyelőrendszer kiépítése					171		171		100,00%
		4			Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 514		1 764		116,51%
4					Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.									
	1				Kiadások									
		8			Felújítás									
			1		Tetőfelújítás					2 000		2 000		100,00%
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					2 264		585		25,84%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 875		1 429		76,21%
		3			Mezőgazdasági gépek beszerzése					643		238		37,01%
		4			Személygépkocsi beszerzése					4 000		4 541		113,53%
		5			Vagyonértékű jog vásárlása					100		100		100,00%
5					Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény									
	1				Kiadások									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					325		341		104,92%
		2			Színpadbővítés					850				
					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS									
6					Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola									
	1				Kiadások									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					460		476		103,48%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése					2 016		1 997		99,06%
		3			Szellemi termékek, jogdíjak beszerzése					315		300		95,24%
7					Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola									
	1				Kiadások									
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					4 677		4 430		94,72%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése					5 366		2 799		52,16%
8					Stromfeld Aurél Gépipari, Épitőipari és Informatikai Szakközépiskola									
	1				Kiadások									
		8			Felújítás									
			1		Forgácsoló műhely felújítása					11 773		11 457		97,32%
		9			Felhalmozási kiadás									
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					5 000		4 431		88,62%
		2			Számítástechnikai eszközök beszerzése					5 711		6 319		110,65%
9					Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügvtitli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola									
	1				Kiadások									
		8			Felújítás									
			1		Épületek felújítása					500				

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. cím	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. cím	Cím név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
		9						Felhalmozási kiadás					
		1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		7 105	8 294		116,73%
		2						Számítástechnikai eszközök beszerzése		14 271	8 936		62,62%
		3						Szellemi termék beszerzése		144	339		235,42%
III.								EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
	1							József Attila Művelődési és Konferencia Központ					
		1						Kiadások					
		9						Felhalmozási kiadás					
		1						Forgószinpad kialakítása		5 300	5 313		100,25%
		2						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		200	187		93,50%
	2							Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1						Kiadások					
		9						Felhalmozási kiadás					
		1						Számítástechnikai eszközök beszerzése	360	360	110	30,56%	30,56%
		2						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 200	1 200	1 150	95,83%	95,83%
	3							Hivatásos Tűzoltóság					
		1						Kiadások					
		7						Felújítás					
		8						Felhalmozási kiadás					
		1						Erdőtűzes gépiármű beszerzése	6 000	6 831	6 812	113,53%	99,72%
		2						2 db láncfűrész beszerzése		104	104		100,00%
		3						Kamerarendszer beszerzése		250	188		75,20%
		4						Távfelügyeleti állomás kiépítése		850	722		84,94%
		5						Zajszintmérő beszerzése		130	128		98,46%
		10						Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre					
								Sziv. Hangja Közhasznú Alapítvány eszközbeszerzésének támogatása		30	30		100,00%
IV.								POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
	1							Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok					
		1						Kiadások					
		8						Felújítás					
		1						Polgármesteri hivatali felújítások	1 800	1 800			
		2						Polgármesteri hivatali informatikai felújítások	4 800				
		3						Bérlakások felújítása	50 000	36 000	5 980	11,96%	16,61%
		4						Március 15. úti támfal-lépcső felújítás	27	27	27	100,00%	100,00%
		5						Fazekas Mihály út felújítása	54	54	54	100,00%	100,00%
		6						Illyés Gyuláné Óvoda, AI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés	38 353	19 912	19 912	51,92%	100,00%
		7						Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola lépcső felújítás	19	999	999	5257,89%	100,00%
		8						Kálmán Imre út felújítása II. ütem	87	87	86	98,85%	98,85%
		9						Pécskő út felújítása	6 752	69 849			
		10						Rónai út (HRSZ. 092) felújítása	15	1			
		11						Rónai út (HRSZ. 11592/2) felújítása	90				
		12						Régi temetőben belső út felújítása	3 721				
		13						Virágos út felújítása	72	72	72	100,00%	100,00%
		14						Kodály Zoltán tagiskola felújítása	283 000	755 902	36 826	13,01%	4,87%
		15						Arany János tagiskola felújítása	12 000	28 980			
		16						Salgóbanján utasváró pavilon felújítása	750	750	750	100,00%	100,00%
		17						Szilárd hulladéklerakó telep kompaktor földarab felújítás	2 880	2 880	2 565	89,06%	89,06%
		18						Forgách telepi sporttelep épületgépészeti felújítása	1 700	1 700	1 700	100,00%	100,00%
		19						Útfelújítások tervezése	5 000	4 171	4 171	83,42%	100,00%
		20						Női átmeneti szálló felújítása saját erő	1 404	1 404			
		21						Teraszos-Görbe út felújításának engedélyezési, kiviteli terve		252	252		100,00%
		22						Jakubi út engedélyezési kiviteli tervének elkészítése		282	282		100,00%
		23						Katalin út engedélyezési kiviteli tervének elkészítése		318	318		100,00%
		24						Bercsényi út felújításának tervezése		744	744		100,00%
		25						SKÁID Beszterce telepi tagiskola konyhai helyiség felújítása		14	14		100,00%
		26						Gizella út felújítása		22 948	295		1,29%
		27						Hunyadi krt. felújítása		52 867	500		0,95%
		28						Bercsényi út felújítása saját erő					
		29						Beszterce tagiskola nyílászárók cseréje		23 178	489		2,11%
		30						Arany J. út 17. - Kistarján út 4. közötti lépcső felújítás I. ütem		8 431	178		2,11%
		31						Illyés Gyuláné Óvoda, AI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. tűzvíz rendszerének felújítása		519	519		100,00%
		32						Régi központi temető ravatalozó melletti támfal felújítása		965	965		100,00%
		33						Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Int. felújítása		18 000			
		34						Nem lakás célú helyiségek felújítása		3 000	2 422		80,73%
		35						Makarencó út - Gorkij krt. összekötő lépcső felújítása		1 500	1 495		99,67%
		36						JAMKK tetőszigetelési munkái		13 956	13 706		98,21%
		37						Szabadság Emlékpark szobrainak felújítása		115	115		100,00%
		9						Felhalmozási kiadás					
		1						Polgármesteri hivatali beruházások	800	3 259	3 238	404,75%	99,36%
		2						Polgármesteri hivatali informatikai beruházások	7 800	10 200	10 115	129,68%	99,17%
		3						Új központi temető bővítés	50 000	50 000	49 028	98,06%	98,06%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés Cím Alcím Előir. sz. Kiem. ei sz. Fejlesztés Cím Alcím Előir. sz.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
	Salgótarjáni Kistérség hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése saját erő	39 332	39 332			
	Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek	30 000	29 650	18 268	60,89%	61,61%
	21-es út önkormányzati költsége	19 491	19 491	730	3,75%	3,75%
	Salgótarján É-D. irányú kerékpárút tervezés és kivitelezés	27 000	164 555	8 092	29,97%	4,92%
	Orvosi rendelő vásárlása	11 000	11 000	11 000	100,00%	100,00%
	Orvosi rendelő kialakítása a Május 1. úton	25 000	24 248	24 248	96,99%	100,00%
	Bölcsőde kialakítás pályázati saját erő	5 000	5 000	91	1,82%	1,82%
	Salgótarjáni temetőbe illemhely kialakítás	360	360	360	100,00%	100,00%
	Rónafalui temetőbe illemhely kialakítás	360	360	360	100,00%	100,00%
	Sportcsarnok rekonstrukció (kiszolgáló helyiségek)	90	90	90	100,00%	100,00%
	Játszótér kialakítása a Dolinkában	10 888	10 547	10 547	96,87%	100,00%
	Játszótér kialakítása az Arany János úton	3 707	3 598	3 589	96,82%	99,75%
	Játszótér kialakítása az Alagút úton	5 075	4 913	4 913	96,81%	100,00%
	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	50 000	50 000	27 767	55,53%	55,53%
	Salgó úti kolóniák szennyvízbekötése	2 700	2 700			
	Damjanich úti részü támfal építés	4 086	4 086	138	3,38%	3,38%
	Sugár úti híddal kapcsolatos tervezési munkák	700	700	700	100,00%	100,00%
	Arany J.úti parkolóhely kialakítás hatósági eljárási díj	77	77	40	51,95%	51,95%
	Parkfejlesztés	4 500	4 500			
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés	25 090	25 090	25 090	100,00%	100,00%
	Családok átmeneti otthonánál lámpatest kialakítás	100	100	83	83,00%	83,00%
	Kotyházai buszfordulónál lámpaoszlop, lámpatest kialakítás	380	380	358	94,21%	94,21%
	Salgótarjáni Szapolyai út közvilágítás bővítés	592	592	569	96,11%	96,11%
	Salgótarjáni Vár út közvilágítás bővítés	92	92	91	98,91%	98,91%
	Beszterce ltp-en a SPAR áruházhoz vezető híd megvilágítása	516	516	504	97,67%	97,67%
	Barack utca közvilágítás bővítés	220	220	218	99,09%	99,09%
	Katona J. út közvilágítás bővítés	720	720	703	97,64%	97,64%
	Városközpont rekonstrukció II. ütem saját erő	425 000	425 394	644	0,15%	0,15%
	Vásártéri talajvízszint vizsgálat	2 500	1 760	1 760	70,40%	100,00%
	Útfejlesztésekkel kapcsolatos területrendezések	1 600	1 600			
	Rákóczi úti forgalomcsillapítás megvalósíthatósági vizsgálat	4 500	4 500	4 500	100,00%	100,00%
	Kálvária fejlesztés projekt előkészítése	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	Mikóvölgyi út szalagkorlát kihelyezése	1 400	1 180	1 180	84,29%	100,00%
	Terasz-Görbe út engedélyezési, kiviteli terve	252				
	Játszótér kialakítása pályázati saját erő	5 000				
	Úttörők úti szennyvízesatorna kiváltás		15 938	15 938		100,00%
	Szennyvíztisztító telepi kétszintes ülepítő elbontása, betömedékelése		30 096	13 063		43,40%
	ReSOURCE projekt		7 390			
	Pécskő úti játszótér kialakítása saját erő					
	Fáy András körüli játszótér kialakítása		9 965	210		2,11%
	Régi temető belső úthálózat és csapadékvíz elvezetés		31 817	1 448		4,55%
	Salgótarjáni szennyvízesatornája I. ütem		72 105	877		1,22%
	Tóstrand és környéke fejlesztésére irányuló projekt előkészítése		5 000	5 000		100,00%
	Női Hajléktalan Szálló hátsó udvarának bekerítése és kamerarendszer felszerelése		1 200	1 200		100,00%
10	Felhalmoz. c.pénzeszk. átd. áll. házt. kívülre					
	Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak 21. út negygyomsáv. földvásárlás szanálás elszámolása	15 000	15 000			
	Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak Arany J. úti csomópont	2 000				
	Lakossági közműfejlesztés támogatása		893	816		91,38%
	Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása		48 906	48 906		100,00%
	Salgótarjáni Városházai Egyesületnek Szent Borbála szobor megvalósítására		300	300		100,00%
	Református Lelkipásztori Hivatalnak orgona felújítás támogatása		70	70		100,00%
	Salgótarján, Vizslás, Kazár és Mátrászele Csatornamű Viziközmű Társulat részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás		135	135		100,00%
	Evangélikus Egyházközségnek gyülekezeti ház renoválási munkálataira		100	100		100,00%
11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
	Hulladék rekultivációs társulás	3 684	3 684	2 762	74,97%	74,97%
	Kistérségi feladatokra: Etes, családok átmeneti otthona kialakítás	2 000				
	Kistérségi feladatokra: Zabar, gyermekek átmeneti otthona kialakítás	2 320	420			
	Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás részére pályázati saját erő	58 783	58 783	58 254	99,10%	99,10%
	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része		1 191	1 191		100,00%
	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része		904	904		100,00%
	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátrászele társközség része		777	777		100,00%

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
	5				Védelmi feladatok									
		1			Kiadások									
			9		Felhalmozási kiadás									
			1								14	14		100,00%
			2								218	217		99,54%
			3								27	27		100,00%
					Kompetencia alapú képzés									
		1			Kiadások									
			9		Felhalmozási kiadás									
			1								426			
			2								6 700	6 548		97,73%
V. ÖNKORMÁNYZATON KIVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET														
	1				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás									
		1			Kiadások									
			8		Felújítás									
			1							184 800	196 300	98 675	53,40%	50,27%
			2											
			9		Felhalmozási kiadás					95 200	95 200	42 395	44,53%	44,53%
			1							320	320			
			2							10 000	10 000	5 160	51,60%	51,60%
			3							293 222	293 222	4 000	1,36%	1,36%
			4							2 670	3 170	469	17,57%	14,79%
			10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre									
			1							20 000	23 470	950	4,75%	4,05%
			11		Támogatás értékű felhalmozási kiadás									
			1							85 000	119 718	64 161	75,48%	53,59%
	2				Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás									
		1			Kiadások									
			9		Felhalmozási kiadás									
			1							60 957	61 586	7 561	12,40%	12,28%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										2 024 968	3 195 327	780 659	38,55%	24,43%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

BEVÉTELEK	2009.év				
	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljes/ ered.ei.	Teljes/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	532 733	832 649	886 397	166,39%	106,46%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 522 310	3 491 968	3 340 683	94,84%	95,67%
-Illetékek	132 000	132 000	96 718	73,27%	73,27%
-Helyi adók	1 490 500	1 490 500	1 398 794	93,85%	93,85%
-Átengedett központi adók	1 412 732	1 412 732	1 402 751	99,29%	99,29%
=Szja helyben maradó része	475 231	475 231	475 231	100,00%	100,00%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	720 501	720 501	720 501	100,00%	100,00%
=Gépjárműadó	217 000	217 000	207 001	95,39%	95,39%
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó			18	-	-
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	487 078	456 736	442 420	90,83%	96,87%
Működési bevételek összesen	4 055 043	4 324 617	4 227 080	104,24%	97,74%
Önkormányzatok költségvetési tám.	3 303 429	4 736 401	4 712 906	142,67%	99,50%
-Normatív támogatások	2 873 400	2 843 943	2 843 943	98,97%	100,00%
-Központosított előirányzatok	1 110	384 528	361 033	32525,50%	93,89%
-Normatív, kötött felh.támogatások	428 919	1 495 930	1 495 930	348,77%	100,00%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.		12 000	12 000	-	100,00%
Fejlesztési célú támogatások		119 972	82 809	-	100,00%
=Leghátrány.helyz.kistérségek tám.		91 638	59 476	-	100,00%
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.		20 000	20 000	-	100,00%
=Céljellegető decentr. támogatás		8 334	3 333	-	100,00%
Támogatások összesen	3 303 429	4 856 373	4 795 715	145,17%	98,75%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	60 833	67 473	36 244	59,58%	53,72%
-ebből a 11.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	30 000	12 796			
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	37 200	80 185	71 786	192,97%	89,53%
-Önkorm. lakások értékesítés	30 000	30 000	12 218	40,73%	40,73%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	5 200	5 200	3 011	57,90%	57,90%
-Privatizációs bevétel	500	500	13	2,60%	2,60%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	1 500	44 485	56 544	3769,60%	127,11%
Pénzügyi befektetések bevételei	49 680	49 680	76 738	154,46%	154,46%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	105 000	107 905	119 341	-	110,60%
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	252 713	305 243	304 109	120,34%	99,63%
Műk.célú támogatási kölcsön igénybevétele	30 888	30 888	25 842		
Támogatásértékű működési bevétel	1 465 668	772 923	652 983	44,55%	84,48%
-ebből OEP-től szárm. bev.	96 380	126 540	127 439	132,23%	100,71%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	768 552	1 492 749	415 291	54,04%	27,82%
Támogatásértékű bevételek összesen	2 234 220	2 265 672	1 068 274	47,81%	47,15%
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	2 000	2 000	1 020	51,00%	51,00%
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	562 016	500 000	500 000	88,97%	100,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	1 128 783	1 190 799	330 744	29,30%	27,77%
-ebből a 12.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	828 783				
Hitelek összesen	1 690 799	1 690 799	830 744	49,13%	49,13%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	527 701	865 391	789 497	149,61%	91,23%
Függő, átfutó,kieg.bevételek			18 997	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 096 793	14 340 983	12 061 278	99,71%	84,10%

**Az önkormányzat költségvetési mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

BEVÉTELEK	2009.év				
	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljes/ ered.ei.	Teljes/ mód.ei.
Intézményi működési bevételek	514 844	796 187	854 167	165,91%	107,28%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 522 310	3 491 968	3 340 683	94,84%	95,67%
-Illetékek	132 000	132 000	96 718	73,27%	73,27%
-Helyi adók	1 490 500	1 490 500	1 398 794	93,85%	93,85%
-Átengedett központi adók	1 412 732	1 412 732	1 402 751	99,29%	99,29%
=Szja helyben maradó része	475 231	475 231	475 231	100,00%	100,00%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	720 501	720 501	720 501	100,00%	100,00%
=Gépjárműadó	217 000	217 000	207 001	95,39%	95,39%
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó			18	-	-
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	487 078	456 736	442 420	90,83%	96,87%
Működési bevételek összesen	4 037 154	4 288 155	4 194 850	103,91%	97,82%
Önkormányzatok költségvetési tám.	3 303 429	4 736 401	4 712 906	142,67%	99,50%
-Normatív támogatások	2 873 400	2 843 943	2 843 943	98,97%	100,00%
-Központosított előirányzatok	1 110	384 528	361 033	32525,50%	93,89%
-Normatív, kötött felh.támogatások	428 919	1 495 930	1 495 930	348,77%	100,00%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.		12 000	12 000	-	100,00%
Fejlesztési célú támogatások		119 972	82 809	-	100,00%
=Leghátrány.helyz.kistérségek tám.		91 638	59 476	-	100,00%
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.		20 000	20 000	-	100,00%
=Céljellelű decentr. támogatás		8 334	3 333	-	100,00%
Támogatások összesen	3 303 429	4 856 373	4 795 715	145,17%	98,75%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	60 833	67 473	36 244	59,58%	53,72%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	37 200	80 185	71 786	192,97%	89,53%
-Önkorm. lakások értékesítés	30 000	30 000	12 218	40,73%	40,73%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	5 200	5 200	3 011	57,90%	57,90%
-Privatizációs bevétel	500	500	13	2,60%	2,60%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	1 500	44 485	56 544	3769,60%	127,11%
Pénzügyi befektetések bevételei	49 680	49 680	76 738	154,46%	154,46%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	0	2 905	4 549		
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	147 713	200 243	189 317	128,17%	94,54%
Támogatásértékű működési bevétel	1 153 218	459 901	454 856	39,44%	98,90%
-ebből OEP-től szárm. bev.	96 380	126 540	127 439	132,23%	100,71%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	121 383	845 580	72 059	59,36%	8,52%
Támogatásértékű bevételek összesen	1 274 601	1 305 481	526 915	41,34%	40,36%
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	2 000	2 000	1 020	51,00%	51,00%
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	562 016	500 000	500 000	88,97%	100,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	1 128 783	1 190 799	330 744	29,30%	27,77%
Hitelek összesen	1 690 799	1 690 799	830 744	49,13%	49,13%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	527 701	814 502	744 123	141,01%	91,36%
Függő, átfutó,kieg.bevételek			18 997	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 983 397	13 157 553	11 301 681	102,90%	85,90%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

KIADÁSOK	2009.év				
	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljes/ered.ei.	Teljes/mód.ei.
Személyi juttatás	3 363 396	3 696 057	3 551 831	105,60%	96,10%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 086 385	1 115 005	1 063 597	97,90%	95,39%
Dologi kiadások	2 826 651	3 199 123	2 736 363	96,81%	85,53%
Működési kiadások összesen	7 276 432	8 010 185	7 351 791	101,04%	91,78%
Működési célú kölcsönök nyújtása	7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
Működési célú kölcsönök törlesztése	45 000	45 000	23 712	52,69%	52,69%
Támogatásértékű működési kiadás	147 093	221 322	195 253	132,74%	88,22%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	669 071	813 234	789 137	117,95%	97,04%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	798 518	1 037 872	967 183	121,12%	93,19%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 372	23 922	23 944	1009,44%	100,09%
Működési támogatások összesen	1 617 054	2 096 350	1 975 517	122,17%	94,24%
Felújítás	692 524	1 383 192	255 705	36,92%	18,49%
Felhalmozási kiadások	1 143 657	1 537 754	345 598	30,22%	22,47%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	37 000	88 904	51 307	138,67%	57,71%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	151 787	185 477	128 049	84,36%	69,04%
Felhalmozási célú támogatási kölcsön		1 500	1 500		100,00%
Felhalmozási kiadások összesen	2 024 968	3 196 827	782 159	38,63%	24,47%
Tőketörlesztés	770 093	782 093	777 366	100,94%	99,40%
Kamatfizetés	107 647	107 647	77 277	71,79%	71,79%
Adósságszolgálat összesen	877 740	889 740	854 643	97,37%	96,06%
Általános tartalék	14 600	68		0,00%	0,00%
Céltartalék	233 607	95 421		0,00%	0,00%
Tartalékok összesen	248 207	95 489		0,00%	0,00%
Függő, átfutó, kiegy.kiadás			2 721		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 096 793	14 340 983	10 997 935	90,92%	76,69%

**Az önkormányzat költségvetési mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

<i>KIADÁSOK</i>	2009.év				
	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljes/ered.ei.	Teljes/mód.ei.
Személyi juttatás	3 300 005	3 632 309	3 528 250	106,92%	97,14%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 067 801	1 096 421	1 056 797	98,97%	96,39%
Dologi kiadások	2 609 599	2 974 522	2 689 335	103,06%	90,41%
Működési kiadások összesen	6 977 405	7 703 252	7 274 382	104,26%	94,43%
<i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i>	7 392	7 392	7 392	100,00%	100,00%
<i>Működési célú kölcsönök törlesztése</i>					
Támogatásértékkü működési kiadás	132 093	200 376	190 876	144,50%	95,26%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	666 871	805 669	781 572	117,20%	97,01%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	798 518	1 037 872	967 183	121,12%	93,19%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 372	23 922	23 944	1009,44%	100,09%
Működési támogatások összesen	1 599 854	2 067 839	1 963 575	122,73%	94,96%
Felújítás	412 524	1 091 692	114 635	27,79%	10,50%
Felhalmozási kiadások	776 488	1 169 456	328 408	42,29%	28,08%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 000	65 434	50 357	296,22%	76,96%
Támogatásértékkü felhalmozási kiadás	66 787	65 759	63 888	95,66%	97,15%
Felhalmozási célú támogatási kölcsön		1 500	1 500		100,00%
Felhalmozási kiadások összesen	1 272 799	2 393 841	558 788	43,90%	23,34%
Tőketörlesztés	770 093	782 093	777 366	100,94%	99,40%
Kamatfizetés	107 647	107 647	77 277	71,79%	71,79%
Adósságszolgálat összesen	877 740	889 740	854 643	97,37%	96,06%
Általános tartalék	14 600	68		0,00%	0,00%
Céltartalék	233 607	95 421		0,00%	0,00%
Tartalékok összesen	248 207	95 489		0,00%	0,00%
Függő, átfutó, kiegy.kiadás			-387	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 983 397	13 157 553	10 658 393	97,04%	81,01%

A környezetvédelmi alap bevételei és kadásai

MEGNEVEZÉS	2009.évi előirányzat ezer Ft	2009.évi teljesítés ezer Ft.
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	874	874
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm. bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	174
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	974	1 048
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	974	600
Költségvetési elvonás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	974	600
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY		448
KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	974	1 048

Parkoló építési alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2009.évi előirányzat ezer Ft.	2009.évi teljesítés ezer Ft.
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	3 950	3 950
Várakozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás Közterületi fizetőparkolók üzemeltetője által fizetett bérleti díj	5 000	5000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	5 000
NYITÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI BEVÉTEL	8 950	8 950
KIADÁSOK		
Önkormányzati felszíni beruházás		
Önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
Önkormányzati felszín alatti beruházás		
Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása	8 950	
Nem önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 950	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	8 950
TÁRGYÉVI KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	8 950	8 950

Önkormányzati intézmények 2009. évi létszámkerete

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett álláshely (eredeti)	Ev közben elrendelt álláshely változás	Engedélyezett álláshely a változások után (záró)	Teljesítés	Munka- jogi létsz. 12.31.-én
I.		EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET						
	1		Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok	53,00		53,00	52,00	52,00
	2		Egészségügyi alapellátás	26,00	8,00	34,00	34,00	35,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	79,00	8,00	87,00	86,00	87,00
II.		KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	1		Közüoktatási Intézmények Gazdasági Szolgalata Általános Feladatok	98,75		98,75	94,00	104,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	171,25	3,00	174,25	174,00	178,00
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
	3		Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	314,50	-2,00	312,50	307,00	331,00
	4		Illyés Gy-né Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakisk. és Egys. Ped. Szaksz.	67,00		67,00	61,00	67,00
	5		Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	40,00		40,00	36,00	42,00
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN	421,50	-2,00	419,50	404,00	440,00
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS					
	6		Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	48,50		48,50	39,00	43,00
	7		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	67,00		67,00	64,00	68,00
	8		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	51,00		51,00	46,00	50,00
	9		Táncsics Mihály Közgazdasági, Ugyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	88,75		88,75	88,00	95,00
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN	255,25		255,25	237,00	256,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	946,75	1,00	947,75	909,00	978,00
III.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
	1		József Attila Művelődési és Konferencia Központ	22,00		22,00	22,00	23,00
	2		Csarnok- és Piacigazgatóság	22,00		22,00	18,00	18,00
	3		Hivatásos Tűzoltóság	99,00		99,00	97,00	94,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	143,00		143,00	137,00	135,00
IV.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET						
	1		Polgármesteri Hivatal Igazg. Felad.	160,00		160,00	156,00	165,00
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	160,00		160,00	156,00	165,00
V.		ÖNKORMÁNYZATON KIVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET						
	1		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás	3,00	4,00	7,00	6,00	6,00
	2		Kelet-nógrádi Hulladékkultivációs Társulás					
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00	4,00	7,00	6,00	6,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				1 331,75	13,00	1 344,75	1 294,00	1 371,00

A Közgyűlés 2009. évi többéves tervezett kihatással járó döntései éves bontásban

ezer forint

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Éven belüli működési hitel	500 000													500 000
Felhalmozási hitel	4 167	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	12 496	200 000
Felhalmozási hitel: Főtér II. ütem saját erő és egyéb feladatok	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30000	480 000
Beszterce Kosárlabda Klub részére a Wamszler SE férfi kosárlabda csapat I/A felnőtt bajnokságban való eredményes szereplésének támogatása	11 700													11 700
József Attila Művelődési és Konferencia Központnak a 2009/2010-es színházi évadra 2 felnőtt színházi bérletsorozat indításához	9 000													9 000
Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban c. projekt működési költségei	69 757													69 757
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 665													1 665
Kompaktorfelújítás garanciális tartaléka			285											285
Szennyvíztisztító telepi kétszintes ülepítő elbontása, betömedékelése	15 048													15 048
TDM pályázati önrő	4 500													4 500
TDM szervezetben való szerepvállalás és kötelezettségek vállalása	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750							68 250
Határtalan történelmi vártúra pályázati saját erő	1 500													1 500
"Aranykor" Idősek Klubjának akadálymentesítése önrész	1 093													1 093
Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózatának korszerűsítése	3 000													3 000
Gizella út felújítása	22 948													22 948
Hunyadi krt. felújítása	52 867													52 867
SKÁID Beszterce Tagiskola nyílászáró csere	23 178													23 178
Arany J. út 17. - Kistarján út 4. közötti lépcső felújítás I. ütem	8 431													8 431
Fáy András körüti játszótér kialakítása	9 965													9 965
Régi temető belső úthálózat és csapadékvíz elvezetés	31 817													31 817
Salgóbánya szennyvízcsatornázása I. ütem	72 132													72 132
Hulladék rekultivációs társulás	4 385													4 385
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	22 033													22 033
Kodály Zoltán tagiskola épületének felújítása következtében szükséges vált tanuló elhelyezési feladatok miatt	13 310	3 000												16 310
Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása 2010. 01.01.-04.30-ig.	7 258													7 258
Könyvtár városi feladatainak ellátásához nyújtandó támogatási összeg módosítása miatt	35 000													35 000
A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására megkötött szerződés módosítása miatt	8 278													8 278
Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására c projekt önréjének megemlése miatt	558													558
Összesen	953 340	69 417	66 702	66 417	66 417	66 417	66 417	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	42 496	1 680 958

A Közgyűlés 2009. évi többéves tényleges kihatással járó döntései éves bontásban

ezer forint

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Éven belüli működési hitel	500 000													500 000
Felhalmozási hitel	4 167	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	12 496	200 000
Felhalmozási hitel: Főtér II. ütem saját erő és egyéb feladatok	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30000	480 000
SE férfi kosárlabda csapat I/A felnőtt bajnokságban való eredményes szereplésének támogatása	11 700													11 700
József Attila Művelődési és Konferencia Központnak a 2009/2010-es színházi évadra 2 felnőtt színházi bérletsorozat indításához	9 000													9 000
Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban c. projekt működési költségei	111 722													111 722
Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 665													1 665
Kompaktorfelújítás garanciális tartaléka	3 750		285											4 035
Szennyvíztisztító telepi kétszintes ülepítő elbontása, betömedékelése	17 034													17 034
TDM pályázati önerő	4 500													4 500
TDM szervezetben való szerepvállalás és kötelezettségek vállalása		9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750							58 500
Határtalan történelmi vartúra pályázati saját erő	1 500													1 500
"Aranykor" Idősek Klubjának akadálymentesítése önrész	2 271													2 271
Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózatának korszerűsítése	7 500													7 500
Gizella út felújítása	22 948													22 948
Hunyadi krt. felújítása	52 867													52 867
SKÁID Beszterce Tagiskola nyílászáró csere	23 178													23 178
Arany J. út 17. - Kistarján út 4. közötti lépcső felújítás I. ütem	8 431													8 431
Fáy András körüti játszótér kialakítása	9 965													9 965
Régi temető belső úthálózat és csapadékvíz elvezetése	31 817													31 817
Salgóháza szennyvízesatormázása I. ütem	72 132													72 132
Hulladék rekultivációs társulás	5 010													5 010
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	22 033													22 033

A Közgyűlés 2009. évi többéves tényleges kihatással járó döntései éves bontásban

ezer forint

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Kodály Zoltán tagiskola épületének felújítása következtében szükségessé vált tanuló elhelyezési feladatok miatt	13 310	3 000												16 310
Közüvilágítás aktív elemeinek karbantartása 2010. 01.01.-04.30.-ig.	7 258													7 258
Könyvtár városi feladatainak ellátásához nyújtandó támogatási összeg módosítása miatt	35 000													35 000
A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására megkötött szerződés módosítása miatt	8 278													8 278
Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására c. projekt önerejének	558													558
														0
Összesen	997 594	69 417	66 702	66 417	66 417	66 417	66 417	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	42 496	1 725 212

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)**

ezer forint

Megnevezés	2009.év			2010. előirányzat	2011. terv
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		
1.Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	509 844	759 581	817 370	569 149	640 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 326 578	2 296 236	2 144 951	2 017 468	2 354 906
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	4 336 585	5 769 877	5 746 062	4 171 837	4 300 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	36 606	36 797	400	
Támogatásértékű működési bevétel	1 153 218	459 901	454 856	1 654 928	1 704 576
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				1 500	
Rövid lejáratú hitel	562 016	500 000	500 000	1 200 000	1 000 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	341 220	625 701	627 694	184 233	
Működési célú bevételek összesen	9 234 461	10 447 902	10 327 730	9 799 515	9 999 482
Személyi juttatások	3 300 005	3 632 309	3 528 250	3 273 916	3 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 067 801	1 096 421	1 056 797	880 800	837 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 544 938	2 928 161	2 671 601	2 791 537	2 795 283
Támogatásértékű működési kiadás	132 093	200 376	190 876	127 930	110 000
Működési célú támogatási kölcsön	7 392	7 392	7 392		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	666 871	805 669	781 572	794 736	780 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások	798 518	1 037 872	967 183	1 106 544	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 372	23 922	23 944	2 135	2 199
Pénzbeli kártérítés,egyéb pénzbeli juttatások					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	485 000	497 000	497 000	488 000	1 200 000
Rövid lejáratú hitel kamata +kezelési költség	81 750	23 000	44 617	68 750	75 000
Tartalékok	140 161	95 489		175 795	
Működési célú kiadások összesen	9 226 901	10 347 611	9 769 232	9 710 143	9 999 482
2.Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	82 258	116 583	110 179	93 930	90 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44 338	80 185	71 786	80 750	80 000
Fejlesztési célú támogatások	162 576	282 548	245 385	152 443	175 208
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		2 905	4 549		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	121 383	845 580	72 059	957 833	826 000
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	21 117	2 570	2 803	1 200	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000	1 020	32 500	
Hosszú lejáratú hitel	1 128 783	1 190 799	330 744	1 107 000	300 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	186 481	186 481	116 429	77 666	
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 748 936	2 709 651	954 954	2 503 322	1 471 208
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	776 488	1 169 456	328 408	891 726	906 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	412 524	1 091 692	114 635	1 132 124	127 823
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	21 117	2 817	2 817	1 200	
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	17 000	65 434	50 357	21 000	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	66 787	65 759	63 888	7 281	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		1 500	1 500		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	285 093	285 093	280 366	332 944	345 380
Hosszú lejáratú hitel kamata+költsége	69 441	128 191	47 577	101 713	92 004
Tartalékok	108 046			104 706	
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 756 496	2 809 942	889 548	2 592 694	1 471 207
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevétel			18 997		
Önkormányzat bevételei összesen	10 983 397	13 157 553	11 301 681	12 302 837	11 470 690
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadás			-387		
Önkormányzat kiadásai összesen	10 983 397	13 157 553	10 658 393	12 302 837	11 470 689

2009. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

- 1.1 Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek (Zöld Pont Iroda, polgárőr szervezetek) bevonásával, a helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban folyamatos volt. Illegális hulladékelhagyás tárgyában 7 db eljárás indult, a hulladéklerakás megszüntetése 2 esetben történt meg teljes körűen. A tavaszi lomtalanításhoz kapcsolódó tisztasági akció keretében civil szervezetek, lakóközösségek takarítási munkáinak és illegális lerakók megszüntetésének támogatása valósult meg szerszámok, gépek és fuvarszközök biztosításával.
- 1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése folyamatos volt.
- 1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt.
- 1.4. Civil szervezetek szerepének erősítése, munkájuk segítése a lakosság széles körű bevonása érdekében
A VGÜ Kft. 20 civil szervezettel kötött együttműködési, valamint gondnoksági szerződést a játszóterek, megszüntetett illegális lerakók, valamint a lakóközterületek területének óvása, gondozása érdekében.
A 116/2009. (V. 26.) Öh. sz. határozatban foglaltak szerint sor került együttműködési megállapodások megkötésére civil szervezetekkel, a részükre kiírt parlagrafül-mentesítési tevékenység támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához.

2. Csapadékvíz elvezetés

- 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos panasz a Vasas utat érintően volt. Az érintettek jelentős része eleget tett kötelezettségének, 1 ingatlannál a kötelezés még folyamatban van. Szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéssel kapcsolatosan a Béke krt-on (11 db), Losonci úton (1 db) és a Damjanich úton (2 db) hatósági ügy van folyamatban.
- 2.2. Nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

Megvalósult a Szánas-patak, Zatkó-patak, Salgó-patak, Zagyva-patak, Kotyházapusztai-patak, Forgách-patak, Csókás-patak, a Tarján-patak, továbbá a Zagyva úti és a Rudolfi úti árok tisztítása. Elkészült a Salgóbánya, Vár úti csapadécsatorna javítása, a Petőfi úti áteresz javítása, a Vájár úti hordalékfogó javítása, a Hársfa úti, a Nádasdi krt.-i, a Medves krt.-i és Salgó úti csapadécsatorna javítása, továbbá árokburkolat javítás valósult meg a Kazinczy úton, a Kálmán I. úton, a Corvin úton, a Rózsafa úton, a Bereczki M. úton és a Bajza úton.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és -kezelés

- 3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagynon történő fejlesztések és rekonstrukciók közül elkészült az Úttörők úti szennyvízcsatorna kiváltása, és folytatódott a szennyvíztisztító telepen üzemén kívül helyezett kétszintes ülepítő ártalommentesítése önkormányzati beruházásban. A Csatornamű Kft. beruházásában a társaság 2009. évi üzleti tervében szereplő valamennyi tervezett feladat megvalósult.
- 3.2. Salgótarján-Salgóbánya szennyvízcsatornázás megvalósításának előkészítése
A fejlesztés I. ütemére a pályázat benyújtása megtörtént. A pályázatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásban részesítette, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A kivitelezésre 2010. évben kerül sor.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

- 4.1. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló pályázat kidolgozása
A svájci támogatásra benyújtott pályázat jelenleg még tartaléklistán szerepel.
- 4.2. Hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt előkészítése és megvalósítása
A hulladék rekultivációs társulás megkezdte munkáját, a projekt előkészítése folyamatban van.
- 4.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt.

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

- 5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása
Zaj- és rezgés védelmi ügyben 2 db vendéglátóipari egység és 1 db szabadidős tevékenység részére lett zajkibocsátási határérték megállapítva. Légszennyezéssel kapcsolatos panaszbejelentés 2 db volt. Egy esetben megszűnt az eljárás, másik esetben az eljárás a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség hatáskörében tovább folyik.

6. Helyi közlekedésszervezés

- 6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával

A Hunyadi krt., Gizella út, Bercsényi út felújítására vonatkozó pályázatok benyújtása megtörtént, a Hunyadi krt. és a Gizella út felújítását az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásban részesítette, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A kivitelezésre 2010. évben kerül sor. A Pécskő út végének felújítása megvalósult.

6.2. Észak - Dél irányú közlekedésbiztonsági célú kerékpárút terveztetésének és engedélyeztetésének folytatása

A kerékpárút jogerős építési engedélye beszerzésre került. A Szécsényi úti körforgalomtól az Eperjes telepig terjedő első szakaszra benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

6.3. Városközpont egyes területei forgalmi rendjének módosítása

Az Alkotmány út és a Kassai sor forgalmi rendjének módosítása, valamint a városközpont keleti részén a korlátozott sebességű övezet megszüntetése valósult meg.

7. Vízellátás

7.1. Önkormányzati tulajdonú területen lévő források, közutak vízminőségének ellenőriztetése az ÁNTSZ előírásainak megfelelően, környezetük tisztántartása folyamatos volt.

7.2. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján

Elkészült a Füleki úti ivóvízvezeték rekonstrukciója, az Arany J. úti ivóvízvezeték kiváltása, a Gorkij krt-i ivóvízvezeték rekonstrukciója, a Batsányi út patak feletti vezeték cseréje és a Bajcsy-Zs. úti ivóvízvezeték kiváltása. Megvalósult a Karancs úti ivóvízvezeték kiváltás, a Rudolfi úti átemelőhöz szivattyú beépítés. Folytatódott a Gedöci mélyfúrású kút melléfúrásos felújítása.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Intézményi energiaracionalizálási programok lehetőségének vizsgálata folyamatos volt.

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre - a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. együttműködésének keretében folyamatos volt.

9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának kiemelt projektje a Kormány döntése értelmében előzetesen nevesítésre került.

9.3. Új központi temető bővítés I./A. ütem megvalósítása megtörtént, a próbaüzem folyik, a vízügyi üzemeltetési engedély beszerzése folyamatban van.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

- 11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése
A VGÜ Kft. a hulladéklerakó telep megtekintését iskolák, gyermekcsoportok számára biztosította, melynek során bemutatásra kerültek a hulladékkezelés fázisai (gyűjtés, utóválogatás, bálázás).
- 11.2. A környezettudatos magatartás erősítése a város közoktatási intézményeiben
Örökkön Örökségünk Európa programsorozat keretében a Gerelyes Művelődési Házban „A környezetvédelem az EU-ban” elnevezésű iskolai vetélkedő került megszervezésre. A közoktatási intézmények – óvodától a középiskoláig bezárólag – kiemelt feladatuknak tekintették a környezetvédelem ügyét, a környezettudatos nevelést. Rajzpályázat kiírásával, környezetvédelmi szakmai előadások tartásával segítették a kiemelt feladatuk megvalósítását.
- 11.3 Környezetvédelmi Világnap közös megrendezése a civil szervezetek és a közoktatási intézmények együttműködésével 2009. június 05-én a Fő téren megtörtént. A Környezetvédelmi Világnap rendezvény keretében számos civil szervezet hozzájárult a Dolinka értékeinek ismételt felfedezéséhez, látogatásának népszerűsítéséhez. A világnapi rendezvényhez kapcsolódik a középiskolások számára megrendezett diákkonferencia, mely a Zagyva folyó vízminőségének helyzetére, ökológiai állapotára, javítási lehetőségeire irányult.

Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009.év

forint

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
NORMATIV HOZZAJÁRULÁSOK (3. sz. melléklet)						
Általános feladatok						
1.	Települési önkormányzatok feladatai					
1.a.1	Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	42 677 432		42 677 432	42 677 432	
1.c.1	Települési sportfeladatok	20 188 000		20 188 000	20 188 000	
2.	Közfürdő igazgatás					
2.a.a	Önkormányzatok alaphozzájárulás	3 300 000		3 300 000	3 300 000	
2.a.b	Önkormányzatok működési kiadásai	23 627 700		23 627 700	23 627 700	
2.a.c	Gyámügyi igazgatási feladatok	18 260 910		18 260 910	18 260 910	
2.ba	Építésiügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás	4 487 910		4 487 910	4 487 910	
2.bb	Építésiügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	5 849 172		5 849 172	5 849 172	
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 009 776		1 009 776	1 009 776	
7.a.2	Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	101 343 760		101 343 760	101 343 760	
8.	Üdülőhelyi feladatok	5 000 000		5 000 000	7 836 000	2 836 000
9.a	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	42 838 936		42 838 936	42 838 936	
	Összesen	268 583 596		268 583 596	271 419 596	2 836 000
Szociális ellátás						
10.	Pénzügyi szociális juttatások	354 339 776		354 339 776	354 339 776	
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok					
11.c	Szociális étkeztetés					
11.ca	Nyugd.min. 150%-át el nem érő jövedelem esetén	16 389 000		16 389 000	11 108 100	-5 280 900
11.cb	Nyugd.min. 150%-át elérő, de annak 300%-át meg nem haladó	17 754 000		17 754 000	24 855 600	7 101 600
11.cc	Nyugd.min. 300%-át meghaladó jövedelem esetén	6 400 000		6 400 000	5 568 000	-832 000
11.i	Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
11.i.(3)	Hajléktalanok nappali int. ellátása	3 219 750		3 219 750	6 439 500	3 219 750
11.j	Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása					
11.j.(1)	Fogyatékos személyek nappali int. ellátása	5 449 320		5 449 320	3 632 880	-1 816 440
12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti					
12.a	Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás					
12.ab.(1)	Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása	7 874 500		7 874 500	9 449 400	1 574 900
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei					
13.a	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	35 655 750		35 655 750	36 172 500	516 750
14.	Gyermekek napközbeni ellátása					
14.b	Családi napközi ellátás	6 152 500		6 152 500	4 429 800	-1 722 700
	Összesen	453 234 596		453 234 596	455 995 556	2 760 960
Közfürdő alaphozzájárulások						
15.a.	Övoda					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás					
15.a.(3)1	1-2. nevelési év	75 820 000		75 820 000	83 810 000	7 990 000
15.a.(4)1	3. nevelési év	112 880 000		112 880 000	113 390 000	510 000
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás					
15.a.(2)2	1-3. nevelési év	85 598 000		85 598 000	85 936 667	338 667
Általános iskola						
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
15.b(1)1	1-4. évfolyam összesen					
15.b(2)1	1-2. évfolyam	79 050 000		79 050 000	79 050 000	
15.b(3)1	3. évfolyam	50 320 000		50 320 000	50 320 000	
15.b(4)1	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	65 790 000		65 790 000	65 790 000	
15.b(5)1	5-8. évfolyam összesen					
15.b(6)1	5-6. évfolyam	107 270 000		107 270 000	107 270 000	
15.b(7)1	7-8. évfolyam	158 270 000		158 270 000	158 610 000	340 000
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
15.b(1)2	1-4. évfolyam összesen					
15.b(2)2	1-2. évfolyam	40 132 000		40 132 000	39 031 333	-1 100 667
15.b(3)2	3. évfolyamon	19 388 667		19 388 667	19 388 667	
15.b(4)2	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	30 395 333	-84 666	30 310 667	30 141 333	-169 334
15.b(5)2	5-8. évfolyam összesen					
15.b(6)2	5-6. évfolyamon	52 578 000		52 578 000	53 001 333	423 333
15.b(7)2	7. évfolyamon	33 612 667		33 612 667	30 734 000	-2 878 667
15.b(8)2	8. évfolyamon	39 454 667		39 454 667	38 692 667	-762 000
Középfokú iskola						
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
	9-10. évfolyamon					
15.c(1)1	Összesen	194 310 000	-680 000	193 630 000	190 060 000	-3 570 000
	11-13. évfolyamon					
15.c(5)1	Összesen	236 980 000	-3 740 000	233 240 000	232 560 000	-680 000
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
	9-10. évfolyamon					
15.c(1)2	Összesen	96 520 000	-254 000	96 266 000	92 794 667	-3 471 333

Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009.év

forint

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
	11. évfolyamon					
15.c(5)2	Összesen	51 731 333	-338 666	51 392 667	51 900 667	508 000
	12-13. évfolyamon					
15.c(8)2	Összesen	68 410 667	-762 000	67 648 667	66 378 667	-1 270 000
15.d.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés					
	<i>2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)</i>					
15.d.(1)1	Felzárkóztató 9. évf.szakisk.szakköz. első-második szakk.évf.	44 540 000		44 540 000	45 050 000	510 000
15.d.(2)1	Szakisk., szakköz.i. harmadik és további évfolyama	6 970 000		6 970 000	6 630 000	-340 000
	<i>2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)</i>					
15.d.(1)2	Felzárkóztató 9. évf.szakisk.szakköz. első-harmadik szakk.évf.	26 839 333		26 839 333	22 013 333	-4 826 000
15.d.(2)2	Szakisk., szakköz.i. harmadikat követő további évf.	338 667		338 667		-338 667
15.e.	Alapfokú művészetoktatás					
	<i>2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)</i>					
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évfolyama					
15.e.(1)1	Összesen	14 450 000		14 450 000	15 980 000	1 530 000
	Képző és ip.műv.ti., ...ág, előképző, alapk. és továbbk. évf.					
15.e.(4)1	Összesen	4 760 000		4 760 000	5 780 000	1 020 000
	<i>2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)</i>					
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évfolyama					
15.e.(1)2	Összesen	7 704 667		7 704 667	8 212 667	508 000
	Képző és ip.műv.ti., ...ág, előképző, alapk. és továbbk. évf.					
15.e.(4)2	Összesen	2 370 667		2 370 667	3 217 333	846 666
15.f.	Kollégiumok közoktatási feladatai					
	<i>2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)</i>					
	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás					
15.f.(1)1	Összesen	4 250 000		4 250 000	4 250 000	
	<i>2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)</i>					
	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás					
15.f.(1)2	Összesen	2 116 667		2 116 667	1 778 000	-338 667
15.g.	Napközi/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás					
	<i>2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)</i>					
15.g.(1)1	1-4. évf. napközi foglalkozás	15 980 000		15 980 000	15 640 000	-340 000
15.g.(2)1	5-8. évf. napközi/tan.szobai foglalkozás	2 890 000		2 890 000	3 060 000	170 000
15.g.(3)1	1-2. évfolyamos iskolaotth. oktatás	5 100 000		5 100 000	5 270 000	170 000
15.g.(4)1	3. évfolyamos iskolaotth. oktatás	1 700 000		1 700 000	1 870 000	170 000
15.g.(5)1	4. évfolyamos iskolaotth. oktatás	1 700 000		1 700 000	2 040 000	340 000
	<i>2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)</i>					
15.g.(1)2	1-4. évf. napközi foglalkozás	9 990 667		9 990 667	9 990 667	
15.g.(2)2	5-8. évf. napközi/tan.szobai foglalkozás	1 862 667		1 862 667	1 947 333	84 666
15.g.(3)2	1-3. évfolyamos iskolaotth. oktatás	3 302 000		3 302 000	3 302 000	
15.g.(4)2	4. évfolyamos iskolaotth. oktatás	931 333		931 333	931 333	
16.1.	Iskolai gyak.okt., szakképzés (szakmai gyak. képzés)					
	<i>2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)</i>					
	Iskolai gyakorlati oktatás					
16.1.1.(1)1	A szakiskola 9-10. évfolyamán	1 946 667		1 946 667	1 946 667	
	Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					
16.1.2.a 1	Egyévf.képz. valamint többévf. képzés második szakképzési és a (kézségfejlesztő) spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira				1 941 333	1 941 333
16.1.2.b 1	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	18 502 400		18 502 400	15 784 533	-2 717 867
16.1.2.c 1	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	6 182 400	-134 400	6 048 000	6 003 200	-44 800
16.1.2.d 1	képzéshez	1 239 467		1 239 467	1 239 467	
	<i>2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)</i>					
	Iskolai gyakorlati oktatás					
16.1.1.(1)2	A szakiskola 9-10. évfolyamán	912 000		912 000	912 000	
	Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					
16.1.2.a 2	Egyévf.képz. valamint többévf. képzés második szakképzési és a (kézségfejlesztő) spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira				1 166 000	1 166 000
16.1.2.b 2	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	9 744 933		9 744 933	6 579 067	-3 165 866
16.1.2.c 2	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	3 031 600		3 031 600	2 607 600	-424 000
16.1.2.d 2	képzéshez	487 600		487 600	381 600	-106 000
16.2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása					
16.2.1.	Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában					
	Tanulmányaikat magántanulónként folytató (rehab.biz. szakv. alapján, ill. nem fogy. tanulók orv. ig. alapján.)					
	<i>2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)</i>					
16.2.1.a.(1)1	Összesen	2 560 000	-2 080 000	480 000	480 000	
	<i>2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)</i>					
16.2.1.a.(1)2	Összesen	876 333		876 333	1 195 000	318 667

Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009.év

forint

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek					
16.2.1.b.1	2008. évi kv-i tv. alapján	384 000	-384 000			
16.2.1.b.2	2009. évi kv-i tvj. alapján	95 600		95 600	95 600	
	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá autista, halmozottan fogy. gyermekek, tanulók					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
16.2.1.c.(1)1	Összesen	16 896 000	-7 936 000	8 960 000	11 776 000	2 816 000
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
16.2.1.c.(1)2	Összesen	7 520 533		7 520 533	8 795 200	1 274 667
	Beszéd- és enyhe értelmi fogy. viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
16.2.1.d.(1)1	Összesen	21 888 000	-8 576 000	13 312 000	14 336 000	1 024 000
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
16.2.1.d.(1)2	Összesen	10 516 000		10 516 000	11 089 600	573 600
	Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
16.2.1.e.(1)1	Összesen	4 128 000	-4 128 000		480 000	480 000
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
16.2.1.e.(1)2	Összesen	2 198 800		2 198 800	1 720 800	-478 000
16.2.2.2	Korai fejlesztés, gondozás					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)	800 000	160 000	960 000	960 000	
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)	398 333	79 667	478 000	478 000	
16.2.2.3	Fejlesztő felkészítés					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)	1 516 667		1 516 667	1 083 333	-433 334
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)	751 333		751 333	536 667	-214 666
16.3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás					
	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés - oktatás (okt. részt vevők / 2)					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
16.3.(7)1	Összesen	3 930 000		3 930 000	4 170 000	240 000
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
16.3.(7)2	Összesen	1 906 333		1 906 333	1 935 000	28 667
16.4.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás					
	Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
16.4.(1)1	Összesen	12 250 333	-286 000	11 964 333	11 964 333	
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
16.4.(1)2	Összesen	6 528 000	-136 000	6 392 000	7 004 000	612 000
	Nyelvi felkészítő évfolyamok					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
16.4.(6)1	Összesen	11 344 667		11 344 667	11 249 333	-95 334
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
16.4.(6)2	Összesen	5 553 333		5 553 333	5 372 000	-181 333
16.5.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása					
16.5.1.	Pedagógiai módszerek támogatása					
	Arany J. Tehetséggondozó Program keretében					
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
16.5.1.b(3)2	Szakiskola				456 000	456 000
16.5.2.	Pedagógiai módszerek támogatása					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
16.5.2.a.1	Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	13 600 000	-68 000	13 532 000	15 096 000	1 564 000
16.5.2.b.1	Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és ip.műv.ti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágon	4 746 667		4 746 667	5 680 000	933 333
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
16.5.2.a.2	Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	6 951 667	-32 334	6 919 333	7 404 333	485 000
16.5.2.b.2	Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és ip.műv.ti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágon	2 254 667		2 254 667	2 970 333	715 666
16.6.	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					
16.6.1.	Béjáró nappali tanulók ellátása					
	2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)					
16.6.1.(1)1	Összesen	20 916 000	-60 000	20 856 000	20 604 000	-252 000
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
16.6.1.(1)2	Összesen	10 686 000		10 686 000	10 152 000	-534 000
16.6.2.	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása					
16.6.2.a.	A 2008. és 2009. évben alakuló társulások esetén					
	2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)					
16.6.2.a.(1)2	Összesen				199 733	199 733

**Felhasználási kötöttség nélküli
normatív állami hozzájárulások elszámolása
2009.év**

forint

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
16.6.2.b.	A 2007. szeptember 1-je előtt is működő társulások esetén					
	<i>2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)</i>					
16.6.2.b.(1)1	Összesen	450 000		450 000	2 130 000	1 680 000
	<i>2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)</i>					
16.6.2.b.(1)2	Összesen	99 867		99 867	756 133	656 266
17.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					
17.1.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					
17.1.a.(1)	Összesen	132 470 000		132 470 000	133 185 000	715 000
17.1.b.	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évf.-os ált.isk. tanulók ingyenes étkeztetéséhez	5 000 000		5 000 000	5 300 000	300 000
17.2.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása					
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	28 250 000		28 250 000	29 380 000	1 130 000
17.2.b	Ált. hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	6 793 000	-17 000	6 776 000	6 554 000	-222 000
17.3.	Kollégiumi, diákoththoni lakhatási feltételek megteremtése					
	<i>2008. évi kv-i tv. alapján (01.01.-től - 08-31.-ig 8 óra)</i>					
17.3.(1)1	Összesen	6 076 000		6 076 000	6 076 000	
	<i>2009. évi kv-i tvj. alapján (09.01.-től - 12.31.-ig 4 óra)</i>					
17.3.(1)2	Összesen	2 891 000		2 891 000	2 419 000	-472 000
Összesen		2 151 582 202	-29 457 399	2 122 124 803	2 127 467 532	5 342 729
NORMATÍVÁK MINDÖSSZESEN		2 873 400 394	-29 457 399	2 843 942 995	2 854 882 684	10 939 689

**A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása
2009. év**

forint

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		2009. évi állami hozzájárulás				ELTÉRÉS	2009. 12.31-ig		ÖSSZES 2009. évi áll. hj. ELTÉRÉS
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság		tényl.felh. tám.	fel nem h. de fel. terhelt	
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8. sz. melléklet)									
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz								
I.1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	7 909 200		7 909 200	7 811 700	-97 500	4 030 332	3 781 368	-97 500
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	19 723 333		19 723 333	19 723 333		19 723 333		
I.4.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 912 390	-10 176	2 902 214	2 859 500	-42 714	2 122 392	737 108	-42 714
II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz								
II/1.a	Egyes jövedelempótló ellátások támogatása		740 493 291	740 493 291	740 493 291		740 493 291		
II.1.b	Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támog.		326 528 328	326 528 328	326 528 328		326 528 328		
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	282 000		282 000	282 000		282 000		
III.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	398 091 782		398 091 782	398 091 782		391 898 848	6 192 934	
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		428 918 705	1 067 011 443	1 495 930 148	1 495 789 934	-140 214	1 485 078 524	10 711 410	-140 214

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású
támogatások elszámolása
2009. év**

ezer forint

Központosított előirányzatok megnevezése	Kapott támogatás	2009.12.31-ig		Eltérés
		ténylegesen felhasznált támogatás	fel nem használt, de feladattal terhelt támogatás	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	893	893		
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 679	1 679		
Helyi önk. hivatásos zenekari és énekkari támogatása	3 500	3 500		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	40 477	40 477		
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	44 568	44 568		
Tel. önk. belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása	15 664		15 664	
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	11 397	11 397		
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	9 452	8 226	1 226	
Közüktatás fejlesztési célok támogatása	68 431	40 711	27 720	
Alapfokú művészetoktatás támogatása	6 024	5 174	850	
Nyári étkeztetés biztosítása	14 365	14 365		
Bérlolitikai intézkedések támogatása	120 686	120 571		-115
Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	19 407	18 369	903	-135
Óvodáztatási támogatás	490	490		
Egyéb	4 000	4 000		
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	361 033	314 420	46 363	-250
2009. ÉVI HAVI KERESLET-KIEGÉSZÍTÉS ÉS A JÁRULÉKCSÖKKENTÉS HATÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA				-16 121

A költségvetési szervek 2009. évi pénzmaradványa

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Zárópénz- készlet	Korrekciók	Helyesbített pénz- maradvány	Intézmények		Elszámolás a központi költségvetéssel	Pénzmaradványt módosító		Módosított pénzmarad- vány	Szem.jutt. maradvány	Karbantar- tási marad- vány	Élelmezés elszámolási maradvány	Felhalmo- zási célú marad- vány
				túlfinanszí- rozása	kiutaltatlan támogatása		elvonás	többlet					
Egészségügyi-Szociális Központ	11 890	69 499	81 389		13 556		-82 930		12 015	9 874	4 501		6
Közüoktatási Int. Gazd. Szolgalata Ált. Felad.	7 384	695	8 079		1 668				9 747	2 877			851
Salgótarjáni Összevont Óvoda	15 994	637	16 631					6	16 637	1 593	237	679	1 793
Salgótarjáni Központi Ált. Isk. és Diákotthon	27 457	4 724	32 181				-91		32 090	5 977		466	170
Illyés Gy-né Ó., Ált. Isk., Spec. Sz.isk.és Egys.Ped. Sz.sz.	7 102	984	8 086					33	8 119	1 432		136	1 989
Váczi Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény	300	741	1 041				-8		1 033	73			834
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	11 392	-279	11 113				-77		11 036	5 249	3 136	317	18
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	22 746	3 453	26 199				-116		26 083	11 544		234	2 814
Stromfeld A. Gépíp, Épíp. és Inform. Szkközépisk.	20 051	301	20 352				-15		20 337	3 244			276
Táncsics M. Közgazd. Ügyv. Ker.és Vendéglátóip. Szakközépiskola és Szakisk.	10 285	1 012	11 297				-36		11 261	2 800		93	4 451
KIGSZ ÖSSZESEN	122 711	12 268	134 979		1 668		-343	39	136 343	34 789	3 373	1 925	13 196
József Attila Művelődési és Konf. Központ	20 223	676	20 899				-1 584		19 315	1 087			
Csarnok- és Piacigazgatóság	4 980	-8 865	-3 885						-3 885	1 936	194		300
Hivatásos Tűzoltóság	15 684	49	15 733						15 733	7 992	642		211
Polgármesteri Hivatal	871 991	-598 619	273 372		-15 224	3 488	84 857	-39	346 454	48 381			1 049 463
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás	420 055	3 108	423 163						423 163	40 167			279 729
Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás	5 515		5 515						5 515				5 741

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT PÉNZMARADVÁNY	1 473 049	-521 884	951 165			3 488			954 653	144 226	8 710	1 925	1 348 646
--	------------------	-----------------	----------------	--	--	--------------	--	--	----------------	----------------	--------------	--------------	------------------

A 2009. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Elszámolás a központi kölségvetéssel	Feladat- maradás miatt	Évközi pótelőirányzat elszámolása	Norm. kötött felh. támog. elszám. miatt		Központosított előirányzatok elszám. miatt	ÖSSZE- SEN
	Többlet- támogatás miatt	Kiutaltatlan támogatás miatt				Ped.szakv. és továbbk. támogatása	Diákporttal kapcs.fel. támogatása	Ostályfőnöki pótl. jog. támogatása	
Egészségügyi-Szociális Központ		13 556		-77 452	-5 478				-69 374
Közoktatási Int. Gazd. Szolgálat Ált. Felad.		1 668							1 668
Salgótarjáni Összevont Óvoda						6			6
Salgótarjáni Központi Ált. Isk. és Diákotthon						-78	-13		-91
Illyés Gy-né Ó., Ált. Isk., Spec. Sz.isk. és Egys. Ped. Sz.sz.						43	-10		33
Váczi Gy. Alapfokú Műv. okt. Intézmény						-8			-8
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola						-68	-9		-77
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola						7	-3	-120	-116
Stromfeld A. Gépip, Épíp. és Inform. Szakközépisk.						-4	-4	-7	-15
Táncsics M. Közgazd. Ügyv. Ker. és Vendéglátóip. Szakközépiskola és Szakisk.						-15	-13	-8	-36
KIGSZ ÖSSZESEN		1 668				-117	-52	-135	1 364
József Attila Művelődési és Konf. Központ					-1 584				-1 584
Csarnok- és Piacigazgatóság									
Hivatásos Tűzoltóság									
Polgármesteri Hivatal		-15 224	3 488	77 452	7 062	117	52	135	73 082
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás									
Kelet-nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás									
ÖSSZESEN			3 488						3 488

Egyszerűsített mérleg
2009. év

ezer forint

ESZKÖZÖK	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
ÖSSZESEN	19 128 448		19 128 448	18 914 937		18 914 937
I. Immateriális javak	53 630		53 630	106 618		106 618
II. Tárgyi eszközök	11 571 377		11 571 377	11 663 189		11 663 189
III. Befektetett pénzügyi eszközök	713 904		713 904	669 462		669 462
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 789 537		6 789 537	6 475 668		6 475 668
B) FORGÓESZKÖZÖK	1 818 470		1 818 470	2 125 225		2 125 225
I. Készletek	7 511		7 511	7 473		7 473
II. Követelések	495 925		495 925	526 255		526 255
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	1 199 580		1 199 580	1 473 322		1 473 322
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	115 454		115 454	118 175		118 175
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 946 918		20 946 918	21 040 162		21 040 162

FORRÁSOK	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések* (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések** (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	16 512 390		16 512 390	16 229 291		16 229 291
1. Induló tőke	1 857 690		1 857 690	1 857 690		1 857 690
2. Tőkeváltozások	14 654 700		14 654 700	14 371 601		14 371 601
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	1 002 026		1 002 026	1 259 596		1 259 596
I. Költségvetési tartalékok	1 002 026		1 002 026	1 259 596		1 259 596
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 432 502		3 432 502	3 551 275		3 551 275
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 112 209		2 112 209	2 142 653		2 142 653
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 007 285		1 007 285	1 076 721		1 076 721
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	313 008		313 008	331 901		331 901
FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 946 918		20 946 918	21 040 162		21 040 162

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2009. év

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	3 363 396	3 696 057	3 551 831
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 086 385	1 115 005	1 063 597
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 934 298	3 306 770	2 813 640
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	945 611	1 259 194	1 162 436
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközzátadások	669 071	813 234	789 137
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 372	23 922	23 944
7	Felújítás	692 524	1 383 192	255 705
8	Felhalmozási kiadások	1 143 657	1 537 754	345 598
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	151 787	185 477	128 049
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközzátadás	37 000	88 904	51 307
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	52 392	53 892	32 604
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	52 392	52 392	31 104
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	11 130 885	13 515 793	10 248 952
14	Hosszú lejáratú hitelek	285 093	285 093	280 366
15	Rövid lejáratú hitelek	485 000	497 000	497 000
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+15)	770 093	782 093	777 366
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	11 900 978	14 297 886	11 026 318
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	248 207	95 489	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			2 721
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	12 149 185	14 393 375	11 029 039
24	Intézményi működési bevételek	512 733	781 043	845 438
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 522 310	3 491 968	3 340 683
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 465 668	772 923	652 983
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	20 000	51 606	40 959
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	101 033	150 658	138 088
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	40 200	83 185	101 844
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	768 552	1 492 749	415 291
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	105 000	107 905	119 341
32	Támogatások, kiegészítések	3 303 429	4 856 373	4 795 715
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 303 429	4 856 373	4 795 715
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	1 020
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	30 888	30 888	25 842
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	9 831 613	11 738 113	10 375 360
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 128 783	1 190 799	330 744
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	562 016	500 000	500 000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	46 680	46 680	46 680
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+39)	1 737 479	1 737 479	877 424
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	11 569 092	13 475 592	11 252 784
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	527 701	865 391	789 497
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	18 997
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	12 096 793	14 340 983	12 061 278
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-1 019 778	-1 007 778	915 905
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	967 386	955 386	100 058
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	16 276

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2009. év

ezer forint

Megnevezés	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálás i eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
1. Záró pénzkészlet	1 199 203		1 199 203	1 473 049		1 473 049
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	-197 177		-197 177	-213 453		-213 453
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	243 251		243 251	308 431		308 431
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	758 775		758 775	951 165		951 165
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	0		0	3 488		3 488
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzmaradvány(6+7+8)	761 816	0	761 816	954 653	0	954 653
10. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0		0	0		0
12. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	761 816		761 816	954 653		954 653
13. A 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	3 806		3 806	9 387		9 387
14. 12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	175 236		175 236	574 563		574 563
15. 12-ből szabad pénzmaradvány	582 774		582 774	370 703		370 703

Egyszerűsített eredménykimutatás
2009. év

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Előző évi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi ktv. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0		0	0		0
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai(-)	0		0	0		0
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0		0	0		0
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-)	0		0	0		0
5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0		0	0		0
6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0		0	0		0
7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+-6)	0		0	0		0
8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0		0	0		0
9. Tartalékba helyezhető összeg	0		0	0		0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

ezer forint

Kelet-Nógrádi Hulladék- rekultivációs Társulás	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2009- tény+2010.évi terv. összesen
FORRÁSOK					
Saját erő:					
-Saját erő	7 951	7 951	6 246	5 706	11 952
-Eu.támogatás megelőlegezése					0
Saját erő összesen	7 951	7 951	6 246	5 706	11 952
					0
Támogatások					0
-állami támogatás					0
-TERKI					0
-CÉDE					0
-EU. támogatás	53 006	53 006	6 427	61 302	67 729
Támogatások együtt	53 006	53 006	6 427	61 302	67 729
Pénzmaradvány				5 112	5 112
FORRÁSOK ÖSSZESEN	60 957	60 957	12 673	67 008	79 681
					0
KIADÁSOK					0
-nettó	50 797	50 797	6 150	57 696	63 846
-ÁFA	10 160	10 160	1 411	14 424	15 835
KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 957	60 957	7 561	72 120	79 681

ezer forint

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2009 tény+2010.évi terv összesen
FORRÁSOK					
Saját erő:					
-Saját erő	3 500	3 500	1 757	1 743	3 500
-Eu.támogatás megelőlegezése					0
Saját erő összesen	3 500	3 500	1 757	1 743	3 500
					0
Támogatások					0
-állami támogatás					0
-TERKI					0
-CÉDE					0
-EU. támogatás	46 500	46 500	26 010	20 490	46 500
Támogatások együtt	46 500	46 500	26 010	20 490	46 500
FORRÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000	27 767	22 233	50 000
KIADÁSOK					
-nettó	42 082	42 082	22 214	17 786	40 000
-ÁFA	7 918	7 918	5 553	4 447	10 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000	27 767	22 233	50 000

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

ezer forint

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TIOP-3.1.1/1-2008-0010)	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2008-2009 tény+2010.évi terv összesen
FORRÁSOK				
Saját erő:				
-Saját erő	17 000	56 456	26 544	100 000
-Eu.támogatás megelőlegezése				0
Saját erő összesen	17 000	56 456	26 544	100 000
Támogatások				
-állami támogatás				0
-TERKI				0
-CÉDE				0
-EU. támogatás	0	314 370	583 830	898 200
Támogatások együtt	0	314 370	583 830	898 200
Pénzmaradvány			198 398	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 000	370 826	808 772	998 200
KIADÁSOK				
-nettó	14 167	142 113	666 367	822 647
-ÁFA	2 833	30 315	142 405	175 553
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 000	172 428	808 772	998 200

ezer forint

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TÁMOP-2.2.13/2-2F-2008-0003)	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2008-2009 tény+2010.évi terv. összesen
FORRÁSOK				
Saját erő:				
-Saját erő	20 768			20 768
-Eu.támogatás megelőlegezése		-20 768		-20 768
Saját erő összesen	20 768	-20 768	0	0
Támogatások				
-állami támogatás				0
-TERKI				0
-CÉDE				0
-EU. támogatás		160 172	171 908	332 080
Támogatások együtt	0	160 172	171 908	332 080
Pénzmaradvány			80 314	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 768	139 404	252 222	332 080
KIADÁSOK				
-nettó	17 695	56 786	229 651	304 132
-ÁFA	3 073	2 304	22 571	27 948
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 768	59 090	252 222	332 080

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

ezer forint

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat akadálymentesítése	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2007-2009. évi telj. összesen
FORRÁSOK				
Saját erő:				
- Saját erő	552	18 942	-88	19 406
- Eu. támogatás megelőlegezése				0
Saját erő összesen	552	18 942	-88	19 406
Támogatások				
- állami támogatás				0
- TERKI				0
- CÉDE				0
- EU. támogatás			20 000	20 000
Támogatások együtt	0	0	20 000	20 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN	552	18 942	19 912	39 406
KIADÁSOK				
- nettó	460	15 785	15 930	32 175
- ÁFA	92	3 157	3 982	7 231
KIADÁSOK ÖSSZESEN	552	18 942	19 912	39 406

ezer forint

Kompetenciaképzés Salgótarjánban	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2009 tény+2010.évi terv. összesen
FORRÁSOK			
Saját erő:			
- Saját erő			
- Eu. támogatás megelőlegezése			
Saját erő összesen	0	0	0
Támogatások			
- állami támogatás			0
- TERKI			0
- CÉDE			0
- EU. támogatás	47 255	87 760	135 015
Támogatások együtt	47 255	87 760	135 015
Pénzmaradvány		23 962	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	47 255	111 722	135 015
KIADÁSOK			
- nettó	18 635	97 450	116 085
- ÁFA	4 658	14 272	18 930
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 293	111 722	135 015

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) – továbbiakban: Önkormányzat – mellékelt 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 21.040.162,-eFt, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból és egyszerűsített eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó mellékletből áll.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése a jegyző felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatás szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függően. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az Önkormányzat lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A vagyonkimutatás és a vagyonkataszter az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

Salgótarján, 2010. április 15.

Mesterné Berta Ildikó

ügyvezető

nyilvántartási szám: 000588

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.

MBI Könyvvizsgáló Kft.

Mesterné Berta Ildikó

bejegyzett könyvvizsgáló

tagsági igazolvány száma: 000183

3100 Salgótarján, Pécskő út 38.



3100 Salgótarján, Pécskő út 40.

Adószám: 11209753-3-12

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Salgótarján 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2009. évi gazdálkodás általános értékelése

Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése, hasonlóan a megelőző évek költségvetéseivel, a központi költségvetés forrásszabályozásán alapulóan csökkenő állami támogatási összeg tervezése mellett alakulhatott ki. Mivel a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrás az önkormányzati költségvetés bevételi oldalának közel 50%-át teszi ki, a csökkenés jelentősen befolyásolja a vállalható és végrehajtható feladatokat. Az önkormányzat saját bevételeinek növekedése nem tudta pótolni a forrásoldali megszorítást, illetve a kiadási oldalon jelentkező determinált költségnövekedést, ezért a Közgyűlés a 18/2009. (II.12.) Öh. számú határozata alapján feszebb feltételekkel tudta az egyensúlyos költségvetést kialakítani.

A költségvetési év teljesítésének általános jellemzője a stabil pénzgazdálkodás, hiszen a felmerülő költségek finanszírozásához mind mennyiségben, mind időpontját illetően elégséges források álltak rendelkezésre az év teljes hosszában, tehát fedezet-ellátási feszültség nem alakult ki. Az önkormányzat elszámolási számlájának likviditási helyzete stabil volt, a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében külső források bevonására nem volt szükség.

A teljesítési adatokon látszik a világgazdasági válság hatása, de a Közgyűlés által óvatos költségvetési feltételrendszer mellett elfogadott költségvetést még nem érintette olyan agresszív negatív következménnyel, amely rendkívüli intézkedést követelt volna meg az év során.

A működési oldal finanszírozását segítették a különféle pályázati források, illetve az intézmények saját bevételeinek növelésére irányuló eredményes intézkedések, amelyek az év során jelentkező gazdálkodási feszültségeket csökkentették. Az eredményes gazdálkodást mutatja, hogy a feszesen meghatározott intézményi előirányzatok ellenére a hatékony és takarékos feladatellátás miatt az év utolsó időszakában étkezési utalvány biztosítására is sor kerülhetett minden intézménynél.

A felhalmozási oldalon felmerült költségek finanszírozását biztosító pénzellátás az év teljes hosszában stabil volt. Mivel egyes pályázatokkal kapcsolatos döntéshozás elhúzódott, több feladat kivitelezésének megvalósítása a 2010. évre csúszott. Ez azonban nem jelent fedezeti feszültséget, hiszen a saját forrás kiegészülve az elnyert pályázati összegekkel, biztonságos finanszírozási feltételeket teremt a kérdéses kivitelezések 2010. évi befejezésének.

Összességében a gazdálkodás megfelelt az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet feltételrendszerének.

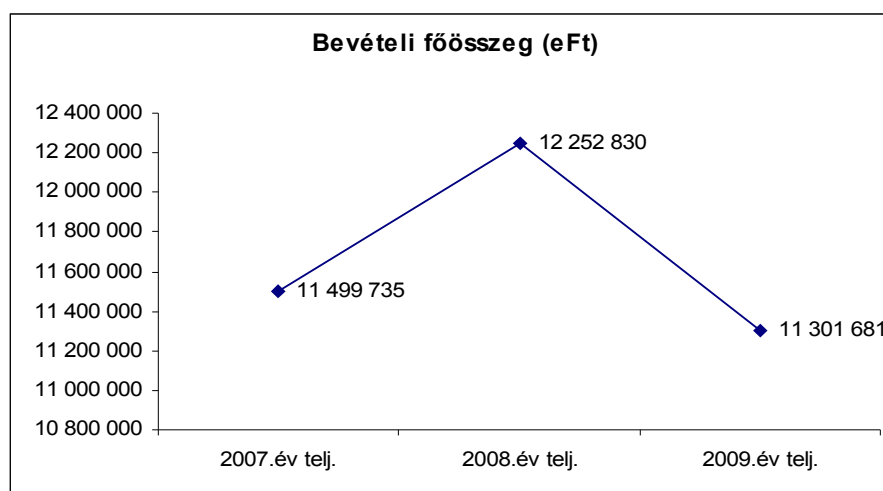
1. A gazdálkodás főbb keretei

Az önkormányzatot érintő közvetlen gazdálkodási eredmények összehasonlítható elemzésének biztosítása érdekében a bevételi és kiadási oldal adatait korrigálni kell az önkormányzaton kívüli tevékenységek adataival, hiszen a társulásokon keresztül megvalósuló feladatellátás miatt megjelenő bevétel és kiadás nem közvetlenül az önkormányzat feladatellátásaként jelenik meg.

1.1. Bevételek

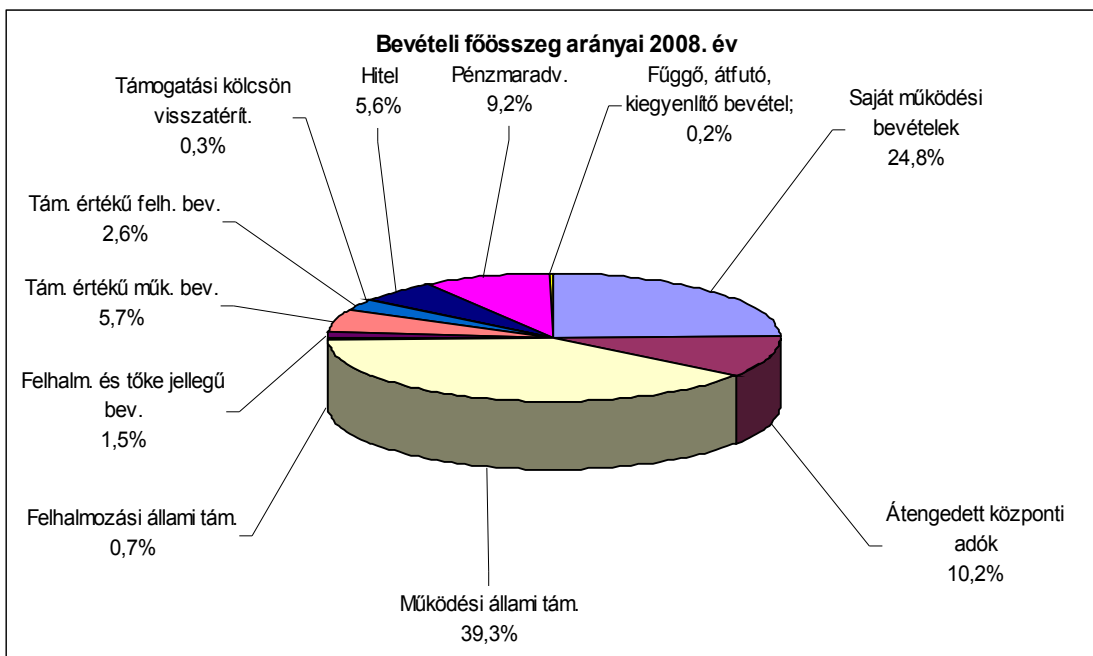
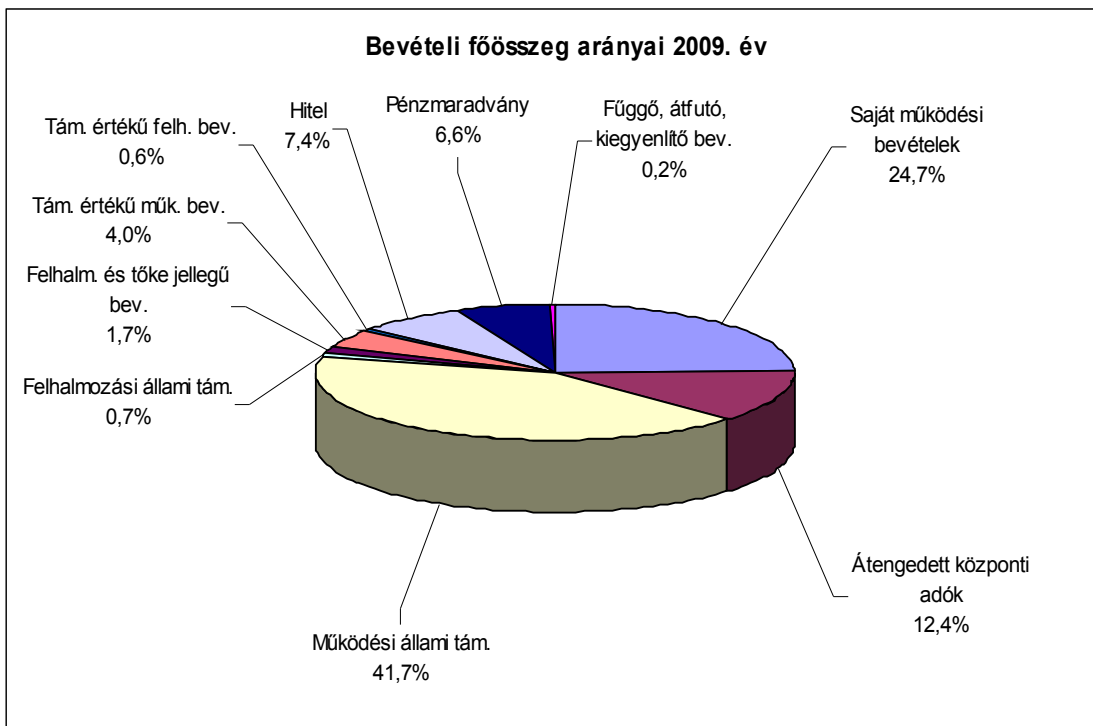
A 2009. évi önkormányzati költségvetés korrigált bevételi főösszege 11.301.681 ezer forint összegben realizálódott, amely 951.149 ezer forinttal, 7,8%-kal csökkent a 2008. év teljesítési adataihoz képest.

A bevételi főösszeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az összes bevétel teljesítése a jóváhagyott előirányzat 85,9%-a, amely elmaradt az előírt szinthez képest, de így is elégséges forrást biztosított a feladatokkal kapcsolatos költségek biztonságos finanszírozásához.

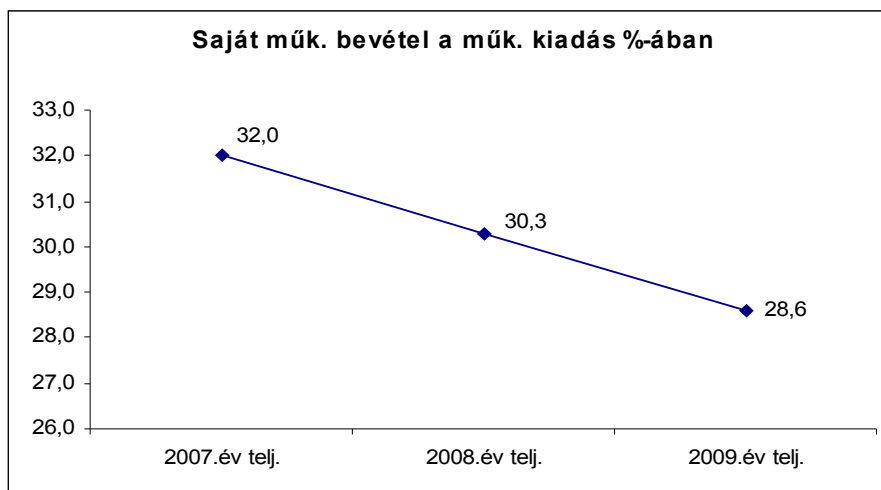
Az elkülönített bevételi csoportok főösszeghez viszonyított arányait az alábbi diagramok mutatják:



A **közvetlen saját működési bevétel** 2.792.099 ezer forint összegben teljesült, amely 250.351 ezer forinttal, 8,2%-kal csökkent az előző évhez képest.

A költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya 24,7%, amely 0,1% pont csökkenést mutat.

A költségvetés működési kiadásának főösszegén belül kialakult arányt, figyelemmel a korábbi évek adataira is az alábbi diagram mutatja:



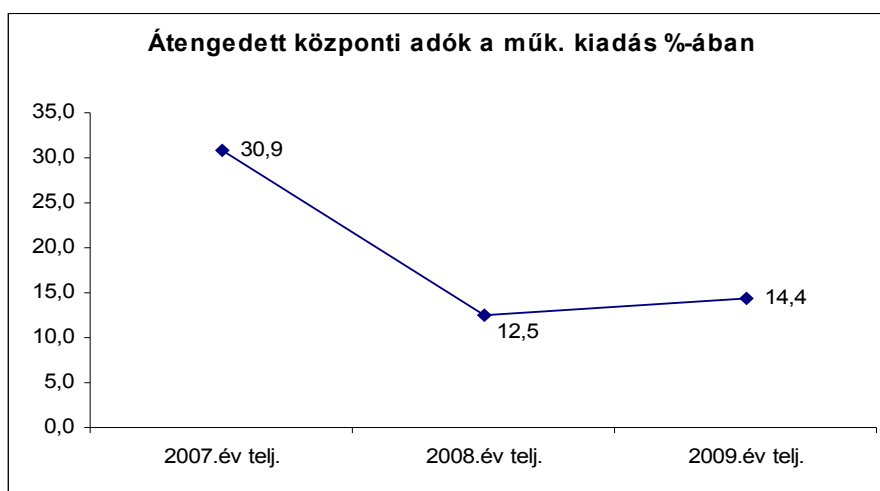
A működési költségek finanszírozásában közvetlenül 28,6%-ban vesz részt a saját bevétel. Az arány 1,7% ponttal csökkent, amely azt mutatja, hogy a közvetlen saját bevétel nem tudott az előző évi szintet elérő szerepet vállalni a működési feladatok finanszírozásában. Az aránycsökkenést jelentős részben a helyi adók és az illetékbevétel alacsonyabb szintje okozza.

A saját működési bevételen belül a legjelentősebb elem a helyi adókból származó forrás, amely 1.398.794 ezer forintot tett ki, amely 11,8%-kal kevesebb a 2008. évi összegtől. Ez azt mutatja, hogy a világgazdasági válság az önkormányzati vállalkozói szektort is elérte, hiszen a termelőtevékenységhez tartozó adó csökkent.

A helyi adókból származó bevételnek a saját bevételen belül elfoglalt aránya 50,1%, amely 2% ponttal kevesebb az előző évi mértéktől. Ez azt mutatja, hogy a bevételcsökkenés miatt arányaiban is az adó kisebb mértékben vett részt a működési költségek fedezetében.

Az **átengedett központi adók** jogcímen 1.402.751 ezer forint keletkezett, amely 11,9%-kal növekedett az előző évhez képest. A költségvetés főösszegén belüli arány 12,4%, amely 2,2% ponttal növekedett a bevételi volumen növekedésével összefüggésben. Ezen belül az SZJA a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelő ütemezésben érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. Az SZJA bevételen belül a helyben maradó rész 9,2%-kal, a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen jelentkező rész 20,9%-kal növekedett.

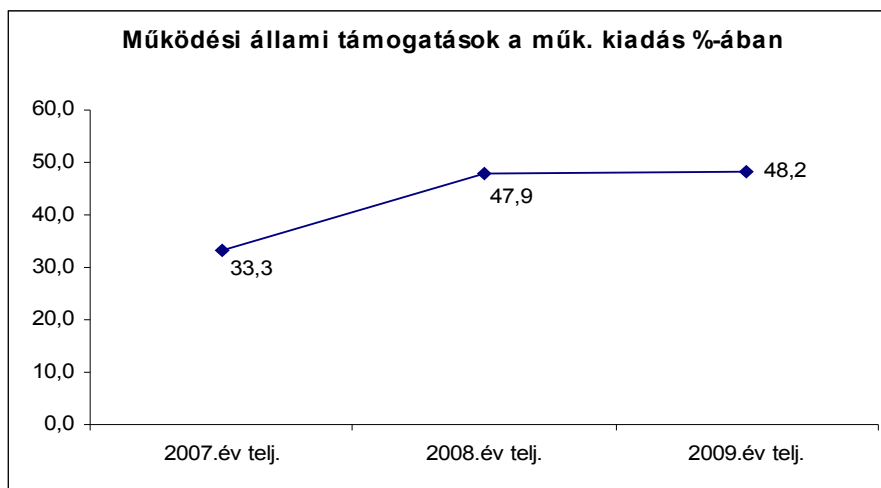
A működési költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított összehasonlítható módon meghatározott arány változását az alábbi diagram mutatja:



A működési feladat finanszírozásában 14,4%-os mértékben vett részt az átengedett adó, amely az előző évi adatokhoz képest 1,9% ponttal növekedett. Az állami átengedett forrás ez évben nagyobb mértékben vett részt a működési közfeladatok finanszírozásában mint a korábbi időszakban.

A **működést finanszírozó állami támogatások** jogcímen összességében 4.712.906 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, amely 1,2%-kal csökkent a 2008. évben realizálódott összeghez képest. Az állami támogatások aránya a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 41,7%, 2,4% pont növekedést mutat a költségvetési főösszeg csökkenésével összefüggésben.

A költségvetés működési szektorának kiadási főösszegéhez viszonyítva az előző évekkal összehasonlítható módon meghatározott arány mértékét az alábbi diagram mutatja:



A működési kiadás 48,2%-át finanszírozta állami támogatás, amely 0,3% ponttal növekedett az előző évhez képest. A finanszírozási arány növekedés azt jelenti, hogy az állami ez évben növelte szerepét a működési közfeladatok finanszírozásában.

A *felhalmozást finanszírozó állami támogatás* mértéke 82.809 ezer forintot ért el közvetlenül a felmerült kivitelezési költségekkel összefüggésben. A pályázati forrás teljesítményarányosan érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára.

Az önkormányzati költségvetés főösszegén belüli arány 0,7%, amely megegyezik az előző évi mértékkel.

A felhalmozási szektor kiadási főösszegéhez viszonyítva megjelenő arány 9,3%, 1,6%-kal nagyobb a 2008. évi mértéktől. Ez azt is jelenti, hogy 14,9%-ban finanszírozta állami forrás a közvetlenül teljesített felhalmozási feladatokat.

A *felhalmozási és tőke jellegű bevételek* jogcímen 189.317 ezer forint keletkezett az önkormányzati vagyon hasznosításából és az államháztartáson kívülről a különféle feladatok finanszírozására. Jelentős összegben jelentek meg azok a bérleti díjbevételek, amelyek felhasználási kötelezettségük alapján felhalmozási kiadási kötelezettséget is jelentettek.

Az államháztartáson kívülről érkező felhalmozási források kisebbek mint a korábbi években tapasztalt összeg.

Az önkormányzati költségvetés főösszegén belüli arány 1,7%, 0,2% pont növekedést mutat az előző évhez képest.

A felhalmozási szektor kiadási főösszegéhez viszonyított arány 21,3%, amely 5,3% ponttal emelkedett. Ez azt jelenti, hogy az összes felhalmozásnak értékelendő kiadás 34%-át finanszírozza e forrás.

A *támogatásértékű felhalmozási bevétel* jogcímen 72.059 ezer forint érkezett az önkormányzathoz, amely 77,1%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez a bevétel az államháztartáson belülről felhalmozási feladatokra irányulóan keletkezett.

A bevétel aránya az önkormányzati költségvetés főösszegéhez viszonyítva 0,6%, 2%ponttal csökkent.

E bevételnek a felhalmozási szektor kiadási főösszegéhez viszonyított aránya 8,1%, amely 20,2%ponttal csökkent, ami azt mutatja, hogy az összes felhalmozási költség jelentősen kisebb hányadát finanszírozza ez a forrás mint korábban.

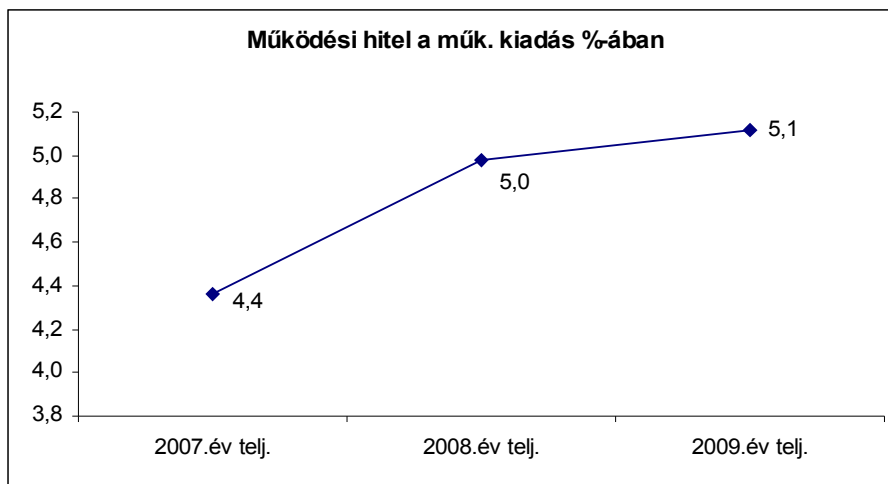
A *támogatási kölcsön visszafizetése* 1.020 ezer forint bevételt eredményezett, ami 96,8%-kal csökkent az előző évhez képest. A bevételt a korábbi időszakban kölcsönadott pénzeszközök visszafizetése okozta.

Hitelfelvétel jogcímen 830.744 ezer forint külső forrás igénybevételére került sor, amely 20,6% növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedés a hitelforrások igénybevételének következménye.

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegéhez képest megjelenő arány 7,4%, 1,8% ponttal növekedett.

A működési feladatok finanszírozására irányulóan éven belüli hitel kategóriában 500.000 ezer forint igénybevételére került sor.

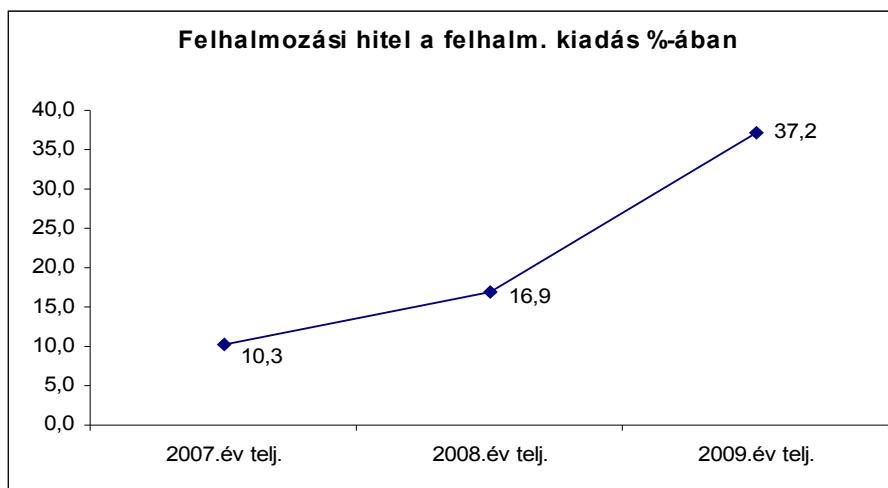
A működési hitel igénybevételének arányát a működési szektor kiadási főösszegéhez viszonyítva, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az aránynövekedés azt mutatja, hogy a működési kiadások 5,1%-át hitelforrás finanszírozza.

Hosszúlejáratú hitel igénybevétele 330.744 ezer forint összegben jelentkezett, amely 175,9%-kal növekedett.

A felhalmozási hitel igénybevételének arányát a felhalmozási szektor összes kiadásán belül, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:

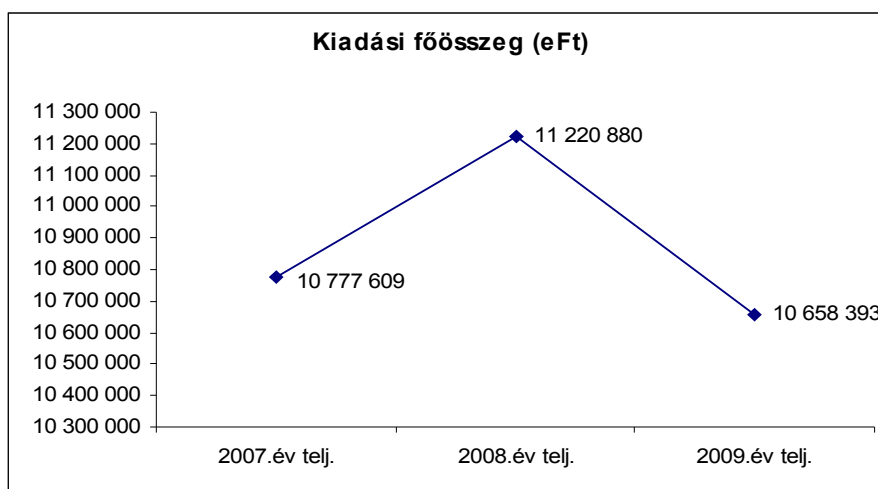


Az arány azt mutatja, hogy az összes felhalmozási típusú kiadás 37,2%-át finanszírozza hitelforrás. A közvetlen felhalmozási feladatokra irányuló kiadás 59,3%-át finanszírozza pénzügyi hitel.

1.2. Kiadások

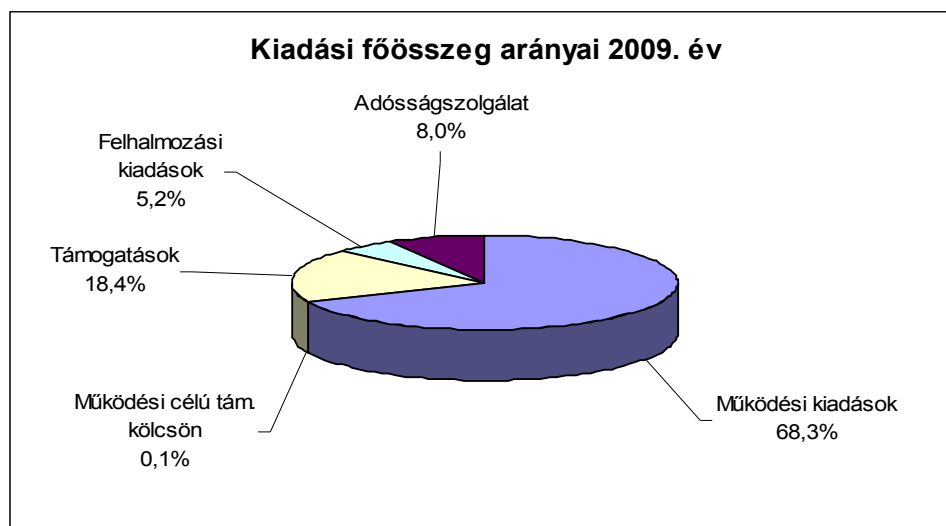
A 2009. évi költségvetés korrigált kiadási főösszege 10.658.393 ezer forintot tett ki, amely 562.487 ezer forinttal, 5%-kal elmarad a 2008. év teljesítési adatától.

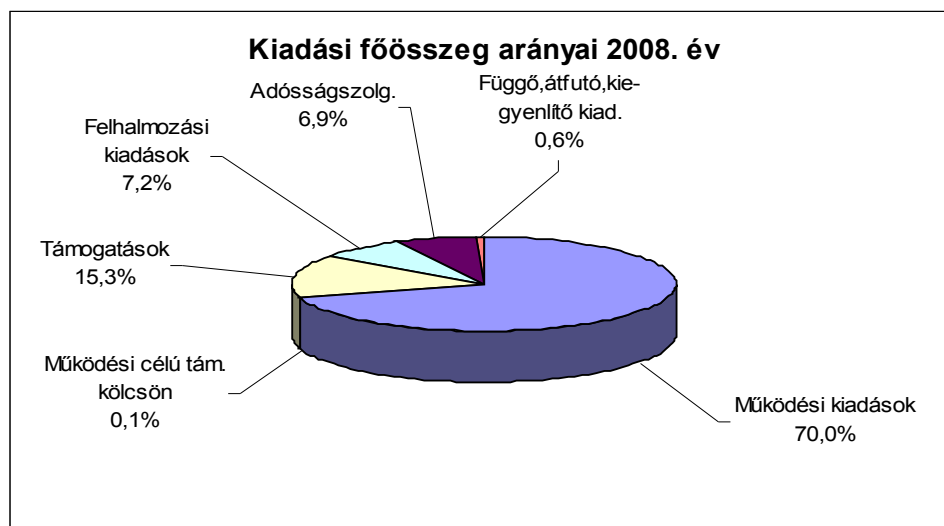
A kiadási főösszeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A módosított kiadási előirányzat teljesítése 81%, megfelel az előirányzati korlátnak, és tartalmaz minden felmerült költségelemet.

A kiadási főcsoportoknak a főösszegeen belüli arányait az alábbi diagramok mutatják:

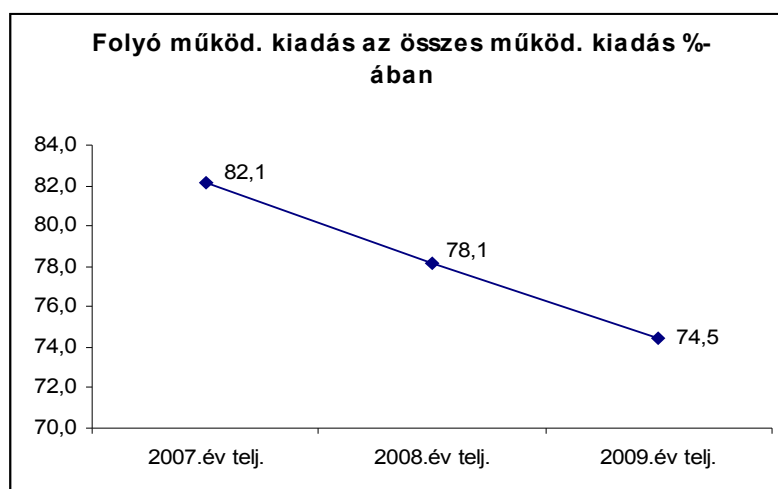




A **folyó működési kiadások** (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadás) összege önkormányzati szinten 7.274.382 ezer forintot tett ki, amely 575.608 ezer forinttal, 7,3%-kal kisebb az előző évhez képest. A csökkenés alapvetően a hatékonyabb és racionálisabb gazdálkodás érvényesítésének eredménye.

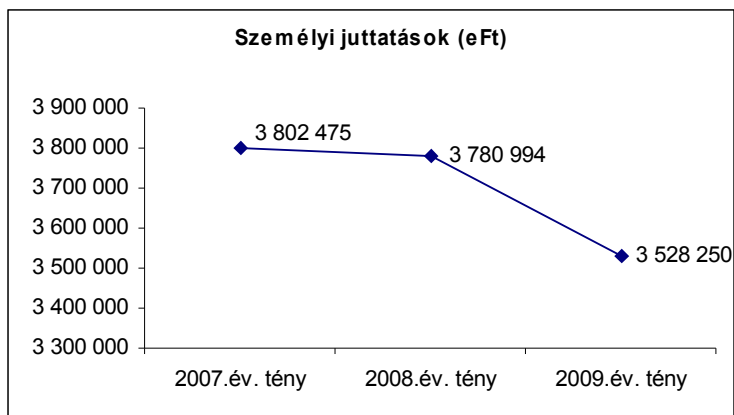
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegén belüli arány 68,3%, amely 1,7% pont csökkenést mutat a 2008. évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a működés a takarékos és racionálisabban megszervezett feladatellátás miatt kisebb terhet jelent a költségvetés főösszegén belül mint korábban.

A költségvetés működési szektorának kiadási főösszegén belül megjelenő arány alakulását, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A működési típusú kiadás szerkezetén belül megjelenő folyó kiadások aránya 74,5%, amely 3,6% ponttal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a folyó működés költséghatékonyabban kerül ellátásra, kevesebb költséget jelent.

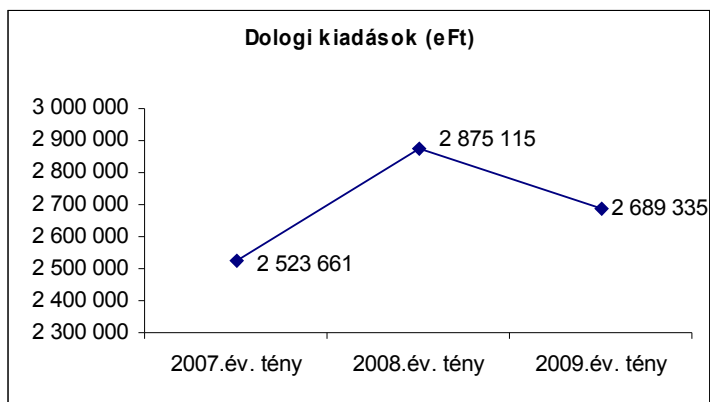
A személyi juttatás jogcímen történt kifizetést, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Önkormányzati szinten személyi juttatásra 3.528.250 ezer forint kifizetés történt, amely 252.744 ezer forinttal, 6,7%-kal csökkent a 2008. évhez képest. A csökkenés alapvetően a Közgyűlés szigorúbban meghatározott gazdálkodási feltételrendszerének az eredménye, hiszen a racionálisabb szolgáltatásmegszervezés kevesebb személyi juttatás kifizetését eredményezte.

A működési kiadás főösszegén belül a személyi juttatás aránya 48,5%, 0,3% pont növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy a működési szektor egyéb költségei jobban csökkentek, mint a személyi jellegű költségek.

A dologi kiadás nagyságát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adatait is, az alábbi diagram mutatja:



A dologi kiadásokra felhasznált előirányzat 2.689.335 ezer forintot tett ki, amely 185.780 ezer forinttal, 6,5%-kal csökkent a 2008. évhez képest. A felhasznált pénzeszköz megfelel a finanszírozási szükségletnek, minden jogszerű kiadási kötelezettség teljesítésre került.

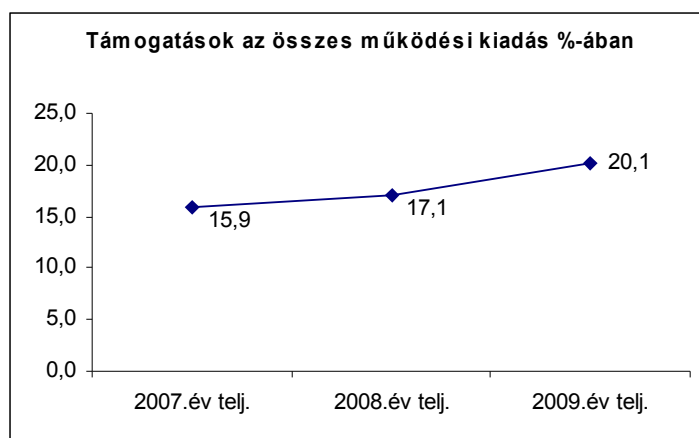
A működési szektor kiadási főösszegéhez viszonyítva meghatározható arány 37%, amely 0,4% pont mértékű növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy a szükséges működési kiadások növekedése mellett a racionálisabban, hatékonyabban megszervezett feladatellátás súlya csökkent. Ezt mindenképpen kedvezőnek kell értékelni a költségstruktúra szempontjából.

Költségvetési támogatás jogcímen történt előirányzat felhasználás összességében 1.963.575 ezer forintot tett ki, amely 244.361 ezer forinttal, 14,2%-kal csökkent. A módosított előirányzat teljesítése 95%-os, fegyelmezetten betartott gazdálkodás eredménye.

A támogatás jogcímű felhasználáson belül a legjelentősebb tételt a szociális és a gyermekvédelmi támogatásokra irányuló kiadás teszi ki, aminek összege 956.998 ezer forint, 48,7%-os arányt mutat. A szociális és a gyermekvédelmi támogatás súlya 4% pont csökkenést jelent, amely azonban nem azt jelenti, hogy a különböző jogcímen folyósított támogatás csökkent volna.

A támogatásoknak az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegén belüli aránya, 18,4%, 3,1% ponttal növekedett.

A költségvetés működési szektorának kiadási főösszegén belül elfoglalt arányát, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az önkormányzat működési szektorán belül jelentkező arány 20,1%, amely 3% ponttal növekedett az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a szociális és a gyermekvédelmi támogatás súlya emelkedett alapvetően abból adódóan, hogy a jogosultak száma bővült.

Közvetlenül jelentkező **felhalmozási kiadás** együttes összege 557.288 ezer forintot tett ki, amely 258.841 ezer forinttal, 31,1%-kal elmarad a 2008. évi kiadástól. A módosított kiadási előirányzat felhasználása összességében 23,3%, alacsonynak értékelhető.

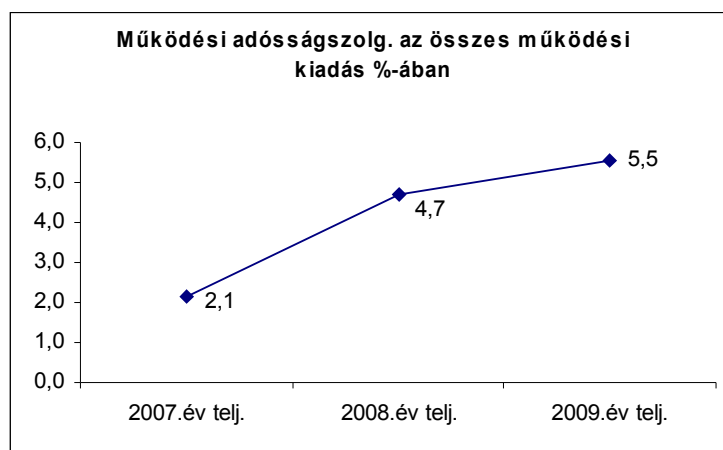
A fizikai megvalósításra felmerült felhalmozási költségek aránya az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegéhez képest 5,2%, 2% ponttal csökkent alapvetően abból adódóan, hogy több, jelentős költségigénnyel tervezett feladat megvalósítása a 2010. évre tolódott.

Az önkormányzati költségvetés felhalmozási szektorának költségvetési főösszegén belül elfoglalt arány 62,6%, 10% ponttal csökkent abból adódóan, hogy a nagyberuházások ez évben még nem kezdődtek meg.

Adósságszolgálat kötelezettségei miatt 854.643 ezer forint kifizetés történt, amely 80.339 ezer forinttal, 10,4%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedés a korábbi időszakokban igénybe vett hitelek tőke és kamatkötelezettségének következménye.

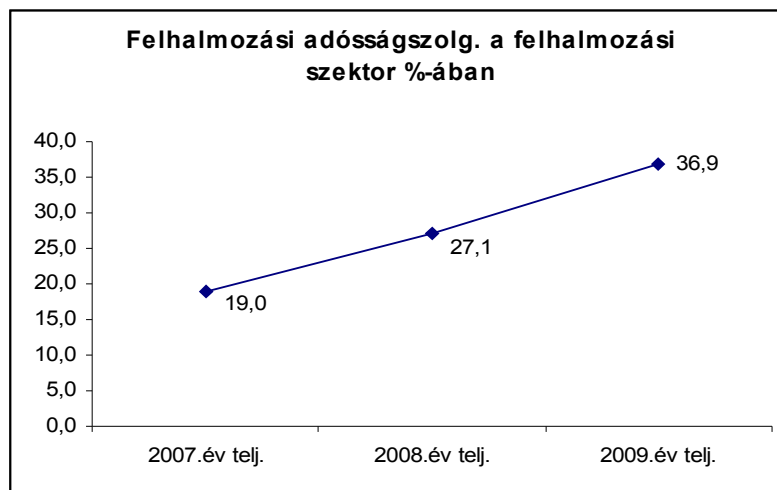
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyított aránya 8%, 1,1% pont növekedést mutat.

A költségvetés működési szektorán belül a működési adósságszolgálat arányát, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az összes működési költségben belül 5,5%-ot a rövidlejáratú hitelekkel kapcsolatos kötelezettség teszi ki, amely 0,8% ponttal növekedett a 2008. évhez képest.

A felhalmozási feladatok megvalósítására irányulóan igénybe vett hitelek adósságszolgálati kötelezettségeinek arányát a felhalmozási szektor kiadásain belül, figyelemmel a korábbi évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az önkormányzati költségvetés felhalmozási szektorának 36,9%-át a hosszúlejáratú hitelek tőke és kamatkötelezettségeiből adódó költségek teszik ki, amelyek 9,8% ponttal növekedtek az előző évhez képest. A növekedést az igénybe vett felhalmozási hitelek erőteljes igénybevétele okozza alapvetően, azonban pénzügyi külső források nélkül a tervezett projektek nem valósulhattak volna meg.

Általánosságban értékelve az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését, megállapítható, hogy a gazdálkodás stabil likviditási feltételek között történt, forráshiány még átmenetileg sem alakult ki, a feladatellátást biztonságos fedezeti szint, zavarmentes végrehajtás és finanszírozás jellemezte. A gazdálkodás teljesítési adatai igazolják, hogy a Közgyűlés felelősen és megfelelő óvatossággal határozta meg a költségvetés feltételrendszerét, hiszen finanszírozási zavar nem alakult ki.

A nagy ellátó rendszereken keresztül a központi és a helyi jogszabályok előírásainak megfelelően került sor az önkormányzati feladatellátás megszervezésére. A feladat ellátása során a jogszabályok rendelkezése szerint minden jogos járandóság folyósításra került az érintettek részére.

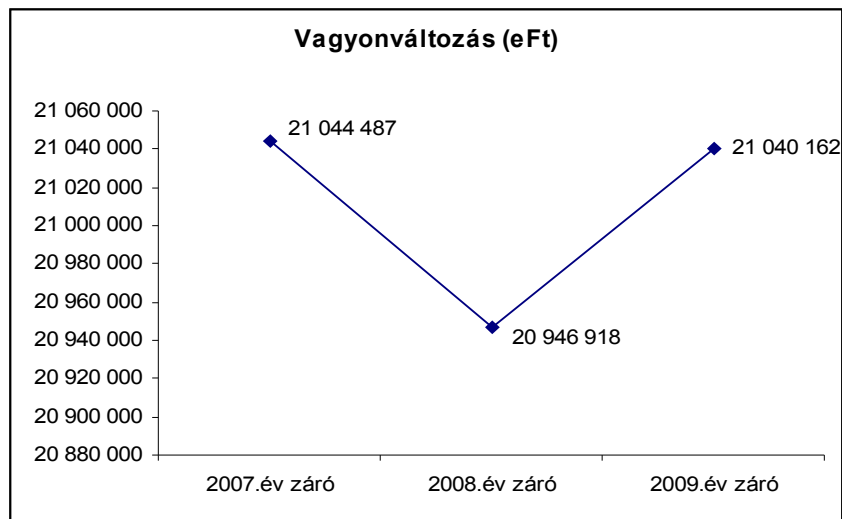
A felhalmozási feladatokkal kapcsolatos teljesítmény elmaradt a tervezettől alapvetően a pályázatok elbírálásának elhúzódása, illetve ezt követően a közbeszerzési eljárás időszükséglete miatt. Ezen feladatok esetében a kivitelezéseknek nincs akadálya, hiszen az érintett projektek megvalósításához a pályázati források és a szükséges önerő rendelkezésre áll, csupán a kivitelezés történik a tervezetthez képest későbbi időszakban, amely az önkormányzaton kívüli technikai probléma.

A realizált gazdasági teljesítmény alapján a költségvetés teljesítését eredményesnek lehet értékelni.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 21.040.162 ezer forint, amely 93.244 ezer forinttal, 0,4%-kal növekedett a 2008. évi értékhez képest. A vagyonnövekedés azt mutatja, hogy mivel az önkormányzati vagyonállomány nem fogyott, így figyelemmel az elszámolt értékcsökkenésre is, sikerült megőrizni az előző évek vagyonértékének szintjét.

A vagyon értékét, figyelemmel a korábbi évek értékelési adataira is, a következő diagram mutatja:



Eszközök

A **befektetett eszközök** értéke 18.914.937 ezer forint, amely 213.511 ezer forint összeggel, 1,1%-kal csökkent a 2008. évi mértékhez képest.

Az összes eszközállományon belül a befektetett eszközök 89,9%-os arányt foglalnak el, amely 1,4% pont csökkenést mutat a korábbi évhez képest. Ez azt mutatja, hogy az eszközök csökkentek.

A befektetett eszközök főbb vagyontelepeinek alakulása az alábbi:

- Az *immateriális javak* állománya 106.618 ezer forint értéket tesz ki, amely 52.988 ezer forinttal, 98,8%-kal növekedett. Ez azt mutatja, hogy beszerzések által bővült ezen javak állománya. A Polgármesteri Hivatalnál elszámolt növekedés, figyelemmel a beszerzésen keresztül megjelenő vagyonnövekedésre, illetve az elszámolt értékcsökkenésre, 41.824 ezer forint, míg az intézményi szférában 11.164 ezer forint növekedés figyelhető meg.

Ezen javak aránya a befektetett eszközökön belül 0,6%, amely 0,3% ponttal növekedett.

- A *tárgyi eszközök állománya* 11.663.189 ezer forint összegű, amely a tárgyévben 91.812 ezer forint összeggel, 0,8%-kal növekedett.

Ezen vagyonelem aránya a befektetett eszközökön belül 61,7%-os, amely 1,2% mértékű növekedést mutat a 2008. évi adatokhoz képest.

A tárgyi eszközökön belül jelentkező állományváltozások az alábbiak:

- Ingatlanok	-112.404 ezer forint
- Gépek, berendezések, felszerelések	-12.207 ezer forint
- Járművek	-21.815 ezer forint
- Folyamatban lévő beruházások	+238.238 ezer forint

A legjelentősebb volument az ingatlanok állománya teszi ki, amely 10.486.403 ezer forint értéket mutat. A vagyónállomány kialakulásában a legjelentősebb tételt a Polgármesteri Hivatal keretében jelentkező beszerzés és felújítás teszi ki 258.028 ezer forint összeggel. A vagyon állományát csökkenésbe fordítják azonban a különféle földértékesítések, üzemeltetésre átadott eszközérték, illetve az elszámolt értékcsökkenés. Az elszámolt értékcsökkenés a vagyonértékben 253.684 ezer forint csökkenést eredményezett.

A gépek, berendezések, felszerelések állományának csökkenését a beszerzésekkel elért vagyonbővülés ellenére az elszámolt 96.496 ezer forint összegű értékcsökkenés elszámolása okozza.

A folyamatban lévő beruházások következtében erőteljes vagyonnövekedés figyelhető meg, annak ellenére, hogy az elszámolt értékcsökkenés összege 339.442 ezer forint.

- A befektetett pénzügyi eszközök állománya 669.462 ezer forint összegű, amely a vizsgált időszakban 44.442 ezer forinttal, 6,2%-kal csökkent.

Az üzletrészek állománya a meghatározó 581.370 ezer forint értékkel. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (gázszolgáltatók privatizációjával összefüggésben keletkezett önkormányzati járandóság) 46.213 ezer forintra csökkent.

- Az üzemelésre, kezelésre átadott eszközök állományának értéke 6.475.668 ezer forint, amely 313.869 ezer forinttal, 4,6%-kal csökkent. Az állományon belül a legjelentősebb tételeket a szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvíztisztító telep, a csapadékcatorna hálózat, a bérlakás, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, és az állati hulladékártalmatlanító vagyontárgyak teszik ki.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök esetében a beruházás, felújítás kapcsán 39.967 ezer forint vagyonnövekedés figyelhető meg, azonban lakásértékesítés és bontás miatt 14.394 ezer forint összegű, illetve a 339.442 ezer forint mértékű elszámolt értékcsökkenés miatt alacsonyabb vagyonérték alakult ki mint az előző évben volt.

Ezen eszközök aránya a befektetett eszközökön belül 34,2%, amely 1,3% pont csökkenést mutat az előző évhez képest.

A **forgóeszközök** állományának összege 2.125.225 ezer forintot tesz ki, amely 306.755 ezer forinttal, 16,9%-kal növekedett.

Jelentős tétel a *követelések* állománya, amely 526.255 ezer forintot tesz ki, ami 30.330 ezer forinttal, 6,1%-kal növekedett. Ezen belül a legjelentősebb tétel az adósok 294.000 ezer forint összeggel, amely 3.328 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest. Itt az adóintézkedés a meghatározó.

A követelések aránya a forgóeszközökön belül 24,8%, amely 2,5% pont csökkenést mutat, amely arányában kedvező, de az állomány növekedése kedvezőtlen.

A *pénzeszközök* állománya 1.473.322 ezer forintot tesz ki, amely 273.742 ezer forinttal, 22,8%-kal növekedett a 2009. évben. A növekedés a költségvetési fizetési számlák esetében jelentkező túlnyomó mértékben 272.925 ezer forint összegben.

A pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül 69,3%, amely 3,3% ponttal növekszik az előző évhez képest. Ez kedvező változásnak értékelhető.

A forgóeszközökből képezhető *likviditási mutató* (összes forgóeszköz/összes eszköz) 10,1%, amely 1,4% ponttal növekedett, amely kedvezőnek értékelhető, hiszen a könnyen mozgósítható likvid eszközök növekedését mutatja.

A *forgóeszköz lekötöttségi mutató* (készletként lekötött forgóeszköz/összes forgóeszköz) 0,4%, amely hasonló arányt mutat mint a 2008. évben. A mutató változatlanágát kedvezőnek lehet értékelni, hiszen nem növekedett azon forgóeszközök nagysága, amely közvetlenül nem vonható be a feladatok finanszírozásába.

A *szabad forgóeszköz mutató aránya* a forgóeszköz lekötöttségi mutató inverze, 99,6%, amely nem változott az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy a forgóeszközök közel 100%-os mértékben vehetnek részt a feladatok zavartalan és folyamatos végrehajtásában, ami e tekintetben is kedvezőnek értékelhető.

Források

A *saját tőke* állománya 16.229.291 ezer forint összeget mutat, amely 283.099 ezer forinttal, 1,7%-kal csökkent az előző évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 77,1%-os, amely 1,7% pontos csökkenést mutat. Ezt a változást nem lehet kedvezőnek értékelni.

A saját tőke aránya a saját forráson belül 11,4%, amely 0,1% pont mértékű növekedést mutat, ami nem kedvező, hiszen a tőkeváltozások csökkenését jelenti.

Az induló tőke állománya 1.857.690 ezer forint, nem változott.

A *tartalékok* állománya 1.259.596 ezer forint összeget tesz ki, amely 257.570 ezer forinttal, 25,7% ponttal növekedett, kedvező változást jelent, hiszen a tartalékok növekedését mutatja.

Aránya az összes forráson belül 6%, 1,2 % ponttal növekedett az előző évhez képest.

Kötelezettségek állománya 3.551.275 ezer forint, amely 118.773 ezer forinttal, 3,5%-kal növekedett.

A kötelezettségek aránya az összes forráson belül 16,9%-os, 0,5% pont növekedést mutat. A *hosszú lejáratú kötelezettségek* összege 2.142.653 ezer forint, amely 30.444 ezer forinttal, 1,4% ponttal növekedett a 2008. évhez képest. Ezen belül a beruházási és fejlesztési hitelek állománya 1.375.566 ezer forint, amely 70.263 ezer forinttal, 5,4%-kal növekedett.

Rövidlejáratú kötelezettség jogcímen 1.076.721 ezer forint kötelezettség került kimutatásra, amely 69.436 ezer forinttal, 6,9%-kal nagyobb az előző évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb tételt a rövid lejáratú hitelek jelentik 490.828 ezer forint összeggel. Ezen túlmenően az egyéb rövidlejáratú kötelezettséget a hosszúlejáratú hitelek éves kötelezettségei jelentik 332.944 ezer forint összegben, amely 47.851 ezer forinttal növekedett. A szállítói kötelezettségek az év végén 90.803 ezer forintot tettek ki, amely azt mutatja, hogy ezek a kifizetések a 2010. évben fognak megtörténni.

Az *egyéb passzív pénzügyi elszámolás* 313.008 ezer forint állományt mutat, amelyen belül a 2010. évet illető állami támogatás 331.901 ezer forintot tesz ki.

A *saját források aránya* (saját tőke + tartalékok) az összes forráshoz viszonyítva 83,1%, amely 0,5% ponttal csökkent, ami kedvezőtlennek értékelhető, hiszen az önkormányzat eszközeinek kisebb arányát fedezi saját forrás.

Az *eladósodási mutató* (összes kötelezettség/összes forrás) 16,9%-os mértéket tesz ki, ami 2% pont növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy az eladósodás növekedett, ami kedvezőtlen helyzet kialakulását mutatja.

Az *esedékességi aránymutató* (rövid lejáratú kötelezettség/összes kötelezettség), amely a rövid lejáratú kötelezettség arányát mutatja az összes kötelezettségen belül, 30,3% mértéket tesz ki. A mutató 2% ponttal csökkent, ami azt mutatja, hogy az összes kötelezettség kisebb aránya rövid lejáratú, tehát a rövid lejáratú kötelezettség finanszírozása egyszerűbbé vált, hiszen a rendelkezésre álló forrásokból kevesebbet köt le, így ezt kedvező változásnak kell értékelni.

A mérleg horizontális mutatói (eszközállomány hasonlítása a forrásoldalhoz) az alábbiak:

A forgótőke az a vagyonszám, amely a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként számítható, határozható meg.

A *forgótőke aránymutatója* (forgóeszköz – rövid lejáratú kötelezettség/saját források) 6%, 1,4% ponttal növekedett, amely az mutatja, hogy javult a fizetőképesség, hiszen a saját forrásoknak nagyobb hányada kötelezettség nélküli forgóeszköz. Különösen kedvező, hogy a fizetőképesség növekedését a forgóeszközökön belül megjelenő pénzeszközök állományának jelentős javulása okozza alapvetően.

A *vagyonfedezeti mutató* (saját források/befektetett eszközök) mértéke 92,5%, 0,9% ponttal növekedett, amely azt jelenti, hogy a saját források nagyobb hányadát fedezi tartós befektetett eszköz. Ez kedvező változásként értékelhető, hiszen közvetlenül fizikai, tárgyasult vagyonnal fedezett a saját forrás szinte teljes összege.

Összességében önkormányzati szinten a befektetett eszközöknél jelentkező elszámolt értékcsökkenés 731.679 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal esetében 581.047 ezer forint, illetve az intézményi szférában elszámolt értékcsökkenés 150.632 ezer forint elszámolására került sor.

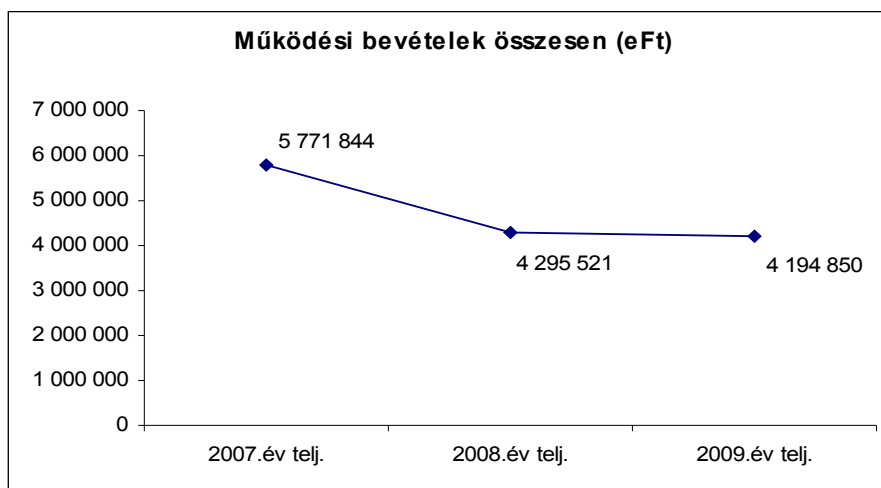
Mivel a befektetett eszközök tényleges vagyonnövekedése az elszámolt értékcsökkenést nem haladja meg az önkormányzati befektetett eszközvagyonban megjelenő vagyon értékben csökkent.

II.

Az önkormányzati feladatellátás közvetlen költségvetési bevételei

1. Működési bevételek

A működési bevétel összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítésére is, az alábbi diagram mutatja:



A teljesített bevétel 4.194.850 ezer forintot tett ki, amely 100.671 ezer forinttal, 2,3%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenést alapvetően a helyi adókból és az illetékfizetésből származó bevételek visszaesése okozta.

Az összességében meghatározott előirányzat teljesítése 97,8%.

1.1.Intézményi működési bevételek

A teljesített összeg 854.167 ezer forint, amely 30.138 ezer forinttal, 3,7%-kal növekedett az előző évhez képest. Az összes előirányzat teljesítése 107,3%, amely a módosított előirányzathoz képest többletforrásokat eredményezett szabad forrásokat eredményezve a feladatellátáshoz.

Az eredeti előirányzathoz képest 339.323 ezer forinttal több bevétel keletkezett a vizsgált időszakban, ami azt jelenti, hogy az intézmények eredményes erőfeszítéseket tettek a bevételek megszerzése érdekében.

Az intézményi szektorban keletkezett bevétel 546.668 ezer forint, amely 53.528 ezer forinttal, 10,9%-kal növekedett az előző évhez képest. Ez mutatja azt, hogy az intézmények bevételszerző tevékenysége eredményes volt. A legjelentősebb bevételi elemet a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos források teszik ki, amelyeket kiegészítették a különféle pályázati források, illetve a kihasználatlan intézményrészek és eszközök hasznosítási díjai.

A Polgármesteri Hivatal keretein belül keletkezett bevétel 307.499 ezer forint, amely 23.390 ezer forinttal, 7,1%-kal csökkent.

A jelentősebb bevételi tételek az alábbiak:

- okmányiroda bevétele	7.805 ezer forint
- sírhely értékesítés	5.067 ezer forint
- bérleti díj (szennyvízcsatorna, stb.)	129.980 ezer forint
- Városháza közös üzemeltetéséhez kapcs. bevét.	4.888 ezer forint
- kamat	79.644 ezer forint
- kiszámlázott ÁFA megfizetése	66.172 ezer forint

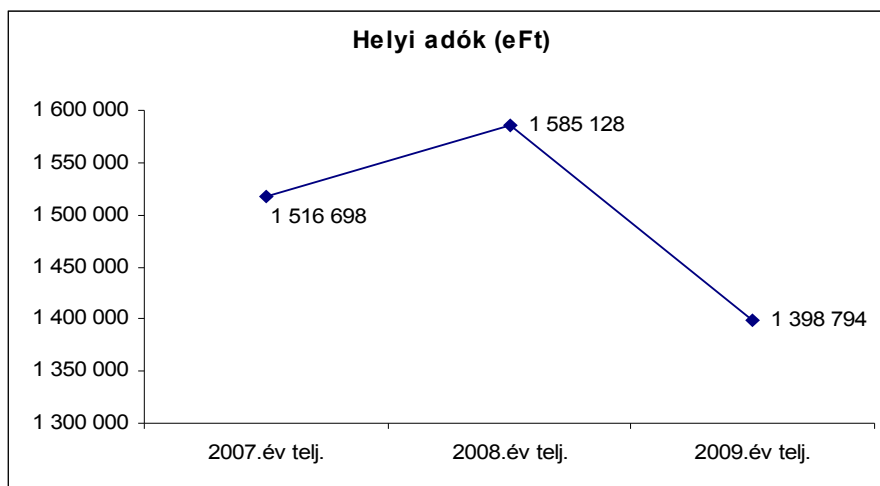
1.2.Önkormányzat sajátos működési bevételei

1.2.1. Illetékbevételek

Illetékbevételeként 96.718 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, ami 78.037 ezer forinttal, 44,7%-kal elmarad a 2008. évi teljesítéstől. Az alacsonyabb teljesítés a világgazdasági válság következtében visszaesett vagyonmozgás eredménye. Továbbra is a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően a város közigazgatási területén belül keletkezett illetékbevételek, a megosztás szabályainak figyelembe vételével, az önkormányzatot illette.

1.2.2. Helyi adók

A helyi adóztatásból származó bevétel összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítéseire is, az alábbi diagram mutatja:



A befolyt adóösszeg 1.398.794 ezer forint, amely 186.334 ezer forinttal, 11,8%-kal kevesebb a 2008. évben beérkezett összegnél. A teljesített bevétel csökkenése jelentős

részben a világgazdasági válság hatása, hiszen az iparüzési adó alapját képező árbevétel visszaesett.

A bevétel adónemenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok: ezer forintban

Adónemek	2008. év.	2009. év.		2009. évi tényből:			
				Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Előirányzat	Tény		%		%
Építményadó	347.993	350.000	338.449	322.203	95,2	16.246	4,8
Iparüzési adó	1.234.222	1.138.000	1.056.427	989.837	93,7	66.591	6,3
Idegenforg.adó	2.913	2.500	3.918	2.578	65,8	1.340	34,2
Helyi adó össz.	1.585.128	1.490.500	1.398.794	1.314.618	94,0	84.177	6,0

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 177.795 ezer forinttal, a bevételi tervhez képest pedig 81.573 ezer forinttal kevesebb.

A bevétel kiesés okai:

- Jelentős adóbefizetők felszámolása, átalakulása, termelés megszüntetése, illetve telephely, székhely más illetékességű önkormányzathoz való áthelyezése.
 - Adómentes adóalap 2009. január 1-i visszamenőleges hatállyal történő felemelése.
- 2008. évi helyi iparüzési adóelőleg feltöltésből 2009. évben mintegy 90 millió Ft visszaigénylése.

Építményadóban az előző évitől 9.544 ezer forinttal, az évi előirányzattól 11.551 ezer forinttal kevesebb a bevétel.

Az előirányzattól való elmaradás oka, hogy felszámolás alá került egy olyan vállalkozás, akinek építményadó kötelezettsége jelentős.

Idegenforgalmi adóbevétel mind az előző év azonos időszakához, mind az előirányzathoz képest nőtt 1.005 ezer illetve 1.418 ezer forinttal.

Az adósállomány 479.696 ezer forint, (helyi adók: 284.889 ezer forint, bírság: 32.740 ezer forint, pótlék: 162.067 ezer forint) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2009. előtti	2009. évi	összesen	összesből FA+VA	Nettó
Építményadó	83.399	51.270	134.669	100.544	34.125
Helyi iparüzési adó	56.740	93.163	149.903	47.578	102.325
Idegenforgalmi adó		317	317		317
Helyi adók összesen	140.139	144.750	284.889	148.122	136.767
Bírság	19.444	13.296	32.740	7.460	25.280
Késedelmi pótlék	118.247	43.820	162.067	55.515	106.552
Összesen	277.830	201.866	479.696	211.097	268.599

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y december 31-én			
	2008.	2009.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	34.491	36.594	+2.103	106,1
gazd.szerv.vég-és felszámol. eljárása miatt	98.190	211.097	+112.907	215,0
fizetési halasztások miatt	31.122	638	-30.484	2,0
hátralék	232.978	231.368	-1.610	99,3
Összesen	396.781	479.697	+82.916	120,9

Az összes adósállomány alapvetően a tárgyévben megkezdett végelszámolási és felszámolási eljárások miatt (növekedés 112.907 ezer forint) az elmúlt évhez viszonyítva 82.916 ezer forinttal emelkedett, azaz az eltérés 20,9%.

A hatékony végrehajtás eredményeként a hátralék 1.610 ezer forinttal 0,7%-kal csökkent.

A végrehajtási intézkedések az alábbiak:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	1048	692.916	728	69,5	143.723	20,7
Letiltás	311	4.860	95	30,5	1.235	25,4
Ingó foglalás	124	7.833	80	64,5	5.170	66
Önk-hoz behajt. átjelentés	7	168	1	14,3	3	1,8
Összesen:	1490	705.777	904	60,7	150.131	21,3

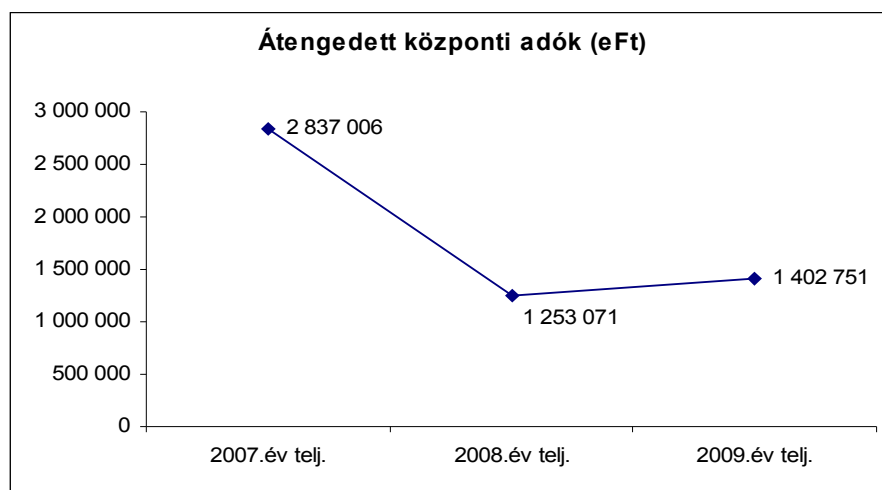
Helyszíni behajtási eljárás keretében 14.175 ezer forint összegű helyi adó került beszedésre.

2008 évhez viszonyítva a végrehajtás során beszedett összeg 52.648 ezer forinttal 47,2%-kal nőtt.

1.2.3. Átengedett központi adók

Ezen a jogcímen megjelent bevétel túlnyomó részben a 2007. évben realizált személyi jövedelemadóból az önkormányzatot megillető járandóság. Az adómegosztás szabályai nem változtak, a költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően továbbra is a személyi jövedelemadó 40%-a, illetve a gépjárműadó 100%-a illette meg az önkormányzatokat.

A két jogcímen jelentkező bevétel összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Összességében 1.402.751 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, amely 149.680 ezer forinttal, 11.9%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadóból származó bevétel összességében 1.195.732 ezer forintot tett ki, amely 164.663 ezer forinttal, 16%-kal növekedett a 2008. évhez képest. A részesedés az alábbi jogcímeken jelentkezett:

összeg	változás a	%
--------	------------	---

2008. évhez

- helyben maradó rész	475.231 ezer forint	+40.082 ezer forint	+9,2
- jövedelemkülönbség mérs.	720.501 ezer forint	+124.581 ezer forint	+20,9

Az előző évhez képest mindkét jövedelmi kategóriában a források növekedése figyelhető meg. A helyben maradó rész növekedése azt mutatja, hogy 2007-ben a vállalkozási szektor által befizetett személyi jövedelemadó növekedett, hiszen a világgazdasági válság még ez időszakban nem jelentkezett.

Gépjárműadó

A bevétel 207.001 ezer forintot eredményezett az önkormányzat számára. A befolyt bevétel 15.002 ezer forinttal, 6,8%-al kevesebb az előző évtől. A teljesítés elmaradásának oka az adóköteles gépjárműállomány 10 %-os csökkenése, amely a gépjármű-tulajdonosokat érintő válság eredménye.

Az adósállomány 50.766 ezer forint, (26.353 ezer forint 2009. előtti, 24.413 ezer forint 2009. évi) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y december 31-én			
	2008.	2009.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	456	403	-53	88,4
gazd.szerv.vég- és felsz.eljárása miatt	2.350	6.976	+4.626	296,9
fizetési halasztások miatt	1.561	135	-1.426	8,6
hátralék	46.660	43.252	-3.408	92,7
összesen	51.027	50.766	-261	99,5

Az adósállomány ezen belül a hátralék csökkenését (adósállomány 261 ezer forint, hátralék 3.408 ezer forint) alapvetően a gépjárműadóról szóló törvényben biztosított intézkedési lehetőségek alkalmazása, valamint a végrehajtási cselekmények eredményezték.

Végrehajtási intézkedések:

M e g n e v e z é s	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	142	13.332	67	47,2	4.130	31
Letiltás	258	5.240	111	43	1.787	34,1
Ingó foglalás	121	6.409	90	74,4	4.928	76,9
Önkormányzathoz behajtás átjelentés	5	120	1	20	8	66,7
Összesen:	526	25.101	269	51,1	10.853	43,2

Helyszíni behajtási eljárás keretében 7.436 ezer forint összegű gépjárműadót szedtek be a vizsgált időszakban.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen 18 ezer forint befizetésre került sor az önkormányzat számlájára ezen jövedelemkategóriából.

1.2.4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Ezen bevételi csoport együttesen 442.420 ezer forint forrást eredményezett az önkormányzat számára, amely 16.118 ezer forinttal, 3,5%-kal kisebb a korábbi évhez képest.

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos bevétel Az önkormányzati bérlakások működtetésével kapcsolatosan jelentkezett lakbér és egyéb térítés 189.301 ezer forintban realizálódott, amely 42.054 ezer forinttal, 18,2%-kal elmarad a 2008. évben teljesített összegtől. A csökkenést a bérlők fizetési képességének és készségének csökkenése okozta.

2009. december 31-én lakbér- és közüzemi díj, valamint üzemeltetési díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények vonatkozásában 190.242 ezer forint, amely 46.164 ezer forinttal, 32%-kal növekedett a 2008. évhez képest, annak ellenére, hogy 2009. decemberében a Közgyűlés 19.000 ezer forint összegű követelésről lemondott. A kinnlevőségnek az 55%-át (103.702 ezer forintot) jelenti a lakbérhátralék. A gazdasági helyzet kedvezőtlen változása nem javította a bérlői (és jogcím nélküli lakáshasználói) körben egyébként meglehetősen rossz fizetési morált. A 2009 februárjától megszüntetésre került lakbértámogatásnak megfelelő összeget saját erőből a bérlők nagy része nem finanszírozta, így ezen bérlők körében duplájára emelkedett a lakbérhátralék. A lakossági kinnlevőség legnagyobb hányadát az egy éven túli tartozások jelentik.

A tartozás, illetve a hátralékos állomány olyan mértékű növekedést mutat, hogy ha eredményes intézkedés nem születik a tendencia megállítására és visszafordítására, a fizetőkészség demoralizáló hatásán keresztül kezelhetetlen engedetlenségi mozgalom alakulhat ki, amely az önkormányzati költségvetést lehetetlen helyzetbe taszíthatja.

A tartozást felhalmozók száma 1487 fő, amely nagyobb a működtetett bérlakások számától.

A hátralékok megoszlása időtartományok szerint			
Időszak (nap)	Tartozók száma (fő)	Összeg (eFt)	Átlag (eFt/fő)
0-90 nap között	395	14.834	37,5
91-180 nap között	182	22.877	125,7
181-365 nap között	260	43.706	168,1
365 nap felett	650	108.829	167,4
Összesen	1487	190.246	

A hátralék behajtására és a jogcím nélküli lakáshasználat megszüntetésére 2009. december 31. napján 1020 eljárás van folyamatban, amely 148-al több mint a 2008. év végén tapasztalt adat.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2009. évben:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások				
Megnevezés	2008. év		2009. év	
	Mennyiség (db)	Ügyérték (eFt)	Mennyiség (db)	Ügyérték (eFt)
Bérleti jogviszony felmondása	61	6.328	68	9.623
Keresetlevél benyújtása	81	14.696	139	25.546
Jogerős ítélet	46	8.810	85	16.857
Vh. eljárás indítása	35	7.835	67	11.726
Kitűzött kilakoltatás	11	1.823	5	249
Megvalósult kilakoltatás	10	1.691	4	249

A tárgyidőszakban összesen 68 bérlő jogviszonyát kellett felmondani tartós nem fizetés miatt. Sajnos egyre inkább tapasztalható a teljes fizetéseképtelenség, a bérlők sok esetben egyáltalán nem tudnak befizetést teljesíteni hónapokon keresztül. A felmondásokban szereplő összeg 9.623 ezer forint volt.

2009. december 30-ig a Salgótarjáni Városi Bíróságon 139 db peres eljárást kezdeményeztek, amelyek lakáskiürítésre összességében 25.546 ezer forint lakbér- és közüzemi díj tartozás megfizetésére indultak.

Jogerős bírósági ítélet alapján 67 végrehajtási eljárás indult a lakás kiürítés tekintetében (a végrehajtási ügyérték összege 11.726 ezer forint).

A tárgyidőszakban 5 adóssal szemben tűzte ki a végrehajtó a lakás karhatalom segítségével történő kiürítését, melyből 4 esetben a lakás kiürítésének fogatosítására került sor, az egyik adós önként teljesített.

A 2009. évben 50 db fizetési meghagyás benyújtására került sor 12.930 ezer forint tartozás megtérülése érdekében.

Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bevétel

A befizetett bérleti díjbevétel 139.176 ezer forintot tett ki, amely 707 ezer forinttal kevesebb mint az előző évben. Figyelembe véve a bérleti díjemelés mértékét, a fizetőkészség megbomlása ezen bevételi csoporton belül is látható.

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjhátraléka 28.874 ezer forint, amely 11.814 ezer forinttal, 69,2%-kal növekedett az elmúlt évben. A növekedés rendkívül erőteljes emelkedése nem fogadható el, hiszen hatékonyabb eszközök állnak rendelkezésre a hátralékképződés megakadályozására, mint a bérlakásoknál.

A tapasztalható negatív pénzügyi-, gazdasági folyamatok következtében a vállalkozások nagy része likviditási gondokkal küzd, a felhalmozott 1-2 hónap bérleti díj elmaradást pótolni nem tudja, jellemzően részletfizetéssel próbálja rendezni.

A 91-180 nap közötti tartozás mértéke 2.144 ezer forint, 181-365 nap közötti tartozás összege 7.489 ezer forint. Az egy éven túli tartozások az összes kinnlevőség 32,3%-át teszik ki, ezek esetében sikeresen alkalmazták a felmondás és fizetési meghagyás eszközét, ugyanis 2009. IV. negyedévében a 365 napon túli tartozások összege 9.279 ezer forintra csökkent.

Bírságok, pótlékok

Ezen a jogcímen beszédett összeg 49.989 ezer forint. A bevétel 2.307 ezer forinttal, 4,4%-kal csökkent.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 26.891 ezer forint, amelynek szerkezete az alábbi:

adatok: ezer forintban

Megnevezés	2008. év	2009. év	
	tény	terv	tény
Bírság	7.477	10.000	4.631
Pótlék	19.209	16.000	22.260
Összesen	26.686	26.000	26.891

A bírságnál az előző év azonos időszakához képest 2.846 ezer forinttal (38,1 %-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan 5.369 ezer forinttal (53,7%-kal) kevesebb a teljesítés.

A pótléknál a bázis időszakhoz képest 3.051 ezer forinttal (15,9%-kal), a bevételi ütemtervhez viszonyítva 6.260 ezer forinttal (39,1 %-kal) több a bevétel.

Egyéb bevétel

A közterület használati díjakból származó bevétel 15.122 ezer forint volt, amely 1.356 ezer forinttal, 9,9%-kal növekedett.

A Csarnok és Piacigazgatóság által befizetett összeg 22.888 ezer forint, megfelel a Közgyűlés döntésének.

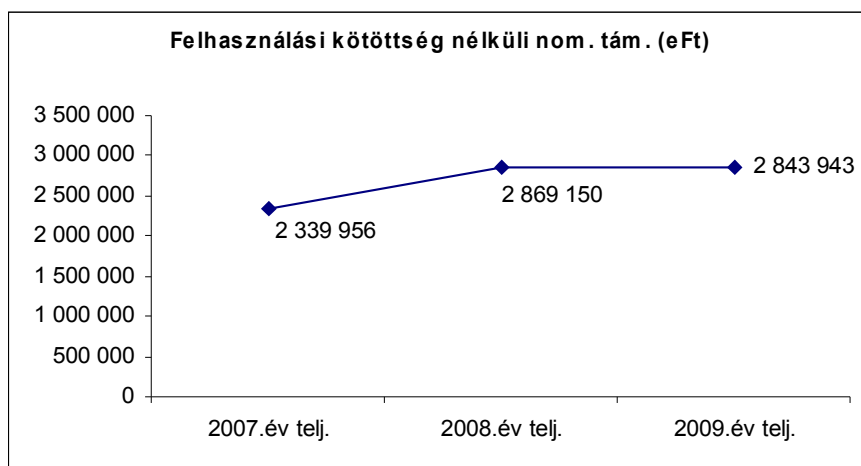
Az Európa Építő Zrt. garanciális javítási kötelezettség miatt 19.648 ezer forint befizetést teljesített, amelyből a József Attila Művelődési és Konferencia Központtal kapcsolatos garanciális feladatokat kellett ellátni.

Készízető kezesség-vállalás miatt a Tarjánhő Kft 5.796 ezer forint kezesség-vállalási díjfizetési kötelezettséget teljesített, amely elmaradt a Költségvetési rendelet által meghatározott tényleges fizetési kötelezettség mértékétől.

2. Támogatások

2.1. Normatív központi költségvetési támogatás

Ezen a jogcímen megjelenő állami forrás felhasználási kötöttség nélkül illette meg az önkormányzatot, amelynek összegét, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagramm mutatja:



Ebből a jövedelmi kategóriából érkezett központi forrás 2.843.943 ezer forintot tett ki, amely 25.207 ezer forinttal, 0,9%-kal csökkent a 2008. évhez képest.

A bevétel jogcím szerinti megoszlása az alábbi:

Megnevezés	összeg	változás a 2008. évhez	%
- lakosságszámhoz kötötten	208.053 ezer forint	-530 ezer forint	-0,4
- feladatmutatóhoz kötötten	2.635.885 ezer forint	-24.277 ezer forint	-0,9

A normatívák jogcímeit és összegeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

Ezen állami forrással el kell számolni a központi költségvetés felé. Ez alapján az önkormányzatnak 10.940 ezer forint összegű járandósága alakult ki.

2.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

Normatív kötött felhasználású támogatások együttes összege 1.495.930 ezer forint, amely 214.668 ezer forinttal, 16,8%-kal növekedett az előző évhez képest.

Az állami források jogcímei és jelentősebb tételei az alábbiak:

=pedagógus szakvizsga és továbbképzés	7.909 ezer forint
=pedagógiai szakszolgálat	19.723 ezer forint
=szociális segély	236.891 ezer forint
=időskorúak járadéka	3.041 ezer forint
=ápolási díj	64.022 ezer forint
=köz célú foglalkoztatás	326.528 ezer forint
=lakásfenntartás támogatása	53.854 ezer forint
=adósságcsökkentési támogatás	30.654 ezer forint
=Tűzoltóság támogatása	398.092 ezer forint
=rendelkezésre állási támogatás	352.032 ezer forint

A felhasználási kötöttségű normatívák tételeit a 10. számú melléklet tartalmazza. A normatívák tételeivel el kell számolni a központi költségvetés felé. Az elszámolás alapján az önkormányzatnak 140 ezer forint összegű visszafizetése jelentkezik.

2.3.Központosított előirányzat

A központi költségvetés központosított előirányzataiból 361.033 ezer forint összegű állami forrás érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára.

Ezen bevétel jelentősebb tételei az alábbiak:

=szakmai vizsgák lebonyolítása	11.397 ezer forint
=helyi kisebbség támogatása	1.679 ezer forint
=helyi tömegközlekedés támogatása	44.568 ezer forint
=2008. évi bérpolitikai intézkedés	120.686 ezer forint
=létszámcsökkentési hozzájárulás (prémium évek)	40.477 ezer forint
=utak burkolat-felújítása	15.667 ezer forint
=nyári gyermekétkeztetés támogatása	14.365 ezer forint
=közoktatás-fejlesztési célok támogatása	68.431 ezer forint
=művészetoktatás támogatása	6.024 ezer forint
=esélyegyenlőség, felzárkóztatás	13.452 ezer forint
=pedagógusok anyagi ösztönzése (Új Tudás-Műveltség Program)	19.407 ezer forint

A bevételi elemeket a 11. számú melléklet tartalmazza. Ezen állami forrásokkal el kell számolni a központi költségvetés felé. Az elszámolás alapján az önkormányzatnak 250 ezer forint összegű visszafizetése jelentkezik.

2.4.Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

A tartós fizetési nehézségekkel küzdő önkormányzatok támogatására a központi költségvetésben elkülönített forrásból, az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter döntése alapján 12.000 ezer forint támogatás folyósítására került sor. A központi forrás a tervezett működési hitel igénybevételi szintjét csökkentette.

2.5.Fejlesztési célú támogatások

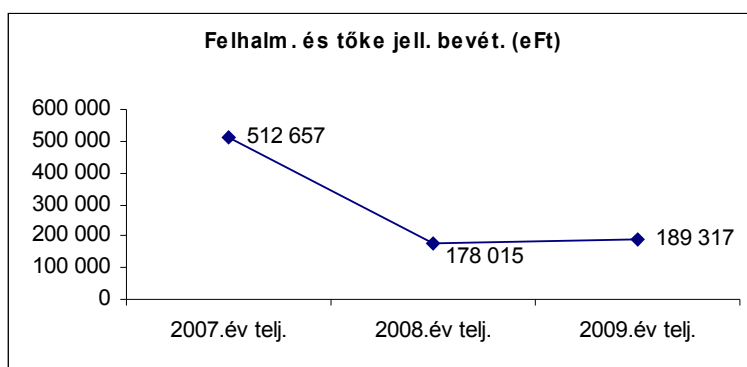
Különbféle fejlesztésekre 82.809 ezer forint bevétel került átvételre a pályázati forrásokból.

A támogatások jogcímei és összegei az alábbiak:

- TEKI támogatás a térfigyelő kamerarendszerhez 20.000 ezer forint
- LEKI támogatás:
 - =a besztercei iskola konyhafelújításához 3.158 ezer forint
 - =a Május 1. úti orvosi rendelőhöz 19.998 ezer forint
 - =a játszóterek felújításához 14.878 ezer forint
 - =régí temető úthálózat és csapadékvíz elvezetéshez 10.760 ezer forint
 - =Beszterce Tagiskola nyílászáró csere 7.833 ezer forint

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Ezen jogcímen keletkezett bevételi összeget, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A bevétel összege 189.317 ezer forintot tett ki, amely 11.302 ezer forinttal, 6,3%-kal növekedett. A növekedés alapvetően amiatt következett be, mivel a felhalmozást finanszírozó bérleti díjbevétel is itt került elszámolásra.

A módosított előirányzat teljesítése 94,5%.

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A jogcím eredeti bevételi előirányzata 60.833 ezer forint volt. Az előirányzat alapját a Zemlinszky út 5-7. és a 11. sz. alatti telekingatlan kereskedelmi célú értékesítése képezte. A Zemlinszky út 11. sz. alatti 1406 m²-es terület értékesítésére július hónapban került sor. A Zagyvarónai Általános Iskola épületének értékesítése 25.000 ezer forint bevételt eredményezett. Ezen túlmenően a Beszterce lakótelepen lakópark céljára történt értékesítéséből az elvárásokhoz képest jelentősebb bevétel keletkezett. A bevétel teljesítése 36.244 ezer forint, amelyből az intézményi szektorban 575 ezer forint képződött.

A Bajcsy Zsilinszky út 1., 3., a Zemlinszky út 13-17., 19-23. sz. alatti ingatlanok értékesítésére az ajánlati csomagok elkészültek, amelyekből az előzetes becslések szerint 55.000 ezer forint körüli összeg várható a későbbi időszakban, amennyiben a potenciális vevő realizálja ígéretét. Ezen bevétel részbeni teljesítése feltétlenül indokolt ahhoz, hogy a 2010. évi költségvetés tervezett forrásai rendelkezésre álljanak.

3.2.Sajátos felhalmozási és tőkebevételek

3.2.1.Lakótelek értékesítés

A tervezett 5.200 ezer forint előirányzatból 3.011 ezer forint bevétel származott. A bevétel a meghatározott előirányzatnak 57,9%-a csupán.

3.2.2.Lakásértékesítés

A jóváhagyott éves előirányzat 30.000 ezer forint volt. A bevételi előirányzat egy részét az előző években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei képezik, valamint a Közgyűlés által jóváhagyott értékesítésre kijelölt lakások eladásából származó bevételek teszik ki.

Az I-IV. negyedévben értékesítésre került 1 db Déryné úti, 1 db Meredek úti, és 2 db Zöldfa úti lakás.

A befolyt törlesztő részekből 12.218 ezer forint bevétel származott, amely 40,7%-os teljesítést mutat.

A bevétel teljesítés elmaradásának az oka, hogy az értékesítendő lakások jelentős részében bérlokélnak, akiknek elővásárlási joguk van az ingatlanra. A bérlokélmegkeresése az ingatlan eladásával kapcsolatosan megtörtént, fizetőképesség hiányában azonban nemleges szándéknyilatkozatot tettek, így szabályozás szerint az értékesítési szándék nem teljesülhetett.

Az értékesítésre került lakásállomány esetében 451 db lakástörlesztés van folyamatban. A hátralékkal rendelkezők száma 135 fő, tartozásuk nagysága 2.125 ezer forint. Az egy főre jutó hátralék összege 15.743 forint.

Az I-IV. negyedévben összesen 28 ügyfél rendezte egyösszegű kifizetéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

3.2.3.Privatizációs bevétel

A tervezett 500 ezer forint bevételi előirányzat az „E” hitel törlesztési ütemek alapján került meghatározásra. Az I-IV. negyedévben 13 ezer forint bevétel keletkezett, ami 2,6%-os teljesítésnek felel meg.

3.2.4.Egyéb sajátos felhalmozási bevétel

Ezen a jogcímen 56.544 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára. Ezen belül a 3/2007. (II.07.) GVIB határozattal jóváhagyott idegen felépítmény alatti földterületek értékesítése 6.285 ezer forint bevételt eredményezett. A viszonylag nagy 31.544 ezer forint összeg az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd hulladéklerakó bérbeadásából származó bevételnek ezen bevételi csoporton belül történő elszámolása miatt jelentkezett. Ezen túlmenően itt került elszámolásra a volt Zagyvarónai Iskola épületének értékesítéséből befolyt 25.000 ezer forint is.

3.3.Pénzügyi befektetések bevétele

Az elszámolt bevétel összege 76.738 ezer forint, amelynek tételei az alábbiak:

= St-i Csatornamű Kft. osztaléka	21.796 ezer forint
=állampapír hozam	8.262 ezer forint
=államkötvény értékesítése	46.680 ezer forint

3.4.Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Felhalmozási célra az államháztartáson kívülről 4.549 ezer forint érkezett. A bevétel 1.644 ezer forint összegét a zagyvarónai gáztársulás számlájának maradványának összege teszi ki. Ezen túlmenően az intézményi szférában 2.905 ezer forint bevétel jelentkezett a felhalmozási feladatokkal összefüggésben.

4. Támogatásértékű bevételek

4.1.Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 454.856 ezer forint összegű bevétel realizálódott.

A polgármesteri Hivatal keretén belül 265.740 ezer forint forrás keletkezett, amelynek jelentősebb tételei az alábbiak:

- intézményektől pénzmaradvány elszámolás	83.642 ezer forint
- mozgáskorlátozottak támogatása	3.909 ezer forint
- otthonteremtési támogatás	13.556 ezer forint
- Somosköőújfalú helyijárat támogatása	2.900 ezer forint
- Mátraszele önkormányzatának oktatási feladathoz térítése	9.999 ezer forint

- Jövedelemkülönbség mérséklés	11.080 ezer forint
- 2008. évi jöv. különbség mérséklés maradvány eloszt.	14.422 ezer forint
- étkeztetéssel kapcsolatos 2008. évi pályázati tám.	11.866 ezer forint
- EU parlamenti választás	6.794 ezer forint
- kompetenciafejlesztés pályázati támogatása	42.312 ezer forint
- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők tám.	31.488 ezer forint
- Szakképzés-szervezés Társulástól megelőlegezés miatt	12.646 ezer forint
- közokt. normatív tám. átadása a kistérségtől	6.811 ezer forint

Intézményeknél ezen a jogcímen 189.116 ezer forint realizálódott, amelyből az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére irányulóan az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 127.439 ezer forint érkezett.

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 72.059 ezer forint összeget eredményezett a vizsgált időszakban a különféle felhalmozási feladatokkal összefüggésben.

A Polgármesteri Hivatal keretein belül megjelenő bevétel 49.071 ezer forint összeget tett ki, amelynek tételei az alábbiak:

- Zenthe Ferenc szoborhoz támogatás	400 ezer forint
- Re Source projekt pályázati támogatása	7.291 ezer forint
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés pályázata	11.625 ezer forint
- É-D kerékpárút pályázati forrása	2.025 ezer forint
- Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó forrás	4.943 ezer forint
- Erdőtűzes gépjármű beszerzésének támogatása	2.670 ezer forint
- Szennyvízcsatorna lakástakarék pénztári forrás átvétele	117 ezer forint
- Illyés Gyuláné Spec. Iskola akadálymentesítési pályázata	20.000 ezer forint

Az intézményeknél 22.988 ezer forint felhalmozási bevétel keletkezett az államháztartáson belülről a különféle felhalmozási célokkal összefüggésben.

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

A korábbi időszakban az önkormányzat által biztosított kölcsönök visszafizetése alapján 1.020 ezer forint bevétel keletkezett az alábbi tételek szerint:

- | | |
|---|-----------------|
| - munkáltatói kölcsön visszafizetése | 390 ezer forint |
| - önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése | 621 ezer forint |
| - Zöldfa úti vízmérősítés kölcsön visszafizetése | 9 ezer forint |

6. Hitelek

A hitelfelvétel együttes összege 830.744 ezer forint. Ezen belül:

- | | |
|---|---------------------|
| - egy éves futamidővel felvett
(A fizetési nehézség támogatására irányuló állami támogatás miatt 12.000 ezer forint az év végén előtörlesztésre került.) | 500.000 ezer forint |
| - általános felhalmozási feladatokra | 330.744 ezer forint |

7. Pénzmaradvány

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 744.123 ezer forint összeg tett ki. A Polgármesteri Hivatal fejezetben 482.829 ezer forint, az intézményi szférában 261.294 ezer forint igénybevételére került sor. A pénzmaradvány igénybevételével kapcsolatos döntést a Közgyűlés a 2008. évi költségvetési beszámoló kapcsán hozta meg.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

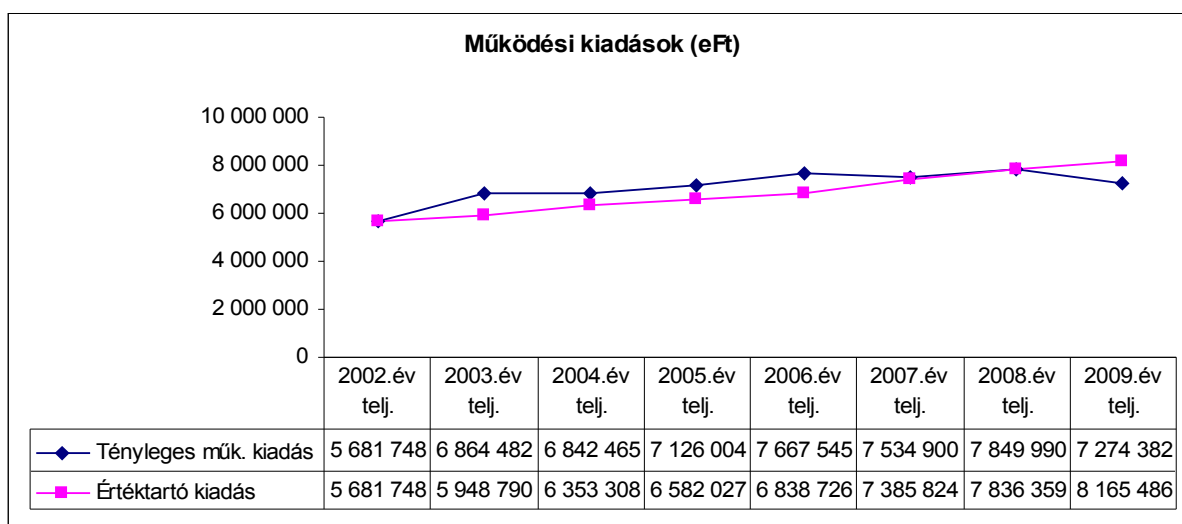
Az elszámolási egyenlege 18.997 ezer forint. Az egyenleg meghatározása során az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Azon bevételi elemeket, amelyek a tárgyévben keletkeztek, de a felhasználás célja még nem ismert a tárgyévben pozitív előjellel kell szerepeltetni. Az egyenlegben a legjelentősebb tételt a 2008. év végén 2009. évet érintően megjelent állami hozzájárulás tette ki 268.768 ezer forint összegben, illetve a 2009. év végén a 2010. évi állami támogatás 278.678 ezer forint nagyságrendben jelentkezett.

III.

Az önkormányzati feladatellátás közvetlen költségvetés kiadásai

1. Működési kiadások

A folyó működési kiadások nagyságát, figyelemmel a korábbi évek kiadásaira is, az alábbi diagram mutatja:



A működési kiadások teljesítési összege 7.247.382 ezer forint, amely 602.608 ezer forinttal, 7,7%-kal csökken a 2008. évhez képest. Az éves szinten jóváhagyott előirányzat teljesítése 94,4%. A teljesítés adata szerint az önkormányzat, figyelemmel a bázisösszegre, a reálértéktől elmaradó szinten finanszírozta a működési feladatokat.

A 2002. évet bázisként vállalva az látszik, hogy minden évben a reálértéket meghaladó kiadás valósult meg, csupán a 2008. évben fordult át a pénzellátás. A 2009. évben a reálértéket biztosító kiadási szinthez képest 891.104 ezer forinttal kevesebb kiadás finanszírozására került sor. Ez várható volt, hiszen a központi költségvetés szintjéről elvárt takarékosabb, hatékonyabb feladatellátás eredményezte a kevesebb költségű szolgáltatás biztosítását.

1.1.Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

1.1.1.Az Egészségügyi- Szociális Központ általános feladatai

A központi intézmény keretein belül jelennek meg a központi irányítás költségei (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások), illetve azok a szociális ellátási feladatok, amelyeket a központi intézmény közvetlenül lát el.

Elkülönülten jelennek meg az egészségügyi alapellátás költségei.

A központi intézmény ellátásaként az alábbi szociális feladatok jelennek meg:

Intézményi szociális szolgáltatások és ellátások

Az önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátása az Egészségügyi – Szociális Központ szervezeti keretei között biztosított. Az intézmény összességében megfelelő színvonalú feladatellátást végzett.

Az étkeztetést átlagosan 465 fő számára biztosította az intézmény a beszámolási időszakban. Az ellátás továbbra is 4 szolgáltató helyről vásárolt élelmezéssel biztosított. A Közgyűlés 15/2009. (III. 31.) rendelete értelmében az étkeztetés igénybevétele szempontjából a szociális rászorultság feltételei jelentősen módosultak. A tervezett cél - a szociálisan ténylegesen rászorultak szolgáltatásba való bevonása, a jogosulatlan igénybevevők kizárása – megvalósul.

A felülvizsgálatok révén 2009. december 31-én az étkeztettek száma: 341 fő, melyből elvitellel 207 fő, kiszállítással pedig 134 fő részesült az ellátásban.

A népkonyhán átlagosan napi 52 adag ebéd kerül kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják. Különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

A gyermekek napközbeni ellátását 4 **családi napközi** csoportban 28 férőhelyen biztosította az önkormányzat. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kisgyermekek hiányzásai (betegségek stb.) miatt azonban a tényleges kihasználtság 70% volt a beszámolási időszakban.

A nappali szociális ellátás keretében **a fogyatékos személyek nappali ellátása** a Félsgiget Napközi Otthonban valósul meg. A beszámolási időszakban a 20 férőhely 70%-ban volt feltöltve, azonban az ellátottak betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 40%-os volt. A kihasználtság csökkenésének oka elsősorban a lakóotthon megnyitása, melyet a nappali ellátás kistérségi szintre való kiterjesztésével próbál az intézmény ellensúlyozni.

Az ápolást-gondozást nyújtó ellátás keretében a **fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása** a Fél-sziget Lakóotthonban valósul meg. A férőhelyek száma: 12, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 3 fő.

Hajléktalan személyek nappali melegedője és éjjeli menedékhelye

A beszámolási időszakban a nappali melegedő férőhelyeinek száma: 15, kihasználtsága 200%-os volt. A szolgáltatás a krízisidőszakban (október 1-től – április 30-ig) időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionál 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 120% volt.

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

	Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Férfi átmeneti szálló	42	100
Női átmeneti szálló	20	70

A beszámolási időszakban a női átmeneti szállón 28 fő ellátása szűnt meg, az újonnan felvettek száma 27 fő volt, hivatali ügyintézésre 233 esetben került sor. A férfi átmeneti szállón 2009. december 31-ig 19 fő ellátása szűnt meg, újonnan felvettek száma 25 fő volt, hivatali ügyintézés 228 esetben történt. A női szállón 14 fő, a férfi szállón 33 fő rendelkezik jövedelemmel és fizet térítési díjat.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgálat** kliensforgalma a beszámolási időszakban 2861 fő volt. Családlátogatás 392 esetben történt. 2008. évről átnyúló, folyamatban lévő esetek száma: 75, ebből a programot sikeresen befejezte 36, kizárásra került 21, jelenleg is folyamatban 18 család ügye van. 2009-ben megállapításra került esetek száma: 256, ebből a programot sikeresen befejezte 85, kizárásra került 21, jelenleg folyamatban van 150 család ügye.

Környezettanulmány – készítésére a hatósági döntések előkészítése céljából 834 esetben került sor.

Az intézményi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban hátralék figyelhető meg, amelynek összege 2009. december 31-én 855 ezer forint volt.

A hátralékosok számát és összegét az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2009. dec. 31-én	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralékosok összege (Ft)
Félsziget Napközi Otthon		
=étkezés térítési díj	1	1.288
=nappali tartózk. térítési díj	1	430
Családi Napközi		
= étkezés térítési díj	1	360
Szociális étkeztetés		
= étkezés térítési díj	6	33.475
Férfi Átmeneti Szálló		
= étkezés térítési díj	92	603.696
Női Átmeneti Szálló		
= étkezés térítési díj	39	216.205
Összesen	140	855.454

A hátralékosok száma 140 fő, akik tartozásait minden törvényes eszközzel be kell hajtani, hiszen ennek elmaradása demoralizáló, illetve biztatást jelent a fizetés megtagadására azok számára, akik nehézségek árán is de jelenleg fegyelmezetten fizetik a szolgáltatások díjait.

1.1.2.Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátás egyes feladatait az Egészségügyi - Szociális Központ végzi. Az ellátandó feladatkör évente rendszeresen módosul, hiszen vállalkozó háziorvos hiányában a megüresedett háziorvosi szolgálatok működtetését az intézmény biztosítja.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. Költségsökkentés céljából - megvizsgálva az állomás többéves forgalmát és sajátosságait – a nyitvatartási idő 2009. március 1-jétől napi 8 óra helyett napi 4 órára került csökkentésre. A beszámolási időszakban havonta átlagosan 7 anya adott le és 6 csecsemő kapott anyatejet.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 11 **védőnői szolgálatban** 9 fő védőnő, ebből 2 fő vegyes körzetben 2150 fő (0-6 éves) gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 361 fő) és 169 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 3 fő.

A 6 főállású **iskolavédőnő** 6607 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el. Költségsökkentés céljából a szolgálat átszervezésre került 2 fő nyugdíjas védőnő helyett pályakezdő védőnő került alkalmazásra.

A főállású **iskolaorvos**, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 2 fő vállalkozó háziorvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4055 fő volt. Munkájukat 3 védőnő segítette.

A **3. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Május 1. út 67.) működtetése 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel összesen 7 fő vállalkozó gyermekorvos, és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett gyermekek száma 2009. december 31-én 578 fő volt. A körzet orvosi álláshelyének tartós (több mint 1 év) betöltetlensége miatt az OEP finanszírozás 60%-os.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő, és takarítónő végzi. A körzetben ellátott gyermekek száma 2009. december 31-én 709 fő volt.

Az **5. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) működtetése 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2009. december 31-én 966 fő volt.

A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) működtetése az önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) között létrejött szerződés alapján történik. A háziorvos az OALI alkalmazásában áll, egyéb működtetési feltételeket az OALI és önkormányzati támogatásból külön szerződés szerint az intézménynek kell biztosítani. Az ellátottak száma 2009. december 31-én 1321 fő volt.

A **12. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait helyettesítéssel 3

fő vállalkozó házi orvos, és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. Az ellátottak száma 2009. december 31-én 1571 fő volt.

A **16. sz. felnőtt házi orvosi körzet** (Salgótarján, Beszterce tér 1.) működtetése 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 2009. szeptember 30-ig helyettesítéssel 4 fő vállalkozó házi orvos, 2009. október 1-től közalkalmazotti jogviszonyban álló házi orvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A körzetbe bejelentkezettek száma 2009. december 31-én 1397 fő volt.

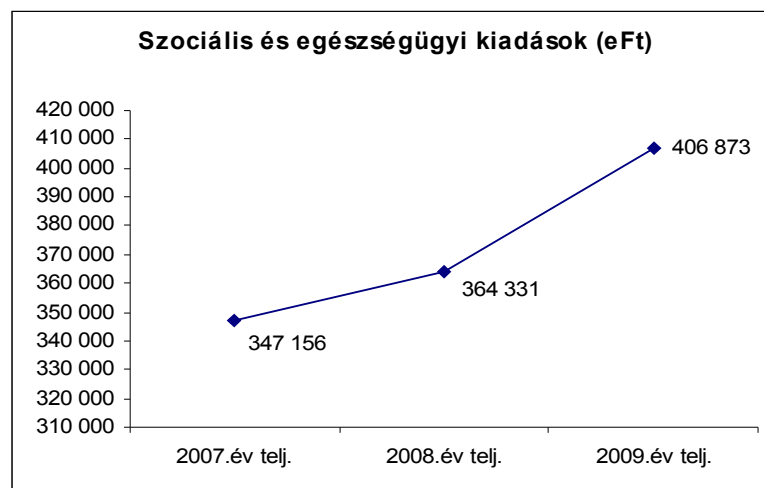
A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Füleki út 54-56.) 2009. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 2009. március 31-ig helyettesítéssel 1 fő vállalkozó fogorvos látta el. 2009. április 1-jétől az állás közalkalmazotti jogviszonyban betöltésre került. A beszámolási időszakban az ellátottak száma 1374 fő volt.

A **11. sz. fogorvosi körzet** működtetése (Salgótarján, Szerpentin út 19.) 2008. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 2009. július 31-ig helyettesítéssel 1 fő vállalkozó fogorvos látta el, 2009. augusztus 1-től az állás közalkalmazotti jogviszony keretében betöltésre került. Az ellátottak száma a beszámolási időszakban 1179 fő volt.

A **hajléktalanok házi orvosi ellátása** (Salgótarján, Acélgyári út 56.) szintén 2009. május 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. A körzet feladatait 1 fő vállalkozó házi orvos látja el napi 6 órában megyei szinten. 2009. december 31-ig a körzetben megjelent betegek száma: 348 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában a városi fogorvosok mellett 18 fő városkörnyéki fogorvos is részt vett. Az ügyeleten 2009. december 31-ig 1900 fő került ellátásra, ebből 1458 fő tartozik Salgótarján kistérségének lakosai közé.

A fejezet folyó működési kiadásait, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja.



E költségvetési fejezet közvetlen működési költségeinek finanszírozására irányuló előirányzat év közben 66.428 ezer forinttal, 18,2%-kal növekedett a Közgyűlés döntése következtében.

A jóváhagyott előirányzat változása és felhasználása a következő:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	147.328	31.449	168.903	94,5
Munkaadót terhelő járulékok	69.643	4.683	62.353	83,9
Dologi kiadások	147.271	30.296	175.617	98,9

A fejezetben belül a folyó működési feladatokra összességében 406.873 ezer forint felhasználására került sor, amely az előző év hasonló időszakához képest 42.542 ezer forinttal, 11,7%-kal növekedett. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 94,5%.

Az Egészségügyi-Szociális Központ Általános feladataira 253.144 ezer forint felhasználására került sor, amely a 2008. évhez képest 13.959 ezer forinttal, 5,8%-kal növekedett. Az elkülönített előirányzatok teljesítési adatai megfeleltek az engedélyezett szintnek

Az egészségügyi alapellátás cím működési kiadása 139.973 ezer forintot tett ki, amely 28.158 ezer forinttal, 25,2%-kal haladja meg az előző évet. A kiadás növekedése alapvetően abból következett, hogy az önkormányzat által működtetett orvosi rendelők száma erőteljesen növekedett az előző időszakhoz képest. A cím működési kiadásait az Országos Egészségbiztosítási Pénztár címzett forrásai alapozták meg. Mivel a központi források nem voltak elégségesek a szükséges költségek finanszírozására, a saját

bevételek mellett szükség volt egyéb, 16.187 ezer forint összegű önkormányzati forrás kiegészítésre is. A kiegészítés mértéke a 2008. évhez képest 9.210 ezer forinttal, 132%-kal növekedett. Ez azt mutatja, hogy az önkormányzat szerepvállalása rendkívül intenzíven növekedett a működésre átvett orvosi rendelők működtetésével összefüggésben.

Fejezeti szinten jelentkező személyi juttatásra felhasznált összeg 168.903 ezer forint, amely 10.287 ezer forinttal, 6,5%-kal növekedett az előző évhez képest. E kiadási előirányzat teljesítése 94,5%.

Fejezeti szinten a dologi kiadások finanszírozására felhasznált előirányzat 175.617 ezer forint, amely, 33.634 ezer forinttal, 23,7%-kal nagyobb az előző évhez képest. A feladatellátáshoz szükséges kiadások fedezete biztosított volt, ami a működés biztonságát is jelentette. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználása 98,9%.

Az Egészségügyi- Szociális Központ általános feladatai között felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési kiadás előirányzatának felhasználása 59.546 ezer forint, amely 795 ezer forinttal meghaladja a Közgyűlés által meghatározott mértéket. Az előirányzatot meghaladó kiadás szabálytalan, hiszen nem felel meg az engedélyezett előirányzatnak.

Az Egészségügyi- Szociális Központ általános feladatai között felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat teljesített kiadása 2.960 ezer forint, amely 2.652 ezer forinttal elmarad a Közgyűlés által meghatározott értéktől. Mivel az intézmény a karbantartásra meghatározott előirányzatot nem használta fel a 2009. évben arra amire a kötelezettség irányult, az előirányzat 2.652 ezer forint maradványával a 2010. évi karbantartási előirányzatot kell megemelni. Amennyiben erre nem kerül sor az előirányzat elvonásra kerül.

Az egészségügyi alapellátás címben elkülönített felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzathoz az év során 1756 ezer forint került elköltésre, amely 1.849 ezer forinttal kisebb mint a Közgyűlés által meghatározott összeg. Mivel az intézmény a karbantartásra meghatározott előirányzatot nem használta fel a 2009. évben arra amire a kötelezettség irányult, az előirányzat 1.849 ezer forint maradványával a 2010. évi karbantartási előirányzatot kell megemelni. Amennyiben erre nem kerül sor az előirányzat elvonásra kerül.

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

Az önállóan gazdálkodó intézmény végzi, illetve rajta keresztül valósult meg a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodási feladata. A feladat közvetlen megszervezése és végrehajtása történt a karbantartás, az őrzés-védelem, illetve a dologi kiadásokat érintő beszerzés, szolgáltatások megrendelése esetében.

Az önálló intézmény keretein belül megszervezve a feladatellátást, eredményesebben és hatékonyabban került sor a munkavégzésre. A központi szervezés el tudta érni a nagy rendszerek hatékonyabb érdekérvényesítése által a szolgáltatások alacsonyabb költségeit.

Az év során kézbentartott előirányzat gazdálkodás valósult meg, amely előnyére szolgált az intézménynek és az önkormányzatnak is.

Az önállóan gazdálkodó intézmény a központosítottan megjelenő működési feladatokkal kapcsolatosan összességében 244.520 ezer forint kiadást teljesített, amely 11.760 ezer forinttal, 4,6%-kal kevesebb az előző évhez képest. A rendelkezésre bocsátott előirányzat teljesítése 98,1%.

A kiemelt előirányzatok felhasználása mindhárom esetben alatta marad a jóváhagyott kiadási lehetőségeknek, ami takarékos gazdálkodást mutat.

Óvodai nevelés

Az óvodai nevelés feladatainak ellátása egy önkormányzati központi intézménnyel, a Salgótarjáni Összevont Óvodával és egy a katolikus egyház által fenntartott Jó Pásztor Katolikus Óvodával történik.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda a 2009/2010-es nevelési évet 53 csoportban 1243 gyermekkel indította az intézményfenntartó társulási megállapodást követően. A nevelési év során további 102 gyermek feladatellátására kell számítani, ők harmadik életévüket 2010. januárját követően töltik be, s felvételük folyamatosan történik.

Az intézményben a nevelés és differenciált fejlesztés a nevelési programban megfogalmazottaknak megfelelően színvonalasan folyt.

A „Kompetenciafejlesztés Salgótarjában” című pályázati programban a Salgótarjáni Összevont Óvoda három feladat-ellátási helyén: a Mackóvár Központi Óvodában, a Nyitnikék Tagóvodában és a Gyermekkert Tagóvodában folyik szakmai fejlesztés.

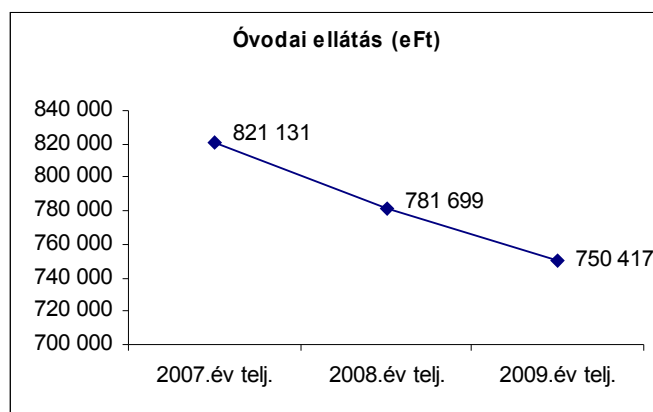
Az előzetes egyeztetési kötelezettséget betartva az óvodák a számukra kiírt valamennyi pályázati lehetőséget kihasználták, ezzel javítva az intézmény működési feltételrendszerét.

Az intézményegységekben működő civil szervezetek 1%-os befizetései újabb többletforrást jelentettek.

Az óvoda internetes elérhetősége tájékoztatást nyújt és információul szolgál az érdeklődőknek.

A Hétszínvirág Tagóvodában nyert elhelyezést az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusaival működő gyógypedagógiai óvodai csoport és az autista csoport. Az alapító okiratnak megfelelően történik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az utazó gyógypedagógusok közreműködésével, a logopédiai feladatellátást szintén az intézmény szakemberei végzik.

Az óvodai nevelés működési költségeit, a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának kiadásainak arányos figyelembe vételével, tekintettel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó összes kiadás 750.417 ezer forint összegben realizálódott, amely 31.282 ezer forinttal, 4%-kal csökkent a 2008. évhez képest. A felhasznált kisebb összeg a racionálisabban megszervezett feladatellátásnak az eredménye.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda közvetlenül megjelenő működési feladataira az év során 89.174 ezer forint, 14,2%-os mértékű előirányzat emelésben részesült.

A folyó működési előirányzatok módosulását, illetve a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	332.142	53.507	384.056	99,6
Munkaadót terhelő járulékok	109.042	7.639	116.463	99,8
Dologi kiadások	188.177	28.028	204.129	94,4

Közvetlenül az óvodai feladatok működési típusú költségeinek finanszírozására felhasznált összeg 704.648 ezer forintot tett ki, amely 30.104 ezer forinttal, 4,1% -kal kevesebb az előző év kiadásától. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 98,1%.

A kiadáscsökkenést a hatékonyabb feladatellátás, a kisebb összegű 13. havi járandóság okozza alapvetően.

A személyi juttatásokra irányuló kiadás 384.056 ezer forint, amely 38.546 ezer forinttal, 9,1%-kal elmaradt a 2008. évi összegtől, figyelemmel a 13. havi járandósággal kapcsolatos változásokra, illetve a hatékonyabb működésre. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 99,6%.

A dologi kiadások finanszírozására 204.129 ezer forint felhasználás történt, amely 26.257 ezer forinttal, 14,8%-kal nagyobb az előző évi kiadástól. Az előirányzat felhasználása 99,4%-os. Minden felmerült költség finanszírozásra került.

A felhasználási kööttségű élelmezési kiadások előirányzatának felhasznált kiadása 110.601 ezer forint, amely 679 ezer forinttal elmarad a Közgyűlés által meghatározott mértéktől. Mivel a meghatározott kiadási lehetőség nem került felhasználásra a Közgyűlés által meghatározott célra, ezért az előirányzat maradvánnyal a 2010. évi élelmezési előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben az előirányzat emelésére nem kerül sor a maradványként jelentkezett 679 ezer forint elvonásra kell kerüljön.

A felhasználás kööttséggel tervezett karbantartási előirányzataból 4.924 ezer forint összegű kiadás valósult meg, amely 237 ezer forinttal elmarad a Közgyűlés által meghatározott összegtől. Mivel az előirányzat felhasználási kööttséggel került tervezésre, a maradvány összegével a 2010. évi előirányzatot meg kell emelni annak érdekében, hogy az előirányzat-maradvány céljának megfelelően kerüljön felhasználásra. Amennyiben a 2010. évi előirányzat a 237 ezer forint maradvány összegével nem kerül növelésre, elvonásra kell kerüljön.

Általános iskolai oktatás

A **Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon** 2009. szeptemberében a szervezeti átalakulás utáni második tanévet kezdte meg.

A tagiskolák a 2008/2009-es tanévet összegző, valamint a 2009/2010-es tanév első félévét értékelő beszámolóiból kitűnik, hogy az iskolában ez időszak alatt az oktató-nevelő munka a pedagógiai programokban megfogalmazott módon, jó színvonalon folyt.

A pedagógusok valamennyi tagintézményben jelentős többletmunkát vállalva dolgoznak a **„Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására”** című projekt megvalósításán, valamint a **„Kompetenciafejlesztés Salgótarjában”** című pályázati programban három tagintézmény esetén: az Arany János Tagiskolában, a Dornyay Béla Tagiskolában és a Kodály Zoltán Tagiskolában folyik szakmai fejlesztés.

Rendeleti úton nyújtott támogatásokból – három sikeres pályázat eredményeként – több mint negyvenmillió forintot sikerült az oktatás fejlesztésére fordítani a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tagintézményeiben.

A 2009/2010-es tanév októberi közoktatási statisztikája szerint a létszámok a következőképpen alakultak:

A tanulólétszám az előző tanévhez (3510 fő) viszonyítva 145 fős csökkenést mutat, melynek oka a végzős tanulók és az iskolába belépők tanulók száma közötti különbség (83 fő), valamint a hat osztályos gimnázium által felvett 7. osztályos (45 fő) tanulók száma.

Az **Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** intézményében az általános iskolai korosztályból gyógypedagógusok vezetésével azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nevelése-oktatása folyik, akik fejlesztésére, szakértői vélemény alapján csak speciális intézményben van lehetőség.

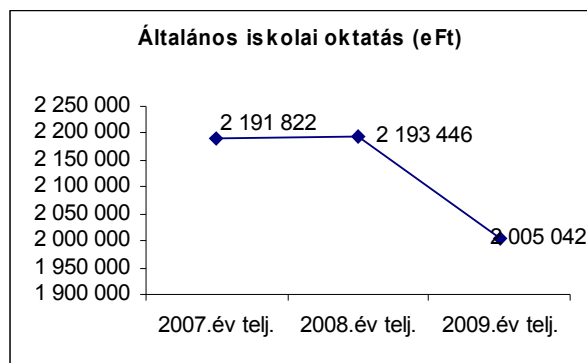
Tagintézmény neve	Csoportok száma	Tanuló (fő)	Bejáró tanulók (fő)
SKÁID székhely	25	662	132
Arany János Tagiskola	23	532	43
Beszterce-lakótelepi Tagiskola	23	561	101
Bóna Kovács Károly Tagiskola	8	144	5
Dornyay Béla Tagiskola	8	214	19
Gárdonyi Géza Tagiskola	4	41	3
Kodály Zoltán Tagiskola	16	425	81
Petőfi Sándor Tagiskola	15	301	17
II. Rákóczi Ferenc Tagiskola	16	381	83
- ifjúsági nappali és esti	6	104	31
Összesen:	144	3365	515
Diákotthon	4	42	

A 2009. szeptemberében kezdődött tanévben összesen 103 általános iskolás tanuló tanul tizenkét csoportban. Az autista tanulók két csoportjában 14 sajátos nevelési igényű tanuló részesül speciális fejlesztésben.

Az intézménybe összesen 143 tanuló nyert felvételt, a tanulók 38%-a (49 fő) bejáró és 58%-a (83 fő) halmozottan hátrányos helyzetű.

A Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2009/2010-es tanévben a zeneművészeti ágon 492 fő, az egyéb művészeti ágon 496 fő kezdte meg tanulmányait. Az intézmény a 2009/2010-es tanévtől kezdődően bővítette a tanszakok kínálatával együtt telephelyeinek számát is.

Az általános iskolai oktatás működési költségeit, a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának kiadásainak arányos figyelembe vételével, tekintettel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó kiadás összességében 2.005.042 forintot tett ki, amely 188.404 ezer forinttal, 8,6%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy ez évben is eredményesen folytatódott a takarékos gazdálkodás.

A közvetlenül megjelenő általános iskolai oktatás működésére szolgáló előirányzat az év során 150.455 ezer forinttal, 15,1%-kal növekedett a Közgyűlés döntéseinek következtében.

A folyó működési előirányzatok alakulását és felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	997.740	95.158	1.085.416	99,3
Munkaadót terhelő járulékok	323.537	5.428	327.486	99,6
Dologi kiadások	448.307	49.869	469.850	94,3

Az általános iskolai oktatásra 1.882.752 ezer forint felhasználás történt, amely 178.962 ezer forinttal, 8,7%-kal csökkent a 2008. évben teljesítetthez képest. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 98,1%.

A felhasználás alacsonyabb teljesítése a hatékonyabb feladatellátás, a kisebb összegű 13. havi járandóság következménye.

A személyi juttatás jogcímen 1.085.416 ezer forint kifizetés történt, amely 135.592 ezer forinttal, 11,1%-kal elmaradt a korábbi évtől, figyelemmel a 13. havi járandóság változására, illetve a takarékos gazdálkodás eredményeire.

Dologi kiadások finanszírozására 469.850 ezer forint felhasználás történt, amely 16.216 ezer forinttal, 3,6%-kal növekedett. Ez azt mutatja, hogy a dologi kiadásként elszámolandó költségek finanszírozásra kerültek, pénzellátási feszültség nem alakult ki a működés időszakában.

A felhasználási kööttséggel elkülönített élelmezési előirányzatzól összességében 236.254 ezer forint felhasználás történt, amely 602 ezer forinttal kevesebb mint amit a Közgyűlés erre a célra meghatározott. A felhasználási kööttség miatt, amennyiben a 602 ezer forint maradvány összeggel a 2010. évi élelmezési maradvány megemelésre nem kerül, a Közgyűlés elvonja.

Az intézményeket érintő maradványok az alábbiak:

- SKÁID 466 ezer forint
- Illyés Gyuláné Óv., Ált. Isk, Spec. Szki. és Egys. Ped. Szaksz. 136 ezer forint

Középiskolai oktatás

A **2008/2009.** tanévben a 2008. októberi statisztika szerint **nappali tagozaton** – az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat speciális szakiskolai osztályával együtt – **106** tanulócsopoztban **3153** diák tanult. Ebből az általános műveltséget megalapozó, valamint az érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatásban **2754** fő, a szakképző évfolyamokon folyó elméleti és gyakorlati képzésben **399** fő vett részt.

A „Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban” című pályázati programban két középiskolai feladat-ellátási helyen: a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskolai székhely intézményeiben és a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolai Kereskedelmi és vendéglátó-ipari Tagintézményében folyik szakmai fejlesztés.

Az iskolarendszerű **felntőttoktatásban** a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola gimnáziumi levelező tagozatán **2** csoportban összesen **22**, Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében pedig **1** osztályban **26** hallgató tanult.

A nappali és felntőttoktatási tagozaton tanulók számának iskolatípusonkénti alakulása a 2008/2009. tanévben:

Iskolatípus	Tanulók nyitó létszáma (fő)			A létszám megoszlása %-ban	Osztályok száma
	nappali	felnőtt	összesen		
Gimnázium	1 101	22	1 123	35,1	36
Szakközépiskola	1 883	26	1 909	59,6	66
Szakiskola	144	0	144	4,5	5
Speciális szakiskola	25	0	25	0,8	2
Összesen	3 153	48	3 201	100,0	109

A **2008/2009.** tanévben a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola székhelyintézményében és Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében, a Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolában, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola székhelyén indult **idegen nyelvi előkészítő** évfolyam. A nyelvi előkészítő évfolyamon **7** osztályban **238** tanuló folytatta tanulmányait.

A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola **két tanítási nyelvű** gimnáziumi képzésében **123** diák tanult, akik közül a végzős évfolyam **29** tanulója tett sikeres érettségi vizsgát.

A középiskolások 2005 óta érettségiznek a kétszintű érettségi rendszerben. Az érettségi eredményekről készített jelentések szerint az önkormányzat által fenntartott négy középiskolában a tanulói jogviszonyban álló érettségizők összesen 2852 tantárgyi vizsgát tettek a 2009. május-júniusi vizsgaidőszakban. Ebből 2713 tantárgyi vizsgát középszinten, (95,1%), 139 tantárgyi vizsgát pedig emelt szinten (4,9%) teljesítettek a jelöltek. Az előrehozott vizsgáknak köszönhetően a tantárgyi vizsgák száma 249-cel több, mint az előző évi.

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfokú szakmai vizsgát 12 szakmában – ápoló, idegenforgalmi szakmenedzser, bolti eladó, cukrász, pék-cukrász, szakács, pincér, gépipari számítástechnikai technikus, rendszer-informatikus, magasépítő technikus, vendéglátó technikus és kereskedelmi technikus - 173 végzős diák tett. Közülük 140 fő - sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgája alapján - középfokú szakképesítést szerzett. Eredményes alapfokú szakmai vizsgát tett, s így mezőgazdasági munkás szakképesítő bizonyítványt szerzett az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményünk 6 sajátos nevelési igényű tanulója.

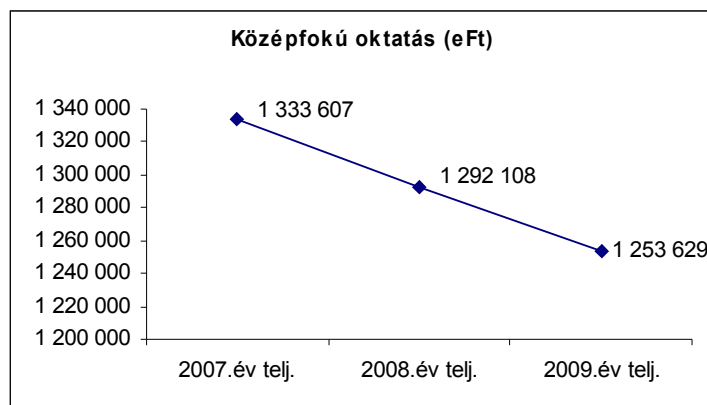
A **2009/2010. tanévet** szeptember 1-jén a középiskolák **nappali** tagozatán – a középiskolai, szakiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – **107 tanulócsoporthban 3179 diák** kezdte meg. Iskolarendszerű **felnőttoktatásban** a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola gimnáziumi levelező tagozatán, a 12. évfolyamon **1** csoportban összesen **6**, a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében pedig **1** szakképző osztályban **28** hallgató tanul.

A nappali és felnőttoktatási tagozaton tanulók számának iskolatípusonkénti alakulása a 2009/2010. tanévben:

Iskolatípus	Tanulók nyitó létszáma (fő)			A létszám megoszlása %-ban	Osztályok száma
	nappali	felnőtt	összesen		
Gimnázium	1 102	6	1 108	34,5	35
Szakközépiskola	1 932	28	1 960	61,0	68
Szakiskola	116	0	116	3,6	4
Speciális szakiskola	29	0	29	0,9	2
Összesen	3 179	34	3 213	100,0	109

A Közgyűlés által engedélyezetthez képest **három osztállyal indult kevesebb** szakképző osztály, mivel a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében az ápoló-mentőápoló szakképzés, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában az idegenforgalmi szakmenedzser képzés, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola székhelyén a logisztikai ügyintéző/vállalkozási ügyintéző szakképzés a jelentkezők alacsony száma miatt nem indult el.

A középiskolák működésére irányuló kiadás nagyságát, figyelemmel a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgáltatásának arányos költségeire, illetve a korábbi évek teljesítési adataira is, a következő diagram mutatja:



A Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó kiadás 1.253.629 ezer forintban realizálódott, amely 38.479 ezer forinttal, 3%-kal csökkent azt előző évhez képest.

A közvetlenül megjelenő működési feladatokra szolgáló előirányzat az év során a Közgyűlés döntése alapján 155.089 ezer forinttal, 14,3%-kal növekedett.

A kiemelt működési előirányzatok alakulása és felhasználása az alábbi táblázat szerint történt:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	656.291	78.157	711.611	96,9
Munkaadót terhelő járulékok	212.527	3.730	207.208	95,8
Dologi kiadások	213.611	73.202	258.349	90,1

E költségvetési cím működési feladatainak finanszírozására az év során összességben 1.177.168 ezer forint felhasználás történt, amely 37.339 ezer forinttal, 3,1%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A rendelkezésre bocsátott éves előirányzat teljesítési szintje 95,1%.

Az előző évhez képest alacsonyabb előirányzat felhasználás a hatékonyabb feladatellátás, a kisebb összegű 13. havi járandóság következménye.

A személyi juttatásokra összességében 711.611 ezer forint kifizetés történt, amely 28.827 ezer forinttal, 3,9%-kal csökkent az előző évhez képest figyelemmel a 13. havi járandóság változására, illetve a takarékos gazdálkodás eredményeire.

A dologi kiadásokra 258.349 ezer forint kifizetés történt, amely 15.622 ezer forinttal, 6,4%-kal növekedett, ami azt mutatja, hogy a felmerült költségek maradék nélkül finanszírozásra kerültek.

A felhasználási kööttséggel megtervezett élelmezési kiadás előirányzatának felhasználása 67.210 ezer forint volt, amely 644 ezer forinttal kevesebb a Közgyűlés által meghatározott összegtől. Mivel az előirányzatot a Közgyűlés felhasználási kööttséggel határozta meg, a maradvány előirányzattal a 2010. évi előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben az intézmény az előirányzat-emelést nem hajtja végre a Közgyűlés az előirányzat-maradványt elvonja.

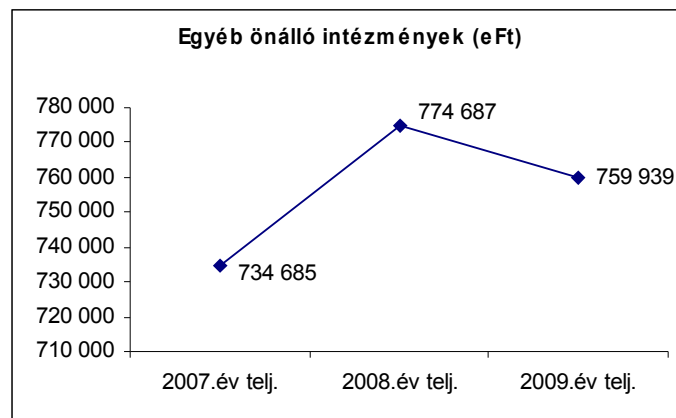
Az érintett intézmények az alábbiak:

- Bolyai János Gimnázium és Szki. 317 ezer forint
- Madách Imre Gimnázium és Szki. 234 ezer forint
- Táncsics M. Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szkk. és Szki 93 ezer forint

A felhasználási kötétségű karbantartási előirányzat felhasználása 8.702 ezer forint, amely 3.136 ezer forinttal elmarad a Közgyűlés által meghatározott összeghez képest. A felhasználási kötétség miatt, annak érdekében, hogy az előirányzat összege a céljának megfelelően felhasználásra kerüljön a maradványként jelentkezett 3.136 ezer forinttal a 2010. évi előirányzatot meg kell emelni. A felhasználás hiánya a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola esetében jelentkezett. Amennyiben az intézmény az előirányzat emelést nem hajtja végre a maradvány-előirányzat elvonásra kerül.

1.3. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

A költségvetési fejezetbe tartozó önálló intézmények működési kiadásainak együttes alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A fejezetbe tartozó költségvetési szervek működési költségei együttesen 759.939 ezer forintot tettek ki, amely 14.748 ezer forinttal, 1,9%-kal növekedett.

Ezen fejezetbe sorolt intézmények együttesen a 2009. évben a Közgyűlés döntése alapján 110.968 ezer forint, 16,3%-os előirányzat emelésben részesültek.

A működési feladatok kiemelt előirányzatainak alakulása és felhasználása az alábbi:

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	390.931	9.685	389.601	97,3
Munkaadót terhelő járulékok	121.392	-3.519	114.538	97,2
Dologi kiadások	168.395	104.802	255.800	93,6

A fejezet a működési feladatokra együttesen 759.939 ezer forintot használt fel, amely 14.748 ezer forinttal, 1,9%-kal növekedett az előző év hasonló időszakának felhasználáshoz képest. A meghatározott éves előirányzat teljesítése 96%.

A személyi juttatásra történt kifizetés összességében 389.601 ezer forint, amely 3.834 ezer forinttal, 0,1%-kal kisebb a 2008. évi értéktől.

A dologi kiadás előirányzatának felhasználása 255.800 ezer forint, amely 4.630 ezer forinttal, 1,8%-kal csökkent. A növekedés a feladatellátáshoz kapcsolódó költségek növekedése miatt következett be. A költségek finanszírozása megtörtént.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadás előirányzatának felhasználása 8.538 ezer forint, amely 836 ezer forinttal kisebb mint amelyet a Közgyűlés meghatározott. Az előirányzati cél megvalósulása érdekében a maradvány előirányzatokkal a 2010. évi előirányzatokat meg kell emelni. Amennyiben az előirányzat növelésére nem kerül sor az előirányzat elvonásra kerül.

Az intézmények által ellátott feladatok végrehajtását az alábbiak jellemzik:

1.3.1. József Attila Művelődési és Konferencia Központ

A 2009. évben a JAMKK tervezett programjait maradéktalanul és jó színvonalon valósította meg.

Igen nagy kihívást jelentett az intézmény számára, hogy a felújítást követő szavatossági javítások, és egyéb hiányosságok, illetve gazdasági megszorítások ellenére, a szakmai tevékenységét úgy végezze, hogy a közönség ne vegyen észre semmi változást.

Ami a szűkebb értelemben vett szakmai feladatokat jelenti, tovább folytatódott mind a három szakterületen – közművelődés, ifjúság, idegenforgalom – a már megszokott színvonalas tevékenység.

A kiemelkedő rendezvények a következők:

Nagy sikert aratott a 25. Nemzetközi Dixieland Fesztivál, és a 2009. évben rendkívüli kínálatot nyújtó Tarjáni Tavasz rendezvény sorozat. A Dixieland Fesztivál és a Tarjáni Tavasz esetében 9.000 ezer forint önkormányzati támogatás mellett több mint 21.000 ezer forint összköltségű rendezvény-sorozatot sikerült megvalósítani. Megfelelően zajlott le mind a felnőtt, mind pedig a gyermek és ifjúsági színházi évad. A bérletes előadásokra a nézők 60-65%-a váltott bérletet, melyek kiegészültek az egyéni, illetve szóló jegyekkel. Különösen sikeresek voltak az ifjúsági és gyermekszínház bérletei, ezeknek a látogatottsága 90% körül mozgott. A 2009-2010-es bérletek közülük a felnőtt és gyermekbérletek voltak sikereesebbek.

A kiscsoportok működésükhöz – a lehetőségekhez képest – a lehető legtöbb segítséget kaptak.

Külön kiemelendő, hogy az intézmény – hosszú idő után – ismét vállalkozott a salgótarjáni kulturális élet színesítését jelentő „KERT” ismételt megnyitására. Két és fél hónapon át saját rendezvényekkel próbáltak megfelelni a város lakóinak sokféle érdeklődésének, kultúra iránti vágyának.

A városi rendezvények lebonyolítása és kiszolgálása maradéktalanul megvalósult.

A SITI és a TOURINFORM működése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően magas színvonalon folyik.

E költségvetési címben megjelenő működési feladatokra összességében 203.978 ezer forint kiadás történt, amely 14.979 ezer forinttal, 6,8%-kal elmarad az előző évi szinttől. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 90,7%.

A személyi juttatás jogcím felhasználása 59.661 ezer forint, amely 4.785 ezer forinttal, 7,4%-kal kisebb mint az előző év teljesítése.

A dologi kiadás előirányzatából 127.476 ezer forintot költöttek, amely 7.980 ezer forinttal, 5,9%-kal kisebb a 2008. évi kiadástól.

A dologi kiadás teljesítésén belül kiugróan magas emelkedés a készletbeszerzés, a reklám-, a szakmai szolgáltatási kiadások területén tapasztalható, mely az intézmény stratégiai tervének megfelelően alakult. A készletbeszerzési kiadások növekedését az magyarázza, hogy az intézmény felújítása nem teljes körű, hiszen a közönségforgalmi helyek, és látványosságok, valamint az öltözők berendezéseire már nem maradt forrás. Így az intézmény a közeljövőben ezekre a berendezésekre is kell, hogy forrásait irányítsa.

A szakmai kiadások és marketing költségek növekedése pedig annak köszönhető, hogy a prioritás már a szakmai rendezvények mennyiségi és minőségi színvonalának az emelésére tolódott át. Ez magyarázza az említett területeken a jelentős mértékű növekedést.

1.3.2.Csarnok- és Piacigazgatóság

A fő feladat az intézményre bízott épületkomplexumban lévő üzletek bérbeadása és üzemeltetése, állagmegőrzése, illetve a hagyományos termékek kereskedelme. A 2009. évben is arra törekedtek, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjanak nyújtani a Vásárcsarnokban és a piacra, áruikkal érkező östermelőknek és vállalkozóknak.

Cél, hogy a standokon és az üzletekben friss, jó minőségű és megfelelő mennyiségű árukészlet biztosításával a helyi és környékbeli lakosság megfelelő ellátása valósuljon meg.

Az érdeklődés fenntartását továbbra is az erős marketingaktivitással érték el, amelynek elemei a több ezer látogatót vonzó hétfégi vásárok, családi rendezvények, koncertek, egészségnapok, jótékonyági gyűjtések.

Az intézmény egységes képet mutat magáról saját honlapja és újságja, valamint a kereskedők és az intézményi dolgozók összehangolt tevékenysége miatt.

A költségvetés ezen címén belül a működési feladatokra irányulóan felhasznált forrás 127.851 ezer forintot tett ki, amely az előző évit 12.242 ezer forinttal, 10,6%-kal meghaladja. Az éves szintre meghatározott előirányzat felhasználása 104%. Az előirányzatot meghaladó teljesítés azt jelenti hogy szabálytalan felhasználás történt.

A személyi juttatásra irányuló kiadás 32.841 ezer forintot tett ki, amely 1.461 ezer forinttal, 4,7%-kal növekedett a 2008. évi teljesítéshez képest. A bérigazgatásban zavarok mutatkoznak, hiszen két hónap bér és járulékai összegét, 6.365 ezer forintot, nem térítette meg a Polgármesteri Hivatalnak.

Dologi kiadásokra 85.808 ezer forint kifizetésre került sor, amely 11.167 ezer forinttal, 15%-kal nagyobb az előző évhez képest. A dologi kiadás előirányzata 7.151 ezer forinttal túllépésre került, amely szabálytalan gazdálkodást jelent.

Év közben többletbevételből, bérmetakarításból és pénzmaradványból 14.328 ezer forint átcsoportosítást kezdeményezett a dologi kiadásokra.

Az év során több vasárnapi rendezvényt szerveztek, amelyhez szükség volt a reklám és propaganda kiadások növelésére. A karbantartási és kisjavítási munkák előirányzatát is emelték az év során, mivel a terület aszfaltburkolatának kátyúzását, valamint az aknafedelekek cseréjét is el kellett végezni.

Az intézmény gazdálkodásában 3.885 ezer forint összegű negatív pénzmaradvány alakult ki, amely költségvetési szervnél nem engedhető meg, a kialakult helyzetet haladéktalanul meg kell szüntetni.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat felhasználása 3.406 ezer forint, amely 194 ezer forinttal kevesebb a Közgyűlés által meghatározott összegtől. A felhasználás céljának biztosítása érdekében a maradvány előirányzat 194 ezer forint összegével a 2010. évi előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben az intézmény az előirányzat növelést nem hajtja végre a maradvány elvonásra kerül.

1.3.3.Önkormányzati Tűzoltóság

A parancsnokság 2009. I-XII. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 727 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 401 tüzeset, 282 műszaki mentés, 44 téves jelzés és vaklárma történt.

Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest mintegy 28%-kal emelkedett. A legtöbb vonulást hozó időszak a március 16. – április 9. közötti három és fél hét, július 18. – július 28. között, valamint szeptember 21. -27. között volt. Lakóépületet, lakást, személyi ingatlant érintő tüzek 34 esetben fordultak elő. Továbbra is nagy számban szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek. Közúti balesetek, egyéb balesetek 36 esetben fordultak elő, 20 esetben sérült kiemelése, mentése, 4 esetben elhunyt személy kiemelése történt. Egyre gyakoribb, különösen a második félévben, darázsífeszek, méhraj eltávolítás is.

Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. A káreseti beavatkozásoknál, a személyi állománynál sérülés nem történt. A gépjárművezetők megfelelően ismerik a működési területet, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni.

Tűzoltóság állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott. Az év folyamán 3 fő nyugállományba vonult, 2 fő közös megegyezéssel leszerelt, így december 31-én a betöltött létszám 94 fő.

A címen belül a működési feladatok finanszírozására rendelkezésre álló előirányzatok felhasználása összességében 428.110 ezer forintot tett ki, amely 12.011 ezer forinttal, 2,7%-kal kisebb az előző évtől. A meghatározott előirányzat teljesítése 96,4%.

Személyi juttatásra 297.099 ezer forint került felhasználásra, amely 510 ezer forinttal, 0,2%-kal elmarad a 2008. évi mértéktől.

Dologi kiadás előirányzat felhasználása 42.519 ezer forint, 7.817 ezer forinttal, 15,5%-kal kisebb a 2008. évitől.

Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 7.000 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 4.200 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 3.877 ezer forint volt.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat felhasználása 2.629 ezer forint, amely 642 ezer forinttal elmarad a Közgyűlés által elhatározott összegtől. A felhasználási kötöttségre történő felhasználás érdekében a maradvány előirányzattal a 2010. évi előirányzatot meg kell emelni. Amennyiben az előirányzat emelésére nem kerül sor az előirányzati maradvány elvonásra kerül.

Polgármesteri Hivatal fejezet

- 1.4. A ***Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai*** jogcímen történt működési kiadás a vizsgált időszakban 1.084.340 ezer forint felhasználást mutat, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 94,1%-a. A felhasználás az előző évhez képest 63.982 ezer forinttal, 5,6%-kal elmarad. Látható az eredményes erőfeszítés a racionális és takarékos gazdálkodás megvalósítására.

A személyi juttatás kiadása összességében 645.204 ezer forintot tett ki, amely 43.762 ezer forinttal, 6,4%-kal csökkent a 2008. évhez képest.

A jóváhagyott előirányzat teljesítése 94,5%, takarékos és visszafogott gazdálkodást mutat.

Dologi kiadások finanszírozására felhasznált összeg 253.047 ezer forint, amely 1.332 ezer forinttal, 0,5%-kal nagyobb az előző évtől.

A 2009. évi gazdálkodásra jellemző, hogy a költségek felhasználása a költségta-
karékosági szempontok előtérbe helyezésével, maximális figyelembe
vételével valósult meg. A megtakarítások eléréséhez hozzájárultak azok az
intézkedések, amelyekre év közben került sor, így pl. a mobiltelefonos szolgáltató
váltás, vezetékes telefonnál kedvezményes tarífaszerződés megkötése, csak a
legsükségesebb karbantartások, javítások elrendelése.

Megtakarítás figyelhető meg a továbbtanulásnál, továbbképzésnél, a közüzemi
szolgáltatásoknál, továbbképzésnél, belföldi tagdíj-
nál.

A továbbtanulás költségeit az ügykezelői alapvizsga, közigazgatási alap- és szakvizsga
kiadásai képezték.

A számítástechnikai működési kiadások a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre,
festékszalag-, tintapatron-, papír-, illetve egyéb kellékanyag vásárlása történt.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** költségvetési előirányzata a Kisebbségi
Önkormányzat döntése szerint 1.364 ezer forint bevétel, és kiadási összeggel került
elfogadásra.

Az év során a képviselőtestület döntése alapján a főösszeg 466 ezer forinttal növekedett.

A teljesített bevételi összeg 1.857 ezer forint, amelynek tételei az alábbiak:

- feladatarányos állami támogatás	975 ezer forint
önkormányzati támogatás	530 ezer forint
- kamatbevétel	46 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	279 ezer forint
- függő bevétel (tiszteletdíjjal kaps. átvezetési rendezetlenség)	27 ezer forint

A bevételi főösszeg teljesítése, figyelemmel az előírt bevételi szintre, 101,5%-os.

A teljesített összes kiadás 1.404 ezer forint, amely az előirányzatnak a 76,7%-a. A dologi
kiadáson belül jelentkezett jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	90 ezer forint
- telefondíj	247 ezer forint
- internethasználat	49 ezer forint
- szállítási szolgáltatás	175 ezer forint
- kiküldetés	104 ezer forint
- reprezentáció	103 ezer forint
- - ÁFA kiadás	167 ezer forint

A **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** költségvetési előirányzatát a képviselőtestület 869 ezer forint összegben hagyta jóvá, amely az év során 1.249 ezer forinttal növekedett.

A teljesített bevétel összege 2.118 ezer forint, amelynek tételei az alábbiak:

– feladatarányos állami támogatás	704 ezer forint
– pénzeszköztámvétel	779 ezer forint
– Salgótarján önkormányzatának támogatása	600 ezer forint
– kamatbevétel	21 ezer forint
– pénzmaradvány igénybevétel	14 ezer forint

A bevételi főösszeg teljesítése, figyelemmel a meghatározott előirányzatra, 100%-os.

A 2009. évben teljesített összes kiadás 2.058 ezer forintot tett ki, amely az előirányzat 97,2%-

a. Ezen belül

– dologi kiadások	1.948 ezer forint
– Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás jogcímen	110 ezer forint

A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb tételek a

– kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	51 ezer forint
– bérleti díj	134 ezer forint
– szállítási szolgáltatás	129 ezer forint
– kulturális rendezvény	335 ezer forint
– reprezentáció	983 ezer forint
– ÁFA kiadás	224 ezer forint

A **Környezetvédelmi Alap** jóváhagyott előirányzata 974 ezer forint volt. A 2009. év során a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 10/2009. (IV.22.) GVIB és a 15/2009. (V.26.) GVIB határozatai alapján a Junior Green Team 21 Egyesület részére együttesen 600 ezer forint kifizetés történt megállapodás alapján. A szervezet a kapott támogatással a beszámolási időszak végéig elszámolt.

A **védelmi feladatok** ellátására meghatározott előirányzat 1.686 ezer forintban állt rendelkezésre, amelyből 1.439 ezer forint felhasználás történt a működési típusú feladatok finanszírozása érdekében. Az előirányzat teljesítése 83,35 %.

A kirendeltség vezetésében 2009. május 1-vel személyi változás történt.

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzat csoporton belül meghatározott feladatok finanszírozására összességében 938.885 ezer forint elköltésére került sor, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak a 89,4%-a.

A kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) elkülönítve 381.766 ezer forint került felhasználásra, amely 19.085 ezer forinttal, 5,3%-kal növekedett az előző évhez képest. Ezen kiadási csoport előirányzat-teljesítése 98,4%.

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

- *A helyi utak, hidak fenntartásának* eredeti előirányzata 59.365 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 60.068 ezer forintra módosult. Az előirányzathoz felhasználásra került 60.063 ezer forint (100%), amelyből szilárd burkolatú utak kátyúzására 39.999 ezer forintot, egyéb feladatokra (korlátjavítás, útjavítás, hídjavítás, kárigény, tagdíj stb.) 20.064 ezer forintot fordítottak.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 55.400 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 33.799 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 4.427 ezer forintot, zárt csapadékcsatorna üzemeltetésére 17.164 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 55.390 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Parkfenntartási feladat* végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 63.450 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem módosult.

A tevékenységet megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végzi. A parkok, zöldterületek, játszóterek karbantartására fordítható összeg csak a szinten tartást biztosította.

A felhasználás 63.450 ezer forint, a teljesítés 100%-os volt.

- *Temetőfenntartásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 34.687 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 37.829 ezer forintra módosult.

A temetők üzemeltetését megbízási szerződés alapján a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. végzi.

A felhasználás 37.828 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 69.198 ezer forint volt, amely az év közben nem változott.
A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.
A felhasználás 69.198 ezer forint, a teljesítés 100%-os.
- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 102.000 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére nem változott. A felhasználás 95.837 ezer forint, amely 94%-os teljesítést jelent.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására eredeti előirányzatként 319.000 ezer forint került megtervezésre, amelyből 33.000 ezer forint az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybevett hitel költsége. A bérlakások fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi szerződés alapján. A felhasználás a beszámolási időszak végén 309.805 ezer forint volt, amelyből a garzonház hitel költségterhe 27.781 ezer forint. Az előző évhez viszonyított kiadás 15.498 ezer forinttal, 4,8%-kal csökkent. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 100%-nak felel meg.

A Salgó Vagyon Kft. 2009. december 30-án 1261 db önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését, kezelését végezte. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma az előző évhez képest 29 db-al csökkent.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	465
Komfortos	205
Félkomfortos	57
Komfortnélküli	523
Szükség	11
Összesen	1261

Bérbe adott önkormányzati bérlakások jogcímei és komfortfokozat szerint:

Bérbeadás jogcíme	Komfortfokozat				Összesen
	Össz-komfortos	Komfortos	Fél-komfortos	Komfort-nélküli	
Szociális rászorultság	316	175	57	534	1082
Pályázat	122	2			124
Közigyűlési határozat	13	4			17
Bérlőkijelölési jog	14	24			38
Összesen	465	205	57	534	1261

A Közigyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2008. évben két alkalommal hagyta jóvá az érvényes bevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján.

A 2009. évben a vagyonkezelő az alábbi bérleti szerződéseket kötötte:

Bérbeadás jogcíme	Komfortfokozat				Összesen
	Össz-komfortos	Komfortos	Fél-komfortos	Komfort-nélküli	
Szociális rászorultság	11	47	4	83	245
Pályázat	48	2			50
Közigyűlési határozat	6				6
Bérlőkijelölési jog	1	5			6
Összesen	166	54	4	83	307

A 2009. év december 31-én a (2009. október 21-től) érvényes sorrendben 107 érvényes lakásigénylési ajánlatot tartottak nyilván. Bérlakásra vár 57 család, aki 3 vagy több gyermeket nevel, 12 kétgyermekes család, 36 egygyermekes család, 12 házaspár, valamint 40 egyedülálló.

A nyilvántartások 19 minőségi lakáscsere kérelmet regisztráltak.

A Társaság az elmúlt évben is folyamatosan végezte az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleményellenőrzését, meghatározott terv szerint. Az ellenőrzések alkalmával tapasztalt hiányosságok, a lakások rendeltetésellenes használatának megszüntetése, az önkényes lakásfoglalók kilakoltatása iránti intézkedéseket azonnal megtették.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben jóváhagyott összeg 51.000 ezer forintban került meghatározásra, amelyből az Apolló Mozi működtetésére biztosított összeg 8.000 ezer forint volt. A nem lakás célú helyiségek fenntartását a Salgó Vagyon Kft. végzi. A felhasználás a beszámolási időszak végén 74.767 ezer forint a módosított előirányzatnak a 100%-a, amelyből az Apolló Mozi működtetési költsége 8.000 ezer forint.
- *A közműterkép elkészítésére* 4.650 ezer forint állt rendelkezésre. A feladat ellátására vonatkozó jogi szabályozás teljes hiánya miatt a közműnyilvántartás vezetésére 2009-ben szerződéskötésre nem került sor, és ezzel gyakorlatilag leállt a közműnyilvántartás vezetése.

Az intézmények *vagyonbiztosítására* a költségvetésben eredetileg 12.100 ezer forint szerepelt, amely év közben nem változott. A felhasználás a beszámolási időszak végéig összeg 9.589 ezer forint, ez 79,3%-os felhasználást mutat.

- *A hőközpontok karbantartására* elkülönített éves előirányzat 5.700 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 5.413 ezer forint összegre módosult. A karbantartás szeptember közepén befejeződött, a felhasználás 5.413 ezer forint, amely 100%-os teljesítést jelent.
- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 29.500 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszak végére az előirányzat 27.551 ezer forint összegre módosult, amelyen belül az életveszélyessé vált bérlakások bontási költségének átcsoportosítás miatt 14.000 ezer forint pótelőirányzat jelentkezett.

Az előirányzatból a beszámolási időszak végére 26.640 ezer forint felhasználására került sor, amely 96,7%-os teljesítést jelent.

Az év során elbontásra került a Somlyói út 10. sz. alatti életveszélyessé vált kolóniaépület. Így a komfort nélküli kolónialakások száma 10-el csökkent. A Zagyvarakodó 7. számú 8 lakásos épület bontása szintén megtörtént az elmúlt időszakban. Ezen túlmenően a Hősök út 35. sz. alatti (volt kultúrház) épülete életveszélyessé vált. Bontását 2009. augusztus végi határidőre végezték el.

- *Pervesztés perköltség* jogcímen kifizetett összeg 6.734 ezer forint. A kiadáson belül a legjelentősebb tételt az okozta, hogy egy korábban szociális létesítmény elhelyezése céljából kisajátított ingatlannal kapcsolatosan a Nógrád Megyei Bíróság a kártalanítás összegét jelentősen felemelte. A kifizetés megtörtént.
- A *városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeire eredetileg 9.000 ezer forint előirányzat került a költségvetésben megállapításra, amelyből 9.000 ezer forint felhasználásra került. Ez 100%-os teljesítésnek felel meg. Az előirányzatból valósult meg a város területén az azonnali beavatkozást igénylő feladatok finanszírozása.

A *normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 30.836 ezer forint kiadást eredményezett. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére, illetve a kamatfizetésre irányult.

A *közművelődési feladatok* jogcímen elkülönített előirányzat a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt jelenik meg, amelynek eredeti előirányzata 92.803 ezer forint volt. A beszámolási időszakban történt felhasználás összességében 83.488 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 100%-a.

A vizsgált időszak végére az eredeti előirányzat 21.654 ezer forinttal növekedett, illetve 30.969 ezer forinttal csökkent.

A közvetlen felhasználást jelentő működési költségvetés kiadásai 445 ezer forintot tettek ki, amely a jóváhagyott előirányzatának 100 %-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.

A jelentősebb események a következők:

- Az ún. városi nagyrendezvények és ünnepségek sikeresek voltak, az egyes rendezvényeket nagyszámú közönség látogatta (Pl. Magyar Kultúra Napja, Március 15-ei városi rendezvények).
- Sikeres volt a Zenthe Ferenc Emléknapi és emlékfutás, mely a sporteseményen kívül kulturális rendezvényeket is tartalmazott. Ezt a rendezvényt is hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az önkormányzattal közösen különböző civil szervezetek, magánszemélyek és városi intézmények.

- Színvonalasan zajlottak le a városi Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét eseményei. A programok lebonyolításában részt vettek a városi és a megyei fenntartású intézmények, valamint civil szervezetek, művészeti együttesek. E rendezvényeken a közönség találkozhatott városi és megyei alkotókon kívül országosan ismert irodalmárokkal, írókkal, költőkkel.
- A salgótarjáni Tavaszi Tárlatot hagyományosan a Nógrádi Történeti Múzeummal közösen rendezte az önkormányzat. A szakmai zsűri véleménye alapján magas színvonalú művészeti alkotások kerültek bemutatásra. A kiállításon nagy szakmai sikert aratott néhány salgótarjáni és Nógrád megyei alkotó, akik díjazásban is részesültek. E nivós kiállítás révén Salgótarján bekapcsolódik az ország képzőművészeti életének vérkeringésébe.
- Sikeresen, nagyszámú közönség előtt zajlott le a nyári városi programok közül a Salgótarjáni Folk- és Szlovák Napok, valamint az augusztus 20-i Szent István napi főtéri program, mely több ezer látogatót vonzott.
- Ugyancsak jó színvonalon, szakmai szempontból sikeresen zajlott le a város által támogatott Salgótarján-Cered Nemzetközi Művésztelep rendezvénysorozata, valamint az újonnan indult „Rónart” Művésztelep, fiatal alkotók részére.
- A téli időszakban a város legrangosabb eseménye, mely sok látogatót vonzott, a Tarjáni Adventi és Karácsonyi rendezvények voltak.

A **sportfeladatok** elkülönített központosított eredeti előirányzata működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együttesen 109.954 ezer forint összegben lett meghatározva. A módosított előirányzat felhasználása 161.510 ezer forint, amely 100%-os teljesítést jelent.

A beszámolási időszak során az előirányzatot a Közgyűlés 84.307 ezer forinttal növelte, és 32.751 ezer forint összeggel csökkentette.

A közvetlen feladatellátást biztosító működési költségvetés előirányzatából 7.602 ezer forint kiadás finanszírozására került sor, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatának 100%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 4. számú táblázat mutatja.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló 10/2008. (II.12.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett a sportszervezetek részére. A pályázat célja támogatásban részesíteni a pályázati kiírásnak megfelelő salgótarjáni székhelyű

sportszervezeteket, mellyel az önkormányzat a 2009. évi sporttevékenységükhöz és működésükhöz kívánt hozzájárulni. Ezen az előirányzaton belül jelent meg 32 sportszervezet működésének 2009. évi támogatása.

Az előirányzathoz került finanszírozásra több, Salgótarjában megrendezésre kerülő nemzetközi, hazai, városi sport- és szabadidősport rendezvény is, melyek támogatására az önkormányzat szintén pályázatot írt ki. Ennek eredményeként az önkormányzat az elmúlt évben 23 szabadidősport és sportrendezvény megvalósítását támogatta. Ezek közé sorolható például: 22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála, Salgó-Gemer Rally, Országos Erősemler Bajnokság és Tehetségkutató Verseny, Aquatlon Megyei Döntő, Kihívás Napja, Országos Óvodás Falmászó Verseny, Hegyikerékpáros Városi Bajnokság, Strandkézilabda Torna, Tarján Kupa Országúti Kerékpárverseny, országos íjászverseny, 5 Ország 5 Régió Nemzetközi Atlétikai Verseny, Síroller Hegyi Országos Bajnokság, Október 23. Emlékfutás, Salgó Kupa (vívás), Mikulás Kupa (karate), Total Fight (küzdősportok).

Közyűlési döntések alapján ezen az előirányzaton jelent meg a Beszterce Kosárlabda Klub és a Salgótarjáni Barátok Torna Club működésének támogatása is.

A szintén ezen előirányzathoz történt a 2008. legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása.

A **civil feladatok** a központosított feladatellátás érdekében elkülönített előirányzata működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányulóan jelent meg eredeti előirányzatként 2.500 ezer forint nagyságrenddel. A módosított előirányzat felhasználása 2.895 ezer forint, 99,8%-os.

A beszámolási időszak során a Közyűlés az eredeti előirányzatot 735 ezer forinttal növelte és 335 ezer forint összeggel csökkentette.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. számú táblázat mutatja.

A civil szervezetek számára biztosított 2.500 ezer forintból 2.000 ezer forintot pályázat útján nyertek el a civilek. A támogatást működési kiadásokra, valamint rendezvényekre és programok megszervezésére fordították. A pályázó 74 civil szervezet mindegyike részesült támogatásban, melynek összege 15 – 35 ezer forint között mozgott.

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működtetésére 200 ezer forint állt rendelkezésre A Civil Kerekasztal és a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ a Civil Kavalkád és a Civil Hét megrendezésére 200 ezer forintot fordított.

Az **ifjúsági feladatok** elkülönített előirányzata a működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt eredeti előirányzatként 3.500 ezer forint összegben került meghatározásra. Az év közben módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 2.703 ezer forint, így a teljesítés 96,9%-os.

A Közgyűlés az eredeti előirányzatot 1.069 ezer forinttal növelte, és 1.779 ezer forinttal csökkentette.

Közvetlen feladatellátást biztosító működési költségvetés keretén belül a felhasználás 2.303 ezer forint kiadást mutat, amely az előirányzatának 96,4%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. számú táblázat mutatja.

Az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 267/2005. (XI.24.) Öh. sz. határozattal elfogadott középtávú gyermek és ifjúsági koncepció, valamint a 2008-2009. évekre szóló cselekvési terv határozza meg.

Ezek értelmében 2009-ben ebből az előirányzathoz került finanszírozásra több városi gyermek- és ifjúsági rendezvény, mint például: a Városi Gyermeknap, az ÉTER Fesztivál, a Nagy Jelmezverseny, a Városi Kincskereső Játék, a Szenvedélyek Napja, a Suli Show vetélkedő, a Tanévnyitó Fesztivál, a Gyermekek Jogainak Hete, a 24 órás városi röplabda torna, a Kézen-fogva tábor, a Salgótarjáni Nemzetközi Gyermektábor, a finnországi gyermektábor, a diákvezető képzések és a gliwicei Európa-napon résztvevő ifjúsági delegáció költségei, az irodalmi- és rajzversenyek díjazása, valamint a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatása. Ezen alapból történtek ifjúsági célú eszközbeszerzések is, mint például: az ifjúsági iroda részére asztalifocik, illetve a Városi Diákrádióhoz eszközök vásárlása.

Kitűntető címek díjak jogcímen elkülönített előirányzathoz összességében 2.689 ezer forint lett felhasználva, amely az előirányzatnak 92,8%-át teszi ki. A kiadás jelentős részben a Magyar Kultúra napján kiosztott elismerések alapján jelentkezett. A dologi kiadás jogcímen a különféle plakettek, mappák stb. elkészítésének költségei jelentkeztek 819 ezer forint összegben.

Az **oktatási feladatok** központosítottan elkülönített előirányzata a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre történt felhasználása együttesen 43.784 ezer forintot tett ki, amely 75,2%-os teljesítést jelent.

A beszámolási időszak során a Közgyűlés az eredeti előirányzatot 25.780 ezer forinttal növelte, és 10.411 ezer forinttal csökkentette.

A közvetlen felhasználásra elkülönített működési költségvetés keretén belül történt kiadás 6.787 ezer forint összeget tett ki, amely az előirányzatának 59,1%-a.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. számú táblázat mutatja.

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

Az előirányzathoz történt a Salgótarjáni Pedagógusnapi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások finanszírozása, a diákcsere-kapcsolatok támogatása, az Összevont Óvoda nevelési programjának szakértésével, a SKÁID pedagógiai programjának, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programjának, a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának szakvéleményével, továbbá középiskolai pedagógiai programok bírálatával kapcsolatos szakértői díjak kifizetése.

A Petőfi Sándor Tagiskola tanulói Budapesten ügyességi versenyen vettek részt, melyhez az önkormányzat az oktatási feladathoz biztosította a feliratozott pólókat és a szállítás költségeit.

A több mint 10 éves hagyománnyal rendelkező Kárpát-medencei Mesemondó Verseny és Találkozó támogatása is ebből a feladathoz történt.

A **Szociális-egészségügyi feladatok** címen elkülönített előirányzat együttesen a támogatásértékű működési kiadás, illetve a működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre történt felhasználással együttesen 466.834 ezer forint összegű kiadást mutat. A felhasznált összeg az előirányzatnak 99,6%-a.

Közvetlenül a Polgármesteri Hivatal kiadásában elszámolva a Baglyaskő Idősek Otthonával kapcsolatos szolgáltatásvásárlás miatt 17.371 ezer forint felhasználás történt a beszámolási időszakban.

Ezen a kiadási csoporton belül a legjelentősebb tétel a Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht. (2009. júniusától Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.) támogatása 415.622 ezer forint összegben jelentkezett, amely a meghatározott előirányzat 100%-a.

A közfoglalkoztatás keretein belül 913 fő foglalkoztatására került sor. Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a VGÜ Kft-vel kötött megállapodásnak megfelelően, illetve a különféle civil szervezeteknél, valamint a Múzeumnál, és a Rendőrségnél 767 fő közcélú foglalkoztatását biztosította a Kft..

A **kompetenciafejlesztés** címen összességében 23.288 ezer forint kiadás finanszírozására került sor. Ezen belül közvetlenül a működési költségvetés kiadásaira 16.710 ezer forintot költöttek, felhalmozásra 6.548 ezer forint a felhasznált összeg.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pedagógiai szakmai fejlesztésre a TÁMOP-3.1.4. pályázat keretein belül 135.015 ezer forint támogatásban részesült.

A „Kompetencia-fejlesztés Salgótarjában” című projekt az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését és a kompetencia alapú oktatás elterjesztését valósítja meg: 3 tagóvodában (Mackóvár, Gyermekkert, Nyitnikék) a SKÁID 3 tagiskolájában (Arany, Dornyay, Kodály) és 2 középiskolában (Madách és Kereskedelmi).

Az érintett szülők és diákönkormányzatok már a pályázatírás során tájékoztatást kaptak a programról. Projektindító nap keretében, amely egyben szakmai tanácskozás is volt, a tágabb szakmai és társadalmi környezet tájékoztatása is megtörtént.

A programban résztvevő pedagógusok szakmai felkészítése megkezdődött az alábbi témakörökben:

- kompetencia módszertani képzés
- differenciálás heterogén csoportban
- SNI gyermekek együttnevelése, fejlesztése
- változás-menedzsment, projektmenedzsment képzés

A programot megvalósító pedagógusok az alapképzés után tudatosan építik be a mindennapi tevékenységükbe a kompetencia alapú oktatás – nevelés alapelveit, tematikáját, kiegészítve, színesítve az óvodában - iskolában működő nevelési – pedagógiai programot. A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók iskolai eredményességét segítve a pedagógusok alkalmazni kezdték a csoportmunka, moduláris oktatás, a projektek újszerű stratégiáit.

A visszajelzésekből kiderül, a tanulók szeretik azokat az órákat, amelyek más módszertannal szerveződnek, illetve IKT eszközöket is használnak. A módszertani kultúra fejlesztésével a tanórák színesebbé váltak, s a hagyományos óravezetés mellett kezd „elterjedni” a kooperatív óravezetés több formája is.

Az előírásnak megfelelően szeptember 1-jére elkészültek a tantárgytömbösített órarendek, ezt és a műveltségterület szerinti oktatást egész tanévben folyamatosan alkalmazzák.

A képzésre és szaktanácsadás feladatellátására kiírt közbeszerzési eljárás sikeres volt.

A folyamat-tanácsadók, kompetencia területi mentor-szaktanácsadók felvették a kapcsolatot az intézményekkel és rendszeresen segítik munkájukat.

A pályázat lehetőséget nyújt eszközbeszerzésre is. Ennek keretében multifunkciós nyomtatók, laptopok, valamint kis-értékű eszközök beszerzésére került sor.

Jelenleg a program megvalósítása nem minden pedagógust és gyermeket érint, de az egész iskolai és óvodai életet alapvetően meghatározza.

2.Működési célú kölcsön nyújtása

A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás a térségi integrált szakképző központ kialakításával kapcsolatosan pályázatot nyer. Mivel a pályázat utófinanszírozású a Közgyűlés a 191/2008. (X.8.) sz. határozatában 7.392 ezer forint összegű kamatmentes kölcsönt bocsátott rendelkezésre a jelentkező kiadások áthidaló finanszírozása érdekében. A megelőlegezési kölcsönt a társulás a pályázati források megérkezését követően fizeti vissza a kölcsönszerződés rendelkezése alapján.

3. Támogatások

3.1.Támogatásértékű működési kiadás

A támogatásértékű kiadás az államháztartáson belülré irányuló kiadás. Ezen a jogcímen összességében 190.876 ezer forint folyósítására került sor. Az előirányzat felhasználási szintje 95,3%.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben elszámolt kiadás 106.928 ezer forint, amely az előirányzatnak 91,8%-a.

Ezen belül a meghatározó tételek az alábbiak:

- | | |
|---|--------------------|
| - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm. I. működ. tám. | 35.000 ezer forint |
| - Budapesti Gazdasági Főiskola PSZFK St-i Int. támogatása | 32.500 ezer forint |
| Kistérségi társulás által ellátott szoc. feladatok tám. | 33.841 ezer forint |

Az intézményi szférában történt kiadás 83.948 ezer forint, amely az éves előirányzatnak 100%-a. Ezen belül az Egészségügyi-Szociális Központ Általános feladatainál 82.533 ezer forint felhasználására került sor.

3.2. Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Ezen jogcímen kifizetett pénzeszköz az államháztartáson kívüli feladatellátásra irányul. Az előirányzat felhasználási szintje 781.572 ezer forint, az előirányzatnak 97%-a.

Az önkormányzati források folyósítására megkötött megállapodásoknak megfelelően került sor.

A Polgármesteri Hivatal fejezeten keresztül folyósított összegek 778.311 ezer forintot tettek ki, ami az előirányzatnak a 97%-a. Ezen belül a jelentősebb összegek az alábbiak:

- | | |
|---|---------------------|
| – Helyi tömegközlekedés támogatása | 94.568 ezer forint |
| – S.tarján és Körny. Egészs. Körny. Alapítvány részére | 39.542 ezer forint |
| – S.tarján Közbiztonságáért Közalapítv. térfigyelő rendszer | 9.700 ezer forint |
| – Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány részére | 7.204 ezer forint |
| – Városi TV Kht./ Nonprofit Kft. támogatása | 24.599 ezer forint |
| – Salgótarjáni Szimfonikus zenekar támogatása | 7.500 ezer forint |
| – LS Kht./ Nonprofit Kft. támogatása | 105.418 ezer forint |
| – Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatására | 16.300 ezer forint |
| – St. Foglalkoztatási Kht./ Nonprofit Kft. támogatása | 415.622 ezer forint |

A közfoglalkoztatás rendszerében jelentős változást jelentett 2009. január 1-jétől az „Út a munkához” program. A program jogszabályi háttere új foglalkoztatási és segélyezési politikát teremt a program résztvevői számára, így az önkormányzatok a munkavállalók és munkáltatók számára is.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően – a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása,

amelynek keretein belül fő tevékenységként a közhasznú, közcélú és közmunkaprogramok koordinálását és lebonyolítását végezte.

A Társaság – működésének, feladatainak jellegéből adódóan – elsősorban nem bevételeket termel, hanem a foglalkoztatás által az önkormányzat segélyezési keretén belül megtakarításokat, illetőleg önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közfeladatainak részleges átvállalásával a városi költségvetésben megtakarításokat tesz lehetővé.

A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által foglalkoztatásban bevontak elsősorban, a tartós munkanélküliek, azon belül is a rendelkezésre állási támogatásban részesülők csoportja. A foglalkoztatás az egyes programokhoz kapcsolódóan határozott idejű munkaszerződések létesítésével valósul meg.

Az elmúlt évben 1101 fő került kiközvetítésre, amelyből 913 fő felvételt nyert a különböző közhasznú, közmunka, közcélú programokban való részvételre. Nem vállalta a munkát 51 fő, 44 fő a felvételt megelőző munkaköri alkalmassági vizsgálaton orvosilag alkalmatlannak bizonyult, 19 fő nem jelent meg, 64 fő az álláshely betöltése miatt került elutasításra, 10 fő orvosi vizsgálatról nem jelentkezett felvételre.

Az önkormányzati költségvetés szerepvállalása mellett az alábbi források is megjelentek a társaságnál:

- közmunkaprogram végrehajtásához kapott támogatás 79.647 ezer forint
- Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtól 8.976 ezer forint

A kommunális jellegű tevékenység, keretein belül az elhanyagolt zöld területek gondozásba vétele – különös tekintettel a parlagfű irtásra – pataktakarítás, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, valamint hulladékgyűjtés, illegális szemétlerek megszüntetése történik.

A korábbiakhoz viszonyítva fokozottan törekednek az élhetőbb város feltételeinek megteremtésére, nagy hangsúlyt helyeznek a külvárosi körzetek gondozására és a buszmegállók rendbetételére. Az elmúlt évben – együttműködési szerződés alapján – a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a VGÜ Kft-től kijelölt körzetek gondozását teljes körű felelősséggel átvállalta. Partner – önkormányzati tulajdonú – társaságok feladatai közül szakmai felkészültségének megfelelő tennivalók ingyenes végrehajtását biztosította (Gyermektábor, Salgóházi Idősek Klubja, Medves út széle, Salgó – Hotel séta utak, sípálya, stb.).

A szociális tevékenység keretében foglalkoztatott dolgozók a város intézményeiben (Eü-Szoc. Központ, iskolák, óvodák stb.) végeztek hasznos munkát kisegítő munkakörben.

Ez évben új programként lépett be a közérdekű tevékenységet végző civil szervezeteknél és megyei intézményeknél történő foglalkoztatás.

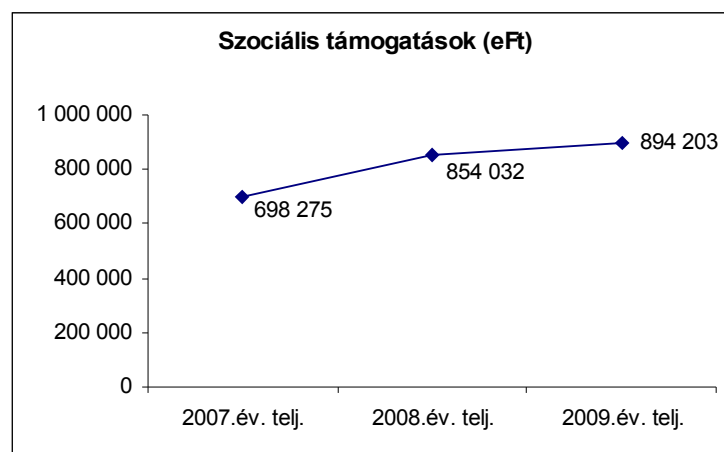
A Kft., a tervezett és az év közben belépő programokkal jelentős létszámot mozgatott meg a tartós munkanélküliek körében, ha átmenetileg is, de javítva ezzel életviszonyaikat, csökkentve az önkormányzat segélyezésre fordítandó költségeit.

Önkormányzat által folyósított ellátások

E jogcímbe tartozó ellátásokra folyósított összeg 967.183 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 61.268 ezer forinttal, 6,8%-kal növekedett. A kiadás a szociális és a gyermekvédelmi területet érintette. Ez erőteljes növekedés, amely azt jelenti, hogy olyan személyek is megjelentek a rendszerben akik korábban nem, amellet hogy a közfoglalkoztatás is erőteljesebb lett a korábbi évekhez képest.

Szociális támogatások

Az összes szociális támogatás nagyságát, figyelemmel a korábbi években folyósított támogatásokra, az alábbi diagram mutatja:



A szociális támogatások jogcímen folyósított összeg 894.203 ezer forint, amely a 2008. évi felhasználási szinthez képest 40.171 ezer forinttal, 4,7%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 93,5%-os.

Aktív korúak rendszeres segélyének módosított előirányzata: 263.280 ezer forint, ebből 2009. december 31-ig 263.072 ezer forint került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés 99,9% volt.

Az aktív korúak rendszeres segélyén belül a régi feltételű *aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében* részesülők száma a tervezett 2000 fő átlagos létszámot (2009. március 31-ig) nem haladta meg. 501 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban.

Az aktív korúak rendszeres segélyén belül *az új feltételű aktív korúak rendszeres szociális segélye* a tervezett 300 fő létszámot nem haladta meg, a beszámolási időszakban átlagosan 170 fő volt az e jogcímen támogatásban részesülők száma.

A **rendelkezésre állási támogatásban** részesülők száma a beszámolási időszakban a tervezett 1000 főt meghaladta, a támogatásban részesülők átlagos száma 1656 fő volt. A 485.577 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 440.966 ezer forint, a pénzügyi teljesítés 90,8%-os volt.

A rendelkezésre állási támogatásban részesülők számát jelentősen megnövelte, hogy 2009. évben a szociális törvény - a korábbi szabályozással ellentétben - egy családon belül nemcsak egy személy ellátását biztosította, hanem lehetővé tette, hogy több családtag is részesüljön ebben az ellátási formában.

Jelentős többletkiadással járt az a törvényi szabályozás alkalmazása, ami biztosította az ellátásban részesülő számára, hogy 2009. december 31-ig részükre folyósított rendelkezésre állási támogatás összegének meg kell egyeznie a 2008. december hónapban járó rendszeres szociális segély összegével. Ezen összeg az esetek többségében havi 56.190 forintos ellátást jelentett. Ez a törvényi szabályozás nem volt ismeretes a költségvetés elkészítésénél (2009. január elején), valamint az sem, hogy az ellátást igénylők száma ilyen nagy mértékben növekszik. Ügyfelfogadási napokon jelenleg is kb. 15-20 új kérelem érkezik aktív korúak ellátásának megállapítása iránt.

Ez az emelkedés annak tudható be, hogy Salgótarjánban tovább növekedett a munkaerőpiacról kikerültek száma, valamint a pályakezdő fiatalok nagy része nem tud elhelyezkedni, viszont a munkaügyi központtal - az ellátás megállapításához szükséges - egy év időtartam együttműködés után igénylik a rendelkezésre állási támogatást. Az ellátást igénybevevők létszámában csökkenés a jövőben sem várható, sőt hónapról hónapra emelkedik a jogosultak száma.

A **normatív lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma a beszámolási időszakban átlag 997 fő volt. A normatív lakásfenntartási támogatás módosított előirányzata 64.140 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2009. évben 93,3% (59.838 ezer forint) volt.

Helyi lakásfenntartási támogatásban a beszámolási időszakban átlag 374 fő részesült. A módosított előirányzat 12.030 ezer forint melyből a pénzügyi teljesítés 2009. évben 99,9% (12.023 ezer forint) volt.

Adósságcsökkentési támogatásban 2009. évben 218 fő részesült. E támogatási forma esetében az eredeti előirányzat 42.372 ezer forint, a módosított előirányzat 28.872 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2009. évben 87,6% (25.287 ezer forint) volt.

Az adósságcsökkentési támogatás esetében 2009. március 31-én előirányzat módosításra került sor – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009/5. számú „Vasút-tisztasági” közmunkaprogramjára „Nyitott szemafor V.” című pályázat saját forrásának biztosítása érdekében – ezért 2009. június elejétől új kérelmet nem fogad be az önkormányzat, illetve a 2009. május közepéig benyújtott kérelmek esetében lehetett a támogatást megállapítani. Erre az adósságkezelési szolgáltatásról szóló – többször módosított – 21/2005.(IV.28.)Ör. sz. rendelet lehetőséget biztosít, mivel a rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében az adósságcsökkentési támogatás csak az önkormányzat költségvetésében e célra meghatározott keretösszeg erejéig állapítható meg.

Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2009. évben 218 fő volt. Ennél a támogatásnál a módosított előirányzat 10.840 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 80,9% (8.773 ezer forint).

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 411 fő részesült. Az előirányzat 6.000 ezer forint, melyből a pénzügyi teljesítés 2009. évben 65,1% (3.908 ezer forint), mely összeg 100%-ban visszaigényelhető az államtól.

Lakbértámogatás

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995.(III.27.) Ör. sz. rendelete lakbértámogatásra vonatkozó fejezetét Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2/2009.(I.27.) rendelete 2. §-a 2009. február 01. napjától helyezte hatályon kívül, így 2009. január 31. napjával a támogatás megszüntetésre került.

Az ezen időpontig lakbértámogatásban részesülők átlagos száma 318 fő/hó volt. A lakbértámogatás módosított előirányzata 3.308 ezer forint volt, melyből a beszámolási időszakban 3.308 ezer forint került kifizetésre, a pénzügyi felhasználás 100%-ot mutat.

Egyéb szociális támogatások

Időskorúak járadékában 2009. évben átlagosan 14 fő részesült. A 3.780 ezer forint előirányzat felhasználása 87,4%-os (3.303 ezer forint) volt.

Az **ápolási díjban** részesülők száma 2009. december 31-ig nem haladta meg a tervezett 220 fő átlaglétszámot. Ezen időszakban átlagosan 154 fő részesült ápolási díjban.

Közülük átlagosan 85 fő részére *súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása- gondozása* alapján került folyósításra az ellátás. A 41.040 ezer forint eredeti előirányzat az év során módosításra került, a módosított előirányzat 30.040 ezer forint, felhasználása 94,9%-os (28.506 ezer forint) volt.

A *fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók* átlagos létszáma 69 fő volt, a 44.460 ezer forint eredeti előirányzat az év során módosításra került, a módosított előirányzat 30.460 ezer forint, felhasználása ennél a csoportnál 94,6%-os volt (28.813 ezer forint) volt. Ennek a típusú ápolási díjnak a jogosultsági feltétel megállapíthatóságát érintően felmerülő *szakértői vélemény díjára* tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2009. december 31-ig 26,7%-ban került felhasználásra (160 ezer forint).

Az ápolási díj után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék tervezett előirányzata 20.520 ezer forint volt, mely 2009. december 31-ig 67%-ban került felhasználásra (13.756 ezer forint).

Közigyegeyellátás: 2009. december 31-ig 212 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat az Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Nógrád Megyei Kirendeltségének. A pénzügyi teljesítés 5.451 ezer forint, ami – az 5.100 ezer forintos módosított előirányzatot figyelembe véve – 106,8%-os teljesítést jelent.

Az előző időszakhoz viszonyítva a jogosultak száma 24 fővel emelkedett. Ez a kismértékű emelkedés minden évben megfigyelhető, az ugrásszerű növekedés elmaradása csupán annak tudható be, hogy a jogszabályi feltételek nem változtak, a jövedelemhatár nem emelkedett, a legkisebb kötelező gyógyító ellátás költsége nem csökkent, sokan kiesnek a támogatottak köréből. A közigyegeyellátási igazolványok érvényességi ideje a jogosultak jelentős számánál a IV. negyedévben járt le, az előirányzat felhasználás megemelkedik.

Átmeneti segély megállapítása iránt 2009. december 31-ig 1916 db kérelem érkezett. Ebből 168 db elutasító döntés született. Összesen 1646 esetben, 1142 fő részesült átmeneti segélyben, melyből 365 fő több alkalommal kapott támogatást. Temetési költség enyhítésére 102 fő kapott átmeneti segélyt.

2008. évhez képest 851 db-bal több átmeneti segély megállapítása iránti kérelem érkezett (ez 80%-os növekedést jelent). Ez a jelentős növekedés többek között a gazdasági válságnak, a munkanélküliség növekedésének, a megélhetési költségek növekedésének tudható be. Megfigyelhető, hogy átmeneti segély iránt már nemcsak a munkanélküli és az aktív korúak ellátásában részesülő személyek, családok nyújtanak be kérelmet, hanem kisnyugdíjasok és alacsony keresettel rendelkező munkavállalók is.

A módosított előirányzat 8.600 ezer forint, melyből 8.048 ezer forint került felhasználásra a beszámolási időszakban, a pénzügyi teljesítés 93,6%-os volt.

Köztemetéssel 2009. december 31-ig 67 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetés módosított előirányzata 3.500 ezer forint, melyből a felhasználás – a köztemetési költségek visszafizetésre kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 2.747 ezer forint volt. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 78,5%-os volt.

A köztemetési költség megtérítésére 39 esetben kötelezte a polgármester a közeli hozzátartozót, illetve 12 esetben hagyatéki hiteligény bejelentésére került sor az illetékes közjegyző felé. 16 esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat jelentett be megtérítési igényt a köztemetési költség iránt az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2009. december 31-ig 331 család 639 gyermeke részesült, 1.786 ezer forint összegben. A 1.800 ezer forint előirányzat felhasználása 99,3%-os.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megítélésére leggyakrabban családgondozói javaslatra, betegségből adódó többletkiadások, illetve iskoláztatással kapcsolatos magas költségek miatt került sor. A támogatást teljes egészében az önkormányzat finanszírozza. Az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet és a növekvő munkanélküliség érezhető a segélyezett családok, gyermekek számának növekedésében, ebből adódóan a folyósított összeg szignifikáns emelkedésében is. A 2008. évhez képest 156 családdal és 289 gyermekkel többen részesültek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. Az ilyen célra folyósított segélyösszeg a 2008. évi összeghez képest 449 ezer forinttal nőtt.

Pénzbeli támogatás költséghelyen 32.480 ezer forint összegű előirányzat került tervezésre. Az előirányzathoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév júliusában és novemberében történik. Az előirányzat felhasználása a 2009. december 31-ig 31.482 ezer forint volt, amely 96,9%-os teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti. A pénzbeli támogatásban 2009. júliusában 2728 fő, novemberben 2704 fő részesült.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás költséghelyen 552 ezer forint került tervezésre, a módosított előirányzat 92 ezer forint volt, melyből a beszámolási időszakban nem történt kifizetés, így a pénzügyi teljesítés 0%.

Átmeneti gondozás díja: Az átmeneti gondozás költségeire 2009. évben 259 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre. Erre a gyámhatósági intézkedésre egyre több esetben van szükség, de az igények nagy részét a salgótarjáni „Menedék” Családok Átmeneti Otthonában sikerült megoldani. A balassagyarmati intézményben történő gyermekelhelyezésre akkor került sor, ha a salgótarjáni fogadóhely megtelt, vagy az anya gyermekével más városban kérte az elhelyezést. A beszámolási időszakban egy anya és gyermeke került a balassagyarmati anyaothotonban elhelyezésre az agresszív apa miatt.

Az átmeneti gondozás díja előirányzatról 2009. december 31-ig 36 ezer forint került kifizetésre, amely 13,9%-os felhasználást jelent.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 2009. évben 900 ezer forint állt rendelkezésre, melyből 2009. december 31-ig 472 ezer forint került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés 52,4%-os volt. A gondnok kirendelés iránti kérelmek száma rendkívül változó, ezért a költségek pontosan nem tervezhetők.

Az óvodáztatási támogatás 2009. január 01-től alkalmazandó új támogatási forma, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a szabályoz. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján, valamint a rendszeres óvodába járás feltételeinek vizsgálata és a szülők iskolai végzettségére vonatkozó nyilatkozatai alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogán nyújt évente két alkalommal tárgyév június és december hónapjában gyermekenként 10 ezer forint, illetve 20 ezer forint összegű támogatást, a jogszabályi feltételek fennállása esetében. Ezen a költséghelyen 7.500 ezer forint került tervezésre, új támogatási formaként a jogosult kiskorúak száma nehezen volt megbecsülhető. Az óvodáztatási támogatás költséghelyről 2009. december 31-ig 490 ezer forint került felhasználásra, mely 6,5%-os pénzügyi teljesítést jelent. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

A 11/2009. (IV.22.) SZMM rendelet alapján 2009. nyarán is lehetőség nyílt központi támogatás mellett a **szociális nyári gyermekétkeztetés** megszervezésére, amely lehetőséggel az önkormányzat ez évben is élt. Ennek keretében, a gyermekjóléti központon keresztül, 2009. június 16-tól 2009. augusztus 31-ig 719 rászoruló gyermek programba történő bevonására volt lehetőség. A szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására az önkormányzat 14.366 ezer forint támogatást kapott, melyet 100%-ban felhasznált a feladat ellátásához.

A tanévkezdés időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 1-4 évfolyamon általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók 2009. szeptemberében, összességében 498 fő, **tanulói bérlettámogatásban** részesültek. Ebből az önkormányzati körön kívüli Uzoni Péter Általános Iskolába járó tanulók esetében 607 ezer forint kifizetés történt. Ezen túlmenően 10.185 ezer forint az oktatási intézményeken keresztül került kifizetésre.

Összességében önkormányzati szinten a célra tervezett kiadás fedezete a céltartalékok között jelenik meg, amelynek közvetlen felhasználása az érintett intézményeknél jelentkezik.

Az otthonteremtési támogatás jogcímen 13.556 ezer forint kifizetés történt. A támogatás célja, hogy az átmeneti nevelésből, vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, jogviszony megvásárlására, államilag támogatott lakásprogramban való részvételre, valamint otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére.

Az elmúlt időszak során három fiatal felnőtt számára lakásvásárlás céljára került felhasználásra a kiadási összeg. A kiadáshoz teljes mértékben állami támogatás biztosítja a forrásokat.

A szociális és gyermekvédelmi támogatás jogcímenen folyósított ellátások hátraléka 2009. december 31-én összességében 172.595 ezer forint, amely a 2008. december 31-ei állapothoz képest 25.338 ezer forinttal, 17,2%-kal növekedett. A hátralék valamilyen jogosulatlan támogatás igénybevételeből alakult ki.

A hátralékosok számát és összegeit az alábbi táblázat mutatja:

Támogatások	Hátralék 2009. december 31-én	
	Hátralékosok száma (fő)	Hátralékosok összege (Ft)
Munkanélküliek jövedelempótló tám. eü. hozzájárulása	1	2.000
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	665	12.507.140
Rendszeres szociális segély 55 évnél idősebbek támogatása	2	11.815
Támogatott álláskereső	3	36.636
Rendelkezésre állási támogatás	94	2.215.967
Rendelkezésre állási támogatás előleg	86	434.378
Aktív korúak rendsz. szoc. segélye előleg	6	18.030
Egyéb szociális támogatások		
Rokkantak rendszeres szoc. segélye	6	279.003
Temetési segély	7	130.000
Ápolási díj	9	646.391
=Ápolási díj TB járuléka		122.922
Köztemetés	478	24.080.456
Normatív lakásfenntartási támogatás	1	27.000
Adósságsökkentési támogatás	284	19.958.170
Gyermekvédelmi támogatások		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1	4.276
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	4.500
Állam által megelőlegezett =gyermektart.díj	362	86.142.860
=postaköltség		1.137.939
=kamata		20.602.181
Nevelőotthonban elhelyezett gyermekek után fizetett gondozási díj	75	4.233.674
Összesen	1995	172.595.338

2009. december 31-én a hátralékosok száma 1995 fő volt, amely a 2008. december 31-i állapothoz képest 223 fővel, 12,6%-kal növekedett. A hátralékosokkal kapcsolatos pénzügyi probléma tehát mind összegében, mind számában erőteljesen növekedett, amely nem fogadható el, hiszen a behajtás elmaradása kezelhetetlen folyamatokat eredményezhet, illetve olyan üzenetet hordoz, hogy jogosulatlanul, elmarasztalás nélkül lehet anyagi előnyöket elérni. Minden törvényes eszközzel el kell érni a hátralékok behajtását.

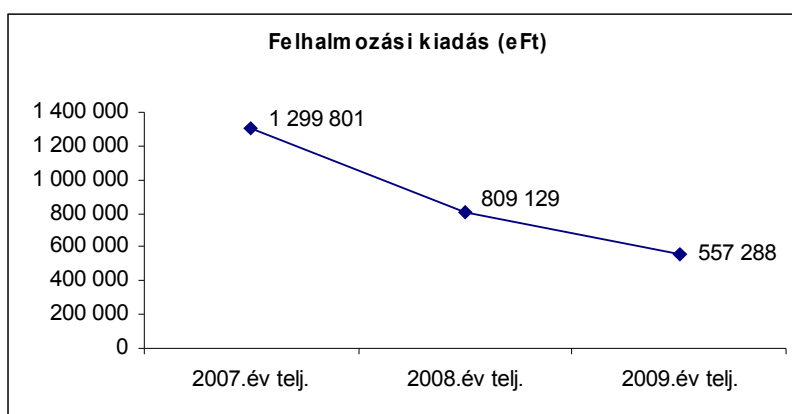
3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E jogcímen felhasznált összeg 23.944 ezer forint, a rendelkezésre bocsátott előirányzat 100,1%-a. A kifizetések az intézményi szférát érintették a következők szerint:

- általános iskolák ingyenes tankönyv	12.822 ezer forint
- általános iskolák Útravaló ösztöndíj	1.450 ezer forint
- középiskolák ingyenes tankönyv	9.240 ezer forint
középiskolák Útravaló ösztöndíj	432 ezer forint

4. Felhalmozási kiadások

Közvetlenül a fizikai megvalósításra irányuló kifizetett összeget, figyelemmel a korábbi évek ilyen jogcímű felhasználásaira, az alábbi diagram mutatja:



A felhasznált előirányzat mértéke 557.288 ezer forint, amely a 2008. évben kifizetett összeghez képest 251.841 ezer forinttal, 31,1%-kal kisebb. A felhasználásra tervezett előirányzat teljesítése 23,3%, amely azért alacsony mert néhány feladat megvalósítása a 2010. évre helyeződött át a pályázatok elbírálása, illetve a közbeszerzések elhúzódása miatt. A 2010. évre áthúzódott feladatok megvalósítási feltételrendszere fedezeti szempontból rendezett, hiszen az elnyert pályázati források, illetve a saját erő rendelkezésre áll.

A *Polgármesteri Hivatal* fejezetben bonyolított felhalmozási feladatokra összességében 466.207 ezer forint kiadás került elszámolásra, amely a meghatározott előirányzat 20,4%-a az előirányzati lehetőségeket nem érte el.

A jelentősebb kiadási összeget mutató feladatok az alábbiak:

- Illyés Gyuláné Iskola utólagos akadálymentesítése	19.912 ezer forint
- Kodály Zoltán iskola felújítása	36.826 ezer forint
- József A. Művelődési és Konferencia Központ tetőszig.	13.706 ezer forint
- Új Központi temető bővítés	49.028 ezer forint
- Integrált Városfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv	18.268 ezer forint
- orvosi rendelő vásárlás	11.000 ezer forint
- orvosi rendelő kialakítás a Május 1. úton	24.248 ezer forint
- játszótér kialakítása a Dolinkában	10.547 ezer forint
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	27.767 ezer forint
- térfigyelő kamerarendszer bővítése	25.000 ezer forint
- Úttörők úti szennyvízcsatorna kiváltás	15.938 ezer forint
– Szennyvíztisztító telepen ülepítő bontás, tömedékelés	13.063 ezer forint

A költségvetés két legjelentősebb projektje a Kodály Z. és az Arany J. Tagiskola felújítása, és a városközpont rekonstrukció II. ütem kivitelezése 2009-ben nem kezdődött el. A csúszás oka, hogy a pályázat elbírálása rendkívüli módon elhúzódott.

Az *intézményi szférában* a költségvetési szervek saját erőforrásaik felhasználásával, illetve saját lebonyolításban összességében 91.081 ezer forint felhalmozást valósítottak meg. Ezen felhalmozási összeg 11.254 ezer forinttal kisebb a 2008. évi mértékhez képest. Ennek ellenére ki lehet jelteni, hogy az intézmények eredményes erőfeszítéseket tettek a pályázati források megszerzésére és a felhalmozási lehetőségeik bővítésére.

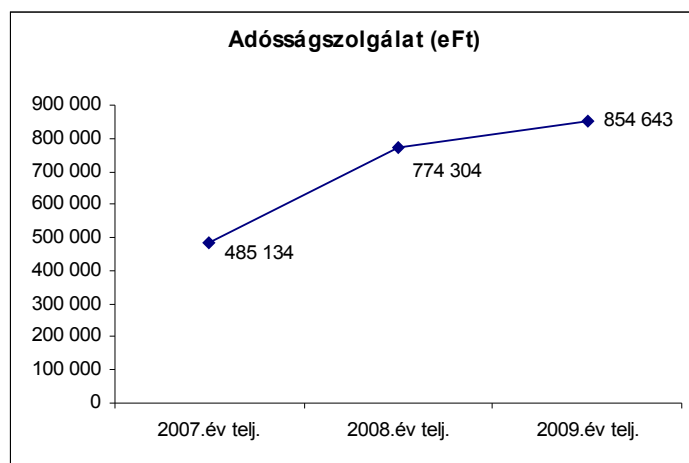
A jelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|--|--------------------|
| - Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz rendsz. felújít. | 3.883 ezer forint |
| - SKÁID berendezések, felszerelések | 5.264 ezer forint |
| - Illyés Gyuláné Spec. Szakiskola gépkocsi beszerzés | 4.541 ezer forint |
| - Madách I. Gimnázium és Szkk. berendezések, felszerelések | 4.430 ezer forint |
| - Stromfeld A. Szakiskolában forgácsoló műhely kialakítása | 11.457 ezer forint |
| - Stromfeld A. Szakiskolában számítástechnikai eszközök beszerzése | 6.319 ezer forint |
| - Táncsics M. Közgazd., Ügyviteli, Kereskedelmi és
Vendéglátóip. Szakközépisk. és Szakiskola
számítástechnikai eszközök beszerzése | 8.936 ezer forint |
| - József Attila Műv. és Konferencia Központ forgószínpad | 5.313 ezer forint |
| - Tűzoltóság erdőtűzes gépjármű beszerzés | 6.812 ezer forint |

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú melléklet mutatja.

5. Adósságszolgálat

Az adósságszolgálat éves összegét, figyelemmel a korábbi évek kiadásaira is, az alábbi diagram mutatja:



Adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére felhasznált összeg 854.643 ezer forint, amely 80.339 ezer forinttal, 10,4%-kal nagyobb a 2008. évi kiadástól. A kiadás növekedése az igénybe vett hitelekkel kapcsolatos költségek miatt jelentkezett, amit determinációként kell értékelni.

5.1. Tőketörlesztés

Tőketörlesztés jogcímen 777.366 ezer forint kifizetésre került sor, amely a 2008. évi kiadáshoz viszonyítva 61.751 ezer forinttal, 8,6%-kal növekedett.

Az önkormányzat a hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségét határidőre és a megfelelő mértékben teljesítette, hátralék még átmenetileg sem alakult ki.

A tőketörlesztés szerkezete a következő:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| – hosszúlejáratú hitel | 280.366 ezer forint |
| – éven belüli működési hitel | 497.000 ezer forint |

A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése 22.883 ezer forinttal, 8,9%-kal növekedett az előző évhez képest, a korábban igénybe vett hitelek törlesztésének megkezdése miatt.

5.2. Hitelkamatok

Kamatkiadásra összességében 77.277 ezer forint kifizetés történt, amely az előző évi összeget 18.580 ezer forinttal, 31,7%-kal haladja meg a korábban igénybe vett hitelekkel összefüggésben.

Az önkormányzat a kamatokat határidőre a szükséges mértékben teljesítette.

6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Ezen a jogcímen elszámolható kiadások egyenlegeként jelentkező összeg -387 ezer forint. Itt kerültek elszámolásra azok a tételek, amelyek az elmúlt időszakban felmerültek ugyan, de a felhasználás jogcíme még ez idáig nem tisztázott (pl. előlegek), illetve olyan technikai tételek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt (pl. átfutó bérkiadás). Az előző évi függő elszámolásokat a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell figyelembe venni az egyenleg meghatározásánál.

IV.

Az önkormányzaton kívüli feladatellátás

A költségvetés ezen elkülönített fejezetében kerülnek bemutatásra azok a kiadások, amelyek az önkormányzatok társulásaiként létrehozott önálló intézményeknél jelentkeztek. A tulajdonos önkormányzatok nem rendelkeztek, hogy melyik

önkormányzat költségvetésében kell bemutatni a közös intézmény költségvetését, illetve beszámolóját, így a székhely önkormányzatnak kell rendelkezésre bocsátani a saját költségvetését és információs rendszerét.

1.. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Az intézményt a társult önkormányzatok Nógrád megye szakképzésének megszervezésére hozták létre.

Az intézmény teljesített bevételi főösszege 743.815 ezer forint, amely a tervezett előirányzatnak 66,8%-a.

A kiadási főösszeg teljesítés 323.760 ezer forint, amelyen belül a munkaszervezetnél jelentkező működési kiadás (személyi juttatás, járulék, dologi kiadás) 76.753 ezer forintot tett ki, ami a rendelkezésre álló előirányzatnak 25,1%-a.

A felhalmozási kiadások összege 215.810 ezer forint, amely a meghatározott előirányzatnak csupán 29,1%-a.

Az intézmény költségvetésének végrehajtásáról a tulajdonos önkormányzatok tanácsa dönt.

2. Kelet- Nógrád Hulladékrehabilitációs Társulás

Az intézmény bevételi oldalon teljesített főösszege 15.782 ezer forint nagyságrendet mutat, amely a meghatározott előirányzatnak csupán 22,6 %-a.

A teljesített kiadási főösszeg 15.782 ezer forint, amely csupán 22,6%-os mértékű felhasználást mutat a jóváhagyott előirányzathoz képest.

A kiadásokon belül a működési költségvetés felhasználása a dologi kiadás jogcímen jelentkezett 656 ezer forint összegben. Ez azt mutatja, hogy nincs az intézménynek alkalmazottja.

Az intézmény költségvetésének végrehajtásáról a tulajdonos önkormányzatok tanácsa dönt.

V.

Hatáskör gyakorlása a költségvetés kiemelt általános előirányzatai felett

1. Bizottsági hatáskörök

1.1. A költségvetési rendelet 11.§-a, a 4/a számú melléklet szerinti tartalommal hagyta jóvá a *Környezetvédelmi Alap* költségvetését, amelyhez kapcsolódó rendelkezési jogosítványokat a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságra telepítette.

A bizottság 10/2009. (IV.22.) GVIB és a 15/2009. (V.26.) GVIB határozatai alapján a 600 ezer forint felhasználására irányuló döntést hozott.

1.2.A költségvetési rendelet 12.§-a, a 4/b számú melléklet szerinti tartalommal hagyta jóvá a *Parkoló építési Alap* költségvetését. A járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 39/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendelet, a gazdálkodási jogosítványokat a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságra bízta. A bizottság a vizsgált időszakban kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

1.3. A költségvetési rendelet 19.§-a hatalmazta fel az Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a költségvetés Egészségügyi – Szociális Központ fejezetében a Szociális támogatások címen belül elkülönített Egyéb szociális támogatás előirányzatain belül a részelőirányzatokat meghatározza és a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat az év során elvégezze.

A felhatalmazás alapján a bizottság az alábbi előirányzatokat határozta meg:

- idős korúak támogatása	3.780 ezer forint
- ápolási díj (fokozott ápolási igény súlyos fogyatékosoknak)	44.460 ezer forint
- ápolási díj (súlyos fogyatékosoknak)	41.040 ezer forint
- Fokozott ápolási igény elbírálásának szakértői díja	600 ezer forint
- átmeneti segély (temetési segéllyel együtt)	6.600 ezer forint
- köztemetés	6.000 ezer forint
- közgyógyellátás méltányosságból	6.600 ezer forint

A Bizottság az év során a 6/2009. (XI.18.) SZEB. határozatában a feladatellátáshoz az alábbi előirányzat-átcsoportosításról rendelkezett:

- ápolási díj (fokozott ápolási igény súlyos fogyatékosoknak)	-14.000 ezer forint
- ápolási díj (súlyos fogyatékosoknak)	-11.000 ezer forint
- átmeneti segély (temetési segéllyel együtt)	-1.500 ezer forint
- köztemetés	-2.500 ezer forint
- közgyógyellátás méltányosságból	+2.000 ezer forint

Az átcsoportosítás által felszabadult 27.000 ezer forint előirányzat a Közgyűlés döntése következtében a rendelkezésre állási támogatás lehetőségeit bővítette.

2.Központosított előirányzatok

A költségvetési rendelet 20.§ (2) bekezdése a meghatározott célelőirányzatok feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosított a polgármester részére. A polgármester rendelkezése szerinti felhasználást, ebből adódóan az előirányzat-átcsoportosításokat a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával vette tudomásul. Az előirányzat felhasználása során a táblázatok részletezettségének megfelelően a polgármester a rendelkezési jogot gyakorolta.

- *A közművelődési feladatok* eredeti előirányzatát a költségvetési rendelet 92.803 ezer forintban határozta meg. Az év során az előirányzatot a Közgyűlés 21.654 ezer forinttal növelte, és 30.969 ezer forinttal csökkentette.

Közvetlenül a dologi kiadás előirányzatából vállalt kötelezettségekre 445 ezer forint felhasználás valósult meg.

Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre jogcímen 44.083 ezer forint, támogatásértékű kiadás jogcímen 36.690 ezer forint folyósítására került sor azon feladatokra, amelyek különféle szervezeteken keresztül valósult meg. Ezen belül a legjelentősebb a Balassi Bálint Megyei Könyvtár támogatása 35.000 ezer forint, illetve a Városi TV Nonprofit Kft. támogatása 24.599 ezer forint összegben.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.

- *Sportfeladatok* eredeti előirányzatát a Közgyűlés a költségvetésben elkülönítetten 109.954 ezer forint összegben határozta meg, amely az év során rendeletmódosítással 84.307 ezer forinttal növekedett, és 32.751 ezer forinttal csökkent.

Közvetlenül a dologi kiadás előirányzatából 7.602 ezer forint összegben került sor feladatmegvalósításra.

Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre jogcímen 153.958 ezer forint folyósítására került sor a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft., illetve egyéb szervezetek részére, olyan feladatok megvalósítására, amelyek költségvetésen kívüli szereplők bevonásával racionálisabban realizálódhattak.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 4. számú táblázat mutatja.

- *A civil feladatok* eredeti előirányzatát a költségvetési rendeletben a Közgyűlés 2.500 ezer forintban határozta meg. Az előirányzatot a Közgyűlés a vizsgált időszakban 735 ezer forinttal növelte, illetve 335 ezer forinttal csökkentette.

Működési célú pénzeszközáradás jogcímen 2.895 ezer forint folyósítás történt, olyan külső szervezetekhez, amelyeken keresztül megjelenő feladatok megvalósítása az önkormányzati szervezéstől racionálisabban történhetett.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 5. számú táblázat mutatja.

- Az *ifjúsági feladatok* eredeti előirányzatát a költségvetési rendeletben 3.500 ezer forintban határozták meg. Az előirányzatot a Közgyűlés a vizsgált időszakban 1.069 ezer forinttal növelte, illetve 1.779 ezer forinttal csökkentette.

A Polgármesteri Hivatalban közvetlenül megjelenően a működési költségvetés jogcímen a dologi kiadás előirányzatából 2.303 ezer forint kiadás valósult meg.

Működési célú pénzeszközáradás jogcímen 400 ezer forint folyósítás történt azokhoz az ifjúsági szervezetekhez, ahol a feladatvégzés történt.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 6. számú táblázat mutatja.

- Az *oktatási feladatok* eredeti előirányzatát a költségvetési rendelet szabályozása szerint 42.882 ezer forintban határozták meg, amely a Közgyűlés jóváhagyó döntésével 25.780 ezer forint összegben növekedett, illetve 10.441 ezer forint összegben csökkent az év során.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen megrendelése, végrehajtása alapján a működési költségvetés dologi kiadás előirányzatából finanszírozva 6.787 ezer forint felhasználás történt.

Működési célú pénzeszközáradás jogcímen 3.919 ezer forint, támogatásértékű kiadás jogcímen 33.078 ezer forint folyósítására került sor külső szervezetek részére. A működési célú pénzeszközáradás alapvetően alapítványok részére történt.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 6. számú táblázat mutatja.

3. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 20.§ (1) bekezdésében a polgármester az általános tartalékkal kapcsolatosan rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot kapott. Az általános tartalék összegét a költségvetési rendelet eredeti előirányzatként 14.600 ezer forint összegben határozta meg, amely az év során nem változott.

A felhasználási tételeket a 1. számú táblázat tartalmazza.

4. Céltartalék felhasználása a Közgyűlés hatáskörben

A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott, illetve az 1. számú melléklet IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 18. címben elkülönítetten megjelenő céltartalék kiemelt előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés magának tartotta fenn.

A felhasználás tételeit a 2.számú táblázat tartalmazza.

4.1.A *kiemelkedő színvonalú oktatói munka elismerése* jogcímen a Közgyűlés 5.000 ezer forint összegű előirányzatot határozott meg. Az önkormányzat közoktatási intézményeiben kiemelkedő tevékenységet végző pedagógusok elismeréséről szóló 9/2001. (III.26.) Ör. sz. rendeletben meghatározott támogatási lehetőség alapján a felhasználás 4.990 ezer forint volt. A személyre szóló döntések egy évre vonatkozóan kerültek meghatározásra.

4.2. *Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása* jogcímen 10.800 ezer forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre a céltartalékok között. A helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló 17/2006. (V.25.) sz. rendelet feltételrendszere alapján az előirányzat felhasználása 10.792 ezer forint volt. A támogatást azon szociálisan rászorult gyermekek kapták, akik Salgótarjánban bejelentett állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek. Az előirányzat átcsoportosítás a felhasználásnak megfelelően került az érintett költségvetési szervekhez.

4.3. *Tankönyvtámogatás* jogcímen 35.000 ezer forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amelyből az év során 35.000 ezer forint felhasználás történt, amely előirányzat átcsoportosításon keresztül került az intézmények költségvetéseibe.

4.4. *Érettségi és szakmai vizsgák* lebonyolításának támogatására eredeti előirányzatként 17.000 ezer forint tartalék került elkülönítésre. E tartalék az év során a központi költségvetésből származó támogatás miatt 11.397 ezer forinttal növekedett, amely így lehetőséget biztosított a zavarmentes vizsgáztatás elvégzésére. Az előirányzat felhasználása 18.078 ezer forint volt.

- 4.5. *Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása* feladat eredeti előirányzatát a Közgyűlés 10.000 ezer forint összegben határozta meg. Az év során 9.354 ezer forint lett felhasználva, amely a hátrányos helyzetű gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógus alkalmazásával kapcsolatos költségek, finanszírozására irányult.
- 4.6. *Iskolabusz költségei* jogcímen 405 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre. Mátraszele községből bejáró tanulók szállítása miatt a felhasználás 315 ezer forint.
- 4.7. *Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás Kiegészítő támogatása* jogcímen 8.000 ezer forint előirányzatot határozott meg a Közgyűlés. Az előirányzat, funkciójának megfelelően a társulással kapcsolatban az év során szükségessé vált feladatokhoz biztosította a fedezetet az önkormányzati arálynak megfelelően. A felhasználás 1.690 ezer forint volt.
- 4.8. *Működési tartalék* eredeti előirányzataként 16.000 ezer forint elkülönítésére került sor annak érdekében, hogy ha a költségvetési szervek szorosan meghatározott költségvetési feltételrendszere miatt fedezet ellátási feszültség alakul ki, a szükséges előirányzat ezen előirányzataból biztosítható. Az év során az előirányzat 180 ezer forinttal növekedett a Közgyűlés döntései következtében.
- Az előirányzat felhasználása 9.650 ezer forint, amely fedezetlenségi feszültségek enyhítésére és a gazdálkodási lehetőségek bővítésére került felhasználásra a Közgyűlés döntésének megfelelően.
- 4.9. *JAMKK dixie fesztivál* jogcímen elkülönített 7.000 ezer forint a Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztivál megrendezésének támogatására irányulóan került tervezésre. Az előirányzatot a Közgyűlés funkciójának megfelelően átcsoportosította a fesztivál megrendezése érdekében.
- 4.10. A Re SOURCE pályázat jogcímen elkülönített előirányzat 1.356 ezer forint volt, amely a Közgyűlés döntése szerint biztosította a saját erőt a bányapotenciálok kihasználása érdekében kialakított pályázathoz. Az előirányzat az év során teljes összegében felhasználásra került.

- 4.11. Az *egyensúlyi tartalék* előirányzata 15.000 ezer forint volt, amely az adóbevétel teljesítése esetén jelentett volna felhasználható lehetőséget az esetlegesen megjelenő finanszírozási feszültség enyhítésére. Mivel a helyi adóbevétel a világgazdasági válság vállalkozásokat érintő hatása miatt nem teljesült, ezen előirányzat felhasználásra sem kerülhetett sor.
- 4.12. A *felhalmozási pályázatok saját ereje* jogcímen a céltartalék eredeti előirányzata 5.000 ezer forint volt, amely az év során 709 ezer forint összeggel növekedett.
Az év során a Közgyűlés a rendelkezésre álló előirányzat 5.000 ezer forint összegének felhasználásáról rendelkezett.
- 4.13. A *szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokra* 32.458 ezer forint előirányzat került megtervezésre, mely a beszámolási időszak végére 32.715 ezer forint összegre módosult.
- 4.14A *parkoló építési alap* előirányzata 8.950 ezer forint volt, amelyből a vizsgált időszakban átcsoportosításra nem került sor.
- 4.15. Az *állati hulladék ártalmatlanítással kapcsolatos tulajdonosi feladatokra* eredeti előirányzatként 2.138 ezer forint került megtervezésre, amelyből felhasználás nem történt a beszámolási időszakban.
- 4.16. Az *EGT és a Norvég finanszírozási mechanizmus keretében kiírt pályázat saját erejének* biztosítása érdekében a Közgyűlés 9.500 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzat teljes egészében felhasználásra került a Közgyűlés rendelkezésének megfelelően.
- 4.17. *Útfelújítások saját ereje* jogcímen 50.000 ezer forint volt a tartalék eredeti összege, amelynek célja a különféle pályázati előkészítés kapcsán jelentkező kiadás finanszírozása. Az előirányzat a vizsgált időszakban 12.000 ezer forint előirányzat-emelésben részesült, miközben az előirányzat felhasználása 50.000 ezer forintban realizálódott.

VI.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A költségvetési rendelet 5.§-a felhatalmazta fel a polgármestert, hogy a költségvetés 3.§ c) pontjában meghatározott hiányt külső pénzügyi forrásokból finanszírozza. Ez alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

- A Raiffeisen Bank Zrt-vel 2009. 07. 10-én 500.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat működési forrásainak bővítése érdekében.

Hitel mértéke:	500.000 ezer forint
Előtörlesztés	12.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EURIBOR +6%
Hitel futamideje:	2010. 12. 11.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel folyószámlahitel keretszerződés aláírására került sor 2009. 08. 03-án a 2009. évi átmeneti likviditási nehézségek megszüntetése érdekében. A tárgyévben a pénzforgalom szerint 226.916 ezer forint összegű hitel igénybevétel történt.

Hitelkeret összege:	200.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 havi BUBOR -1,0%
Hitelkeret futamideje:	2010. 08. 02.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel munkabérhitel keretszerződés aláírására került sor 2009. 08. 03. -án a 2009. évi átmeneti személyi juttatás kifizetések zavartalanságának biztosítása érdekében.

A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

Hitelkeret összege:	200.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 napi BUBOR -0,7%
Hitelkeret futamideje:	2010. 06. 15.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel 290.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2009. 03. 18.-án, a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kodály Zoltán Tagiskola komplex, az Arany János Tagiskola részleges felújításának pályázatára irányuló saját erő biztosítása érdekében.

A hitel igénybevételére a 2009. évben nem került sor.

Hitelkeret összege:	290.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 havi EURIBOR +2,95%
Hitelkeret futamideje:	2010. 06. 15.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel 58.783 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2009. 03. 18.-án, a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás önkormányzatot érintő saját erő biztosítása érdekében.

Igénybevett hitel összege:	58.254 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EURIBOR +2,95%
Hitel futamideje:	2018. 12. 10.
A feladathoz nem szükséges hitelösszeg	529 ezer forint

- A Raiffeisen Bank Zrt-vel 200.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2009. 07. 10.-én, a 2009. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására. A hitelből 138.000 ezer forint igénybevételére került sor a 2009. költségvetési évben.

A további 62.000 ezer forint hitel igénybevételére a 2010. évben kerül sor.

Igénybevett hitel összege:	138.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi CHF LIBOR +6%
Hitel futamideje:	2019. 07. 03.

- A Raiffeisen Bank Zrt-vel 425.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2009. 07. 30.-án, az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósításához.

A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

Hitelkeret összege:	425.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EURIBOR +1,75%
Hitel futamideje:	2013. 08. 09.

- A Raiffeisen Bank Zrt-vel 55.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2009. 07. 10.-én, a 2009. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására.

A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

Hitelkeret összege:	55.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 havi EURIBOR +6%
Hitelkeret futamideje:	2019. 07. 03.

- A CIB Bank Zrt-vel 150.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2008. 08. 12.-én a 2008. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására. A hitelből 50.000 ezer forint igénybevételére került sor a 2008. költségvetési évben.

100.000 ezer forint hitel igénybevételére a 2009. évben került sor.

Igénybevett hitel összege:	100.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi CHF LIBOR +0,84%
Hitel futamideje:	2018. 08. 12.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel 100.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2008. 08. 12.-én, az önkormányzatnak a térségi szennyvízcsatorna hálózatbővítő beruházásával kapcsolatosan a lakosság közműfejlesztési terheinek csökkentésére irányulóan, Salgótarján és Környéke Egészséges Környezetéért Alapítvány finanszírozására. A hitelből 37.948 ezer forint igénybevételére került sor a 2008. költségvetési évben.

34.490 ezer forint hitel igénybevételére a 2009. évben került sor.

Igénybevett hitel összege:	34.490 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi EURIBOR +1,08%
Hitel futamideje:	2013. 08. 09.
A feladathoz nem szükséges hitelösszeg	27.562 ezer forint.

VII.

A 2009. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 213.§-nak rendelkezése szerint a Közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

A költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervein keresztül megjelenő záró pénzkészlet 1.473.049 ezer forint, amelyet az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege, valamint az előző évekből származó tartalékok maradványa 521.884 ezer forinttal csökkentett.

Így alakult ki önkormányzati szinten a helyesbített pénzmaradvány 951.165 ezer forint összege.

A helyesbített pénzmaradványt tovább módosítja az év során ki nem folyósított, és a kifolyósított támogatás, illetve a központi költségvetésből történő járandóság összege. A támogatás folyósításai alapján az önkormányzat módosított pénzmaradványa, figyelemmel a központi költségvetésből történő járandóság miatti összegre, 954.653 ezer forintra változik.

A költségvetési szervek személyi juttatás maradványa összességében 144.226 ezer forint összegre alakult, illetve a dologi kiadáson belül felhasználási kötöttséggel tervezett módosított karbantartási előirányzat maradványa 8.710 ezer forintot, és az ételmezési kiadás maradványa 1.130 ezer forintot tesz ki.

A karbantartási és az ételmezési előirányzat maradványa a jóváhagyást követően a 2010. évi karbantartási és ételmezési előirányzatot bővíti a 2009. évre vonatkozóan meghatározott cél megvalósítása érdekében. Amennyiben az előirányzat maradvány a költségvetési szerv kezdeményezésének elmaradása miatt nem emeli a 2010. évre tervezett karbantartás és ételmezés előirányzatát, a maradványt a Közgyűlés, figyelemmel az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet 24.§-ára, elvonja.

A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét – a köztartozások kivételével – a költségvetési szervnek a pénzmaradvány jóváhagyását követő nyolc napon belül az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.

A felhalmozási célú pénzmaradvány, figyelemmel a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó bevételekre, 1.348.646 ezer forint összeget tesz ki.

A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – más kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlettámogatási igényvel jár.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2009. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatályát határozza meg.

2-4. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit.

Az 1. számú melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és a feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 2. számú melléklet részletezi a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, felhalmozás, fejlesztési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű felhalmozási kiadás) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

5. §-hoz

A Közgyűlés a költségvetési rendelet 5. §-ban biztosított átruházott hatáskör alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (hitelfelvételeket, hiteltörlesztéseket, értékpapír-beváltás) jóváhagyja.

6-7. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban veszi tudomásul a kisebbségi önkormányzatoknak a 2009. évi költségvetési beszámolóit, az azt jóváhagyó kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján.

8-9. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban veszi tudomásul az önkormányzati feladatellátáson kívül eső társulások költségvetési beszámolóit a társulások döntései alapján.

10-11. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap, és a Parkolóépítési Alap mérlegét elkülönítetten külön-külön.

12-15. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2011. évi alakulását bemutató mérleget.

16. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozási technikával normatív, átengedett központi adók, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket és járandóságokat, abból adódóan, hogy a folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

17.§-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek pénzmaradványát. A pénzmaradványból a költségvetési szervet meg nem illető összeget az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat elszámolási számlájára befizetni. A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési, illetve karbantartási előirányzat maradványaival az érintett intézményeknek a 2010. évi élelmezési, illetve karbantartásra elkülönített előirányzatait meg kell emelni a 2009. évi felhasználási cél megvalósítása érdekében. Amennyiben az előirányzat módosítását az intézmények nem kezdeményezik a Közgyűlés az előirányzat maradványt elvonja.

A Közgyűlés meghatározza az intézményeket érintően a pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2010. június 9-éig kell realizálni annak érdekében, hogy az adatok a költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

18. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat költségvetési beszámolójának egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását, illetve rendelkezik a Belügyi Közlönyben és a Cégeközlönyben való közzétételéről.

19. §-hoz

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Unió források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

20. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 2009. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 8/2009. (II.12.) rendeletet.

Általános tartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		14 600			8/2009.(II.12.)r.
Salgótarjáni központi Általános Iskola és Diákotthon	Arany János tagiskolában megrendezésre kerülő IV.Olaj Pál labdarúgó emléktorna támogatása		-15		12/2009.(III.31)r.
Nők Salgótarjánért Egyesület	Nőnapra összejövetel megrendezéséhez támogatás		-100		12/2009.(III.31)r.
Fiatalkor Együtt Salgótarjánért Egyesület	III.Észak-magyarországi Tehetségkutató Rockfesztivál megrendezéséhez támogatás		-175		12/2009.(III.31)r.
Székely Ferenc Népfőiskolai Egyesület	2009. Március 25.-én megrendezésre kerülő szeretetnap rendezvényen közreműködő előadók díjazása, megajándékozása, a résztvevők megvendégelése		-50		12/2009.(III.31)r.
Palóc Mentőalapítvány	Jótekonysági bál megrendezéséhez és a Tarjáni Tóparti fesztiválon történő részvételhez támogatás		-240		12/2009.(III.31)r.
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége II.Alapszervezet	2009. évi programok (nőnap, májális, Borbála nap) megvalósításához támogatás		-80		24/2009.(V.26.)
Egyedülállók Baráti Köre	Az egyedülállók kulturális programjainak szervezéséhez, szabadidős programok szervezéséhez (tárlat- és gyárlátogatások, fürdés, szalonnasütés) támogatás		-20		24/2009.(V.26.)
POFOSZ	Nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolításához, betegek látogatásához támogatás		-100		24/2009.(V.26.)
Dűvő Népzenei Együttes	Az együttes 30 éves fennállása alkalmából megjelentetésre kerülő kiadványok nyomdaköltségéhez támogatás		-100		24/2009.(V.26.)
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Dr.Förster Kálmánról szóló dokumentumfilm készítése és az ehhez szükséges forrásanyag gyűjtéséhez szükséges utazásokhoz támogatás		-200		24/2009.(V.26.)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Hírmondó megjelentetéséhez támogatás		-25		24/2009.(V.26.)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének Baglyasaljai Alapszervezete	"Nyuszt váró Babakocsi találkozó" megrendezéséhez támogatás		-10		24/2009.(V.26.)
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége I.Alapszervezet	Forgách telepi városrészen bányász emlékhely kialakításához támogatás		-50		24/2009.(V.26.)

Általános tartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Zagyvápálfalvai közösségi menedékház működtetésének és drogprevenciós programjának támogatása		-100		24/2009.(V.26.)
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Szolgálati mikrobusz üzemeltetéséhez és közüzemi díjak kifizetéséhez támogatás		-50		24/2009.(V.26.)
Nők Salgótarjánért Egyesület	Buszos kirándulások támogatása		-80		24/2009.(V.26.)
Magyar Hárfa Duó Bt	Nemzetközi versenyeken történő részvétel (utazási költség, szállásdíj, részvételi díj) támogatása		-100		24/2009.(V.26.)
Átló-Salgó Kft	Bányász-kohász dalok megörökítését biztosító CD lemez elkészítéséhez támogatás		-100		24/2009.(V.26.)
Kohász Művelődési Központ	Május 1-jei rendezvény lebonyolításához támogatás		-50		24/2009.(V.26.)
Kodály Táncművészeti Egyesület	Jubileumi táncgála megrendezéséhez támogatás		-20		24/2009.(V.26.)
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	Tavaszi salgótarjáni Palócföl-bemutatók kulturális eseményeinek támogatása		-50		24/2009.(V.26.)
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Gabora Gála megszervezéséhez támogatás		-400		24/2009.(V.26.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Szakmai utazások (Pásztóra a Középsúlyos Értelmi Fogyatékosok Intézetébe, a Felsőpetényi Nevelőotthonba, Budapestre a Pető Intézetbe) támogatása		-30		26/2009.(VI.30.)r.
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	Kodály tagiskola 50.évfordulójának alkalmából megrendezésre kerülő rendezvények támogatása		-20		26/2009.(VI.30.)r.
Szent Lázár Megyei Kórház	Egészségügyi dolgozók megyei sportnapjának megrendezéséhez támogatás		-50		26/2009.(VI.30.)r.
AJW-Altius Kft	22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála megrendezéséhez támogatás		-2 000		26/2009.(VI.30.)r.
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	VI. Városi Egészségnap megrendezéséhez támogatás		-120		26/2009.(VI.30.)r.
Medalion Táncsoport Egyesület	Tanévzáró gála megrendezéséhez támogatás		-20		26/2009.(VI.30.)r.

Általános tartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
D-MOTO Kft	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rally verseny költségeihez (úthasználati díj, versenybiztosítás költségei) támogatás		-500		26/2009.(VI.30.)r.
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi napok megrendezése		-100		26/2009.(VI.30.)r.
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár	Bútor vásárláshoz támogatás		-8		26/2009.(VI.30.)r.
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Trianon című film vetítésének költségeihez támogatás		-100		26/2009.(VI.30.)r.
Salgó Sport Klub	A salgótarjáni lőtér karbantartásához, és a maroklófegyver versenyek szervezéséhez támogatás		-50		26/2009.(VI.30.)r.
FLÓRA Egyesület	Saigon Zenekar Baglyasalján történő szerepléséhez támogatás		-80		26/2009.(VI.30.)r.
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	Arany János tagiskolában gyermeknap megrendezéséhez támogatás		-50		39/2009.(VIII.25.)r
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	Támogatás a Szigetközben esélyegyenlőségi tábor szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára		-50		39/2009.(VIII.25.)r
Fiatalkok Együtt Salgótarjánért Egyesület	Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál megrendezéséhez (reklámköltség, díjak, vendéglátás, zenekarok fellépésének költségei) támogatás		-215		39/2009.(VIII.25.)r
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Kálvária takarításhoz, karbantartásához, a munkálatokban résztvevők megvendégeléséhez támogatás		-30		39/2009.(VIII.25.)r
Ars Longa Művészeti Egyesület	Támogatás a Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelepen készült grafikák bemutatásához		-100		39/2009.(VIII.25.)r
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete	Támogatás a Baglyasalján megrendezésre kerülő Bányásznap és Borbála napi rendezvényekhez		-20		39/2009.(VIII.25.)r
FLÓRA Egyesület	Támogatás a Salgóbarján megrendezésre kerülő Nemzetközi Rocktábor költségeihez		-605		39/2009.(VIII.25.)r
Zenit Közhasznú SE	Telek András Finnországi Veterán Atlétikai Világbajnokságon történő részvételéhez (nevezési díj, szállásköltség)		-30		39/2009.(VIII.25.)r

Általános tartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgó Vagyon Kft.	Tarjáni Tóparti rendezvény lebonyolításához támogatás		-439		39/2009.(VIII.25.)r
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Salgóbanyai juniális rendezvény támogatása		-50		39/2009.(VIII.25.)r
Stellum Marketing Kft	Tarjáni kavalkád c. kiadvány megjelentetéséhez támogatás		-100		39/2009.(VIII.25.)r
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Oláh Zsolt részvételének támogatása a "Zene határok nélkül" Nemzetközi Muzsikustábor és Művészeti Fesztiválon		-15		39/2009.(VIII.25.)r
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	Október 23.-i emlékfutás és családi váltófutás megrendezéséhez támogatás		-300		39/2009.(VIII.25.)r
Nemzeti Vágta nevezési díja	Nemzeti Vágta nevezési díja		-2 400		39/2009.(VIII.25.)r
Salgótarjáni Néptáncművészeti Közalapítvány	Lengyelországi Beskidek Fesztiválra történő utazás támogatása		-700		39/2009.(VIII.25.)r
Nógrád Megyei Csillagászati Alapítvány	25. évforduló megrendezéséhez támogatás		-50		39/2009.(VIII.25.)r
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Az egyesület rendezvényeinek támogatása		-50		42/2009.(IX.29.)r.
Jó Pásztor Katolikus Óvoda	Játészerek korszerűsítéséhez támogatás		-50		42/2009.(IX.29.)r.
Római Katolikus Főplébánia	A templom épületén történt rongálások kijavításához támogatás		-100		42/2009.(IX.29.)r.
Rónafaluért Baráti Társaság	2009. október 3-án megrendezésre kerülő vendégségi nap kiadásaihoz támogatás		-30		42/2009.(IX.29.)r.
Rónafaluért Baráti Társaság	Fűnyíróhoz benzin, damil és motorolaj vásárlásához támogatás		-10		42/2009.(IX.29.)r.
Salgótarjáni Triatlon Klub	Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam verseny megrendezésének támogatása		-200		42/2009.(IX.29.)r.
Kistarján Egyesület	IV. Belvárosi családi nap megrendezéséhez támogatás		-100		42/2009.(IX.29.)r.
Palóc Mentőalapítvány	Jótékonysági bál megrendezéséhez támogatás		-150		48/2009.(XI.24.)r.
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona József Alapítvány	"Karácsonyi gulyásosztó" rendezvény támogatás		-100		48/2009.(XI.24.)r.
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	"Kis éji zene a várban" című zenés est támogatása		-50		48/2009.(XI.24.)r.

Általános tartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	"Kert" megnyitásához támogatás		-30		48/2009.(XI.24.)r.
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Lelkiségalyszolgálat Salgótarjáni Szervezete megalakulásának 20. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezés kiadásaihoz támogatás		-10		48/2009.(XI.24.)r.
Fénysugár KIWANIS Klub Egyesület	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásához támogatás		-100		48/2009.(XI.24.)r.
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.-ben megrendezésre kerülő Eötvös Cirkusz költségei	Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.-ben megrendezésre kerülő Eötvös Cirkusz költségei		-575		48/2009.(XI.24.)r.
Evangelikus Egyházközség	Gyülekezeti ház renoválási munkálataihoz támogatás		-100		48/2009.(XI.24.)r.
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete	Salgóbányán megrendezésre kerülő Bányásznap és Borbála napi rendezvény támogatása		-30		48/2009.(XI.24.)r.
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	Nemzeti ünnepekről történő megemlékezések lebonyolításához, betegek látogatásához, beregszászi középiskolások salgótarjáni táboroztatásához támogatás		-100		48/2009.(XI.24.)r.
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Baglyasaljai csoport részére felszerelés vásárlása		-20		48/2009.(XI.24.)r.
Salgótarjáni Városszépítő Egyesület	Szent Borbála szobor megvalósításához támogatás		-300		48/2009.(XI.24.)r.
Nők Salgótarjánért Klub	Év végi rendezvények (mikulás, karácsony) kiadásaihoz támogatás		-30		48/2009.(XI.24.)r.
Quasimodo Testépítő Egyesület	Támogatás Sándor Judit Franciaországi Erőemelő és Fekvenyomó Világbajnokságon történő részvételéhez		-70		48/2009.(XI.24.)r.
Rónabányai Baráti Társaság	Bányásznap rendezvény támogatása		-30		48/2009.(XI.24.)r.
Átló Salgó Kft	Óradnai Magyar Napokon résztvevők szállásköltségéhez támogatás		-100		48/2009.(XI.24.)r.
Baglyasaljai Baráti Kör	A templom 75. Évfordulója alkalmából bemutatásra kerülő szentmise kiadásaihoz (templom díszítés költségei, környezet takarítása, vendéglátás) támogatás		-40		48/2009.(XI.24.)r.
Zagyvarónai Sportegyesület	Zagyva napok programjainak (kispályás foci, versenydíjak, vendéglátás) megvalósításához támogatás		-20		48/2009.(XI.24.)r.

Általános tartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nógrád Megyei Bányász Kohász Hagyományápoló Egyesület	Nógrád Megyei Bányász Kohász Hagyományápoló Egyesület: Ipartörténeti emléknapi megrendezéséhez támogatás		-140		48/2009.(XI.24.)r.
Acél Speed Kft	I. Nógrád Megyei Retro Rock Fesztivál megrendezéséhez támogatás		-20		48/2009.(XI.24.)r.
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Décsey Ferenc sportlövő verseny díjazásához támogatás		-30		48/2009.(XI.24.)r.
Háztatások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Kommunikációs tevékenység támogatása		-50		55/2009.(XII.15.)r.
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Napsugár tagóvoda bejárat festéséhez szükséges anyagok beszerzéséhez támogatás		-35		55/2009.(XII.15.)r.
Rokkant-telepért Egyesület	Rokkant-telepi napok megrendezéséhez támogatás		-200		55/2009.(XII.15.)r.
Római Katolikus Főplébánia	Kálvária szoborcsoporthoz visszaállításához támogatás		-20		55/2009.(XII.15.)r.
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület	Arany János portré festéséhez szükséges anyagok beszerzéséhez támogatás		-20		55/2009.(XII.15.)r.
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Földi Péter festőművész kiállításának támogatása		-30		55/2009.(XII.15.)r.
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi nap megrendezéséhez támogatás		-20		55/2009.(XII.15.)r.
Magyar Vöröskereszt Baglyasaljai Szervezete: egészségnap megrendezéséhez támogatás	Magyar Vöröskereszt Baglyasaljai Szervezete: egészségnap megrendezéséhez támogatás		-10		55/2009.(XII.15.)r.
Eperjes-Telepi Baráti Kör	Eperjes-telepi napok megrendezéséhez támogatás		-30		55/2009.(XII.15.)r.
Zagyvarónai Sportegyesület	Zagyva napok programjainak (kispályás foci, versenydíjak, vendéglátás) megvalósításához támogatás		-20		55/2009.(XII.15.)r.
Baglyasalja Barátainak Köre	Idősek Karácsonya rendezvény lebonyolításához támogatás		-150		55/2009.(XII.15.)r.
Református Lelkipásztori Hivatal	Orgona felújításához támogatás		-70		55/2009.(XII.15.)r.
Belső Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Parlagfű mentesítéséhez támogatás		-10		1/2010.(I.26.)r.
Somos és Környéke Polgárőrség	Somoskő és Salgóbaranya területén működő polgárőr csoportok működtetéséhez támogatás		-30		1/2010.(I.26.)r.
Medalion Táncsoport Egyesület	MEDALION gála megrendezéséhez támogatás		-50		1/2010.(I.26.)r.
Százszorszébb Lokálpatrióta Egyesület	Karácsonyi rendezvény támogatása		-80		1/2010.(I.26.)r.
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolításához támogatás		-125		1/2010.(I.26.)r.

Általános tartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Kohász SE Öregfiúk Labdarúgó Csapata	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása		-30		1/2010.(I.26.)r.
Római Katolikus Főplébánia	Árvácska együttes vendégszereplése		-50		1/2010.(I.26.)r.
Salgótarjáni KIWANIS Klub	Karácsonyi rendezvény lebonyolításához támogatás		-100		1/2010.(I.26.)r.
Gyermekekért Baráti Kör	Budapesti kirándulás kiadásaihoz támogatás		-20		1/2010.(I.26.)r.
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Hírmondó" című kiadvány megjelentetéséhez támogatás		-20		1/2010.(I.26.)r.
KAPOCS Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Fővárosi Nagycirkusz és Országház látogatása		-30		1/2010.(I.26.)r.
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	"Karácsonyi készülődés" vásár megrendezéséhez támogatás		-30		1/2010.(I.26.)r.
Somlyóért-Forgáchért Egyesület	Év végi rendezvények kiadásaihoz támogatás		-30		1/2010.(I.26.)r.
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	"Karácsonyi gulyásosztó" rendezvény támogatás		-50		1/2010.(I.26.)r.
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Forgách-telepi csoport részére felszerelés vásárlása		-30		1/2010.(I.26.)r.
Fiatalkor Együtt Salgótarjénért Egyesület	Karácsonyi programokhoz, valamint rászoruló családok részére csomagok készítéséhez támogatás		-100		1/2010.(I.26.)r.
Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna	Karácsonyi rendezvény támogatása		-50		1/2010.(I.26.)r.
Átló-Salgó Kft	Óradnai Magyar Napokon résztvevők szállásköltsége		-110		1/2010.(I.26.)r.
ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	14 600	-14 532	68	

Céltartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Kiemelkedő színvonalú oktatási munka elismerése	5 000			8/2009.(II.12.)r.
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset kiegészítése		-4 990		26/2009.(VI.30.)
Kiemelkedő színvonalú oktatási munka elismerése összesen			10	
Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása	10 800			8/2009.(II.12.)r.
A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatása		-10 792		44/2009.(X.27.)r.
Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása összesen			8	
Tankönyvtámogatás	35 000			8/2009.(II.12.)r.
Tankönyvtámogatás a rászorult tanulók részére		-35 000		55/209.(XII.15.)r.
Tankönyvtámogatás összesen			0	
Érettségi és szakmai vizsga saját erő	17 000			8/2009.(II.12.)r.
A központi költségvetésből az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására kapott pótelőirányzat		6 688		39/2009.(VIII.25.)r
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása az érintett intézményekben		-18 078		42/2009.(IX.29.)r.
A központi költségvetésből érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		4 709		1/2010.(I.26.)r.
Érettségi és szakmai vizsga saját erő összesen			10 319	
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása	10 000			8/2009.(II.12.)r.
Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátása során a szerződéses óraadók által teljesített órák, valamint a főállású dolgozók túlóráinak rendezése		-4 568		26/2009.(VI.30.)
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatnál egy új autista osztály indítása miatti pedagógus létszám emelkedésének személyi juttatás és vonzatainak fedezetbiztosítása		-1 613		39/2009.(VIII.25.)r
Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatása		-3 177		55/209.(XII.15.)r.

Céltartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			642	
Iskolabusz költségei	405			8/2009.(II.12.)r.
A Mátraszele községből, valamint Mátraszele irányában lévő külterületről bejáró tanulók iskolába járásának segítése 2009. szeptember 1. és december 22. közötti időszakban		-315		1/2010.(I.26.)r.
Iskolabusz költségei összesen			90	
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	8 000			8/2009.(II.12.)r.
A kiemelt projekt cím elnyerése érdekében az integrált szakképzési modell megvalósulása címmel benyújtott projektjavaslat előzetes megvalósíthatósági tanulmányának a 6/2007.(VI.07.) KT határozat szerint az önkormányzatot terhelő költség		-310		12/2009.(III.31.)r
Önkormányzatunkat terhelő 2009. évi hozzájárulás összege		-1 380		42/2009.(IX.29.)r.
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása összesen			6 310	
Működési tartalék	16 000			8/2009.(II.12.)r.
A 221/2009.(XI.24.)Öh.sz határozat alapján étkezési utalvány biztosítása		-816		55/209.(XII.15.)r.
Az önkormányzat és intézményei használatában lévő beépített és beépítetlen önkormányzati tulajdonú ingatlanok után a Salgótarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulásnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás fedezetbiztosítása		-135		55/209.(XII.15.)r.
A 253/2009.(XII.15.)Öh.sz.határozat alapján a Wamsler SE Salgótarján férfi kosárlabda csapat támogatásának fedezete		-5 000		42/2009.(IX.29.)r.
A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonnál végrehajtott szakalkalmazotti létszámcsökkentésből keletkezett többletköltség fedezete		-1 668		1/2010.(I.26.)r.
Diák- és szabadidősporttal kapcsolatos feladatellátás fedezetbiztosítása		-1 051		1/2010.(I.26.)r.

Céltartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A Városfenntartási és egyéb feladatok cím közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzaton keletkezett hiány fedezetének biztosítása		-957		1/2010.(I.26.)r.
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből helyi szervezési intézkedések támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése		180		1/2010.(I.26.)r.
A SKÁID Beszterce telepi tagiskola konyhai helyiség felújításához, valamint az Alagút úton történő Játszótér kialakításához szükséges fedezet biztosítása		-23		2/2010.(II.15.)r.
Működési tartalék összesen			6 530	
JAMKK dixie fesztivál	7 000			8/2009.(II.12.)r.
A Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztivál rendezésének költségei		-7 000		39/2009.(VIII.25.)r
JAMKK dixie fesztivál összesen			0	
Re SOURCE pályázat	1 356			8/2009.(II.12.)r.
A projekt előkészítéséhez szükséges költségek		-1 356		24/2009(V.26.)r.
Re SOURCE pályázat összesen			0	
Egyensúlyi tartalék	15 000			8/2009.(II.12.)r.
Egyensúlyi tartalék összesen			15 000	
Felhalmozási pályázatok saját ereje	5 000			8/2009.(II.12.)r.
a Re SOURCE pályázat utófinanszírozása miatt, annak összegének elszámolásig történő megelőlegezése		-5 000		26/2009.(VI.30.)
"A szociális alap és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése" című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása		709		44/2009.(X.27.)r.
Felhalmozási pályázatok saját ereje összesen			709	
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok	32 458			8/2009.(II.12.)r.
A Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet felújításának, átalakításának költségeihez történő 50%-os fedezet biztosítása		-9 000		39/2009.(VIII.25.)r

Céltartalék 2009 évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
A központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott támogatás		9 257		42/2009.(IX.29.)r.
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			32 715	
Parkoló építési alap	8 950			8/2009.(II.12.)r.
Parkoló építési alap összesen			8 950	
Állati hull. ártalmatlanításával kapcs.tulajd.feladatok	2 138			8/2009.(II.12.)r.
Állati hull. ártalmatlanításával kapcs.tulajd.feladatok összesen			2 138	
Az EGT és a Norvég finansz.mechanizmus keretében kiírt pályázat saját ereje	9 500			8/2009.(II.12.)r.
Az EGT és a Norvég finansz.mechanizmus keretében kiírt pályázat saját ereje		-9 500		44/2009.(X.27.)r.
Az EGT és a Norvég finansz.mechanizmus keretében kiírt pályázat saját ereje összesen			0	
Útfelújítások pályázati saját erő	50 000			8/2009.(II.12.)r.
A Bercsényi út felújításához szükséges tervek elkészítésének költségei		-744		22/2009.(IV.28.)r.
A benyújtandó pályázatok saját erő része		-42 504		24/2009.(V.26.)r.
a Re SOURCE pályázat utófinanszírozása miatt annak összegének elszámolásig történő megelőlegezése		-6 752		26/2009.(VI.30.)
Az Alkotmány út felújítására benyújtott pályázathoz szükséges saját erő biztosítása		12 000		39/2009.(VIII.25.)r
Útfelújítások pályázati saját erő összesen			12 000	
ÖSSZESEN	233 607	-138 186	95 421	

Közművelődési feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		92 803			
Nógrád Megyei Közgyűlés	Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez támogatás			35 000	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Működési támogatás			6 704	
Városi TV Nonprofit Kft.	Működési támogatás			24 599	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Működési támogatás			7 500	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár	A somoskői és salgóbányai nyilvános fiókkönyvtárak működtetésének támogatása			850	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Kultúra Napja rendezvény költségei (dologi kiadások, meghívó, plakát, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-2 000		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	St-i Újévi Hangverseny költségei (dologi kiadások, propaganda anyagok, meghívók, plakát, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 450		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére városi emlékünnepek költségei (dologi kiadások, szállítás, meghívók, tiszteletdíjak költsége) dologi előirányzat terhére		-95		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Salgótarján Várossá nyilvánításának 87. évfordulóján emléktábla koszorúzási ünnepség költségei (dologi kiadások, meghívó, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-130		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Szerdatársaság Irodalmi Kávéház irodalmi estjei megrendezési költségei (dologi kiadások, meghívók, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 500		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Vertich Színpad Stúdió működési ktg. támogatása, ill. egy előadás költsége (dologi kiadások, meghívók, plakátok, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-1 500		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	St-i Nemzetközi Dixieland Fesztivál rendezésének költségei (dologi kiadások, plakátok, meghívó, propaganda anyagok, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-7 000		12/2009.(III.31.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	St-i Tavaszi Tárlat rendezési költsége (dologi kiadások, meghívók, propaganda anyagok, szállítás, tiszteletdíjak, díjak) dologi előirányzat terhére		-1 000		12/2009.(III.31.)
	St-i Tavaszi Tárlat rendezési költsége (dologi kiadások, meghívók, propaganda anyagok, szállítás, tiszteletdíjak, díjak)		1 000	1 000	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Március 15-i városi rendezvények költségei (dologi kiadások, meghívó, plakát, szállítás, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-1 040		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Kommunizmus Áldozatainak Emléknappja városi ünnepség költsége (dologi kiadások, meghívók, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-85		12/2009.(III.31.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Impro Színpad 2009. évi bemutatók, előadások költsége (dologi kiadások, díszlet, jelmez, szállítás, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-300		22/2009.(IV.28.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Városi Költészet Napja rendezvény és kapcsolódó rendezvényei (dologi kiadások, meghívók, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-250		22/2009.(IV.28.)

Közművelődési feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	I. Palócföld Néptánc Találkozó megrendezésének támogatása dologi előirányzat terhére		-500		24/2009.(V.26.)
	I. Palócföld Néptánc Találkozó megrendezésének támogatása		500	500	
K&H Bank Zrt-től rendezvények támogatására kapott pénzeszköz előirányzati rendezése a dologi kiadás előirányzatra a POHIV igazgatási feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatról			500		24/2009.(V.26.)
St-i Kamarazenekar Egyesület	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak) dologi előirányzat terhére		-600		26/2009.(VI.30.)
	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak)		600	600	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Zenthe Ferenc Emlékünnepség, koszorúzási ünnepség költségei (dologi kiadások, szállítás, tiszteletdíjak, filmkölcsonzési díj) dologi előirányzat terhére		-140		26/2009.(VI.30.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Palócföld c. folyóirat bemutatói, irodalmi estjei költségei (dologi kiadások, útiköltség, meghívók, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-50		26/2009.(VI.30.)
	Palócföld c. folyóirat bemutatói, irodalmi estjei költségei (dologi kiadások, útiköltség, meghívók, tiszteletdíjak)		50	50	
KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület	PalócKép Műhely Alkotó Közösség - „A Rákóczi-szabadságharc és Nógrád Vármegye” c. ismeretterjesztő, dokumentumfilm elkészítésének költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, utazási költség) dologi előirányzat terhére		-1 500		26/2009.(VI.30.)
	PalócKép Műhely Alkotó Közösség - „A Rákóczi-szabadságharc és Nógrád Vármegye” c. ismeretterjesztő, dokumentumfilm elkészítésének költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, utazási költség)		1 500	1 500	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	A zenekar támogatására kapott pótelőirányzat rendezése a POHIV Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatáról		3 500		26/2009.(VI.30.)
JAMKK Dixie Fesztivál költségeinek előirányzati rendezése a dologi kiadás előirányzatra a Céltartalékok cím kiemelt előirányzatáról			7 000		39/2009.(VIII.25.)
Az eredeti költségvetésben be nem tervezett feladatok költségeinek előirányzati rendezése a dologi kiadás előirányzatra az Oktatási feladatok cím dologi kiadás előirányzatról			2 990		39/2009.(VIII.25.)
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	Ünnepi Könyvhét városi rendezvények költsége (dologi kiadások, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-250		39/2009.(VIII.25.)
	Ünnepi Könyvhét városi rendezvények költsége (dologi kiadások, tiszteletdíjak)		250	250	
Flóra Egyesület	V. SAIGON Nemzetközi Rock Tábor rendezésének költségei (dologi kiadások, hangosítás, stb.) dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	V. SAIGON Nemzetközi Rock Tábor rendezésének költségei (dologi kiadások, hangosítás, stb.)		100	100	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Mrozek: Múlatás c. színházi előadás költsége dologi előirányzat terhére		-480		39/2009.(VIII.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Összefogás Napja városi rendezvény költsége (dologi kiadások, kölcsönzési díj, meghívó, plakát, közreműködési díj) dologi előirányzat terhére		-204		39/2009.(VIII.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Hősök Emlékünnep városi ünnepség költsége (dologi kiadások, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-82		39/2009.(VIII.25.)

Közművelődési feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Győzelem Napja városi ünnepség rendezésének költsége (dologi kiadások, nyomdaköltség, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-138		39/2009.(VIII.25.)
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	V. Tarjáni Folk- és Szlovák Napok megrendezésének költsége (étkezés, útiköltség, tiszteletdíjak, dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-300		39/2009.(VIII.25.)
	V. Tarjáni Folk- és Szlovák Napok megrendezésének költsége (étkezés, útiköltség, tiszteletdíjak, dologi kiadások)		300	300	
AVANA Egyesület	HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó megrendezésének költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj) dologi előirányzat terhére		-150		39/2009.(VIII.25.)
	HUNGAROCON Országos Sci-Fi Találkozó megrendezésének költségei (Zsoldos Péter irodalmi díj)		150	150	
ARS LONGA Művészeti Egyesület	Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei (dologi kiadások, szállás, étkezés díja, illetve költségei, St. Testvérvárosaiból művészek fogadása a művésztelepen) dologi előirányzat terhére		-200		39/2009.(VIII.25.)
	Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei (dologi kiadások, szállás, étkezés díja, illetve költségei, St. Testvérvárosaiból művészek fogadása a művésztelepen)		200	200	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A JAMKK belső KERT-jének szabadtéri programjainak költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-550		39/2009.(VIII.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Augusztus 20-i Szent István Napja városi ünnepség költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, útiköltség, meghívók, plakátok, stb.) dologi előirányzat terhére		-3 000		39/2009.(VIII.25.)
St-i Kamarazenekar Egyesület	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak) dologi előirányzat terhére		-150		39/2009.(VIII.25.)
	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj, tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak)		150	150	
RÓNART Művészeti Egyesület	RÓNART Rónafalui Művésztelep kiállítása megrendezésének költségei (dologi kiadások, szállítás, meghívó, installációk költsége, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-50		44/2009.(X.27.)
	RÓNART Rónafalui Művésztelep kiállítása megrendezésének költségei (dologi kiadások, szállítás, meghívó, installációk költsége, tiszteletdíjak)		50	50	44/2009.(X.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Szerdatársaság Irodalmi Kávéház II. félévi rendezvényei költségei (dologi kiadások, meghívók, tiszteletdíjak, stb.) dologi előirányzat terhére		-485		44/2009.(X.27.)
Zagyvarónai Sportegyesület	Zagyva Napok programsorozat költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, szállítás) dologi előirányzat terhére		-30		44/2009.(X.27.)
	Zagyva Napok programsorozat költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, szállítás)		30	30	44/2009.(X.27.)
Nytott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár	Nytott Könyvek Éjszakája c. rendezvény költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak) dologi előirányzat terhére		-30		44/2009.(X.27.)
	Nytott Könyvek Éjszakája c. rendezvény költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak)		30	30	

Közművelődési feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Dr. Förster Kálmán zirci kegyeleti programjához kapcsolódó kiadások (dologi kiadások, szállítás) dologi előirányzat terhére		-30		44/2009.(X.27.)
	Dr. Förster Kálmán zirci kegyeleti programjához kapcsolódó kiadások (dologi kiadások, szállítás)		30	30	44/2009.(X.27.)
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Radnai Havasok Emléktúra szállítási költsége dologi előirányzat terhére		-440		44/2009.(X.27.)
	Radnai Havasok Emléktúra szállítási költsége		440	440	44/2009.(X.27.)
Sportcsarnokban megrendezésre kerülő Eötvös Cirkusz műsorának költségei támogatására átcsoportosítva a dologi kiadás előirányzatra az Általános tartalék előirányzatáról			575		48/2009.(XI.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Október 6-i városi ünnepség megrendezésének költségei (dologi kiadások, tiszteletdíj, szállítás) dologi előirányzat terhére		-272		48/2009.(XI.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Irodalmi Kávéház rendezvényei, irodalmi estek költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, szállítás, útiköltség) dologi előirányzat terhére		-530		48/2009.(XI.24.)
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	A Palócföld c. folyóirat (Palócföld Könyvek – sorozat) gondozásában Kupcsulik Ágnes verseskötete megjelentetésének támogatása dologi előirányzat terhére		-40		48/2009.(XI.24.)
	A Palócföld c. folyóirat (Palócföld Könyvek – sorozat) gondozásában Kupcsulik Ágnes verseskötete megjelentetésének támogatása		40	40	
NM-i Múzeumi Szervezet	Nagy Iván Honismereti Pályázat – Salgótarján Város díja dologi előirányzat terhére		-50		48/2009.(XI.24.)
	Nagy Iván Honismereti Pályázat – Salgótarján Város díja		50	50	
Adventi Sokadalom c. rendezvény költségei előirányzati rendezése a dologi kiadások előirányzatra a POHIV igazgatási feladatok dologi kiadás és az intézményi működési bevételek előirányzatairól			780		55/2009.(XII.15.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Az október 23-i Városi Ünnepség költségei (dologi kiadások, szállítás, személyi kifizetések, járulékok) dologi előirányzat terhére		-493		55/2009.(XII.15.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Nógrád Szépe Szépségverseny – Salgótarján város díjai dologi előirányzat terhére		-210		55/2009.(XII.15.)
KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület	Vácz Mihály Vers- és Próзамondó Verseny rendezésének költségei (tiszteteldíjak, dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-150		55/2009.(XII.15.)
	Vácz Mihály Vers- és Próзамondó Verseny rendezésének költségei (tiszteteldíjak, dologi kiadások)		150	150	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	„Mi van a puttyban” c. cirkuszi előadás költsége dologi előirányzat terhére		-1 375		1/2010.(I.26.)
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Ismerős Arcok Zenekar koncertje (december 8-i városi gyásznapi rendezvényéhez kapcsolódóan) rendezési költsége (tiszteteldíj, szállítás, utazási költség) dologi előirányzat terhére		-200		1/2010.(I.26.)
	Ismerős Arcok Zenekar koncertje (december 8-i városi gyásznapi rendezvényéhez kapcsolódóan) rendezési költsége (tiszteteldíj, szállítás, utazási költség)		200	200	
József A. Művelődési és Konferencia Központ	December 8-i Városi Gyásznapi – Koszorúzási Ünnepség költségei dologi előirányzat terhére		-226		1/2010.(I.26.)

Közművelődési feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Csik Zenekar koncertje megrendezésének támogatása, költségei (tiszteletdíjak, szállítás, útiköltség, dologi kiadások) dologi előirányzat terhére		-300		1/2010.(I.26.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Szépkorúak Karácsonya rendezvény költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, szállítás, útiköltség) dologi előirányzat terhére		-250		1/2010.(I.26.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Adventi Sokadalom c. rendezvény költségei (dologi kiadások, tiszteletdíj, szállítás, utazási költség) dologi előirányzat terhére		-519		1/2010.(I.26.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Pilinszky-Est c. rendezvény költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, szállítás, utazási költség dologi előirányzat terhére)		-180		1/2010.(I.26.)
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Adventi Sokadalom c. rendezvény költségei dologi előirányzat terhére		-300		1/2010.(I.26.)
	Adventi Sokadalom c. rendezvény költségei		300	300	
Megbízási díjak kifizetésének előirányzat-rendezése miatt átcsoportosítva a dologi kiadás előirányzatáról és az Oktatási feladatok dologi kiadás előirányzatáról			150		1/2010.(I.26.)
Megbízási díjak kifizetésének előirányzat-rendezése miatt átcsoportosítva az Oktatási feladatok dologi kiadás előirányzatáról			39		1/2010.(I.26.)
Megbízási díjak kifizetésének előirányzat-rendezése miatt átcsoportosítva a személyi juttatás előirányzatra a dologi kiadás előirányzat terhére			-65		1/2010.(I.26.)
Tözsér Imréné	Képzőművészeti előadás megbízási díja			63	
Vincze Dániel	Madách Ünnepségen előadás megbízási díja			126	
Polár Stúdió	Kultúra Napja rendezvény plakátjai, meghívói			334	
Fekete Zoltán	Önkormányzati rendezvényekre, városi ünnepekre élővirág dekoráció			693	
Esx Kereskedelmi és Szolg. Kft.	A Kultúra Napja városi rendezvény fogadás költsége			510	
Rotkiv Kft.	Nemzeti Himnuszok CD beszerzése			4	
Immart Művészeti és Szolgáltató Bt.	Filmanyag készítése (Radnai Havasok)			38	
Palaticzkyné Gócs Éva	Kiállítás fotóanyag beszerzés			20	
Szabó István	Aradi Vértanúk Emlékműve tervezése			270	
Nm-i Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	Balassi Bálint Megyei Könyvtár támogatása késedelmi kamat			160	
Polár Stúdió	Adventi Irodalmi Est meghívó			163	
Polár Stúdió	Karácsonyi ünnepekhez			95	
Megyei Gyermekvédelmi Központ	Jótekonysági koncertre terembérlet			15	
Gulyásné Fancsik Erika	Városi ünnepekre díszdoboz			159	
St. Új Műhely Kft.	Irodalmi Est szórólap kivitelezés			30	
Berencsikné Gedeon Hajnalka	Képzőművészeti előadás, tevékenység			30	
Apeh Nm-i Igazgatósága	Bíróági eljárási illeték			5	
ÖSSZESEN:		92 803	-9 315	83 488	

Sportfeladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		109 954			
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	Működési támogatás			102 747	
A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft működésében keletkezett gazdálkodási feszültségek megszüntetéséhez többlettámogatás biztosítása az LS Kft. támogatási előirányzatának megemlése a Normatív állami hozzájárulás visszafizetése előirányzat terhére			20 000		48/2009.(XI.24.)
A Sportszarnokban megrendezésre kerülő „It's Partime Allnight” rendezvény támogatásának előirányzati rendezése miatt az LS Kft. támogatási előirányzatának megemlése a POHIV igazgatási feladatok cím támogatásértékű működési bevétel előirányzat terhére			300		48/2009.(XI.24.)
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokság A ligájában szereplő salgótarjáni férfi kosárlabda csapat és versenyeztetési költségeinek támogatása			16 300	
Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatási előirányzatának megemlése a férfi kosárlabda csapat ösztönző jellegű támogatására a POHIV igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok terhére			5 000		55/2009.(XII.15.)
Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatási előirányzatának megemlése a férfi kosárlabda csapat támogatására a Céltartalékok cím működési tartalék előirányzata terhére			5 000		1/2010.(I.26.)
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	St-i Városi Sportbál rendezési költségei, a legeredményesebb sportolók díjai, a fellépők költségei dologi előirányzat terhére		-826		12/2009.(III.31.)
	St-i Városi Sportbál rendezési költségei, a legeredményesebb sportolók díjai, a fellépők költségei		826	826	
St. Atlétika Club	Az év legeredményesebb sportolói (Papp Ildikó, Hatházi Péter, Venyercsány László) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-220		12/2009.(III.31.)
	Az év legeredményesebb sportolói (Papp Ildikó, Hatházi Péter, Venyercsány László) részére sportfelszerelés vásárlása		220	220	
St-i BOX Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója (Bangó Edvárd) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-50		12/2009.(III.31.)
	Az év legeredményesebb sportolója (Bangó Edvárd) részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az év legeredményesebb utánpótlás egyesülete részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-60		12/2009.(III.31.)
	Az év legeredményesebb utánpótlás egyesülete részére sportfelszerelés vásárlása		60	60	
St-Baglyasalja Futball Club	Versenyeztetés költségei: játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-2 700		12/2009.(III.31.)
	Versenyeztetés költségei: játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		2 700	2 700	
MTB Club Hegyikerékpáros Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója (Koós Brigitta) részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-50		22/2009.(IV.28.)
	Az év legeredményesebb sportolója (Koós Brigitta) részére sportfelszerelés vásárlása		50	50	
Beszterce Kosárlabda Klub	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		22/2009.(IV.28.)
	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása		200	200	
Gagarin DSE	A szakosztályok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségei, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-600		24/2009.(V.26.)
	A szakosztályok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségei, sportfelszerelés vásárlása		600	600	

Sportfeladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Atlétika Club	Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-300		24/2009.(V.26.)
	Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		300	300	
Skorpió SE	A szakosztályok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-500		24/2009.(V.26.)
	A szakosztályok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		500	500	
St-i Kosárlabda Iskola	Utánpótláskorú csapatok versenyeztetési költségei az országos utánpótlás bajnokságokban: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási- és szállásköltségek, sporteszköz, -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-600		24/2009.(V.26.)
	Utánpótláskorú csapatok versenyeztetési költségei az országos utánpótlás bajnokságokban: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási- és szállásköltségek, sporteszköz, -felszerelés vásárlása		600	600	
St-Baglyasalja Futball Club	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-2 300		24/2009.(V.26.)
	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazási és étkezési költségek, pályafenntartás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		2 300	2 300	
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokságban szereplő férfi kosárlabda csapat (SKSE) versenyeztetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-4 000		24/2009.(V.26.)
	A Nemzeti Bajnokságban szereplő férfi kosárlabda csapat (SKSE) versenyeztetési költségei: bírói díjak, utazási költségek, sportfelszerelés vásárlása		4 000	4 000	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Aquatlon, duatlon és triatlon országos versenyekre történő utazás költségei, nevezési díjak, szállásköltségek dologi előirányzat terhére		-300		24/2009.(V.26.)
	Aquatlon, duatlon és triatlon országos versenyekre történő utazás költségei, nevezési díjak, szállásköltségek		300	300	
St- Sportiskola Egyesület	A labdarúgó és a tenisz szakosztály edzési, versenyeztetési feltételeinek biztosítása (versenybírói, játékvezetői díjak, utazási költségek, szállítási díjak), sportfelszerelés és sporteszközök beszerzése dologi előirányzat terhére		-500		24/2009.(V.26.)
	A labdarúgó és a tenisz szakosztály edzési, versenyeztetési feltételeinek biztosítása (versenybírói, játékvezetői díjak, utazási költségek, szállítási díjak), sportfelszerelés és sporteszközök beszerzése		500	500	
Madách DSE	A lány kézilabda és a lány labdarúgó csapatok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-300		24/2009.(V.26.)
	A lány kézilabda és a lány labdarúgó csapatok versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		300	300	
St-i BOX Sport Egyesület	Ökölvívó sportolók versenyeztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-500		24/2009.(V.26.)
	Ökölvívó sportolók versenyeztetési költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		500	500	

Sportfeladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Medalion Táncsoport Egyesület	Formációs táncok ruháinak anyagszáma, egyesületi tréningruhák vásárlása, zenei hangszerek vásárlásának költségei dologi előirányzat terhére		-300		24/2009.(V.26.)
	Formációs táncok ruháinak anyagszáma, egyesületi tréningruhák vásárlása, zenei hangszerek vásárlásának költségei		300	300	
Tóstrand Horgász Egyesület	A május 3-ai Tó-party Sporthorgászverseny és az augusztus 20-ai Városi Sporthorgászverseny díjazása: serlegek, oklevelek, érmek vásárlása, a szektorfelelősök és versenybírók díjazása, a horgászverseny haltelepítési és környezetvédelmi feladatainak költségei dologi előirányzat terhére		-100		24/2009.(V.26.)
	A május 3-ai Tó-party Sporthorgászverseny és az augusztus 20-ai Városi Sporthorgászverseny díjazása: serlegek, oklevelek, érmek vásárlása, a szektorfelelősök és versenybírók díjazása, a horgászverseny haltelepítési és környezetvédelmi feladatainak költségei		100	100	
St-i Sportlövő Klub	A „Dormán József” Emlékverseny szervezési költségei és díjai, a löszervásárlás költségei dologi előirányzat terhére		-50		24/2009.(V.26.)
	A „Dormán József” Emlékverseny szervezési költségei és díjai, a löszervásárlás költségei		50	50	
Beszterce DSE	Az atlétika, a kézilabda, a labdarúgás, a torna és a tájfutó utánpótlás csapatok, valamint a tanulók diákolimpiai versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségek dologi előirányzat terhére		-400		24/2009.(V.26.)
	Az atlétika, a kézilabda, a labdarúgás, a torna és a tájfutó utánpótlás csapatok, valamint a tanulók diákolimpiai versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és szállás költségek		400	400	
Penge Vívóakadémia és Szabadidő Sport Egyesület	A vívóterem közüzemi költségei, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek dologi előirányzat terhére		-600		24/2009.(V.26.)
	A vívóterem közüzemi költségei, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek		600	600	
Dornyay SE	Utánpótlás korú sportolók versenyeztetése: nevezési díjak, utazás és szállás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a Zenthe Ferenc Emlékfutás és a Tájfutó Országos Bajnokság rendezési költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-350		24/2009.(V.26.)
	Utánpótlás korú sportolók versenyeztetése: nevezési díjak, utazás és szállás költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a Zenthe Ferenc Emlékfutás és a Tájfutó Országos Bajnokság rendezési költségei és díjai		350	350	
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége Nm-i Természetbarát Szövetség	A Karancs-Medves, a Medves gyöngyszemei, a Magyar szlovák határon át teljesítménytúrák és a Förster emléktúra szervezési költségei és díjai (rajtlapok, útvonalterképek, kitűzők, jelvények, emléklapok, serlegek, pontbírók utazási költségei) dologi előirányzat terhére		-100		24/2009.(V.26.)
	A Karancs-Medves, a Medves gyöngyszemei, a Magyar szlovák határon át teljesítménytúrák és a Förster emléktúra szervezési költségei és díjai (rajtlapok, útvonalterképek, kitűzők, jelvények, emléklapok, serlegek, pontbírók utazási költségei)		100	100	
St-i BOX Sport Egyesület	Tóparty Box-party szervezési költségei, bírók díja és utazási költsége, vendéglátás költségei dologi előirányzat terhére		-50		24/2009.(V.26.)
	Tóparty Box-party szervezési költségei, bírók díja és utazási költsége, vendéglátás költségei		50	50	

Sportfeladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-500		26/2009.(VI.30.)
	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		500	500	
D-MOTO Kft.	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei dologi előirányzat terhére		-1 000		26/2009.(VI.30.)
	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei		1 000	1 000	
MTB Club Hegyikerékpáros SE	Utánpótlás korú versenyzők versenyeztetése, a verseny sorozatokon történő részvétel költségei: nevezési díjak, utazási költségek, szállásköltség, valamint a Városi Bajnoki sorozat és a Természetbarát Sportok Hétvége rendezvények szervezési költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-600		26/2009.(VI.30.)
	Utánpótlás korú versenyzők versenyeztetése, a verseny sorozatokon történő részvétel költségei: nevezési díjak, utazási költségek, szállásköltség, valamint a Városi Bajnoki sorozat és a Természetbarát Sportok Hétvége rendezvények szervezési költségei és díjai		600	600	
St-i Hegymászó Club SE	A II. Országos Óvodás Falmászó Verseny rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz, -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-100		26/2009.(VI.30.)
	A II. Országos Óvodás Falmászó Verseny rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz, -felszerelés vásárlása		100	100	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Baranyi Tamás és Marschalkó Zsolt Labdarúgó Emléktornák rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz vásárlása dologi előirányzat terhére		-20		26/2009.(VI.30.)
	Baranyi Tamás és Marschalkó Zsolt Labdarúgó Emléktornák rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz vásárlása		20	20	
D-MOTO Kft.	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei, terembérleti díj, a rendezvény reklámköltségei dologi előirányzat terhére		-500		26/2009.(VI.30.)
	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei, terembérleti díj, a rendezvény reklámköltségei		500	500	
St-i Atlétika Club	Venyercsány László részvételének költségei a XII. Szervátültetettek Világjátékán, valamint sportfelszerelés vásárlásának, az edzőtáborozásnak a költségei dologi előirányzat terhére		-50		26/2009.(VI.30.)
	Venyercsány László részvételének költségei a XII. Szervátültetettek Világjátékán, valamint sportfelszerelés vásárlásának, az edzőtáborozásnak a költségei		50	50	
Táncsics DSE	Sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási és szállásköltségek dologi előirányzat terhére		-200		26/2009.(VI.30.)
	Sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási és szállásköltségek		200	200	
Quasimodo Testépítő SE	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállásköltségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-100		26/2009.(VI.30.)
	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállásköltségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		100	100	

Sportfeladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	Sportolók versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási, étkezési és szállásköltségek, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		26/2009.(VI.30.)
	Sportolók versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási, étkezési és szállásköltségek, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlása		200	200	
„AJW-altius” Kft.	A 22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála színvonalas megrendezésének költségei: reklám- és marketing költségek, versenyrendezés költségei, versenyzők szállás- és utazási költsége, díjazása dologi előirányzat terhére		-2 000		26/2009.(VI.30.)
	A 22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála színvonalas megrendezésének költségei: reklám- és marketing költségek, versenyrendezés költségei, versenyzők szállás- és utazási költsége, díjazása		2 000	2 000	
Quasimodo Testépítő SE	Országos Erősemler Bajnokság és Salgó Kupa Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők díjazása, versenyeszközök szállítása, díjak, serlegek, érmek vásárlása, promóció dologi előirányzat terhére		-50		26/2009.(VI.30.)
	Országos Erősemler Bajnokság és Salgó Kupa Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők díjazása, versenyeszközök szállítása, díjak, serlegek, érmek vásárlása, promóció		50	50	
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő és Diáksport Egyesület	Tollaslabda edzések terembérlési díja, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek dologi előirányzat terhére		-300		26/2009.(VI.30.)
	Tollaslabda edzések terembérlési díja, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek		300	300	
Nm-i Sportági Szakszövetségek	Nógrádi Futball 2008-2009. c. könyv nyomdai előállításának költsége dologi előirányzat terhére		-20		39/2009.(VIII.25.)
	Nógrádi Futball 2008-2009. c. könyv nyomdai előállításának költsége		20	20	
St-i Fialatok Extrém SE	Extrém sportversenyek, bemutatók költségei és díjai, a vendéglátás költségei, a pályakarbantartáshoz szükséges anyagok, eszközök vásárlása dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	Extrém sportversenyek, bemutatók költségei és díjai, a vendéglátás költségei, a pályakarbantartáshoz szükséges anyagok, eszközök vásárlása		100	100	
St-i Strandépítők Strandkézilabda Klub	Strandkézilabda torna rendezési költségei és díjai, versenybírói díjak, mobil WC, hangosítás, vendéglátás költsége dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	Strandkézilabda torna rendezési költségei és díjai, versenybírói díjak, mobil WC, hangosítás, vendéglátás költsége		100	100	
A Vágta G.T. Kft.-től a Nemzeti Vágtnál való részvétel díjának előirányzati rendezése a dologi kiadás előirányzatra a POHIV intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatról			1 000		39/2009.(VIII.25.)
Az SBFC játékosainak szállítására a Nógrád Volán Zrt.-vel kötött szállítási szerződés előirányzati rendezése a dologi kiadás előirányzatra a POHIV intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatról			960		39/2009.(VIII.25.)
Az SBTC működési támogatásának előirányzati rendezése a működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre egyéb szervek támogatása előirányzatra az Oktatási feladatok dologi kiadás kiemelt előirányzatról			1 000		39/2009.(VIII.25.)

Sportfeladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
A Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatásának előirányzati rendezése a működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre egyéb szervezetek támogatása előirányzatra a POHIV felújítás, a LEKI, az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei kiemelt előirányzatokról			6 300		39/2009.(VIII.25.)
Az Általános tartalékról átcsoportosítva a Nemzeti Vágta nevezési díja előirányzati rendezéséhez a dologi kiadások előirányzatára			2 400		39/2009.(VIII.25.)
Beszterce DSE	Kézilabda utánpótlás csapatok versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási és szállás költségei, sportfelszerelés, -eszköz vásárlás dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	Kézilabda utánpótlás csapatok versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási és szállás költségei, sportfelszerelés, -eszköz vásárlás		100	100	
St-i Teke Klub	Az NB II-es bajnokság versenyeztetési költségek támogatása: nevezési díj, versenybírói költségek, pályabérlet és az utazás költségei dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	Az NB II-es bajnokság versenyeztetési költségek támogatása: nevezési díj, versenybírói költségek, pályabérlet és az utazás költségei		100	100	
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokság A ligájába jutott salgótarjáni férfi kosárlabda csapat (SKSE) versenyeztetési költségei: nevezési díj, szövetségi tagdíj, játékgendélyek díjai, bírói díjak, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-2 000		39/2009.(VIII.25.)
	A Nemzeti Bajnokság A ligájába jutott salgótarjáni férfi kosárlabda csapat (SKSE) versenyeztetési költségei: nevezési díj, szövetségi tagdíj, játékgendélyek díjai, bírói díjak, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés vásárlása		2 000	2 000	
St-i Vadmacskák SE	A versenyeztetés költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási- és szállásköltségek, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		39/2009.(VIII.25.)
	A versenyeztetés költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazási- és szállásköltségek, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlása		200	200	
Rónafaluért Baráti Társaság	XII. Róna Kupa kispályás labdarúgó torna rendezési költségei, a vendéglátás költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-20		39/2009.(VIII.25.)
	XII. Róna Kupa kispályás labdarúgó torna rendezési költségei, a vendéglátás költségei és díjai		20	20	
Zenit Közhasznú SE	Finnországban megrendezésre kerülő Veterán Atlétikai Világbajnokságon történő részvétel utazási költségei dologi előirányzat terhére		-50		39/2009.(VIII.25.)
	Finnországban megrendezésre kerülő Veterán Atlétikai Világbajnokságon történő részvétel utazási költségei		50	50	
St-i Atlétika Club	Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-200		42/2009.(IX.29.)
	Versenyzési költségek: nevezési díjak, utazási költségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		200	200	
Salgótarjáni Barátok Torna Club (155/2009. (VIII.25.) Öh.)	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása			1 000	

Sportfeladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
K1 MAX Super Grand Prix Gála megrendezésének támogatása előirányzati rendezéséhez átcsoportosítva a POHIV igazgatási feladatok cím központosított előirányzatról			1 700		44/2009.(X.27.)
MTB Club Hegyikerékpáros SE	IV. Tarján Kupa Országúti Kerékpáros Mezőnyverseny szervezési költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-450		44/2009.(X.27.)
	IV. Tarján Kupa Országúti Kerékpáros Mezőnyverseny szervezési költségei és díjai		450	450	
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége Nm-i Labdarúgó Szövetség	A Nemzeti Utánpótlás Nevelési Program (NUPI) serdülő és korosztályos tornáinak rendezési költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-250		44/2009.(X.27.)
	A Nemzeti Utánpótlás Nevelési Program (NUPI) serdülő és korosztályos tornáinak rendezési költségei és díjai		250	250	
Petőfi DSE	Szakosztályok versenyeztetési költségei: nevezési, versenybírói díjak, utazási, edzőtáborozási költségek, valamint a Síroller Országos Hegyi Bajnokság szervezési költségei, úthasználati díj, rendőrségi biztosítás költsége, díjak és a vendéglátás költségei dologi előirányzat terhére		-500		44/2009.(X.27.)
	Szakosztályok versenyeztetési költségei: nevezési, versenybírói díjak, utazási, edzőtáborozási költségek, valamint a Síroller Országos Hegyi Bajnokság szervezési költségei, úthasználati díj, rendőrségi biztosítás költsége, díjak és a vendéglátás költségei		500	500	
Csarnai MX Racing SE	Pál Markó motocross versenyző hazai és nemzetközi versenyeken történő részvételének költségei: nevezési díj, szállás, utazás és étkezés költségei, alkatrész vásárlása dologi előirányzat terhére		-50		44/2009.(X.27.)
	Pál Markó motocross versenyző hazai és nemzetközi versenyeken történő részvételének költségei: nevezési díj, szállás, utazás és étkezés költségei, alkatrész vásárlása		50	50	
Tarján Íjász Egyesület	Csibaj Kupa Nyílt Országos Íjászverseny szervezési költségei és díjai (oklevél, serleg, érem), sporteszköz vásárlása (célállat, céltábla, nyílvesző, ideg) dologi előirányzat terhére		-50		44/2009.(X.27.)
	Csibaj Kupa Nyílt Országos Íjászverseny szervezési költségei és díjai (oklevél, serleg, érem), sporteszköz vásárlása (célállat, céltábla, nyílvesző, ideg)		50	50	
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége	Az Október 23-i Emlék- és Váltófutás díjazása (oklevél, érem, serleg), a versenyszervezés és a vendéglátás költségei dologi előirányzat terhére		-100		44/2009.(X.27.)
	Az Október 23-i Emlék- és Váltófutás díjazása (oklevél, érem, serleg), a versenyszervezés és a vendéglátás költségei		100	100	
Tarjánhő Kft-nek a Tóstrandi Sporttelep üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatra a Normatív állami hozzájárulás visszafizetése előirányzat terhére			3 500		48/2009.(XI.24.)
„Jégterasz Salgótarján” térítésmentes igénybevétele a város 1-8. évfolyamos tanulói számára 2009/2010. előirányzati rendezése a dologi kiadások előirányzatra a Normatív állami hozzájárulás visszafizetése előirányzat terhére			1 500		48/2009.(XI.24.)
Madison Biliárd Klub	A Nemzeti Bajnokság I. osztályában szereplő biliárd csapat sportfelszerelésének költségei dologi előirányzat terhére		-50		48/2009.(XI.24.)
	A Nemzeti Bajnokság I. osztályában szereplő biliárd csapat sportfelszerelésének költségei		50	50	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. a „Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” cím tanulóinak, valamint a legeredményesebb utánpótlás neveléssel foglalkozó edzők, testnevelők díjainak költsége előirányzatának átcsoportosítása az Oktatási feladatokról			470	470	55/2009.(XII.15.)

Sportfeladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó utánpótlás csapatok versenyeztetésének költségei: bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-500		55/2009.(XII.15.)
	A labdarúgó utánpótlás csapatok versenyeztetésének költségei: bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása		500	500	
Penge Vívóakadémia és Szabadidő Sport Egyesület	Salgó Kupa országos párbajtőr verseny szervezési költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-50		55/2009.(XII.15.)
	Salgó Kupa országos párbajtőr verseny szervezési költségei és díjai		50	50	
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	Mikulás Kupa Borzák Norbert Karate Emlékverseny szervezési költségei és díjai dologi előirányzat terhére		-50		55/2009.(XII.15.)
	Mikulás Kupa Borzák Norbert Karate Emlékverseny szervezési költségei és díjai		50	50	
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. „Mi van a puttonyban” c. cirkuszi előadás költsége előirányzatának átcsoportosítása a Közművelődési feladatokról			1 375	1 375	1/2010.(I.26.)
Keleti Önvédelmi és Harcművészeti Egyesület	A 2009. december 12-én megrendezésre kerülő Total Fight elnevezésű sportrendezvény biztosítási költségei, egységes sportfelszerelés készítésének költsége, hang- és fénytechnika, a vendéglátás és reklámanyagok költségei, versenybírói díjak dologi előirányzat terhére		-1 700		1/2010.(I.26.)
	A 2009. december 12-én megrendezésre kerülő Total Fight elnevezésű sportrendezvény biztosítási költségei, egységes sportfelszerelés készítésének költsége, hang- és fénytechnika, a vendéglátás és reklámanyagok költségei, versenybírói díjak		1 700	1 700	1/2010.(I.26.)
St-i BOX Sport Egyesület	Ökölvívó gála szervezési és lebonyolítási költségei: bírói díjak, vendéglátás költségei, terembérlési díj, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása dologi előirányzat terhére		-300		1/2010.(I.26.)
	Ökölvívó gála szervezési és lebonyolítási költségei: bírói díjak, vendéglátás költségei, terembérlési díj, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása		300	300	1/2010.(I.26.)
Tarjánhó Kft.	A Tóstrandi Sporttelep 2009. évi közüzemi és karbantartási költségei dologi előirányzat terhére		-3 500		1/2010.(I.26.)
	A Tóstrandi Sporttelep 2009. évi közüzemi és karbantartási költségei		3 500	3 500	
Az ÖM kieső diák- és szabadidősport támogatása miatt előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadás előirányzatára a Céltartalékok cím működési tartalék előirányzata terhére			1 051		1/2010.(I.26.)
Megbízási díj kifizetésének előirányzat-rendezése miatt átcsoportosítva a személyi juttatás előirányzatra a dologi kiadás előirányzat terhére			185		1/2010.(I.26.)
Megbízási díj kifizetésének előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a munkaadót terhelő járulékok előirányzatra a dologi kiadás előirányzat terhére			50		1/2010.(I.26.)
Megbízási díj kifizetésének előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzataira a dologi kiadás előirányzat terhére			-235		1/2010.(I.26.)
Évközi belső előirányzat-rendezés – a 26/2009. (VI.30.) rendelet Sportfeladatok táblázatban számítási hiba miatti előirányzat-rendezés a dologi kiadás előirányzat terhére			-500		1/2010.(I.26.)
Évközi belső előirányzat-rendezés – a 26/2009. (VI.30.) rendelet Sportfeladatok táblázatban számítási hiba miatti előirányzat-rendezés a működési célú pénzeszköztáradás egyéb szervek támogatása előirányzat megemlése			500		1/2010.(I.26.)

Sportfeladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Végh Béláné dr.	Olasz nyelvű tolmácsolás megbízási díja			235	
4T Fam Kereskedelmi és Szolg. Bt.	Nemzetközi gyermeklabdarúgó és középiskolai röplabda torna díjazása			25	
Fekete Zoltán	Virágcsokrok beszerzés a Sportbálra és koszorúk a Március 15-i emléktúrára			30	
A Városháza-Média válogatott kispályás labdarúgó mérkőzés költségei				23	
AlanEX Kft.	Sportesemények díjátadójaához fahenger vásárlása			69	
IV. 24 órás KERI DÖK röplabda torna kellékeinek beszerzése, vendéglátás költsége				30	
Aquatlon Megyei bajnokság költségei				10	
Soproni kosárlabda mérkőzésre jegy vásárlása				60	
Ferrari maratonra utazó delegáció ajándéka				20	
Magyar Szabadidősport Szövetség	Kihívás Napja rendezvény részvételi díj			12	
Vágtá G.T. Kft.	Magyar Nemzeti Vágtá 2009. Salgótarján részvételi díja			2 400	
Eurocar 98 Kft.	Kosárlabda mérkőzésre szurkolók szállítása			129	
Soproni delegáció vendéglátása				23	
Köztisztviselői sportnap kellékei, díjai				11	
Nemzeti Vágtá reprezentációs költsége				19	
PSZF labdajáték fesztivál reprezentációs költsége				10	
Salgótarjáni Kft.	Nemzeti Vágtá – elnyert pénzösszeg 25%-a			250	
Legal Consulting Hungary Kft.	Nemzeti Vágtá – elnyert pénzösszeg 50%-a			500	
Sky Ice Team Kft.	Fő téren üzemeltetett Jégterasz térítésmentes igénybevétele a város 1-8. évfolyamos tanulói számára 2009/2010.			2 500	
Nógrád Volán Zrt.	SBFC játékosainak szállítása			1 053	
Vigh László	Hangosítási szolgáltatás 56-os emlékműsor			20	
Mosonmagyaróvári emlékfutás delegáció vendéglátása				13	
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola	5 ország 5 régió atlétikai verseny reprezentációs költsége			92	
18. Gabora Gála ajándék vásárlása				14	
Szita ház Bt.	Feliratozott póló és sapka			54	
ÖSSZESEN:		109 954	51 556	161 510	

Civil feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz- nálás	Elrendelő jogszabály
		2 500			
<i>Alapítványok támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatról:</i>			-335		24/2009.(V.26.)
St-i Mese kert Tagóvoda gyermekeiért Alapítvány	„Szüleink, nagyszüleink játéka” c. kiállítás rendezésének, palóc népi hagyományok ápolásának támogatása a „Nemzedékek kézfogása” rendezvénysorozaton belül		35	35	24/2009.(V.26.)
„Eszterlanc” Alapítvány	Az egészséges életmódra történő nevelésen belül játék és sportdelután rendezésének támogatása		30	30	24/2009.(V.26.)
Kréta kör Alapítvány	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása Assisiben, utazási költség, autó bérleti díjának támogatása		30	30	24/2009.(V.26.)
„Követ köre” Főplébániai Egyházközségért Alapítvány	Nyári ifjúsági- és családi programok szervezése, kerékpártúra, „Egy házközségi nap”, valamint „Idősek napja” rendezésének támogatása		35	35	24/2009.(V.26.)
Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószerzési Alapítvány	„Egy tál meleg étel” jótékonyági rendezvény költségeinek támogatása		35	35	24/2009.(V.26.)
Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány	Salgótarjáni Zöld Pont Iroda működési költségeinek támogatása		20	20	24/2009.(V.26.)
Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Nagycsoportos óvodások tapasztalatszerző kirándulása a Fővárosi Állat- és Növénykertbe		30	30	24/2009.(V.26.)
Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány	Diákkonferencia, valamint „Zagyva Parti Randevű” c. környezetvédelmi nap szervezésének támogatása		30	30	24/2009.(V.26.)
Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány	Állatmenhelyre befogadott állatok körülményei javítása, ellátásuk és orvosi költségeik biztosításának támogatása		20	20	24/2009.(V.26.)
Csend Hangjai Alapítvány	Abádszalóki két napos országos sportversenyen való részvétel költségeinek támogatása		35	35	24/2009.(V.26.)
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Plénium c. érdekegyeztető fórum WEB oldalán meglévő szolgáltatások bővítése, további funkciók megvalósításának támogatása		35	35	24/2009.(V.26.)
A Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárör Egyesület működési támogatásának előirányzati rendezése a civil szervezetek támogatása előirányzatra az Oktatási feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról			300		39/2009.(VIII.25.)
BEBESE részére gyógyászati segédeszköz beszerzésének támogatása előirányzati rendezése a civil szervezetek támogatása előirányzatra az Oktatási feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról			100		44/2009.(X.27.)
Szövetségben NM Környezet és Természetvédelméért Egyesület	A Salgótarjáni Civil Kerekasztal működési támogatása			100	
Szövetségben NM Környezet és Természetvédelméért Egyesület	Salgótarjáni Civil Kerekasztal részére: Nm-i Civil Szervezetek Találkozásán a résztvevők vendéglátása, postaköltség			40	
St-i Városi Nyugdíjas Klub	A klub működési költsége – terem bérlet			40	
Nógrád Jövőjéért Egyesület	Ifjúsági programok szervezése, kapcsolatépítés más ifjúsági szervezetekkel			50	

Civil feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Városi Nyugdíjas Klub	A klub bérleti díjának finanszírozása			200	
Sréter Ferenc Népőiskolai Egyesület	Civil Kerekasztal működési támogatása, valamint a Civil Kavalkád rendezvény lebonyolítási költségei			100	
St. Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Polgárőrök ruházatának beszerzése (nadrág, mellény), pólók feliratozása, irodaszer vásárlása			300	
Belszervi Betegek St-i Egyesülete	Tóth Zoltán Zénó gyermekének inzulinpumpa vásárlása			100	
<i>Pályázat alapján civil szervezetek támogatása előirányzat terhére kifizetett támogatások:</i>					
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület	Ravasz István versmondó verseny megrendezése, emléktábla koszorúzása és kiadvány költsége			20	
Nm-i Magyar-Finn Baráti Társaság	Működési költség: terembérleti díj			15	
Sréter Ferenc Népőiskolai Egyesület	Palócföld természeti, művészeti és irodalmi helyeinek felkeresése, emlékhelyek látogatása: Csesztve, Horpács és Mohora			35	
Szövetségben NM Környezet és Természetvédelméért Egyesület	Az egyesület működési és egyéb költségeinek finanszírozása (postaköltség, nyomtatványok, irodaszer, utazási és reprezentációs költségek, valamint szakkönyvek beszerzése)			20	
Kézfogás az esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesület	„Miénk a tér” gyermeknap i sokadalom Zagyvapálfalván költségei (ugrálóvár bérleti díja, szóróanyagok, sporteszközök beszerzése, étkeztetés, versenyeztetés költségei)			30	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Nm-i Triatlon diákolimpia döntőjének szervezése. A versenyek rendezése és díjazása			35	
St-i Kamarazenekar Egyesület	2009. évi Várfesztivál megrendezése			35	
Fáy András Polgárőr Egyesület	Felszerelés vásárlás a szervezet részére, működési kiadások			15	
Mozgáskorlátozottak Együtt Segítő Egyesülete – Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata	Tanulás Hete – Művelődés Hete rendezése, határon túli kapcsolatok ápolása			35	
Magyar Rákellenes Liga – Salgótarjáni Alapszervezet	Ismeretterjesztő előadások, irodaszer, postaköltség, telefon, reprezentációs költség			15	
Pedagógusok Szakszervezete Körzeti Bizottsága – Pedagógusok Nyugdíjas Tagozata	Tanulmányút költségei			35	
Ha-Jó Gyermekek- és Ifjúságsegítő Egyesület	Éjszakai sportbajnokság szervezése, régiós találkozó megrendezése			30	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Hátrányos helyzetű gyermekek és családok megajándékozása, rendezvény költségei, előadás tartása a családon belüli erőszakról			30	
St-i Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Kegyeleti tevékenység végzése, Förster Kálmán Zircen lévő sírjának és Dornyay Béla keszthelyi sírjának felkeresése és megkoszorúzása			35	
AVANA Magyar Tudományos-Fantasztikus Művészetért Országos Egyesület	A st-i középiskolások számára projekt és vitanap szervezése, sci-fi témájú találkozók zsűrizése, Avana Arcképcsarnok megjelentetése			35	

Civil feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Erdélyi Kör	Postaköltség, nyomtatványok és irodaszerek beszerzése, koszorúzás, rendezvények reprezentációja, utazási költség			20	
„Halló” Mentálhigiénés Egyesület	Szakmai nap szervezése – a lelki-segély szolgálat ügyelőinek továbbképzése			25	
Mozgáskorlátozottak Egyást Segítő Egyesülete	„20 év a fogyatékoság érdekében” c. konferencia megrendezése – reprezentációs költség, útiköltség, tiszteletdíjak, terembérlet			35	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	A Fotóklub 45 éves évfordulójához kapcsolódó kiállítások költsége – megbízási díj, tiszteletdíj, anyagok, eszközök beszerzése, utazási költség, telefonköltség			25	
Egyedülállók Baráti Köre	A Klub kulturális programjainak szervezése – telefon- és postaköltség; nyomtatvány és irodaszer beszerzése; tisztítószer, kávéfőző és fényképezőgép vásárlása			15	
St-i Városi Nyugdíjas Klub	A Klub működési költsége – posta, telefon, keretigazolvány; játékok, kártya, sakkóra beszerzése; tisztítószerek, terítő és létra vásárlása			15	
Nógrádi Grund Klubhálózat	A Grund-Buli csillebérci rendezvény útiköltsége			30	
Római Katolikus Főplébánia – <i>Cantate Domino Énekkar</i>	Útiköltség térítés, élelem			35	
Acélgyári Gyermekecsapat	Színes hétköznapi c. szabadidős foglalkozások költsége – anyagköltség, eszközbérlet díja, hangosítás, előadói díj, stb.			30	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár – <i>Palócokért Egyesület</i>	Bányásznapi megrendezése			20	
Rákbetegek Országos Szövetsége – <i>Írisz Klub St.</i>	A Klub működési költsége – írószerszám, nyomtatvány; telefon- és postaköltség; gyógyszer-támogatás, beteglátogatás költségei			20	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár	Az 50 éves TEMI Könyvtár születésnapjának rendezvényének és kiállítás megnyitójának megtartása – propagandaköltség, posta- és reprezentációs költség			35	
Zagyvapálfalvái Baráti Kör – Őszidő Nyugdíjas Klub	Év végi találkozók vendéglátásának költsége			25	
Belszervi Betegek St-i Egyesülete	VI. Városi Egészségnap megrendezése			35	
Nyárutó Nyugdíjas Klub – <i>Nyugdíjasok NM-i Képviselete</i>	Idősek Világnapja kiállítás és gálaműsor megtartása (papír, írószerszám, postaköltség, ajándéktárgyak, reprezentáció, oklevelek, virág)			35	
Nyugdíjasok NM-i Szövetsége – <i>Őszi rózsák Baráti Kör</i>	Idősek Napja és Karácsonyi rendezvény megtartása (reprezentációs és egyéb költség)			25	
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület NM-i Szervezete	Fogyasztóvédelmi vetélkedő és fórum megtartása (helyiségbérlet, írószerszám, postaköltség, versenyzői és játékvezetői díjak, reprezentációs költség)			35	
Társadalmi Egyesületek Országos Szövetsége NM-i Szervezete	Tanácskozóterem működtetése (villany, fűtés, takarítási költség); tagszervezeteknek nyújtott szolgáltatások (papír, toner, kazetta, CD, javítás, karbantartás)			15	

Civil feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület St-i Csoportja	A szervezet működtetési költségei (villany, víz, fűtés díja, telefon- és üzemanyagköltség)			30	
St-i Erdélyi Kör – Magyarok Világszövetsége St-i Csoportja	Működési költség biztosítása, valamint koszorúvásárlás, posta- és telefonköltség, útiköltségtérítés, folyóirat beszerzés, reprezentációs költség			20	
Rokkant-telepért Egyesület	Szerszámkészlet beszerzése a környezeti kultúra érdekében			15	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – Zagyvarónai Nő Klub	Fellépő ruhához vállkendő vásárlása, fehér harisnya beszerzése, útiköltség és reprezentációs költség			25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – „Egymásért Vagyunk” Egészséges Életmód Klub	Vérnyomásmérő vásárlása; tagjaikkal a Nőnap, Anyák Napja, Mikulás és Karácsony megünneplése			25	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület – Egészséges Életért Klub	Életmódtábor étkezési költsége, terembérlet és előadói díj			35	
Belsőszervi Betegek St-i Egyesülete – Nők Klubja	Tájékoztató jellegű előadások szervezése, Nőnap, Anyák Napja, Karácsony, Mikulás és Újévi ünnepségek rendezése (előadói díj, útiköltség, nyomtatvány, posta- és telefonköltség, egyéb szolgáltatási díj, valamint reprezentáció			20	
Rónafaluért Baráti Társaság	Rónafalusi Vendégségi Nap vendéglátási költsége, Fűkasza benzinköltsége, 1db sörpad vásárlása			30	
Rónafaluért Baráti Társaság – Zagyvarónáért Klub	Farsang, Húsvét, májfaállítás, Anyák Napja, gyermeknap, kenyér ünnep, Zagyva Nap, szüreti felvonulás, András Napi Vendégség, Mikulás és Karácsony megszervezése és megünneplése			10	
St-i Környezetvédelmi Egyesület	A Környezetvédelmi Világnapon a kistérség tanulói számára szervezett rendezvény utazási, vendéglátási költsége; parlagfű mentesítés; eszközök, kézi szerszámok beszerzése			30	
Nyugdíjasok Nm-i Szövetsége	Megyei dalos, vers- és prózamondó találkozó terembérleti díja és reprezentációs költsége			35	
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyaskő sasfészke c. kiadvány újranyomása, Baglyasi Mesélő nyomdai költsége			30	
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nm-i Szervezete	Siketek világnapi programjának megszervezése, útiköltség, szállítási díj, irodaszer, reprezentációs költség			30	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Az Asztaltársaság működési költségei (banki- postaköltség, fénymásolás, nyomtatás, irodaszer)			15	
Rónabányai Baráti Kör	A hagyományos Baráti Találkozó megrendezési költsége. Bányászfal felújítása; tisztítószer és egyéb eszközök beszerzése; koszorú vásárlása			20	
Körúti Óvodásokért Egyesület	A „zöld óvodába” növények és eszközök beszerzése			30	
St-i Nyitnikék Egyesület	Az Egyesület működési feltételeinek javítása (festékpátron, papír, pátron, toner beszerzése)			20	

Civil feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Harmadik Szektorért Egyesület	Nonprofit Fórum szervezésének költsége (terembérlés, előadói díj, irodaszer, útiköltség és reprezentációs költség)			25	
St-i Hétszínvirág Egyesület	Hűtőszekrény vásárlása			20	
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	Zöld Napok keretén belül virágtartó láda, virágvályú, udvari szemetes, virágok, zöld növények beszerzése, valamint kerti szerszámok vásárlása			25	
TESZ Nm-i Szervezet – Bereczki M. Kertbarát Kör	A Kertbarát Kör hagyományos kiállításának megrendezése, ajándék és vásárlási utalvány beszerzése			30	
St-i Vadvirág Óvodáért Egyesület	Vetélkedjünk egy ütt családi program lebonyolítási költségei, rajzeszközök és egyéb anyagok beszerzése			30	
Forgács-Fény Egyesület	10 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek budapesti látogatásának költsége, színházjegy, múzeumbelépő			30	
Gaál István Egyesület	Közművelődési előadások szervezése, a település helytörténetének megismertetése (nyomda- és postaköltség)			15	
Nm-i Bányász-Kohász Hagyományörző Egyesület	Bányásznapi és Borbála Emléknapi megrendezésének költségei (reprezentációs és vendéglátási költségek, illetve szervezési és kellék költségek)			30	
Kúti Könyvelő Kereskedelmi Kft. – Salgótarjáni Rejtvényfejtő Klub	Rejtvényfejtő versenyek nevezési díja, utazási és szállásköltség			20	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Salgótarján	Gyermeknapra rendezvények, szakmai nap, előadói díj, nevelők napjának kirándulási költsége, illetve karácsonyi rendezvények			35	
St-i Pedagógus Kórus	Férfiak egyenruhájának költségkiegészítése, festék és nyomtatási költség (kottatár bővítése, reklámanyag)			25	
Somlyóért Forgáchért Egyesület	A 150 éves bányanyitás évfordulójának megünneplése. Irodaszer, tárgyi eszköz beszerzése, utazási költségek			30	
ÖSSZESEN:		2 500	400	2 895	

Ifjúsági feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		3 500			
Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből küldő iskola által átvállalt 1/3-os költség előirányzat rendezése a SKÁID dologi kiadás előirányzatáról átcsoportosítva			123		24/2009.(V.26.)
Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből résztvevők által átvállalt 1/3-os költség előirányzat rendezése a POHIV Igazgatási feladatok működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatról			123		24/2009.(V.26.)
Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből önkormányzat által átvállalt 1/3-os költség előirányzat rendezése a POHIV igazgatási feladatok dologi kiadás előirányzatáról átcsoportosítva			123		24/2009.(V.26.)
Fiatalok Együtt St-ért Egyesület	Az ÉTER Fesztivál szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei a fellépő zenekarok fellépési költségei a dologi előirányzat terhére		-400		39/2009.(VIII.25.)
	Az ÉTER Fesztivál szervezési és reklám költségei, díjai, a rendezvény vendéglátási költségei a fellépő zenekarok fellépési költségei		400	400	
Az Általános tartalék előirányzatról átcsoportosítva a Fiatalok Együtt St-ért Egyesület Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál megrendezéséhez az Ifjúsági feladatok támogatása előirányzatra			150		39/2009.(VIII.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A 2009. évi Városi Gyermeknap rendezési költségei, fellépőinek díjai, a rendezvény jogdíja dologi előirányzat terhére		-444		39/2009.(VIII.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A 6. Salgótarjáni Tanévnyitó Fesztivál rendezési költségei, fellépőinek díjai, a rendezvény jogdíja		-515		44/2009.(X.27.)
KIGSZ Madách I. Gimnázium és Szakközépiskola	Iskolai diákrendezvények szervezése és lebonyolítása, díjak vásárlása (Suli Show vetélkedőn I. helyezést ért Madách DÖK csapat díjazása)		-60		44/2009.(X.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ	A SITI részére 3 db asztali foci vásárlása		-210		55/2009.(XII.15.)
Évközi belső előirányzat-rendezés – a 39/2009. (VIII.25.) rendeletben az ÉTER Fesztivál szervezési költségeire az Ifjúsági feladatokról és az Általános tartalékról egyaránt történt előirányzat-átcsoportosítás, így 150 E Ft duplán szerepel a működési célú pénzeszközzátadás előirányzat soron, ezért az előirányzat rendezése szükséges a dologi kiadások előirányzatra			150		1/2010.(I.26.)
Évközi belső előirányzat-rendezés – a 39/2009. (VIII.25.) rendeletben az ÉTER Fesztivál szervezési költségeire az Ifjúsági feladatokról és az Általános tartalékról egyaránt történt előirányzat-átcsoportosítás, így 150 E Ft duplán szerepel a működési célú pénzeszközzátadás előirányzat soron, ezért az előirányzat rendezése szükséges az ifjúsági feladatok támogatása előirányzat terhére			-150		1/2010.(I.26.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Szabadidő kalauz kézikönyv kiegészítő kötetek beszerzése			18	
Városi gyermek és ifjúsági rendezvényekre irodaszer beszerzése				22	
Magyar Közút Kht.	Városi Gyermeknap útlezárásának költsége			49	
St-i Városi Diákönkormányzat éves közgyűlése reprezentációs költsége				23	
Nagy jelmezverseny díjai, állatkerti belépő a díjazottaknak				141	
Városi Gyermeknap családi vetélkedő kellékei és díjai, étkezési költsége, focilabda besz.				38	
Városi Kincskereső játék kellékei és díjai, vendéglátása				69	

Ifjúsági feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasz- nálás	Elrendelő jogszabály
		3 500			
Diákvezető képzők vendéglátása, a képzés díja, információs brossúra				75	
III. Salgótarjáni Amatőr Diák Póker Open verseny vendéglátása és díjazása				60	
Chapman Freeborn Air Market Kft.	Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőinek repülőjegyek és ahhoz kapcsolódó biztosítás vásárlása			364	
Gliwicei EU-napok vendéglátása, delegáció biztosítása				23	
Szita ház Bt.	Gliwicei EU-napokra feliratozott pólók beszerzése			25	
Szabó Dénes	Testvérvárosi kapcsolatok – részt vevő fiatalok reklám ajándéka			96	
Megyei Ifjúsági Munka c. képzés díja				5	
Esza Kht. Hazai Programigazgatóság	Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) éves rendszerkarbantartás díja			3	
Városi Gyermeknap rendezésének költségei				50	
Nógrád Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.	Nagy Jelműverseny díjaként kirándulás fuvardíja			100	
Anime Club rajzverseny díjai és reprezentációs költsége				10	
ÉTER Fesztivál különdíjai				7	
„Kézen fogva” tábor résztvevőinek vendéglátása, ajándéka				11	
Tanévnyitó Fesztivál fellépő zenekar költsége, közreműködők vendéglátása, molino készítés, fellépők üzemanyag és autópálya díj költsége				112	
Vigh László	Tanévnyitó Fesztivál hangosítás			100	
Szenvedélyek Napja rendezvény reprezentációs költsége				30	
Diákönkormányzati vezetők évzáró ülés reprezentációs költsége				6	
Zagyvarónai Gyermeknap reprezentációs költsége				39	
Livia Csokoládégyár	Édesség vásárlása gyerekrendezvényekre			72	
Suli Show vetélkedő kellékei, díjai, ajándékai, reprezentációs költsége				47	
Szita ház Bt.	Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőinek póló			11	
Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőinek ajándékai				7	
2009. évi gyermek- és ifjúsági rendezvényekre papír és írószerszám beszerzése				71	
Polár Stúdió	Tanévnyitó Fesztivál, FIGYUSZ kártyanaptár készítése			183	
Egészségnevelési vetélkedőre irodaszemle, eszközök beszerzése, reprezentációs költség				15	
Városi diákrádióhoz szükséges eszközök beszerzése				45	
Diákönkormányzatok Országos Konferenciája	VI. Országos Diákhétén részt vevő 4 diák részvételi díja			66	
Középiskolai Diákönkormányzatok 24 órás röplabda tornája reprezentációs költsége				16	
Salgótarján Város Diákönkormányzat tanévnyitó ülés költsége				5	
Gyermekek Jogainak Hete rendezvény reprezentációs költsége, díjai				30	

Ifjúsági feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Medves-Host Kft.	Diákvezetők találkozájának szállásköltsége			121	
Diák labdarúgó torna reprezentációs költsége				9	
Salgótarján Város Diákönkormányzat közgyűlés vendéglátása				18	
Diák pókerverseny vendéglátása				25	
Szitaház Bt.	20 éves a SITI programra eliratozott pólók készítése			54	
Winkler Informatika Kft.	www.fgyusz.com internetes diákmagazin éves díja			32	
ÖSSZESEN:		3 500	-710	2 703	

Oktatási feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		42 882			
BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet	A helyi felsőoktatás megőrzése érdekében az intézet működésének támogatása			32 590	
Nógrád Megyei Köznevelési Központ	Iroda működési támogatása			229	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Továbbtanulók támogatása			1 500	
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			1 610	
Nógrád Megyei Köznevelési Központ	Iroda működési támogatása		200	200	39/2009.(VIII.25.)
KIGSZ (Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola)	Francia (március 28-április 3.) és amerikai (április 2-11.) diákcsoport fogadása dologi előirányzat terhére		-100		22/2009.(IV.28.)
16/2009. (I.27.) Öh. sz. határozat alapján Sípósné Szabó Éva a SKÁID Beszterce Itp-i Tagiskola testnevelő tanára részére történő rendkívüli juttatás kifizetésének forrásbiztosításához átcsoportosítva a SKÁID önkormányzati támogatás előirányzatára a dologi előirányzat terhére			-871		24/2009.(IV.26.)
A St-i Kistérség Többcélú Társulása felé történő köznevelési kiegészítő normatíva visszafizetési kötelezettsége fedezetének átcsoportosítása a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatról a Támogatás értékű működési kiadásra			488	488	24/2009.(IV.26.)
Rónabányai Baráti Kör	Rónabányai Juniális rendezvény költségei dologi előirányzat terhére		-30		39/2009.(VIII.25.)
	Rónabányai Juniális rendezvény költségei		30	30	
A NM-i Köznevelési Központ működésének támogatásához átcsoportosítva a dologi kiadások előirányzat terhére			-200		39/2009.(VIII.25.)
A Kitüntető címek, díjak címre átcsoportosítva a Kultúramecenás-díj és a St. Civil Társadalmáért-díj összegének forrásbiztosítása miatt a dologi előirányzat terhére			-450		39/2009.(VIII.25.)
A Közművelődési feladatok címre átcsoportosítva az eredeti költségvetésben be nem tervezett feladatok költségeinek forrásbiztosítása miatt a dologi kiadás előirányzatról			-2 990		39/2009.(VIII.25.)
A Civil feladatok címre átcsoportosítva a Salgótarján Nagyvárosi Polgárör Egyesület működési támogatásának forrásbiztosítása miatt a dologi kiadások előirányzatról			-300		39/2009.(VIII.25.)
A Sportfeladatok címre átcsoportosítva az SBTC működési támogatásának forrásbiztosítása miatt a dologi kiadás előirányzatról			-1 000		39/2009.(VIII.25.)
A POHIV Igazgatási feladatok cím dologi előirányzatról átcsoportosítva a felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya c. projekt költségének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadások előirányzatára			4 000		39/2009.(VIII.25.)
Lélependítők Társasága	Kárpát-medencei fiatalok olvasótábora dologi előirányzat terhére		-100		39/2009.(VIII.25.)
	Kárpát-medencei fiatalok olvasótábora		100	100	
OPERATION FRIENDSHIP HUNGARY	Bajor cserekapcsolat – diákok utazási költségeinek támogatása dologi előirányzat terhére		-50		39/2009.(VIII.25.)
	Bajor cserekapcsolat – diákok utazási költségeinek támogatása		50	50	
BEBESE részére gyógyászati segédeszköz beszerzésének támogatására átcsoportosítva a civil szervezetek támogatása előirányzatára dologi kiadások előirányzatáról			-100		44/2009.(X.27.)
TÁMOP 3.1.4 pályázati dokumentáció kifizetésének előirányzati rendezéséhez átcsoportosítva a Kompetenciafejlesztés St-ban cím dologi kiadások előirányzatáról			2 560		44/2009.(X.27.)

Oktatási feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
BGF PSZF Kar Salgótarjáni Intézet támogatásának kiegészítése előirányzati rendezéséhez átcsoportosítva a POHIV igazgatási feladatok cím központosított előirányzatról			3 318		44/2009.(X.27.)
St. Kistérség Többc. Társulás norvég finanszírozási mechanizmus keretében kiírt pályázat saját erejének előirányzati rendezéséhez átcsoportosítva a Céltartalékokról			9 500		44/2009.(X.27.)
SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskola	Tanulmányi kirándulás költségei dologi előirányzat terhére		-50		44/2009.(X.27.)
FLÓRA Egyesület	Kárpát-medencei Mesemondó Verseny és Találkozó megrendezése dologi előirányzat terhére		-200		48/2009.(XI.24.)
	Kárpát-medencei Mesemondó Verseny és Találkozó megrendezése		200	200	
„Év rendőre” elismerő címhez fedezetbiztosítás előirányzati rendezéséhez átcsoportosítva a Kitüntető címek, díjak előirányzatához a dologi előirányzat terhére			-132		55/2009.(XII.15.)
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	A „Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” cím tulajdonosainak, valamint a legeredményesebb utánpótlás neveléssel foglalkozó edzők, testnevelők díjainak költsége		-470		55/2009.(XII.15.)
Megbízási díjak és Pedagógusnap i oklevelek előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a személyi juttatás előirányzatra a dologi kiadás előirányzat terhére			577		1/2010.(I.26.)
Megbízási díjak és Pedagógusnap i oklevelek előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a munkaadót terhelő járulékok előirányzatra a dologi kiadás előirányzat terhére			107		1/2010.(I.26.)
Iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver felhasználási joga előirányzatának biztosítására átcsoportosítva a dologi kiadás előirányzatra a POHIV igazgatási feladatok cím központosított előirányzata terhére			4 650		1/2010.(I.26.)
Megbízási díjak és Pedagógusnap i oklevelek előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzataira a dologi kiadás előirányzat terhére			-684		1/2010.(I.26.)
Megbízási díjak előirányzat-rendezése miatt átcsoportosítva a Közművelődési feladatok dologi kiadás és munkaadót terhelő járulékok előirányzataira a dologi kiadás előirányzat terhére			-124		1/2010.(I.26.)
Szakértői tevékenység keretében pályázati dokumentáció és komplex intézményi helyzetelemzés kidolgozása előirányzatának átcsoportosítása a Kompetenciafejlesztés Salgótarjában címhez a dologi kiadás előirányzat terhére			-2 560		2/2010.(II.15.)
Farkasné Sajbán Zsuzsanna	Szakértői vélemény megbízási díja (Vácz Gy. Zeneiskola, Bolyai J. Gimnázium, Táncsics M. Szakközépiskola átszervezéséről)			69	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft	Óvodavezetési ismeretek kiegészítő kötetek beszerzése			25	
Ipoly-Print Kft.	Súlyok L. Drog a pénzért vett halál c. könyv beszerzése			102	
Különdíj a legeredményesebb tanulóknak (könyvtalvány)				15	
Vigaranói kirándulás ajándékainak beszerzése				8	
Európa Kulturális Műsorvezető Iroda	Budapest és Magyarország Megyei Jogú Városai Iskoláinak Vers- és Prózamondó Gáláján részvétel			35	
Sum Ferenc	Szakértői bírálat – Illyés iskola igazgatói álláshely pályázatára vonatkozóan			30	
Gulyásné Fancsik Erika	Városi Pedagógusnap ünnepségre oklevelek készítése			16	

Oktatási feladatok 2009 évi felhasználása

ezer forint

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Hídvégi Judit	Városi Pedagógusnapra virágcsokor készítése			135	
Nógrád Volán Autóbusz-közlekedési Zrt.	Vigaranoi kirándulás költsége			870	
Végh Béláné	olasz tolmácsolás megbízási díja			365	
Földi Montika	Városi Pedagógusnap rendezvény műsorvezetés			20	
23 fő részére Pedagógus Napi díszdiploma				230	
Polár Stúdió	Pedagógusnap i meghívó elkészítési költsége			60	
Közoktatás A-tól Z-ig kiadvány beszerzése				3	
Salgóbusz Kft.	Petőfi Tagiskola tanulóinak versenyre szállítása			76	
Igazgatói értekezlet költsége				2	
Szita ház Bt.	Feliratozott póló készítése – Petőfi Tagiskola tanulói versenyen való részvételére			54	
Bratinkáné Magyar Éva	St. Központi Általános Iskola és Diákotthon pedagógiai programjának szakvéleményezése			100	
Katedra-60 Bt.	St. Összevont Óvoda és Ipolytarnóci Tagóvoda nevelési programjának módosítása			150	
Dr. Benkőné Fehér Éva	Szakértői vélemény készítése Bolyai-Madách-Táncsics iskolák pedagógiai programjáról			220	
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete	Váczi iskola táncművészeti ág néptánc tanszék tárgyi feltételeinek vizsgálata			72	
Sum Ferenc	Szakértői bírálat – Illyés iskola pedagógiai programjának módosítására vonatkozóan			50	
Mészáros Lászlóné	Szakértői vélemény – Váczi Gy. iskola pedagógiai programjának módosítására vonatkozóan			80	
St-i Innovációs Központ Szolgálat	Tanulmány készítése felsőfokú műszaki képzési rendszer kialakítására c.			4 000	
ÖSSZESEN:		42 882	15 369	43 784	

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.	
2				Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				282	282		100,00%	
			2		Munkaadót terhelő járulékok				29	29		100,00%	
			3		Dologi kiadás				1 364	1 519	1 093	80,13%	71,96%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások									
		5		Támogatás értékű működési kiadás									
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
		8		Felújítás									
		9		Felhalmozási kiadás									
		15		Függő,átfutó,kiegy. kiadások									
Kiadások összesen								1 364	1 830	1 404	102,93%	76,72%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1		Intézményi műk. bev.				46	46		100,00%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről									
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
		6		Támogatásértékű bevételek									
			1		Támogatásértékű működési bev.				530	530	530	100,00%	100,00%
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				279	279	279	100,00%	100,00%
		10		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						27			
Saját bevételek összesen								809	855	882	109,02%	103,16%	
	3			Önkormányzati támogatás				555	975	975	175,68%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 364	1 830	1 857	136,14%	101,48%	

INDOKOLÁS

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz

A kisebbségi önkormányzat képviselő testülete a 2009. évi költségvetést 1.364 ezer forint főösszeggel fogadta el.

Az év során a képviselő testület több előirányzat emelésről is döntött, amelynek következtében a költségvetés főösszege 466 ezer forinttal emelkedett, növelve ezzel a gazdálkodási mozgásteret.

A **bevételi főösszeg** a vizsgált időszakban 1.857 ezer forint összegben realizálódott. Ezen belül a jelentősebb jogcímek az alábbiak:

- állami támogatás	975 ezer forint
- önkormányzati támogatás	530 ezer forint
- kamatbevétel	46 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	279 ezer forint
- függő bevétel (tiszteletdíjjal kapcs. átvezetési rendezetlenség)	27 ezer forint

A bevételek között a meghatározó a 975 ezer forint összegű feladatarányos állami támogatás, amely a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján illette meg az önkormányzatot, illetve Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzatának 530 ezer forint összegű támogatása. E két bevételi elem adta meg a 2009. évi gazdálkodás biztonságát. Salgótarján városának támogatási összegét a két önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás garantálja.

A bevételi főösszeg teljesítése, figyelemmel az előírt bevételi szintre, 101,5%-os. Ez azt mutatja, hogy eredményesen növelték a bevételeket, amelynek előirányzatként való igénybevételére a költségek finanszírozása érdekében, nem volt szükség, hiszen a kiadási forrásigény elmaradt a tervezett forrásoldali lehetőségtől.

A **teljesített összes kiadás** 1.404 ezer forint, amely az előirányzatnak a 76,7%-a. A dologi kiadáson belül jelentkezett jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	90 ezer forint
- telefondíj	247 ezer forint

- internethasználat	49 ezer forint
- szállítási szolgáltatás	175 ezer forint
- kiküldetés	104 ezer forint
- reprezentáció	103 ezer forint
– ÁFA kiadás	167 ezer forint

A kisebbségi önkormányzat gazdálkodása stabil pénzügyi feltételrendszer mellett folyamatos volt. A kiadás alapvetően a kisebbségi ügyeket vivő iroda működési költségei alapján alakult ki.

A gazdálkodást a takarékoság jellemezte, hiszen a felhasznált pénzeszközök jelentősen az előirányzati lehetőségek alatt maradtak.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2009 évi előirányzat e Ft	2009 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3								Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					
	1							Kiadások					
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás					
			2					Munkaadót terhelő járulékok					
			3					Dologi kiadás	869	2 118	1 948	224,17%	91,97%
		2						Önkormányzatok által folyósított ellátások					
		5						Támogatás értékű működési kiadás					
		6						Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
		8						Felújítás					
		9						Felhalmozási kiadás					
		15						Függő,átfutó,kiegy. kiadások			110		
		Kiadások összesen							869	2 118	2 058	236,82%	97,17%
	2							Saját bevételek					
		1						Működési bevételek					
			1					Intézményi műk. bev.		800	800		100,00%
								-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		779	779		100,00%
		3						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
			1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
			4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
		6						Támogatásértékű bevételek					
			1					Támogatásértékű működési bev.	300	600	600	200,00%	100,00%
			2					Támogatásértékű felhalmozási bev.					
		9						Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1					Előző évi pénzmar. igénybevétele	14	14	14	100,00%	100,00%
			10					Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
		Saját bevételek összesen							314	1 414	1 414	450,32%	100,00%
	3							Önkormányzati támogatás	555	704	704	126,85%	100,00%
		Bevételek mindösszesen							869	2 118	2 118	243,73%	100,00%

INDOKOLÁS
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz

A kisebbségi önkormányzat képviselő testülete a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetését 869 ezer forinttal hagyta jóvá.

Az év során a különféle többlet lehetőség alapján a képviselő testület a költségvetési összeget 1.249 ezer forint összeggel megemelte.

A teljesített összes bevétel összege 2.118 ezer forint, amelynek tételei az alábbiak:

- állami támogatás	704 ezer forint
- pénzeszköztétel	779 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása	600 ezer forint
- kamatbevétel	21 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel	14 ezer forint

A bevételi oldal meghatározó eleme a költségvetési törvény 5. számú mellékletéből származó 704 ezer forint összegű feladatarányos állami támogatás. Emellett Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzatának 600 ezer forint összegű támogatása jelent meg eredeti előirányzatként biztosítva ezzel a 2009. év gazdálkodásának pénzügyi biztonságát. Salgótarján városának támogatása a két önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás alapján garantált.

A bevételi főösszeg teljesítése, figyelemmel a meghatározott előirányzatra, 100%-os, amely azt jelenti, hogy az előirányzat szintjén minden bevételi elem bevonásra került a kiadási fedezet megteremtésébe.

A 2009. évben **teljesített összes kiadás** 2.058 ezer forintot tett ki, amely az előirányzat 97,2%-a. Ezen belül

- dologi kiadások	1.948 ezer forint
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás jogcímen	110 ezer forint

kiadás realizálódott.

A dologi kiadáson belül a legjelentősebb tételek a

- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	51 ezer forint
- bérleti díj	134 ezer forint
- szállítási szolgáltatás	129 ezer forint
- kulturális rendezvény	335 ezer forint
- reprezentáció	983 ezer forint
- ÁFA kiadás	224 ezer forint

A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának jellemzője a stabil pénzgazdálkodás, hiszen a szükséges források megfelelő időben és mennyiségben álltak rendelkezésre a kiadások finanszírozására.

HITELÁLLOMÁNY

Lejárat szerint

ezer forint

Hiteltípusok	évek											
	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Működési célú												
- Éven belüli	395 000	485 000	488 000									
- Folyószámla												
<i>Együtt</i>	<i>395 000</i>	<i>485 000</i>	<i>488 000</i>									
Felhalmozási célú												
-Célhitel	1 288 298	1 224 928	1 281 547	780 036	507 330	281 699	196 345	123 492	50 632	25 000	80	
-Csatornamű Kft-től kölcsön*	223 469	217 339	217 339									
<i>Együtt</i>	<i>1 511 767</i>	<i>1 442 267</i>	<i>1 498 886</i>	<i>780 036</i>	<i>507 330</i>	<i>281 699</i>	<i>196 345</i>	<i>123 492</i>	<i>50 632</i>	<i>25 000</i>	<i>80</i>	<i>0</i>
MINDÖSSZESEN	1 906 767	1 927 267	1 986 886	780 036	507 330	281 699	196 345	123 492	50 632	25 000	80	0

Megjegyzés:

*A Csatornamű Kft-től felvett kölcsön törlesztése nem ütemezhető mivel a visszafizetés forrásául szolgáló osztalék előre nem ismert

Készfizető kezességvállalás:

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat
 St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat
 Létesítmény és Sport Nonprofit Kft

1 050 000 eFt
 80 000 eFt
 5 000 eFt

HITELÁLLOMÁNY

Eszközök szerint

ezer forint

Hiteltípusok	Á l l o m á n y		
	2007. december 31.	2008. december 31.	2009. december 31.
Működési célú			
- Éven belüli	395 000	485 000	488 000
- Folyószámla			
<i>Együtt</i>	<i>395 000</i>	<i>485 000</i>	<i>488 000</i>
Felhalmozási célú			
- Célhitel	1 288 298	1 224 928	1 281 547
-Csatornamű Kft-től kölcsön	223 469	217 339	217 339
<i>Együtt</i>	<i>1 511 767</i>	<i>1 442 267</i>	<i>1 498 886</i>
MINDÖSSZESEN	1 906 767	1 927 267	1 986 886

Készfizető kezességvállalások:

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat
 St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat
 Létesítmény és Sport Nonprofit Kft

1 050 000 eFt
80 000 eFt
5 000 eFt

HITELÁLLOMÁNY

Hitelezők szerint

ezer forint

Hiteltípusok	2007. dec. 31.			2007.év összesen	2008. dec. 31.			2008.év összesen	2009. dec. 31.				2009.év összesen
	Kereskedel- mi és Hitelbank	Csatornamű Kft	CIB Bank		Kereskedel- mi és Hitelbank	Csatornamű Kft	CIB Bank		Kereskedel- mi és Hitelbank	Csatornamű Kft	CIB Bank	Raiffeisen Bank Zrt.	
Működési célú				0				0					0
- Éven belüli			395 000	395 000			485 000	485 000				488 000	488 000
- Folyószámla				0				0					0
Együtt	0	0	395 000	395 000	0	0	485 000	485 000	0	0	0	488 000	488 000
Felhalmozási célú				0				0					0
- Célhitel	1 188 298		100 000	1 288 298	981 430		243 498	1 224 928	825 492		318 055	138 000	1 281 547
-Csatornamű Kft	0	223 469		223 469	0	217 339		217 339	0	217 339			217 339
Együtt	1 188 298	223 469	100 000	1 511 767	981 430	217 339	243 498	1 198 769	825 492	217 339	318 055	138 000	1 498 886
MINDÖSSZESEN	1 188 298	223 469	495 000	1 906 767	981 430	217 339	728 498	1 927 267	825 492	217 339	318 055	626 000	1 986 886

Megjegyzés:

Készfizető kezességvállalások:

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat 1 050 000 eFt
 St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat 80 000 eFt
 Létesítmény és Sport Nonprofit Kft 5 000 eFt

Kamatfizetés

ezer forint

Hiteltípusok	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Működési célú	5 719	14 175	29 700	52 274							
Felhalmozási célú	40 891	44 522	47 577	101 713	65 393	49 028	35 364	26 949	19 617	13 108	8 128
MINDÖSSZESEN	46 610	58 697	77 277	153 987	65 393	49 028	35 364	26 949	19 617	13 108	8 128

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008. évi teljesítés e Ft	2009. évi előirányzat e Ft	2009. évi módosított előirányzat e Ft	2009. évi teljesítés e Ft	2009. évi telj./ 2008. évi telj.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
	Kiadások							
	Működési költségvetés							
			Személyi juttatás	430		282	282	65,58%
			Munkaadót terhelő járulékok	83		29	29	34,94%
			Dologi kiadás	703	1 364	1 519	1 093	155,48%
	Önkormányzatok által folyósított ellátások							
			Támogatás értékű működési kiadás	30				
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
			Felújítás					
			Felhalmozási kiadás	110				
			Függő,átfutó,kiegy. kiadások	-119				
 összesen				1 237	1 364	1 830	1 404	113,50%
	Saját bevételek							
	Működési bevételek							
			Intézményi műk. bev.	37		46	46	124,32%
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
	Támogatásértékű bevételek							
			Támogatásértékű működési bev.	530	530	530	530	100,00%
			Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	Pénzforgalom nélküli bevételek							
			Előző évi pénzmar. igénybevétele	413	279	279	279	67,55%
			Függő,átfutó,kiegy. bevételek	-3			27	
k összesen				977	809	855	882	90,28%
	Önkormányzati támogatás			655	555	975	975	148,85%
dösszesen				1 632	1 364	1 830	1 857	113,79%
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
	Kiadások							
	Működési költségvetés							
			Személyi juttatás					
			Munkaadót terhelő járulékok					
			Dologi kiadás	2 645	869	2 118	1 948	73,65%
	Önkormányzatok által folyósított ellátások							
			Támogatás értékű működési kiadás					
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	150				
			Felújítás					
			Felhalmozási kiadás					
			Függő,átfutó,kiegy. kiadások	-90			110	
 összesen				2 705	869	2 118	2 058	76,08%
	Saját bevételek							
	Működési bevételek							
			Intézményi műk. bev.	1 195		800	800	66,95%
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	569		779	779	136,91%
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
	Támogatásértékű bevételek							
			Támogatásértékű működési bev.	740	300	600	600	81,08%
			Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	Pénzforgalom nélküli bevételek							
			Előző évi pénzmar. igénybevétele	98	14	14	14	14,29%
			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
k összesen				2 033	314	1 414	1 414	69,55%
	Önkormányzati támogatás			776	555	704	704	90,72%
dösszesen				2 809	869	2 118	2 118	75,40%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

<i>BEVÉTELEK</i>	2008. évi teljesítés	2009.év		
		Eredeti előirányzat e Ft.	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft.
Intézményi működési bevételek	831 504	532 733	832 649	886 397
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 471 492	3 522 310	3 491 968	3 340 683
-Illetékek	174 755	132 000	132 000	96 718
-Helyi adók	1 585 128	1 490 500	1 490 500	1 398 794
-Átengedett központi adók	1 253 071	1 412 732	1 412 732	1 402 751
=Szja helyben maradó része	435 149	475 231	475 231	475 231
=Jövedelemkülönbség mérséklése	595 919	720 501	720 501	720 501
=Gépjárműadó	222 003	217 000	217 000	207 001
=Termőföld bérbeadásából szárm.szja				18
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	458 538	487 078	456 736	442 420
Működési bevételek összesen	4 302 996	4 055 043	4 324 617	4 227 080
Önkormányzatok költségvetési tám.	4 810 261	3 303 429	4 736 401	4 712 806
-Normatív támogatások	2 869 150	2 873 400	2 843 943	2 843 843
-Központosított előirányzatok	413 699	1 110	384 528	361 033
-Normatív, kötött felh.támogatások	1 281 262	428 919	1 495 930	1 495 930
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	15 000		12 000	12 000
-Egyéb központi támogatás	225 981			
-Vis maior támogatás	5 169			
Fejlesztési célú támogatások	86 274		119 972	82 809
=Leghátrányosabb helyz.kistérségek	80 307		91 638	59 476
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.			20 000	20 000
=Céljellegű decentr. támogatás	5 967		8 334	3 333
Támogatások összesen	4 896 535	3 303 429	4 856 373	4 795 615
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	22 664	60 833	67 473	36 244
-ebből a 11.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó		30 000	12 796	
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	43 610	37 200	80 185	71 786
-Önkorm. lakások értékesítés	30 527	30 000	30 000	12 218
-Önkorm. lakótelek értékesítése	3 530	5 200	5 200	3 011
-Privatizációs bevétel	4 588	500	500	13
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	4 965	1 500	44 485	56 544
Pénzügyi befektetések bevételei	90 535	49 680	49 680	76 738
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	62 882	105 000	107 905	119 341
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	219 691	252 713	305 243	304 109
Működési célú tám. kölcsön igénybevétele	11 730	30 888	30 888	25 842
Támogatásértékű működési bevétel	704 184	1 465 668	772 923	652 983
-ebből OEP-től szárm. bev.	100 046	96 380	126 540	127 439
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	315 049	768 552	1 492 749	415 291
Támogatásértékű bevételek összesen	1 019 233	2 234 220	2 265 672	1 068 274
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	32 034	2 000	2 000	1 020
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	500 000	562 016	500 000	500 000
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	187 984	1 128 783	1 190 799	330 744
-ebből a 12.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó		828 783		
Hitelek összesen	687 984	1 690 799	1 690 799	830 744
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 127 624	527 701	865 391	789 497
Függő, átfutó,kiegy.bevételek	21 878			18 997
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 319 705	12 096 793	14 340 983	12 061 178

Az önkormányzati költségvetés mérlege

(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

BEVÉTELEK	2008. évi teljesítés	2009.év		
		Eredeti előirányzat e Ft.	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft.
Intézményi működési bevételek	824 029	514 844	796 187	854 167
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	3 471 492	3 522 310	3 491 968	3 340 683
-Illetékek	174 755	132 000	132 000	96 718
-Helyi adók	1 585 128	1 490 500	1 490 500	1 398 794
-Átengedett központi adók	1 253 071	1 412 732	1 412 732	1 402 751
=Szja helyben maradó része	435 149	475 231	475 231	475 231
=Jövedelemkülönbség mérséklése	595 919	720 501	720 501	720 501
=Gépjárműadó	222 003	217 000	217 000	207 001
=Termőföld bérbeadásából szárm.szja				18
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	458 538	487 078	456 736	442 420
Működési bevételek összesen	4 295 521	4 037 154	4 288 155	4 194 850
Önkormányzatok költségvetési tám.	4 810 261	3 303 429	4 736 401	4 712 906
-Normatív támogatások	2 869 150	2 873 400	2 843 943	2 843 943
-Központosított előirányzatok	413 699	1 110	384 528	361 033
-Normatív, kötött felh.támogatások	1 281 262	428 919	1 495 930	1 495 930
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	15 000		12 000	12 000
-Egyéb központi támogatás	225 981			
-Vis maior támogatás	5 169			
Fejlesztési célú támogatások	86 274		119 972	82 809
=Leghátrányosabb helyz.kistérségek	80 307		91 638	59 476
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.			20 000	20 000
=Céljellegű decentr. támogatás	5 967		8 334	3 333
Támogatások összesen	4 896 535	3 303 429	4 856 373	4 795 715
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	22 664	60 833	67 473	36 244
-ebből a 11.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó		30 000	12 796	
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	43 610	37 200	80 185	71 786
-Önkorm. lakások értékesítés	30 527	30 000	30 000	12 218
-Önkorm. lakótelek értékesítése	3 530	5 200	5 200	3 011
-Privatizációs bevétel	4 588	500	500	13
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	4 965	1 500	44 485	56 544
Pénzügyi befektetések bevételei	90 535	49 680	49 680	76 738
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	21 206		2 905	4 549
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	178 015	147 713	200 243	189 317
Működési célú tám. kölcsön igénybevétele	0		0	0
Támogatásértékű működési bevétel	698 190	1 153 218	459 901	454 856
-ebből OEP-től szárm. bev.	100 046	96 380	126 540	127 439
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	315 049	121 383	845 580	72 059
Támogatásértékű bevételek összesen	1 013 239	1 274 601	1 305 481	526 915
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	32 034	2 000	2 000	1 020
Mük.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	500 000	562 016	500 000	500 000
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	187 984	1 128 783	1 190 799	330 744
-ebből a 12.sz.mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó		828 783		
Hitelek összesen	687 984	1 690 799	1 690 799	830 744
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 127 624	527 701	814 502	744 123
Függő, átfutó,kieg.bevételek	21 878			18 997
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 252 830	10 983 397	13 157 553	11 301 681

Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

<i>Bevételek</i>	2007.év telj. (%)	2008.év telj. (%)	2009.év telj. (%)
Intézményi működési bevételek	7,06	6,73	7,56
Önkormányzat sajátos működési bevétele	43,13	28,33	29,56
Illetékek	1,38	1,43	0,86
Helyi adók	13,19	12,94	12,38
Átengedett központi adók	24,67	10,23	12,41
SZJA helyben maradó része	3,61	3,55	4,20
Jövedelemkülönbség mérséklése	5,04	4,86	6,38
SZJA normatív módon elosztott része	14,14	0,00	0,00
Gépjárműadó	1,88	1,81	1,83
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0,00	0,00	0,00
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3,89	3,74	3,91
Működési bevételek összesen	50,19	35,06	37,12
Normatív támogatások	20,35	23,42	25,16
Normatív kötött felhasználású támogatás.	2,42	10,46	13,24
Központosított előirányzatok	3,68	3,38	3,19
Egyéb központi támogatás	0,06	1,84	0,00
Fizetési nehézségek miatti kiegészítő támogatás	0,04	0,12	0,11
Vis maior támogatás	0,00	0,04	0,00
Fejlesztési célú támogatások	0,03	0,70	0,73
Céltámogatás	0,00	0,00	0,00
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	0,00	0,00	0,18
Céljellegű decentralizált támogatás	0,00	0,05	0,03
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása	0,03	0,66	0,53
Támogatások összesen	26,59	39,96	42,43
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0,09	0,18	0,32
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1,05	0,36	0,64
Telekértékesítés	0,51	0,03	0,03
Önkormányzati lakásértékesítés	0,25	0,25	0,11
Önkormányzati egyéb helyiség ért.	0,26	0,04	0,50
Privatizációs bevétel	0,04	0,04	0,00
Pénzügyi befektetések bevétele	1,73	0,74	0,68
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1,58	0,17	0,04
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen	4,46	1,45	1,68
Támogatásértékű működési bevétel	2,35	5,70	4,02
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0,78	0,82	1,13
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6,33	2,57	0,64
Véglegesen átvett pénzeszközök	8,68	8,27	4,66
Támogatási kölcsön visszatérít	0,06	0,26	0,01
Működési célú hitel, kötvény kibocsátás	1,43	4,08	4,42
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	1,43	1,53	2,93
Hitelek összesen	4,91	5,61	7,35
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5,14	9,20	6,58
Függő bevétel	-0,02	0,18	0,17
Bevételek mindösszesen	100,00	100,00	100,00

Az önkormányzati költségvetés mérlege

KIADÁSOK	2008.év teljesítés	2009.év		
		Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatás	3 784 015	3 363 396	3 696 057	3 551 831
Munkaadókat terhelő járulékok	1 194 761	1 086 385	1 115 005	1 063 597
Dologi kiadások	2 878 200	2 826 651	3 199 123	2 736 363
Működési kiadások összesen	7 856 976	7 276 432	8 010 185	7 351 791
<i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i>	6 468	7 392	7 392	7 392
<i>Működési célú kölcsönök törlesztése</i>		45 000	45 000	23 712
Támogatásértékű működési kiadás	263 744	147 093	221 322	195 253
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	514 052	669 071	813 234	789 137
Önkormányzatok által folyósított ellátások	905 915	798 518	1 037 872	967 183
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 998	2 372	23 922	23 944
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás	2 505			
Működési támogatások összesen	1 719 214	1 617 054	2 096 350	1 975 517
Felújítás	174 662	692 524	1 383 192	255 705
Felhalmozási kiadások	588 541	1 143 657	1 537 754	345 598
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	52 085	37 000	88 904	51 307
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 841	151 787	185 477	128 049
Felhalmozási kiadások összesen	818 129	2 024 968	3 195 327	780 659
Felhalmozási célú tám. kölcsön			1 500	1 500
Tőketörlesztés	715 607	770 093	782 093	777 366
Kamatfizetés	58 697	107 647	107 647	77 277
Adósságszolgálat összesen	774 304	877 740	889 740	854 643
Általános tartalék		14 600	68	
Céltartalék		233 607	95 421	
Tartalékok összesen		248 207	95 489	
Függő, átfutó, kiegy. kiadás	61 775			2 721
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 236 866	12 096 793	14 340 983	10 997 935

Az önkormányzati költségvetés mérlege
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

<i>KIADÁSOK</i>	2008.év teljesítés	2009.év		
		Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatás	3 780 994	3 300 005	3 632 309	3 528 250
Munkaadókat terhelő járulékok	1 193 881	1 067 801	1 096 421	1 056 797
Dologi kiadások	2 875 115	2 609 599	2 974 522	2 689 335
<i>Működési kiadások összesen</i>	7 849 990	6 977 405	7 703 252	7 274 382
<i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i>	6 468	7 392	7 392	7 392
<i>Működési célú kölcsönök törlesztése</i>				
Támogatásértékű működési kiadás	263 744	132 093	200 376	190 876
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	514 052	666 871	805 669	781 572
Önkormányzatok által folyósított ellátások	905 915	798 518	1 037 872	967 183
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 998	2 372	23 922	23 944
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás	2 505			
<i>Működési támogatások összesen</i>	1 719 214	1 599 854	2 067 839	1 963 575
Felújítás	166 662	412 524	1 091 692	114 635
Felhalmozási kiadások	587 541	776 488	1 169 456	328 408
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	52 085	17 000	65 434	50 357
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 841	66 787	65 759	63 888
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	809 129	1 272 799	2 392 341	557 288
<i>Felhalmozási célú tám. kölcsön</i>			1 500	1 500
Tőketörlesztés	715 607	770 093	782 093	777 366
Kamatfizetés	58 697	107 647	107 647	77 277
<i>Adósságszolgálat összesen</i>	774 304	877 740	889 740	854 643
Általános tartalék		14 600	68	
Céltartalék		233 607	95 421	
<i>Tartalékok összesen</i>		248 207	95 489	
Függő, átfutó, kiegy. kiadás	61 775			-387
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	11 220 880	10 983 397	13 157 553	10 658 393

Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai
(önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül)

<i>Kiadások</i>	<i>2007.év telj. (%)</i>	<i>2008.év telj. (%)</i>	<i>2009.év telj. (%)</i>
Személyi juttatás	35,28	33,70	33,10
Munkaadókat terhelő járulékok	11,22	10,64	9,92
Dologi kiadások	23,42	25,62	25,23
Működési kiadások összesen	69,91	69,96	68,25
Működési célú támogatási kölcsön	0,00	0,06	0,07
Támogatásértékű működ. kiad.	1,16	2,35	1,79
Működési célú pénzeszköztáadás, államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	4,43	4,58	7,33
Önkormányzatok által folyósított ellátások	7,69	8,07	9,07
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,24	0,32	0,22
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás	0,00	0,02	0
Támogatások összesen	13,53	15,32	18,42
Felújítás	4,23	1,49	1,08
Felhalmozási kiadások	7,28	5,24	3,08
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0,42	0,46	0,47
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0,14	0,03	0,60
Felhalmozási kiadások összesen	12,06	7,21	5,23
Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0,00	0,00	0,01
Tőketörlesztés	4,07	6,38	7,29
Kamatfizetés	0,43	0,52	0,73
Adósságszolgálat összesen	4,50	6,90	8,02
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0,00	0,55	0,00
Kiadások mindösszesen	100,00	100,00	100,00

Többéves kihatással járó döntések éves tényleges és várható adatai

ezer forint

Megnevezés	évek														Összesen
	2008 tény	2009 tény	2010 terv	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Háromkő Takszövnél fennálló hitelállomány kiváltása	152 630	152 630	152 630	152 630											610 520
Célhitel felújításokhoz 2005	20 000	20 000	20 000												60 000
Célhitel beruházásokhoz 2005	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 560							244 445
Felújítási célú hitel 2006	25 000	25 000	25 000												75 000
Felhalmozási célú hitel 2006	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 669	16 669							133 334
Célhitel Városi Sportcsarnokhoz saját erő		2 241	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 951						65 000
Felhalmozási célú hitel 2007	6 502	27 624	23 657	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	16 652					207 779
Felhalmozási célú hitel 2008		4 061	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	8 322				145 887
Felhalmozási hitel SKÁID Kodály-Arany Tagiskolák felúj.			16 112	32 222	32 222	32 222	32 222	32 222	32 222	32 222	32 222	16 112			290 000
Felhalmozási hitel Mn Szakképzés-szervezési Társulás Saját erő		1 589	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	6 668	3 772				58 705
Támogatási hitel Salgótarján és Környékének Egészséges Környezetért Alapítvány			16 000	32 000	24 474										72 474
Rövid lejáratú hitel 2007	443 124														443 124
Rövid lejáratú hitel 2008	15 000	485 000													500 000
Rövid lejáratú hitel 2009		12 000	488 000												500 000
Csatornamű Kft-nek kölcsön törlesztése	6 130														6 130
<i>Hiteltörlesztés összesen</i>	<i>715 607</i>	<i>777 366</i>	<i>820 944</i>	<i>318 621</i>	<i>158 465</i>	<i>133 991</i>	<i>133 994</i>	<i>133 999</i>	<i>86 753</i>	<i>72 230</i>	<i>44 316</i>	<i>16 112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 412 398</i>
BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat	1 620	1 610	1 665												4 895
JAMKK 2 felnőtt színházberlet sorozat indításához	9 000	9 000	9 000												27 000
Városi Sportcsarnok rekonstrukcióhoz hányzó forrás biztosítása	56 760														56 760
Háziorvosi kp. ügyelet működtetéséhez pénzátadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak	1 874	1 874	1 800												5 548
Hétfélig-ünnepnapra házi gyermekorvosi rendelés működtetéséhez pénzátadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak	1 430	1 430	1 500												4 360
Időskorúak átmeneti elhelyezése (10 férőhely) és időskorúak nappali ellátása (20 férőhely) Baglyasalján	9 500	33 150	24 900												67 550

Többéves kihatással járó döntések éves tényleges és várható adatai

ezer forint

Megnevezés	évek														Összesen
	2008 tény	2009 tény	2010 terv	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Együtműködési megállapodás alapján a CKÖ-nek nyújtandó éves támogatás	530	530	530												1 590
Együtműködési megállapodás alapján az SZKÖ-nek nyújtandó éves támogatás	300	300	300												900
Az Erzsébet tér 1-2.sz.alatti garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	34 400	27 781	32 000	28 635	27 709	26 782	25 856	24 930	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372	358 219
Hulladékrehabilitációs társ.	1 339														1 339
Hulladéklerakó	4 985														4 985
Szakképzés-szervezési társulásban való részvétel és a TÁMOP 2.2.3 pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítása	7 544	7 392	10 000												24 936
Középtávú gyermek és ifjúsági koncepcióban foglaltak rövid távú megvalósítása	3 500	3 500	3 500												10 500
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja	7 589	7 589	8 278												23 456
BGF Salgótarján támogatása		29 272	39 497	21 466											
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez	47 000	35 000	35 000												117 000
Összesen	902 978	935 794	988 914	368 722	186 174	160 773	159 850	158 929	110 756	95 307	66 467	37 337	20 298	19 372	4 121 436

I N D O K O L Á S

a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz

2009. évi beszámoló

A 2008. évet érintően a korábbi években hozott Közgyűlési döntés hatása összességében 902.978 ezer forintot tett ki.

Ezen évet érintő kiadási következményeken belül a legjelentősebb volument a hitelfelvételek miatt jelentkezett törlesztés okozta, összességében 715.607 ezer forint összegben. A hitelekkel kapcsolatos kiadás 277.083 ezer forinttal növekedett a 2007. évhez képest. A növekedés a működési költségvetést támogató rövidlejáratú hitel igénybevétele miatt alakult ki. Ezen túlmenően a Városi Sportcsarnok rekonstrukciójával kapcsolatosan a hiányzó forrás biztosítása 56.760 ezer forintot tett ki, abból adódóan, hogy a tervezett kivitelezési összeg nem volt elégséges a felmerülő teljes költség finanszírozására, mivel előre nem látható feladatok megvalósítására is szükség volt. Jelentős kiadásként értékelhető a kombinált csatornatisztító gépjármű megvásárlása is 63.060 ezer forint összegben.

A Közgyűlésnek a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működésének támogatására 2008. évben hozott döntése következtében 47.000 ezer forint kifizetésre került sor, amely biztosította a városi feladatellátás szükséges forrásait.

A 2009. évre vonatkozóan a Közgyűlés döntései alapján összességében 935.794 ezer forint összegű kiadási következmény realizálódott.

A legnagyobb kiadási következményt a korábbi évek hitelfelvételei alapján jelentkező hiteltörlesztés jelentette összességében 777.366 ezer forintban. A hiteltörlesztésként megjelenő kiadás 61.759 ezer forinttal növekedett a 2008. évhez képest.

Ez évben jelentős mértékű kiadásként jelentkezett az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti garzonház felújításához igénybe vett hitel törlesztéséhez nyújtott hozzájárulást 27.781 ezer forint tervezett összege, illetve a Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésével kapcsolatos 2008. évben vállalt kötelezettségvállalás 35.000 ezer forint összege.

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézetének támogatása, amely lehetővé tette a főiskola további működését a városban, együttműködésben a Nógrád Megyei Önkormányzattal, 29.272 kiadást eredményezett. Ezen kiadás biztosította a zavartalan működést az intézet számára a 2009. évben.

Közvetett támogatások nagysága 2009. évi fejlesztési adatok alapján

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség	
	db	érték (Ft)
Ingyenes lakáshasználat	5	1525980
Ingyenes helyiséghasználat	5	22860000
Kedvezményes lakáshasználat	6	2051016
Műteremlakások ingyenes használata	5	532804
Összesen	21	26974800

Közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség	
	db	eFt
Közterület-használati díj	48	237
Összesen	48	237

Helyi adó és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség	
	db	eFt
Helyi iparüzési adó	1.079	35.542
Építményadó	3	10.571
Idegenforgalmi adó	20	6.630
Helyi adók összesen	1.102	52.743
Gépjárműadó	533	40.684
Közvetett támogatások összesen	1.635	93.427

Hatósági eljárási illetékre vonatkozó költségmentesség engedélyezéséhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség	
	db	eFt
Hatósági eljárási illetékre vonatkozó költségmentesség engedélyezése	8	185
Összesen	8	185

A 2009. évre vonatkozó közvetett támogatások indokolása

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Az ingyenes lakáshasználat a 133/2009.(VI.30) Öh. sz. határozaton alapul. Az ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján kerül sor.

- Balogh András (Rákóczi út 31.) 181/2005. (VII.25.) Öh. sz. hat.
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Tanács út 2/A) és Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Ispótyalos Lovagrend Salgótarjáni Szervezete 32/2000. (II.28.) Öh. sz. hat.
- Z-Pont (Budapesti út 39.) 123/1998.(V.4.) Öh. sz. hat.
- TIT (Mérleg út 2.) 53/2006.(III.30.) Öh. sz. hat.

A helyiségeknek nincs rögzített bérleti díja, hosszú távon ingyenes használatban vannak, a közelmúltban nem voltak bérleti díj ellenében bérbeadás útján hasznosítva. A hasonló területen elhelyezkedő üzlethelyiségek bérleti díja átlag 1500.- Ft/m²/hó, a mentesség ezen adat alapulvételével került megállapításra.

- A kedvezményes lakáshasználat a 36/1993. (XII.20.) Ör. sz. rendelet 3.§ (1) bek. i.) pontja és a 210/2009.(XI.24.) Öh. sz. határozat rendelkezésein alapul.
- A művészlakások esetében (Losonci út 58. fszt. 12., Szerpentin út 28. II/3., 33 II/3., 35. II/3. és 37. III/3.) a lakás is egy nyomott áron kerül bérbeadásra (rendeleti szintű szabályozás) a kedvezmény mindemellett az, hogy bérleti díj a műterem használata után nem kerül kiszámlázásra.

Közterületek igénybevételevel kapcsolatos kedvezmények, mentességek:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek rendjéről szóló 3/1996. (II.26.) Ör. számú rendelete 11. § (6) bekezdés 2009. április 1-től az éves díjból egy havi kedvezmény nyújtását teszi lehetővé, amennyiben a közterületet igénybevevő éves díjfizetési kötelezettségét egy összegben teljesíti.

Helyi adó és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kötelezően alkalmazandó mentességeket és kedvezményeket határoz meg, de felhatalmazást ad az önkormányzat számára további kedvezmények, mentességek megállapítására a helyi viszonyok alapján, amely 2002. december 31-ig igen széleskörű lehetett.

A szűkítést az Európai Unió tagságnál megkövetelt közös piaci szabályok tették indokoltá. Az előzőekből következik, hogy hatályon kívül kellett helyezni minden olyan határozatlan időre szóló kedvezményt és mentességet, amelyeket korábban saját elhatározásából biztosított az önkormányzat.

A Közgyűlés a határozott idejű kedvezményeket és mentességeket a végső határidőig – 2007. december 31-ig - megtartotta.

I. Helyi iparűzési, illetve építményadó

1. 1990. évi C. tv. alapján

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 3.§ (2) bekezdése biztosít mentességet a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülése adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, költségvetési szerv, a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény és – kizárólag helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság részére, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek megjelöléséről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A közszolgáltató szervezet fogalmát a Htv. 52.§ 35. pontja definiálja. Ide tartoznak a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalék Gazdálkodási Kht., illetve annak a tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, - ideértve a víziközmű-társulatot is – feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatásból származik.

A mentesség az adóalanyoknak a törvény erejénél fogva alanyi jogon jár, tehát nem önkormányzati elhatározástól függő.

2. 500 eFt alatti adóalap

A Htv. 39/C.§-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről azon vállalkozó esetében, akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet alapján 2009. évben a 2008. évről benyújtott adóbevallásba 500 eFt alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középsztintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

3. Foglalkoztatás növelése miatti adókedvezmény

A Htv. 39/D.§-ának megfelelő létszámbővítés esetén – 2005. január 1-től hatályos – az iparűzési adóalap csökkenthető 1 millió forint/fő összeggel.

Ha a következő adóévben 5%-ot meghaladó mértékben csökken a létszám, akkor az igénybe vett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

II. Idegenforgalmi adó

A Htv. 31.§ a)- d) pontja alapján mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanuló vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója.

III. Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a)-k) pontja értelmében adómentességben részesül a költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrend szerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. Az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben. A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - tulajdonában lévő gépjármű.

Hatósági eljárási illetékre vonatkozó költségmentesség engedélyezéséhez tartozó kedvezmények, mentességek:

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetében. Az építéshatóság 185 ezer forint összegű illetékfizetés alóli mentességet engedélyezett.

Független Könyvvizsgálói Jelentés Kiegészítés

rövidített összefoglalása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére

Tárgy:

Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló véleményezéséről, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló auditálásáról

Készítette:

MBI Könyvvizsgáló Kft.

nyilvántartási szám: 000588

3100 Salgótarján, Pécskő út 40.

Mesterné Berta Ildikó

bejegyzett könyvvizsgáló

tagsági igazolvány száma: 000183

3100 Salgótarján, Pécskő út 38.

Tel/fax: (32) 421-021

Könyvvizsgálatom célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat 2009. évi zárszámadása, egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásai szerint készült-e és a jogszabályi előírásoknak megfelelően megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 115. §-nak megfelelően a zárszámadás tartalmazza a vonatkozó év terv- és tény, valamint az előző év tényadatait is.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-nak megfelelően a zárszámadás tartalmazza:

- az önkormányzat összes bevételeit és kiadását, pénzeszközének változását,
- az adósságállományt, lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban,
- az önkormányzat összevont mérlegadatait és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a tényleges adatok alapján,
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítését éves bontásban, valamint
- a közvetett támogatásokat is.

A beszámoló mellékletét képezi továbbá a vagyonkimutatás is.

A zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben készült, biztosítva ezzel az adatok összehasonlíthatóságát.

A 2009. évi beszámoló auditálásához, a zárszámadás véleményezéséhez az alábbi céllenőrzéseket végeztem.

I.1. Céllenőrzések tapasztalatai:

A/ A könyvvizsgálói megállapítások betartásának ellenőrzése

1. 2008. évi beszámoló közzététele:

A 2008. évi beszámoló közzététele a Céglapban és a Belügyi Közlönyben megtörtént.

A könyvvizsgálói jelentés egy példányát az Állami Számvevőszéknek is megküldtük.

B/ Intézményi és egyéb ellenőrzések

SKÁID II. Ferenc Tagiskola
 SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola
 SKÁID Arany János Tagiskola
 SKÁID székhely
 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola.
 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.
 KIGSZ
 Polgármesteri Hivatal
 Salgó Vagyon Kft.
 Nógrád megyei Szakképzés-szervezési Társulás
 Kelet-Nógrádi Hulladékkultivációs Társulás

Az ellenőrzések az intézmények, illetve a társulások vonatkozásában a bizonylati rend- és okmányfegyelem betartására, valamint a mérlegvalódiság elvének maradéktalan érvényesülésére irányultak. A vizsgálat alapja – mintavételes eljárás keretében kiválasztott – bankbizonylatok, illetve pénztárbizonylatok tételes áttanulmányozása volt, valamint a főkönyvi kivonat egyezőségének vizsgálata az analitikus nyilvántartásokkal.

A vizsgált esetekben a mérleg egyezőség fennáll.

A Nógrád megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál, illetve a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulásnál valamennyi számlát és bizonylatot ellenőriztem a pályázati támogatás elszámolásához, illetve a kifizetési kérelem benyújtásához.

Az 1996. évben bevezetett - adósságrendezési eljárásra vonatkozó – intézményi adatszolgáltatásból megállapítható, hogy az intézmények eleget tettek jelentési kötelezettségüknek.

Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy 2009. évben nem volt olyan helyzet, amely alapján a költségvetési szervek 25 napon túli tartozásállományának mértéke elérte volna az éves költségvetési kiadási előirányzatuk 10 %-át.

A Salgó Vagyon Kft.-nél kiemelt vizsgálati szempont volt az ingatlanvagyon kataszter ellenőrzése. Vizsgáltam a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok egyezőségét a költségvetési beszámoló mérlegében szereplő értékadatokkal, illetve az önkormányzati ingatlankataszter adataival való összhangját.

A vagyonkimutatásban szereplő intézmények eszközállománya egyező az egyszerűsített mérleg adataival.

Az alábbi esetekben tételes ellenőrzés történt:

Temető terület (föld)
 Belterületi út (föld)
 Külterület utak (föld és építmény)
 Üzemeltetésre átadott épületek és építmények

A vagyonkimutatásban szereplő intézményi ingatlanok bruttó értéke összességében egyezik az ingatlanvagyon kataszter adataival. Ingatlanok bruttó értéke 21.015.858,-eFt.

Ingatlanok bruttó értéke 21.015.858,-eFt. (38-as űrlap)

A vagyonkimutatás és a vagyonkataszter az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

I.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások ellenőrzése

A normatív, kötött felhasználású támogatások tekintetében a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatását, illetve a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatását vizsgáltam. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásáról a Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatást kért az intézményektől.

Az adatszolgáltatás pedagógus szakvizsga és továbbképzés esetében név szerinti tételes nyilvántartással alátámasztott.

A normatív, kötött felhasználású támogatásokat az alábbi intézményeknél vizsgáltam:

SKÁID székhely
 SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola
 SKÁID Arany János Tagiskola
 SKÁID Dornyai Béla Tagiskola
 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola
 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Az elszámolás számlákkal, bizonylatokkal alátámasztott. A támogatást a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) kormányrendelet előírásainak megfelelően használták fel.

I.3. Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

A mérleg adatainak felhasználásával vertikális és horizontális mutatókat számoltam:

Befektetett eszközök alakulása: (1. sz. táblázat)

2005.	18.073.793,-eFt
2006.	19.299.250,-eFt
2007.	19.241.949,-eFt
2008.	19.128.448,-eFt
2009.	18.914.937,-eFt

A befektetett eszközök 2006. évig növekedtek. 2007.évtől csökkenés látható, 2009. évben az előző évhez képest 213.511,-eFt összeggel kevesebb a befektetett eszközök értéke.

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak, tárgyi eszközök növekedtek. Csökkenést mutat a befektetett pénzügyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke.

Forgóeszközök alakulása:

2005.	2.338.045,-eFt
2006.	1.709.812,-eFt
2007.	1.802.538,-eFt
2008.	1.818.470,-eFt
2009.	2.125.225,-eFt

A forgóeszközök 2009. évben 306.755,-eFt összeggel növekedtek. A forgóeszköz-csoporton belül 2009. évben növekedett a követelések, illetve a pénzeszközök értéke.

Tőkeerősség: (saját tőke/ források összesen):

2005.	76,4 %
2006.	79,5%
2007.	79,5 %
2008.	78,8 %
2009.	77,1 %

A saját tőke aránya 2009. évben csökkent.

Saját forrás aránya: (saját tőke + tartalék/összes forrás):

2005.	83,7 %
2006.	83,7 %
2007.	84,3 %
2008.	83,6 %
2009.	83,1 %

A mutató értéke arra ad választ, hogy az önkormányzat eszközeinek hány százalékát fedezi a saját forrás.

Eladósodás alakulása: (hosszú lejáratú kötelezettségek/összes forrás)

2005.	11,2 %
2006.	10,6 %
2007.	10,0 %
2008.	10,1 %
2009.	10,2 %

2005. évtől fokozatosan csökken az eladósodási mutató. A szennyvízcsatorna beruházásban részt vevő önkormányzatokat megillető tulajdonrész kötelezettségként kell a mérlegben kimutatni. 2009. évben kismértékű növekedés látható.

Kötelezettségek részaránya: (kötelezettség/összes eszköz)

2005.	16,3 %
2006.	16,3 %
2007.	15,6 %
2008.	16,4 %
2009.	16,9 %

A kötelezettségek részaránya 2004. és 2005. évben növekedés mutat. 2006. évben az előző évhez képest a mérlegszerkezeten belüli aránya változatlan, abszolút értékben 103.566,-eFt-os növekedés látható. 2009. évben 0,5 %-os emelkedés látható.

Tőkeváltozások aránya: (tőkeváltozás/saját tőke)

2005.	88,1 %
2006.	88,9 %
2007.	88,9 %
2008.	88,7 %
2009.	88,6 %

A gazdálkodás eredményességét jelző mutató. Az önkormányzati vagyonváltozást mutatja a jelzett időszakokban.

Forgótőke aránya: (forgóeszközök-rövid lejáratú kötelezettségek/saját forrás)

2005.	9,4 %
2006.	4,6 %
2007.	5,1 %
2008.	4,6 %
2009.	6,0 %

A forgótőke a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként áll rendelkezésre. Jelzi, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt. A mutató értéke, előző évhez képest növekedett, amely kedvezőbb fizetési pozíciót jelent.

A fizetőképesség alakulását a likviditási mutatók alapján elemezhetjük:

Likviditási gyorsráta: (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

2005.	237,3 %
2006.	123,7 %
2007.	138,6 %
2008.	190,9 %
2009.	136,8 %

A rendelkezésre álló pénzeszközökből a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlíthetőségének hányadát fejezi ki.

Normatív állami hozzájárulások alakulása:

Igényelt állami hozzájárulás:	2.843.942.995,-Ft
Tényleges járandóság:	2.854.882.684,-Ft
Eltérés:	10.939.689,-Ft

Normatív, kötött felhasználású támogatások alakulása:

Igényelt :	1.495.930.148,-Ft
Tényleges járandóság:	1.495.789.934,-Ft
Tényleges felhasználás	1.485.078.524,-Ft
Feladattal terheltén átvihető:	10.711.410,-Ft

II. Összefoglalás:

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező főösszege **21.040.162 E Ft** –, valamint a 2009. évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és eredménykimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének, a vizsgálatát, melyeket a 2009. évi - az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó – egyszerűsített éves költségvetési beszámolója tartalmaz.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása a vonatkozó kormányrendeletben előírtaknak megfelelően történt.

A 2009. évben végzett mintavételes ellenőrzések alapján megállapítható, hogy az analitikus nyilvántartások a főkönyvi kivonat és mérleg szerinti értékekkel, a vizsgált esetekben megegyeznek.

A beszámolót vagyonkimutatás támasztja alá. A vagyonkimutatásban szereplő önkormányzati eszközállomány a mérleg szerinti értékekkel azonos.

A 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 10. § 7. bekezdése szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezen jogszabálynak megfelelően a beszámoló, zárszámadás előterjesztése határidőben megtörtént.

Fentiek alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a képviselőtestület részére elfogadásra javaslom.

Salgótarján, 2010. április 15.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási száma: 000588
MBI Könyvvizsgáló Kft.

Mesterné Berta Ildikó

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Tags.ig.szám: 000183



3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-3-12



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2010. áprilisi ülésére

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 17/1996. (IV.29.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján
- Adatszolgáltatás a 300/2007. (XI.9.) Korm. rendelet alapján

TARTALOMJEGYZÉK

Statisztika aláíró lap	1-1
Nyilatkozat	2-2
Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről	3-3
Ellenőrző kiértékelés	4-5
Statisztika vagyonsztesítő főábla	6-6
Forgalomképesség szerinti vagyonsztesítő, és diagram	7-8
Kötelező mellékletek (1-6.sz. mellékletek)	9-16



Beáta Kalácskáné <kalacskane@gmail.com>

1616/08.sz jelentés

1 üzenet

Beáta Kalácskáné <kalacskane@gmail.com>

2010. március 18. 11:17

Címzett: import@ekata.hu, ahi.nog@allamkincstar.gov.hu

Másolatot kap: jegyzo@salgotarjan.hu, jkszilvi@salgotarjan.hu, kozgazd@salgotarjan.hu

Tisztelt Gagy Jánosné!

Csatoltan megküldöm a 1225788 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi ingatlanvagyonáról készült statisztikai adatszolgáltatást, további szíves felhasználásra

2 melléklet

 **K1225788.zip**
3060K

 **S1225788.zip**
12K

JELENTÉS

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

2009. december 31.

1. Az adatszolgáltató neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Cím: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.
3. Önkormányzat törzsszáma: 1225788

Dátum: 2010.03.18

Az adatszolgáltató felelős

Vezetőjének neve: Dr. Kádár Zsombor

beosztása: jegyző

telefon: 32/311-683

e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

aláírása: 

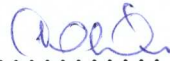


Kitöltő neve: Salgó Vagyon Kft.

beosztása: Tatár Csaba ügyv.ig.

telefonszáma: 32/521-340

e-mail címe: salgovagyon@svagyon.hu

aláírása: 

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.
1.

09.03.18
1/1. oldal

Ingatlan-vagyon Statisztika

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan.

Salgótarján
Ingatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

2009. december 31.

LELTÁR KIÉRTÉKELÉS - Csak az eltérések

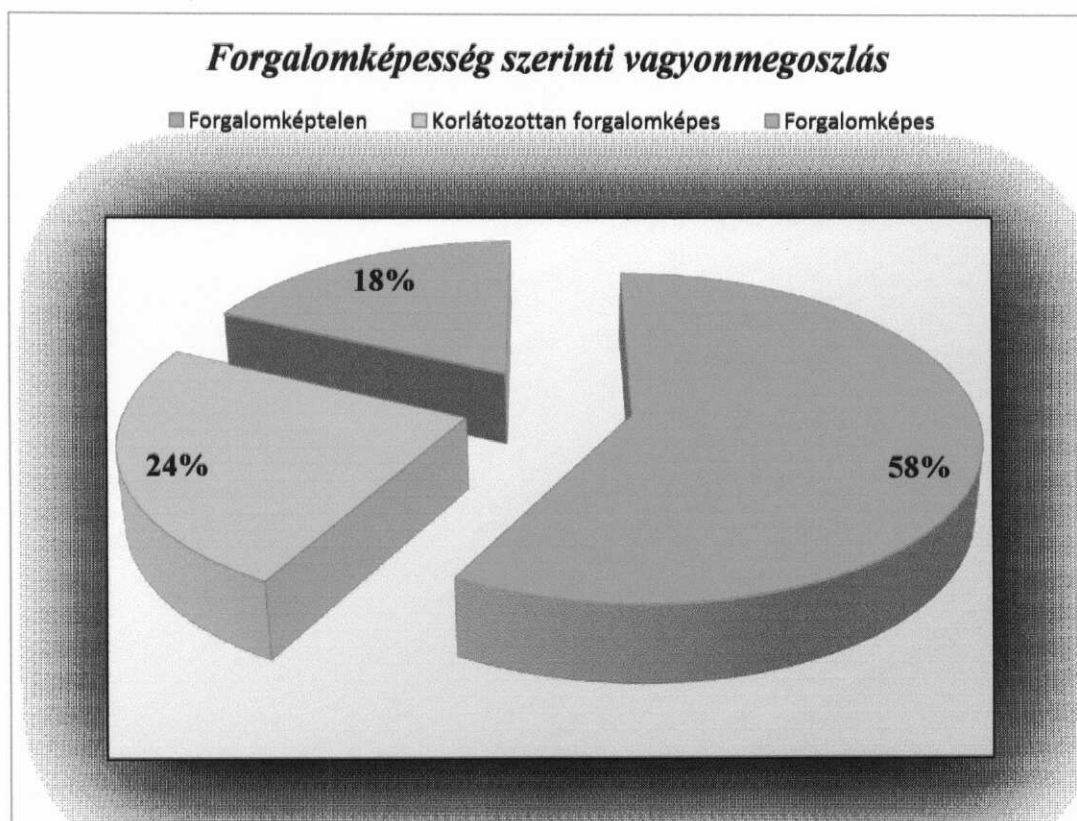
09.03.18
1. oldal

Utca+hsz.	Főkönyv.	Helyr.sz.	Lap	Megnevezés	Bruttó Könyv.	Leltár Többlet	Hiány
					0	0	0
LISTA ÖSSZESEN:							

S.	Megnevezés	ingatlan	földrészl.		könyv sz.br.		becslés sz.	
		darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft
		a	b	c	d	e	f	g
01	Rendezett összes ingatlan	2798	1621	2274	2798	15749824	2798	26468323
02	Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	5	10	3710	5	63244	5	123465
03	Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0
04	Helyrajzi számmal nem rendelk. ing.	19	-----	-----	19	5202790	19	4314733
05	Állomány összesen(1+2+4)	2822	1631	5984	2822	21015858	2822	30906521
06	16.számlacsoportban nyilvántartott	13	24	3046	13	4543872	13	2433062
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
08	05. sorból belterület	2311	1363	5003	2311	19968798	2311	30469686
09	05. sorból külterület	511	268	981	511	1047060	511	436835
10	05. sorból forgalomképtelen	1207	417	6508	1207	13702102	1207	16080344
11	05. sor. korlátozottan forg. képes	150	61	9233	150	3920050	150	9700258
12	05. sorból forgalomképes	1465	1152	243	1465	3393706	1465	5125919
13	Beépítetlen terület összesen	1509	548	931	1509	3920571	1509	4454693
14	13. sorból 100%-os saját tul.	1489	542	9032	1489	3913386	1489	4436978
15	13. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	20	5	1899	20	7185	20	17715
17	Beépített terület összesen	914	1083	5053	914	11491108	914	20979103
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	685	242	3533	685	9771601	685	18151793
19	17. sor. más önkor. közös tulajdon	2	0	2359	2	1285	2	386
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	46	4	5436	46	1244125	46	2507175
21	17. sor. más tulajdonos által beép.	181	836	3725	181	474097	181	319749
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	399	-----	-----	399	5604179	399	5472725
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	44	-----	-----	44	5267907	44	4704909
24	22. sor. más önkor. közös tulajdon	0	-----	-----	0	0	0	0
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	355	-----	-----	355	336272	355	767816
26	05. sor. önk. településen kívül fek	0	0	0	0	0	0	0
27	05. sor. védett természeti terület	9	9	8718	9	31133	9	26035
28	05. sorból műemléki védettségű	5	0	4099	5	71429	5	694958

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2009. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	12 101 397 049	58%
Korlátozottan forgalomképes	5 047 417 214	24%
Forgalomképes	3 867 044 696	18%
Mindösszesen:	21 015 858 959	100%



Salgótarján
09.03.18
Ingatlanvagyon-Kataszter
Múzeum tér 1.

Eszköz analitika - Kataszter

Forgalomképesség		Bruttó
FORGALOMKÉPES	1793 db	3867044696
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	626 db	5047417214
FORGALOMKÉPTELEN	4150 db	12101397049
Eszköz analitika - Kataszter		Bruttó
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6569 darab):		21015858959
		Bruttó
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (6569 darab):		21015858959

Kötelező mellékletek

a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 17/1996. (IV.29.) Ör. sz. rendelet 4.§. -nak megfelelően

- | | |
|-----------------|--|
| 1. számú | Vagyonkimutatás (mérlegbeszámolók összesítése) |
| 2. számú | "0"-ra leírt eszközök állománya |
| 3. számú | Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
| 4. számú | A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya |
| 5. számú | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése |
| 6. számú | Tartós részesedések részletezése |

Vagyonkimutatás 2009.évről (eFt)

1.sz. melléklet
17/1996. (IV.29.) Ör.sz. rendelethez)

Mérlegesorok megnevezése	Önálló és részben önálló intézmények megnevezése								Önkormányzat összesen	Ebből törzsvagyron		Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon
	Tűzoltóság	Csarnok- és Piacgazdaság	KIGSZ	Egészségügyi-Szociális Központ	József Attila Műv. Központ	Polgármesteri Hivatal	NM-i Szakképzési Társulás	Kelet-Nógrádi Hulladék Társulás		Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalomképes	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	32 073	75 564	1 186 317	119 949	546 142	16 788 133	158 198	8 561	18 914 937	7 443 763	10 014 360	787 352
I. Immateriális javak			4 701	1 369	136	88 140	4 711	7 561	106 618		18 478	88 140
II. Tárgyi eszközök	32 073	75 564	1 181 616	118 580	546 006	9 555 863	153 487	0	11 663 189	6 874 795	4 089 182	699 212
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 612	74 237	999 988	114 375	509 648	8 777 543			10 486 403	6 316 235	3 499 960	670 208
2. Gépek, berendezések és felszerelések	14 231	1 327	163 665	3 522	36 358	129 293	4 417		352 813	56 669	281 913	14 231
3. Járművek	7 230		14 977	683		7 543			30 433		15 660	14 773
4. Tenyésztések												
5. Beruházások, felújítások			2 986			641 484	149 070		793 540	501 891	291 649	
6. Beruházásra adott előlegek												
7. Állami készletek, tartalékok												
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	668 462	0	1 000	669 462			
1. Egyéb tartós részesedés						580 370		1 000	581 370			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						46 213			46 213			
3. Tartósan adott kölcsön						14 894			14 894			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek												
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések						26 985			26 985			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök						6 475 668			6 475 668	568 968	5906700	

Mérlegsorok megnevezése	Önálló és részben önálló intézmények megnevezése								Önkormányzat összesen	Ebből törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
	Tűzoltóság	Csarnok- és Piacigazgatóság	KIGSZ	Egészségügyi-Szociális Központ	József Attila Műv. Központ	Polgármesteri Hivatal	NM-i Szakképzési Társulás	Kelet-Nógrádi Hulladék Társulás		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
B) FORGÓESZKÖZÖK	17 374	6 949	152 021	258 543	22 046	1 238 546	423 163	6 583	2 125 225			
I. Készletek	1 357		4 184	1 191	741				7 473			
II. Követelések	284		12 828	174 056	406	337 613		1 068	526 255			
III. Értékpapírok												
IV. Pénzeszközök	15 684	4 980	122 711	11 890	20 223	872 264	420 055	5 515	1 473 322			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	49	1 969	12 298	71 406	676	28 669	3 108		118 175			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	49 447	82 513	1 338 338	378 492	568 188	18 026 679	581 361	15 144	21 040 162			
D) SAJÁT TŐKE	33 662	75 564	1 198 981	294 719	547 289	13 911 677	158 198	9 201	16 229 291			
E) TARTALÉKOK	15 733	-6 940	134 979	81 389	20 899	584 858	423 163	5 515	1 259 596			
I. Költségvetési tartalékok	15 733	-6 940	134 979	81 389	20 899	584 858	423 163	5 515	1 259 596			
II. Vállalkozási tartalékok												
F) KÖTELEZETTSÉGEK	52	13 889	4 378	2 384	0	3 530 144	0	428	3 551 275			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						2 142 653			2 142 653			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	52		4 348	477		1 071 416		428	1 076 721			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		13 889	30	1 907		316 075			331 901			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	49 447	82 513	1 338 338	378 492	568 188	18 026 679	581 361	15 144	21 040 162			

"0"-ra leírt eszközök állománya 2009. évben

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközök bruttó értéke		
	Használatban lévő	Használaton kívüli	Összesen
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	728 959	0	728 959
Közüoktatási Intézmények Gazdasági Szolgáata	506 643	0	506 643
Egészségügyi-Szociális Központ	37 981	0	37 981
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	27 902	0	27 902
Csarnok- és Piacigazgatóság	3546	0	3 546
Hivatásos Tűzoltósága	394 064	0	394 064
Mindösszesen:	1 699 095	0	1 699 095

"0"-ra leírt eszközök állománya 2009. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközök bruttó értéke		
	Használatban lévő	Használaton kívüli	Összesen
Nógrád Megyei Szakképzési Társulás	0	0	0
Kelet-Nógrádi Hulladékreukultivációs Társulás	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2009. évben

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	0
Közüktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata	x	0
Egészségügyi-Szociális Központ	x	0
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	Híradástechnika Fototechnika	234 11
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
Hivatásos Tűzoltósága	x	0
Mindösszesen:		245

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2009. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Nógrád Megyei Szakképzési Társulás	x	0
Kelet-Nógrádi Hulladékrektivációs társulás	x	0
Mindösszesen:		0

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya 2009. évben

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Összeg
* Polgármesteri Hivatal Salgótarján	Készfizető kezesség	1 135 000
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	0
Egészségügyi-Szociális Központ	x	0
József Attila Művelődési és Konferencia Központ	x	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
Hivatásos Tűzoltósága	x	0
Mindösszesen:		1 135 000

* kezesség vállalás: Csatornamű Kft. 1.130.000,- ezer Ft; Létesítmény és Sport Nonprofit Kht. 5.000,- ezer Ft

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya 2009. évben
Önkormányzaton kívüli feladatellátás

ezer Ft

Önálló és részben önálló intézmény megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Összeg
Nógrád Megyei Szakképzési Társulás	x	0
Kelet-Nógrádi Hulladékrehabilitációs társulás	x	0
Mindösszesen:		0

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése
2009. év

5.számú melléklet

ezer Ft (Bruttó)

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Egészségügyi-Szociális Központ	144 664	
Közüktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatá	1 404 866	
József Attila Múvelődési Központ	578 054	
Csarnok- és Piacigazgatóság	107 102	
Polgármesteri Hivatal	10 325 794	
Hivatásos Tűzoltóság	10 984	
Összesen 1.:		12 571 464
Polgármesteri Hivatal könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Belterületi út (föld és építmény)	4 621 845	
Külterületi út (föld és építmény)	257 303	
Belterületi víz árok (föld és építmény)	617 456	
Külterületi víz árok (föld és építmény)	30 059	
Közterület föld és építmény	1 260 881	
Beépítetlen terület	379 193	
Termőföld	43 178	
Transzformátorház alatti föld	221	
Temető (föld, épület, építmény)	232 178	
Lakóépületek alatti föld	79 881	
Intézmények alatti föld	477 890	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld	123 965	
Egyéb ingatlanok értéke	2 201 744	
Összesen 2.:	10 325 794	
Üzemeltetésre átadott föld, épület, építmény értéke		
Lakások	1 344 400	
Nemlakás célú helyiségek épületek	674 270	
Zárt csapadékcatorna	1 862 534	
Új szeméttelap	673 463	
Régi szeméttelap építmény	3 300	
St. Térseg szennyvízcsatornahálózat	3 440 072	
Szennyvíztelep	416 464	
Ivóvízhálózatok	22 803	
Egyéb	7 088	
Összesen 3.:		8 444 394
Összesen 4. (1+3):		21 015 858
Folyamatban lévő beruházások 5.		641 484
Mindösszesen (4+5):		21 657 342

Tartós részesedések részletezése 2009. év

ezer Ft

Részesedés megnevezése	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszairása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft	83 350	0	0	83 350
Tarjánhő Kft.	127 140	0	0	127 140
VGÜ Kft.	103 000	0	0	103 000
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	137 340	0	0	137 340
Salgótarjáni Csatornamű Kft.	65 100	0	0	65 100
KRF Észak-magyarországi Regionális Zrt.	24 000	0	0	24 000
Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kht.	4 000	0	0	4 000
Létesítmény és Sport Nonprofit Kht.	32 040	0	0	32 040
Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.	1 500	0	0	1 500
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kht.	2 500	0	0	2 500
Nm-i Önkormányzat Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kht.	150	0	0	150
ÉMIG Észak-magyarországi Nonprofit Kft.	250	0	0	250
Összesen:	580 370	0	0	580 370