

—

B E S Z Á M O L Ó

Salgótarján Megyei Jogú Város

2007. évi költségvetésének végrehajtásáról



A Közgyűlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2008. (IV.29.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról	1
1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	10
2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	43
3.a számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek	52
3.b számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások	53
4.a számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	54
4.b számú melléklet – Parkoló építési alap bevételei és kiadásai	55
5. számú melléklet – Önkormányzati intézmények 2007. évi létszámkerete	56
6.a számú melléklet – A Közgyűlés 2007. évi többéves kihatással járó döntései éves bontásban	58
6.b számú melléklet – A Közgyűlés 2007. évi többéves kihatással járó döntéseinek várható adatai	60
7. számú melléklet – A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007.-2008.- 2009. évi alakulását külön bemutató mérleg	62
8. számú melléklet – 2007. évi környezetvédelmi feladatterv végrehajtása	64
9. számú melléklet – Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása 2007.	67
10. számú melléklet – A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 2007.	72
11. számú melléklet – Központosított előirányzatok elszámolása 2007.	73
12.a számú melléklet – A költségvetési szervek 2007. évi pénzmaradványa	74
12.b számú melléklet – A 2007. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	75
13. számú melléklet – Egyszerűsített mérleg 2007.	76
14. számú melléklet – Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2007.	77
15. számú melléklet – Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2007.	78
16. számú melléklet – Egyszerűsített eredménykimutatás 2007.	79
17. számú melléklet – Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2007.	80

Könyvvizsgálói hitelesítő záradék	82
Salgótarján 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása	83
A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása	159
1. számú táblázat – Általános tartalék 2007. évi felhasználása	162
2. számú táblázat – Céltartalékok 2007. évi felhasználása	167
3. számú táblázat – Közművelődési feladatok 2007. évi felhasználása	170
4. számú táblázat – Sportfeladatok 2007. évi felhasználása	174
5. számú táblázat – Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2007. évi felhasználása	179
6. számú táblázat – Oktatási feladatok 2007. évi felhasználása	183
7. számú táblázat – Képviselői alap 2007. évi felhasználása	185
8. számú táblázat – Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása	196
9. számú táblázat – Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása	198
10. számú táblázat – Hitelállomány – Lejárat szerint	200
11. számú táblázat – Hitelállomány – Eszközök szerint	201
12. számú táblázat – Hitelállomány – Hitelezők szerint	202
13. számú táblázat – Kamatfizetés	203
14. számú táblázat – Kisebbségi önkormányzatok költségvetése	204
15. számú táblázat – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	206
16. számú táblázat – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	208
17. számú táblázat – Többéves kihatással járó döntések várható adatai és indokolása	209
18. számú táblázat – Közvetett támogatások és indokolása	217
Könyvvizsgálói jelentés	
Vagyonkimutatás	

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
17/2008. (IV.29.) rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2007. évi költségvetése végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.13.) 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 2007. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtását

a) **10.777.609 ezer forint** kiadással,

b) **11.499.735 ezer 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 előirányzatokként 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 pénzeszköztadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatait és a teljesítés tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a polgármester a költségvetés 5.§-ában foglalt felhatalmazás alapján:
- a) 400.000 ezer forint összegben – a költségvetés működési kiadásai fedezetének megteremtése érdekében - éven belüli lejáratú hitelt vett igénybe
 - b) 165.000 ezer forint összegben felhalmozási hitelt vett igénybe

6. §

A Közgyűlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

7. §

A Közgyűlés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

8. §

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

9. §

- (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.

10. §

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

11. §

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

12. §

A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2009. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

13. §

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

14. §

- (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 intézményekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetés felé az önkormányzatot 34.729 ezer forint visszafizetés terheli.

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

Az elszámolás szerint – az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetésből az önkormányzatot 186 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 8.762 ezer forint visszafizetés terheli.

- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2006. évi kötelezettséggel terheltén áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 205 ezer forint visszafizetés terheli.

- (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2007. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot 77.883 ezer forint visszafizetés terheli.

15. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2007. évi pénzmaradványát a 12/a. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

A felhasználási kööttséggel meghatározott karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 2008. évi karbantartási előirányzataikat kötelesek megemelni.

A Közgyűlés az intézményeket 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.

Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak

változtatása miatt – 2008. 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.

16. §

- (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 2007. 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 Céglönyben való közzétételéről gondoskodjon.

17. §

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

18. §

- (1) Ezen rendelet 2008. április 30. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.13.) sz. rendelete és az azt módosító 6/2007. (III.27) sz., 10/2007. (IV.24) sz., 15/2007. (V.22) sz., 16/2007. (VI.26) sz., 18/2007. (VIII.28) sz., 21/2007. (IX.27.) sz., 25/2007. (X.30.) sz., 27/2007. (XI.27.) sz., 29/2007. (XII.18.), 1/2008. (I.29.), sz. 4/2008. (II.12.), 12/2008. (III.25.) sz. rendeletek hatályukat veszítik.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Kádár Zsombor
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányza t e Ft	2007 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				101 612	114 527	114 078	112,27%	99,61%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				32 114	35 904	35 904	111,80%	100,00%	
			3	Dologi kiadás				89 308	93 930	85 093	95,28%	90,59%	
				ebből									
			1	- élelmezési kiadás				39 412	39 412	34 841	88,40%	88,40%	
				- karbantartási kiadás				3 734	4 446	3 176	85,06%	71,43%	
				Önkormányzatok által folyósított									
		2	ellátások										
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása										
		4	Támogatás értékű működési kiadás							37 228	37 228		100,00%
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						2 673	2 673	2 673	100,00%	100,00%
		7	Felújítás						3 500	13 148	12 534	358,11%	95,33%
		8	Felhalmozási kiadás						2 000	2 860	2 860	143,00%	100,00%
			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt.										
		9	kívülre										
		12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások								-4 608		
Kiadások összesen								231 207	300 270	285 762	123,60%	95,17%	
	2	Saját bevételek											
		1	Működési bevételek										
			1	Intézményi műk. bev.				33 730	36 896	33 114	98,17%	89,75%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt.									
				kívülről					500	500		100,00%	
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
			1	Tárgyi eszk., immat. javak									
			4	értékesítése									
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről										
		4	Támogatásértékű bevételek										
			1	Támogatásértékű működési bev.					7 571	7 571		100,00%	
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.									
		7	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					39 968	39 968		100,00%	
		8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek								-1 020		
Saját bevételek összesen								33 730	84 435	79 633	236,09%	94,31%	
	3	Önkormányzati támogatás						197 477	215 835	211 048	106,87%	97,78%	
Bevételek mindösszesen								231 207	300 270	290 681	125,72%	96,81%	
2	Egészségügyi alapellátás												
	1	Kiadások											
		1	Működési költségvetés										
			1	Személyi juttatás				55 364	58 170	57 833	104,46%	99,42%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				17 789	18 359	18 358	103,20%	99,99%	
			3	Dologi kiadás				22 112	27 481	23 533	106,43%	85,63%	
				ebből									
			1	- élelmezési kiadás									
				- karbantartási kiadás				1 886	857	161	8,54%	18,79%	
				Önkormányzatok által folyósított									
		2	ellátások										
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása										
		4	Támogatás értékű működési kiadás										

5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7	Felújítás					
8	Felhalmozási kiadás	1 190	1 130		94,96%	
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások					
Kiadások összesen		95 265	105 200	100 854	105,87%	95,87%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	8 700	6 900	6 446	74,09%	93,42%
	-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	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.	82 693	90 392	90 203	109,08%	99,79%
	-ebből OEP-től származó bev.	82 693	90 392	90 203	109,08%	99,79%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 659	1 659		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek			839		
Saját bevételek összesen		91 393	98 951	99 147	108,48%	100,20%
3	Önkormányzati támogatás	3 872	6 249	4 819	124,46%	77,12%
Bevételek mindösszesen		95 265	105 200	103 966	109,13%	98,83%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 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				13 460	13 460	12 357	91,81%	91,81%
				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
2				Aktív korúak rendszeres segélye				611 150	611 150	559 858	91,61%	91,61%
	1			Önkormányzati foglalkoztatás mellett folyósított rendszeres szociális segély (6 óra)				7 320	7 320	482	6,58%	6,58%
	2			Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye				8 791	8 791	7 731	87,94%	87,94%
	3			Normatív lakásfenntartási támogatás				89 126	89 126	60 079	67,41%	67,41%
	4			Helyi lakásfenntartási támogatás				14 100	14 100	11 046	78,34%	78,34%
	5			Adósságcsökkentési támogatás				22 373	22 373	20 671	92,39%	92,39%
	6			Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás				12 132	12 132	8 640	71,22%	71,22%
	7			Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				7 895	7 895	5 869	74,34%	74,34%
	8			Lakbérttámogatás				27 978	27 978	23 899	85,42%	85,42%
	9			Egyéb szociális támogatás				106 151	106 151	75 951	71,55%	71,55%
	10			Vízitdíj visszafizetés				15 000	15 000	97	0,65%	0,65%
Kiadások összesen								935 476	935 476	710 632	75,96%	75,96%
2				Saját bevételek								
1				Működési bevételek								

1	Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen						
3	Önkormányzati támogatás	935 476	935 476	786 680	84,09%	84,09%
Bevételek mindösszesen		935 476	935 476	786 680	84,09%	84,09%
4	Gyermekvédelmi támogatások					
1	Kiadások					
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	644	644			
2	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 800	1 800	813	45,17%	45,17%
3	Pénzbeli támogatás	30 000	30 000	25 610	85,37%	85,37%
4	Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	1 500	1 500	918	61,20%	61,20%
5	Szociális nyári gyermekétkeztetés		5 838	5 838		100,00%
6	Otthonteremtési támogatás		6 829	5 221		76,45%
7	Bérlettámogatás		799	799		100,00%
Kiadások összesen		33 944	47 410	39 199	115,48%	82,68%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen						
3	Önkormányzati támogatás	33 944	47 410	39 199	115,48%	82,68%
Bevételek mindösszesen		33 944	47 410	39 199	115,48%	82,68%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányza t e Ft	2007 évi módosított előirányza t 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								
		2		Munkaadót terhelő járulékok								
		3		Dologi kiadás								
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>								
				<i>- karbantartási kiadás</i>								
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	4			Támogatás értékű működési kiadás								
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	7			Felújítás								
	8			Felhalmozási kiadás								
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								1 295 892	1 388 356	1 212 495	93,56%	87,33%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.								
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>								
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.								
				<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								125 123	183 386	178 780	142,88%	97,49%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								1 295 892	1 388 356	1 220 526	94,18%	87,91%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET													
1	Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda												
	1	Kiadások											
		1	Működési költségvetés										
			1	Személyi juttatás				414 010	236 450	236 450	57,11%	100,00%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				132 829	75 573	75 573	56,89%	100,00%	
			3	Dologi kiadás				195 574	111 466	111 466	56,99%	100,00%	
				ebből									
				1	- élelmezési kiadás				116 315	71 101	71 101	61,13%	100,00%
					- karbantartási kiadás				1 918	817	817	42,60%	100,00%
				Önkormányzatok által folyósított ellátások									
		2											
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása										
		4	Támogatás értékű működési kiadás										
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre										
		7	Felújítás				16 340	1 191	1 191	7,29%	100,00%		
		8	Felhalmozási kiadás					876	876		100,00%		
			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre										
		9											
		12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-178				
Kiadások összesen								758 753	425 556	425 378	56,06%	99,96%	
	2	Saját bevételek											
		1	Működési bevételek										
			1	Intézményi műk. bev.				52 125	30 668	30 668	58,84%	100,00%	
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					5	5		100,00%	
		3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek										
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről										
		4	Támogatásértékű bevételek										
			1	Támogatásértékű működési bev.					282	282		100,00%	
				-ebből OEP-től származó bev.									
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.										
		7	Pénzforgalom nélküli bevételek										
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					11 309	11 309		100,00%	
		8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek										
Saját bevételek összesen								52 125	42 259	42 259	81,07%	100,00%	
	3	Önkormányzati támogatás											
								706 628	383 297	383 297	54,24%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								758 753	425 556	425 556	56,09%	100,00%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
Közköztatási Intézmények Gazdasági Szolgálat												
1	Általános Feladatok											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
	1	Személyi juttatás						123 157	135 990	131 839	107,05%	96,95%
	2	Munkaadót terhelő járulékok						39 617	43 830	42 261	106,67%	96,42%
	3	Dologi kiadás						45 151	51 812	43 668	96,72%	84,28%
		ebből - élelmezési kiadás										
		- karbantartási kiadás						241	1 607	1 607	666,80%	100,00%
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások										
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása										
	4	Támogatás értékű működési kiadás										
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre										
	7	Felújítás										
	8	Felhalmozási kiadás							871	871		100,00%
		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre										
	9											
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások								-2 135		
Kiadások összesen								207 925	232 503	216 504	104,13%	93,12%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
	1	Intézményi műk. bev.						500	1 764	1 764	352,80%	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										
	4	Támogatásértékű bevételek										
	1	Támogatásértékű működési bev.										
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.										
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek										
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele							11 338	11 338		100,00%
	8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek								-428		
Saját bevételek összesen								500	13 102	12 674	2534,80%	96,73%
3	Önkormányzati támogatás											
								207 425	219 401	218 462	105,32%	99,57%
Bevételek mindösszesen								207 925	232 503	231 136	111,16%	99,41%
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
	1	Személyi juttatás							229 576	221 398		96,44%
	2	Munkaadót terhelő járulékok							74 348	72 703		97,79%
	3	Dologi kiadás							90 816	81 546		89,79%
		ebből - élelmezési kiadás							42 487	42 487		100,00%
		- karbantartási kiadás							2 218	2 218		100,00%
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások										
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása										
	4	Támogatás értékű működési kiadás										
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre										
	7	Felújítás							30 312	29 452		97,16%
	8	Felhalmozási kiadás							343	318		92,71%

1.számú melléklet

9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások		11 130		
Kiadások összesen		426 138	417 290		97,92%
2	Saját bevételek				
1	Működési bevételek				
1	Intézményi műk. bev.	20 825	20 825		100,00%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	750	739		98,53%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				
4	Támogatásértékű bevételek				
1	Támogatásértékű működési bev.	2 280	2 280		100,00%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek				
Saját bevételek összesen		23 105	23 105		100,00%
3	Önkormányzati támogatás	403 033	385 114		95,55%
Bevételek mindösszesen		426 138	408 219		95,80%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányza t e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS													
3	Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon												
1	Kiadások												
1	Működési költségvetés												
	1	Személyi juttatás						74 745	40 875	40 875	54,69%	100,00%	
	2	Munkaadót terhelő járulékok						23 960	12 336	12 336	51,49%	100,00%	
	3	Dologi kiadás						23 447	15 582	15 582	66,46%	100,00%	
		ebből - élelmezési kiadás						11 401	7 683	7 683	67,39%	100,00%	
		- karbantartási kiadás						358	238	238	66,48%	100,00%	
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása							21	21		100,00%	
	4	Támogatás értékű működési kiadás							93	93		100,00%	
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre											
	7	Felújítás											
	8	Felhalmozási kiadás											
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre											
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások											
Kiadások összesen								122 152	68 907	68 907	56,41%	100,00%	
2	Saját bevételek												
1	Működési bevételek												
	1	Intézményi műk. bev.						1 871	1 801	1 801	96,26%	100,00%	
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről							621	621		100,00%	
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése											
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről											
4	Támogatásértékű bevételek												
	1	Támogatásértékű működési bev.							311	311		100,00%	

2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	93	93		100,00%	
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		1 871	2 205	2 205	117,85%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás	120 281	66 702	66 702	55,46%	100,00%
Bevételek mindösszesen		122 152	68 907	68 907	56,41%	100,00%
4	Dornyay Béla Általános Iskola					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás	40 851	23 890	23 890	58,48%	100,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	13 089	7 897	7 897	60,33%	100,00%
3	Dologi kiadás	20 752	13 468	13 468	64,90%	100,00%
	ebből - élelmezési kiadás	13 973	9 391	9 391	67,21%	100,00%
	- karbantartási kiadás	237	133	133	56,12%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
3	Ellátottak pénzbeli juttatása					
4	Támogatás értékű működési kiadás		251	251		100,00%
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7	Felújítás					
8	Felhalmozási kiadás		134	134		100,00%
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások					
Kiadások összesen		74 692	45 640	45 640	61,10%	100,00%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	5 085	4 764	4 764	93,69%	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					
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		251	251		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		5 085	5 015	5 015	98,62%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás	69 607	40 625	40 625	58,36%	100,00%
Bevételek mindösszesen		74 692	45 640	45 640	61,10%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányza t e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5	Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon											
1	Kiadások											
	1	Működési költségvetés										
		1		Személyi juttatás				151 901	559 280	556 004	366,03%	99,41%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				48 702	181 034	180 408	370,43%	99,65%
		3		Dologi kiadás				81 791	226 171	210 442	257,29%	93,05%
				ebből - élelmezési kiadás				48 724	112 586	112 586	231,07%	100,00%
				- karbantartási kiadás				703	4 794	4 794	681,93%	100,00%
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások							13 249	13 249		100,00%
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása							11 710	11 679		99,74%
	4	Támogatás értékű működési kiadás							34	34		100,00%
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre										
	7	Felújítás							1 973	1 973		100,00%
	8	Felhalmozási kiadás							2 806	1 456		51,89%
		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre										
	9											
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások								1 661		
Kiadások összesen								282 394	996 257	976 906	345,94%	98,06%
2	Saját bevételek											
	1	Működési bevételek										
		1		Intézményi műk. bev.				29 050	71 548	71 527	246,22%	99,97%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					1 407	1 407		100,00%
	3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek										
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					20	20		100,00%
	4	Támogatásértékű bevételek										
		1		Támogatásértékű működési bev.					16 840	16 991		100,90%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					14	14		100,00%
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					6 281	6 281		100,00%
	8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek										
Saját bevételek összesen								29 050	94 703	94 833	326,45%	100,14%
3	Önkormányzati támogatás							253 344	901 554	897 052	354,08%	99,50%
Bevételek mindösszesen								282 394	996 257	991 885	351,24%	99,56%
6	Kodály Zoltán Általános Iskola											
1	Kiadások											
	1	Működési költségvetés										
		1		Személyi juttatás				90 612	54 271	54 271	59,89%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				29 017	17 249	17 249	59,44%	100,00%
		3		Dologi kiadás				49 265	33 799	33 799	68,61%	100,00%
				ebből - élelmezési kiadás				33 187	18 846	18 846	56,79%	100,00%
				- karbantartási kiadás				400	226	226	56,50%	100,00%
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások										
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása										
	4	Támogatás értékű működési kiadás							166	166		100,00%
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre										
	7	Felújítás										
	8	Felhalmozási kiadás										
		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre										
	9											
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások										

		1.számú melléklet			
Kiadások összesen		168 894	105 485	105 485	62,46% 100,00%
2	Saját bevételek				
1	Működési bevételek				
1	Intézményi műk. bev.	17 592	11 046	11 046	62,79% 100,00%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		460	460	100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				
4	Támogatásértékű bevételek				
1	Támogatásértékű működési bev.		8 008	8 008	100,00%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek				
Saját bevételek összesen		17 592	19 054	19 054	108,31% 100,00%
3	Önkormányzati támogatás	151 302	86 431	86 431	57,12% 100,00%
Bevételek mindösszesen		168 894	105 485	105 485	62,46% 100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
7				Petőfi Sándor Általános Iskola								
1				Kiadások								
1				Működési költségvetés								
	1			Személyi juttatás				110 685	59 666	59 666	53,91%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				35 378	18 488	18 488	52,26%	100,00%
	3			Dologi kiadás				41 973	24 074	24 074	57,36%	100,00%
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				23 322	14 793	14 793	63,43%	100,00%
				<i>- karbantartási kiadás</i>				497	633	633	127,36%	100,00%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
3				Ellátottak pénzbeli juttatása					7	7		100,00%
4				Támogatás értékű működési kiadás					13	13		100,00%
5				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
7				Felújítás								
8				Felhalmozási kiadás								
9				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
12				Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								188 036	102 248	102 248	54,38%	100,00%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
1	Intézményi műk. bev.							7 957	5 545	5 545	69,69%	100,00%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről								15	15		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése											
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről											
4	Támogatásértékű bevételek											
1	Támogatásértékű működési bev.								253	253		100,00%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.											
7	Pénzforgalom nélküli bevételek											
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele								13	13		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek											
Saját bevételek összesen								7 957	5 811	5 811	73,03%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás							180 079	96 437	96 437	53,55%	100,00%
Bevételek mindösszesen								188 036	102 248	102 248	54,38%	100,00%

8	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás	114 640	62 797	62 797	54,78%	100,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	36 356	19 684	19 684	54,14%	100,00%
3	Dologi kiadás	30 146	16 745	16 745	55,55%	100,00%
	ebből - élelmezési kiadás	16 911	8 505	8 505	50,29%	100,00%
	- karbantartási kiadás	503	411	411	81,71%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
3	Ellátottak pénzbeli juttatása		35	35		100,00%
4	Támogatás értékű működési kiadás		202	202		100,00%
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7	Felújítás					
8	Felhalmozási kiadás					
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások					
Kiadások összesen		181 142	99 463	99 463	54,91%	100,00%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	9 748	6 521	6 521	66,90%	100,00%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		107	107		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.		461	461		100,00%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		972	972		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		9 748	7 954	7 954	81,60%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás					
Bevételek mindösszesen		171 394	91 509	91 509	53,39%	100,00%
		181 142	99 463	99 463	54,91%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9	Arany János Általános Iskola											
	1	Kiadások										
	1	Működési költségvetés										
		1					Személyi juttatás	140 815	79 202	79 202	56,25%	100,00%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	45 021	24 423	24 423	54,25%	100,00%
		3					Dologi kiadás	63 140	40 279	40 279	63,79%	100,00%
							ebből - élelmezési kiadás	33 789	20 127	20 127	59,57%	100,00%
							- karbantartási kiadás	593	593	593	100,00%	100,00%
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások										
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása										
	4	Támogatás értékű működési kiadás										
									21	21		100,00%
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre										
	7	Felújítás										
	8	Felhalmozási kiadás										
							Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
	9											
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások										
	Kiadások összesen							248 976	143 925	143 925	57,81%	100,00%
	2	Saját bevételek										
	1	Működési bevételek										
		1					Intézményi műk. bev.	11 444	8 447	8 447	73,81%	100,00%
							-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		100	100		100,00%
	3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek										
		1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
		4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
	4	Támogatásértékű bevételek										
		1					Támogatásértékű működési bev.		214	214		100,00%
		2					Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1					Előző évi pénzmar. igénybevétele					
	8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek										
	Saját bevételek összesen							11 444	8 661	8 661	75,68%	100,00%
	3	Önkormányzati támogatás										
								237 532	135 264	135 264	56,95%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							248 976	143 925	143 925	57,81%	100,00%

10 **Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.**

	1	Kiadások										
	1	Működési költségvetés										
		1					Személyi juttatás	140 198	170 183	167 218	119,27%	98,26%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	44 531	53 543	53 255	119,59%	99,46%
		3					Dologi kiadás	25 246	30 339	30 296	120,00%	99,86%
							ebből - élelmezési kiadás	10 310	7 608	7 608	73,79%	100,00%
							- karbantartási kiadás	560	927	927	165,54%	100,00%
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások										
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása										
	4	Támogatás értékű működési kiadás										
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre										
	7	Felújítás										
	8	Felhalmozási kiadás										
							Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		18 635	14 495		77,78%
	9											
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások										
										734		

		1.számú melléklet			
Kiadások összesen		212 390	275 882	269 044	126,67% 97,52%
2	Saját bevételek				
1	Működési bevételek				
1	Intézményi műk. bev.	2 479	7 786	7 786	314,08% 100,00%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		1 491	1 491	100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		4 543	4 543	100,00%
4	Támogatásértékű bevételek				
1	Támogatásértékű működési bev.		3 514	3 544	100,85%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.		8 615	8 615	100,00%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		9 820	9 820	100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek				
Saját bevételek összesen		2 479	34 278	34 308	1383,95% 100,09%
3	Önkormányzati támogatás	209 911	241 604	239 905	114,29% 99,30%
Bevételek mindösszesen		212 390	275 882	274 213	129,11% 99,40%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				110 471	115 590	111 502	100,93%	96,46%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				35 293	36 659	35 131	99,54%	95,83%
		3		Dologi kiadás				19 453	27 143	22 559	115,97%	83,11%
				<i>ebből</i>								
				<i>l</i> - élelmezési kiadás								
				- karbantartási kiadás				622	2 235	2 235	359,32%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	4			Támogatás értékű működési kiadás					3	3		100,00%
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	7			Felújítás								
	8			Felhalmozási kiadás					3 413	3 365		98,59%
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-198		
Kiadások összesen								165 217	182 808	172 362	104,32%	94,29%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
	1			Intézményi műk. bev.				6 717	9 126	9 127	135,88%	100,01%
				-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			Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					250	250		100,00%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					2 971	2 971		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								6 717	12 347	12 348	183,83%	100,01%
3	Önkormányzati támogatás							158 500	170 461	169 760	107,10%	99,59%
Bevételek mindösszesen								165 217	182 808	182 108	110,22%	99,62%

12	Általános Művelődési Központ					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás	143 005	78 854	78 854	55,14%	100,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	46 057	24 998	24 998	54,28%	100,00%
3	Dologi kiadás	56 073	34 698	34 698	61,88%	100,00%
	<i>ebből</i>					
1	- élelmezési kiadás	37 215	22 867	22 867	61,45%	100,00%
	- karbantartási kiadás	560	413	413	73,75%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
3	Ellátottak pénzbeli juttatása					
4	Támogatás értékű működési kiadás		258	258		100,00%
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7	Felújítás					
8	Felhalmozási kiadás		141	141		100,00%
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások					
Kiadások összesen		245 135	138 949	138 949	56,68%	100,00%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	17 469	11 667	11 667	66,79%	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					
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 057	1 057		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		17 469	12 724	12 724	72,84%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás	227 666	126 225	126 225	55,44%	100,00%
Bevételek mindösszesen		245 135	138 949	138 949	56,68%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 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	1 117 923	1 244 608	1 234 279	110,41%	99,17%
2	Munkaadót terhelő járulékok	357 404	396 311	393 869	110,20%	99,38%
3	Dologi kiadás	411 286	462 298	441 942	107,45%	95,60%
	<i>ebből</i>					
1	- élelmezési kiadás	228 832	222 406	222 406	97,19%	100,00%
	- karbantartási kiadás	5 033	10 603	10 603	210,67%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások		13 249	13 249		100,00%
3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 415	14 955	14 788	612,34%	98,88%
4	Támogatás értékű működési kiadás		1 041	1 041		100,00%
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7	Felújítás		1 973	1 973		100,00%
8	Felhalmozási kiadás		25 129	19 591		77,96%
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					

		1.számú melléklet				
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások	2 197				
Kiadások összesen		1 889 028	2 159 564	2 122 929	112,38%	98,30%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	109 412	138 251	138 231	126,34%	99,99%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		4 201	4 201		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		4 563	4 563		100,00%
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.		29 851	30 032		100,61%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.		8 629	8 629		100,00%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		21 458	21 458		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		109 412	202 752	202 913	185,46%	100,08%
3	Önkormányzati támogatás	1 779 616	1 956 812	1 949 910	109,57%	99,65%
Bevételek mindösszesen		1 889 028	2 159 564	2 152 823	113,96%	99,69%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS												
13	Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
	1	Személyi juttatás						130 471	145 953	145 666	111,65%	99,80%
	2	Munkaadót terhelő járulékok						41 869	46 360	46 360	110,73%	100,00%
	3	Dologi kiadás						41 789	56 205	56 155	134,38%	99,91%
		ebből										
	1	- élelmezési kiadás						20 089	16 658	16 658	82,92%	100,00%
		- karbantartási kiadás						874	1 925	1 925	220,25%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											
3	Ellátottak pénzbeli juttatása								1 878	1 878		100,00%
4	Támogatás értékű működési kiadás								321	321		100,00%
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre											
7	Felújítás								10 000	10 485		104,85%
8	Felhalmozási kiadás								10 410	4 013		38,55%
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre											
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások									143		
Kiadások összesen								214 129	271 127	265 021	123,77%	97,75%
2	Saját bevételek											
1	Működési bevételek											
	1	Intézményi műk. bev.						12 265	20 900	20 899	170,40%	100,00%
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről							6 696	6 696		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							4	4		100,00%
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről							2 941	2 942		100,03%
4	Támogatásértékű bevételek											
	1	Támogatásértékű működési bev.							484	485		100,21%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.										
7	Pénzforgalom nélküli bevételek											
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele							12 637	12 637		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek											
Saját bevételek összesen								12 265	36 966	36 967	301,40%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás							201 864	234 161	230 504	114,19%	98,44%

Bevételek mindösszesen		214 129	271 127	267 471	124,91%	98,65%
14	Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás	114 873	176 631	170 879	148,75%	96,74%
2	Munkaadót terhelő járulékok	36 772	55 356	52 474	142,70%	94,79%
3	Dologi kiadás	30 879	54 299	50 936	164,95%	93,81%
	ebből					
1	- ételmezési kiadás	10 926	11 164	11 164	102,18%	100,00%
	- karbantartási kiadás	648	3 418	3 418	527,47%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
3	Ellátottak pénzbeli juttatása		3 063	3 064		100,03%
4	Támogatás értékű működési kiadás		264	264		100,00%
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7	Felújítás		1 967	1 967		100,00%
8	Felhalmozási kiadás		8 319	4 179		50,23%
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások			-2 248		
Kiadások összesen		182 524	299 899	281 515	154,23%	93,87%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	8 131	27 481	27 532	338,61%	100,19%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		572	572		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		4 250	4 250		100,00%
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.		9 599	9 599		100,00%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.		3 970	3 970		100,00%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		7 383	7 383		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		8 131	52 683	52 734	648,55%	100,10%
3	Önkormányzati támogatás	174 393	247 216	246 397	141,29%	99,67%
Bevételek mindösszesen		182 524	299 899	299 131	163,89%	99,74%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányza t e Ft	2007 évi módosított előirányza t e Ft.	Teljesíté s e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
15	Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola												
	1	Kiadások											
		1	Működési költségvetés										
			1	Személyi juttatás									
				79 617	46 491	46 491	58,39%	100,00%					
			2	Munkaadót terhelő járulékok									
				25 274	13 738	13 738	54,36%	100,00%					
			3	Dologi kiadás									
				15 672	12 207	12 207	77,89%	100,00%					
				ebből - élelmezési kiadás				1 285	756	756	58,83%	100,00%	
				- karbantartási kiadás				568	517	517	91,02%	100,00%	
		2	Önkormányzatok által folyósított ellátások										
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása										
				162	153	153	94,44%	100,00%					
		4	Támogatás értékű működési kiadás										
					189	189		100,00%					
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre										
		7	Felújítás										
					2 100	2 100		100,00%					
		8	Felhalmozási kiadás										
		9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre										
		12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások										
Kiadások összesen				120 725	74 878	74 878	62,02%	100,00%					
	2	Saját bevételek											
		1	Működési bevételek										

1.számú melléklet

1	Intézményi műk. bev.	1 226	1 226	1 226	100,00%	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					
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		11 453	11 453		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		1 226	12 679	12 679	1034,18%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás	119 499	62 199	62 199	52,05%	100,00%
Bevételek mindösszesen		120 725	74 878	74 878	62,02%	100,00%
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola						
16	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás	111 964	59 654	59 654	53,28%	100,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	35 799	18 469	18 469	51,59%	100,00%
3	Dologi kiadás	55 878	35 378	35 378	63,31%	100,00%
	ebből - ételmezési kiadás	31 390	17 798	17 798	56,70%	100,00%
	- karbantartási kiadás	1 044	495	495	47,41%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
3	Ellátottak pénzbeli juttatása		41	41		100,00%
4	Támogatás értékű működési kiadás		660	660		100,00%
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7	Felújítás					
8	Felhalmozási kiadás		2 989	2 989		100,00%
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások					
Kiadások összesen		203 641	117 191	117 191	57,55%	100,00%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	38 647	26 314	26 314	68,09%	100,00%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		4 423	4 423		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		902	902		100,00%
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		8 173	8 173		100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		38 647	35 389	35 389	91,57%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás	164 994	81 802	81 802	49,58%	100,00%
Bevételek mindösszesen		203 641	117 191	117 191	57,55%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
17	Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola											
1	Kiadások											
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				139 915	149 570	147 540	105,45%	98,64%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				44 744	47 633	46 032	102,88%	96,64%
		3		Dologi kiadás				36 167	69 874	55 894	154,54%	79,99%
				ebből - élelmezési kiadás				4 132	2 548	2 548	61,67%	100,00%
				- karbantartási kiadás				1 306	2 154	2 154	164,93%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása					2 277	2 277		100,00%
	4			Támogatás értékű működési kiadás					23	23		100,00%
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	7			Felújítás					1 010	539		53,37%
	8			Felhalmozási kiadás					34 647	21 629		62,43%
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-473		
Kiadások összesen								220 826	305 034	273 461	123,84%	89,65%
2	Saját bevételek											
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				4 386	20 945	23 193	528,80%	110,73%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					14 720	14 720		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					7 459	7 459		100,00%
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					2 846	2 846		100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					4 958	4 958		100,00%
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					34 129	34 129		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								4 386	70 337	72 585	1654,92%	103,20%
3	Önkormányzati támogatás											
								216 440	234 697	234 220	108,21%	99,80%
Bevételek mindösszesen								220 826	305 034	306 805	138,94%	100,58%
18	Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola											
1	Kiadások											
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				124 404	193 121	190 905	153,46%	98,85%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				39 699	61 201	59 616	150,17%	97,41%
		3		Dologi kiadás				18 787	55 227	51 172	272,38%	92,66%
				ebből - élelmezési kiadás				1 285	17 618	15 942	1240,62%	90,49%
				- karbantartási kiadás				758	1 607	1 607	212,01%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása					3 823	3 823		100,00%
	4			Támogatás értékű működési kiadás					11	11		100,00%
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	7			Felújítás				12 000	12 500	12 038	100,32%	96,30%
	8			Felhalmozási kiadás					38 126	19 472		51,07%
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-388		
Kiadások összesen								194 890	364 009	336 649	172,74%	92,48%
2	Saját bevételek											

1.számú melléklet

1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	1 849	18 996	18 999	1027,53%	100,02%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		1 096	1 096		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		15 243	15 243		100,00%
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.		7 772	7 772		100,00%
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.		6 700	6 700		100,00%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		16 771	16 770		99,99%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		1 849	65 482	65 484	3541,59%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás	193 041	298 527	297 115	153,91%	99,53%
Bevételek mindösszesen		194 890	364 009	362 599	186,05%	99,61%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 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				701 244	771 420	761 135	108,54%	98,67%
	2			Munkaadót terhelő járulékok				224 157	242 757	236 689	105,59%	97,50%
	3			Dologi kiadás				199 172	283 190	261 742	131,42%	92,43%
				ebből								
	1			- élelmezési kiadás				69 107	66 542	64 866	93,86%	97,48%
				- karbantartási kiadás				5 198	10 116	10 116	194,61%	100,00%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások							6935,80	
3				Ellátottak pénzbeli juttatása				162	11 235	11 236	%	100,01%
4				Támogatás értékű működési kiadás					1 468	1 468		100,00%
5				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
7				Felújítás				12 000	27 577	27 129	226,08%	98,38%
8				Felhalmozási kiadás					94 491	52 282		55,33%
9				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
12				Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-2 966		
Kiadások összesen								1 136 735	1 432 138	1 348 715	118,65%	94,17%
2	Saját bevételek											
1				Működési bevételek								
	1			Intézményi műk. bev.				66 504	115 862	118 163	177,68%	101,99%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					27 507	27 507		100,00%
3				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					4	4		100,00%
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					30 795	30 796		100,00%
4				Támogatásértékű bevételek								
	1			Támogatásértékű működési bev.					20 701	20 702		100,00%
	2			Támogatásértékű felhalmozási bev.					15 628	15 628		100,00%
7				Pénzforgalom nélküli bevételek								
	1			Előző évi pénzmar. igénybevétele					90 546	90 545		100,00%
8				Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								66 504	273 536	275 838	414,77%	100,84%
3	Önkormányzati támogatás							1 070 231	1 158 602	1 152 237	107,66%	99,45%
Bevételek mindösszesen								1 136 735	1 432 138	1 428 075	125,63%	99,72%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				1 942 324	2 381 594	2 348 651	120,92%	98,62%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				621 178	757 246	745 522	120,02%	98,45%
		3		Dologi kiadás				655 609	888 116	828 898	126,43%	93,33%
				ebből - élelmezési kiadás				297 939	331 435	329 759	110,68%	99,49%
				- karbantartási kiadás				10 472	24 544	24 544	234,38%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					13 992	13 992		100,00%
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 577	26 190	26 024	1009,86%	99,37%
	4			Támogatás értékű működési kiadás					2 509	2 509		100,00%
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	7			Felújítás				12 000	59 862	58 554	487,95%	97,81%
	8			Felhalmozási kiadás					120 834	73 062		60,46%
				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	9											
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						8 226		
Kiadások összesen								3 233 688	4 250 343	4 105 438	126,96%	96,59%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				176 416	276 702	278 983	158,14%	100,82%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					32 458	32 447		99,97%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					4	4		100,00%
	4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					35 358	35 359		100,00%
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					52 832	53 014		100,34%
				-ebből OEP-től származó bev.								
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					24 257	24 257		100,00%
				-ebből OEP-től származó bev.								
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					123 342	123 341		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-428		
Saját bevételek összesen								176 416	512 495	514 530	291,66%	100,40%
3				Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								3 057 272	3 737 848	3 705 723	121,21%	99,14%
								3 233 688	4 250 343	4 220 253	130,51%	99,29%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				József Attila Művelődési és Konferencia Központ								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				61 092	70 454	69 597	113,92%	98,78%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				19 300	21 939	21 939	113,67%	100,00%

				1.számú melléklet			
3		Dologi kiadás	85 577	138 617	138 617	161,98%	100,00%
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 394	1 522	1 522	109,18%	100,00%
		<i>- Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál</i>	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
		<i>- Felnőtt színházi előadás sorozat</i>	9 000	9 000	9 000	100,00%	100,00%
2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					
3		Ellátottak pénzbeli juttatása					
4		Támogatás értékű működési kiadás					
5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7		Felújítás					
8		Felhalmozási kiadás					
9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások			566		
Kiadások összesen			165 969	231 010	230 719	139,01 %	99,87%
2		Saját bevételek					
1		Működési bevételek					
1		Intézményi műk. bev.	20 145	55 530	55 530	275,65%	100,00%
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		50	50		100,00%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		50	50		100,00%
4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
4		Támogatásértékű bevételek					
1		Támogatásértékű működési bev.		6 498	6 498		100,00%
2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7		Pénzforgalom nélküli bevételek					
1		Előző évi pénzmar. igénybevétele		292	292		100,00%
8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen			20 145	62 370	62 370	309,61 %	100,00%
3		Önkormányzati támogatás	145 824	168 640	168 640	115,65 %	100,00%
						139,19 %	100,00%
Bevételek mindösszesen			165 969	231 010	231 010		
2		Csarnok- és Piacigazgatóság					
1		Kiadások					
1		Működési költségvetés					
1		Személyi juttatás	35 022	32 759	28 555	81,53%	87,17%
2		Munkaadót terhelő járulékok	10 752	10 987	9 001	83,71%	81,92%
3		Dologi kiadás	64 926	67 926	67 191	103,49%	98,92%
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	600	1 500	745	124,17%	49,67%
2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					
3		Ellátottak pénzbeli juttatása					
4		Támogatás értékű működési kiadás					
5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7		Felújítás					
8		Felhalmozási kiadás					
9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások			2 020		
Kiadások összesen			110 700	111 672	106 767	96,45 %	95,61 %
2		Saját bevételek					
1		Működési bevételek					
1		Intézményi műk. bev.	110 700	110 700	105 777	95,55%	95,55%
		-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		Támogatásértékű bevételek					
1		Támogatásértékű működési bev.					

2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek			1 753		
Saját bevételek összesen		110 700	110 700	107 530	97,14%	97,14%
3	Önkormányzati támogatás		972	972		100,00%
Bevételek mindösszesen		110 700	111 672	108 502	98,01%	97,16%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 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						269 555	286 525	273 079	101,31%	95,31%
		2	Munkaadót terhelő járulékok						87 181	91 154	85 421	97,98%	93,71%
		3	Dologi kiadás						22 432	44 144	41 285	184,05%	93,52%
			ebből										
		1	- karbantartási kiadás						3 120	3 120	2 118	67,88%	67,88%
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása											
	4	Támogatás értékű működési kiadás											
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre											
	7	Felújítás											
	8	Felhalmozási kiadás						4 000	5 350	5 027	125,68%	93,96%	
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre											
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások								1 683			
Kiadások összesen								383 168	427 173	406 495	106,09%	95,16%	
2	Saját bevételek												
	1	Működési bevételek											
		1	Intézményi műk. bev.						7 488	11 546	11 576	154,59%	100,26%
			-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	Támogatásértékű bevételek											
		1	Támogatásértékű működési bev.								303		
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.										
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek											
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele							20 109	19 806		98,49%
	8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek											
Saját bevételek összesen								7 488	31 655	31 685	423,14%	100,09%	
3	Önkormányzati támogatás							375 680	395 518	392 925	104,59%	99,34%	
Bevételek mindösszesen								383 168	427 173	424 610	110,82%	99,40%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
---------	-----------	--------------	--------------	--------	----------	--------------	---------------	---------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

IV.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN

1 Kiadások

1.számú melléklet

1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás	365 669	389 738	371 231	101,52%	95,25%
2	Munkaadót terhelő járulékok	117 233	124 080	116 361	99,26%	93,78%
3	Dologi kiadás	172 935	250 687	247 093	142,88%	98,57%
	ebből - élelmezési kiadás					
	- karbantartási kiadás	5 114	6 142	4 385	85,75%	71,39%
	- Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
	- Felnőtt színházi előadás sorozat	9 000	9 000	9 000	100,00%	100,00%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
3	Ellátottak pénzbeli juttatása					
4	Támogatás értékű működési kiadás					
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7	Felújítás					
8	Felhalmozási kiadás	4 000	5 350	5 027	125,68%	93,96%
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások			4 269		
Kiadások összesen		659 837	769 855	743 981	112,75%	96,64%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	138 333	177 776	172 883	124,98%	97,25%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		50	50		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		50	50		100,00%
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.		6 498	6 801		104,66%
	-ebből OEP-től származó bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		20 401	20 098		98,51%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek			1 753		
Saját bevételek összesen		138 333	204 725	201 585	145,72%	98,47%
3	Önkormányzati támogatás	521 504	565 130	562 537	107,87%	99,54%
Bevételek mindösszesen		659 837	769 855	764 122	115,80%	99,26%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET												
1	Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok											
1	Kiadások											
1	Működési költségvetés											
1	1			Személyi juttatás				646 139	692 673	672 534	104,09%	97,09%
2	2			Munkaadót terhelő járulékok				197 500	212 424	204 400	103,49%	96,22%
3	3			Dologi kiadás				221 927	225 219	219 422	98,87%	97,43%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások											
3	Ellátottak pénzbeli juttatása											
4	Támogatás értékű működési kiadás											
1	1			CKÖ műk. támogatása				530	530	530	100,00%	100,00%
2	2			SZKÖ műk. támogatása				300	300	300	100,00%	100,00%

1.számú melléklet

3	St. Kistérs.Többc.Társ. háziiorvosi ügyelet működtetése	1 874	1 874	1 874	100,00%	100,00%
4	St. Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendelés	1 430	1 430	1 430	100,00%	100,00%
5	Kistérségi működésre Kazár Község Önkormányzata részére az idő előtt igényelt közműfejlesztési támogatás ÁSZ által megállapított kamatterhének rendezése miatt	26 462	26 712	26 463	100,00%	99,07%
6	Mátraszele Község Önkormányzata részére az idő előtt igényelt közműfejlesztési támogatás ÁSZ által megállapított kamatterhének rendezése miatt		2 607	2 607		100,00%
7	Vizslás Község Önkormányzata részére az idő előtt igényelt közműfejlesztési támogatás ÁSZ által megállapított kamatterhének rendezése miatt		1 820	1 820		100,00%
8	Képviselői alap		2 120	2 120		100,00%
9	Egyéb szervek támogatása		100	100		100,00%
10	Somosköűjfalu Önkormányzatával elszámolás		510	483		94,71%
11	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		5 895	5 895		100,00%
1	VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése	50 000	102 260	102 260	204,52%	100,00%
2	S.tarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítv. részére	4 000	4 000	2 093	52,33%	52,33%
3	S.tarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele Viziközmű Társulat kamatveszteség megtérítése	72 000	73 007	73 007	101,40%	100,00%
4	Képviselői alap	28 000	28 000	27 470	98,11%	98,11%
5	Egyéb szervek támogatása		3 676	3 676		100,00%
6	Működési c. támogatási kölcsön		5 838	5 388		92,29%
7	Felújítás	417 662	429 389	383 338	91,78%	89,28%
8	Felhalmozási kiadás	1 018 355	1 113 084	701 026	68,84%	62,98%
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	15 000	45 332	44 832	298,88%	98,90%
10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	11 905	20 159	14 825	124,53%	73,54%
11	Felhalmozási c. támogatási kölcsön					
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások			-7 940		
Kiadások összesen		2 713 084	3 000 753	2 491 747	91,84%	83,04%
2	Bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	173 354	247 146	288 721	166,55%	116,82%
2	Önkorm.sajátos működési bevételei		357	4 401		1232,77%
	- Illetékek	120 000	131 679	159 038	132,53%	120,78%
	- Helyi adók	1 383 400	1 391 532	1 516 698	109,64%	108,99%
	- Átengedett központi adók	2 401 427	2 826 488	2 837 006	118,14%	100,37%
	- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	463 100	463 100	447 219	96,57%	96,57%
2	Támogatások					
1	Önkormányzatok költségv. támog.					
	- Normatív állami hozzájárulás	2 386 145	2 339 956	2 339 956	98,06%	100,00%
	- Norm.kötött felh. támogatások	63 780	278 228	278 228	436,23%	100,00%
	- Központosított előirányzatok	1 280	422 919	422 919	33040,55%	100,00%
	- Működésképt.vált helyi		5 000	5 000		100,00%

		önk.kieg.tám.				
		- Leghátr. helyzetű kistérs.				
		felzárkóztató támogatása	3 640	3 640		100,00%
		- Egyéb központi támogatás	7 464	7 464		100,00%
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	48 000	48 000	10 728	22,35%
	2	Önkorm. sajátos felhalm. és				
	3	tőkebevételei	70 725	84 598	121 304	171,52%
	4	Pénzügyi befektetések bevételei	161 550	161 550	198 565	122,91%
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	437 716	149 746	146 647	33,50%
4		Támogatásértékű bevételek				
	1	Támogatásértékű működési bev.	821 779	194 202	108 226	13,17%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	639 000	986 973	703 260	110,06%
5		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	68 300	7 800	6 998	10,25%
6		Hitelek				
	1	Működési célú hitel,				
	2	kötvénykibocsátás	400 000	400 000	400 000	100,00%
	2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	165 000	265 000	165 000	100,00%
7		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	427 722	469 976	394 638	92,27%
8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek			-3 973	
Bevételek összesen			10 232 278	10 884 997	10 557 282	103,18%
3		Önkormányzati támogatás	-7 519 194	-7 884 244	-8 065 535	107,27%
Bevételek mindösszesen			2 713 084	3 000 753	2 491 747	91,84%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 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					159	159		100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok					55	55		100,00%
			3	Dologi kiadás				1 173	812	400	34,10%	49,26%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	4			Támogatás értékű működési kiadás					180	180		100,00%
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	6			Működési c. támogatási kölcsön								
	7			Felújítás								
	8			Felhalmozási kiadás								
				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt.								
	9			kívülre								
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						119		
Kiadások összesen								1 173	1 206	913	77,83%	75,70%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.					33	33		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					
4		Támogatásértékű bevételek					
	1	Támogatásértékű működési bev.	530	530	530	100,00%	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib.					
5		bevétele					
7		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	3	3	3	100,00%	100,00%
8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek			3		
Saját bevételek összesen			533	566	569	106,75%	100,53%
3	Önkormányzati támogatás		640	640	640	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen			1 173	1 206	1 209	103,07%	100,25%

3	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás					
2	Munkaadót terhelő járulékok					
3	Dologi kiadás					
		1 015	2 139	2 042	201,18%	95,47%
2	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
3	Ellátottak pénzbeli juttatása					
4	Támogatás értékű működési kiadás					
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
7	Felújítás					
8	Felhalmozási kiadás					
	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt.					
9	kívülre					
12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások					
				90		
Kiadások összesen		1 015	2 139	2 132	210,05%	99,67%
2	Saját bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.					
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt.					
	kívülről					
			564	565		100,18%
			438	438		100,00%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	Tárgyi eszk., immat. javak					
1	értékesítése					
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bev.					
2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					
		75	75	75	100,00%	100,00%
8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen		375	1 499	1 500	400,00%	100,07%
3	Önkormányzati támogatás					
		640	640	640	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen		1 015	2 139	2 140	210,84%	100,05%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat Ft	2007 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4	Környezetvédelmi alap											
	1	Kiadások										
		1		Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				1 745	1 085			
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		1		Egyéb szervek támogatása					660	660		100,00%
3	Önkormányzati támogatás							1 745	1 745	660	37,82%	37,82%

5	Védelmi feladatok					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás					420 420 420 100,00% 100,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok					177 177 119 67,23% 67,23%
3	Dologi kiadás					983 1 233 1 232 125,33% 99,92%
8	Felhalmozási kiadás					547 546 99,82%
3	Önkormányzati támogatás					1 580 2 377 2 317 146,65% 97,48%
6	Városfenntartási és egyéb feladatok					
1	Kiadások					
16	Központi kezelésű előirányzatok					
1	Helyi utak, hidak fenntartása					55 000 55 568 55 533 100,97% 99,94%
2	Vízgazdálkodás					49 478 49 478 49 476 100,00% 100,00%
3	Parkfenntartás					55 392 55 392 55 392 100,00% 100,00%
4	Temetőfenntartás					34 687 37 327 37 327 107,61% 100,00%
5	Köztisztaság					66 198 66 198 66 198 100,00% 100,00%
6	Közüvilágítás					80 307 80 307 79 038 98,42% 98,42%
7	Bérlakások fenntartása					328 005 328 005 321 907 98,14% 98,14%
	- ebből Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe					29 505 35 206 119,32%
8	Nem lakás célú hely.fenntart.					75 500 75 668 58 517 77,51% 77,33%
9	Településrendezési, fejl. terv					3 000 2 500 1 605 53,50% 64,20%
10	Közműterkép					4 200 5 400 5 400 128,57% 100,00%
11	Hatósági hat. végrehajtása					1 500 1 488 217 14,47% 14,58%
12	Vagyonbiztosítás					10 200 10 200 9 210 90,29% 90,29%
13	Hőközpontok karbantartása					5 700 5 208 5 196 91,16% 99,77%
14	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások					23 019 36 692 36 680 159,35% 99,97%
15	Pervesztés, perköltségek					2 000 2 000 1 555 77,75% 77,75%
16	ÁFA befizetés					44 593 56 260 56 242 126,12% 99,97%
17	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei					9 000 9 000 9 000 100,00% 100,00%
18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.					166 440 112 891 100 203 60,20% 88,76%
19	Hulladékgazdálkodási terv felülv.					500
20	Körny. védelmi program felülv.					500 500 500 100,00% 100,00%
21	Digit. alaptérkép feltöltése					3 500 2 300 1 140 32,57% 49,57%
22	Szakértők költségei					2 500 2 500 2 146 85,84% 85,84%
23	Határőrség részére üzemanyag biztosítása					300 52 51 17,00% 98,08%
24	Ebösszeírás					500 500
25	Dolinka őrzése					200 200 100,00%
26	Kandelláber virágosítás bővítése új tartókkal					1 872 1 869 99,84%
27	Zászlók pótlása					540 540 100,00%
28	Hulladékgyűjtők pótlása					900 874 97,11%
29	Előző évi kiutalatlan támogatás rendezése					311 311 100,00%
30	Virágkaspó beszerzése					97 97 100,00%
31	Pécskő úti fapótlás					450 442 98,22%
32	Bartók Béla úti fapótlás					450 443 98,44%
3	Önkormányzati támogatás					1 022 019 1 000 254 957 309 93,67% 95,71%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
7	Közművelődési feladatok											
1	Kiadások											

1.számú melléklet

1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás	50	50	100,00%		
2	Munkaadót terhelő járulékok	13	13	100,00%		
3	Dologi kiadás	17 200	2 675	2 511	14,60%	93,87%
	<i>ebből -Tarjáni Tó-party</i>	2 000				
	<i>-Szépségverseny díjazása</i>	200	10			
	<i>-Utazás kiállítás</i>	2 500				
4	Támogatás értékű működési kiadás					
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
1	műk.támogatása	39 740	40 063	40 063	100,81%	100,00%
2	Egyéb szervek támogatása		1 742	1 742		
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk.					
1	támogatása	6 415	6 965	6 965	108,57%	100,00%
2	Városi Tv. Kht. műk.támogatása	18 560	19 030	18 560	100,00%	97,53%
3	Egyéb szervek támogatása		920	920		100,00%
3	Önkormányzati támogatás	81 915	71 458	70 824	86,46%	99,11%
8	Sportfeladatok					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás					
2	Munkaadót terhelő járulékok					
3	Dologi kiadás	10 000	2 765	1 765	17,65%	63,83%
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
1	Lét.és Sport KHT műk. támogatása	73 099	86 874	86 874	118,84%	100,00%
2	Egyéb szervek támogatása		8 075	8 075		
3	Önkormányzati támogatás	83 099	97 714	96 714	116,38%	98,98%
9	Civilszervezetek, ifjúsági feladatok					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás					
2	Munkaadót terhelő járulékok					
3	Dologi kiadás	3 000	3 539	3 539	117,97%	100,00%
4	Támogatás értékű működési kiadás					
1	Egyéb szervek tám.					
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
1	Civilszervezetek támogatása	1 500	1 685	1 662	110,80%	98,64%
	<i>ebből Mozgáskorlátozottak Egymást</i>					
	<i>Segítők Egyesülete</i>		276	276		
	<i>Magyar Vöröskereszt Nógrád</i>					
	<i>Megyei és Salgótarjáni Egyesülete</i>		76	76		
	<i>Palló Ifjúságsegítő Egyesület</i>		95	95		
2	Alapítványok támogatása		155	155		
3	Önkormányzati támogatás	4 500	5 379	5 356	119,02%	99,57%
10	Kitüntető címek, díjak					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás	950	950	850	89,47%	89,47%
2	Munkaadót terhelő járulékok	105	105	94	89,52%	89,52%
3	Dologi kiadás	1 500	1 306	1 321	88,07%	101,15%
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
1	Gazdálkodó szervezetek	600	400	400	66,67%	100,00%
3	Önkormányzati támogatás	3 155	2 761	2 665	84,47%	96,52%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
---------	-----------	--------------	--------------	--------	----------	--------------	---------------	---------------------------------	--	--------------------	---------------------	--------------------

11	Oktatási feladatok					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás					219 219 100,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok					8 8 100,00%
3	Dologi kiadás					10 100 28 889 19 815 196,19% 68,59%
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
1	Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda					
1	mük. támogatása					300 300 191 63,67% 63,67%
2	Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan.					
2	támogatása					1 500 1 500 1 500 100,00% 100,00%
3	Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj					1 600 1 600 1 600 100,00% 100,00%
4	Tarjáni Gyermektábor Kht müköd.					
4	támogatása					12 567 9 197 9 197 73,18% 100,00%
3	Önkormányzati támogatás					26 067 41 713 32 530 124,79% 77,99%
12	Közcélú foglalkoztatás					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatás					
2	Munkaadót terhelő járulékok					
3	Dologi kiadás					
5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
1	Foglalk. KHT mük.támogatása					127 761 123 794 123 794 96,89% 100,00%
3	Önkormányzati támogatás					127 761 123 794 123 794 96,89% 100,00%
13	Hiteltörlesztés					
1	Kiadások					
1	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés					244 851 244 851 244 851 100,00% 100,00%
2	Rövid lejáratú hiteltörlesztés					190 000 195 000 193 673 101,93% 99,32%
3	Önkormányzati támogatás					434 851 439 851 438 524 100,84% 99,70%
14	Hitelkezelési költség					
1	Kiadások					
1	Működési költségvetés					
3	Dologi kiadás					24 955 24 955 14 591 58,47% 58,47%
3	Önkormányzati támogatás					24 955 24 955 14 591 58,47% 58,47%
15	Kamatfizetés					
3	Önkormányzati támogatás					48 553 48 553 46 610 96,00% 96,00%
16	Általános tartalék					
3	Önkormányzati támogatás					10 000 26
17	Céltartalékok					
1	Képviselői alap					4 600
2	Int. vez. jutalmazása					10 000
3	Kiemelk. színv. okt. munka elismerése					5 000 6
4	Érettségi és szakmai vizsgák					10 000
5	Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása					9 500 708
6	Tankönyvtámogatás					32 822 1 022
7	Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped.					
7	ellátása					8 554
8	Kistérségi feladat ellátási tartalék					4 143 4 143
9	Működési tartalék					18 186 67 516
10	Parkolóépítési alap					3 150 3 150
11	Felhalmozási pályázati saját erő					35 000 9 000
12	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd.					
12	feladatok					30 586 30 586
13	Térségi integrált szakképző központ					15 000 12 420
14	Felhalmozási tervek					5 000 8
3	Önkormányzati támogatás					191 541 128 559

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányza t Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
18	Szakképzés fejlesztési program											
1	Kiadások											
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás					80			
		2		Munkaadót terhelő járulékok					23			
		3		Dologi kiadás					6 307	3 631		57,57%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	4			Támogatás értékű működési kiadás								
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	7			Felújítás								
	8			Felhalmozási kiadás								
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen									6 410	3 631		56,65%
2	Saját bevételek											
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					470	470		100,00%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					470	470		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					3 360	2 760		82,14%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele								
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen									3 830	3 230		84,33%
3	Önkormányzati támogatás								2 580	2 580		100,00%
Bevételek mindösszesen									6 410	5 810		90,64%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
	1			Kiadások								
		1					Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatás	647 509	694 551	674 232	104,13%	97,07%
			2				Munkaadót terhelő járulékok	197 782	212 805	204 689	103,49%	96,19%
			3				Dologi kiadás	1 315 617	1 301 178	1 227 578	93,31%	94,34%
		2					Önkormányzatok által folyósított ellátások		1 794	1 794		100,00%
		3					Ellátottak pénzbeli juttatása					
		4					Támogatás értékű működési kiadás	70 336	85 883	85 607	121,71%	99,68%
		5					Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	397 902	477 936	474 447	119,24%	99,27%
		6					Működési c. támogatási kölcsön					
		7					Felújítás	417 662	429 389	383 338	91,78%	89,28%
		8					Felhalmozási kiadás	1 018 355	1 113 631	701 572	68,89%	63,00%
		9					Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt.	15 000	45 332	44 832	298,88%	98,90%

	kívülre					
10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	11 905	20 159	14 825	124,53%	73,54%
11	Felhalmozási c. támogatási kölcsön					
12	Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-7 731		
13	Hiteltörlesztés	434 851	439 851	438 524	100,84%	99,70%
14	Kamatfizetés	48 553	48 553	46 610	96,00%	96,00%
15	Tartalékok	201 541	128 585			
Kiadások összesen		4 777 013	4 999 647	4 290 317	89,81%	85,81%
2	Bevételek					
1	Működési bevételek					
1	Intézményi műk. bev.	173 354	248 213	289 789	167,17%	116,75%
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		1 265	5 309		419,68%
2	Önkorm.sajátos működési bevételei	4 367 927	4 812 799	4 959 961	113,55%	103,06%
2	Támogatások					
1	Önkormányzatok költségv. támogatása	2 451 205	3 057 207	3 057 207	124,72%	100,00%
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	48 000	48 000	10 728	22,35%	22,35%
2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek	70 725	84 598	121 304	171,52%	143,39%
3	Pénzügyi befektetések bevételei	161 550	161 550	198 565	122,91%	122,91%
4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	437 716	149 746	146 647	33,50%	97,93%
4	Támogatásértékű bevételek					
1	Támogatásértékű működési bevételek	822 609	198 952	112 376	13,66%	56,48%
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz					
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	639 000	986 973	703 260	110,06%	71,25%
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz					
5	Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	68 300	7 800	6 998	10,25%	89,72%
6	Hitelek					
1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	165 000	265 000	165 000	100,00%	62,26%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	427 800	470 054	394 716	92,27%	83,97%
8	Függő, átfutó, kiegy. bevételek			-3 970		
Saját bevételek összesen		10 233 186	10 890 892	10 562 581	103,22%	96,99%
3	Intézmények finanszírozása	-5 456 173	-5 891 245	-5 693 303	104,35%	96,64%
Bevételek mindösszesen		4 777 013	4 999 647	4 869 278	101,93%	97,39%
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		10 725 183	11 833 757	10 777 609	100,49%	91,08%
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		10 725 183	11 833 757	11 499 735	107,22%	97,18%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 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	3 526 488	3 875 030	3 802 475	107,83%	98,13%
		2					Munkaadót terhelő járulékok	1 132 385	1 237 427	1 208 764	106,74%	97,68%
		3					Dologi kiadás	2 451 155	2 672 858	2 523 661	102,96%	94,42%
							<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	453 666	441 948	435 701	96,04%	98,59%
							<i>- karbantartási kiadás</i>	23 124	36 806	33 083	143,07%	89,88%
							<i>- Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál</i>	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
							<i>- Felnőtt színházi előadás sorozat</i>	9 000	9 000	9 000	100,00%	100,00%
	2						Önkormányzatok által folyósított ellátások	955 960	985 212	829 308	86,75%	84,18%
	3						Ellátottak pénzbeli juttatása	2 577	26 190	26 024	1009,86%	99,37%
	4						Támogatás értékű működési kiadás	70 336	125 620	125 344	178,21%	99,78%
							Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	400 575	480 609	477 120	119,11%	99,27%
	6						Működési c. támogatási kölcsön					
	7						Felújítás	449 502	503 590	455 617	101,36%	90,47%
	8						Felhalmozási kiadás	1 024 355	1 244 741	784 527	76,59%	63,03%
							Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	15 000	45 332	44 832	298,88%	98,90%
	10						Támogatás értékű felhalmozási kiadás	11 905	20 159	14 825	124,53%	73,54%
	11						Felhalmozási c. támogatási kölcsön					
	12						Függő,átfutó,kiegy. kiadások			-22		
	13						Hiteltörlesztés	434 851	439 851	438 524	100,84%	99,70%
	14						Kamatfizetés	48 553	48 553	46 610	96,00%	96,00%
	15						Tartalékok	201 541	128 585			
Kiadások összesen								10 725 183	11 833 757	10 777 609	100,49%	91,08%
2 Bevételek												
	1						Működési bevételek					
		1					Intézményi műk. bev.	582 658	777 155	811 883	139,34%	104,47%
							<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>		34 278	38 311		111,77%
							Önkorm.sajátos működési bevételei	4 367 927	4 812 799	4 959 961	113,55%	103,06%
	2						Támogatások					
		1					Önkormányzatok költség. támog.	2 451 205	3 057 207	3 057 207	124,72%	100,00%
	3						Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		1					Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	48 000	48 054	10 782	22,46%	22,44%
		2					Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	70 725	84 598	121 304	171,52%	143,39%
		3					Pénzügyi befektetések bevételei	161 550	161 550	198 565	122,91%	122,91%
		4					Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	437 716	185 104	182 006	41,58%	98,33%
	4						Támogatásértékű bevételek					
		1					Támogatásértékű működési bev.	905 302	356 527	270 247	29,85%	75,80%
							<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>	82 693	90 392	90 203	109,08%	99,79%
		2					Támogatásértékű felhalmozási bev.	639 000	1 011 230	727 517	113,85%	71,94%
	5						Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	68 300	7 800	6 998	10,25%	89,72%

		1.számú melléklet				
6	Hitelek					
1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	165 000	265 000	165 000	100,00%	62,26%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek					
1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	427 800	666 733	591 091	138,17%	88,65%
8	Függő, átfutó, kiegy. bevételek			-2 826		
Bevételek összesen		10 725 183	11 833 757	11 499 735	107,22%	97,18%

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat	2007 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT									
					FEJEZET									
					Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok									
	1				Kiadások									
		1			Felújítás									
			7											
				1					Félsziget Napköziotthon külső nyílászárócsere, homlokzatfelújítás	2 500	2 500	2 456	98,24%	98,24%
				2					Női átmeneti szálló tetőtér leválasztása	1 000	363	363	36,30%	100,00%
				3					Férfi átmeneti szálló vizesblokk felújítása		4 848	4 316		89,03%
				4					Forgách úti Lakóotthon kerítésének felújítása		637	599		94,03%
				5					Férfi átmeneti szálló melléképület felújítása		4 800	4 800		100,00%
				8					Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 000	1 764	1 839	91,95%	104,25%
				2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		1 096	1 021		93,16%
	2				Egészségügyi alapellátás									
		1			Kiadások									
			8		Felhalmozási kiadás									
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 190	1 130		94,96%
II.					ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET									
					Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda									
	1				Kiadások									
		1			Felújítás									
			7											
				1					Vadvirág tagóvoda kéménybontás	600	591	591	98,50%	100,00%
				2					Mackóvár óvoda fűtés és vízvezeték felújítás I. ütem	4 340				
				3					Pitypang tagóvoda kéménybontás	600	600	600		100,00%
				4					Baglyasi tagóvoda járdafelújítás	800				
				5					Szivárvány tagóvoda 2-es gázkazáncsere, fűtési rendszer és víz alapvezeték felújítása	10 000				
				6					Gyermekkert tagóvoda tető, vízelvezetés felújítás					
				8					Felhalmozási kiadás					
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése		300	300		100,00%
				2					Mackóvár óvoda mászóka beszerzés		364	364		100,00%
				3					Hétszínvirág óvoda hintaállvány beszerzés		80	80		100,00%
				4					Aprófalva óvoda mosógép beszerzése		80	80		100,00%
				5					Körúti óvoda babakút		52	52		100,00%

beszerzése

**KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
FEJEZET**
**III. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános
Feladatok**

1	1	Kiadások			
	8	Felhalmozási kiadás			
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	802	802	100,00%
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	69	69	100,00%
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda			
	1	Kiadások			
	7	Felújítás			
	1	Vadvirág tagóvoda kéménybontás			
	2	Mackóvár óvoda fűtés és vízvezeték felújítás I. ütem	4 340	3 480	80,18%
	3	Baglyasi tagóvoda járdafelújítás	800	800	100,00%
	4	Szivárvány tagóvoda 2-es gázkazáncsere, fűtési rendszer és víz alapvezeték felújítása	10 196	10 196	100,00%
	5	Gyermekkert tagóvoda tető, vízelvezetés felújítás	14 976	14 976	100,00%
	8	Felhalmozási kiadás			
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	225	200	88,89%
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	118	118	100,00%
		ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS			
4		Dornyay Béla Általános Iskola			
	1	Kiadások			
	8	Felhalmozási kiadás			
	1	Kosárlabda palánk beszerzése	134	134	100,00%
5		Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon			
	1	Kiadások			
	7	Felújítás			
	1	Tanuszoda mennyezetvilágításának felújítása	993	993	100,00%
	2	Gagarin ÁI. épületfelújítás	980	980	100,00%
	8	Felhalmozási kiadás			
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 806	1 456	51,89%
		Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.			
10	1	Kiadások			
	8	Felhalmozási kiadás			
	1	Tanterem linóleumozása			
	2	Személygépkocsi beszerzés	4 779	3 753	78,53%
	3	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	12 424	9 596	77,24%
	4	Fénymásológép beszerzése	400	298	74,50%
	5	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 032	848	82,17%

11		Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
	1	Kiadások				
	8	Felhalmozási kiadás				
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	360	364	101,11%	
	2	Hangszerbeszerzés	3 053	3 001	98,30%	
12		Általános Művelődési Központ				
	1	Kiadások				
	8	Felhalmozási kiadás				
	1	Mágneses iskolatábla beszerzése	141	141	100,00%	
		KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS				
13		Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola				
	1	Kiadások				
	7	Felújítás				
	1	Külső nyílászáró csere II.ütem	10 000	10 485	104,85%	
	8	Felhalmozási kiadás				
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 780	3 688	97,57%	
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	6 630	324	4,89%	
14		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola				
	1	Kiadások				
	7	Felújítás				
	1	Vizesblokk felújítása (Kanizsai D.)	1 967	1 967	100,00%	
	8	Felhalmozási kiadás				
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 451	1 938	43,54%	
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 868	2 241	57,94%	
		Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola				
15		Kiadások				
	1	Felújítás				
	7	s				
	1	Épületfelújítás	2 100	2 100	100,00%	
		Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola				
16		Kiadások				
	7	Felújítás				
	1	Épületfelújítás				
	8	Felhalmozási kiadás				
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 589	2 589	100,00%	
	2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	400	400	100,00%	
		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola				
17		Kiadások				
	7	Felújítás				
	1	Faipari műhely felújítása	510	511	100,20%	
	2	CNC szimulációs tanterem felújítása	500	28	5,60%	
	8	Felhalmozási kiadás				
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	21 047	8 950	42,52%	

2.számú melléklet

	2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 600	12 679	93,23%
18		Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola			
	1	Kiadások			
	7	Felújítás			
	1	Pincészigetelés	10 000	10 000	63,85%
	2	Kerítésfelújítás	2 000	2 000	281,45%
	3	Kereskedelmi és Vendéglátóipari tagintézmény épületfelújítás		500	
		Számítástechnikai eszközök felújítása		24	
	8	Felhalmozási kiadás			
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	22 390	16 358	73,06%
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	15 736	3 115	19,80%
IV		EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET			
	3	Hivatásos Tűzoltóság			
	1	Kiadások			
	8	Felhalmozási kiadás			
	1	Fűtőkorszerűsítés	4 000	3 300	82,50%
	2	Utánfutó beszerzése		350	180
	3	Projektor beszerzése		250	210
	4	GPS navigációs rendszer beszerzése		150	117
	5	Kazán beszerzése	1 300	1 220	93,85%
V.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET			
	1	Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok			
	1	Kiadások			
	7	Felújítás			
	1	Polgármesteri hivatali felújítások	6 500	4 100	4 800
	2	Bérlakások felújítása	35 400	35 400	22 017
	3	Nem lakás c. helyiségek felúj.	7 000	7 000	1 338
	4	Arany János út felújítás (támogatás kezelési költség)	44	44	44
	5	Vároldal úti járda felújítás (támogatás kezelési költség)	33	33	33
	6	Rózsafa út felújítás (támogatás kezelési költség)	61	61	61
	7	Vasvári Pál út felújítás (támogatás kezelési költség)	99	99	99
	8	Hősök út felújítás (támogatás kezelési költség)	104	104	104
	9	Hargita krt felújítás (támogatás kezelési költség)	23	23	23
	10	Posta út felújítás (támogatás kezelési költség)	52	52	52
	11	Zagyvafő út felújítás (támogatás kezelési költség)	58	58	58
	12	Rákóczi út 88-98. szám közötti szakasz felújítása saját erő	4 040	7 172	7 123
	13	Iskola út felújítása	3 000	24 193	19 240
	14	Feketesereg út felújítása	9 052	4 429	3 517

2.számú melléklet

15	Madzsar József út felújítása	9 000	13 650	12 934	143,71 %	94,75%
16	Fazekas Mihály út felújítása saját erő	3 294	588	588	17,85%	100,00%
17	Pécskő út felújítása saját erő	13 840	4	4	0,03%	100,00%
18	Kálmán Imre út felújítása	12 688	38 772	32 543	256,49 %	83,93%
19	Szerpentin út 8-14 közötti lépcső felújítás	2 380	3 492	3 492	146,72 %	100,00%
20	Szerpentin út 15-19 közötti lépcső felújítás	2 260	2 556	2 556	113,10 %	100,00%
21	Bem út 2. melleti lépcső felújítása	3 000	756	756	25,20%	100,00%
22	Juhász Gy.úti hordalékfogó helyreállítás	500	494	494	98,80%	100,00%
23	Dűlő út elején hordalékfogó helyreállítás	600	600	590	98,33%	98,33%
24	Salgóházi temető ravatalozójának felújítása	660	660	658	99,70%	99,70%
25	"Teret a jövőnek" projekt saját erő (Múzeum tér)	9 720				
26	Erzsébet tér 1-2, Garzonház felújítás	255 966	255 966	252 830	98,77%	98,77%
27	Gyermekkert tagóvoda tető, vízelvezetés felújítás	15 000	3	3	0,02%	100,00%
28	Férfi átmeneti szálló vizesblokk felújítása	4 500	200	200	4,44%	100,00%
29	Férfi átmeneti szálló melléképület felújítása	5 000	200	200	4,00%	100,00%
30	Bolyai J.Gimnázium és Szakközépiskola külső nyílászáró csere II. ütem	10 000	8	8	0,08%	100,00%
31	Bolyai J.Gimnázium és Szakközépiskola tetőszigetelés (támogatás kezelési költség)	36	36	36	100,00 %	100,00%
32	ÁMK.ablakok statikai vizsgálata	1 500	1 500			
33	ÁMK akadálymentesítés saját erő	320				
34	Mackóvár óvoda épület statikai vizsgálata	1 000	1 000			
35	Illés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés saját erő	520	2 000	963	185,19 %	48,15%
36	Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola akadálymentesítési saját erő	320				
37	Petőfi S. Ált. Isk. vizesblokk felújítás (támogatás kezelési költség)	47	47	47	100,00 %	100,00%
38	Keresk. és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola iskola tető és fűtési rendszer részleges felújítása (támogatás kezelési költség)	45	45	45	100,00 %	100,00%
39	Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása		5 000	4		0,08%
40	Huszita út felújítása		10 454	8 462		80,95%
41	Március 15. út és Mackóvár Óvoda közötti lépcső felújítása I. ütem		600	585		97,50%
42	ÁMK előtti és melleti lépcsők		1 694	1 694		100,00%

2.számú melléklet

	felújítása					
43	Mackóvár Központi Óvoda utólagos akadálymentesítés saját erő		2 000	841	42,05%	
44	Jakubi út felújítása		360	360	100,00%	
45	Katalin út felújítása		384	384	100,00%	
46	Petőfi út 145. sz. ingatlan előtti út felújítása		348	348	100,00%	
47	Blaha Lujza út felújítása		876	876	100,00%	
48	Teraszos-Görbe összekötő út felújítása		552	552	100,00%	
49	Gizella út felújítása		480	480	100,00%	
50	Virágos út felújítása		636	636	100,00%	
51	Hunyadi körút felújítása		660	660	100,00%	
8	Felhalmozási kiadás					
1	Polgármesteri hivatali beruházások	32 060	17 060	16 138	50,34%	94,60%
2	21-es út önkormányzati költsége (kisajátítás+közvilágítás)	109 235	109 235	38 592	35,33%	35,33%
3	Sportcsarnok rekonstrukció	507 000	518 000	274 233	54,09%	52,94%
4	Távolsági autóbusszpályaudvar rekonstrukció	203 334	208 588	201 483	99,09%	96,59%
5	Nagymező út korszerűsítése	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
6	Liliom út építési telkek közműellátása	2 177	4 072	4 072	187,05%	100,00%
7	Út céljára területrendezés (Jenő,Csalogány,Fazekas,Nyár út, Gedőc pusztá)	4 600	4 600			
8	Állati hulladék ártalmatlanító	97 500	96 921	95 749	98,20%	98,79%
9	Arany J.úti parkoló	3 472	3 900	3 900	112,33%	100,00%
10	Új központi temető bővítés tervezés	12 000	10 056			
11	Kassai sor ideiglenes parkolóhely kialakítása					
12	(támogatás kezelési költség)	70	70			
13	Gagarin út parkolóhely kialakítás (támogatás kezelési költség)	81	81	76	93,83%	93,83%
14	Attila kút felépítése	2 300				
15	Madách I. Gimn. és Szakközépiskola					
16	akadálymentesítés támogatás kezelési költsége				100,00%	
17	(támogatás kezelési költség)	18	18	18	%	100,00%
18	Fő tér rekonstrukció					
19	(Fődhivatali bejegyzés)	1 000	490	111	11,10%	22,65%
20	JAMKK rekonstrukció	650	1 149	814	125,23%	70,84%
21	ÁMK műfüves pálya kialakítása saját erő	1 500	1 000			
22	Arany J. Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása saját erő	1 500				
23	Városközpont rekonstrukció				209,47%	
24	II.ütem engedélyezési költség	1 500	3 170	3 142	%	99,12%
25	Szakképzési fejlesztési terv	5 561	5 561	5 518	99,23%	99,23%
26	Zagyvapálfalvai temetőben 1 db közkifolyó építése	360				
27	Baglyasaljai temetőben 1 db közkifolyó építése	360	360	360	100,00%	100,00%

2.számú melléklet

23	Zagyvarónai temetőben 1 db közkefolyó építése	360	360	360	100,00 %	100,00%
24	Rónafalui temetőben 1 db közkefolyó építése	360	360	360	100,00 %	100,00%
25	Forgách telepi temetőben nyilvános illemhely építése	360	360	360	100,00 %	100,00%
26	Kotyházai temetőben nyilvános illemhely építése	360	360	360	100,00 %	100,00%
27	Energia racionalizálás és fűtőkorszerűsítés (új temetőben.)	1 300	1 300	1 250	96,15%	96,15%
28	Energia racionalizálás és fűtőkorszerűsítés (rég. központi temetőben.)	880	880	880	100,00 %	100,00%
29	Kandelláber virágosítás bővítése új tartókkal	1 872				
30	Pécskő úti fapótlás (20 db)	450				
31	Bartók B. úti fapótlás (20 db)	450				
32	Acélgyári út 4 db dézsa beültetése	660	660	629	95,30% 100,00	95,30%
33	Utcabútorok pótlása	960	960	960	%	100,00%
34	Zászlók pótlása	540				
35	Hulladékgyűjtők pótlása	900				
36	Alsóidegér út végén hordalékfogó létesítés	850	850	845	99,41%	99,41%
37	Sugár út -Lakatos Pál út vízelvezetés	600	600	598	99,67%	99,67%
38	Kazinczy út végén hordalékfogó létesítés	550	550	547	99,45%	99,45%
39	Határőr út vízelvezetés	1 500	1 500	1 375	91,67% 100,00	91,67%
40	Salgó út 9/a lakásvásárlás	2 025	2 025	2 025	%	100,00%
41	Forgách telep telekkialakítás	2 600	2 600	2 457	94,50%	94,50%
42	Gorkij telepi telekkialakítás	4 500	4 500	277	6,16%	6,16%
43	SITI részére pályázati támogatásból számítástechnikai eszközök beszerzése		944	943		99,89%
44	2 db esővédő tetővel ellátott pad beszerzése					
45	Bajcsy Zs. úti szennyvízcsatorna kiváltás		522	522		100,00%
46	Kemping úti szennyvízcsatorna kiváltás		8 990	8 989		99,99%
47	Tartalékszivattyúk beszerzése		1 800	1 744		96,89%
48	Fáy A. krt-i átemelőhöz vezetékfektetés		600	600		100,00%
49	Szennyvíztisztító telepen parkoló terveztetés		250	246		98,40%
50	Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzés I. ütem		28 666			
51	Salgótarján Észak-Dél irányú, közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése saját erő		7 482	11		0,15%
52	3-as virágkaspó beszerzése		153	153		100,00%
53	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése		3 000	3 000		100,00%
54	Ingatlanvásárlás		3 000	100		3,33%

2.számú melléklet

55	Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése	24 720	6	0,02%
56	Tanulmányterv a Zagyvapálfalvai felső temető bővítésére	984	984	100,00%
57	Hárompályás légtartásos teniszcsarnok kialakítása	17 689	14 151	80,00%
58	Tanács út korszerűsítése	1 128	1 128	100,00%
59	Salgó vára rekonstrukció és hasznosítás	960	960	100,00%
9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			
1	Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak 21.út négynyomsáv. földvásárlás szanálás elszámolása	15 000		
2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	772	772	100,00%
3	Palóc Úszás Alapítvány részére a Városi Tanuszodában elhelyezett starthelyek kialakításának támogatására	200	200	100,00%
4	ÉMÁSZ Rt. részére a somlyóbányai alsó-üdülői buszmegállóhoz közvilágítás kiépítésére	498	498	100,00%
5	Karancs-Kápolna Alapítvány részére a Margit kápolna felújításának támogatására	100	100	100,00%
6	Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása	43 262	43 262	100,00%
7	Neogradiens Eurorégió fejlesztési programja elkészítésének támogatása	500		
10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
1	St.Kistérs.Többcélú Társ."Félsziget" lakóotthon bővítése és átalakítása	3 409	3 563	104,52 % 100,00%
2	St. Kistérs. Többcélú Társ. jelzőrendszeres segítségnyújtó beruházáshoz	6 339	5 333	
3	St.Kistérs. Többcélú Társ. családok átmeneti otthona beruházáshoz	1 216	1 485	122,12 % 100,00%
4	St. Kistérs. Többcélú Társ. hajléktalanok nappali melegedő és éjjeli menedék beruházáshoz	941	1 444	153,45 % 100,00%
5	St.Kistérs. Többcélú Társ. támogató szolgálat és közösségi ellátások működtetéséhez gépjármű beszerzése	1 347	1 347	100,00%
6	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része	1 023	1 023	100,00%
7	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része	735	734	99,86%
8	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része	675	675	100,00%

9	St.Kistérs.Többcélú Társ.középsúlyos fogyatékkal élők részére kialakított lakóotthon berendezésének és felszereléseinek beszerzése	234	234	100,00%
10	Szent Lázár Megyei Kórház részére TJF-145 videoduodenoscope műszer megvásárlásához	4 320	4 320	100,00%

5	Védelmi feladatok				
1	Kiadások				
8	Felhalmozási kiadás				
1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	132	132	100,00%	
2	1 db videokamera beszerzése	182	182	100,00%	
3	1 db 2 Gb-os memória kártya beszerzése	15	14	93,33%	
4	1 db ENERGO DISCOVERY felfújható gumicsónak beszerzése	218	218	100,00%	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500 762	1 813 822	1 299 801	86,61%	71,66%
---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Az önkormányzati költségvetés mérlege

BEVÉTELEK	2007.év				
	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljes/ered.ei.	Telj/mód.ei.
Intézményi működési bevételek	582 658	777 155	811 883	139,34%	104,47%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	4 367 927	4 812 799	4 959 961	113,55%	103,06%
-Illetékek	120 000	131 679	159 038		120,78%
-Helyi adók	1 383 400	1 391 532	1 516 698	109,64%	108,99%
-Átengedett központi adók	2 401 427	2 826 488	2 837 006	118,14%	100,37%
=Szja helyben maradó része	415 068	415 068	415 068	100,00%	100,00%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	577 258	577 258	579 738	100,43%	100,43%
=Szja norm.módon elosztott része	1 203 101	1 628 162	1 625 682	135,12%	99,85%
=Gépjárműadó	206 000	206 000	216 490	105,09%	105,09%
=Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	0	0	28	-	-
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	463 100	463 100	447 219	96,57%	96,57%
Működési bevételek összesen	4 950 585	5 589 954	5 771 844	116,59%	103,25%
Önkormányzatok költségvetési tám.	2 451 205	3 053 567	3 053 567	124,57%	100,00%
-Normatív támogatások	2 386 145	2 339 956	2 339 956	98,06%	100,00%
-Központosított előirányzatok	1 280	422 919	422 919	33040,55%	100,00%
-Normatív, kötött felh.támogatások	63 780	278 228	278 228	436,23%	100,00%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	5 000	5 000	-	100,00%
-Egyéb központi támogatás	0	7 464	7 464	-	100,00%
Fejlesztési célú támogatások	0	3 640	3 640	-	100,00%
=Leghátrány.helyz.kistérségek tám.	0	3 640	3 640	-	100,00%
Támogatások összesen	2 451 205	3 057 207	3 057 207	124,72%	100,00%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	48 000	48 054	10 782	22,46%	22,44%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	70 725	84 598	121 304	171,52%	143,39%
-Önkorm. lakások értékesítés	24 625	24 625	28 601	116,15%	116,15%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	34 100	34 100	58 398	171,26%	171,26%
-Privatizációs bevétel	4 000	4 000	4 675	116,88%	116,88%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	8 000	21 873	29 630	370,38%	135,46%
Pénzügyi befektetések bevételei	161 550	161 550	198 565	122,91%	122,91%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	437 716	185 104	182 006	41,58%	98,33%
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	717 991	479 306	512 657	71,40%	106,96%
Támogatásértékű működési bevétel	905 302	356 527	270 247	29,85%	75,80%
-ebből OEP-től szárm. bev.	82 693	90 392	90 203	109,08%	99,79%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	639 000	1 011 230	727 517	113,85%	71,94%
Támogatásértékű bevételek összesen	1 544 302	1 367 757	997 764	64,61%	72,95%
Tám. kölcs. visszat., értékpapir ért.	68 300	7 800	6 998	10,25%	89,72%
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	165 000	265 000	165 000	100,00%	62,26%
Hitelek összesen	565 000	665 000	565 000	100,00%	84,96%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	427 800	666 733	591 091	138,17%	88,65%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek	0	0	-2 826	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 725 183	11 833 757	11 499 735	107,22%	97,18%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

KIADÁSOK	2007.év				
	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljes/ered.ei.	Telj/mód.ei.
Személyi juttatás	3 526 488	3 875 030	3 802 475	107,83%	98,13%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 132 385	1 237 427	1 208 764	106,74%	97,68%
Dologi kiadások	2 451 155	2 672 858	2 523 661	102,96%	94,42%
Működési kiadások összesen	7 110 028	7 785 315	7 534 900	105,98%	96,78%
Támogatásértékű működési kiadás	70 336	125 620	125 344	178,21%	99,78%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	400 575	480 609	477 120	119,11%	99,27%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	955 960	985 212	829 308	86,75%	84,18%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 577	26 190	26 024	1009,86%	99,37%
Működési támogatások összesen	1 429 448	1 617 631	1 457 796	101,98%	90,12%
Felújítás	449 502	503 590	455 617	101,36%	90,47%
Felhalmozási kiadások	1 024 355	1 244 741	784 527	76,59%	63,03%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	45 332	44 832	298,88%	98,90%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 905	20 159	14 825	124,53%	73,54%
Felhalmozási kiadások összesen	1 500 762	1 813 822	1 299 801	86,61%	71,66%
Tőketörlesztés	434 851	439 851	438 524	100,84%	99,70%
Kamatfizetés	48 553	48 553	46 610	96,00%	96,00%
Adósságszolgálat összesen	483 404	488 404	485 134	100,36%	99,33%
Általános tartalék	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
Céltartalék	191 541	118 585	0	0,00%	0,00%
Tartalékok összesen	201 541	128 585	0	0,00%	0,00%
Függő, átfutó, kiegy. kiadás	0	0	-22	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 725 183	11 833 757	10 777 609	100,49%	91,08%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2007.évi előirányzat ezer Ft	2007.évi teljesítés ezer Ft.
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	1 645	1645
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	1 745	1 645
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	1 745	660
Költségvetési elvonás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 745	660
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY		985
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	1 745	1 645

Parkoló építési alap bevételei és kiadásai

Megnevezés	2007.évi előirányzat ezer Ft.	2007.évi teljesítés ezer Ft.
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	6 622	6622
Várakozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás		600
Közterületi fizetőparkolók üzemeltetője által fizetett bérleti díj		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	600
NYITÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI BEVÉTEL	6 622	7 222
KIADÁSOK		
Önkormányzati felszíni beruházás	3 472	3472
Önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
Önkormányzati felszín alatti beruházás		
Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása		
Nem önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 472	3 472
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	3 150	3 750
TÁRGYÉVI KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	6 622	7 222

Önkormányzati intézmények 2007. évi létszámkerete

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név		Engedélyezett álláshely (nyitó)	Engedélyezett álláshely a változás után	Teljesítés	Munka-jogi létsz. 12.31.-én
I.		EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET						
	1		Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok		63,00	45,00	45,00	45,00
	2		Egészségügyi alapellátás		26,00	26,00	26,00	26,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		89,00	71,00	71,00	71,00
II.		ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET						
	1		Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda		226,00		111,00	
			II.FEJEZET ÖSSZESEN		226,00		111,00	
III.		KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	1		Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		91,00	101,75	93,00	112,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda			178,25	89,00	185,00
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
	3		Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon		39,00		17,00	
	4		Dornyay Béla Általános Iskola		21,00		8,00	
	5		Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		60,00	338,50	186,00	352,00
	6		Kodály Zoltán Általános Iskola		41,00		20,00	
	7		Petőfi Sándor Általános Iskola		47,00		22,00	
	8		II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola		51,00		25,00	
	9		Arany János Általános Iskola		64,00		30,00	
	10		Illyés Gy-né Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakisk. és Egys. Ped. Szaksz.		68,00	66,00	63,00	69,00
	11		Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		45,00	44,00	41,00	48,00
	12		Általános Művelődési Központ		57,00		28,00	
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN		493,00	448,50	440,00	469,00
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS					
	13		Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		51,00	48,50	46,00	46,00
	14		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		44,00	67,00	51,00	66,00
	15		Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola		25,00		10,00	
	16		Kereskedelmi és Vendégl.ip. Szakközépisk. és Szakiskola		46,75		22,00	
	17		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		54,00	54,00	51,00	53,00
	18		Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		45,00	88,75	62,00	90,00
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN		265,75	258,25	242,00	255,00
			III.FEJEZET ÖSSZESEN		849,75	986,75	864,00	1 021,00
IV.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						

5.számú melléklet

	1	József Attila Művelődési és Konferencia Központ	35,00	25,00	29,00	25,00
	2	Csarnok- és Piacigazgatóság	22,00	22,00	20,00	20,00
	3	Hivatásos Tűzoltóság	91,00	91,00	93,00	94,00
		IV.FEJEZET ÖSSZESEN	148,00	138,00	142,00	139,00
V.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET				
	1	Polgármesteri Hivatal Igazg. Felad.	152,00	152,00	149,00	153,00
		V.FEJEZET ÖSSZESEN	152,00	152,00	149,00	153,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			1 464,75	1 347,75	1 337,00	1 384,00

A Közgyűlés 2007. évi többéves kihatással járó döntései éves bontásban

ezer forint

Megnevezés	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Összesen
Éven belüli működési hitel	400 000														400 000
Felhalmozási hitel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					100 000
Célhitel Sportcsarnokhoz	16 250	16 250	16 250	16 250											65 000
A József Attila Művelődési és Konferencia Központnál szükségessé vált határozott idejű továbbfoglalkoztatás áthúzódó hatása	382														382
Camping úti szennyvízcsatorna kiváltás	2 822														2 822
Kombinált Csatornatisztító gépjármű beszerzés	36 000														36 000
JAMKK-nak a 2007/2008-es évadra 2 felnőtt színházi bérletsorozat indításához	9 000														9 000
Az EGT és a Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz való csatlakozás		9 500													9 500
Illés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés saját erő	2 909														2 909
Salgótarján Észak-Dél irányú, közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése saját erő	3 468														3 468
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 620														1 620
Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés	2 963														2 963
Rónai út helyreállítása, vis maior pályázatok saját erő	545														545
Új Központi Temető bővítés I. ütemének	9 600														9 600

tervezése															
Parkfenntartás: parkfelújítások	4 440														4 440
Parkfenntartás: szökőkút létesítése	9 200														9 200
Szakképzés-szervezési társulásban való részvétel és a TÁMOP 2.2.3 pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítása	7 544														7 544
Hulladékrekultivációs Társulás működési költségei	1 339														1 339
Hulladéklerakó telep rekultivációs munkáiról szóló pályázat költségei	4 985														4 985
Közüktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése c. pályázat benyújtásához szükséges fedezet biztosítása	288 520														288 520
Városi Sportcsarnok bővítésének, rekonstrukciójának megvalósításához szükséges hiányzó forrás biztosítása	56 760														56 760
Középtávú gyermek és ifjúsági koncepcióban foglaltak rövid távú megvalósítása	3 500	3 500													7 000
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja	7 589														7 589
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez	47 000														47 000
Összesen	926 436	39 250	26 250	26 250	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	1 078 186

A Közgyűlés 2007. évi többéves kihatással járó döntéseinek várható adatai

ezer forint

Megnevezés	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Összesen
Éven belüli működési hitel	400 000														400 000
Felhalmozási hitel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					100 000
Célhitel Sportcsarnokhoz		2 241	8 965	8 965	8 965	8 965	8 965	8 965	8 969						65 000
Kombinált Csatornatisztító gépjármű beszerzés	63 060														63 060
JAMKK-nak a 2007/2008-es évadra 2 felnőtt színházi bérletsorozat indításához	9 000														9 000
Az EGT és a Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz való csatlakozás		9 500													9 500
Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés saját erő	3 953														3 953
Salgótarján Észak-Dél irányú, közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése saját erő	10 950														10 950
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 620														1 620
Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés	2 963														2 963
Rónai út helyreállítása, vis maior pályázatok saját erő	545														545
Új Központi Temető bővítés I. ütemének tervezése	9 600														9 600
Parkfenntartás: parkfelújítások	4 440														4 440
Parkfenntartás: szökőkút létesítése	9 200														9 200
Szakképzés-szervezési társulásban való részvétel és a TÁMOP 2.2.3 pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítása	7 544														7 544

Hulladékrehabilitációs Társulás működési költségei	1 339															1 339
Hulladéklerakó telep rekultivációs munkáiról szóló pályázat költségei	4 985															4 985
Közüoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése c. pályázat benyújtásához szükséges fedezet biztosítása		288 520														288 520
Városi Sportcsarnok bővítésének, rekonstrukciójának megvalósításához szükséges hiányzó forrás biztosítása	56 760															56 760
Középtávú gyermek és ifjúsági koncepcióban foglaltak rövid távú megvalósítása	3 500	3 500														7 000
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja	7 589															7 589
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez	47 000															47 000
Összesen	654 048	313 761	18 965	18 965	18 965	18 965	18 965	18 965	18 969	10 000	0	0	0	0	0	1 110 568

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007.-2008.-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forint

Megnevezés	2007.év			2008. előirányza t	2009. terv
	Eredeti ei.	Módosítot t ei.	Teljesítés		
I.Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	582 658	777 155	811 883	587 592	616 972
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 172 500	2 192 311	2 339 445	2 267 500	2 380 875
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	4 481 780	5 509 203	5 509 231	4 330 895	4 677 367
Támogatásértékű működési bevétel	905 302	356 527	270 247	1 147 001	1 181 411
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 800	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	400 000	400 000	400 000	500 000	400 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	292 739	449 186	373 544	376 096	100 000
Működési célú bevételek összesen	8 837 779	9 684 382	9 704 350	9 209 084	9 356 625
Személyi juttatások	3 526 488	3 875 030	3 802 475	3 473 682	3 577 892
Munkaadókat terhelő járulékok	1 132 385	1 237 427	1 208 764	1 127 237	1 161 054
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 426 200	2 656 305	2 508 810	2 570 607	2 564 881
Támogatásértékű működési kiadás	70 336	125 620	125 344	92 792	95 576
Működési célú támogatási kölcsön					
Működési célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	400 575	480 609	477 120	398 456	410 410
Önkormányzatok által folyósított ellátások	955 960	985 212	829 308	975 305	1 004 564
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 577	26 190	26 024	2 474	2 548
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	190 000	190 000	190 000	395 000	400 000
Rövid lejáratú hitel kamata +kezelési költség	20 453	8 553	5 719	44 306	46 500
Tartalékok	112 805	0	0	129 225	93 200
Működési célú kiadások összesen	8 837 779	9 584 946	9 173 564	9 209 084	9 356 625
2.Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	161 550	161 550	198 565	66 600	150 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	118 725	132 652	132 086	109 880	140 000
Fejlesztési célú támogatások	164 852	168 492	168 492	164 606	171 190
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	437 716	185 104	182 006	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	639 000	1 011 230	727 517	302 317	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	65 500	7 800	6 998	2 000	65 000
Hosszú lejáratú hitel	165 000	265 000	165 000	290 000	388 520
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 061	217 547	217 547	214 497	50 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 887 404	2 149 375	1 798 211	1 149 900	964 710

7. számú melléklet

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 024 355	1 244 741	784 527	611 464	481 023
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	449 502	503 590	455 617	132 348	143 717
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0	0	0	15 034	0
Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	15 000	45 332	44 832	19 440	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 905	20 159	14 825	11 657	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	244 851	249 851	248 524	250 407	290 148
Hosszú lejáratú hitel kamata+költsége	53 055	56 553	55 742	50 761	49 822
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
Tartalékok	88 736	128 585	0	58 789	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 887 404	2 248 811	1 604 067	1 149 900	964 710
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevétel			-2 826		
Önkormányzat bevételei összesen	10 725 183	11 833 757	11 499 735	10 358 984	10 321 335
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadás			-22		
Önkormányzat kiadásai összesen	10 725 183	11 833 757	10 777 609	10 358 984	10 321 335

2007. évi környezetvédelmi feladatterv végrehajtása

1. Települési környezet tisztasága

- 1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése a helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban folyamatos volt.
- 1.2. A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról és használatáról szóló 8/1996. (III. 25.) Ör. sz. rendelet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendelet 2007. május 1-i hatálybalépésével hatályát veszttette. A rendeletekben 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.

2. Csapadékvíz elvezetés

- 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása folyamatos volt.
- 2.2. Nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében
Megvalósult árok- és áteresztisztítás, javítás a Lakatos P. úton, Kotyházapusztán, Tarjáni úton, Eperjes telepen, Csokonai úton, Zagyva úton, Kálmán I. úton, Barátság úton és a Karancs úton. Több helyen elkészült a csapadékvíz elvezető folyókák rácspótlása és hordalékfogók javítása. Kistérségi pályázat keretében a Foglalkoztatási KHT. patakmeder tisztítást végzett Zagyvapálfalván a Szánas-pataokban, a Baglyas-pataokban, a Tarján-pataokban és a Salgó-pataokban.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és -kezelés

- 3.1. Ellátatlan városrészek szennyvízcsatornázásának vízjogi engedélyeztetése
Az elvi vízjogi engedélyek és a vízjogi létesítési engedélyezési tervek rendelkezésre állnak. A vízjogi létesítési engedély Salgóbanya vonatkozásában 2008. évre várható.
- 3.2. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása
A 2007. évi bérleti díj terhére történő fejlesztések közül megvalósult a Fáy A. krt-i szennyvízátemelőhöz szívóvezeték fektetése, a Kemping úti szennyvízcsatorna kiváltása, a Bajcsy-Zs. úti szennyvízcsatorna kiváltása, tartalékszivattyúk beszerzése, illetve a szennyvíztisztító telepen parkoló tervezetése. Az utolsó negyedévben megkezdődött a csatornatisztító gépjármű beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

- 4.1. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési lehetőségének vizsgálata folyamatos volt.
- 4.2. Állati hulladékkezelési rendszer megvalósítása KIOP pályázati forrás bevonásával
A „Térségi állati hulladék begyűjtése és kezelése” című projekt támogatásban részesült. A kivitelezési munkák elkészültek, a műszaki átadásra 2007. szeptember 28-án került sor. A speciális gépjárművek beszerzése megtörtént. A létesítmény használatbavételi engedélye jelenleg folyamatban van, üzembe helyezésére várhatóan 2008. I. negyedévében kerül sor.
- 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 folyamatos volt.

6. Helyi közlekedésszervezés

- 6.1. Önkormányzati utak felújítása pályázati források bevonásával, valamint lépcsők felújítása és parkoló kialakítása
Elkészült a Rákóczi út 88-98.-hoz vezető út, Kálmán Imre út I. ütem, Feketesereg út, Huszita út, Iskola út, Madzsar József út felújítása.
- A Szerpentin út 8-14., Szerpentin út 15-19., Mackóvár Óvoda I. ütem, valamint a Bem út 2. lépcső, valamint a Beszterce ltp-i Általános Iskolánál lévő lépcső felújítási munkái elkészültek. Az Arany J. úti parkoló építési munkái befejeződtek, a forgalomba helyezés 2008-ban várható.

7. Vízellátás

- 7.1. Önkormányzati tulajdonú területen lévő források, közkutak vízminőségének folyamatos ellenőrztetése, környezetük tisztántartása folyamatos volt.
- 7.2. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján
Megvalósult a Salgóbánya, Medvesi úti ivóvízvezeték kiépítése és az Iskola úti ivóvízhálózati bővítés. Patak feletti vezetékkiváltás történt az Ybl M., Dózsa Gy., Baglyasi, Bajcsy, Sugár, Zagyva, Egressy B. úton, Fáy A. körúton, továbbá elkészült a Pécskő úti átemelő vezetékeinek cseréje. A város területén folyamatos az ivóvízbekötő vezetékek cseréje. Folyamatban van Salgótarján teljes körű hálózati rekonstrukciójának vízjogi engedélyes terveinek készítése.

8. Energiagazdálkodás

- 8.1. Intézményi energiaracionalizálási programok lehetőségének vizsgálata folyamatos volt.

9. Zöldfelület gazdálkodás

- 9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. és a Foglalkoztatási Kht. együttműködésének keretében folyamatos volt.

- 9.2. Városközpont funkcióbővítő rehabilitáció elindítása
Az integrált városfejlesztési stratégia, és kiemelt projektként az akcióterületi terv elkészítése megrendelésre került.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

- 11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése a 2007. augusztus 20-án megrendezett vidámvásár vetélkedő, és 2007. szeptember 15-25. között megrendezett szelektív Road-Show keretében valósult meg.

- 11.2. A környezettudatos magatartás erősítése a város közoktatási intézményeiben

Környezetvédelmi világnap alkalmából a Dornyay Általános Iskolában előadás megtartása, a hulladékgazdálkodás népszerűsítésével egybekötött vetélkedő lebonyolítása. Minden közoktatási intézményben megemlékeznek a jeles környezetvédelmi napokról, valamint szerveznek hulladékgyűjtési napokat. Pár intézmény bekapcsolódott a veszélyes hulladék gyűjtésének akciójába is. A Kodály Zoltán és Arany János Tagiskolákban a HEFOP 3.1.3 projekt keretében – az uniós elvárásoknak megfelelően – nagy jelentőséget kap a környezettudatos nevelés. Különösen a szociális, életviteli kompetenciák fejlesztésében kimagasló a terület fontossága.

**Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása
2007.**

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM				Állami hozzájárulás				ELTÉRÉS (Ft)
Száma	Megnevezése			eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (3. sz. melléklet)								
	Általános feladatok							
1. a 1		Település üzemeltetési, igazgatási és sportfelad.		57 198 240		57 198 240	57 198 240	
2.		Közzetértési igazgatás						
2. a a			Okmányiroda alaphozzájárulás	3 300 000		3 300 000	3 300 000	
2. a b			Okmányiroda működési kiadásai	39 103 938		39 103 938	39 103 938	
2. a c			Gyámügyi igazgatási feladatok	19 500 040		19 500 040	19 500 040	
2. b			Építésügyi igazgatási feladatok	6 654 800		6 654 800	6 654 800	
5.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		1 318 600		1 318 600	1 318 600	
7.		Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai		103 620 000		103 620 000	103 620 000	
8.		Üdülöhelyi feladatok		6 720 000		6 720 000	6 720 000	
	Összesen			237 415 618		237 415 618	237 415 618	
	Szociális ellátás							
9.		Pénzübeli szociális juttatások		335 604 456	-5 844 168	329 760 288	329 760 288	
10.		Lakáshoz jutás feladatai		61 232 441		61 232 441	61 232 441	
11.		Szoc.és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok						
11.ab1			Családsegítés	17 913 645	-17 913 645			
11.ab2			Gyermekjóléti szolgáltatás	17 913 645	-17 913 645			
11. c			Szociális étkeztetés	24 766 000		24 766 000	27 851 600	3 085 600
11.d.			Házi segítségnyújtás					
11. d.1.			2006. dec.-ben is részesült hozzájárulásban	24 195 500	-24 195 500			
11.g.			Támogató szolgálat					
11. g.a.			2006. dec.-ben is részesült hozzájárulásban	8 000 000	-8 000 000			
11.h.			Közösségi ellátás					
11. h.a.			2006. dec.-ben is részesült hozzájárulásban	12 000 000	-12 000 000			
11. j			Időskorúak nappali int. ellát.	12 000 000	-9 750 000	2 250 000	2 400 000	150 000
11. l			Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása	8 836 900		8 836 900	6 046 300	-2 790 600
13.		Hajléktalanok átmeneti intézményei		31 500 000		31 500 000	32 550 000	1 050 000
14.		Gyermekek napközbeni ellátása						
14. b			Családi napközi ellátás	6 500 000		6 500 000	4 500 000	-2 000 000
Összesen				560 462 587	-95 616 958	464 845 629	464 340 629	-505 000
15.	Közzetértési alap-hozzájárulások (8 hónapra)							
15.1.		Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez (01.01-től - 08.31-ig.)						
15.1.1		Óvodai nevelés		180 426 667		180 426 667	184 008 667	3 582 000
15.1.2		Iskolai oktatás						
15.1.2.1			az 1-4. évfolyamon	219 640 000		219 640 000	219 504 000	-136 000
15.1.2.2a			az 5-8. évfolyamon	287 613 333		287 613 333	287 189 333	-424 000
15.1.2.3.a			a 9-13. évfolyamon	445 225 333		445 225 333	445 225 333	

9. számú melléklet

15.1.2.4.		Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	54 320 000		54 320 000	56 420 000	2 100 000
15.2.		<i>Alap-hozzájárulás azóvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez (09.01.-től - 12-31.-ig 4 hónapra)</i>					
		Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó)					
15.2.3		1. nevelési év	18 700 000		18 700 000	19 210 000	510 000
15.2.4		2-3. nevelési év	86 785 000		86 785 000	86 190 000	-595 000
		Általános iskolai oktatás					
15.2.5		1. évfolyamon	20 315 000		20 315 000	19 635 000	-680 000
15.2.6		2-3. évfolyamon	51 085 000		51 085 000	51 085 000	
15.2.7		4. évfolyamon	31 535 000		31 535 000	31 875 000	340 000
15.2.8		5. évfolyamon	26 435 000		26 435 000	26 605 000	170 000
15.2.9		6. évfolyamon	34 680 000		34 680 000	33 575 000	-1 105 000
15.2.10		7-8. évfolyamon	84 575 000		84 575 000	79 815 000	-4 760 000
		Középfokú iskolai oktatás					
		9. évfolyamon					
15.2.11		szakiskolában	2 125 000		2 125 000	2 210 000	85 000
15.2.12		Középiskolában	48 705 000		48 705 000	46 920 000	-1 785 000
		10. évfolyamon					
15.2.13		szakiskolában	2 295 000		2 295 000	2 380 000	85 000
15.2.14		Középiskolában	49 470 000		49 470 000	49 130 000	-340 000
15.2.15		11-13. évfolyamon	109 990 000		109 990 000	107 100 000	-2 890 000
		Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)					
15.2.16		9. évfolyamon felzárkóztató oktatás				680 000	680 000
15.2.17		1/11. évfolyamon szakiskolában	2 125 000		2 125 000	1 870 000	-255 000
15.2.18		1/12. évfolyamon szakiskolában	2 380 000		2 380 000	2 040 000	-340 000
15.2.19		1/13. évfolyamon szakközépiskolában	13 940 000		13 940 000	11 135 000	-2 805 000
15.2.20		1/14. évfolyamon szakközépiskolában	11 050 000		11 050 000	8 585 000	-2 465 000
16.		Közzoktatás kiegészítő hozzájárulások					
16.1.1		Iskolai gyak.okt., szakképzés (szakmai gyak. képzés)					
16.1.1		Isk.gyak. okt. a szakisk. szakk.i. 9-10. évfolyamán	1 600 000		1 600 000	826 667	-773 333
16.1.2.a		Egyévf.és többévf.képzés második szakképz. és spec.szakisk.	8 362 667		8 362 667	7 093 333	-1 269 334
16.1.2.b		Az első évf.képzéshez, ha a képzési idő meghaladja 1 évet	25 506 133		25 506 133	24 513 067	-993 065
16.1.2.c		A záró évf.képzéshez, ha a képz.idő meghaladja 1 évet	8 355 200		8 355 200	8 019 200	-336 000
16.1.2.d		Tanulószerződéssel nem önk.tanműhelyben tört. képzéshez	1 485 866		1 485 866	1 411 200	-74 666
16.2.		Alapfokú művészetoktatás					
16.2.1.1		zeneművészeti ágon, egyéni fogl., (8 hónapra)	33 670 000		33 670 000	32 340 000	-1 330 000
16.2.2.1		képző és iparművészeti ág (6 hónapra)	15 225 000		15 225 000	14 875 000	-350 000
		nem minősített intézmény					
16.2.1.5		zenem. ágon, egyéni fogl.legalább heti öt tó (4 hónapra)	16 835 000	-16 835 000			
16.2.2.6		képző és iparműv. ág, legalább heti négy tó (6 hónapra)	7 140 000	-7 140 000			
16.2.2.7		képző és iparműv ág, heti négy tó kev. (6 hónapra)	540 000	-540 000			
		előminősített intézményben					
16.2.1.(3)		zeneművészeti ágon, egyéni fogl., (4 hónapra)		16 835 000	16 835 000	14 350 000	-2 485 000
16.2.2.(3)		képző és iparművészeti ág (6 hónapra)		11 400 000	11 400 000	7 320 000	-4 080 000
16.3.		Kollégiumok közzoktatási feladatai					
16.3.1.		Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	11 342 000		11 342 000	10 918 000	-424 000
16.3.4.1		Sajátos nev. igényű gyerm. kollégiumi nev., okt. (8 hónapra)	5 160 000		5 160 000	5 160 000	
16.3.4.2		Sajátos nev. igényű gyerm. kollégiumi nev., okt. (4 hónapra)	2 580 000		2 580 000	2 150 000	-430 000

16.4.		Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a Közokt. tv. 121. §. (1). bek.-nek 2006. 12.31-ig hatályos 29. pontja alapján					
16.4.1.		Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában (8 hónapra)					
		Magántanulók (rehab.biz. szakv. alapján, ill. nem fogy. tanulók orv. ig. alapján heti nyolc tan. óra egyéni felk.)					
16.4.1.a.1.		ált.iskolai 1-4.évfolyamos tanulók	309 333		309 333	309 333	
16.4.1.a.2.		ált.iskolai 5-8.évfolyamos tanulók	2 784 000		2 784 000	3 093 333	309 333
16.4.1.b.1.		gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek	433 067		433 067		-433 067
		Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá autista gyermekek, tanulók (a közokt. tv. 3 sz. mell. II/3. p. szerint 3 főként számítva.)					
16.4.1.c.1.		óvodások	3 619 200		3 619 200	3 619 200	
16.4.1.c.2.		ált.iskolai 1-4.évfolyamos tanulók	6 434 133		6 434 133	6 434 133	
16.4.1.c.3.		ált.iskolai 5-8.évfolyamos tanulók	7 238 400		7 238 400	6 836 267	-402 133
16.4.1.c.4.		középiskolai 9-13.évfolyamos tanulók	2 814 933		2 814 933	2 814 933	
		Beszéd- és enyhe értelmi fogy. a pszichés fejl. zavara miatt a nev. tan. folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók					
		integráltan a többi gyermekkel, tanulóval együtt (a közokt. tv. 3 sz. mell. II/3. p. szerint 2 főként számítva.)					
16.4.1.d.1.		óvodások	1 392 000		1 392 000	1 392 000	
16.4.1.d.2.		ált.iskolai 1-4.évfolyamos tanulók	10 022 400		10 022 400	10 022 400	
16.4.1.d.3.		ált.iskolai 5-8.évfolyamos tanulók	8 073 600		8 073 600	8 073 600	
16.4.1.d.4.		középiskolai 9-13.évfolyamos tanulók	556 800		556 800	835 200	278 400
		külön szervezett csoportban, osztályban (a közokt. tv. 3 sz. mell. II/3. p. szerint 2 főként számítva.)					
16.4.1.e.2.		ált.iskolai 1-4.évfolyamos tanulók	13 363 200		13 363 200	13 363 200	
16.4.1.e.3.		ált.iskolai 5-8.évfolyamos tanulók	12 125 867		12 125 867	12 125 867	
16.4.1.e.5.		szakiskolai 9-10.évfolyamos tanulók				3 712 000	3 712 000
16.4.1.e.6.		szakképzési évfolyamon tanulók	3 712 000		3 712 000		-3 712 000
		Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a Közokt. tv. 121. §. (1). bek.-nek 2007. 01.01-től hatályos 29. pontja alapján (A 30.§.(7) bek.-ben meghat. gyermekek, tanulók nélkül.)					
		Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában (4 hónapra)					
		Magántanulók (rehab.biz. szakv. alapján, ill. nem fogy. tanulók orv. ig. alapján heti nyolc tan. óra egyéni felk.)					
16.4.1.a.6.		ált.iskolai 1-4.évfolyamos tanulók	80 000		80 000	160 000	80 000
16.4.1.a.7.		ált.iskolai 5-8.évfolyamos tanulók	320 000		320 000	800 000	480 000
16.4.1.b.2.		gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek	48 000		48 000		-48 000
		Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá autista gyermekek, tanulók (a közokt. tv. 3 sz. mell. II/3. p. szerint 3 főként számítva.)					
16.4.1.c.8.		óvodások	1 664 000		1 664 000	2 048 000	384 000
16.4.1.c.9.		ált.iskolai 1-4.évfolyamos tanulók	2 304 000		2 304 000	2 432 000	128 000
16.4.1.c.10.		ált.iskolai 5-8.évfolyamos tanulók	2 560 000		2 560 000	2 816 000	256 000
16.4.1.c.11.		középiskolai 9-13.évfolyamos tanulók	768 000		768 000	768 000	
		Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók					
		integráltan a többi gyermekkel, tanulóval együtt (a közokt. tv. 3 sz. mell. II/3. p. szerint 2 főként számítva.)					
16.4.1.d.7.		óvodások	192 000		192 000	256 000	64 000

9. számú melléklet

16.4.1.d.8.		ált.iskolai 1-4.évfolyamos tanulók	1 600 000		1 600 000	1 856 000	256 000
16.4.1.d.9.		ált.iskolai 5-8.évfolyamos tanulók	2 176 000		2 176 000	1 792 000	-384 000
16.4.1.d.10		középiskolai 9-13.évfolyamos tanulók	256 000		256 000	448 000	192 000
		külön szervezett csoportban, osztályban (a közokt. tv. 3 sz. mell. II/3. p. szerint 2 főként számítva.)					
16.4.1.e.8.		ált.iskolai 1-4.évfolyamos tanulók	3 584 000		3 584 000	2 816 000	-768 000
16.4.1.e.9.		ált.iskolai 5-8.évfolyamos tanulók	3 264 000		3 264 000	2 816 000	-448 000
16.4.1.e.11		szakiskolai 9-10.évfolyamos tanulók				704 000	704 000
16.4.2.		Korai fejlesztés, gondozás	1 920 000		1 920 000	2 160 000	240 000
16.4.3.		Fejlesztő felkészítés	1 625 000		1 625 000	2 275 000	650 000
16.5.		Általános iskolai napközis foglalkoztatás					
16.5.a.		napközis vagy tanulószobai foglalkozás	31 855 000		31 855 000	32 384 000	529 000
16.5.b.		iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évfolyamán	12 193 067	-1	12 193 066	12 354 066	161 000
16.6.		Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása					
16.6.a.1		képesség-kibontakoztató felkészítés	2 514 667		2 514 667	6 532 667	4 018 000
16.6.a.3		2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás	164 000		164 000	164 000	
16.6.b		Integrációs felkészítés	10 455 000		10 455 000	451 000	-10 004 000
16.7.		Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás					
16.7.a.2		kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás okt. részt vevők / 2)	3 570 000		3 570 000	3 630 000	60 000
16.8.		Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás					
16.8.2		két tanítási nyelven folyó oktatás	14 419 167		14 419 167	14 300 000	-119 167
16.8.3		Nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	16 445 000		16 445 000	16 564 167	119 167
16.9.		Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (8 hónapra)	3 935 520		3 935 520	3 953 040	17 520
16.11.		Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					
16.11.1.		Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása					
16.11.1.a.		középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása (12 hóra)					
16.11.1.a.1		középipisk. 9-13., szakiskolai 9-10. évfolyamokon	20 610 000		20 610 000	20 610 000	
16.11.1.a.2		szakképzési évfolyamokon	3 600 000		3 600 000	3 575 000	-25 000
16.11.1.b.		Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása (8 hónapra)					
16.11.1.b.1		óvodában	1 280 000		1 280 000	1 120 000	-160 000
16.11.1.b.2		általános iskolai 1-4. évfolyamokon	2 560 000		2 560 000	2 400 000	-160 000
16.11.1.b.3		általános iskolai 5-8. évfolyamokon	3 930 000		3 930 000	3 850 000	-80 000
16.11.2.		Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása					
16.11.2.c.		általános iskolai 1-4. évfolyamokon				120 000	120 000
16.11.2.b.		általános iskolai 5-8. évfolyamokon				330 000	330 000
17.		Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások					
17.1.		Óvodában, iskolában kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés					
		50 % kedvezménnyel					
17.1.1		tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló	8 250 000		8 250 000	8 140 000	-110 000
17.1.2		3 és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló	30 635 000		30 635 000	26 565 000	-4 070 000

9. számú melléklet

17.1.3			az 5. évf.-tól az isk. okt.-ban, szakképzésben résztvevő és rendszeres gy.véd.-i kedvezményben részesülő tanuló	17 600 000		17 600 000	16 280 000	-1 320 000
			ingyenes étkeztetés					
17.1.4			óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	20 790 000		20 790 000	22 880 000	2 090 000
17.1.5			az ált. isk. 1-4. évfolyamán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló	37 675 000		37 675 000	35 970 000	-1 705 000
17.2.b			Ált. hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 852 000		6 852 000	6 641 000	-211 000
17.2.			Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					
17.2.1			tartósan beteg tanulók	2 180 000	190 000	2 370 000	2 080 000	-290 000
17.2.2			sajátos nev. ig. tanulók a Közokt. tv.2006. 12.31-ig hatályos 121. §. (1) bek. 29.a) pontja szerint	1 670 000	20 000	1 690 000	1 610 000	-80 000
17.2.3			nagykorú, saját jog. csp.-re jog. tan.	50 000	50 000	100 000	20 000	-80 000
17.2.4			rendszeres gyermekvédelmi kedv.-ben részesülő tanulók	13 710 000	1 090 000	14 800 000	15 140 000	340 000
17.2.6			3 vagy több gyermekes családban élő tanulók	8 360 000	710 000	9 070 000	7 510 000	-1 560 000
Összesen				2 291 760 552	5 780 000	2 297 540 552	2 263 316 205	-34 224 346
18.			Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	47 043 480		47 043 480	47 043 480	
NORMATÍVÁK MINDÖSSZESEN				3 136 682 237	-89 836 958	3 046 845 279	3 012 115 932	-34 729 346

**A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása
2007.**

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		2007. évi állami hozzájárulás				ELTÉRÉS (Ft)	2007. 12.31-ig		ÖSSZES 2007. évi áll. hj. ELTÉRÉS (Ft)
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság		tényleg. felh. tám.	fel nem h. de fel. terhelt	
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8. sz. melléklet)									
I.	<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>								
I.1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	9 028 500	0	9 028 500	8 638 500	-390 000	6 239 029	2 264 711	-524 760
I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	19 380 000	0	19 380 000	19 720 000	340 000	19 720 000		340 000
II.	<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</i>								
II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	685 291 932	685 291 932	685 291 932	0	685 291 932		0
II. 2.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támog.	111 344 303	-3 967 273	107 377 030	107 377 030	0	107 377 030		0
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	911 800	-648 600	263 200	263 200	0	127 273	134 329	-1 598
III.	<i>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</i>	375 679 836		375 679 836	375 679 836	0	362 515 288	13 164 548	0
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		516 344 439	680 676 059	1 197 020 498	1 196 970 498	-50 000	1 181 270 552	15 563 588	-186 358

**Központosított előirányzatok felszámolása
2007.**

ezer forint

Központosított előirányzatok megnevezése	Kapott támogatás	2007.12.31-ig		Eltérés
		tényl.felh. tám.	fel nem h. de fel. terhelt	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	773	773		
Települési kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 280	1 280		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	246 258	246 258		
EU-s fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatása	22 398	22 398		
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	52 260	52 260		
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	2 192	2 192		
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	17 943		12 125	-5 818
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása	7 936	7 701		-235
Közoktatás fejlesztési célok támogatása	66 905	61 233	2 963	-2 709
A vizitdíj visszatérítésének támogatása	61	61		
Alapfokú művészetoktatás támogatása	4 913	4 913		
Ö S S Z E S E N	422 919	399 069	15 088	-8 762

A költségvetési szervek 2007. évi pénzmaradványa

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Zárópénz- készlet	Korrekció k	Helyesbítet t pénz- maradvány	Intézmények		Elszámolás a központi költségvetés -sel	Pénzmaradványt módosító		Módosított pénzmarad- vány	Szem.jutt . marad- vány	Karbantar- tási marad- vány	Élelmezés elszámolás i maradvány	Felhalmo- zási célú marad- vány
				túlfinanszí- rozása	kiutalatlan támogatása		elvonás	többlet					
Egészségügyi-Szociális Központ	2 466	1 138	3 604		163 224		-157 370		9 458	786	1 966	221	674
Közoktatási Int. Gazd. Szolgálat Ált. Felad.	12 310	615	12 925		939				13 864	4 151			
Salgótarjáni Összevont Óvoda	-9 071	11 130	2 059		17 920		-74		19 905	8 178			885
Salgótarjáni Központi Ált. Isk. és Diákotthon	7 949	8 688	16 637		4 502		-3 007		18 132	3 276			1 350
Illyés Gy-né Ó., Ált. Isk.,Spec. Sz.isk.és Egys.Ped. Sz.sz.	3 707	2 189	5 896		1 699			4	7 599	2 965			4 140
Vácz Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény	9 479	69	9 548		701		-5 216		5 033	4 088			48
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	2 242	351	2 593		3 657		-55		6 195	287			5 913
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	15 164	206	15 370		818		-21		16 167	5 752			4 140
Stromfeld A. Gépip, Épíp. és Inform. Szakközépisk.	32 574	296	32 870		477		-16		33 331	2 030			13 489
Táncsics M. Közgazd. Ügyv. Ker.és Vendéglátóip. Szakközépiskola és Szakisk.	25 047	516	25 563		1 412		-21		26 954	2 216			19 116
KIGSZ ÖSSZESEN	99 401	24 060	123 461		32 125		-8 410	4	147 180	32 943			49 081
József Attila Művelődési és Konf. Központ		857	857						857	857			
Csarnok- és Piacigazgatóság	3 029	-1 026	2 003						2 003	4 204	755		
Hivatásos Tűzoltóság	18 091	1 707	19 798		2 593		-234		22 157	13 446	1 002		323
Polgármesteri Hivatal	1 121 001	-585 172	535 829		-197 942	-121 561	166 014	-4	382 336	20 319			177 132

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT PÉNZMARADVÁNY	1 243 988	-558 436	685 552			-121 561			563 991	72 555	3 723	221	227 210
--	------------------	-----------------	----------------	--	--	-----------------	--	--	----------------	---------------	--------------	------------	----------------

A 2007. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása.

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Elszámolás a központi költségvetéssel	Feladat-elmaradás miatt	Élelmezés elszámolása	Norm. kötött felh. támog. elszám. miatt		Központosított előirányzatok elszám. miatt			ÖSSZESEN
	Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt				Ped.szv. és tov.k.	Szoc. továbbk. szv.	Szakmai és inf. fejl. felad.	Teljesítm. motivációs pály.tám.	Hiv.Tü.O. kieg.tám.	
Egészségügyi-Szociális Központ		163 224		-157 016	-221		-133				5 854
Közüktatási Int. Gazd. Szolgalata Ált. Felad.		939									939
Salgótarjáni Összevont Óvoda		17 920				-74					17 846
Salgótarjáni Központi Ált. Isk. és Diákotthon		4 502				-327		-9	-2 671		1 495
Illyés Gy-né Ó., Ált. Isk.,Spec. Sz.isk.és Egys.Ped. Sz.sz.		1 699				4					1 703
Vácz Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény		701		-5 192		-24					-4 515
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		3 657				-55					3 602
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		818				-18		-3			797
Stromfeld A. Gépip, Épip. és Inform. Szkközépisk.		477				-16					461
Táncsics M. Közgazd. Ügyv. Ker.és Vendéglátóip. Szakközépiskola és Szakisk.		1 412				-21					1 391
KIGSZ ÖSSZESEN		32 125		-5 192		-531		-12	-2 671		23 719
Hivatásos Tűzoltóság		2 593								-234	2 359
Polgármesteri Hivatal		-197 942	-121 561	162 208	221	531	133	12	2 671	234	-153 493
ÖSSZESEN			-121 561								-121 561

Egyszerűsített mérleg

2007.

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	19 299 250		19 299 250	19 241 949		19 241 949
I. Immateriális javak	39 761		39 761	36 391		36 391
II. Tárgyi eszközök	11 121 658		11 121 658	11 587 456		11 587 456
III. Befektetett pénzügyi eszközök	938 438		938 438	779 089		779 089
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	7 199 393		7 199 393	6 839 013		6 839 013
B) FORGÓESZKÖZÖK	1 709 812		1 709 812	1 802 538		1 802 538
I. Készletek	6 564		6 564	7 741		7 741
II. Követelések	536 373		536 373	496 671		496 671
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	1 113 174		1 113 174	1 244 447		1 244 447
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	53 701		53 701	53 679		53 679
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 009 062		21 009 062	21 044 487		21 044 487

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	16 708 668		16 708 668	16 739 852		16 739 852
1. Induló tőke	1 857 690		1 857 690	1 857 690		1 857 690
2. Tőkeváltozások	14 850 978		14 850 978	14 882 162		14 882 162
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	873 075		873 075	1 006 914		1 006 914
I. Költségvetési tartalékok	873 075		873 075	1 006 914		1 006 914
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 427 319		3 427 319	3 297 721		3 297 721
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 233 749		2 233 749	2 108 412		2 108 412
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	899 770		899 770	898 097		898 097
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	293 800		293 800	291 212		291 212
FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 009 062		21 009 062	21 044 487		21 044 487

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2007.

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	3 526 488	3 875 030	3 802 475
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 132 385	1 237 427	1 208 764
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 499 708	2 721 411	2 570 271
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 026 296	1 110 832	954 652
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	400 575	480 609	477 120
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 577	26 190	26 024
7	Felújítás	449 502	503 590	455 617
8	Felhalmozási kiadások	1 024 355	1 244 741	784 527
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	11 905	20 159	14 825
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	15 000	45 332	44 832
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	10 088 791	11 265 321	10 339 107
14	Hosszú lejáratú hitelek	244 851	244 851	244 851
15	Rövid lejáratú hitelek	190 000	195 000	193 673
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+15)	434 851	439 851	438 524
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	10 523 642	11 705 172	10 777 631
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	201 541	128 585	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-22
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	10 725 183	11 833 757	10 777 609
24	Intézményi működési bevételek	582 658	742 877	773 572
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 367 941	4 812 799	4 959 961
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	905 301	356 527	269 944
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	34 278	38 311
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	280 275	144 652	181 101
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	232 275	96 598	167 119
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	639 000	1 011 230	727 517
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	437 716	185 104	182 006
32	Támogatások, kiegészítések	2 451 192	3 057 207	3 057 510
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 451 192	3 057 207	3 057 207
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	65 500	5 000	4 198
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 800	2 800	2 800
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	9 732 383	10 352 474	10 196 920
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	165 000	265 000	165 000
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	400 000	400 000	400 000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	149 550	149 550
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+39)	565 000	814 550	714 550
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	10 297 383	11 167 024	10 911 470
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	427 800	666 733	591 091
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-2 826
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	10 725 183	11 833 757	11 499 735
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-130 149	-374 699	448 904
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	130 149	374 699	276 026
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-2 804

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

2007.

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. Záró pénzkészlet	1 112 953		1 112 953	1 243 988		1 243 988
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	-239 878		-239 878	-237 074		-237 074
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	383 640		383 640	321 362		321 362
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	489 435		489 435	685 552		685 552
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-87 927		-87 927	-121 561		-121 561
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0		0	0		0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0		0	0		0
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	401 508		401 508	563 991		563 991
11. A 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	1 659		1 659	3 113		3 113
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	164 225		164 225	149 903		149 903
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	238 679		238 679	410 975		410 975

Egyszerűsített eredménykimutatás
2007.

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 értékcsökkenési 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 uniós eszközök támogatásával megvalósuló
projektek bevételei és kiadásai
2007.**

ezer forint.

Térségi Állati hulladék ártalmatlanító beruházás	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2006-2007.évi telj.és 2008.évi előir. összesen
FORRÁSOK						
-saját erő	1 080	20 173	20 193	19 093	232	20 405
-állami támogatás		16 138	16 153	15 958	140	16 098
-TERKI						0
-CÉDE						0
-EU. támogatás		60 517	60 575	60 698	525	61 223
FORRÁSOK EGYÜTT	1 080	96 828	96 921	95 749	897	97 726
-előző évi maradvány					0	
ÖSSZES FORRÁS	1 080	96 828	96 921	95 749	897	97 726
KIADÁSOK						0
-nettó	900	80 690	80 767	79 791	748	81 439
-ÁFA	180	16 138	16 154	15 958	149	16 287
KIADÁSOK EGYÜTT	1 080	96 828	96 921	95 749	897	97 726

ezer Ft.

Salgótarjáni távolsági autóbusz-pályaudvar felújítása	2005. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	2005-2007.évi telj. összesen
FORRÁSOK						
-saját erő	50	68 238	0	5 254	-602	67 686
-Eu.támogatás megelőlegezése		84 636	-84 636	-84 636	-84 636	0
Saját erő összesen	50	152 874	-84 636	-79 382	-85 238	67 686
Támogatások						
-kormányzati finanszírozás		0	0			0
-TERKI						0
-CÉDE						0
-EU támogatás	450	0	287 970	287 970	286 721	287 171
Támogatások összesen	450	0	287 970	287 970	286 721	287 171
FORRÁSOK EGYÜTT	500	152 874	203 334	208 588	201 483	354 857
						0
KIADÁSOK						0
-nettó	400	127 393	169 445	173 823	167 903	295 696
-ÁFA	100	25 481	33 889	34 765	33 580	59 161
KIADÁSOK EGYÜTT	500	152 874	203 334	208 588	201 483	354 857

Fő tér, József Attila Művelődési és Konferencia Központ átalakítás	2004. évi teljesítés	2005. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	2004-2007.évi telj. összesen
FORRÁSOK							
-saját erő	60	19 379	100 638	1 650	1 639	925	121 002
-állami támogatás	0		336 083				336 083
-TERKI	0						0
-CÉDE	0						0
-PHARE támogatás	0		420 179				420 179
<i>Támogatások együtt</i>	0	0	756 262	0	0	0	756 262
FORRÁSOK EGYÜTT	60	19 379	856 900	1 650	1 639	925	877 264
							0
KIADÁSOK							0
-nettó	48	15 558	714 084	1 375	1 366	771	730 461
-ÁFA	12	3 821	142 816	275	273	154	146 803
KIADÁSOK EGYÜTT	60	19 379	856 900	1 650	1 639	925	877 264

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE RÉSZÉRE

Elvégeztem a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) – továbbiakban: Önkormányzat – mellékelt 2007. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 21.044.487,-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 polgármester 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.

Az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves beszámolójáról szóló, 2006. április 9-én kelt könyvvizsgálói jelentésemben minősítés nélküli záradékot (véleményt) bocsátottam ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 szerezsek 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 könyvvizsgálati 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 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A vagyonskimutatás és a vagyonszármaztatás az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

Salgótarján, 2008. április 11.

Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető
nyilvántartási szám: 000588
3100 Salgótarján, Pécskő út 12/C. VI/56.
Mesterné Berta Ildikó Könyvvizsgáló Kft.

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
tagsági igazolvány száma: 000183
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Salgótarján 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2007. évi gazdálkodás általános értékelése

A 2007. évi költségvetési törvény forrásszabályozása azt jelentette, hogy az állam az önkormányzatok működési feladatainak finanszírozásából visszavonult. Ez tovább súlyosbította az önkormányzati feladatellátás forrásfedezeti helyzetét, amely az előző évek feladatracionalizáló, hatékonyságnövelő intézkedései ellenére romlott. Annak érdekében, hogy a Közgyűlés egyensúlyos költségvetést fogadhasson el, szükség volt az önkormányzat racionálisabb működését elősegítő, a hatékonyabb feladatellátást biztosító 17/2007. (II.13.) Öh. számú határozatban rögzített intézkedési terv elfogadására is.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásának fő jellemzője, hogy az év során a feladatellátás stabil pénzügyi feltételrendszerben folyt. A szükséges pénzügyi források megfelelő időben és nagyságrendben álltak rendelkezésre ahhoz, hogy a feladatok zavartalanul kerüljenek elvégzésre.

Az intézményeken keresztül megvalósuló működés pénzügyi stabilitásához, figyelemmel a teljesítménymutatón alapuló éves előirányzat meghatározás korrigálása miatt, illetve a létszámcsökkentés miatt jelentkező kifizetésekre, szükség volt pótelőirányzatra az önkormányzat központi költségvetéséből.

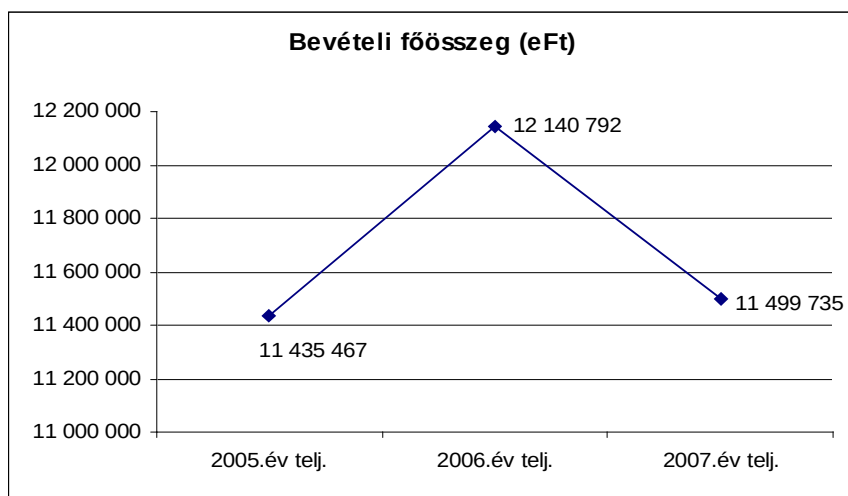
A felhalmozási feladatok megvalósítása zavarmentes volt, néhány tervezett feladat kivitelezésének befejezése a 2008. évre húzódott át, abból adódóan, hogy a kivitelezők a szerződésben vállalt határidőt nem tudták tartani. Mivel a szükséges pályázati források, illetve a saját erő folyamatosan rendelkezésre áll, a kivitelezés befejezésének nincs akadálya a későbbi időszakban sem.

Összességében tehát az önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodása megfelelt a költségvetési rendelet szabályozásának, év közben az elfogadott feltételrendszert korlátozó Közgyűlési beavatkozásra nem kellett hogy sor kerüljön.

Bevételek főbb csoportjai

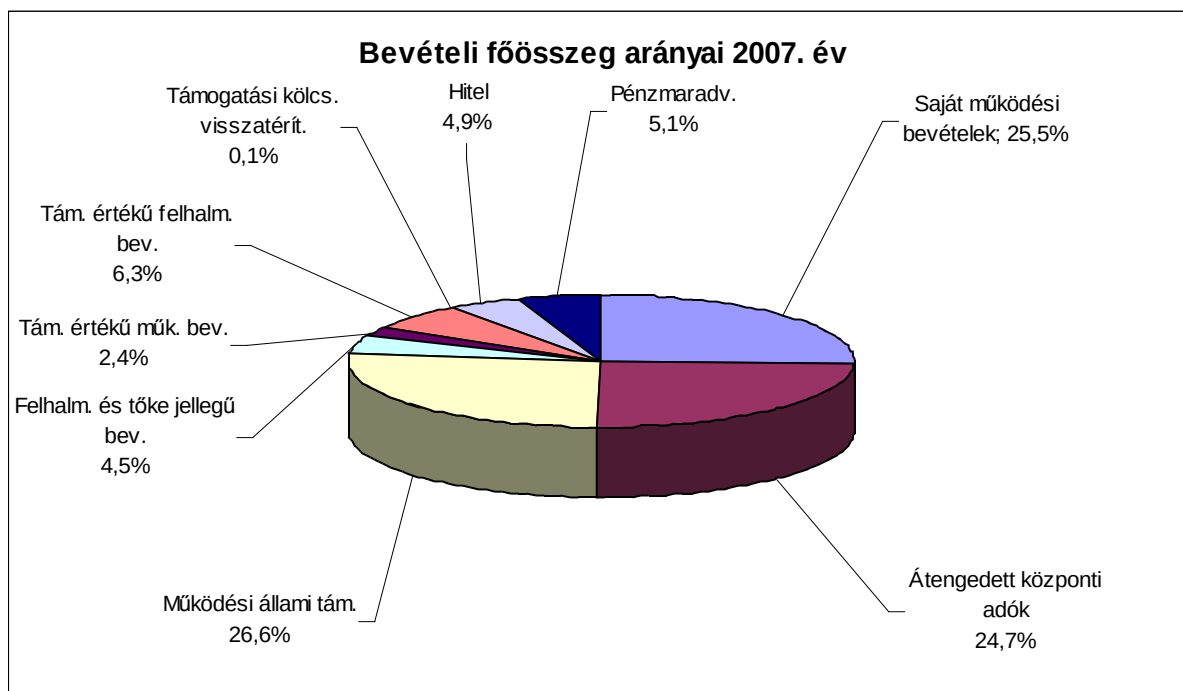
A költségvetés bevételi főösszege 11.499.735 ezer forintban realizálódott, amely 641.057 ezer forinttal, 5,3%-kal kisebb, mint a 2006. évi teljesítés.

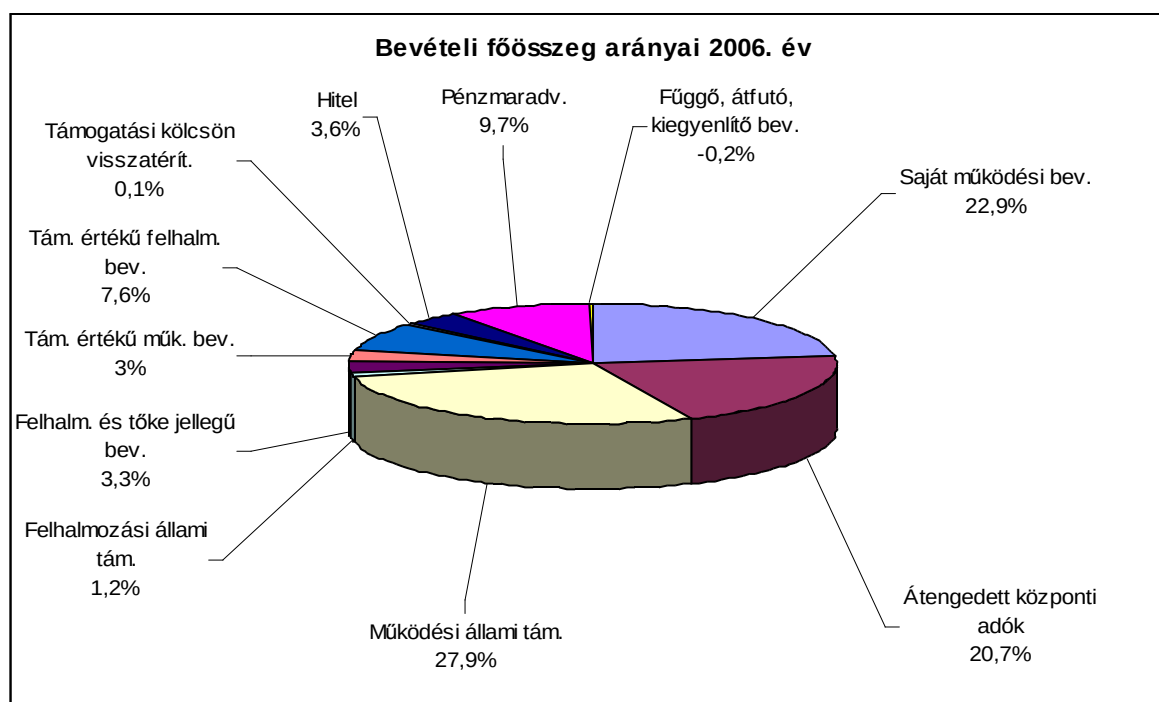
A bevételi főösszeg alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési szintjeire is, az alábbi diagram mutatja:



A meghatározott előirányzati főösszeg teljesítése 97,2%-os.

Az elkülönülten megjelenő bevételi csoportok főösszeghez viszonyított arányait az alábbi diagramok mutatják:





A közvetlen saját működési bevétel összege 2.934.838 ezer forint, amely 155.882 ezer forinttal, 5,6%-kal növekedett a 2006. évhez képest. Aránya a bevételi főösszeghez képest 2,6% ponttal növekedett.

A költségvetés működési szektorának főösszegén belül jelentkező arány 30,2%, ami 1% ponttal növekedett, mely azt mutatja, hogy a közvetlen saját forrás erőteljesebben vett részt a működési feladatok finanszírozásában.

E bevételi csoporton belül meghatározó a helyi adókból származó bevétel 1.516.698 ezer forint összeggel, amely 139.803 ezer forinttal, 10,2%-kal növekedett az előző évhez képest. Az adók aránya a bevételi csoporton belül 51,7%-os, 1,2% ponttal növekedett, ami azt jelenti, hogy az adóbevétel növekvő szerepet játszott a saját bevételi források előteremtésében.

Az átengedett központi adók együttesen 2.837.006 ezer forint bevételt eredményeztek, amely 326.049 ezer forinttal, 13%-kal növekedett a 2006. évi teljesítéshez képest. E központi forrás aránya a bevételi főösszegen belül 24,7%-os, amely 4% ponttal növekedett.

A bevétel aránya a működési szektor főösszegén belül 29,2%, ami 2,9% pontos növekedést mutat az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy ez a központi forrás nagyobb mértékben vett részt a működési feladatok finanszírozásában.

A működést finanszírozó állami támogatások együttes nagysága 3.053.567 ezer forintot tett ki, amely 334.401 ezer forinttal, 9,9%-kal csökkent. Egyértelműen látszik, hogy a normatív finanszírozás rendszerén keresztül a központi költségvetés visszavonult a közfeladatok pénzellátásából. A költségvetés

bevételi főösszegén belül elfoglalt arány 26,6%, 1,3% pont csökkenést mutat, ami összefügg a bevételi volumen csökkenésével is.

A központi forrás nagysága a működési szektor főösszegén belül 31,5%-os arányt képvisel, ami 4% ponttal elmarad az előző évi aránytól, alapvetően e bevételi volumen csökkenése miatt..

A bevételi csoporton belül a felhasználási kötöttség nélküli központi normatíva a meghatározó 2.339.956 ezer forint összeggel, ami ezen bevételi csoport 76,6%-át jelenti.

A felhalmozás finanszírozó állami támogatás 3.640 ezer forint összegben jelentkezett, ami lényegesen elmaradt a korábbi év teljesítésétől, de a feladatmegvalósítás szintjéhez igazodik. A költségvetés főösszegéhez viszonyított arány 0,03%, 1,17% pontos csökkenést mutat az előző évhez képest.

A felhalmozás szektor bevételi főösszegén belüli arány 0,2%-ban realizálódott, amely 5,6% ponttal csökkent, ami azt jelenti, hogy kevesebb pályázati állami forrás vett részt a feladatok megvalósításában.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 512.657 ezer forint, 109.046 ezer forinttal, 27%-kal növekedett a 2006. évhez képest, amelynek aránya a költségvetés főösszegén belül 4,5%-os, 1,2% ponttal növekedett.

A felhalmozási szektor főösszegén belül jelentkező arány 28,5%, ami 13,1% ponttal növekedett az előző évhez képest. Ez azt jelent, hogy az önkormányzati saját felhalmozási források nagyobb mértékben finanszírozták e feladatokat.

A támogatásértékű működési bevételek együttesen 270.247 ezer forint összeget eredményeztek, ami 94.914 ezer forinttal, 26,3%-kal kisebb az előző évi teljesítéshez képest. A költségvetés bevételi főösszegéhez viszonyított arány 2,4%, ami 0,6% ponttal csökkent.

A működési szektor főösszegén belül elfoglalt arány 2,8%, 1% ponttal kisebb a korábbi évi értéknél.

A támogatásértékű felhalmozási bevétel összege 727.517 ezer forint, 200.430 ezer forinttal, 21,6%-kal csökkent, ami a költségvetés főösszegében 6,3%-os arányt jelent, 1,3% ponttal elmaradva az előző évi mértéktől.

A felhalmozási szektor főösszegén belül elfoglalt arány 40,6%, 5,3% pontos csökkenést mutat. A bevétel az államháztartáson belülről érkezett az önkormányzathoz.

A támogatási kölcsön visszafizetése 6.998 ezer forintot tett ki, a korábban kölcsönadott önkormányzati források visszafizetése következtében. A költségvetés főösszegén belüli arány 0,1%, nem változott az előző évhez képest.

Hitelfelvétel jogcímén 565.000 ezer forint igénybevétel jelentkezett. A költségvetés bevételi főösszegén belüli arány 4,9%, 1,3% pontos növekedést mutat.

Az év során likviditást biztosító hitelfelvételre nem került sor, amely azt mutatja, hogy a gazdálkodás stabil pénzellátási feltételek között folyt.

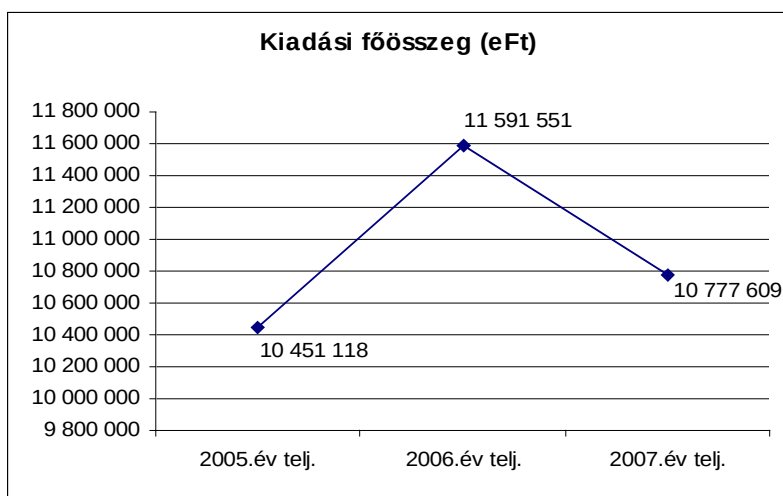
A rövidlejáratú hitelfelvétel összege 400.000 ezer forint volt, ami 210.000 ezer forinttal haladja meg az előző évi mértéket. A működési szektor főösszegéhez viszonyított aránya 4,1%, 2,1% ponttal növekedett.

A felhalmozási hitelfelvétel 165.000 ezer forintot tett ki, amely 85.000 ezer forinttal kevesebb a korábbi évtől. A felhalmozási szektor főösszegén belül elfoglalt arány 9,2%, 0,3% ponttal növekedett.

Kiadások főbb csoportjai

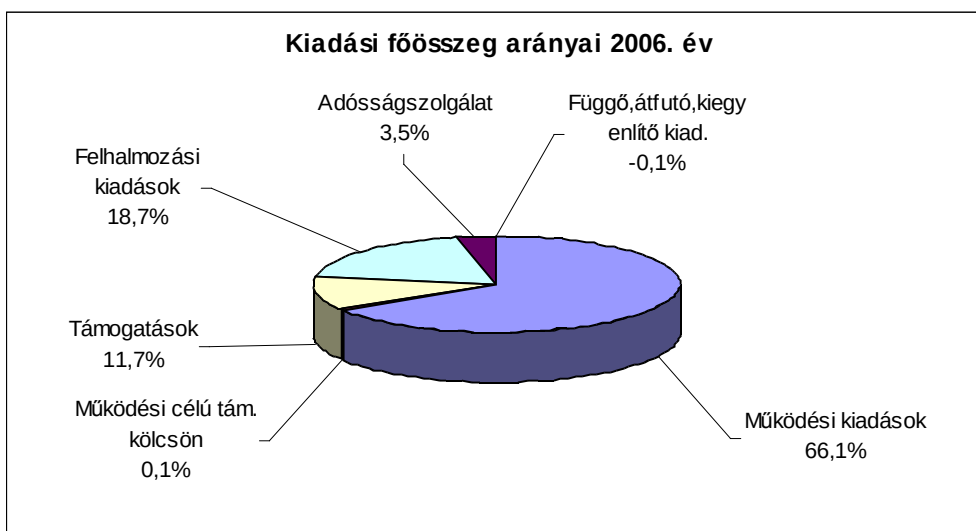
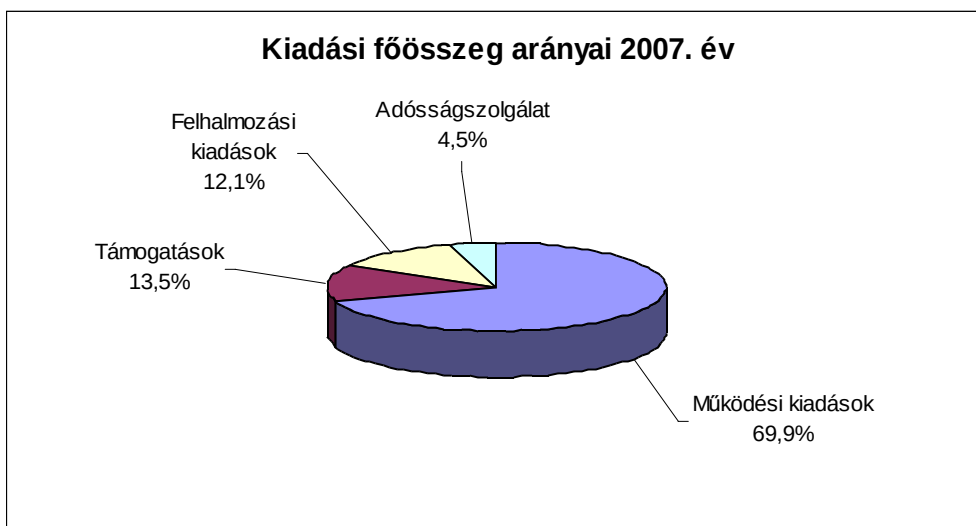
A költségvetés realizált kiadási főösszege 10.777.609 ezer forintot tesz ki, amely 813.942 ezer forinttal, 7%-kal csökkent a 2006. év teljesítéséhez képest.

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



A főösszeg módosított kiadási előirányzatának teljesítése 91,8%.

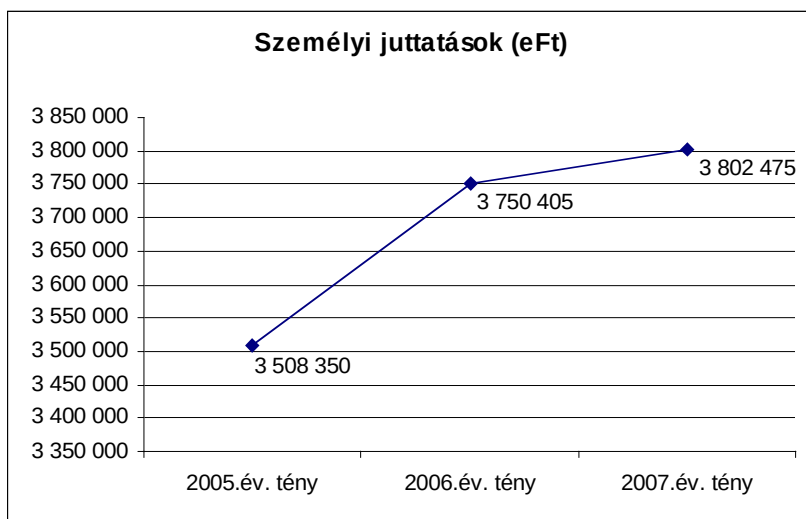
A kiadási főcsoportoknak a főösszegen belüli arányait az alábbi diagrammok mutatják:



A kiadási főösszegen belül a *folyó működési kiadások* (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadás) 7.534.900 ezer forintot tesznek ki, ami 132.645 ezer forinttal, 1,7%-kal elmarad a 2006. évben realizált mértéktől. Ebből a kiadási összegből adódóan a költségvetés kiadási főösszegén belül elfoglalt arány 69,9%, ami 3,8% pontos növekedést mutat. A növekedés alapvetően a felhalmozási szektor súlyának csökkenése miatt következett be.

A költségvetés működési szektorán belül jelentkező arány 82,1%, ami 0,9% pont csökkenést mutat a megszorító intézkedések hatásaként.

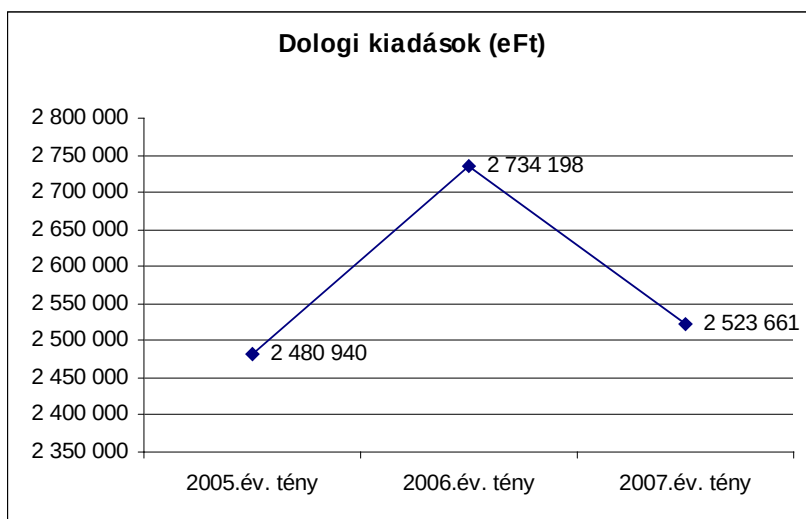
A folyó működési kiadásokon belül a legjelentősebb tételt kitevő személyi juttatás jogcímen történt kifizetés összegeit, figyelemmel az előző évek adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 3.802.475 ezer forint, 52.070 ezer forinttal, 1,4% ponttal növekedett a 2008. januárban esedékes 13. havi juttatás 50%-ának 2007. júliustól való fizetése és a hatékonyságnövelő intézkedések hatásának egyenlegeként.

A költségvetés működési szektorának főösszegén belül jelentkező arány 41,5%, 0,9% ponttal növekedett.

A folyó működési kiadásokon belül jelentkező dologi kiadások alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A felhasznált összeg 2.523.661 ezer forint, amely 210.537 ezer forinttal, 7,7%-kal kisebb mint a 2006. évben realizált érték elsősorban a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulások visszafizetésének csökkenése miatt. A kiadás összeg ellenére, függetlenül a központi költségvetés forrásszabályozásától a felmerült költségek a szükséges mértékben kerültek finanszírozásra. A dologi kiadásokat a központi költségvetés ez évben sem támogatta, támogatási automatizmus 0%.

A dologi kiadásra felhasznált összegnek a költségvetés működési szektorán belül elfoglalt aránya 27,5%, amely 2,1% ponttal csökkent.

Költségvetési támogatás jogcím kiadása 1.457.796 ezer forint, amely 97.746 ezer forinttal, 7,2%-kal növekedett az előző évhez képest.

A kiadási csoporton belül a legjelentősebb tételt a szociális és gyermekvédelmi kiadások teszik ki, amelyek arányait tekintve e kiadási csoporton belül 50,6%-ot jelentenek.

A költségvetés kiadási főösszegén belül a támogatási kiadás aránya 13,5%, amely 1,8%-kal növekedett.

A költségvetés működési szektorán belüli arány 15,9%, 1,2% ponttal növekedett.

A *felhalmozási kiadás* együttesen 1.299.801 ezer forintot tesz ki, amely 867.685 ezer forinttal, 40%-kal csökkent. A kiadási főösszeghez viszonyítva jelentkező arány 12,1%, ami 6,6% pontos csökkenést mutat, abból adódóan, hogy a felhalmozási volumen csökkent, illetve néhány tervezett feladat megvalósítása átcsúszott a 2008. évre.

A költségvetés felhalmozási főösszegén belüli arány 81%, amely 10,4% pontos csökkenést mutat.

Az *adósságszolgálat* kiadásaira fordított összeg 485.134 ezer forint, amely 84.968 ezer forinttal, 21,2%-kal növekedett, abból adódóan, hogy az előző évben igénybe vett hitelek visszafizetése már ez évben jelentkezett.

A költségvetés kiadási főösszegén belül jelentkező arány 4,5%, 1% ponttal növekedett.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítésének összefoglaló értékelése alapján kijelenthető, hogy az év során a feladatellátás pénzellátása biztosított volt, a stabil likviditási helyzet tette zavartalaná a működés és a felhalmozási feladatok megvalósítását. A fizetőképesség stabilitásához nem volt szükség rövidlejáratú likviditási hitel igénybevételére.

Az önkormányzat saját bevételei az eredeti előirányzatot meghaladóan teljesültek, szabad forrásokkal is bővítve az intézményi feladatellátás lehetőségeit.

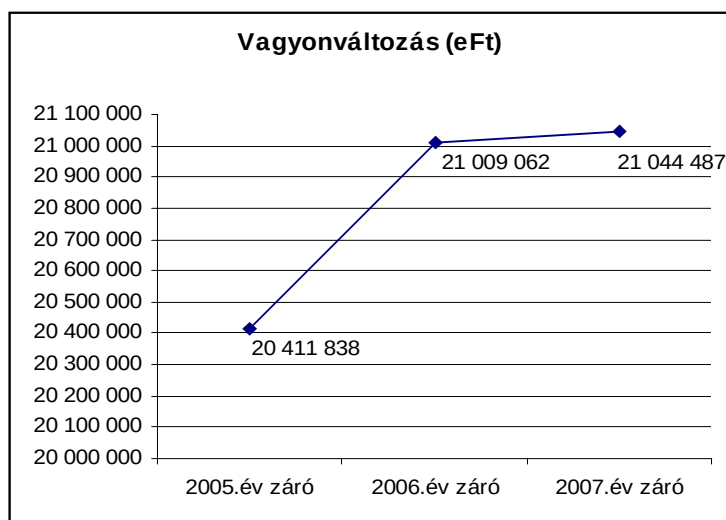
A költségvetés működési feladatainak végrehajtási biztonsága a tervezettnél megfelelően alakult.

A felhalmozási feladatok megvalósítása túlnyomó részben az elképzeléseknek megfelelő volt, néhány esetben a kivitelezés befejezése a 2008. évre húzódott át. Mivel azonban a kivitelezések befejezéséhez a szükséges források rendelkezésre állnak e költségvetési szektor teljesítményét is sikeresnek lehet értékelni.

Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 21.044.487 ezer forint nagyságot mutat, ami 35.425 ezer forinttal, 0,2%-kal növekedett a 2006. évhez képest.

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



Eszközök

A befektetett eszközök értéke 19.241.949 ezer forintot tett ki, ami 57.301 ezer forinttal, 0,3%-kal csökkent a 2006. évi teljesítéshez képest. Az eszközök értékének főösszegén belül elfoglalt arány 91,4%, 0,5% ponttal csökkent az előző évi zárlati tételéhez képest.

A befektetett eszközökön belül elkülönülő vagyoni elemek alakulása az alábbi:

- Az immateriális javak értéke 36.391 ezer forintot tesz ki, ami 3.370 ezer forint összegű, 8,5%-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

A befektetett eszközökön belül elfoglalt arány 0,2%, nem emelkedett.

- A tárgyi eszközök nagysága 11.587.456 ezer forint összegű nagyságot mutat. Ezen a jogcímen jelentkező vagyon a legjelentősebb a befektetett eszközökön belül. E jogcímen elkülönített vagyon értéke 465.798 ezer forinttal, 4,2%-kal növekedett az előző évhez képest.

A belső jogcímek állományváltozásai az alábbiak:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - Ingatlanok | 795.460 ezer forint |
| - Gépek, berendezések, felszerelések | -22.371 ezer forint |
| - Járművek | -38.838 ezer forint |
| - Folyamatban lévő beruházások | -268.453 ezer forint |

Az ingatlanok állományi változása több növelő és csökkenő tétel szaldójaként alakult ki. Ezen belül jelentősebb csökkentő tétel a Somosköújfalu önkormányzatának térítésmentesen átadott 391.949 ezer forint összegű vagyon, illetve a folyamatban maradó beruházás 456.224 ezer forint összegben.

A folyamatban maradó beruházások állományát csökkentette az előző évekről áthozott aktivált vagyon összege 722.020 ezer forint nagyságrendben.

- A befektetett pénzügyi eszközök zárlati értéke 779.089 ezer forint, amely 159.349 ezer forint összegű, 17%-os mértékű növekedést mutat.

A befektetett eszközökön belül elfoglalt arány 4%, amely 0,9% pontos csökkenést jelent.

- Az üzemelésre, kezelésre átadott eszközök állománya 6.839.013 ezer forint nagyságrendet mutat, amely 360.380 ezer forint összegű, 5% pontos mértékű csökkenést jelent.

A befektetett eszközökön belül elfoglalt arány 35,5%, amely 1,8% ponttal csökkent.

A *forgóeszközök* állományának értéke 1.802.538 ezer forint nagyságrendű, ami 92.726 ezer forinttal, 5,4% ponttal növekedett az előző évhez képest.

A likviditási mutató nagysága (összes forgóeszköz/összes eszköz) 8,6%, amely 0,5% ponttal növekedett, ami kedvező alakulást mutat, hiszen a likvid eszközök növekedését jelenti.

A forgóeszköz lekötöttségi mutató mértéke (készletként lekötött forgóeszköz/összes forgóeszköz) 0,4%, amely változatlan az előző évhez képest. A mutató változatlansága kedvező, hiszen nem változott a lekötött forgóeszközök aránya az összes eszközön belül, ami azt jelenti, hogy nem növekedett az a rész amely közvetlenül nem vonható be a feladatok finanszírozásába.

A forgóeszköz lekötöttségi mutató inverze a szabad forgóeszköz mutató aránya 99,6%-os, nem változott. Ez az arányszám kedvezőnek értékelhető, hiszen szinte 100%-os mértékben vehetnek részt a forgóeszközök a feladatok zavartalan és folyamatos végrehajtásában.

Források

A *saját tőke* állománya 16.739.852 ezer forint összegű nagyságrendet mutat, ami 31.184 ezer forint összegű, 0,2% pont mértékű növekedést jelent az előző évhez képest.

A saját forrás állományán belül elfoglalt arány 79,5%, nem változott az előző évi záráshoz képest.

Az induló tőke állománya 1.857.690 ezer forint, nem változott.

A *tartalékok* év végi állománya 1.006.914 ezer forintot tesz ki, amely 133.839 ezer forint összeggel, 15,3%-kal növekedett.

Az összes forráson belül jelentkező arány 4,8%, amely 0,8% pontos növekedést mutat.

A *kötelezettségek* év végi állománya 3.297.721 ezer forint nagyságrendet tesz ki, amely 129.598 ezer forinttal, 3,8%-kal csökkent.

A kötelezettségek aránya az összes forráson belül 15,7%, amely 0,6%-os csökkenést jelent.

A hosszú lejáratú kötelezettségek volumene 2.108.412 ezer forint összeget mutat, amely 125.337 ezer forinttal, 5,6%-kal csökkent az előző évhez képest, ami a hitelkötelezettségek csökkenésének következménye.

Rövidlejáratú kötelezettség nagysága 898.097 ezer forintot tesz ki, amely 1.673 ezer forinttal, 0,2%-kal csökkent.

A saját források aránya (saját tőke + tartalékok) az összes forráson belül 84,3% nagyságot jelent, amely 0,6% pont mértékű növekedést mutat. E változás kedvező, mivel az önkormányzat eszközeinek nagyobb arányát fedezi saját forrás.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 15,7%-ot mutat, amely 0,6% ponttal csökkent, ami kedvező változás mivel az eladósodás csökkenését jelenti.

Az esedékességi aránymutató (rövid lejáratú kötelezettség/összes kötelezettség) 27,2%, 0,9% pontos növekedést takar, amely kedvezőtlen változás, hiszen a rövid lejáratú kötelezettség finanszírozása az előző évhez képest nehezebbé vált.

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

A forgótőke az a vagyonrész tömeg, amely a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözeteként számítható.

A forgótőke aránymutatója (forgóeszköz – rövid lejáratú kötelezettség/saját források) azt mutatja, hogy a saját források milyen mértéke kötelezettség nélküli forgóeszköz. Az arány 5,1%, amely 0,5%-kal növekedett így javuló fizetőképességet mutat.

A vagyonfedezeti mutató (saját források/befektetett eszközök) 92,2%, amely 1,1% pont növekedést jelent.

A befektetett eszközöket tehát nagyobb mértékben fedezik tartós források, mint az előző évben.

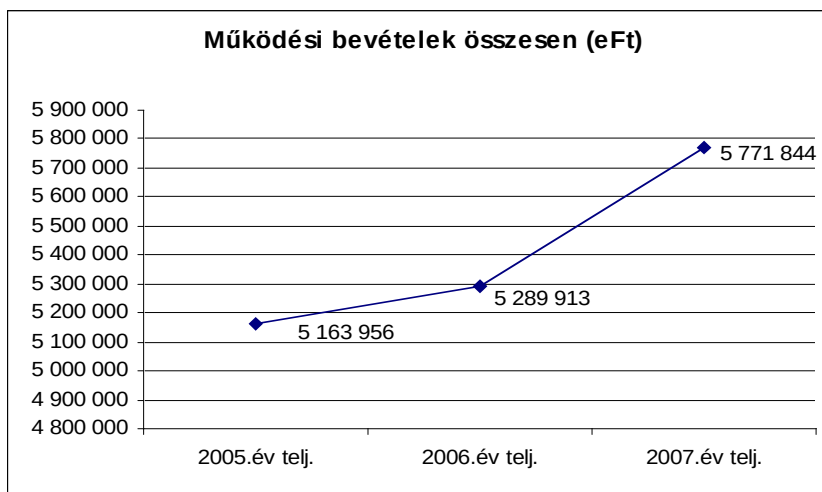
Az önkormányzat szintjén a befektetett tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése 601.488 ezer forint nagyságrendben jelentkezett. Mivel a vagyonnövekedés az elszámolt értékcsökkenést meghaladja az önkormányzati vagyon növekedett.

II.

A költségvetés bevételei

1. Működési bevételek

A működési bevételek együttes összege 5.771.844 ezer forintban realizálódott, amelynek alakulását, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A bevételi csoport realizált bevételi összegének nagysága 481.931 ezer forinttal, 9,1%-kal nagyobb az előző évi értéknél.

1.1.Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek bevételi csoport összességében 811.883 ezer forint eredményt ért el, ami 17.509 ezer forinttal, 2,1%-kal csökkent a 2006. év teljesítéséhez képest. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 104,5%.

Közvetlenül az intézményi szférában 522.094 ezer forint a keletkezett bevétel, amely a 2006. évhez képest 26.508 ezer forinttal, 5,4%-kal emelkedett. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 229.225 ezer forinttal, 39,3%-kal több, ez pedig az intézmények eredményes erőfeszítését mutatja a többletbevétel elérése érdekében.

A Polgármesteri Hivatal fejezetén belül realizálódott bevételi összeg 289.789 ezer forint, amely 44.089 ezer forinttal, 13,2%-kal csökkent az előző évhez képest. Ezen belül a jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- okmányiroda bevétele	7.770 ezer forint
- sírhely értékesítés	5.529 ezer forint
- bérleti díj (hulladéklerakó, szennyvízcsatorna, stb.)	132.835 ezer forint
- költség megtérítése	8.205 ezer forint
- Városháza közös üzemeltetéséhez kapcs. bevét.	7.359 ezer forint
- kamat	55.439 ezer forint
- kiszámlázott ÁFA megfizetése	48.590 ezer forint
- Sportcsarnok tetőanyag értékesítés	5.309 ezer forint

1.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

1.2.1. *Illetékbevételek*

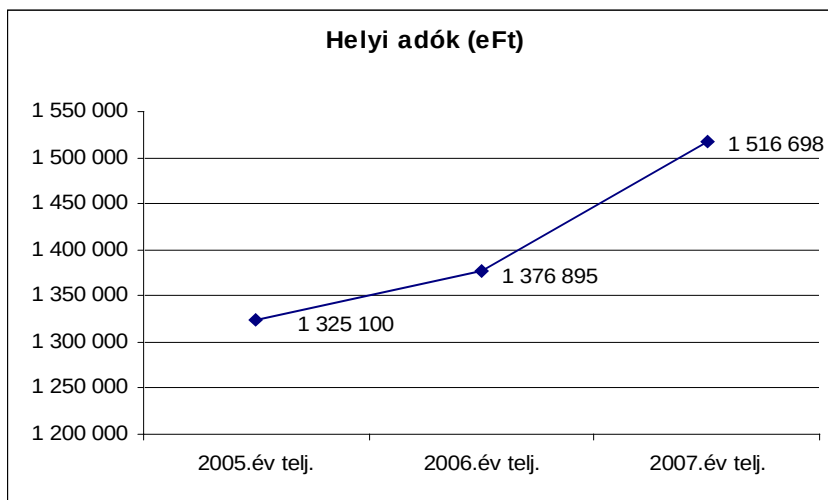
Ezen a jogcímen 159.038 ezer forint érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, amely 36.665 ezer forinttal, 30%-kal haladja meg a 2006. év teljesített összegét. Az illetékbevételek beszédése a 2007. évi költségvetési törvény 19.§-a szerint 2007. január 1-jétől az APEH feladata, de továbbra is a város közigazgatási területén belül keletkezett illetékbevételek, a megosztás szabályainak figyelembe vételével, az önkormányzatot illeti.

A jelentős túlteljesítés abból adódott, hogy az APEH behajtási rendszerén keresztül eredményesen lehetett az illetékbeszedést végrehajtani a korábbi elmaradások rendezése érdekében.

1.2.2. *Helyi adók*

A saját folyó bevételek forrásai között kiemelkedő jelentőségű és nagyságrendjét tekintve meghatározó tényező a helyi adó bevételeinek alakulása.

A realizált adóbevételek nagyságát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A befolyt bevétel 1.516.698 ezer forintot tett ki, amely 139.803 ezer forinttal, 10,2%-kal nagyobb az előző évi mértéknél.

A bevétel adónemenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok: ezer forintban

Adónemek	Összesen	Társas vállalkozás		Egyéni	
			%		%
Építményadó	367.060	350.954	95,6	16.106	4,4
Iparűzési adó	1.147.375	1.076.087	93,8	71.288	6,2
Vállalkozók komm. adója	21	7	33,3	14	66,7
Idegenforgalmi adó	2.242	-	-	2.242	100
Helyi adó összesen	1.516.698	1.427.048	94,1	89.650	5,9

Iparűzési adóban az előző évhez mérten a teljesítés 98.283 ezer forinttal, az éves előirányzattól 127.375 ezer forinttal több.

A bevételi többletet elsősorban az eredményezte, hogy a 2006. évi adókötelezettségek növekedtek - és így a 2007. évi előlegfizetési kötelezettség is emelkedett.

Építményadóban az előző évitől 41.949 ezer forinttal, az éves előirányzattól 7.060 ezer forinttal több a bevétel, amely elsősorban a végrehajtási tevékenység eredménye, mert a folyó évi adókötelezettség változatlan.

Idegenforgalmi adóban az előző évitől 364 ezer forinttal, az éves előirányzattól 1.118 ezer forinttal kevesebb a bevétel.

Az előirányzat teljesülését jelentős mértékben befolyásolja a városban lévő idegenforgalmat vonzó rendezvények mennyiségének és színvonalának alakulása.

Az egyik szálláshely 475 ezer forintos hátralékára szeptember hónapban végrehajtást indítottak és eredményre csak 2007. december 29-én vezetett, de a költségvetési számlára – bankszüneti nap miatt – nem lehetett már átutalni csupán a 2008. év januárjának elején.

Az adósállomány 294.526 ezer forint, (helyi adók: 167.127 ezer forint, bírság: 18.363 ezer forint, pótlék: 109.036 ezer forint) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

Adónemek	Adósállomány 2007. december 31-én					
	2006. dec.31-én	2007. előtti	2007. évi	összesen	összesből FA+VA	Nettó
Építményadó	73.496	62.042	15.767	77.809	44.628	33.181
Helyi ip. adó	93.623	37.281	51.729	89.010	12.747	76.263
Vállal.komm.a.	271	82	-	82	49	33
Ideg.forg. adó	109	-	226	226	-	226
Helyi adók ö:	167.499	99.405	67.722	167.127	57.424	109.703
Bírság	25.558	13.256	5.107	18.363	2.467	15.896
Késedelmi p.	101.960	78.176	30.860	109.036	15.761	93.275
Összesen	295.017	190.837	103.689	294.526	75.652	218.874

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			
	2006. év	2007. év	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	33.104	7.241	-25.863	21,9
gazd. szerv. végelszámolása és felszámolási eljárása miatt	71.893	75.652	+3.759	105,2
fizetési halasztások miatt	8.130	299	-7.831	3,7
hátralék	181.890	211.334	+29.444	116,2
Összesen	295.017	294.526	-491	99,8

Az adósállomány a 2006. december 31-i időszakhoz viszonyítva minimális összegben 491 ezer forinttal csökkent.

A később esedékes kötelezettség 2007. éves szinten 25.863 ezer forinttal csökkent, amiből 16.709 ezer forint az iparüzési adóból, 5.452 ezer forint építményadóból ered.

A hátralék 116,2 %-os szintje (+29.444 ezer forint) jelentős, amit néhány nagyobb hátralékos tartozása okozott, de a 2007. III. negyedéves 139,8 %-os szinthez képest a javulás jelentős, 23 %-kal (-62.428 ezer forinttal) csökkent, ami az eredményes végrehajtási intézkedések – elsősorban az inkasszók – következménye.

A 2008. év eleji végrehajtás is jelentősen, 26.239 ezer forinttal csökkentette a kintlévőséget.

A végrehajtási intézkedések az alábbiak:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	1.203	475.756	617	51,3	144.481	30,4
Letiltás	293	38.502	148	50,5	2.712	7
Letiltás előző évek	-	-	35	-	863	-
Ingó foglalás	154	11.514	102	66,2	7.673	66,6
Önk-hoz behajt.	19	1.006	-	-	-	-

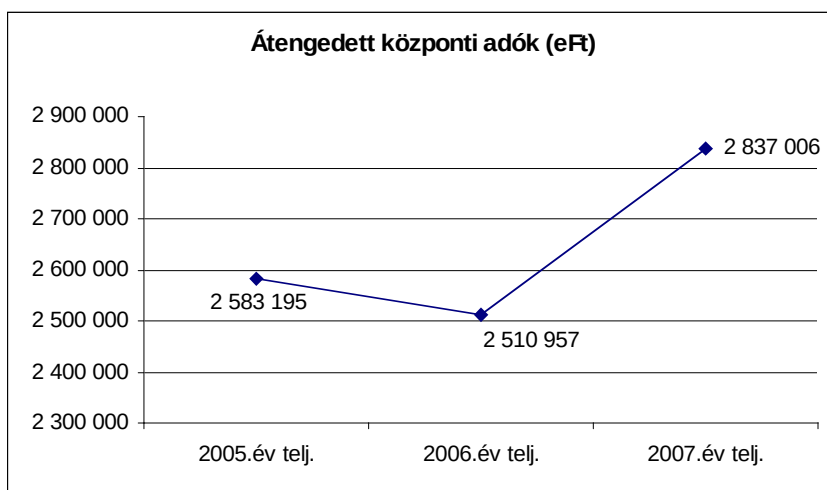
átjelentés						
Összesen:	1.669	526.778	902	54	155.729	29,6

Helyszíni behajtási eljárás keretében 389 hátralékost kerestek fel és 241 adózótól 13.260 ezer forint helyi adót szedtek be.

A 2006. évhez viszonyítva 171 db inkasszóval több eljárás indult 247.517 ezer forinttal több összegre. Ennek eredményeként a 2007. évi eredmény 94.887 ezer forinttal több a 2006. évitől. Mindez azt mutatja, hogy az ez évi inkasszóval történő végrehajtási intézkedés hatékonysága jelentősen javult.

1.2.3.Átengedett központi adók

A költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően az átengedett központi adókból 2.837.006 ezer forint realizálódott, amelynek nagyságát, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, a következő diagram mutatja:



A bevétel 326.049 ezer forinttal nagyobb, 13%-os növekedést mutat a 2006. évi teljesítéshez képest.

Személyi jövedelemadó

Ezen a jogcímen jelentkező bevétel összege 2.620.488 ezer forint, 304.332 ezer forinttal, 13,1%-kal növekedett. Az elosztási kategóriák jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	összeg	változás	%
		2006. évhez	
- helyben maradó rész	415.068 ezer forint	-40.349 ezer forint	-8,9
- jövedelemkülönbség mérs.	579.738 ezer forint	-114.583 ezer forint	-17,6
- normatív módon elosztott	1.625.682 ezer forint	+459.264 ezer forint	+39,4

A helyben maradó rész, illetve a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen jelentkező bevétel csökkent, míg a normatív módon elosztott rész növekedett.

Mivel az adóerő képesség javult a jövedelemkülönbség mérséklése érdekében juttatott állami forrás indokolatlan igénybevétele miatt a központi költségvetésbe visszafizetendő összeg 77.883 ezer forint.

Gépjárműadó

Ezen adóbevétel 216.490 ezer forint teljesítést mutat, ami 21.689 ezer forinttal, 11,1%-kal növekedett az előző évhez képest. A tervezett előirányzat teljesítése 105,1%.

A 2006 évi teljesítéstől éves szinten 11.000 ezer forinttal terveztek több bevételt a 2007. évre vonatkozóan, melyet a következő, 2007. január 1-től hatályos változások alapoztak meg.

- A gépjármű életkora és teljesítményének figyelembe vételével kell a kötelezettséget kiszámítani.
- Megszűnt a katalizátorok miatti kedvezmény a személygépjárműveknél, motor-kerékpároknak és a tehergépjárművek egy részénél. Továbbá csökkent a kedvezmény mértéke a tehergépjárművek körében.
- Mozgáskorlátozottakat megillető kedvezményt csupán az veheti igénybe aki egyben tulajdonosa is a gépjárműnek.

Az adósállomány 56.022 ezer forint, (29.389 ezer forint 2007. előtti, 26.633 ezer forint 2007. 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			
	2006. év	2007. év	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	1.399	2.719	+1.320	194,4
gazd.szerv. végelszámolás és felsz.eljárása miatt	4.512	2.050	-2.462	45,4
fizetési halasztások miatt	969	247	-722	25,5
hátralék	55.405	51.006	-4.399	92,1
összesen	62.285	56.022	-6.263	89,9

Végrehajtási intézkedések:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	279	29.299	150	53,8	13.384	45,7
Letiltás	212	6.231	127	59,9	2.497	40,1
Letiltás előző évek	-	-	37	-	551	-
Ingó foglalás	135	5.305	93	68,9	2.814	53
Önk-hoz behajt. átjelentés	16	512	-	-	-	-

Összesen:	642	41.347	407	63,4	19.246	46,5
------------------	------------	---------------	------------	-------------	---------------	-------------

Helyszíni behajtási eljárás keretében 374 hátralékost kerestek fel és 218 adózótól 9.162 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

A 2006. évhez viszonyítva 56 db inkasszóval indult kevesebb eljárás 1.411 ezer forinttal több összegre, de az eredmény 6.836 ezer forinttal több a 2006. évitől. Mindez azt mutatja, hogy az ez évi inkasszóval történő végrehajtási intézkedés hatékonysága jelentősen javult.

Termőföld bérbeadás SZJA bevétele

Termőföld bérbeadás bevétele jogcímen 28 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára. A költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően ez a bevétel 100%-ban az önkormányzaté.

1.2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel 447.219 ezer forintot tett ki, amely 3.077 ezer forinttal, 0,7%-kal csökkent. A meghatározó bevételi elem az önkormányzati bérlakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származik.

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos bevétel

A keletkezett bevétel 229.948 ezer forint, ami 9.407 ezer forinttal, 3,9%-kal elmaradt a 2006. évben realizált mértéktől.

A 2007. év december 31-én a lakbér, üzemeltetési költség és a közüzemi díjhátralék összege 128.478 ezer forint, ami tartozás 1262 fő tartozását jelenti.

A lakbér- és közüzemi díj, valamint üzemeltetési díj alkotta kintlévőség, amely az előző időszak végén, azaz 2006. december 31-én, 139.975 ezer forint volt, a tárgyévben 11.497 ezer forinttal, 8,2%-kal csökkent. Ugyanígy tendenciát mutat a tartozók száma az említett időszak függvényében (1407 főről 1262 főre, azaz 10,3%-kal csökkent).

A 2007. év december 31-én nyilvántartott adósok közül 564 fő elköltözött – fiktív tartozó, tartozásuk összege 71.939 ezer forint. A fiktív tartozók száma erőteljes csökkenést mutat, hiszen az előző évben nyilvántartott 707 főhöz képest a jelenleg nyilvántartottak száma 143 fővel kevesebb, ami jelentős eredmény.

Mindezek alapján a jelenleg is önkormányzati bérlakásban élők közül 698 háztartás tartozik 56.539 ezer forint összeggel, ez az összes hátralék 41,1%-a. Az előző időszak végén az akkor önkormányzati bérlakásban élő 700 adós tartozása 50.757 ezer forint volt.

Az átlagos tartozás háztartásonként (a jelenleg is önkormányzati bérlakásban élők tekintetében) az előző időszak végén 72.510 forint volt, amely tárgyévben 81.000 forintra emelkedett.

Ennek lehetséges oka, hogy azok az adósok, akik az előző időszakban már tartozást halmoztak fel, tárgyidőszakban adósságukat – a negatív gazdasági folyamatok hatására tovább romló anyagi helyzetük miatt – nem tudták rendezni, hanem hátralékuk tovább emelkedett.

A hátralékok megoszlása időtartományok szerint			
2007. december 31-én			
Időszak (nap)	Tartozók száma (fő)	Összeg (eFt)	Átlag (eFt/fő)
0-90 nap között	518	22.910	44,2
91-180 nap között	131	12.145	92,7
181-365 nap között	156	22.890	146,7
365 nap felett	457	70.433	154,1
Összesen	1.262	128.478	

A táblázat adatai szerint a lakossági kintlévőség legnagyobb hányada – 54,8% - 1 éven túli, amelynek összege az előzőekben már említett 55,9%-os fiktív tartozás mértékével közel megegyezik.

A hátralékok megoszlása az összegtartományok szerint az alábbi:

Tartomány (Ft)	Tartozók száma (Fő)	Hátralék (eFt)
1 – 5.000	187	401
5.001 – 10.000	126	891
10.001 – 20.000	167	2.401
20.001 – 50.000	264	8.927
50.001 – 100.000	172	12.591
100.000 feletti	346	103.267
Összesen	1.262	128.478

A tartozások százalékos változása 2006-2007-ben					
Időszak	2006. 12. 31	2007. 03. 31	2007. 06. 30	2007. 09. 30	2007. 12. 31
Tartozás (eFt)	139.975	146.012	147.595	152.072	128.478

2006. 12. 31. – 2007. 03. 31.: 4,3%

2007. 03. 31. – 2007. 06. 30.: 1,0%

2007. 06. 30. – 2007. 09. 30.: 3,0%

2007. 09. 30. – 2007. 12. 31.: -15,5%

2006. 12. 31. – 2007. 12. 31.: -8,2%

A jelentősebb lakásszámú épületek egyenlegének alakulása a tárgyidőszakot megelőző időszakhoz viszonyítva					
Épület megnevezése	2006. XII. 31-i egyenleg (eFt)	2007. XII. 31-i állapot			Index (%)
		Egyenleg (eFt)	Tartozók száma* (fő)	Átlagos tartozás (eFt)	
Erzsébet tér 1-2.	17.930	20.094	420	47,8	
Rákóczi út 184.	10.390	6.278	209	30,0	
Gorkij krt. 83-85.	7.396	6.785	168	40,3	
Déryné út 4-6-8.	5.071	2.898	41	70,6	
Déryné út 17-19-21.	7.637	7.782	95	81,9	
Zöldfa út 3.	4.047	3.160	44	71,8	
Zöldfa út 4.	3.690	3.375	55	62,6	
Zöldfa út 5.	6.285	5.406	35	154,4	
Zöldfa út 6	3.276	1.616	39	41,4	
Zöldfa út 7.	2.522	2.209	9	245,4	
Zöldfa út 8.	2.723	2.700	58	46,5	

*A tartozók száma a fiktív tartozókat is magába foglalja.

A tartozások behajtására tett intézkedések 2007-ben az alábbiak:

Lakások kiürítése és tartozás megfizetése iránti peres eljárások 2007-ben		
Megnevezés	Eljárások száma (db)	Ügyérték (eFt)
Bérleti jogviszony felmondása	42	4.526
Keresetlevél benyújtása	95	16.341
Jogerős ítélet	47	8.946
Vh. eljárás indítása	32	6.615
Bírságotól	6	1.733
Kilakoltatás kitűzése	27	6.708
Megvalósult kilakoltatás	18	2.464

Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bevétel

A keletkezett bevétel 137.094 ezer forintot tett ki, amely 101 ezer forinttal elmarad az előző év bevételi teljesítésétől. A tervezett előirányzat teljesítése 103,1%, amely megfelel az elvárásoknak.

Az önkormányzati vállalkozási vagyon legfontosabb részét képező helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítása nagyon lényeges szempont.

A Salgó Vagyon Kft.-nél kimutatott helyiség bérbeadásból és azok közüzemi díjaiból származó hátralék 2007. december 31-ig 13.141 ezer forint volt, ebből közüzemi díjhátralék 3.414 ezer forint. A hátralék az előző évhez képest 3.319 ezer forinttal növekedett.

Helyiségdíjak halmozott hátraléka				
2007. évben (eFt)				
Megnevezés	2007. III.31	2007. VI.30	2007. IX. 30.	2007. XII. 31.
Bérleti díj	10.299	8.683	9.882	9.727
Közüzemi díj	1.612	2.852	3.495	3.414
Összesen	11.911	11.535	13.377	13.141

A halmozott hátralékok értékhatár szerinti összetétele az alábbiak szerint alakult:

Értékhatár (Ft)	Mennyiség (db)
100.000,-alatti	36
100.001-500.000-ig	11
500.001-1.000.000-ig	7
1.000.000,-fölötti	2
Összesen	56

2007. december 31-ig 153 db fizetési felszólítót, 16 db felmondás előtti felszólítót és 11 db felmondást bocsátottak ki a nem fizető bérlők felé. Fizetési meghagyást 23 hátralékos bérlőnél alkalmaztak. Azoknál a bérlőknél, akiknek számlái fedezethiányosak és a hátralék behajtására nem láttak módot, végrehajtási eljárást indítottak, ez 24 esetben történt és ezek az eljárások folyamatban vannak.

Kilenc esetben ingatlanárverési eljárás kezdeményezésére került sor, de érdemi vevő hiányában az árverés megghiúsult.

A kényszerítő eszközök hatására 8.359 ezer forint összegű befizetés érkezett. A hátralékok befizetése mellett azonban a folyamatos fizetési kötelezettségnek sok bérlő nem tesz eleget, így újabb hátralékos állomány képződik. A hátralék egy részét a közüzemi díjtartozás teszi ki. A helyiséget bérlők közüzemi számláit sok esetben a szolgáltatók a Salgó Vagyon Kft. felé számlázzák, ugyanis a tartozást felhalmozó bérlők kötelezettségeit a tulajdonosra hárítják.

Bírságok, pótlékok

A realizált összeg együttesen 40.931 ezer forintot tett ki. Ezen belül a legjelentősebb a helyi adókat érintő adóbírság és adópótlék összességében 26.570 ezer forint összegben, amelynek összetételét az alábbi diagram mutatja:

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Tény		2007. évi előirányzat
	2006. év	2007. év	
Bírság	11.111	9.011	13.000
Pótlék	15.010	17.559	14.000
Összesen	26.121	26.570	27.000

A bírságnál az előző évhez képest 2.100 ezer forinttal (81,1 %), a bevételi előirányzathoz viszonyítottan 3.989 ezer forinttal (69,3 %) kevesebb a teljesítés.

A pótléknál az előző évhez képest 2.549 ezer forinttal (117 %) kevesebb, a bevételi előirányzathoz képest 3.559 ezer forinttal (125,4 %) több a bevétel.

Az építésügyi, közterület felügyeleti, végrehajtási, szabálysértési, rendőrségi, tűzvédelmi, állatvédelmi bírság jogcímen történt befizetés 14.361 ezer forint.

A közterület használat miatt történt befizetés 16.925 ezer forintban jelentkezett.

Parkolóhely megváltás jogcímen 600 ezer forint befizetés történt az önkormányzat rendelete alapján.

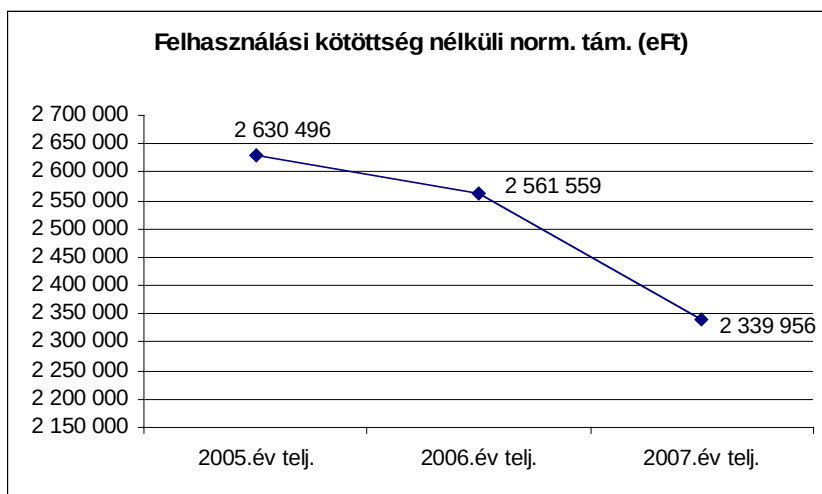
A Csarnok- és Piacigazgatóság által befizetett összeg 20.000 ezer forint, megfelel a közgyűlés döntésének.

Egy orvosi rendelő értékesítése miatt, a korábban kapott kedvezmény visszafizetése 1.066 ezer forint bevételt eredményezett.

2. Támogatások

2.1. Normatív központi költségvetési támogatás

A felhasználási kööttség nélkül megjelenő állami támogatás 2.339.956 ezer forintot tett ki, amelyet, figyelemmel a korábbi évek adataira is, a következő diagram mutat:



A költségvetési törvény szabályozásának megfelelően beérkezett bevétel teljesítése az előző évitől 221.603 ezer forinttal, 8,7%-kal csökkent.

A bevétel jogcím szerinti megoszlása az alábbi:

Megnevezés	összeg	változás	%
		2006. évhez	
- lakosságszámhoz kötötten	- ezer forint	-102.117 ezer forint	
- feladatmutatóhoz kötötten	2.339.956 ezer forint	-119.486 ezer forint	-4,9

A normatív állami támogatás jogcímeit és összegeit, az SZJA-ból normatív módon elosztott központi forrással együtt a 9. számú melléklet tartalmazza.

A mutatószámok együttes elszámolása azt mutatja, hogy a folyósított állami támogatások nagyobb összegben álltak rendelkezésre, mint amelyet a tényleges mutatószámok alátámasztanak, ezért visszafizetés jelentkezik. A központi költségvetés felé teljesítendő visszafizetési összeg 34.729 ezer forint.

A jelentősebb visszafizetésként értékelendő tételek az alábbiak:

- fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása	2.791 ezer forint
- iskolai oktatás általános jogcím 7-8. évfolyamon	4.760 ezer forint
- középfokú oktatás 11-13. évfolyamon	2.890 ezer forint
- iskolai szakképzés 1/13. évfolyamon szakközépiskolában	2.805 ezer forint
- művészetoktatás együtt	8.245 ezer forint
- különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása (integrációs felkészítés)	10.004 ezer forint

2.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

A kötött felhasználású normatív támogatás összege 278.228 ezer forint, amely 388.172 ezer forinttal, 58,2%-kal csökkent az előző évhez képest.

A legjelentősebb bevételi tételek az alábbiak:

- pedagógus szakszolgálat	19.380 ezer forint
- szociális segély	161.078 ezer forint
- ápolási díj	20.478 ezer forint
- közcélú foglalkoztatás	33.830 ezer forint
- lakásfenntartási támogatás	17.035 ezer forint

A normatív állami támogatás tételeit, az SZJA-ból normatív módon finanszírozott központi forrással együttesen a 10. számú melléklet tartalmazza.

A felhasználási kötöttségű normatív támogatás együttes összegének elszámolása szerint az önkormányzatnak 186 ezer forintot kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

A 2006. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt felhasználási kötöttséggel terhelt támogatást 205 ezer forintot szintén vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

2.3. Központosított előirányzat

A központosított előirányzat jogcímen folyósított állami forrás összességében 422.919 ezer forintot tett ki, amely 278.707 ezer forinttal, 193,3%-kal növekedett.

A jelentősebb bevételi tételek az alábbiak:

- helyi tömegközlekedés támogatása	52.260 ezer forint
- fejlesztési támogatás	22.398 ezer forint
- esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása	17.943 ezer forint
- létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás	112.816 ezer forint
- szakmai és informatikai feladatok támogatása	66.905 ezer forint
- a 13. havi illetmény kifizetésének támogatása	133.442 ezer forint

Az előirányzat tételeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

A központosított előirányzat elszámolása kapcsán összességében 8.762 ezer forintot kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

2.4. Egyéb központi támogatás

Egyéb központi támogatás jogcímen a nyári szociális étkeztetés támogatására 5.838 ezer forint, illetve a tűzoltósági feladatok támogatására 1.626 ezer forint érkezett a központi költségvetésből.

2.5. Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása

A költségvetési törvény elkülönített pénzalapjából 5.000 ezer forint érkezett, abból adódóan, hogy a tartós fizetési nehézségekkel küzdő önkormányzatok támogatása jogcímen beadott pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter kedvezően értékelte.

Mivel ezen központi forrás a költségvetés hiányát kell hogy finanszírozza, a bevétellel a rövidlejáratú hitel előtörlesztésre került.

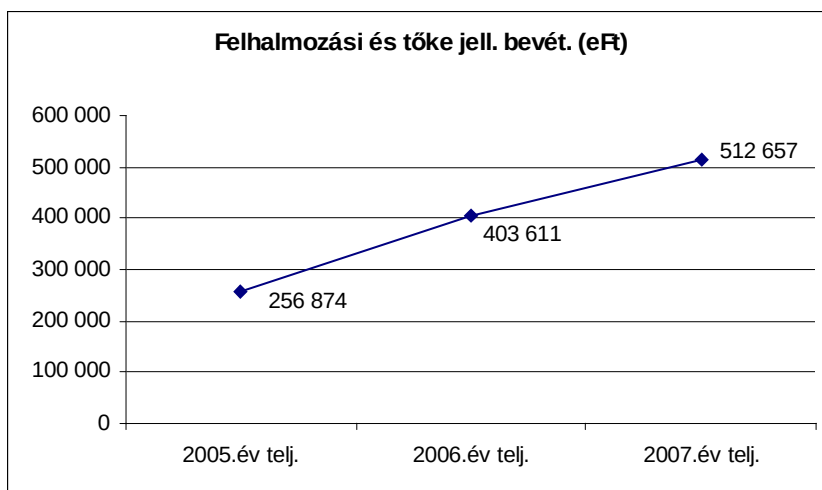
2.6. Fejlesztési célú támogatások

A felhalmozást érintő központi forrás a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására elkülönített előirányzatból 3.640 ezer forint összegben jelentkezett az alábbi jogcímenek:

- Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tetőfelújítás 2.777 ezer forint
- Madách Gimnázium akadálymentesítés 863 ezer forint

3. **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

A vizsgált időszakban realizált bevétel főösszege 512.657 ezer forint, amelyet, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutat:



A bevétel összességében 109.046 ezer forinttal, 27%-kal növekedett a 2006. évhez képest. A jóváhagyott előirányzat 107%-ban teljesült, amely meghaladja a költségvetésben tervezett mértéket.

A bevételi terv teljesítése nagyon eredményes volt, hiszen szinte mindegyik bevételi jogcímen meghatározott előirányzat túlteljesült.

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen keletkezett bevétel 10.782 ezer forintot tett ki, amely a felesleges, már nem használandó eszközök értékesítéséből, illetve egyéb ingatlanok értékesítéséből származott.

A bevételek az alábbi területeken a következő összegekben keletkeztek:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Középiskolai oktatás | 4 ezer forint |
| - József A. Műv. és Konf. Központ | 50 ezer forint |
| - Polgármesteri Hivatal | 10.728 ezer forint |

3.2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek

3.2.1. Lakótelek értékesítés

A bevételi előirányzat alapját a Pécskő úti családiházak területéből még meglévő 4 db, a Gorkij ltp-i 6677/25 hrsz-ból 1 db családiház és a még kialakítható 1db családi- és 1db tömbtelek értékesítése, valamint kialakítási munkákat követően a Medves krt-i sorházak és tömbtelek értékesítése képezte.

A realizálódott bevétel 58.398 ezer forint. A bevétel a Gorkij ltp-i (Frigyes krt-i), és a Pécskő úti családiházak beépítésre kijelölt telekingatlanok, valamint a Csokonai úti telekingatlan vételárresztlet fizetési ütemezéséből származott.

3.2.2. Önkormányzati bérlakások értékesítése

A jóváhagyott éves előirányzat egy részét az előző években megkötött adásvételi szerződések részletfizetési ütemei, másik részét az értékesítésre kijelölt lakások eladásából befolyó összegek képezték.

A 2007. évben realizálódott 28.601 ezer forint, amely 116,2%-os teljesítést jelent, mely az előzőeknek megfelelően a részletfizetési ütemekből, illetve a vételárhátralékok előre hozott törlesztéséből és a tárgyévben megkötött adásvételekből származik.

3.2.3. Privatizációs bevétel

Privatizációs bevétel jogcímen 4.675 ezer forint a beérkezett forrás a korábban kiadott „E” hitelek törlesztő ütemei alapján az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| =ANRO Ruha Rt. „E” hitel törlesztés | 4.179 ezer forint |
| =JAVKAR | 483 ezer forint |
| =egyéb | 13 ezer forint |

3.2.4. Egyéb sajátos felhalmozási bevétel

A bevétel teljesítése 29.630 ezer forint a különféle helyiségértékesítések következtében.

Ezen belül az első félévben a Bajcsy Zs. út 14. sz. alatti felépítményes ingatlan (FOK GYEM) értékesítése megtörtént. A Zemlinszky úti kereskedelmi célú telekingatlanok értékesítése több pályázati kiírás ellenére és a rajta lévő sportcélú ingatlanok cseréjére vonatkozó erőfeszítések kudarca miatt eddig eredménytelen maradt.

3.3. Pénzügyi befektetések bevétele

Pénzügyi befektetések bevételei jogcímen 198.565 ezer forint teljesült. Ezen belül:

Osztalékként

=Csatornamű Kft-től	22.223 ezer forint
=Közép-magyarországi Fejlesztési Társaságtól	1.000 ezer forint

hozamként

=állampapírok állománya alapján	22.592 ezer forint
---------------------------------	--------------------

részesedések értékesítése

=FOCUS UNIÓ	3.200 ezer forint
-------------	-------------------

lejárt államkötvény értékesítés

149.550 ezer forint

összegeben történt.

3.4. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Felhalmozási célra az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 182.006 ezer forintot tettek ki, amelyen belül a legjelentősebb tétel a Garzonház felújításához kapcsolódó társasházi forrás átvétele 146.647 ezer forint összegben.

4. Támogatásértékű bevételek

4.1. Támogatásértékű működési bevétel

Az államháztartáson belülről érkezett bevétel összességében 270.247 ezer forintot tett ki.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési fejezeten belül 112.376 ezer forint realizálódott, amelynek a jelentősebb tételei az alábbiak:

- intézményektől pénzmaradvány elszámolás	39.371 ezer forint
- mozgáskorlátozottak támogatása	5.872 ezer forint
- otthonteremtési támogatás	8.134 ezer forint
- munkatapasztalat szerző munkavállalók támogatása	4.519 ezer forint
- Somosköújfalui óvodával kapcs. bevétel	7.643 ezer forint

- | | |
|--|--------------------|
| - Somoskőújfalu helyijárat fenntartásához támogatás | 2.800 ezer forint |
| - Mátraszelei önkormányzat oktatási feladat térítése | 5.000 ezer forint |
| - érettségi lebonyolításának támogatása | 3.714 ezer forint |
| - Többcélú Kistérségi támogatás átadása bejáró tanulók miatt | 23.787 ezer forint |

A költségvetés intézményi szektorában megjelenő bevétel 157.871 ezer forintot tett ki. Ezen belül felhasználási kötöttséggel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozott 90.203 ezer forintot az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére.

Ezen túlmenően az intézményi szférában 67.668 ezer forint realizálódott.

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Össességében a vizsgált időszakban keletkezett bevétel 727.517 ezer forint.

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében 703.260 ezer forint keletkezett, amelyen belül a jelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - Garzonház felújításához | 105.580 ezer forint |
| - Szakképzési fejlesztési tervhez | 7.456 ezer forint |
| - Távolsági autóbusz pályaudvar rekonstrukciójához | 286.721 ezer forint |
| - Arany J. Tagiskola felújításához | 30.640 ezer forint |
| - Városközpont rekonstrukciójával kapcsolatosan | 33.622 ezer forint |
| - Állati hulladéklerakó megvalósításához | 76.656 ezer forint |
| - Sportcsarnok rekonstrukciójához | 158.775 ezer forint |

A költségvetés intézményi szektorában 24.257 ezer forint összegű a pénzátvétel, amely felhalmozási típusú kiadásokhoz kapcsolódóan jelentkezett a vizsgált időszakban az alábbi szakterületeken:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - általános iskolai oktatás | 8.629 ezer forint |
| - középiskolai oktatás | 15.628 ezer forint |

5. **Támogatási kölcsön visszatérülés**

A kölcsön visszatérülés összege 6.998 ezer forint az alábbi tételek szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| - munkáltatói kölcsön visszafizetése | 647 ezer forint |
| - önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése | 3.132 ezer forint |
| - Zöldfa úti vízmérősítés kölcsön visszafizetése | 419 ezer forint |
| - Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete visszafizetése | 2.800 ezer forint |

6. Hitelek

A hitelfelvétel összességében 565.000 ezer forintot tett ki.

Ezen belül:

Működési rövid lejáratú hitel

- az év végén egy éves futamidővel felvett 400.000 ezer forint
(A fizetési nehézség támogatására irányuló állami támogatás miatt 5.000 ezer forint az év végén előtörlesztésre került.)

Felhalmozási hitel

- tíz éves futamidővel felvett 165.000 ezer forint

Az év során a költségvetés elszámolási számlája fizetőképességének fenntartásához technikai hitelfelvételre nem került sor.

7. Pénzmaradvány

A Közgyűlés által jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele 591.091 ezer forint, amely jelentős részben többletlehetőséget biztosított a feladatok ellátásához. A pénzmaradvány igénybevétele a Polgármesteri Hivatal fejezetében 394.716 ezer forintot, az intézményi szférában 196.375 ezer forintot tett ki az év során.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Az év végi elszámolás egyenlege -2.826 ezer forint. Az egyenleg kialakulásában vannak negatív és vannak pozitív előjellel figyelembe veendő tételek. Ezen belül a legjelentősebb tétel a 2006. év végén 2007. évet érintően megjelent állami hozzájárulás 279.741 ezer forint, amelyet negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Pozitív előjellel kell szerepeltetni a 2007. év végén megjelent, de 2008. évben felhasználandó állami forráselőleget, amelynek összege 268.768 ezer forint. Ezen túlmenően azon bevételi elemeket, amelyek a tárgyévben keletkeztek, de a felhasználás célja még nem ismert a tárgyévben pozitív előjellel kell szerepeltetni.

III.

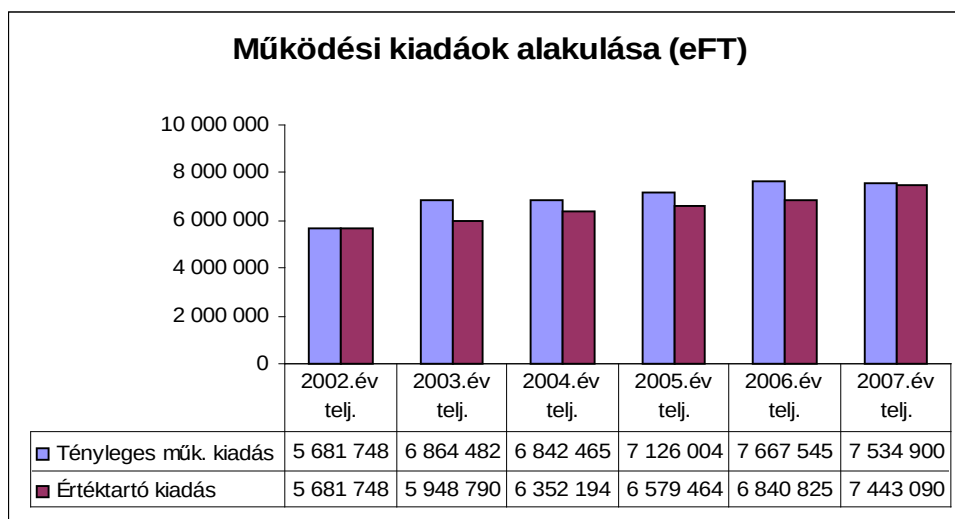
A költségvetés kiadásai

1. Működési kiadások

A folyó működési kiadások együttes összege 7.534.900 ezer forint, amely 132.645 ezer forinttal, 1,7%-kal kisebb a 2006. évben realizált értéknél.

A jóváhagyott összes előirányzat felhasználási szintje 96,8%. Amennyiben a rendelkezésre álló előirányzat teljes összegében felhasználásra került volna az így kialakuló teljesítés már meghaladja a 2006. évi kiadási összeget. Takarékos és racionális előirányzat gazdálkodás valósult meg.

A felhasznált előirányzat nagyságát, figyelemmel az előző évek teljesítési adataira és a reálértéket jelző szintre is, az alábbi diagram mutatja:



A felhasznált összeg azt mutatja, hogy a 2007. évben is, az önkormányzat a reálértéket meghaladóan költött a közfeladatokra. A 2002. évet bázisul véve az látszik, hogy minden évben a reálértéket meghaladó kiadás valósult meg. Az önkormányzat a számításba vett időszakban összességében a reálértéket 2.871.033 ezer forinttal meghaladó pénzüsszeget fordított a közfeladatainak finanszírozására. A vizsgált 2007. évben is 91.810 ezer forinttal haladta meg a kiadás a tényleges infláció által meghatározott reálértéket.

Annak ellenére tehát, hogy a központi költségvetés a dologi kiadásokon belül jelentkező költségek növekedését nem támogatta, az önkormányzat a szükséges mértékig finanszírozta a felmerült költségeket.

1.1. Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

1.1.1. *Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai*

Intézményi szociális szolgáltatások és ellátások

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

Az **étkeztetést** 2007. évben átlagosan 265 fő számára biztosították. Az ellátás továbbra is négy szolgáltatótól vásárolt élelmiszéssel történt.

A **népkonyhán** átlagosan naponta 95 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottai fogyasztották. A nem intézményi ellátottak száma a népkonyhán étkezők körében átlagosan napi 35 fő volt.

A gyermekek napközbeni ellátását 4 **családi napközi** csoportban, 28 férőhelyen biztosította az önkormányzat. A 28 férőhelyen összesen 52 gyermek ellátása volt megoldva. A kihasználtság 95 %-os volt (átlag 27 fő/hó).

A családi napközi működésének segítésére a Budapest Bank Rt. 100 ezer forintot adományozott az intézmény részére, továbbá 20 ezer forint képviselői támogatás, valamint szülői felajánlás (bútor) is érkezett.

A nappali szociális ellátás keretében a **fogyatékosok nappali ellátása** a Fél-sziget Napközi Otthonban valósul meg.

A férőhelyek száma 20, a kihasználtság 95 % volt. 2007-ben a gondozási napok száma 4212 volt.

Az intézmény a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása három éves szociális fejlesztési programja keretében bővítésre került, illetve 12 férőhelyes lakóotthon került kialakításra.

A **hajléktalanok ellátása** a férfi és női átmeneti szállón valósul meg.

	Férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Férfi Átmeneti Szálló	42	95
Női Átmeneti Szálló	20	80

Mindkét szálló folyamatos (24 órás) nyitva tartással állt a rászorulóknak rendelkezésére. A Férfi Átmeneti Szállón korábban kialakított 2 kríziskezelő helyiség nagy segítséget jelentett az együttműködésre képtelen hajléktalanok ellátásában.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett pályázatokon három alkalommal is jelentős többletforráshoz jutott az intézmény. Az utcán élő hajléktalanok segítésére téli kríziskezelő férőhelyek működtetésére 400 ezer forintot, a hajléktalan emberek egészségügyi ellátására 1.160 ezer forintot, a téli krízisférőhelyek rezsiköltségének finanszírozására, az utcán élők étkeztetésére 260 ezer forintot nyert az intézmény.

Az intézményben végzett **adósságkezelési szolgáltatás** kliensforgalma 2007. évben 2364 fő volt. Családlátogatáson 434 alkalommal vettek részt a családgondozók. A programot sikeresen fejezte be 97 fő. Pénzhiány miatt elutasításra került 35 család kérelme.

Aktív korú rendszeres szociális segélyezettek együttműködési programja keretében az Egészségügyi - Szociális Központtal 2007-ben új együttműködési megállapodást kötött 41 fő, rendszeresen együttműködik 150 fő.

Az együttműködési program típusának meghatározására javaslattétel céljából megjelent 850 fő. Ebből életvezetési tanácsadásra kötelezett 37 fő, életvezetési tanácsadásra, illetőleg az önkormányzat által felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására kötelezett 29 fő, munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre kötelezett 784 fő.

2007. év folyamán az együttműködés hiánya következtében 46 fővel megszűnt az együttműködés. Az együttműködés megszűnésének okai: munkaviszony létesítése, nyugdíjazás, haláleset, elköltözés, jövedelemnövekedés vagy Gyes igénybevétele, az együttműködés helyének megváltozása, illetve a családból más személy részére került folyósításra a rendszeres szociális segély, továbbá együtt nem működés miatt.

1.1.2. Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi ágazat alapellátási feladatait az Egészségügyi - Szociális Központ végzi. Az ellátandó feladatkör évente változik, vállalkozó háziorvos hiányában a megüresedett háziorvosi szolgálatok működtetését az intézmény végezte.

Iskolaorvosi szolgálat

A középiskolás gyermekek ellátása egy főállású iskolaorvos és két vállalkozó háziorvos közreműködésével történik. Az ellátott tanulók létszáma 3279 fő. Az általános iskolás és óvodás korú gyermekeket házi gyermekorvosok látják el. Az iskolaorvos munkáját védőnő közreműködésével látja el.

A feladatellátás OEP támogatásból biztosított.

Anyatejgyűjtő Állomás

Az Anyatejgyűjtő Állomáson szakember hiánya miatt polgármesteri engedéllyel egy nyugdíjas védőnőt alkalmaznak. A nyugdíjas védőnő és 1 fő kisegítő személyzet közreműködésével történik a

donor anyáktól az anyatej átvétele, illetve hőkezelés után az anyatej átadása az arra rászoruló gyermekek részére. Az OEP külön elszámolás alapján a leadott anyatejért a donor anyák részére kifizetett díjat az intézménynek megtéríti. Havonta átlagosan 7 anya ad le és 9 gyermek kap anyatejet.

Védőnői szolgálat

A városban 12 területi védőnő és 6 iskolavédőnő végzi a megelőző-felvilágosító és a szűrési tevékenységét. Védőnő hiány miatt 3 fő nyugdíjas védőnő foglalkoztatása szükséges, foglalkoztatásukra polgármesteri engedéllyel rendelkezik az intézmény. Folyamatos az iskolaorvosi – védőnői szobák felszereltségének pótlása, kiegészítése.

A zagyarónai körzeti védőnői álláshely jelenleg üres, a feladatot helyettesítő védőnővel látják el. Az önkormányzati feladatellátás 6 területi védőnő esetében vállalkozó orvos tulajdonában lévő orvosi rendelőben történik, működési engedélyük 2008. december 31-ig van a szolgálatoknak.

A védőnők által tárgyévben gondozott várandós anyák száma 458 fő, ebből fokozott gondozást igényelt 237 fő, gondozott családok száma 1941, ezekből 109 esetben különféle intézkedésre volt szükség.

A szolgálatra tárgyévre kapott OEP támogatást kiegészítette az előző évi pénzmaradvány, valamint támogatási hiány miatt visszavonásra került a területi pótlék, illetve szabadnapban lett biztosítva az anyatejgyűjtő állomás védőnők által ellátott ügyelete.

Fogorvosi ügyelet

A szolgálat havonta, esetenként negyedévente beosztott ügyeleti rend szerint működik. A város területéről az önkormányzattal szerződésben álló valamennyi fogorvos beosztásra került, a város környékéről 13-15 orvos is részt vesz az ügyeleti ellátásban. A fogorvosi ügyeleten 2007. december 31-ig összesen 1167 fő ellátása történt.

2007. február 15-től bevezetésre került a vizitdíj. E jogcímen 580 ezer forint került befizetésre, amely a fogorvosi ügyeleti ellátás pénzügyi pozícióját javította. A működést a rendelkezésre álló pénzeszközök biztosították.

11. számú házi gyermekorvosi körzet

A körzet feladatellátását közalkalmazottként foglalkoztatott háziorvos és ápolónő végzi. Az önkormányzati támogatás biztosított az ellátáshoz, de a leadott kártyák számának év közbeni

növekedésével arányosan az OEP támogatás is emelkedett, így nem volt szükség az önkormányzati támogatás felhasználására. A körzetbe leadott kártyák száma 2007. december 31-én 639 darab volt.

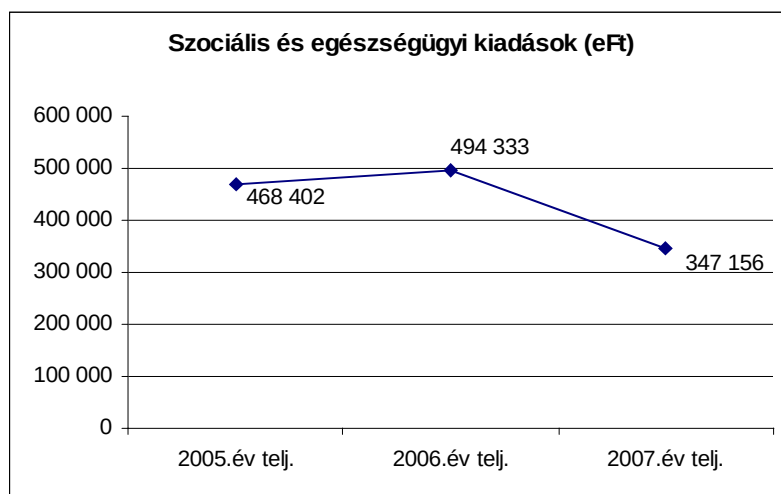
11. számú felnőtt háziorvosi körzet

Az orvosi álláshely megüresedése miatt 2006. február 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé a körzet működtetése, amely két fő helyettesítő vállalkozó háziorvos, egy fő közalkalmazott ápolónő, és egy fő részmunkaidős takarítónő közreműködésével oldott meg. A körzetbe leadott kártyák száma 2007. december 31-én 1403 darab volt.

Közvetített szolgáltatás

Közös üzemeltetésű, önkormányzati tulajdontól műszakilag nem (illetve magas költséggel) szétválasztható rendelőben feladatot ellátó orvosok részére a működést érintő közüzemi díjak megosztását, majd továbbszámlázását is végzi az intézmény. Az orvosok részére történő kiszámlázás folyamatos, a befizetéseket kisebb késésekkel rendezik.

Az Egészségügyi-Szociális Központ fejezet folyó működési kiadását, figyelemmel az előző évek teljesítési adatára is, az alábbi diagram mutatja:



A fejezet működési feladataira irányuló előirányzat összességében a vizsgált időszakban 30.072 ezer forinttal, 9,1%-kal növekedett a Közgyűlés döntése következtében.

A meghatározott előirányzatok változása és felhasználás eredménye a következő:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	156.976	15.721	171.911	99,5
Munkaadót terhelő járulékok	63.363	4.363	66.619	98,4
Dologi kiadások	111.420	9.991	108.626	89,5

Az összes működési kiadás 347.156 ezer forintot tett ki, amely 147.177 ezer forint összegű, 29,8%-os mértékű csökkenést mutat a 2006. évhez képest. A jóváhagyott előirányzathoz viszonyított teljesítés 95,9%-os.

A 2006. évhez viszonyított 147.177 ezer forint kiadáscsökkenés abból adódott, hogy a feladatát szervezés következtében több feladatot a kistérségen keresztül látnak el, amely miatt az alkalmazotti létszám is csökkent.

Az Egészségügyi-Szociális Központ Általános feladataira 235.075 ezer forint az előirányzat felhasználása, amely 147.326 ezer forinttal, 38,5%-kal csökkent. A változásban csökkenő tényezőként jelentkezett, hogy 2007. január 1-jétől jelentős feladatellátás a Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül kerül ellátásra, illetve növelte a kiadási szintet a 2008. januárban esedékes 13. havi juttatás 50%-ának 2007. júliustól való részletfizetése. Az itt jelentkező személyi juttatás és járulékai, illetve a dologi kiadás felhasználása megfelel az előirányzati korlátnak.

Az egészségügyi alapellátás cím felhasználása 99.724 ezer forintot tett ki, mely 908 ezer forinttal , 0,9%-kal csökkent az előző évhez képest. Mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár címzett forrásai nem elégségesek a teljes felmerült kiadás finanszírozására, az önkormányzat saját forrásaiból 9.521 ezer forinttal kiegészítette a központi forrást a feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében.

Fejezeti szinten jelentkező személyi juttatás kiadás 171.911 ezer forint volt, amely 96.380 ezer forint, 35,9% csökkenést mutat, abból adódóan, hogy jelentős feladatellátás a Többcélú Kistérségi Társulás szervezetrendszerébe került, illetve a 2008. évben esedékes 13. havi juttatás 50%-a ebben az évben jelentkezett.

A fejezeti szintű dologi kiadásokra 108.626 ezer forintos felhasználás látszik, amely 23.052 ezer forint összegű, 17,5%-os mértékű csökkenést mutat, amely azt jelenti, hogy takarékos és racionális gazdálkodás valósult meg amellet, hogy az önkormányzat a szükséges mértékben finanszírozta a költségeket.

Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai között felhasználási kötöttségű élelmezési kiadás jogcímen 34.841 ezer forint került felhasználásra, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 88,4%-

a. Mivel az elkülönített forrás felhasználási kööttséggel lett meghatározva a maradvány összegét 4.571 ezer forintot vissza kell fizetni az önkormányzat központi költségvetésébe.

A felhasználási kööttségű karbantartási előirányzat 3.176 ezer forint felhasználást mutat, amely 1.270 ezer forinttal kevesebb a jóváhagyott összegnél. A felhasználási kööttségből adódóan a maradvány előirányzattal, 1.270 ezer forint összeggel a 2007. évi pénzmaradványból a 2008. évi előirányzatot meg kell emelni.

Az egészségügyi alapellátás címen megjelenő felhasználási kööttségű karbantartási előirányzat 161 ezer forint kiadást mutat, amely 696 ezer forinttal elmarad a Közgyűlés által jóváhagyott előirányzattól. A felhasználási kööttségből adódóan a maradványösszeggel a 2007. évi pénzmaradványból a 2008. évben tervezett előirányzatot meg kell emelni.

1.2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok

A Közgyűlés 2007. július 1-jétől az önállóan gazdálkodó intézmény keretei közé integrálta az óvodai ellátás, az általános és a középiskolai ellátás feladatait, gazdálkodási besorolás szempontjából részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveken keresztül. A központi intézmény kereteiben került elvégzésre az oktatási intézmények gazdálkodási szakmai feladatai. Ez kiegészült a központosítottan elvégzett, illetve megszervezett feladatokkal (takarítás, karbantartás, őrzés-védelem, a dologi kiadásokat illetően központi beszerzés).

Az intézmény által biztosított gazdasági szolgáltatás segítette a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek munkáját annak érdekében, hogy a feladatellátást illetően finanszírozási feszültség ne alakuljon ki.

Az önállóan gazdálkodó intézmény által, a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények részére végzett általános feladatok finanszírozására 217.768 ezer forint felhasználás történt, 16.938 ezer forinttal, 8,4%-kal meghaladva a korábbi év kiadási szintjét.

Óvodai nevelés

A 2007/2008-as nevelési évet 54 csoportban 1165 gyermekkel indította a Salgótarjáni Összevont Óvoda. A nevelési év során 292 gyermek feladatellátására kellett számítani, ők harmadik életévüket októbert követően töltik be, s felvételük folyamatosan történik.

A Hétszínvirág Tagóvodában működő gyógypedagógiai csoportban 6 középsúlyos értelmi fogyatékos óvadás fejlesztése valósult meg az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusainak közreműködésével.

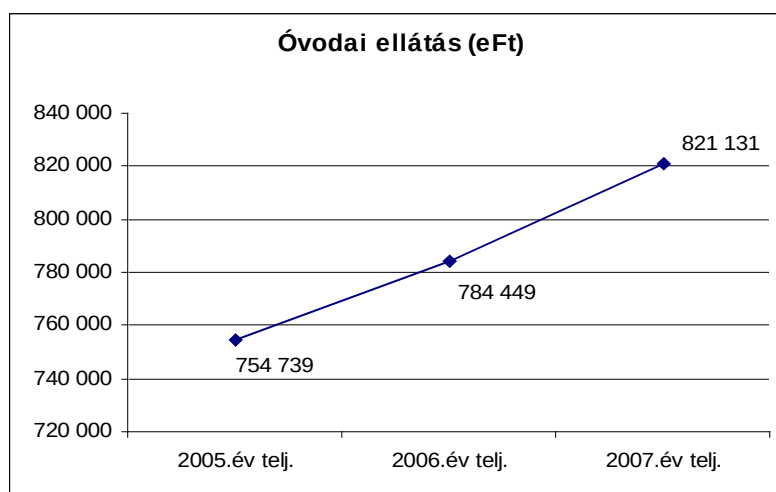
Az egy központi intézményben és tizenegy tagóvodában a nevelőmunka a városi és helyi nevelési programok alapján folyik. A tartalmi szabályozásról adódó konkrét feladatot az éves munkaterv tartalmazza. Az etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek nevelésével a Mackóvár Központi Óvoda, a Baglyasi, a Hétszínvirág, a Nyitnikék és a Vadvirág Tagóvoda kiemelten foglalkozik.

Az intézmény alapító okiratának megfelelően folytatódik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az utazó gyógypedagógus segítségével.

Az összevont intézményben a logopédiai feladatokat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei látják el.

Az óvodások étkeztetését a Sodexho Mg. Kft végzi az önkormányzattal kötött szerződés alapján.

Az óvodai nevelés feladatainak ellátására irányuló kiadás nagyságát, figyelemmel a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos figyelembe vételére, illetve a korábbi évek teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Az óvodai nevelés kiadása, figyelemmel a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeire is, 821.131 ezer forintban realizálódott, amely 36.682 ezer forinttal, 4,7%-kal növekedett az előző évhez képest.

Közvetlenül elkülönítetten kimutatva az óvodai ellátás működési feladataira irányuló előirányzatok együttesen az év során 75.816 ezer forinttal, 10,2%-kal növekedtek bővítve ezzel a költségvetés lehetőségeit.

A működési előirányzatok módosulása, illetve a felhasználás szintjét az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
--------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------

Személyi juttatások	414.010	52.016	457.848	96,4
Munkaadót terhelő járulékok	132.829	17.092	148.276	97,8
Dologi kiadások	195.574	6.708	193.012	89,8

Az óvodai feladatok közvetlen működési költségeinek finanszírozására összességében 799.136 ezer forint került felhasználásra, ami 14.687 ezer forinttal, 1,9%-kal növekedett az előző évhez képest. A módosított előirányzat teljesítése 95,2%, megfelel az előirányzati korlátnak.

Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 56.723 ezer forinttal nagyobb, amely azt jelentette, hogy jelentős többletforrások jelentek meg az intézmény költségvetésében.

A személyi juttatásokra a vizsgált időszakban 457.848 ezer forintot használtak fel, amely 6.356 ezer forinttal, 1,4%-kal növekedett a 2006. évhez képest. Az intézkedési terv költségcsökkentő hatását befolyásolta a 2008. januárban esedékes 13. havi juttatás 50%-ának 2007. júliustól való fizetése, a központosított előirányzatokból teljesítménymotivációs pályázaton nyert 9.000 ezer forint, valamint a korengedményes nyugdíjazások költségei.

A dologi kiadásokra 193.012 ezer forint felhasználás történt, ami 6.305 ezer forinttal, 3,4%-kal növekedett, függetlenül attól, hogy a központi költségvetés a költségemelkedések finanszírozására támogatásnövekedést nem vett számításba. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 89,8%, megfelel a követelményeknek, minden költség kifizetésre került.

A felhasználási kötöttségű étellemezési kiadások 42.487 ezer forintot tettek ki, amely 100%-os teljesítést mutat. Az évközi előirányzat átcsoportosítással a Közgyűlés a költségvetési szerv gazdálkodási feszültségeit enyhítette.

A felhasználási kötöttségű karbantartási kiadásokra 2.218 ezer forint felhasználására került sor, amely 100%-os előirányzat teljesítést jelent. Év közben az előirányzat emelés 1.117 ezer forint volt, amely fokozta a karbantartási tevékenység eredményességét.

Általános iskolai oktatás

A 2006/2007-es tanévben a Salgótarjában tanuló általános iskolások száma 3720 fő, az iskolai csoportok száma 159 volt. Júliusban megtörtént az általános iskolák integrációja, melynek során a **Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon** 9 tagintézménnyel kezdte meg működését. Augusztusi határozattal a Diákotthon önálló tagintézménnyé alakult, leválva a Bóna Kovács Károly nevét viselő általános iskolától. Így a Mátraszélével társulásban működtetett általános iskola 10 tagintézményből áll.

A 2007/2008-as tanév zökkenőmentesen indult 157 tanulócsoporttal és 3594 fő általános iskolai tanulóval. Az új szervezeti forma lehetőséget nyújt a gazdaságosabb működtetésre, meg kell oldani a

racionalisabb munkaerő-gazdálkodást, valamint kihasználni az intézmények közötti tapasztalatcsere adta lehetőségeket.

Az Arany János és a Kodály Zoltán Tagiskolákban a „*Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra*” című projekt megvalósítása történik. A projekt keretében intézményenként 6-6 pedagógus 120 órás, valamint az iskolavezetés 3-3 tagjának 60 órás továbbképzése megvalósult. Az új módszer bevezetésével kapcsolatos képzések az oktatás hatékonyságát hivatottak növelni. Ezzel párhuzamosan a Sulinova Kht. által kidolgozott programcsomagok adaptálása is megtörtént, illetve bevezetésük folyamatos. Szintén pályázati forrásból új informatikai eszközök (interaktív táblák, projektorok, hordozható számítógépek, nyomtatók, digitális fényképezőgépek) lettek az oktatás korszerűsítésének szolgálatába állítva.

Az intézmények többségében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya évről-évre növekszik. A probléma kezelésére minden intézményben bevezetésre került az IPR (integrációs pedagógiai rendszer), ezen belül a BGR (belső gondozói rendszer) működtetésétől is várnak pedagógiai eredményeket. Az Útravaló Ösztöndíjprogramban a középiskolába készülő hátrányos helyzetű tanulók kapnak mentori segítséget, valamint anyagi támogatást.

A tanév során a Norvég Alaphoz benyújtott projektötlet: „Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására”, szintén ezeknek a pedagógiai elveknek a megvalósítására törekszik, melynek projektgazdája a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása. A projektötletet további kidolgozásra alkalmasnak találta az azt elbíráló bizottság. Infrastruktúrafejlesztésre a Kodály Zoltán és az Arany János Tagiskolák felújítására is benyújtásra került a pályázat, amely további szakmai fejlesztéseket is jelent. Ennek kötelező mellékleteként elkészült a társulás esélyegyenlőségi helyzetelemzése és terve.

A Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthonban már hét éve belső gondozói rendszert működtetnek, valamint a Pressley Ridge magatartásmódosító rendszer bevezetésével próbálják kezelni a pedagógiai problémákat. Ugyancsak ebben az intézményben működik sikeresen a közismert Virág mozgalom, ahol főiskolás tanulók segítik a munkát.

A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tagintézményeinek létszámadatai:

Tagintézmény	Osztályok száma	Tanulók száma (fő)
Arany János Tagiskola	24	567
Beszterce lakótelepi Tagiskola	25	599

Bóna Kovács Károly Tagiskola	8	147
Dornyay Béla Tagiskola	8	225
Gagarin Intézményegység	25	671
Gárdonyi Géza Tagiskola	4	49
II.Rákóczi Ferenc Tagiskola	22	412
ifjúsági nappali és esti	6	87
Kodály Zoltán Tagiskola	16	433
Petőfi Sándor Tagiskola	19	404
SKÁID összesen:	157	3594

A Diákotthon tagintézményben **49** tanuló nyert elhelyezést.

Az intézményben az osztályonkénti átlaglétszám **23** fő.

Az általános iskolába vidékről bejáró tanulók száma 541 fő, ebből Mátraszeléről 32-en járnak a városi tagintézményekbe, ez utóbbi tanulók szállítása iskolabusszal lett megoldva.

Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulóinak száma 108 fő. A zagyvarónai telephelyen 8 autista tanulóval foglalkoznak, a szakiskola 9-10. évfolyamán 11 fő tanul. Az óvodai és az általános iskolai intézményegység sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik. Az iskola szakemberei ezen kívül részt vesznek a sajátos nevelési igényű gyermekek más közoktatási intézményben történő integrált oktatásában.

Az alapfokú művészetoktatás a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyik.

A 2007/2008-as tanévben a

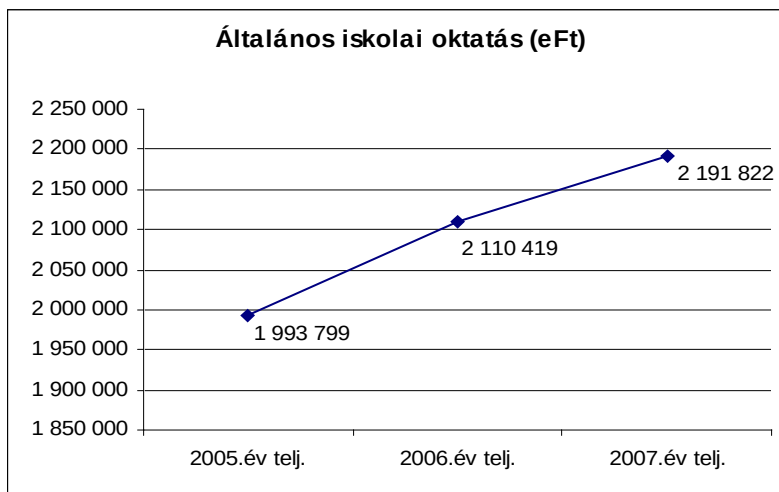
zeneművészeti ágon 578 fő,

egyéb művészeti ágon 387 fő iratkozott be.

Az idei tanévben nem indult a báb és színjáték szak, a klasszikus gitár, klasszikus ütő szak és modern-kortárs tánc szak.

A Minősítő Testület az önkormányzat által benyújtott, az intézmény minősítési eljárás megindítási kérelmét elfogadta, s a minősítő csoport, a minősítési eljárás során a helyszíni vizsgálatot követően kiválóra minősítette az intézményt.

Az általános iskolai oktatásra fordított kiadási összeget, figyelemmel a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgáltatásának arányos költségeire, illetve a korábbi évek teljesítési adataira is, a következő diagram mutatja:



A Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó általános iskolai oktatásra fordított kiadás a vizsgált időszakban 2.191.822 ezer forintot tett ki, amely 81.403 ezer forinttal, 3,9%-kal növekedett a 2006. évben jelentkezett összegnél.

Az általános iskolai oktatás közvetlenül elkülönítetten megjelenő működési feladataira irányuló előirányzatai együttesen a háromnegyed év során 216.604 ezer forinttal, 11,5%-kal növekedtek.

Az elkülönítetten megjelenő működési előirányzatok alakulását, illetve a felhasználás szintjét az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	1.117.923	126.685	1.234.279	99,2
Munkaadót terhelő járulékok	357.404	38.907	393.869	99,4
Dologi kiadások	411.286	51.012	441.942	95,6

Az általános iskolai oktatás működtetésére közvetlenül, az év során 2.070.090 ezer forint felhasználására került sor, amely 83.181 ezer forinttal, 4,2%-kal növekedett. A meghatározott előirányzat teljesítése 98,4%-os.

A személyi juttatás előirányzatának felhasználása összességében 1.234.279 ezer forint, ami 50.068 ezer forint, 4,2%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Az intézkedési terv költségcsökkentő hatását mérsékelte a 2008. januárban esedékes 13. havi juttatás 50%-ának 2007. júliustól való fizetése, a központosított előirányzatokból a teljesítménymotivációs pályázaton nyert közel 40.000 ezer forint és a korengedményes nyugdíjazások költsége.

Dologi kiadásként 441.942 ezer forint került felhasználásra, amely 15.322 ezer forinttal, 3,6%-kal növekedett. A felmerült költségek finanszírozásra kerültek függetlenül attól, hogy a központi költségvetés a dologi kiadásokat nem támogatta.

A felhasználási kötelezettségű étkeztetési kiadás előirányzatából 222.406 ezer forint felhasználás valósult meg, amely 100%-os teljesítést jelent. Az év során az eredetileg jóváhagyott előirányzatból a Közgyűlés 6.426 ezer forint átcsoportosításáról rendelkezett.

A felhasználás kötelezettségű karbantartási előirányzat felhasználása 10.603 ezer forint, ami 100%-os előirányzat teljesítést jelent. Az intézmények az év során a karbantartási lehetőségeiket az előirányzat bővítésén keresztül 5.570 ezer forint összeggel növelték, ami azt jelenti, hogy az intézmények irányítása fontos feladatnak tekintette a szükséges karbantartások elvégzését.

Középiskolai oktatás

A 2006/2007-es tanévben a 2006 októberi statisztika szerint nappali tagozaton – az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat szakiskolai osztályával együtt – 103 tanulócsoportban 3017 diák tanult. Ebből általános képzésben 2614 fő, a szakképző évfolyamokon folyó elméleti és gyakorlati képzésben 403 fő vett részt. A lakóhelyéről naponta bejáró tanulók száma 1602 fő volt.

Iskolarendszerű felnőttoktatásban a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola levelező tagozatán 4 csoportban összesen 82 hallgató tanult, ebből 21 fő volt bejáró.

A 2006/2007-es tanévben négy középiskolában (Madách, Kanizsai, Stromfeld, Táncsics), 7 tanulócsoportban 229 fő idegen nyelvi előkészítő évfolyamon folytatta tanulmányait.

A 103 két tanítási nyelvű képzésre járó tanuló közül 2007-ben 22 fő tett érettségi vizsgát.

A középiskolások harmadik éve érettségiznek a kétszintű érettségi rendszerben. Az érettségi eredményekről készített jelentések szerint a 6 középiskolában összesen 2958 tantárgyi vizsgát tettek a vizsgára jelentkezők, ebből 2749-et középszinten, 209-et pedig emelt szinten. Eredményes érettségi vizsgát összesen 563 diák tett.

Sikeres szakmai vizsgájuk eredményeként 164 végzős tanuló szerzett szakképesítést 12 különböző szakmában.

2007. július 1.-jével megtörtént a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola és a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola integrációja. A Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola szervezetébe szintén július 1-jétől beintegrálódott a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola.

Az integráció kedvező hatásaiként értékelhető, hogy az intézményegységek közötti áttanítással vált több esetben biztosíthatóvá a szakos ellátás, illetve az alacsony heti óraszámú tantárgyakat tanító pedagógusok foglalkoztatása.

A középiskolák nappali tagozatán – a középiskolai és szakképzési évfolyamokon együtt – 103 tanulócsoportban 3017 diák kezdte meg a 2007/2008. tanévet.

A felnőttképzési tagozat iránt évről-évre kisebb igény mutatkozik. A 2007/2008. tanévben a levelező oktatás munkarendje szerinti gimnáziumi képzésben a négy évfolyamon összesen 67 hallgató tanul.

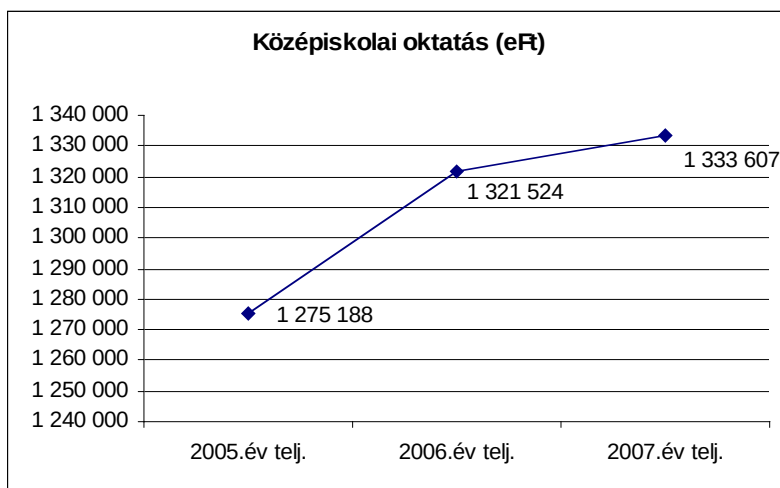
A hat évfolyamos gimnáziumi képzésre 35 tanuló, az induló 9. osztályokba összesen 653 tanuló iratkozott be. Ebből a két tanítási nyelvű osztályban 35-en, az idegen nyelvi előkészítő évfolyamon 7 osztályban 234-en tanulnak.

A szakképzési évfolyamokon 18 tanulócsoportban 401 diák készül egy-három év alatt a szakmai vizsgára.

A középiskolákban tanulók létszámának megoszlása a képzés típusa szerint:

• gimnáziumban tanulók aránya	37,1 %
• szakközépiskola középiskolai évfolyamain tanulók aránya	47,9 %
• szakiskolai alapképzésben tanulók aránya	2,0 %
• <u>szakképző évfolyamokon tanulók aránya</u>	<u>13,0 %</u>
Összesen	100,0 %

A középiskolai feladatok ellátására felhasznált pénzeszközök nagyságát, figyelemmel a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeire, illetve a korábbi évek teljesítési adataira is, a következő diagram mutatja:



Összességében, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó középiskolai oktatás feladataira felhasznált előirányzat 1.333.607 ezer forintot tett ki, amely 12.083 ezer forinttal, 0,9%-kal növekedett az előző évhez képest.

A középiskolai oktatás ellátására elkülönítetten megjelenő közvetlen működési feladataira szolgáló előirányzatok összességükben 172.794 ezer forinttal, 15,4%-kal növekedtek a Közgyűlés előirányzat növelő döntése következtében.

A kiemelt működési előirányzatok változását, illetve a felhasználás mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	701.244	70.176	761.135	98,7
Munkaadót terhelő járulékok	224.157	18.600	236.689	97,5
Dologi kiadások	199.172	84.118	261.742	92,4

Az elmúlt évben a feladatra közvetlenül elkülönített kiadás összességében 1.259.566 ezer forintban realizálódott, amely 15.362 ezer forinttal, 1,2%-kal nagyobb az előző évi színvonalnál. Az összességében meghatározott előirányzat teljesítése 97,1%.

A személyi juttatás előirányzatából 761.135 ezer forint felhasználás történt, amely 2.527 ezer forinttal, 0,3%-kal csökkent az előző évhez képest. Az intézkedési terv költségcsökkentő hatását befolyásolta a 2008. januárban esedékes 13. havi juttatás 50%-ának 2007. júliustól való fizetése, a központosított előirányzatokból teljesítménymotivációs pályázaton nyert támogatás, valamint a korengedményes nyugdíjazások költségei.

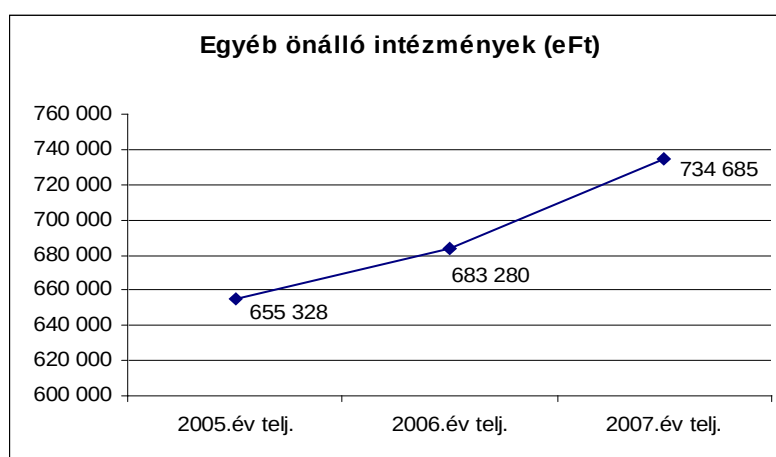
Dologi kiadás előirányzatának felhasználása a vizsgált időszakban 261.742 ezer forint összegben realizálódott, amely 16.915 ezer forinttal, 6,9%-kal nagyobb teljesítést mutat, mint a megelőző év

összege. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 92,4%, amely megfelel az előirányzati korlátnak, racionális gazdálkodást mutat.

A felhasználási kötöttségű élelmezési előirányzat felhasználása 64.866 ezer forint, ami 97,5%-os teljesítést jelent. Az év során a Közgyűlés 2.565 ezer forint előirányzat átcsoportosításról rendelkezett. A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzatból 10.116 ezer forint a kiadás, amely 100%-os teljesítést jelent. Az intézmények az év során 4.918 ezer forint összegű előirányzat emelést kezdeményeztek, amely azt jelenti, hogy az intézmények fontosnak tartják a karbantartási feladatokat.

1.4. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

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



Az elkülönített fejezetben megjelenő intézmények működési előirányzatai összességükben 108.665 ezer forinttal, 16,6%-kal növekedtek.

A működésre irányuló kiemelt előirányzatok alakulását, illetve felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	365.669	24.069	371.231	95,3
Munkaadót terhelő járulékok	117.233	6.847	116.361	93,8
Dologi kiadások	172.935	77.752	247.093	98,6

A működési feladatok ellátásának finanszírozására összességében 734.685 ezer forint felhasználás történt, ami 51.405 ezer forinttal, 7,5%-kal növekedett a 2006. évi teljesítéshez képest. Az előirányzati főösszeg előirányzatának teljesítése 96,1%, megfelel az előirányzat felhasználás szabályainak.

A személyi juttatás jogcímen felhasznált összeg 371.231 ezer forint, amely 13.477 ezer forinttal, 3,8%-kal növekedett az előző évhez képest. Az előirányzat teljesítésének alakulásába szerepet játszott a hatékonyabb feladatellátásra irányuló intézkedési terv hatása, illetve 2008. januárban esedékes 13. havi juttatás 50%-ának 2007. júliustól való fizetése is.

Dologi kiadásokra 247.093 ezer forintot költöttek, ami 32.397 ezer forinttal, 15,1%-kal nagyobb az előző évi teljesítéstől, figyelemmel a felmerült költségekre, függetlenül attól, hogy a központi költségvetés a dologi kiadásokat nem támogatta.

A kötelezően előírt karbantartási előirányzatok teljesítése 4.385 ezer forintot tett ki, ami a jóváhagyott előirányzat 71,4%-a. A karbantartási előirányzat fel nem használt részével a felhasználási kööttség miatt, a 2007. évi jóváhagyott pénzmaradványból a 2008. évi előirányzatot megemelni szükséges.

Az intézmények által ellátott feladatok végrehajtását az alábbiak jellemzik:

1.4.1. József Attila Művelődési és Konferencia Központ

A 2007. év első felében a JAMKK tervezett programjait – figyelembe véve az intézmény felújítását, létszámleépítést és átalakítást - 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 érzékelje.

Ami a szűkebb értelemben vett szakmai feladatokat jelenti, - legalább is kifelé zökkenőmentesen - tovább folytatódott mind a három szakterületen – közművelődés, ifjúság, idegenforgalom – a már megszokott színvonalas tevékenység. A kiemelkedő rendezvények a következők:

Nagy sikert aratott a 23. Nemzetközi Dixieland Fesztivál, amelynek sajátossága, hogy a tavalyi jó példát követve új helyszínek is beléptek az eddigi körbe. Egy év kényszerszünet után, jelentős szakmai és közönségsikert aratott a Tarjáni Tavasz rendezvény sorozata. A Dixieland Fesztivál és a Tarjáni Tavasz esetében közel 9.000 ezer forint önkormányzati támogatás mellett közel 16.000 ezer forint összköltségű rendezvényeket sikerült megvalósítani. A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött mind a felnőtt, mind pedig a gyermek színházi évad.

Sikeresen megtörtént a 2007/2008-as évad szervezése, és indítása, valamennyi eddig megszokott területen. (Gyermek színház, felnőtt színház, film, stb.) Az eddigiekhez képest többletkínálatot jelent, hogy most először szerveztek ifjúsági színház sorozatot.

A kiscsoportok működésükhöz – a lehetőségekhez képest – a lehető legtöbb segítséget megkapták, annak ellenére, hogy 2007-ben a költségvetésben a kiscsoportok anyagi támogatása nem szerepelt. A városi rendezvények lebonyolítása és kiszolgálása maradéktalanul megvalósult.

Az intézmény keretében 2007. áprilisától működő Irodalmi Kávéház jó színvonalon működött, programjai népszerűek az irodalom- és művészetkedvelő közönség körében.

A SITI működése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően magas színvonalon folyik. A létszámleépítés miatt bizonyos szakmai feladatokat – munkavállalási tanácsadás, informatikai, rendszergazdai – külső munkaerő bevonásával sikerült megoldani.

A TOURINFORM működése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően szintén jó színvonalú. Idén a tavalyi év után már másodszor jelent meg önállóan Salgótarján az országos Utazás kiállítás 2007 rendezvényen, melyen nagy szakmai és közönségsikert aratott.

E költségvetési cím működési költségvetésének kiadásaira 230.151 ezer forint felhasználás történt, amely 27.432 ezer forinttal, 13,5%-kal növekedett a 2006. évhez képest. A költségvetésben jóváhagyott előirányzati főösszeg teljesítése 99,6%.

Személyi juttatás kiadási jogcím felhasználása 69.597 ezer forint, 3.866 ezer forint, 5,3% nagyságrendű csökkenést mutat. A csökkenést lényegében a működés hatékonyságának növelésére irányuló intézkedés és a 2008. januárban esedékes 13. havi juttatás 50%-ának 2007. júliustól való fizetésének együttes hatása eredményezte.

Dologi kiadásként történt felhasználás 138.617 ezer forintot tett ki, amely 30.597 ezer forinttal, 28,3%-kal nagyobb a korábbi év kiadásától.

A kiadás emelkedését több tényező is generálta. Kiugróan magas emelkedés a készletbeszerzés, a reklám-, a szakmai szolgáltatási kiadások területén tapasztalható, mely az intézmény stratégiai tervének megfelelően alakult. A stratégia tervnek megfelelően az intézmény forrásait készletbeszerzési kiadásaira is kellett fordítania.

A szakmai kiadások és marketing költségek növekedése annak köszönhető, hogy a prioritás már a szakmai rendezvények mennyiségi és minőségi színvonalának az emelésére tolódott át.

A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat kiadása 1.522 ezer forint, ami az előirányzat 100%-os teljesítését jelenti. Az év során az intézmény 128 ezer forint előirányzat emelést kezdeményezett, ami azt mutatja, hogy a karbantartási feladat megfelelő tulajdonosi szemléletet takar.

A Tarjáni Tavasz és a felnőtt színházi előadássorozat megvalósítására irányuló felhasználási kööttségű előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

1.4.2. Csarnok és Piacigazgatóság

Az intézmény a feladatainak elvégzése során visszafogott, és a megszokottnál is takarékosabb gazdálkodást folytatott. Az intézmény 18.000 négyzetméteres területén nyújt szolgáltatást azoknak az őstermelőknek és vállalkozóknak, akik termékeiket a piacon kívánják értékesíteni.

A korábbi évekhez hasonlóan 2007. évben is arra törekedtek, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjanak nyújtani a vásárcsarnokba, és a piacra érkező őstermelőknek és vállalkozóknak.

E költségvetési cím realizált kiadási főösszege 104.747 ezer forintot tett ki, amely 1.166 ezer forinttal, 1,1%-kal növekedett. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 93,8%.

Személyi juttatás kiadása összességében 28.555 ezer forint volt, 3.080 ezer forinttal, 9,7%-kal kisebb, mint a megelőző évben. Az előirányzat teljesítés 87,2%.

Dologi kiadás jogcímen 67.191 ezer forint kifizetés történt, 5.464 ezer forinttal, 8,9%-kal meghaladva az előző évit. A meghatározott előirányzat teljesítése 98,9%.

Felhasználás kööttséggel jóváhagyott karbantartási előirányzat felhasználása 745 ezer forint volt, ami 49,7%-os teljesítésnek felel meg.

Az év során 900 ezer forint összegű előirányzat emelést kezdeményeztek bővítve ezzel a karbantartási lehetőségeket.

Mivel a Közgyűlés által jóváhagyott felhasználási kööttségű karbantartási előirányzat felhasználása elmaradt a meghatározott mértéktől, a felhasználási kööttség miatt a 2007. évi jóváhagyott pénzmaradványból a 2008. évi előirányzatot 755 ezer forinttal meg kell emelni.

1.4.3. Önkormányzati Tűzoltóság

A parancsnokság 2007. évi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 814 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 578 tüzeset, 208 műszaki mentés, 28 téves jelzés és vaklárma történt.

Az események összes száma az előző évhez hasonlóan alakult. A tüzesetek zöme március végén és április elején jelentkezett. Ebben az időszakban naponta tíznél több eseményhez kellett vonulni az állománynak. Az első félévben a tavaszi nagy esőzések, majd augusztusban a viharok okoztak jelentős károkat. A műszaki mentések 80%-át a viharkárok felszámolása jelentette. Megnövekedett a szemét, szemetes konténer, szeméttaroló tüzek száma, több mint 30 esetben fordult elő ilyen esemény.

Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. A káreseti beavatkozásoknál, a személyi állománynál baleset 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.

Az állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 91 fő, ebből 3 fő közalkalmazott.

Az év folyamán 8 fő vonult nyugállományba, 2 fő áthelyezéssel másik parancsnokságra került és 16 fő felvételére került sor. December 31-én betöltött létszám 94 fő.

E költségvetési cím működési költségvetésének kiadási főösszege 399.785 ezer forint volt, amely 22.805 ezer forint összegű, 6%-os növekedést mutat az előző évhez képest. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 94,8%-os.

A személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 273.079 ezer forint volt, amely 20.423 ezer forinttal, 8,1%-kal nagyobb a 2006. évi szinttől. Az előirányzat teljesítés e tekintetben 95,3%-os.

A dologi kiadás jogcímen jelentkezett költségek finanszírozására a vizsgált időszakban 41.285 ezer forint kifizetés történt, amely 3.664 ezer forinttal, 8,2%-kal csökkent az előző évhez képest.

A dologi kiadásokon belül az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 7.400 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 4.000 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 4.200 ezer forint volt. Ezen kívül az új egyenruházati cikkek megvásárlására 6.400 ezer forint összeget költöttek.

A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat felhasználása 2.118 ezer forint, amely így 67,9%-os teljesítést mutat. A karbantartási előirányzat felhasználási kötöttségéből adódóan a maradvány összeggel a 2007. évi jóváhagyott pénzmaradványból a 2008. évben tervezett előirányzatot meg kell emelni.

1.5. Polgármesteri Hivatal fejezet

A **Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai** a működési feladatokra vonatkozóan 1.096.356 ezer forint kiadást mutatnak. A felhasznált összeg 92.881 ezer forinttal, 9,3%-kal haladja meg az előző év teljesítési szintjét. A jóváhagyott kiadási előirányzat teljesítése 97%-os, takarékos gazdálkodásra utal.

A személyi juttatás jogcímen 672.534 ezer forint kifizetés történt, amely 74.055 ezer forinttal, 12,4%-kal nagyobb a korábbi év kiadásától, alapvetően a 2008. januárban esedékes 13. havi juttatás 50%-ának 2007. júliustól való fizetése miatt.

A dologi kiadások finanszírozására összességében 219.442 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a jóváhagyott előirányzat 97,4%-a. A kifizetés 6.012 ezer forinttal, 2,7%-kal kevesebb a 2006. évi teljesítéstől.

A 2007. évi gazdálkodásra jellemző, hogy a költségek felhasználása a költségtakarékossági szempontok előtérbe helyezésével, maximális figyelembe vételével valósult meg. A negyedik negyedévben így lehetett megvalósítani olyan feladatokat, melyek nem kerültek megtervezésre (pl. szükségessé vált a polgármesteri titkárság, a jegyző, aljegyző és titkársága bútorzatának cseréje). Az ingatlanon végzett karbantartásra az előirányzathoz képest többet költöttek, mivel a hivatal II. emeletén elvégzett világítótestek cseréjével összefüggésben az irodahelyiségekben tisztító festésre is sor kellett hogy kerüljön a szokásos karbantartáson felül. Június-augusztus hónapokban csak a rendszeresen ismétlődő (közüzemi számlák), illetve szerződésekhez kapcsolódó kifizetések történtek. Tagdíjfizetés jogcímen 8.419 ezer forint került kifizetésre.

A továbbtanulás jogcímen 1.099 ezer forint kifizetés történt, amely előirányzat túllépést mutat.

Az eredeti előirányzat alapját a Polgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett ügykezelői, közigazgatási alap- és szakvizsga önkormányzatot terhelő kiadásai képezték.

Az előirányzat túllépése egyrészt abból keletkezett, hogy 3 vezető beosztású köztisztviselő lett kinevezve az év folyamán, akikkel a költségvetés készítésekor még nem lehetett tervezni. Mivel a vezetői megbízáshoz szükséges közigazgatási szakvizsgával nem rendelkeztek, így a beiskolázásuk szükséges volt.

Az előirányzaton felül jelentkező kiadás másik részét a Városfejlesztési és Informatikai Irodán bekövetkezett változások idézték elő. Egy szülési szabadságon lévő dolgozó helyére olyan munkavállaló került áthelyezésre aki a feladat ellátáshoz előírt ügykezelői vizsgával nem rendelkezett. Továbbképzésre 4.579 ezer forint kifizetés történt. A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos, illetve aktuális témákat tárgyaló továbbképzéseken, konferenciákon a szükséges mértékű lehetőség állt rendelkezésre.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** költségvetését 1.173 ezer forint főösszeggel fogadta el a képviselő testület eredeti előirányzatként, amely a vizsgált időszakban 33 ezer forinttal növekedett.

A teljesített bevételek az alábbiak:

- állami támogatás	640 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása	530 ezer forint
- kamatbevétel	33 ezer forint

- pénzmaradvány igénybevétel 3 ezer forint

A teljesített kiadások összességében 913 ezer forintot tettek ki, amely a jóváhagyott előirányzat 75,7%-a. A kiadások jelentősebb tételei az alábbiak:

- adminisztrátor bére 153 ezer forint
- munkaadói járulék 55 ezer forint
- dologi kiadások 400 ezer forint

A dologi kiadáson belül a legjelentősebb tételt a

- =telefondíj 145 ezer forint
- =internet használat 52 ezer forint
- =ÁFA 65 ezer forint
- =irodaszer beszerzés 22 ezer forint

jelentette.

A **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** költségvetését a képviselő testület 1.015 ezer forint főösszeggel hagyta jóvá eredeti előirányzatként, amely az év során 1.124 ezer forinttal növekedett.

A teljesített bevételek az alábbiak:

- állami támogatás 640 ezer forint
- Salgótarján önkormányzatának támogatása 600 ezer forint
- hirdetési bevétel 108 ezer forint
- pályázati támogatás 698 ezer forint
- kamatbevétel 19 ezer forint
- pénzmaradvány igénybevétel 75 ezer forint

A vizsgált időszakban teljesített kiadási összeg 2.132 ezer forint, amely dologi kiadás jogcímen jelentkezett. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 95,5%.

A dologi kiadáson belül a legjelentősebb tételt a

- =szállítási szolgáltatás 403 ezer forint
- =kulturális rendezvény 940 ezer forint
- =ÁFA 239 ezer forint
- =kiküldetés 90 ezer forint
- =továbbképzés 159 ezer forint
- =zenei CD megjelentetés 108 ezer forint

jelentette.

A **Környezetvédelmi Alap** jóváhagyott költségvetésének jóváhagyott előirányzata 1.745 ezer forint volt, amely az év során 1.085 ezer forint összegre módosult. A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság rendelkezésének megfelelően a Karancs – Medves Alapítvány részére természetvédelmi kiadvány készítésére 660 ezer forint átadására került sor megállapodás alapján.

A **védelmi feladatok** működési kiadásaira az év során 1.771 ezer forint kifizetés történt, így a rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 96,8%-os. A gazdálkodást a takarékos és racionális pénzfelhasználás jellemezte. A Védelmi Bizottság működtetése mellett a megállapodásokkal érintett önkormányzatok területén végzendő a katasztrófavédelemmel kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok költségei is finanszírozásra kerültek.

Városfenntartási és egyéb feladatok költségvetési címen elkülönített feladatokra a vizsgált időszakban összességében 957.309 ezer forint kiadás jelentkezet, amely a rendelkezésre álló előirányzat 95,7%-a.

A kommunális feladatokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) együttesen 342.964 ezer forint kiadást realizáltak, amely 20.901 ezer forintos csökkenést mutat a 2006. év hasonló időszakához képest.

A költségvetési címen kifizetett jelentősebb kiadások az alábbiak:

- A *helyi utak, hidak fenntartása* szakfeladat eredeti előirányzata 55.000 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 55.568 ezer forintra módosult. Az előirányzatból felhasználásra került 55.533 ezer forint (99,9%), amelyből szilárd burkolatú utak kátyúzására 39.999 ezer forintot, egyéb feladatokra (korlátjavítás, út- és járdajavítás, lépcsőjavítás, hídjavítás, kárigény, forgalomtechnika, tagdíj) 15.534 ezer forintot fordítottak.

- *Vízgazdálkodási* feladatok végrehajtására a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 49.478 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 28.396 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 6.384 ezer forintot, zárt csapadécsatorna üzemeltetésére 14.696 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 49.476 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Parkfenntartási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 55.392 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban nem változott.

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 55.392 ezer forint, a teljesítés 100%-os volt.

- *Temetőfenntartás* feladatainak végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzat 34.687 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 37.327 ezer forintra módosult.

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

A felhasználás 37.327 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Köztisztasági* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 66.198 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 66.198 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Közvilágítás* eredeti előirányzata 80.307 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére nem változott. A felhasználás 79.038 ezer forint, amely 98,4%-os teljesítést jelent.

- *Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzatként 328.005 ezer forintot határozott meg a Közgyűlés, amely a vizsgált időszakban nem változott. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 321.907 ezer forintot mutat, így 37.075 ezer forinttal, 12,7%-kal többet költöttek, mint a 2006. évben.

A vagyonkezelő 2007. december 31-én 1327 db önkormányzati bérlakás kezelését végezte, a bérlakások mellett 84 db magántulajdonba került lakás üzemeltetését is végezték.

Komfortfokozat szerinti megbontásban a bérlakások száma a következőképpen alakult:

Komfortfokozat	Mennyiség (db)
Összkomfortos	477
Komfortos	211
Félkomfortos	48
Komfortnélküli	579

Szükség	12
Összesen	1327

A jelenleg érvényes lakásigénylési sorrend szerint 128 érvényes lakásigénylési ajánlatot tartanak nyilván, akik bérlakásra várnak. Ezen túlmenően 31 minőségi lakáscsere kérelmet is nyilvántartanak.

A bérlakások juttatásának jogcímei szerint a városrendezési okból szanálásra jelölt épületek bérlőinek elhelyezése az elsődleges.

A Közgyűlés 16/2004. (II.12.) Öh. számú határozata szerint beszámolási időszakban folyamatosan végezték a Bajcsy- és Zemlinszky útról érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkező lakók elhelyezését. A közgyűlési határozat alapján továbbra is kiemelt feladatként kezelik a bontandó épületekből érvényes bérleti szerződésekkel rendelkező bérlők elhelyezését, valamint az előre nem látható életveszélyes és lakhatatlan épületekből történő elhelyezéseket.

A 2007. évben 425 db lakásbérleti szerződést kötöttek a következő jogcímek szerint:

Megnevezés	Mennyiség (db)
Névjegyzékről	33
Lakáscsere (minőségi, partneres, szanálás)	37
Hosszabbítás	287
Közgyűlési határozat alapján	2
Piaci alapú lakbérrel bére adott	39
Bérlőtárs javára bérleti jogviszony lemondás	17
Bérlőkijelölés	10
Összesen	425

A megbízási szerződés szerint folyamatosan végzik az önkormányzati bérlakások bérleményellenőrzését, feltárják a lakásokban jogcím nélkül lakókat, önkényes lakásfoglalókat, a lakások rendeltetésellenes használatát, melyre megteszik az azonnali intézkedéseket.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben kiadási előirányzat 75.500 ezer forint volt, amely az év során 75.668 ezer forintra módosult. A működtetési költségek finanszírozására felhasznált összeg 58.517 ezer forint, amely az előirányzat 77,3%-a.

A kiadás jelentős része a társasházakban lévő közös költségek finanszírozására irányul. Hibaelhárítási munkák főként a csőtörések javítására, a szennyvízvezetékek dugulás elhárítására terjednek ki.

Karbantartás keretében került sor a Barátság út 2. sz. alatti épület belső karbantartási munkálataira, valamint az Arany J. út 19/a sz. alatti pavilonsor épületeinél költségmegosztók felszerelésére. Ugyancsak a karbantartás jogcímén került elvégzésre az Apolló Mozi meglazult, balesetveszélyes homlokzatburkolati elemeinek eltávolítása.

Az Erzsébet tér 1-2 sz. alatti garzonház felújításához igénybe vett társasházi hitel tőke és kamatfizetési kötelezettségének finanszírozására 35.206 ezer forint kiadás jelentkezett.

- *Közműterkép* vezetésére meghatározott előirányzat 5.400 ezer forint, amely vállalkozási szerződés alapján került felhasználásra.
- *Vagyonbiztosításra* a költségvetésben 10.200 ezer forint került elkülönítésre, amelyből 9.210 ezer forint lett felhasználva. Az önkormányzati vagyonbiztosítás területén jelentős esemény 2007. évben nem történt. Somosköújfaluban lévő biztosított vagyoni elemek a vagyonbiztosításból kikerültek, a Távolsági autóbusz-pályaúdvár és a VGÜ Kft. üzemeltetésében lévő regionális hulladék lerakóhely pedig a biztosított vagyoni elemek körébe lett vonva.
- *A hőközpontok karbantartására* a költségvetésben 5.700 ezer forint került megtervezésre, amely a beszámolási időszakban 5.208 ezer forintra változott. A karbantartás augusztus végén befejeződött, a felhasználás 5.196 ezer forint.
- *A vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokra* 23.019 ezer forint lett meghatározva, amely az év során 13.673 ezer forinttal növekedett, abból adódóan, hogy a felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímén keletkezett bevételi többlethez többlet kiadás is járt, amely miatt emelni kellett a kiadási előirányzatot. Az előirányzat felhasználása 36.680 ezer forint, amely 100%-os teljesítést jelent.
- *A városfenntartási gyorsjavító szolgálat* költségeire 9.000 ezer forint előirányzati lehetőséget határozott meg a Közgyűlés, amelyből a beszámolási időszakban 9.000 ezer forint lett felhasználva. Az előirányzat teljesítése 100%.
- *A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* jogcímén 100.203 ezer forint kifizetésére került sor. A kiadásra azért volt szükség, mivel az előző évben több állami forrás igénybevételére került sor mint amennyi az önkormányzat járandósága.

- A közbeszerzési eljárások és szakértők költségére 2.500 ezer forint előirányzat lett meghatározva, amely az év során nem változott. Az előirányzaton a költségvetés előkészítésekor ismert közbeszerzési eljárásokkal összefüggő hirdetési díjak és egyéb szakértői díjak kerültek megtervezésre. Az előirányzathoz 2.146 ezer forint került felhasználásra, a teljesítés 85,8%.

A **közművelődési feladatok** előirányzata a támogatásértékű és működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 70.824 ezer forint összegben került felhasználásra. Az év során az eredetileg jóváhagyott előirányzat 10.568 ezer forinttal növekedett, és 21.025 ezer forinttal csökkent.

A módosított előirányzat felhasználásából adódó teljesítés 99,1%.

A központosított feladatellátás főösszegén belül a működési költségvetés előirányzat csoportban jogcímen a kiadás 2.574 ezer forint. A feladatellátásra irányuló költség e tekintetben közvetlenül az önkormányzatnál jelentkezik.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.

A városi nagy rendezvények a korábbi évekhez viszonyítva, szerényebb költségvetési támogatások ellenére színvonalasak voltak. Kiemelkedett ezek sorában látogatottságát és szakmai színvonalát tekintve a Magyar Kultúra napja rendezvénye, és a március 15-ei városi ünnepség, valamint az október 23-ai és a december 8-i városi rendezvények.

Jó színvonalon valósult meg a Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, a Nógrádi Történeti Múzeum rendezésében, mely országos szakmai elismerést is aratott.

Jól szerepelt a város az Utazás Kiállítás-2007. című rendezvényen Budapesten, mely jó lehetősége volt Salgótarján természeti, kulturális, turisztikai értékei bemutatásának propagálásának.

Jó színvonalon valósultak meg a nyári rendezvények így: a HUNGAROCON Országos Sci-fi találkozók, a Salgótarjáni Folk és Szlovák napok (a Nógrád Megyei Folklór Fesztivál keretében).

Szakmai sikerrel zárult a Cered- Salgótarjáni Művésztelep 2007. év augusztusában illetve szeptemberében a hozzá kapcsolódó kiállítás a Nógrádi Történeti Múzeumban.

A **sportfeladatok** központosított előirányzatából a működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 96.714 ezer forint kiadás történt. A beszámolási időszakban a Közgyűlés az előirányzatot 25.410 ezer forinttal növelte, és 10.795 ezer forinttal csökkentette.

A központosított előirányzat teljesítése összességében 99%.

Ezen központosított felhasználásra rendelkezésre álló előirányzat főösszegén belül a működési költségvetés előirányzat csoportban jogcímen a kiadás 1.765 ezer forint. Ez esetben a feladat ellátási költség közvetlenül az önkormányzatnál jelentkezik.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 4. számú táblázat mutatja.

Ezen az előirányzaton belül jelent meg a Salgótarjáni Sportiskola Egyesület (SASE), valamint tizenkilenc utánpótlás-neveléssel is foglalkozó sportegyesület, illetve a városi diáksport és a szabadidősport rendezvények támogatása, de ezen előirányzat terhére kapott támogatást a Palóc Úszás Alapítvány is. Ebből az előirányzathoz történt a 2006. év legeredményesebb salgótarjáni sportolójának, csapatainak díjazása.

Az előirányzathoz került finanszírozásra több nemzetközi, hazai, megyei, városi sportrendezvény és emléktorna. Ezek közé sorolható például a Szenior Dobó Többpróba Országos Bajnokság, a Kihívás Napja, a 24 órás középiskolás röplabdatorna, a városi gyermeknap sportrendezvényei, az I. Botos Bokszt Gála, a 26. Salgó Rallye, az Erős Emberek Verseny, a Tarjáni Tó-Party sportversenyei, a II Tarján Kupa Országos Amatőr Kerékpáros Mezőnyverseny, a Suli Show ügyességi vetélkedő, az Október 23-ai Emlékfutás, az 1956 perces Röplabda Torna, három rallye verseny, a Mátra 600 Veteránautós találkozó salgótarjáni futama, női futsal, férfi labdarúgó és kosárlabda emléktornák, valamint részvétel a Ferraramaratonon, a XVIII. Nemzetközi Közszolgálati Sportnapon és a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozóján.

A **civil szervezetek, ifjúsági feladatok** előirányzatából a működési célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 5.356 ezer forint kifizetés történt. A beszámolási időszakban a Közgyűlés az előirányzatot 3.295 ezer forinttal növelte, és 2.416 ezer forinttal csökkentette.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása összességében 99,6%.

A központosítottan felhasználásra kerülő előirányzaton belül a működési költségvetés előirányzat csoport kiadása 3.539 ezer forint. E tekintetben a költség közvetlenül az önkormányzatnál jelentkezik.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. számú táblázat mutatja.

A civil szervezetek számára a 2007. évi költségvetési rendelet 1.500 ezer forintot biztosított. A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat a civil szervezetek közösség érdekében végzett tevékenységét és az egymás közötti együttműködést kívánta segíteni. A pályázók számára a rendelkezésre álló keretösszeg 1.200 ezer forint. A támogatásra 36 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, mind a 36-an részesültek 20-50 ezer forint összegű támogatásban.

Salgótarján Megyei Jogú Város Civil Konceptióját 2007. június 25-i ülésen fogadta el a Közgyűlés, majd döntött Salgótarján Civil Társadalmáért díj alapításáról. 2007. novemberében hetedik alkalommal került sor a József Attila Művelődési Központban megrendezésre kerülő Civil Kavalkádra.

A **kitűntető címek díjak** jogcímen történt felhasználás 2.665 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzat 96,5%-a. A kiadás jelentős részét a Közgyűlés döntése szerint kifizetett kitűntető díjak teszik ki. A dologi kiadás keretén belül került sor a különféle plakettek, mappák stb. elkészíttetésére.

Az **oktatási feladatok** központosított felhasználásra irányuló előirányzatának kiadása a működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 32.530 ezer forintot tett ki. Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 24.535 ezer forintra növelte, és 8.889 ezer forintra csökkentette.

A jóváhagyott előirányzat teljesítése összességében 78%-os.

A központosított felhasználásra rendelkezésre álló előirányzathoz a működési költségvetés előirányzat csoport jogcímen 20.042 ezer forint kifizetés történt. A költség ezen jogcímen közvetlenül az önkormányzatnál jelentkezik.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. számú táblázat mutatja.

A működési költségvetésben megjelenő kiadások felhasználásának jogcímei a következők:

- jogszabály által előírt szakmai véleményeztetés (vezetői pályázat, intézményi átszervezés, integráció, pedagógiai program módosítása)
- szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzés, szervezési és működési szabályzat, házirend és esélyegyenlőségi helyzetelemzés és akcióterv elkészítés
- a vezetők és a pedagógusok munkájának elismerését szolgáló Pedagógusnapi rendezvény költségei.

Szakképzési fejlesztési program a térségi integrált szakképzés előkészítési munkálataira irányult, és 3.631 ezer forint felhasználására került sor.

Mivel a feladatellátásra létrejött konzorcium még nem tudja a feladatát önálló jogi személyként elvégezni, az önkormányzat elkülönített előirányzata felhasználásával lehet a munkákat jogszerűen végrehajtani.

A feladatellátásra irányuló forrást a tagok befizetései tették ki.

2. Támogatások

2.1. Támogatásértékű működési kiadás

Támogatás értékű működési kiadás jogcímen 125.344 ezer forint kiadás jelentkezett, amely az államháztartáson belül került folyósításra és felhasználásra. A kiadás 27.285 ezer forinttal, 27,8%-kal növekedett az előző évi teljesítményhez képest.

A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 99,8%-os.

A Polgármesteri Hivatal fejezetén belül realizálódott kiadás 85.607 ezer forint összeget tett ki, amelyen belül a legjelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|---|--------------------|
| - Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül ellátott feladatokra | 26.463 ezer forint |
| - Somoskőújfalu önkormányzatával történt elszámolás a 2006. évet érintően | 5.895 ezer forint |
| - Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésének támogatása | 40.063 ezer forint |

Az intézményi szférában 39.734 ezer forint kiadás teljesítésére került sor. Ezen belül a legnagyobb tételt az Egészségügyi-Szociális Központ fizette az előző évi pénzmaradvány elszámolás szerint a többlet költségvetési támogatás visszatérítése miatt.

2.2.Működési célú pénzeszközáradás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívüli működési feladatellátásra összességében 477.120 ezer forint kiadás történt, amely az előirányzatnak a 99,3%-át jelenti.

A Polgármesteri Hivatal fejezetén belülről 474.447 ezer forint folyósítására került sor, amelyen belül a jelentősebb kiadási tételek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - Helyi tömegközlekedés támogatása | 102.260 ezer forint |
| - S.tarján és Körny. Egészs. Körny. Alapítvány részére | 73.007 ezer forint |
| - S.tarján Vizslás, Kazár, Mátraszele Víziközmű társulat kamatkiadásainak támogatása | 27.470 ezer forint |
| - S.tarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása | 6.965 ezer forint |
| - Városi TV Kht támogatása | 18.560 ezer forint |
| - LS Kht. támogatása | 86.874 ezer forint |
| - Gyermektábor Kht. támogatása | 9.197 ezer forint |
| - Foglalkoztatási Kht. támogatása | 123.794 ezer forint |

A Foglalkoztatási Kht. fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően - a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közhasznú, közcélú és közmunkaprogramok koordinálását és lebonyolítását végzi.

A Társaság által foglalkoztatásba bevontak elsősorban a tartós munkanélküliek, azon belül is a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak csoportja.

A feladatellátáshoz kiköszvetített 622 főből 452 fő nyert felvételt a különböző közhasznú, közmunka, közcélú programokban való részvételre. Nem vállalta a munkát 43 fő, 22 fő a felvételt megelőző munkaköri alkalmassági vizsgálaton orvosilag alkalmatlannak bizonyult, 43 fő nem jelent meg, 23 fő az álláshely betöltése miatt került elutasításra, 7 fő orvosi vizsgálatról nem jelentkezett felvételre.

A feladatellátásra irányuló önkormányzati forrás mellett igénybe vett állami források az alábbiak:

- | | |
|--|--------------------|
| - Nógrád Megyei Munkaügyi Központ | 3.463 ezer forint |
| - Közmunkaprogram végrehajtásához kapott támogatás | 60.056 ezer forint |

A közhasznú és közmunka foglalkoztatások támogatásai közvetlenül a társaság bevétele.

A közcélú munka támogatása közvetve az önkormányzaton keresztül kerül a társasághoz, összege az önkormányzati támogatás összegébe beépítésre kerül.

A Társaság által végzett közcélú, közmunka és közhasznú munkaprogramok két fő tevékenységi körre oszthatók:

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

A korábbiakhoz viszonyítva fokozottan törekednek az élhetőbb város feltételeinek megteremtésére, nagy hangsúlyt helyeznek a külvárosi körzetek gondozására és a buszmegállók rendbetételére (Somlyó, Forgács, Zagyvaróna).

A 2007. évben – együttműködési szerződés alapján – a Foglalkoztatási Kht. a VGÜ Kft-től kijelölt körzetek gondozását teljes körű felelősséggel átvállalta. Partner – önkormányzati tulajdonú – társaságok feladatai közül szakmai felkészültségének megfelelő tennivalók ingyenes végrehajtását biztosította (pl. Gyermektábor, Salgó Vagyon Kft. kezelésében lévő területek, Salgói Idősek Otthona stb.).

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

Össességében a társaság a rendelkezésre álló erőforrásokat a jóváhagyott üzleti tervnek megfelelően használta fel.

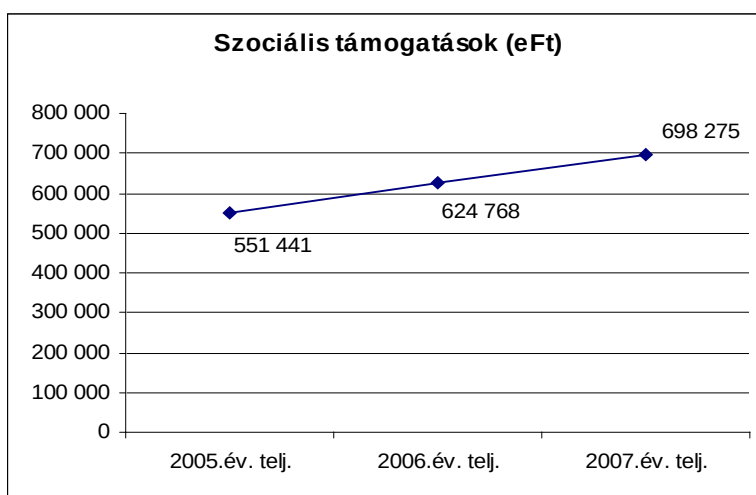
A működési célú pénzeszközátadás jogcímen az intézményi szférában felhasznált összeg 2.673 ezer forint volt az elmúlt évben.

2.3. Önkormányzat által folyósított ellátások

Össességében felhasznált összeg 829.308 ezer forint a szociális és a gyermekvédelmi területen jelentkező feladatok finanszírozására, illetve a szociálisan rászorult alsó tagozatos általános iskolai tanulók bérletterítésére vonatkozóan.

Szociális támogatások

A szociális támogatások teszik ki a legjelentősebb tételét az önkormányzat által folyósított ellátásoknak, amelynek nagyságát, figyelemmel az előző évek teljesítési adataira is, a következő diagram mutatja:



A támogatás összege 698.275 ezer forint, amely az előző évhez képest 73.507 ezer forinttal, 11,8%-kal növekedett. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 75,7%-ot tesz ki.

Az **aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében** részesülők száma a tervezett 1873 fő átlagos létszámot nem haladta meg. 2007. december 31-ig átlagosan havi 1741 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 618.470 ezer forint előirányzat felhasználása 90,6 %-os (560.340 ezer forint) volt.

A segélyben részesülők számát csökkentette a segélyezettek foglalkoztatási programokba (közmunka, közhasznú munka, közcélú munka) történő bevonása.

Az **aktív korú egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében** részesülők száma a tervezett 30 fő átlagos létszámot nem haladta meg. 2007. december 31-ig átlagosan havi 27 fő részesült e jogcímen pénzbeli támogatásban. A 8.791 ezer forint előirányzat felhasználása 87,9 %-os (7.731 ezer forint) volt.

A **normatív lakásfenntartási támogatásban** részesülők száma a beszámolási időszakban átlag 1106 fő/hó volt, mely a tervezett 1400 fő átlaglétszám alatt maradt. A 89.126 ezer forint előirányzat felhasználása 2007. december 31-ig 67,4 %-os (60.079 ezer forint) volt.

Helyi lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a tervezett 470 fő alatt maradt. Helyi lakásfenntartási támogatásban 2007. évben átlagosan 355 fő/hó részesült. Az 14.100 ezer forint előirányzat felhasználása 2007. december 31-ig 78,3 %-os (11.046 ezer forint) volt.

Adósságcsökkentési támogatásban átlagosan 180 fő/hó részesült. E támogatási forma esetében az előirányzat 22.373 ezer forint összegben került meghatározásra, melyből a pénzügyi teljesítés 2007. december 31-ig 92,4 %-os (20.671 ezer forint) volt.

Az előirányzat túllépésének elkerülése érdekében 2007. május közepétől új kérelmet nem fogadott be az önkormányzat. Erre az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 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 év végéig esedékes kifizetések a 2006. évben megállapított, illetve 2007. májusig benyújtott kérelmek elbírálásából adódó jogosultságok révén állnak fenn.

Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban részesülők száma átlagosan 180 fő/hó volt. Ennél a támogatásnál az előirányzat 12.132 ezer forint összegben került meghatározásra, melyből a pénzügyi teljesítés 2007. december 31-ig 71,2 %-os (8.640 ezer forint) volt.

A **súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában** 2007. évben 580 fő részesült. A 7.895 ezer forint előirányzat felhasználása 74,3 %-os (5.869 ezer forint) volt.

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kifizetett összeget a központi költségvetés az önkormányzat részére 100 %-ban megtéríti.

A **lakbértámogatásban** 2007. december 31-ig részesülők átlagos száma 448 fő/hó volt, mely a tervezett 515 fő átlaglétszám alatt maradt. A 27.978 ezer forint előirányzat felhasználása 85,4 %-os (23.899 ezer forint) volt. Az előirányzat felhasználása a tervezett alatt maradt, melynek oka, hogy a lakbértámogatásban részesülők jelentős része nem jelent meg az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatára, így részükre az ellátás megszüntetésre került, illetve a családban az egy főre jutó

havi jövedelem meghaladja a jogosultsági feltételként rendeletben előírt összeghatárt. További oka a bérleti jogviszony Salgó Vagyon Kft. általi megszűntetése.

Egyéb szociális támogatások

Időskorúak járadékában részesülők átlagos száma 2007-ben 11 fő volt (3 fő ellátása szűnt meg, 1 fő részére került megállapításra az ellátás). A 3.891 ezer forint előirányzat felhasználása 83,9 %-os (3.264 ezer forint) volt.

Az **ápolási díjban** részesülők száma 2007. december 31-ig nem haladta meg a tervezett 200 fő átlaglétszámot. A beszámolási időszakban átlagosan 163 fő részesült ápolási díjban.

Közülük 92 fő részére *súlyos fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolás-gondozása alapján* került folyósításra az ellátás. A 32.511 ezer forint előirányzat felhasználása 92,1 %-os (29.949 ezer forint) volt.

A *fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személyt ápolók* átlagos létszáma 71 fő volt, a 42.264 ezer forint előirányzat felhasználása ennél a csoportnál 70,3 %-os (29.729 ezer forint) volt.

Ennek a típusú ápolási díjnak a jogosultsági feltétel megállapíthatóságát érintően felmerülő *szakértői vélemény díjára* tervezett előirányzat 600 ezer forint, mely 2007. december 31-ig 33,3 %-ban került felhasználásra (200 ezer forint).

Az ápolási díj után az önkormányzatnak *nyugdíjbiztosítási járulék* (munkaadót terhelő járulék) *fizetési kötelezettsége* áll fenn. A járulékfizetés teljesítésével ezen előirányzat (13.460 ezer forint) felhasználása 91,8 %-os (12.363 ezer forint) volt.

Közigyógyellátás: 2007. december 31-ig 153 fő után fizetett az önkormányzat térítési díjat a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak. A pénzügyi teljesítés 4.346 ezer forint, amely – a 12.300 ezer forintos előirányzatot figyelembe véve – 35,3 %-os teljesítést jelent.

A tavalyi évhez viszonyítva a jogosultak száma még mindig kevés, tekintettel arra, hogy a szigorú törvényi szabályozás következtében az I. félévben sokan kiestek a jogosultak köréből. A helyi rendelet 2007. július 1-jétől hatályos módosítása értelmében a jogosultsági feltételként előírt gyógyító ellátás költsége alacsonyabb mértékben került meghatározásra, ebből adódóan a II. félévben tapasztalható volt némi emelkedés a jogosultak számát illetően.

Átmeneti segély megállapítása iránti kérelmet 2007. december 31-ig 846 esetben 647 fő nyújtott be. Ebből 153 esetben elutasító döntés született. Összesen 494 fő részesült átmeneti segélyben, melyből

temetési költség enyhítésére 78 fő kapott átmeneti segítyt. A 6.500 ezer forint előirányzat felhasználása 64,7 %-os (4.207 ezer forint) volt.

Köztemetéssel 2007. december 31.-ig összesen 87 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. A köztemetés tervezett előirányzata 8.085 ezer forint, melyből a felhasználás – a köztemetési költségek visszafizetésére kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 4.277 ezer forint volt. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 52,9 %-os volt.

Vizitdíj visszafizetése

A beszámolási időszakban 20 fő részére 61.000 Ft értékben történt kifizetés vizitdíj visszaigénylése jogcímén. A 15.000 ezer forint előirányzat felhasználása 0,04 %-os volt.

A 2007. háromnegyed éves beszámolási időszakhoz képest megnövekedett az igénylők és a jogosultak száma, hiszen a legtöbben év végéig gyűjtötték a nyugtákat, illetve nagyon sokan csak 2008. évben nyújtották be azokat.

Gyermekvédelmi támogatások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2007. december 31-ig 142 család 269 gyermeke részesült. Az 1.800 ezer forint előirányzat felhasználása 45,2 %-os (813 ezer forint) volt.

A pénzbeli támogatás előirányzat összege 30.000 ezer forint volt. Az előirányzathoz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján tárgyév júliusában és novemberében történik. A tervezett előirányzathoz 2007. júliusában 13.580 ezer forint, 2007. novemberében pedig 12.030 ezer forint került felhasználásra. 2007. júliusában 2716 gyermek, 2007. novemberében pedig 2406 gyermek részesült pénzbeli támogatásban. Az előirányzat felhasználása 85,4 %-os (25.610 ezer forint) volt. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti az önkormányzat részére.

A **kiegészítő gyermekvédelmi támogatás** előirányzata 644 ezer forint összegben került megtervezésre, melyből az év során nem történt kifizetés, így a pénzügyi teljesítés 0 %-os volt.

Az eseti gondnoki, ügyvédi munkadíj költséghelyen 2007. évben 1.500 ezer forint állt rendelkezésre. 2007. december 31-ig 918 ezer forint felhasználására került sor, amely 61,2 %-os teljesítést jelent.

Tanulói bérlettámogatást gyermekvédelmi ellátás jogcímen 799 ezer forint összegben biztosított az önkormányzat a 17/2006. (V. 25.) sz. rendelet alapján a tanévkezdés időpontjában azon 1-4. évfolyamon tanulmányokat folytató nappali tagozatos tanulók részére, akik Salgótarjánban bejelentett állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek és a tanévkezdés időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságuk fennállt. Az önkormányzati rendelet alapján, az önkormányzati intézményeken keresztül biztosított bérletjuttatás közvetlenül a költségvetési szerveknél történik pénzbeli juttatás jogcímen. A nem önkormányzati fenntartású általános iskola tanulói részére megállapított bérlettámogatás az Egészségügyi- Szociális Központon keresztül került kifizetésre.

Nyári diákékeztetésben 2007. július 2. és augusztus 10. között 30 napra 556 gyerek részesült. Az erre rendelkezésre álló 5.838 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 100%-os volt. A nyári diákékeztetés fedezetét teljes egészében a központi költségvetés biztosította.

2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

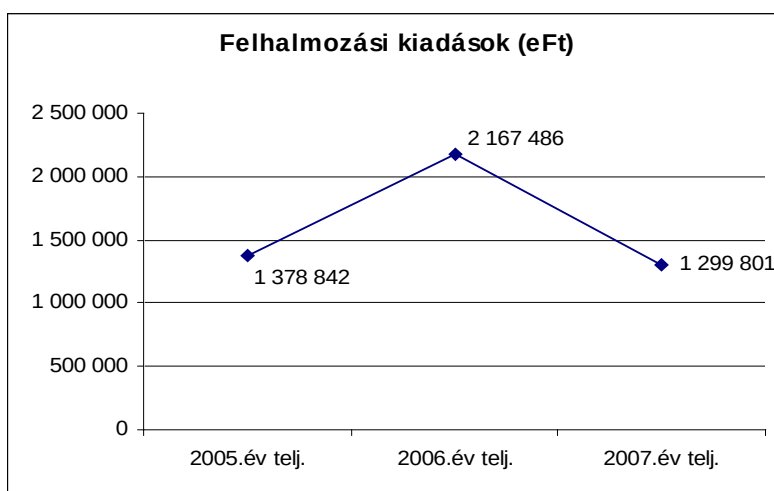
E jogcímen felhasznált összeg 26.024 ezer forint, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 99,4%-a.

Ezen belül az alábbi kifizetések történtek:

- Tankönyvtámogatás	19.125 ezer forint
- Illyés Gyuláné Iskola tanulói részére tanulóbérlet	1.947 ezer forint
- Illyés Gyuláné Iskolában nyári szakmai gyakorlat	60 ezer forint
- Ösztöndíj a Tempus pályázat alapján	4.637 ezer forint
- Ösztöndíj szakmai gyakorlathoz	255 ezer forint

3. Felhalmozási kiadások

A felhalmozásra fordított kiadások 1.299.801 ezer forintot tettek ki, amelyet, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, a következő diagram mutat:



A felhasznált kiadási összeg az előző évi nagyságrendtől 867.685 ezer forinttal, 40%-kal marad el. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 71,7%.

Az előirányzat alacsony teljesítése jelentős részben amiatt következett be, hogy a Sportcsarnok rekonstrukciója, illetve a 210-es főközlekedési út várost elkerülő szakasza a 2007. évben a kivitelezés elhúzódása miatt nem fejeződött be, így a költségek is a 2008. évben jelentkeznek. A befejezés csúszása pénzügyileg nem jelent problémát, hiszen a pályázati és a saját források rendelkezésre állnak a zavartalan munkavégzéshez.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési fejezetben összességében 1.144.567 ezer forint kiadás realizálására került sor, amelyen belül a jelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|---|---------------------|
| - Erzsébet téri garzonház felújítása | 252.830 ezer forint |
| - 21-es tehermentesítő úttal kapcsolatos kiadás | 38.592 ezer forint |
| - Távolsági autóbusz pályaudvar átalakítása | 201.483 ezer forint |
| - Sportcsarnok rekonstrukció | 274.233 ezer forint |
| - Állati hulladékártalmatlanító kialakítása | 95.749 ezer forint |

Utak, hidak, lépcsők felújítására, beruházására összességében 112.830 ezer forint kifizetés történt. Út céljára területrendezés elvégzésére a Jenő, a Csalogány, a Fazekas, a Nyár út, és a Gedőc tető esetében 4.600 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt, mert 2007. év végére készült el a rendezési terv módosítása, ami a területrendezést megalapozhatja.

Az intézmények költségvetésében közvetlenül történt felhalmozás 155.234 ezer forintot tett ki, amelyen belül a jelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|---|--------------------|
| - Szivárvány tagóvoda gázkazán csere, fűtési és vízvezeték felúj. | 10.196 ezer forint |
| - Gyermekkert tagóvoda tető és vízvezeték felújítása | 14.976 ezer forint |

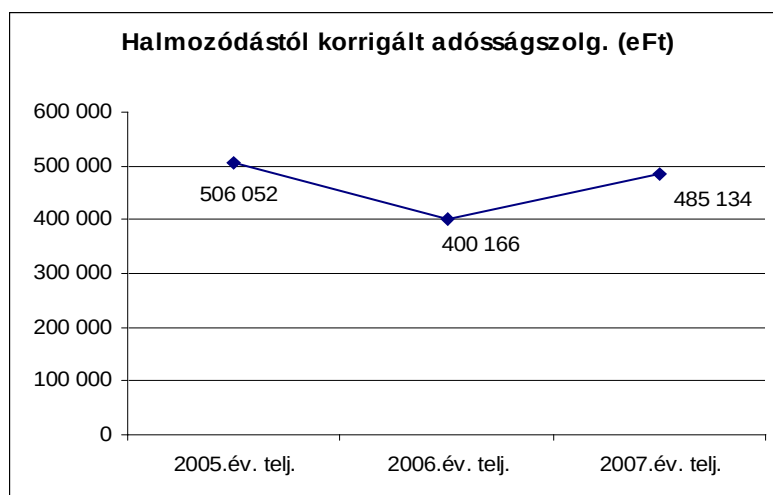
- | | |
|--|--------------------|
| - Bolyai Gimnázium nyílászáró csere II. ütem | 10.485 ezer forint |
| - Stromfeld A. Szakközépiskola számítástechnikai eszk. | 12.679 ezer forint |
| - Táncsics M. Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépisk. számítástechnikai eszközbeszerzés | 16.358 ezer forint |

Az intézményi épületek és közművek felújítására, beruházására önkormányzati szinten 68.785 ezer forint felhasználására került sor.

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú táblázat mutatja.

4. Adósságszolgálat

Az összes adósságszolgálati kiadás 485.134 ezer forintot tett ki, amelyet, figyelemmel a korábbi évek teljesítési adataira is, a következő diagram mutat:



Az adósságszolgálati kiadás, figyelemmel a 2006. év teljesítési adatára, 84.968 ezer forinttal, 21,2%-kal növekedett, abból adódóan, hogy a 2006. évben igénybe vett hitelek tőke és kamatkötelezettsége ez évben már jelentkezett kiadásként.

4.1. Hiteltörlesztés

A tőketörlesztés jogcímen a kifizetés 438.524 ezer forintban jelentkezett a korábbi időszakokban megkötött hitelszerződéseknek megfelelően. A hiteltörlesztéshez szükséges források a tőketörlesztésekre előírt időszakban rendelkezésre álltak, a törlesztés pontosan, maradék nélkül megtörtént. A kifizetés együttes összege, a számlavezető bankváltás miatt igénybe vett rendkívüli hiteltörlesztéssel korrigált 2006. évi szinthez viszonyítva 67.349 ezer forinttal, 18,1%-kal növekedett a 2006. évben igénybe vett hitelek következtében.

A hiteltörlesztés szerkezetében az alábbi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - hosszúlejáratú hitel | 244.851 ezer forint |
| - éven belüli működési hitel | 193.673 ezer forint |

A hosszúlejáratú hitel tőketörlesztése 63.090 ezer forinttal, 34,7%-kal növekedett a 2006. évben jelentkezett korrigált tőketörlesztési összeghez képest.

Az elmúlt évben az önkormányzat elszámolási számlájának likviditási helyzete stabil volt ezért mivel rövidlejáratú hitelfelvételre nem került sor, technikai hitel visszafizetése sem jelentkezett.

4.2. Hitelkamatok

Kamatfizetésre 46.610 ezer forint felhasználására került sor. A kamatköltség az előző évhez képest 17.619 ezer forinttal, 60,8%-kal növekedett.

5. **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**

A kiadásként jelentkező -22 ezer forint ide számolandó elemek egyenlegeként alakult ki. Azok a kiadási elemek, amelyek a vizsgált időszakban megjelentek, de a konkrét felhasználás még nem tisztázott (pl. előlegek), illetve olyan technikai kiadási elemek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt volt. Az előző évben már figyelembe vett függő elszámolásokat a halmozódás elkerülése érdekében negatív előjellel kell szerepeltetni.

IV.

Hatáskör gyakorlása a költségvetés kiemelt általános előirányzatai felett

1. **Bizottsági hatáskörök**

1.1. A költségvetési rendelet 11.§-a, a 4/a számú melléklet szerint hagyta jóvá a *Környezetvédelmi Alap* költségvetését, amelynek gazdálkodásáról a *Környezetvédelmi Alapról* szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet szerint, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság jogosult rendelkezni. A bizottság a 7/2007. (III.21.) GVIB határozatában a Karancs – Medves Alapítvány részére természetvédelmi kiadvány készítésére 660 ezer forint összegű kiadási következményű döntést hozott.

1.2. A költségvetési rendelet 12.§-a, a 4/b számú melléklet szerint hagyta jóvá a *Parkoló építési Alap* költségvetését. A költségvetés felett a járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 39/1998.

(XII.29.) Ör. sz. rendelet szerint, a Gazdasági, Városfejlesztési és Idegeforgalmi Bizottság jogosult rendelkezni. A bizottság a vizsgált időszakban kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

1.3. A költségvetési rendelet 18.§-a hatalmazza fel az Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a költségvetés Egészségügyi – Szociális Központ fejezetében a Szociális támogatások címen belül elkülönítetten megjelenő Egyéb szociális támogatás részfelirányzatait meghatározza és a feladatellátáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze.

Az átruházott hatáskör alapján a bizottság az alábbi részfelirányzatokat határozta meg:

- idős korúak támogatása	3.891 ezer forint
- ápolási díj (fokozott ápolási igény súlyos fogyatékosoknak)	42.264 ezer forint
- ápolási díj (súlyos fogyatékosoknak)	32.511 ezer forint
- Fokozott ápolási igény elbírálásának szakértői díja	600 ezer forint
- átmeneti segély (temetési segéllyel együtt)	6.500 ezer forint
- köztemetés	8.085 ezer forint
- közgyógyellátás méltányosságból	12.300 ezer forint

A Bizottság az év során a feladatellátáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról nem hozott döntést.

2. Központosított előirányzatok

A költségvetési rendelet 19.§ (3) bekezdésében a Közgyűlés rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot adott át a központosított feladatellátás keretében megjelölt alábbi előirányzatok tekintetében. A felhasználás során szükséges előirányzat-átcsoportosítások megtörténtek, amelyet a Közgyűlés rendeletmódosításokon keresztül vett tudomásul.

- A *közművelődési feladatok* eredeti előirányzatát a Közgyűlés összességében 81.915 ezer forintban határozta meg, amely a rendeletmódosításokon keresztül az év során 10.568 ezer forinttal növekedett, és 21.025 ezer forinttal csökkent.

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében a működési költségvetés előirányzat csoport jogcímen a kiadás 2.574 ezer forint. A működési célú pénzeszközáradás jogcímen 26.435 ezer forint, támogatásértékű kiadás jogcímen 38.348 ezer forint folyósítására került sor különféle szervezete részére.

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

- *Sportfeladatok* eredeti előirányzata a költségvetésben 83.099 ezer forint összegben került meghatározásra, amely a vizsgált időszakban a rendeletmódosításokon keresztül 25.410 ezer forinttal növekedett, és 10.795 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben közvetlenül a működési költségvetés jogcímen jelentkező kiadás 1.765 ezer forint. Működési célú pénzeszközáradás jogcímen 94.949 ezer forint folyósítására került sor az LS Kht., illetve egyéb szervezetek részére.

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

- *A civil szervezetek, ifjúsági feladatok* eredeti elkülönített előirányzata 4.500 ezer forint összegben került a költségvetésben jóváhagyva, amely az év során rendeletmódosításokkal 3.295 ezer forinttal növekedett, illetve 2.416 ezer forinttal csökkent.

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében közvetlenül a működési költségvetés jogcímen 3.539 ezer forint került felhasználásra. Működési célú pénzeszközáradás jogcímen 1.817 ezer forint folyósítás történt különféle szervezeteken keresztül megjelenő feladatok megvalósítására.

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

- *Az oktatási feladatok* eredeti előirányzatát a Közgyűlés 26.067 ezer forint összegben határozta meg, amely az év során jelentkező előirányzat módosítások következtében 24.535 ezer forinttal növekedett, illetve 8.889 ezer forinttal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben közvetlenül a működési költségvetés jogcímen felhasznált összeg 20.042 ezer forint. Ezen túlmenően működési célú pénzeszközáradás jogcímen 12.488 ezer forint folyósítása történt különféle szervezeteken keresztül megvalósuló feladatok fedezetére.

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

3. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 19.§ (1) bekezdése az általános tartalékkal való rendelkezés és előirányzat-átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházta.

Az általános tartalék előirányzatát a Közgyűlés 10.000 ezer forintban határozta meg, amely az év során 280 ezer forinttal növekedett. A felhasználás összességében 9.974 ezer forint.

A felhasználási tételeket a 1. számú táblázat tartalmazza.

4. A céltartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben

A költségvetési rendelet 19.§ (2) bekezdése a céltartalék előirányzatok 1.,2. kiemelt előirányzatai feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot a polgármesterre ruházta.

A megjelölt kiemelt előirányzatok felhasználási tételeit a 2. számú táblázat tartalmazza.

4.1.A *Képviselői Alap* eredeti előirányzatát a Közgyűlés 4.600 ezer forintban határozta meg, amelyből a képviselők kezdeményezése alapján a polgármester a teljes összeget felhasználta.

A képviselőnként számított 200 ezer forint felhasználásának tételeit a 7. számú táblázat mutatja.

4.2.Az *intézményvezetők jutalmazása* jogcímen meghatározott előirányzat 10.000 ezer forint volt, amelyből a Közgyűlés az igazgatói munkaközösségek tanulmányi kirándulására 2.186 ezer forint átcsoportosításáról rendelkezett. A rendelkezésre álló előirányzatból a polgármester rendelkezésének megfelelően 7.814 ezer forint összeg került felhasználásra.

Az intézményvezetők jutalmazására, a 2006. évi önkormányzati költségvetésről szóló beszámoló elfogadását követően az intézményvezetői szakmai és pénzügyi munka értékelését követően került sor.

5. Céltartalék felhasználása közgyűlési hatáskörben

A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott, illetve az 1. számú melléklet V. Polgármesteri Hivatal fejezet 17. címben elkülönítetten megjelenő céltartalék 3-14 kiemelt előirányzatai feletti rendelkezési jogot a közgyűlés magának tartotta fenn.

A felhasználás tételeit a 2.számú táblázat tartalmazza.

5.1. A *kiemelkedő színvonalú oktatói munka elismerése* jogcímen 5.000 ezer forintot különített el a Közgyűlés. Független bizottság ajánlása alapján a felhasználás 4.994 ezer forint, amely előirányzat átcsoportosításokon keresztül jelent meg az intézmények költségvetésében.

5.2. *Érettségi és szakmai vizsgák* lebonyolításának támogatására a Közgyűlés 10.000 ezer forint előirányzatot határozott meg. Az év során az előirányzat teljes összegében felhasználásra került kiegészülve pályázati forrásokkal, amelyek előirányzat átcsoportosításokon keresztül jelentek meg az intézmények költségvetésében.

5.3. *Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása* jogcímen 9.500 ezer forintot különített el a Költségvetés az általános iskolák nappali tagozatos tanulói részére, akik Salgótarjánban állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek és a tanévkezdés időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságuk fennáll. Az előirányzat felhasználása 8.792 ezer forint.

5.4. *Tankönyvtámogatás* jogcímen 32.822 ezer forint előirányzatot határozott meg a Közgyűlés, amelyből 31.800 ezer forint került felhasználásra, illetve átcsoportosításra az intézmények költségvetéseibe.

- 5.5. *Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása* feladatra irányuló céltartalék 8.554 ezer forint volt. A rendelkezésre álló előirányzatból 7.492 ezer forint felhasználásra került a hátrányos helyzetű gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógus alkalmazásával kapcsolatos költségek, finanszírozására. Ezen túlmenően az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatosan felmerült intézményi többletfeladatok fedezetbiztosítására a Közgyűlés előirányzat-átcsoportosításról rendelkezett.
- 5.6. *Kistérségi feladatok ellátási tartalék* jogcímen a költségvetés 4.143 ezer forintot különített el az Egészségügyi-Szociális Központból a Többcélú Kistérségi Társuláshoz kiszervezett szociális feladatok költségeinek fedezésére, amennyiben a feladatellátásra irányuló támogatás nem elégséges az év közben felmerülő költségek finanszírozásához. Az előirányzatból az év során nem történt felhasználás.
- 5.7. *Működési tartalék* jogcímen 18.186 ezer forintot különített el a Közgyűlés a céltartalékok között annak érdekében, hogy a 2007. évi intézményhálózat racionalizálásával, a feladatellátás hatékonyabb ellátásával kapcsolatos intézkedési terv miatt esetlegesen jelentkező gazdálkodási zavarok enyhítésre kerüljenek.
- Az előirányzat a létszámcsökkentés költségeinek támogatására elnyert pályázati forrásból 64.465 ezer forinttal, illetve a prémiumévek címen a központi költségvetésből kapott 3.051 ezer forinttal növelésre került. Az előirányzat felhasználása 18.186 ezer forint, amely a gazdálkodási feszültségek enyhítésére és a gazdálkodási lehetőségek bővítésére került felhasználásra a Közgyűlés döntésének megfelelően.
- 5.8. *A parkolóépítési alap* előirányzata 3.150 ezer forint volt, amelynek felhasználásáról 2007. évben a Közgyűlés nem rendelkezett.
- 5.9. *A felhalmozási pályázatok saját erejének* biztosítására 35.000 ezer forint elkülönítésére került sor. Az év során a Közgyűlés 26.000 ezer forint átcsoportosításáról rendelkezett.
- 5.10. *A szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokra* 30.586 ezer forint előirányzat került elkülönítésre, amelyből átcsoportosításra nem került sor.
- 5.11. *Térségi Integrált Szakképző Központ* jogcímen 15.000 ezer forintot különített el a Közgyűlés, amely az előkészítő feladatok finanszírozásához teremtett forrásokat. A felhasználás 2.580 ezer forint, amelyet a Közgyűlés a költségvetés elkülönítetten megjelenő címére csoportosított át a feladatok

finanszírozása érdekében. Ezen címen jelent meg a kapcsolódó önkormányzatok feladathoz való hozzájárulása is.

5.12. *Felhalmozási tervek* jogcímen elkülönített előirányzat 5.000 ezer forint volt, amely az év során 5.432 ezer forinttal növekedett, és 10.424 ezer forinttal csökkent. A 2008. évet megalapozó felhalmozási tervek elkészítése 5.424 ezer forint összeg felhasználásával valósult meg.

V.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

A költségvetési rendelet 5.§-a adott hatáskört a polgármester részére, hogy a költségvetésben meghatározott hiányt finanszírozza hitelforrás felhasználásával. A felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelfelvételekről rendelkezett:

- A CIB Bank Rt-vel 2007. 09. 18-án 400.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat működési forrásainak bővítése érdekében.

Hitel mértéke:	400.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi CHF LIBOR +0,08%
	folyósításkor: 2,86%
Hitel futamideje:	2008. 12. 20.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel célhitelszerződés aláírására került sor 2006.12.19-én a Városi Sportcsarnok rekonstrukciója saját erejének biztosítása érdekében.

A hitel igénybevétele 2007. évben történt.

Hitel összege:	65.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi CHF LIBOR – 0,7%
	folyósításkor: 2,05%
Hitel futamideje:	2016. 12. 16.

- A CIB Bank Rt-vel 200.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor 2007. 09. 18.-án a 2007. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására. A hitelből 100.000 ezer forint igénybevételére került sor a 2007. költségvetési évben. A további 100.000 ezer forint hitel igénybevételére a 2008. évben kerül sor.

Igénybevett hitel összege:	100.000 ezer forint
Kamat mértéke:	3 havi CHF LIBOR +0,18%
	folyósításkor: 2,96%
Hitel futamideje:	2017. 09. 30.

VI.

A 2007. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 66.§-nak rendelkezése szerint az önkormányzat költségvetési szervei pénzmaradványát a Közgyűlésnek kell jóváhagyni.

A költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12/a. és 12/b. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten összesítetten a költségvetési szervek záró pénzkészlete 1.243.988 ezer forintot tett ki, amelyet az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege, illetve az előző évekből származó tartalékok maradványa összességében 558.436 ezer forint összeggel csökkentett. A korrekciókkal módosított pénzmaradvány a helyesbített pénzmaradvány, amely 685.552 ezer forint összeget mutat.

A helyesbített pénzmaradványt korrigálja az év során ki nem folyósított támogatások, illetve a központi költségvetésbe történő visszafizetés összege. Figyelemmel a központi költségvetés felé történő 121.765 ezer forint támogatási összeg visszafizetésére, a pénzmaradvány 565.471 ezer forintra módosul.

Az állami források elszámolásából adódóan a központi költségvetés felé történő visszafizetési kötelezettség az alábbi jogcímeken és összegekben jelentkezett:

- Felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatás elszámolása -34.729 ezer forint
- Normatív kötött felhasználású támogatás -186 ezer forint
- Központosított előirányzat elszámolása -8.762 ezer forint
- Adóerő képesség javulása miatt -77.883 ezer forint
- 2006. évi kötelezettséggel terheltlen áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás -205 ezer forint

Az elszámolás során kialakult helyesbített pénzmaradvány további korrekcióját követően kialakult módosított pénzmaradvány összege 565.471 ezer forint.

A költségvetési szervek együttes személyi juttatás maradványa 72.555 ezer forint, és a dologi kiadáson belül meghatározott felhasználási kötöttséggel tervezett karbantartás maradványa 3.723 ezer forint, és a gyermekélelmezés maradványa 221 ezer forint.

A karbantartási maradvány előirányzat módosításon keresztül a következő év karbantartási lehetőségeit bővíti, ellenkező esetben elvonásra kerül.

A felhasználási kötöttségű élelmezési elszámolási maradvány elvonásra kerül.

A felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó bevételek figyelembe vételével számított felhalmozási célú maradvány 227.210 ezer forint.

A pénzmaradványon belül feladatellátással terhelt maradványok miatt a szabadon felhasználható összeg kevesebb, mint a módosított pénzmaradvány.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2007. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatályát határozza meg.

2-4. §-okhoz

A Közgyűlés megállapítja a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit.

Az 1. számú melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és a feladatokat érintő költségvetési támogatás 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 költségvetés hiányának finanszírozására – igénybevett hiteleket jóváhagyja.

6-7. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban veszi tudomásul a kisebbségi önkormányzatok 2007. évi költségvetési beszámolóit a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján.

8-9. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés, a Környezetvédelmi Alap, és a Parkolóépítési Alap mérlegét.

10-13. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint tudomásul veszi a költségvetési szervek átlaglétszámait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2009. évi alakulását bemutató mérleget és a Környezetvédelmi Program teljesítését.

14. §-hoz

A költségvetés elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozási technikával normatív és átengedett központi adók jogcímen állami forrásokban részesült.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket, abból adódóan, hogy a folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától.

15. §-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 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat elszámolási számlájára befizetni.

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 2008. június 9-éig kell realizálni annak érdekében, hogy az adatok a költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

16. §-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 Céglözlönyben való közzétételről.

17. §-hoz

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Unió források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait.

18. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 2007. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 2/2007. (II.13.) Ör. sz. rendeletet.

Általános tartalék 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányza t módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
	10 000			2/2007.(II.13.)r.
Létesítmény és Sport Kht: Gabora Gála, téli teremlabdarúgó torna, SBTC bál rendezvényekhez a sportcsarnok igénybevételéhez támogatás		-950		6/2007.(III.27.)r
Létesítmény és Sport Kht: "Gyümölcsoltó Boldogasszony" rendezvényhez a sportcsarnok igénybevételéhez támogatás		-300		6/2007.(III.27.)r
Létesítmény és Sport Kht: jótékonysági koncerthez a sportcsarnok igénybevételéhez támogatás		-200		6/2007.(III.27.)r
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei Szervezete: nemzeti ünnepekről történő megemlékezések lebonyolításához támogatás		-80		6/2007.(III.27.)r
Római Katolikus Főplébánia: bál megszervezéséhez támogatás		-60		6/2007.(III.27.)r
Madách-hagyományápoló Egyesület: "Tanáregyéniségek a Madáchban" c.kötet megjelentetéséhez támogatás		-20		6/2007.(III.27.)r
Bolyai János Gimnázium: Chicagói cserekapcsolat kialakításához támogatás		-100		6/2007.(III.27.)r
Váczi Gyula Művészeti Iskola: Szinfonikus zenekar orgonaversenyéhez támogatás		-250		6/2007.(III.27.)r
Határ Motorsport Sport Egyesület: országos rally bajnokságokon történő részvételhez támogatás		-100		6/2007.(III.27.)r
Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság: alapszervezetek által szervezett rendezvények lebonyolításához támogatás		-150		6/2007.(III.27.)r
Református Lelkipásztori Hivatal: közösségi terem kialakításához támogatás		-200		6/2007.(III.27.)r
Palóc Mentőalapítvány: jótékonysági farsangi bál megrendezéséhez támogatás		-120		6/2007.(III.27.)r
Szent Lázár Lovagrend Jószolgálati Alapítvány: jótékonysági farsangi bál megrendezéséhez támogatás		-60		6/2007.(III.27.)r
Arany János Általános Iskola: "Arany Napok" rendezvénysorozat támogatása		-50		10/2007.(IV.24.)r
ST Alpin Klub: biztonságtechnikai felszerelés beszerzéséhez támogatás		-100		10/2007.(IV.24.)r
Lélekipendítők Társasága: Tarján Tarkán Társaság által megrendezésre kerülő Tarján-Tirana Tarkán kiállítás támogatása		-100		10/2007.(IV.24.)r
Nógrádi Média Kiadó Kft: Mecser Lajos könyvének megjelentetéséhez támogatás		-100		10/2007.(IV.24.)r

Általános tartalék 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányza t módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ: Aranykor Idősek Klubja 20 éves fennállása tiszteletére rendezett programok támogatása		-50		10/2007.(IV.24.)r
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Salgótarjáni Csoportja: Salgótarjáni telephely fenntartásának költségeihez támogatás		-50		10/2007.(IV.24.)r
Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület: Dolinka őrzéséhez támogatás		-200		10/2007.(IV.24.)r
Madách Imre Gimnázium: tudományos diákkörök országos konferenciájának megrendezéséhez támogatás		-20		10/2007.(IV.24.)r
Karancs-Kápolna Alapítvány: Margit kápolna felújításához támogatás		-100		10/2007.(IV.24.)r
Gagarin Általános Iskola: Balaton körbeticiklizéséhez támogatás		-50		15/2007.(V.22.)r
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság: kerékpáros járőrszolgálat kialakítása		-80		15/2007.(V.22.)r
A Dolinka őrzése, védelme a vagyonhasznosítási kiadások közötti megtervezése miatt		200		15/2007.(V.22.)r
Határőrrel megkötött megállapodás felmondása miatt keletkezett megtakarítás		80		15/2007.(V.22.)r
Óvodai Igazgatóság: Nyitnikék tagóvodának az Epochális Egyesület által megszervezett szakmai napokon történő részvételéhez támogatás		-20		16/2007.(VI.26.)r
Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség: teljesítménytúrák megszervezéséhez, lebonyolításához támogatás		-100		16/2007.(VI.26.)r
Kohász Művelődési Központ Egyesület: Kohász Fúvózenekar által megrendezett május 1-jei zenés ébresztő támogatása		-80		16/2007.(VI.26.)r
Kodály Zoltán Táncművészeti Egyesület: belgiumi nemzetközi fesztiválon történő részvételhez támogatás		-50		16/2007.(VI.26.)r
Nógrád Megyei Levéltár: "1918-1919 salgótarjáni események" c. kötet nyomdai költségeihez támogatás		-50		16/2007.(VI.26.)r
Nógrád Volán Baglyasalja SE: "Baglyasi napok" rendezvénysorozat támogatása		-20		16/2007.(VI.26.)r
Baglyasalja Barátainak Köre: "Baglyasi napok" rendezvénysorozat támogatása		-50		16/2007.(VI.26.)r
Kúti KKT: dr.Mező Imre rejtvényfejtő emléktárgy megrendezéséhez támogatás		-50		16/2007.(VI.26.)r
Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Club: Dornyai Béla emléknapi és konferencia megrendezéséhez támogatás		-20		16/2007.(VI.26.)r

Általános tartalék 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat t módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Salgótarjáni Pedagógus Kórus: csehországi kórustalálkozón történő részvételhez támogatás		-50		16/2007.(VI.26.)r
JÓPALÓCOK Regionális Népművészeti Egyesület: DÜVŐ Népzenei Együttes zenei hanganyagának megjelenítéséhez támogatás		-100		18/2007.(VIII.28.)r
Római Katolikus Főplébánia: nyári ifjúsági és családos tábor szervezéséhez támogatás		-100		18/2007.(VIII.28.)r
Flóra Egyesület: "Nemzetközi Rocktábor" megrendezéséhez támogatás		-500		18/2007.(VIII.28.)r
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Salgótarjáni Csoportja: közüzemi díjakhoz hozzájárulás, rászorultak támogatása		-50		18/2007.(VIII.28.)r
Hetednap Adventista Egyház: épület külső és belső felújításához támogatás		-100		18/2007.(VIII.28.)r
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: "Múzeumok éjszakája" rendezvény és "Nagy Iván Honismereti pályázat" díjazásához támogatás		-100		18/2007.(VIII.28.)r
AVANA Egyesület: Országis SCI-FI találkozó megrendezéséhez támogatás		-200		18/2007.(VIII.28.)r
Balassi Bálint Megyei Könyvtár: Nyári olvasótábor lebonyolításához támogatás		-50		18/2007.(VIII.28.)r
Nógrád Volán Baglyasalja SE: utánpótlás nevelés, versenyeztetés, bajnokságokon való részvétel támogatása		-150		18/2007.(VIII.28.)r
Palócföld Szerkesztőség: Pál József verses kötetének megjelentetéséhez támogatás		-100		18/2007.(VIII.28.)r
Római Katolikus Főplébánia: templom toronyóra cseréjéhez támogatás		-100		18/2007.(VIII.28.)r
Salgótarjáni Sportiskola Egyesület: Utánpótlás csapat versenyeken történő részvételéhez támogatás		-400		18/2007.(VIII.28.)r
Madách DSE: kézilabda csapat versenyeken történő részvételhez támogatás		-100		18/2007.(VIII.28.)r
POFOSZ: nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolításához, betegek látogatásához támogatás		-120		18/2007.(VIII.28.)r
Salgó Boks Team Egyesület: utánpótlás versenyeztetéshez, versenyzők felkészítéséhez támogatás		-100		18/2007.(VIII.28.)r
Nógrád Megyei Fotoklub Egyesület:" XXXVII. Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle" lebonyolításához támogatás		-30		18/2007.(VIII.28.)r
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány: spanyolországi fesztiválon való részvétel támogatása		-550		18/2007.(VIII.28.)r

Általános tartalék 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányza t módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: szinfonikus zenekar zenészek tiszteletdíjának kifizetéséhez, hangszerek bérletéhez, zenészek utaztatásához támogatás		-500		21/2007.(IX.27.)
Salgótarjáni Triatlon Klub: utánpótlás versenyzők versenyeztetéséhez, felkészítéséhez támogatás		-100		21/2007.(IX.27.)
Rónafaluért Baráti Társaság: "vendégségi nap" megrendezéséhez támogatás		-30		21/2007.(IX.27.)
St.Alpin Klub: Radnai havasokra kegyeleti emléktúra szervezéséhez támogatás		-200		21/2007.(IX.27.)
Penge Vívóakadémia és Szabadidősport Egyesület: felszerelés vásárlásához, nevezési díjakhoz támogatás		-50		21/2007.(IX.27.)
Fiatalkor Együtt Salgótarjánért Egyesülete: tehetségkutató rockfesztivál megrendezéséhez támogatás		-100		21/2007.(IX.27.)
Salgótarjáni Erdélyi Kör: Órodnai magyar kulturális napokon történő részvétel támogatása		-200		21/2007.(IX.27.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete: látássérült gyermekek részére tanulást segítő speciális eszközök vásárlása		-20		25/2007.(X.30.)
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete: Förster Kálmán sírjának meglátogatása, a sír környéknek rendbe tétele		-50		25/2007.(X.30.)
Zagyvarónai Sportegyesület: "Zagyva napok" megrendezése		-20		25/2007.(X.30.)
Evangelikus Egyházközség: zagyvapálfalvai templom felújítási munkálatai		-200		25/2007.(X.30.)
Salgótarjáni Atlétikai Club: Bécs-Budapest szupermaraton részvétel		-100		25/2007.(X.30.)
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: járőrözéshez használt gépkocsik üzemanyag költsége		-20		25/2007.(X.30.)
Rónabányai Baráti Kör: baráti találkozó megrendezése		-50		25/2007.(X.30.)
Beszterce DSE: versenyeken történő részvétel, sporteszközök beszerzése		-50		25/2007.(X.30.)
Tarján Íjász Egyesület: versenyeken történő részvétel, sporteszközök beszerzése		-50		25/2007.(X.30.)
Salgótarjáni Triatlon Klub: nemzetközi kerékpáros hegyi időfutam verseny megrendezése		-50		25/2007.(X.30.)
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola: Wass Albert vers-és prózamondó verseny		-20		29/2007.(XII.18.)
Szent József Plébánia Hivatal: Salgótarjáni Ferences Rendház festése		-100		29/2007.(XII.18.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: "Évek és emlékek" várostörténeti kiállítás megrendezése		-100		29/2007.(XII.18.)

Általános tartalék 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nógrád Megyei Levéltár: "Vonatok északnak és délnek - A második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere története és következményei" című konferenciák megrendezése		-30		29/2007.(XII.18.)
Salgótarjáni Teke Klub: NBIII-as bajnokságok folytatása		-50		29/2007.(XII.18.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület: "Váczi Mihály vers és Prózamondó verseny" megrendezése		-20		29/2007.(XII.18.)
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: Városi Karácsonyi rendezvény szervezése, lebonyolítása		-529		29/2007.(XII.18.)
Magyar Vöröskereszt Nm.Szervezete: karácsonyi rendezvény alkalmából szaloncukor vásárlása		-54		29/2007.(XII.18.)
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: "Nógrádi Futball 2006-2007" c. könyv kiadásához támogatás		-30		29/2007.(XII.18.)
Idősek Karácsonya megrendezésének költségei (előirányzat átcsoportosítva a közművelődési feladokra)		-150		29/2007.(XII.18.)
Bolyai János Gimnázium: "Bolyai Helikon" című irodalmi és Művészeti folyóirat megjelentetéséhez támogatás		-50		1/2008.(I.29.)r.
Római Katolikus Egyházközség: András napi rendezvényhez és nyugdíjasok köszöntéséhez támogatás		-20		1/2008.(I.29.)r.
Tesco Globál Áruházak Zrt: ajándéksomag készítése salgótarjáni idősek részére		-381		1/2008.(I.29.)r.
Tesco Globál Áruházak Zrt: ajándéksomag készítése újszülöttek részére		-100		1/2008.(I.29.)r.
ÖSSZESEN	10 000	-9 974	26	

Céltartalékok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Képviselői alap	4 600			2/2007.(II.13.)r.
Képviselők rendelkezése alapján		-4 600		
Képviselői alap összesen			0	
Intézményvezető jutalmazása	10 000			2/2007.(II.13.)r.
Igazgatói munkaközösség tanulmányi kirándulása		-2 186		16/2007.(VI.26.)r.
Intézmény vezetői tevékenység elismerése		-7 814		16/2007.(VI.26.)r.
Intézményvezető jutalmazása összesen			0	
Kiemelkedő színvonalú oktatási munka elismerése	5 000			2/2007.(II.13.)r.
Kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése		-4 994		16/2007.(VI.26.)r.
Kiemelkedő színvonalú oktatási munka elismerése összesen			6	
Érettségi és szakmai vizsgák	10 000			2/2007.(II.13.)r.
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása		-10 000		27/2007.(XI.27.)r.
Érettségi és szakmai vizsgák összesen			0	
Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása	9 500			2/2007.(II.13.)r.
A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatása		-8 792		25/2007.(X.30.)r.
Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása összesen			708	
Tankönyvtámogatás	32 822			2/2007.(II.13.)r.
Tankönyvtámogatás felhasználása az érintett intézményeknél		-31 800		29/2007.(XII.18.)r.
Tankönyvtámogatás összesen			1 022	
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása	8 554			2/2007.(II.13.)r.

Céltartalékok 2007. évi felhasználása

ezer forint				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek utazó gyógypedagógussal történő ellátása		-7 492		18/2007.(VIII.28.)r
Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel, valamint az SNI-s feladatellátással kapcsolatosan felmerült intézményi többletigények fedezetbiztosítása		-1 062		29/2007.(XII.18.)r.
Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása összesen			0	
Kistérségi feladat ellátási tartalék	4 143			2/2007.(II.13.)r.
Kistérségi feladat ellátási tartalék összesen			4 143	
Működési tartalék	18 186			2/2007.(II.13.)r.
József Attila Művelődési és Konferencia Központnál szükségessé vált személyi juttatás és járulékvonzat emelés fedezetbiztosítása		-562		6/2007.(III.27.)r.
József Attila Művelődési és Konferencia Központnál szükségessé vált egy fős határozott idejű továbbfoglalkoztatás személyi juttatás és járulékvonzat fedezetbiztosítása		-1 145		10/2007.(IV.24.)r.
Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskolában az átszervezéssel kapcsolatosan felmerült 2 órás foglalkoztatási korrekció személyi juttatás és járulékvonatának fedezetbiztosítása		-166		10/2007.(IV.24.)r.
Petőfi Sándor Általános Iskolánál 1 fő könyvtáros személyi juttatás és járulékvonzat fedezetbiztosítása		-1 733		10/2007.(IV.24.)r.
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolánál 1 fő pedagógus részére a Pedagógusi Szolgálati Emlékérem személyi juttatás és járulékvonzat fedezet biztosítása		-355		10/2007.(IV.24.)r.
Bolyai János Gimnáziumnál 1 fő könyvtáros foglalkoztatás személyi juttatás és járulékvonzat fedezetbiztosítása		-1 335		10/2007.(IV.24.)r.
Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthonnál 1 fő pedagógus részére a Pedagógusi Szolgálati Emlékérem, valamint jubileumi jutalom fedezetbiztosítása		-2 132		10/2007.(IV.24.)r.
2007. évi olasz-magyar diákcseraprogram költségei		-1 000		27/2007.(XI.27.)r.

Céltartalékok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatos támogatási többletigények		-9 758		27/2007.(XI.27.)r.
A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek címen a központi költségvetésből kapott összeg)		3 051		1/2208.(I.29.)r.
A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (létszámcsökkenés III. üteme címen központi költségvetésből kapott összeg)		64 465		1/2208.(I.29.)r.
Működési tartalék összesen			67 516	
Parkoló építési alap	3 150			2/2007.(II.13.)r.
Parkoló építési alap összesen			3 150	
Felhalmozási pályázatok saját ereje	35 000			2/2007.(II.13.)r.
Városi Sportcsarnok rekonstrukciós munkálatainak fedezetbiztosítása		-11 000		10/2007.(IV.24.)r.
Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése		-15 000		25/2007.(X.30.)r.
Felhalmozási pályázatok saját ereje összesen			9 000	
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok	30 586			2/2007.(II.13.)r.
Szilárd Hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok összesen			30 586	
Térségi integrált szakképző központ	15 000			2/2007.(II.13.)r.
Szakképzési Konzorciumi Tanács működtetéséhez szükséges Programiroda működési költségeihez hozzájárulás		-2 580		10/2007.(IV.24.)r.
Térségi integrált szakképző központ összesen:			12 420	
Felhalmozási tervek	5 000			2/2007.(II.13.)r.
Kodály Zoltán Általános Iskola felújítását segítő pályázat benyújtása feltételének biztosítása		-5 000		6/2007.(III.27.)r.
2008. évben megjelenő pályázatok benyújtásához szükséges tervek elkészítéséhez szükséges összeg		5 432		25/2007.(X.30.)r.
2008. évben megjelenő pályázatok benyújtásához szükséges útfelújítási, korszerűsítési tervek elkészítése		-5 424		29/2007.(XII.18.)r.
Felhalmozási tervek összesen			8	25/2007.(X.30.)r.
ÖSSZESEN	191 541	-62 982	128 559	

Közművelődési feladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	81 915			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár működési támogatása			40 063	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány működési támogatása			6 415	
Városi TV Kht. működési támogatása			18 560	
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Magyar Kultúra Napja és Salgótarján várossá nyilvánítása ünnepség rendezési költsége dologi előir. terhére		-1 476		10/2007.(IV.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Március 15. Városi Ünnepség rendezési költsége dologi előir. terhére		-1 094		10/2007.(IV.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Oláh Jolán emléktábla avató ünnepség rendezési költsége dologi előir. terhére		-67		10/2007.(IV.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Tarjáni Kassák Kör rendezvényei rendezési költsége dologi előir. terhére		-600		10/2007.(IV.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Vertich Színpad Stúdió működési költség, bemutatók költsége dologi előir. terhére		-1 800		10/2007.(IV.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Irodalmi Kávéház 2007. évi rendezvényei költség dologi előir. terhére		-1 300		10/2007.(IV.24.)
Balassi B. Megyei Könyvtár 2007. évi támogatási előirányzatának megemlése a 2006. évi elszámolás alapján az előző évi pénzmaradvány terhére		323		10/2007.(IV.24.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Költészet Napja városi koszorúzási emlékünnepe költség dologi előir. terhére		-72		15/2007.(V.22.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Költészet Napja városi programok – Marshallkó Zsolt: Vándor az óceánról c. kötet irodalmi est dologi előir. terhére		-60		15/2007.(V.22.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Költészet Napja városi programok – Marshallkó Zsolt: Vándor az óceánról c. kötet irodalmi est		60	60	15/2007.(V.22.)
Nm-i Múzeumi Szervezet: St. Tavaszi Tárlat megrendezésének költsége dologi előir. terhére		-1 000		15/2007.(V.22.)
Nm-i Múzeumi Szervezet: St. Tavaszi Tárlat megrendezésének költsége		1 000	1 000	15/2007.(V.22.)
RDL-ART Bt.: Húsvéti hangverseny támogatása a St. Katolikus Főplébánia Templomban dologi előir. terhére		-50		16/2007.(VI.26.)
RDL-ART Bt.: Húsvéti hangverseny támogatása a St. Katolikus Főplébánia Templomban		50	50	16/2007.(VI.26.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Utazás Kiállítás 2007. c. rendezvény költsége dologi előir. terhére		-2 500		16/2007.(VI.26.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Irodalmi Kávéház további rendezvényeinek költsége dologi előir. terhére		-350		16/2007.(VI.26.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Augusztus 20-i Városi Ünnepség rendezésének költségei dologi előir. terhére		-150		16/2007.(VI.26.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Koszorúzási ünnepség költsége a Doni katonák emlékére (2007.június 22.) dologi előir. terhére		-118		16/2007.(VI.26.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Tarjáni Tó-Party elnevezésű, populáris, háromnapos rendezvény költsége dologi előir. terhére		-4 500		16/2007.(VI.26.)
Tó-Party rendezvény megrendezéséhez átcso. a POHIV felhalmozási feladatokról		2 300		16/2007.(VI.26.)
Kulturális szakemberek 2006. évi képzésének utólagos előir. rendezése miatt átcso. a JAMKK szem. juttatásra a dologi előir. terhére		-390		16/2007.(VI.26.)
Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály

Közművelődési feladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Március 15. Városi Ünnepségek megrend. többletköltségére átcso. a Kitüntető címek, díjakról		394		16/2007.(VI.26.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Ünnepi Könyvhét városi rendezvényeinek költsége dologi előir. terhére		-160		18/2007.(VIII.28.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Ünnepi Könyvhét városi rendezvényeinek költsége		160	160	18/2007.(VIII.28.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Kasza Marton Lajos verseskötetének bemutatója, irodalmi est költsége dologi előir. terhére		-40		18/2007.(VIII.28.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Kasza Marton Lajos verseskötetének bemutatója, irodalmi est költsége		40	40	18/2007.(VIII.28.)
ARS LONGA Művészeti Egyesület: Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei dologi előir. terhére		-300		18/2007.(VIII.28.)
ARS LONGA Művészeti Egyesület: Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei		300	300	18/2007.(VIII.28.)
St. Kamarazenekar Egyesület: Várfesztivál 2007. c. rendezvény költségei dologi előir. terhére		-400		18/2007.(VIII.28.)
St. Kamarazenekar Egyesület: Várfesztivál 2007. c. rendezvény költségei		400	400	18/2007.(VIII.28.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Irodalmi Kávéház rendezv. költség. dologi előir. terhére átcso. JAMKK dologi előir.		-500		18/2007.(VIII.28.)
2006. évről áthúzódó kifizetések fedezetének átvezetése a dologi előir. terhére		-63		18/2007.(VIII.28.)
2006. évről áthúzódó kifizetések fedezetének átvezetése a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előir.-ra		63		18/2007.(VIII.28.)
St. Néptáncművészetért Közalapítvány spanyolországi fesztiválon való részvételének támogat. az általános tartalék terhére		550	550	18/2007.(VIII.28.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: A Tarjáni Tó-Party szervezési és műsorköltségei dologi előir. terhére		-436		21/2007.(IX.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Az 57. Bányásznap emléktábla (széncsata) avató műsor költsége dologi előir. terhére		-33		25/2007.(X.30.)
K&H Bank Nyrt. reklámszolgáltatási szerződése alapján városi rendezvények támogatása előir. rend. POHIV int.műk. bev-ről		517		27/2007.(XI.27.)
St. Folk Napok és Szlovák Napok rendezési költsége támogatása előir. rend. Helyi adó bev-ről		300		27/2007.(XI.27.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Okt. 23-i városi ünnepség, rendezvények költsége dologi előir. terhére		-534		29/2007.(XII.18.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Impro Színpad – művészeti tábor és produkció létrehozásának támogatása dologi előir. terhére		-100		29/2007.(XII.18.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: A 25-ös losonci gyalogezred emlékműsor avató ünnepség költség dologi előir. terhére		-210		29/2007.(XII.18.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Miss Alpok Adria Szépségverseny salgótarjáni rendezvény díjazásának költsége dologi előir. terhére		-190		29/2007.(XII.18.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Pándy Piroska nótaest rendezésének támogatása dologi előir. terhére		-150		29/2007.(XII.18.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Verespatak vándorkiállítás megrendezésének költsége dologi előir. terhére		-42		29/2007.(XII.18.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Verespatak vándorkiállítás megrendezésének költsége		42	42	29/2007.(XII.18.)
Szlovák Kisebbségi Önkorm.: St. Folk Napok és Szlovák Napok rendezési költsége dologi előir. terhére		-300		29/2007.(XII.18.)
Szlovák Kisebbségi Önkorm.: St. Folk Napok és Szlovák Napok rendezési költsége		300	300	29/2007.(XII.18.)
KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület: Váci Mihály Városi Vers- és Prózamondó Verseny rendezvény szervezése, díjai dologi előir. terhére		-150		29/2007.(XII.18.)
KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület: Váci Mihály Városi Vers- és Prózamondó Verseny rendezvény szervezése, díjai		150	150	29/2007.(XII.18.)
Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nm-i Múzeumi Szervezet: Évek és emlékek – várostörténeti kiállítás megrend. támogatása dologi előir. terhére		-100		29/2007.(XII.18.)
Nm-i Múzeumi Szervezet: Évek és emlékek – várostörténeti kiállítás megrend. támogatása		100	100	29/2007.(XII.18.)

Közművelődési feladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Idősek Karácsonya megrendezéséhez támog. előir. rend. általános tartalék terhére		150		29/2007.(XII.18.)
A még szükségessé vált feladatok költségeinek előir. rend. oktatási feladatokról		2 539		29/2007.(XII.18.)
Városi TV Kht. többletműsor-szolgáltatás és eszközbeszerzés, -működtetés többletkiad. támog. az illetékbev-ről		470		29/2007.(XII.18.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Vertich Színpad Stúdió működésének támog. dologi előir. terhére		-300		1/2008.(I.29.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Irodalmi Kávéház programjainak költsége dologi előir. terhére		-220		1/2008.(I.29.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Karácsonyi műsorok költsége dologi előir. terhére		-500		1/2008.(I.29.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: December 8-i Városi Gyásznapi ünnepség költségei dologi előir. terhére		-360		1/2008.(I.29.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Irodalmi est – Dsida Jenő művészete 100. évfordulójára dologi előir. terhére		-40		1/2008.(I.29.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Irodalmi est – Dsida Jenő művészete 100. évfordulójára		40	40	1/2008.(I.29.)
Katolikus Egyházközség Zagyvaróna: András-napi vendégségi műsor költségei dologi előir. terhére		-20		1/2008.(I.29.)
Katolikus Egyházközség Zagyvaróna: András-napi vendégségi műsor költségei		20	20	1/2008.(I.29.)
KIGSZ Madách I. Gimnázium és Szakk.: Tudományos Diákkörök Országos Találkozója rend. költségei dologi előir. terhére		-50		1/2008.(I.29.)
Évközi helyesbítés – Szlovák Kisebbségi Önkorm.: St. Folk Napok és Szlovák Napok rendezési költsége dologi előir.-ra		300		1/2008.(I.29.)
Évközi helyesbítés – Szlovák Kisebbségi Önkorm.: St. Folk Napok és Szlovák Napok rendezési költsége támogatás értékű műk. kiad. terhére		-300		1/2008.(I.29.)
Simon Réka megbízási díja – képzőművészeti előadások			63	
Ondrék és Tóth Kft.: Salgóbaniai Könyvtárhoz polcok, szekrények készítése			61	
Fekete Zoltán: önkormányzati rendezvényekre élővirág dekoráció, virágkompozíció, koszorú			536	
Somskői Ferenc: szállítási költség salgóbaniai könyvtári állomány			12	
Pódium Stúdió: karácsonyi ünnepség rendezési költsége			97	
Salgó-Völgye Lovas SE: Március 15-i városi ünnepségen lovasok felvonulása			20	
Vígh László: hangosítás Volán Buszpályaudvar átadása, Hősök napja, Győzelem napja, holokauszt emlékműsor, 25-ös losonci gyalogezred emléktábla avatás			35	
Video-Line Bt.: A St-i romák élethelyzete napjainkban c. film gyártási költsége			54	
Sodexo Mo. Kft.: idők rendezvénye költsége			50	
KIGSZ Táncsics KÜKV Szakk. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény: Magyar Kultúra Napja fogadási költség			492	
Móra F. Ifjúsági Könyvkiadó: Schmuck O.: A kelyhesek titkos temploma hirdetés			240	
PromArt Alapítvány: Oláh Jolán emléktábla avató rendezvény			150	
Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Augusztus 20-i ünnepségre koszorú beszerzése			7	
Fodor Sándor: augusztus 20-i ünnepségen művészeti tevékenység, zeneszolgáltatás			10	
Polár Stúdió: T. Pakati László könyve nyomdai előállítás			50	

Közművelődési feladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Tóth Tibor: Műsoros CD (Genfi zsoltárok I.) elkészítése			150	
Papírcentrum Kft.: Művészeti nyári diáktábor kellékanyag beszerzés			20	
Tarjáni Tó-party rendezési költsége			60	
Szitaház Bt.: Tarjáni Tó-party rendezvényre feliratozott pólók készítése			45	
Vígh László: székek szállítása, rakodása			22	
Szeles János: hagyományörző csoport szállítása augusztus 20-i rendezvényre			30	
Kubinyiné Szabó Katalin: Megyenap – népzenei előadás költsége			20	
Gelencsér János: zenei szolgáltatás – Hibó Tamás kiállítás			50	
Gulyásné Fancsik Erika: városi rendezvényekre meghívók, plakátok tervezése, kivitelezése			132	
Nm-i Művelődési Intézet Képző- és Iparművészeti Lektorátus: Zenthe Ferenc portré elhelyezéssel kapcs. helyszíni szemle			24	
Nm-i Művelődési Intézet Képző- és Iparművészeti Lektorátus: civil szervezeteknek adandó díjak bírálati díja (Molnár Péter terv)			18	
Nm-i Művelődési Intézet Képző- és Iparművészeti Lektorátus: A 25-ös losonci gyalogezred emléktábla hiteles bronz másolata bírálati díja			24	
Firka Kkt.: Adventi és Karácsonyi dekoráció a Fő térre			60	
Lektorátusi zsűri vendéglátása			12	
Sodexho Mo. Kft.: Gyermekkert Tagóvoda 30. évfordulója fogadás költsége			30	
ÖSSZESEN:	81 915	-10 457	70 824	

Sportfeladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	83 099			
Létesítmény és Sport Kht működési támogatása			82 519	
Létesítmény és Sport Kht: Gabora Gála,téli teremlabdarúgó torna, SBTC bál rendezvényekhez Sportcsarnok igénybevétele általános tartalék terhére		950	950	6/2007.(III.27.)
Létesítmény és Sport Kht: Gyümölcsoltó Boldogasszony rendezvényhez Sportcsarnok igénybevétele általános tartalék terhére		300	300	6/2007.(III.27.)
Létesítmény és Sport Kht: Jótekonysági koncerthez Sportcsarnok igénybevétele általános tartalék terhére		200	200	6/2007.(III.27.)
Palóc Úszás Alapítvány: Városi Tanuszodában 5 db starthely kialakítása dologi előir. terhére átcso. POHIV felh.c.pe.átad.		-200		6/2007.(III.27.)
Létesítmény és Sport Kht.: 2006. legeredményesebb sportolóinak, csapatainak díjazása dologi előir. terhére		-700		10/2007.(IV.24.)
Létesítmény és Sport Kht.: 2006. legeredményesebb sportolóinak, csapatainak díjazása		700	700	10/2007.(IV.24.)
Létesítmény és Sport Kht.: Városi diáksport versenyek szervezése és lebonyolítása az I. félévben dologi előir. terhére		-1 000		10/2007.(IV.24.)
Létesítmény és Sport Kht.: Városi diáksport versenyek szervezése és lebonyolítása az I. félévben		1 000	1 000	10/2007.(IV.24.)
Petőfi DSE: Asztalitenisz utánpótlás versenyzők és csapat felkészítése, versenyeztetése dologi előir. terhére		-300		10/2007.(IV.24.)
Petőfi DSE: Asztalitenisz utánpótlás versenyzők és csapat felkészítése, versenyeztetése		300	300	10/2007.(IV.24.)
Skorpió SE: Női futsal utánpótlás labdarúgócsapat bajnokságban való versenyeztetése, felkészülési tornákon történő részvétele dologi előir. terhére		-300		10/2007.(IV.24.)
Skorpió SE: Női futsal utánpótlás labdarúgócsapat bajnokságban való versenyeztetése, felkészülési tornákon történő részvétele		300	300	10/2007.(IV.24.)
St. Teke Klub: Teke utánpótlás versenyzők felkészítése, versenyeztetése, terembérlés dologi előir. terhére		-200		10/2007.(IV.24.)
St. Teke Klub: Teke utánpótlás versenyzők felkészítése, versenyeztetése, terembérlés		200	200	10/2007.(IV.24.)
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club: Ábel Dávid és Ábel Máté karatékák részvételének költségei a Japánban rendezendő 3. Utánpótlás Kyokushin Karate Világkupán (2007. április 6-8.) dologi előir. terhére		-100		10/2007.(IV.24.)
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club: Ábel Dávid és Ábel Máté karatékák részvételének költségei a Japánban rendezendő 3. Utánpótlás Kyokushin Karate Világkupán (2007. április 6-8.)		100	100	10/2007.(IV.24.)
St-i Sportiskola Egyesület: Utánpótláscsapatok, versenyzők felkészítése, felkészülési tornákon történő részvétele, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása dologi előir. terhére		-900		10/2007.(IV.24.)
St-i Sportiskola Egyesület: Utánpótláscsapatok, versenyzők felkészítése, felkészülési tornákon történő részvétele, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása		900	900	10/2007.(IV.24.)
St. Kézilabda Club: Kézilabda utánpótláscsapatok felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása dologi előir. terhére		-400		10/2007.(IV.24.)
St. Kézilabda Club: Kézilabda utánpótláscsapatok felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása		400	400	10/2007.(IV.24.)
Salgó Öblös Faipar SC: Labdarúgó utánpótláscsapatok felkészítése és versenyeztetése dologi előir. terhére		-600		10/2007.(IV.24.)
Salgó Öblös Faipar SC: Labdarúgó utánpótláscsapatok felkészítése és versenyeztetése		600	600	10/2007.(IV.24.)
Freetime Sport Club: Rallye sprint autóverseny rendezési költsége dologi előir. terhére		-100		10/2007.(IV.24.)
Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály

Sportfeladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Freetime Sport Club: Rallye sprint autóverseny rendezési költsége		100	100	10/2007.(IV.24.)
Nemzeti Sporthivataltól diák- és szabadidősporttal kapcsolatos feladatellátás támogatására		1 000		10/2007.(IV.24.)
St. Atlétikai Club: Atlétikai utánpótlás versenyzők versenyeztetése, bajnokságokon történő részvétel, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-200		15/2007.(V.22.)
St. Atlétikai Club: Atlétikai utánpótlás versenyzők versenyeztetése, bajnokságokon történő részvétel, sportfelszerelés vásárlása		200	200	15/2007.(V.22.)
St. Fiatalok Extrém SE: Versenyeken történő részvétel költségei, sportszervásárlás, az extrém sport pálya pályaberendezéseinek fejlesztése dologi előir. terhére		-100		15/2007.(V.22.)
St. Fiatalok Extrém SE: Versenyeken történő részvétel költségei, sportszervásárlás, az extrém sport pálya pályaberendezéseinek fejlesztése		100	100	15/2007.(V.22.)
Quasimodo Testépítő SE: Erőemelő és fekvő nyomó versenyeken történő részvétel költségei dologi előir. terhére		-100		15/2007.(V.22.)
Quasimodo Testépítő SE: Erőemelő és fekvő nyomó versenyeken történő részvétel költségei		100	100	15/2007.(V.22.)
Salgó Sport Klub: Sportlövő utánpótlás versenyzők versenyeztetése, lőszer és felszerelés vásárlása, versenyek szervezési költségei dologi előir. terhére		-100		15/2007.(V.22.)
Salgó Sport Klub: Sportlövő utánpótlás versenyzők versenyeztetése, lőszer és felszerelés vásárlása, versenyek szervezési költségei		100	100	15/2007.(V.22.)
St. Triatlon Klub: Duatlon, triatlon, nyíltvízi úszás utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-100		15/2007.(V.22.)
St. Triatlon Klub: Duatlon, triatlon, nyíltvízi úszás utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása		100	100	15/2007.(V.22.)
Kobak Motorsport Club: Salgótarjáni Rallye Majális, valamint korosztályos rallye versenyek szervezése, lebonyolítása dologi előir. terhére		-100		15/2007.(V.22.)
Kobak Motorsport Club: Salgótarjáni Rallye Majális, valamint korosztályos rallye versenyek szervezése, lebonyolítása		100	100	15/2007.(V.22.)
Létesítmény és Sport Kht.: Kézilabda utánpótláscsapatok felkészítése és versenyeztetése dologi előir. terhére		-600		16/2007.(VI.26.)
Létesítmény és Sport Kht.: Kézilabda utánpótláscsapatok felkészítése és versenyeztetése		600	600	16/2007.(VI.26.)
Braun Werk Kft.: 2007. május 12-13. V. Vectra-Line Rallye rendezési költsége St-ban dologi előir. terhére		-100		16/2007.(VI.26.)
Braun Werk Kft.: 2007. május 12-13. V. Vectra-Line Rallye rendezési költsége St-ban		100	100	16/2007.(VI.26.)
St. Atlétikai Club: Kadlót Zoltán versenyeztetése, bajnokságokon történő részvétele, sportfelszerelés vásárlás dologi előir. terhére		-30		16/2007.(VI.26.)
St. Atlétikai Club: Kadlót Zoltán versenyeztetése, bajnokságokon történő részvétele, sportfelszerelés vásárlás		30	30	16/2007.(VI.26.)
Salgó Boks Team: Ökölvívó utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sportszer vásárlása dologi előir. terhére		-100		16/2007.(VI.26.)
Salgó Boks Team: Ökölvívó utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sportszer vásárlása		100	100	16/2007.(VI.26.)
Skorpió SE: Íjász utánpótlás versenyzők versenyeztetése, tornákon történő részvétele, sporteszköz vásárlása dologi előir. terhére		-50		16/2007.(VI.26.)
Skorpió SE: Íjász utánpótlás versenyzők versenyeztetése, tornákon történő részvétele, sporteszköz vásárlása		50	50	16/2007.(VI.26.)
Bauer Rudolf Nm-i Dobó Club: XIII. Senior Dobó Többpróba Országos Bajnokság dologi előir. terhére		-50		16/2007.(VI.26.)
Bauer Rudolf Nm-i Dobó Club: XIII. Senior Dobó Többpróba Országos Bajnokság		50	50	16/2007.(VI.26.)
Gagarin DSE: utánpótlás versenyzők és csapatok felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása dologi előir. terhére		-200		18/2007.(VIII.28)
Gagarin DSE: utánpótlás versenyzők és csapatok felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása		200	200	18/2007.(VIII.28)
Mtb Club Hegyikerékpáros SE: Kerékpáros utánpótlás versenyzők versenyeztetése, utánpótlásversenyek szervezése dologi előir. terhére		-100		18/2007.(VIII.28)
Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Mtb Club Hegyikerékpáros SE: Kerékpáros utánpótlás versenyzők versenyeztetése, utánpótlásversenyek szervezése		100	100	18/2007.(VIII.28)

Sportfeladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Salgó Öblös Faipar SC: Labdarúgó utánpótláscsapatok felkészítése és versenyeztetése, tornákon történő részvétele dologi előir. terhére		-350		18/2007.(VIII.28)
Salgó Öblös Faipar SC: Labdarúgó utánpótláscsapatok felkészítése és versenyeztetése, tornákon történő részvétele		350	350	18/2007.(VIII.28)
Madách DSE: Kézilabda utánpótláscsapatok versenyeztetése, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása dologi előir. terhére		-200		18/2007.(VIII.28)
Madách DSE: Kézilabda utánpótláscsapatok versenyeztetése, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása		200	200	18/2007.(VIII.28)
St. Lendület SE: Tenisz utánpótlás versenyzők felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása dologi előir. terhére		-200		18/2007.(VIII.28)
St. Lendület SE: Tenisz utánpótlás versenyzők felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása		200	200	18/2007.(VIII.28)
Dornyay SE: Tájfutás utánpótlás-versenyzők versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-100		18/2007.(VIII.28)
Dornyay SE: Tájfutás utánpótlás-versenyzők versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása		100	100	18/2007.(VIII.28)
Petőfi DSE: Asztalitenisz utánpótlás versenyzők és csapat felkészítése, versenyeztetése dologi előir. terhére		-200		18/2007.(VIII.28)
Petőfi DSE: Asztalitenisz utánpótlás versenyzők és csapat felkészítése, versenyeztetése		200	200	18/2007.(VIII.28)
Tarján Íjász Egyesület: Íjász utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sporteszköz vásárlása dologi előir. terhére		-100		18/2007.(VIII.28)
Tarján Íjász Egyesület: Íjász utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sporteszköz vásárlása		100	100	18/2007.(VIII.28)
Zagyvarónai SE: Labdarúgó utánpótláscsapatok versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-150		18/2007.(VIII.28)
Zagyvarónai SE: Labdarúgó utánpótláscsapatok versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása		150	150	18/2007.(VIII.28)
Mtb Club Hegyikerékpáros SE: II. Tarján Kupa Országos Amatőr Kerékpáros Mezőnyverseny szervezési ktg., díjai dologi előir. terhére		-100		18/2007.(VIII.28)
Mtb Club Hegyikerékpáros SE: II. Tarján Kupa Országos Amatőr Kerékpáros Mezőnyverseny szervezési ktg., díjai		100	100	18/2007.(VIII.28)
Salgó Boks Team: I. Nemzetközi Botos Boks Gála rendezési költsége, díjai dologi előir. terhére		-300		18/2007.(VIII.28)
Salgó Boks Team: I. Nemzetközi Botos Boks Gála rendezési költsége, díjai		300	300	18/2007.(VIII.28)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Kosárlabda Szövetsége: Kosárlabda utánpótláscsapatok versenyeztetése dologi előir. terhére		-200		18/2007.(VIII.28)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Kosárlabda Szövetsége: Kosárlabda utánpótláscsapatok versenyeztetése		200	200	18/2007.(VIII.28)
Penge Vívóakadémia és Szabadidő SE: Vívó utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-200		18/2007.(VIII.28)
Penge Vívóakadémia és Szabadidő SE: Vívó utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása		200	200	18/2007.(VIII.28)
Salgó Coral Rallye Team SE: 26. Salgó Rallye rendezési költsége és díjai dologi előir. terhére		-500		18/2007.(VIII.28)
Salgó Coral Rallye Team SE: 26. Salgó Rallye rendezési költsége és díjai		500	500	18/2007.(VIII.28)
Létesítmény és Sport Kht.: St. Gyermektábor eszközigényeinek támogatása dr. Bercsényi L. képviselői alapja terhére		5	5	18/2007.(VIII.28)
Létesítmény és Sport Kht.: St.Gyermektábor „Kézen fogva” tábor költsége civil, ifj. felad. előir. terhére		50		18/2007.(VIII.28)
90/2007. (IV.24.) sz. hat. foglaltak végrehajtása miatt az Oktatási felad. Tarjáni Gyerektábor Kht. működ. támog. ei-ról átcsopt.		3 370		18/2007.(VIII.28)
Nógrád Volán Baglyasalja SE: Labdarúgó utánpótláscsapatok versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása dologi előir. terhére		-150		21/2007.(IX.27)
Nógrád Volán Baglyasalja SE: Labdarúgó utánpótláscsapatok versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása		150	150	21/2007.(IX.27)
Létesítmény és Sport Kht.: A Tarjáni Tó-Party sportversenyeinek szervezési költsége, díjai dologi előir. terhére		-200		21/2007.(IX.27)
Létesítmény és Sport Kht.: A Tarjáni Tó-Party sportversenyeinek szervezési költsége, díjai		200	200	21/2007.(IX.27)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége: Kukely Mihály: „Kedvencek és legendák c. könyv előállításának költsége dologi előir.terhére		-35		21/2007.(IX.27)
Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége: Kukely Mihály: „Kedvencek és legendák c. könyv előállításának költsége		35	35	21/2007.(IX.27)
Quasimodo Testépítő SE: III. Megyei Hagyományörző és Egészségnap keretében rendezett I. St-i Erős Emberek verseny szervezési költsége, díjai dologi előir. terhére		-20		21/2007.(IX.27)

Sportfeladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Quasimodo Testépítő SE: III. Megyei Hagyományőrző és Egészségnap keretében rendezett I. St-i Erős Emberek verseny szervezési költsége, díjai		20	20	21/2007.(IX.27)
Tóstrand Horgász Egyesület: A Tarjáni Tó-Party horgászversenyének szervezési költsége, díjai dologi előir. terhére		-20		21/2007.(IX.27)
Tóstrand Horgász Egyesület: A Tarjáni Tó-Party horgászversenyének szervezési költsége, díjai		20	20	21/2007.(IX.27)
Extrém sportpálya kialakítása pályázaton elnyert támogat. második részlet előir. rendezése		560		21/2007.(IX.27)
Mtb Club Hegyikerékpáros SE: II. Tarján Kupa Országos Amatőr Kerékpáros Mezőnyverseny triál bemutatójának költsége dologi előir. terhére		-100		25/2007.(X.30)
Mtb Club Hegyikerékpáros SE: II. Tarján Kupa Országos Amatőr Kerékpáros Mezőnyverseny triál bemutatójának költsége		100	100	25/2007.(X.30)
Gagarin DSE: utánpótlás versenyzők és csapatok felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása dologi előir. terhére		-100		25/2007.(X.30)
Gagarin DSE: utánpótlás versenyzők és csapatok felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása		100	100	25/2007.(X.30)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Kosárlabda Szövetsége: Kosárlabda utánpótláscsapatok versenyeztetése dologi előir. terhére		-300		25/2007.(X.30)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Kosárlabda Szövetsége: Kosárlabda utánpótláscsapatok versenyeztetése		300	300	25/2007.(X.30)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége: Október 23-i Emlék- és váltófutás szervezési költség és díjai dologi előir. terhére		-100		25/2007.(X.30)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége: Október 23-i Emlék- és váltófutás szervezési költség és díjai		100	100	25/2007.(X.30)
Zagyvarónai SE: 2007. évi Zagyvai Nap sportrendezvényeinek költsége és díjai dologi előir. terhére		-20		25/2007.(X.30)
Zagyvarónai SE: 2007. évi Zagyvai Nap sportrendezvényeinek költsége és díjai		20	20	25/2007.(X.30)
St-i Kézilabda Club: Kézilabda utánpótláscsapatok felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása dologi előir. terhére		-200		25/2007.(X.30)
St-i Kézilabda Club: Kézilabda utánpótláscsapatok felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása		200	200	25/2007.(X.30)
Nm-i Természetbarát Szövetség: St. környéki turista utak jelzéseinek felújítása, a Gyalogos Természetjárók XV. Orsz. Találkozásának előkészítő munkáinak költsége dologi előir. terhére		-50		25/2007.(X.30)
Nm-i Természetbarát Szövetség: St. környéki turista utak jelzéseinek felújítása, a Gyalogos Természetjárók XV. Orsz. Találkozásának előkészítő munkáinak költsége		50	50	25/2007.(X.30)
Létesítmény és Sport Kht átszervezéséből, az azzal kapcsolatos vezetőváltásból adódó többletkiadások fedezetének átcso.		6 000		25/2007.(X.30)
St. Sportlövő Klub: Sportlövő utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sportlövő versenyek szervezése, lebonyolítása dologi előir. terhére		-100		27/2007.(XI.27)
St. Sportlövő Klub: Sportlövő utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sportlövő versenyek szervezése, lebonyolítása		100	100	27/2007.(XI.27)
Létesítmény és Sport Kht.: St. Város Jó tanuló – Jó sportolója díjátadó ünnepély költségei, díjai oktatási feladatokról		400	400	29/2007.(XII.18)
1-8. évfolyamos tanulók részére műjégpálya térítésmentes igénybeviteléhez támogat. előir. rend. illetékbev-ről		2 000		29/2007.(XII.18)
St-i Barátok Torna Club: Labdarúgó utánpótláscsapatok felkészítéséhez sporteszköz vásárlása dologi előir. terhére		-30		1/2008.(I.29)
St-i Barátok Torna Club: Labdarúgó utánpótláscsapatok felkészítéséhez sporteszköz vásárlása		30	30	1/2008.(I.29)
Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Illyés DSE: Speciális nevelést igénylő és értelmileg akadályozott gyermekek diák- és szabadidősport foglalkozásaihoz sporteszközök vásárlása dologi előir. terhére		-20		1/2008.(I.29)
Illyés DSE: Speciális nevelést igénylő és értelmileg akadályozott gyermekek diák- és szabadidősport foglalkozásaihoz sporteszközök vásárlása		20	20	1/2008.(I.29)

Sportfeladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

KIGSZ St. Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda: St-i óvodás gyermekek testnevelés foglalkoztatásaihoz sporteszközök vásárlása dologi előir. terhére		-20		1/2008.(I.29)
Közüktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat: Arany J. Tagiskola terembérlet			100	
Vígh László: veterán autós túra hangosítás			12	
4T Fam Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.: kosárlabda emléktorna díjazása			12	
24 órás városi röplabda torna vendéglátása, díjazása			34	
Regionális Sportfejlesztési Bizottság salgótarjáni ülésének vendéglátása			2	
Gyermeknap sportprogramok, labdarúgó torna és a Magyar Senior Dobó Többpróba díjai			37	
XVIII. Nemzetközi Községi Szolgálati Sportnap hivatali csapat vendéglátása			7	
Baranyi Tamás kispályás labdarúgó emléktorna			5	
Megyei Jogú Városok Sporttanácsa ülésének költsége			9	
Vigaranói sportdelegáció ajándékai			11	
Kihívás Napja rendezvény részvételi költsége			10	
Közüktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat: Madách I. Gimnázium és Szakk. kosárlabda utánpótl. vers. terembérlet			82	
B.Zs. Transz Bt.: Megyei Jogú Városok VI. Sporttálalkozója utazási költsége			83	
Megyei Jogú Városok VI. Sporttálalkozójának részvételi és étkezési költségei			130	
Szita ház Bt.: Megyei Jogú Városok VI. Sporttálalkozójára póló, sapka beszerzés			61	
4T Fam Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.: női futball torna díjazása			12	
Suli Show ügyességi vetélkedő rendezési- és reprezentációs költségei			42	
Vígh László: október 23-i rendezvény hangosítása			15	
4T Fam Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.: 1956 perces labdarúgó-torna díjazása – serleg			10	
1956 perces röplabda-torna díjai, vendéglátása			65	
4T Fam Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.: serlegek vásárlása (rallye verseny, kosárlabda emléktorna)			19	
Sportnap rendezvény díjak átadásához szükséges anyagok			7	
Sky Team Kft.: Fő téren üzemeltetett Jégterasz térítésmentes igénybevétele a város 1-8. évfolyamos tanulói számára			1 000	
ÖSSZESEN:	83 099	14 615	96 714	

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	4 500			
József A. Művelődési és Konferencia Központ: „Tátika” elnevezésű verseny szervezési költségei és díjai dologi előir. terhére		-50		10/2007.(IV.24.)
Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete: Egészségmegőrző program keretében szűrések végzése, ill. véradók elismerésének költsége POHIV ig. fel. előir. terhére MSZP frakció képviselőinek buszbérletről való lemondása miatt		76	76	10/2007.(IV.24.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: Életvitel Központ működési ktg., telefonktg., internet ktg. POHIV ig. fel. előir. terhére MSZP frakció képviselőinek buszbérletről való lemondása miatt		76	76	10/2007.(IV.24.)
„Életre való” SITI program keretében számítástechnikai eszközök beszerzése miatt átcso. POHIV felham. kiad-hoz dologi előir. terhére		-944		10/2007.(IV.24.)
Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevői kiutazási költségeihez átcso. POHIV dologi kiadásokról		103		16/2007.(VI.26.)
Palló Ifjúságsegítő Egyesület Pick Klubja programjainak, működésének tám. a Pénzügyi Bizottság betöltetlen vezetői pozíciója miatt keletkezett megtakarításból POHIV szem. juttatás és munkaadói járulékokról		95	95	16/2007.(VI.26.)
Rónafaluért Baráti Társaság: Rónai Gyermeknap rendezési költsége és díjai dologi előir. terhére		-15		18/2007.(VIII.28.)
Rónafaluért Baráti Társaság: Rónai Gyermeknap rendezési költsége és díjai		15	15	18/2007.(VIII.28.)
Tarjáni Gyermektábor Kht.: „Kézen fogva” tábor költségei dologi előir. terhére átcso. LS Kht. dologi előir.-ra		-50		18/2007.(VIII.28.)
KIGSZ St. Összevont Óvoda Mackóvár Kp. Óvoda: Képességfejlesztő eszközök, kellékek vásárlása dologi előir. terhére		-150		18/2007.(VIII.28.)
Előző évi központi támogatás maradványának rendezése		1 800		21/2007.(IX.27.)
Finnországi Nemzetközi Gyermektábor résztvevőit terhelő 1/3-os költség előir.-rendezése POHIV ig.felad. int. műk. bev.-ről		103		21/2007.(IX.27.)
Finnországi Nemzetközi Gyermektábor küldő ált. iskolát terhelő 1/3-os költség előir.-rendezése SKÁID dologi kiadás ei-ről		103		21/2007.(IX.27.)
Szent Lázár Lovagrend St. Szent Ilona Jószoigálati Alapítvány: Karácsonyi „egytál melegétel” akció költsége - 700 adag gulyásleves szétoztása a rászorulóknak részére dologi előir. terhére		-50		21/2007.(IX.27.)
Szent Lázár Lovagrend St. Szent Ilona Jószoigálati Alapítvány: Karácsonyi „egytál melegétel” akció költsége - 700 adag gulyásleves szétoztása a rászorulóknak részére alapítv. támog.-ra		50	50	21/2007.(IX.27.)
Szülői Klub a Fogyatékkal Élőknak Adj Esélyt Alapítvány: Szülői Klub működési költség, ill. a Bp-i Pethő Intézetben tett látogatás költsége dologi előir. terhére		-40		21/2007.(IX.27.)
Szülői Klub a Fogyatékkal Élőknak Adj Esélyt Alapítvány: Szülői Klub működési költség, ill. a Bp-i Pethő Intézetben tett látogatás költsége alapítv. támog.-ra		40	40	21/2007.(IX.27.)
Palóc Úszás Alapítvány: Kiss Géza Emlékverseny rendezési költsége. dologi előir. terhére		-30		21/2007.(IX.27.)
Palóc Úszás Alapítvány: Kiss Géza Emlékverseny rendezési költsége. alapítv. támog.-ra		30	30	21/2007.(IX.27.)
Fiatalk Együtt St-ért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató rock fesztivál szervezése dologi előir. terhére		-100		25/2007.(X.30.)
Fiatalk Együtt St-ért Egyesület: Észak-magyarországi tehetségkutató rock fesztivál szervezése		100	100	25/2007.(X.30.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: St. Tanévnyitó Fesztivál program- és szervezési költség, dologi előir. terhére		-480		25/2007.(X.30.)
Szívárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány: Télapó és Karácsonyváro megtartásával közös ajándékkészítés, ehhez anyagok, eszközök beszerzése dologi előir. terhére		-35		25/2007.(X.30.)
Szívárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány: Télapó és Karácsonyváro megtartásával közös ajándékkészítés, ehhez anyagok, eszközök beszerzése alapítv. támog.-ra		35	35	25/2007.(X.30.)
Vigarano Mainarda testvérvárosi kapcsolat 10. évford. rendezett konf. utazási költség megtérítésének előir.rend. a POHIV int. műk. bev.-ről		157		27/2007.(XI.27.)

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: Civil Kavalkád 2007. évi rendezv. szervezése, költségei finanszírozása dologi előir. terhére		-200		29/2007.(XII.18.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: Civil Kavalkád 2007. évi rendezv. szervezése, költségei finanszírozása		200	200	29/2007.(XII.18.)
KIGSZ Madách I. Gimnázium és Szakközépiskola: Iskolai diákrendezvények szervezése és lebonyolítása, díjak vásárlása (Suli Show vetélkedő I. helyezett csapata) dologi előir. terhére		-50		29/2007.(XII.18.)
Évközi helyesbítés – St. Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda támogatása előir. rend. KIGSZ Össz. Óvoda dologi előir.-ról		90		29/2007.(XII.18.)
Évközi helyesbítés – az előirányzatok végleges rendezése miatt a civil szervezetek támogat. kiem. előir.-ról átcso.		222		1/2008.(I.29.)
Évközi helyesbítés – az előirányzatok végleges rendezése miatt a dologi kiadások előir.-ra átcso.		-222		1/2008.(I.29.)
<i>Pályázat alapján dologi előir. terhére kifizetett támogatások:</i>				
Pódium Stúdió Versmondó Egyesület: Kassák irodalmi műsor St. és környéki tanulók számára			30	
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület St. Városi Köre: Szakmai nap, Mindenki Karácsonya, Nevelők Napja rendezési költség			50	
Irisz Klub: Működési költségek finanszírozása (postaköltség, irodaszer)			30	
Madách-Hagyomány Ápoló Egyesület: Ravasz István versmondó verseny rendezési költsége és Tanáregyeniségek a Madáchban c. kötet 2. részének megjelentetéséhez támogat.			35	
Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Club: Szilváskői barlangkutató tábor költsége			30	
St-i Petőfi Természetjáró Egyesület: Irodalmi körutazás keretében irodalmi nevezetességek meglátogatásának buszköltsége			30	
Egészséges Életért Klub: Életmód tábor és terembérlés költsége			50	
Bereczki Máté Kertbarátkör: Termékbemutató kiállítás rendezési költsége			40	
Városi Nyugdíjas Klub: A klub elhelyezésének költsége ill. 10 éves fennállás ünnepélyes közgyűlésének szervezési költsége			40	
St-i Vadvirág Óvodáért Egyesület: 2007. évi őszi szünet lebonyolítási költsége			35	
Körúti Óvodáért Egyesület: Irodaszer beszerzése			20	
Nyugdíjasok Nm-i Képviselete: 2007. október 1-jei Idősek Világnapja rendezvény, Idősek Fesztiválja szervezési költsége			25	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Nyugdíjas II. Alapszervezet: Idősek Napja, Bányásznap szervezése, bányászahagyományok megőrzése tám.			30	
Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv. Nm-i Szervezete: Siketek Világnapja rendezése, szabadidős programok szervezési költsége			50	
Őszidő Nyugdíjas Klub: Kistérségi Nyugdíjas Nap megrendezése az Idősek Világnapja alkalmából			45	
Rónafaluért Baráti Társaság: VII. Vendégségi Nap megrendezése, Palóc hegyvidéki ételek kóstolója, baráti találkozó szervezése tám.			40	
„Egymásért vagyunk” Egészséges Életmód Klub: Klubnapok szervezése, az életmódváltás fontosságának hangsúlyozása tám.			10	
Társadalmi Egyesületek Orsz. Szöv. Nm-i Szervezete: Működési költségek biztosítása (villany, fűtés, takarítás)			30	
Orsz. Fogasztóvédelmi Egyesület Nm-i Szervezete: Fogasztók Hete rendezvénysorozat, fórumorozat szervezése Fogasztóvédelmi Esték címmel tám.			45	
Somoskőy István Honvéd Egyesület: Működési költségek biztosítása (postaköltség, fénymásolás, telefonköltség)			20	
Területi Művelődési Intézmények Nm-i Könyvtára: Szellemi Műhely programsorozat szervezése, kiemelten Forgách telep és Somlyóbánya történetének megismerése, ill. Ügyes Kezek program megvalósításának költsége			45	
St-i Erdélyi Kör: Működési költségek biztosítása (nyomtatványok, egyéb postai eszközök besz.)			25	
Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Magyar Pedagógiai Társaság Nm-i Tagozata: Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe programsorozat szervezése. Kulturális bemutató általános iskolások közreműködésével. Szakmai tanulmányút költsége			50	
Nm-i Diabetes Egyesület: Diabetes Világnapi megemlékezés megtartásának költsége			20	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egy. St. Csoportja: Működési költségek biztosítása (víz, villany, gáz, telefonköltség), kisbusz üzemeltetési költsége			20	
Őszi Rózsa Baráti Kör: Rendezvények szervezése szépkorúak számára			30	
Fehér Pont Ifj. Szabadidős és Kult. Egyesület: Működési költségek biztosítása, kiadványok, segédanyagok besz. az ifjúsági programokhoz			25	
Nm-i Bányász Kohász Hagyományápoló Egyesület: Ismeretterjesztés, hagyományok megismertetése a PSZF hallgatóival, erdélyi bányászokkal való kapcsolatépítés			20	
Pedagógusok Nógrádi Tagozata: Ismeretterjesztő előadások szervezése, kirándulások autóbusszköltsége			40	
Rónafaluért Baráti Társaság: VII. Vendégségi Nap megrendezése tám.			5	
Somlyóért-Forgáchért Egyesület: Télapó és Karácsony ünnepek a hátrányos helyzetű gyermekek számára, ajándékozás, kulturális műsor szervezése			25	
Palócokért Egyesület: Somlyói és Forgáchi Nap rendezési költsége, kulturális és szabadidős programok finanszírozása			35	
Baglyasi Óvodásokért Egyesület: Mesés Nap program megtartásához szükséges anyagok, textilek beszerzése			25	
Belszervi Betegek Egyesülete: IV. Városi Egészségnap szervezése, rendezése			50	
Zagyvarónai Gyermeknap rendezési költsége			30	
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.: Szabadidő kalauz kézikönyv megvásárlása és kiegészítő kötetek			19	
7 db folyóirat előfizetése			60	
Lamor Kereskedelmi és Szolg. Kft.: „Életre való” pályázat keretében bútorzat beszerzése			51	
Gabosoft-Computer Kft.: „Életre való” pályázat keretében eszközbeszerzés			47	
Városi Gyermeknap családi vetélkedő díjai, vendéglátása, zenés műsorának költsége			93	
St. yo-yo bajnokság teremléti díja, vendéglátása, díjai			47	
Buszpark Kft.: Hip-hop break team részvételi költsége, szállítás Riminibe			50	
Amatőr diák póker open díjazása, vendéglátása			84	
Nagy jelmezverseny zenés műsor költsége, különdíja, vendéglátása			49	
III. Városi Kincskereső játék díjai			33	
Szitaház Bt.: Testvérvárosi programokhoz feliratozott pólók készítése			57	
Zagyvápálfalvai Gyermeknap rendezési költsége			12	
Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központ bemutatása c. előadás vendéglátása			7	
Nm-i Önkormányzat Ellátó Szervezet: Diákvezetői tábor szállásköltsége			75	
Gliwice, Vigaranoi delegáció ajándékai			19	
Chapman Freeborn Air Market Kft.: finnországi repülőjegy és névcseré költsége			314	
Kovács Rózsa: „Életre való” pályázat pszichológiai szaktanácsadói tevékenység			600	
Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
dr. Végh Béláné: Olasz-magyar diákcseré program fordítási költsége			28	
Polár Stúdió: „Életre való” pályázat kiadvány nyomdai előállítási költsége			990	

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Bencze Péter fotó, videó: „Életre való” pályázat kiadvány nyomdai előkészítés			310	
Esza Kht. Hazai Programigazgatóság: 2007. évben kiírt pályázat rendszerhasználati díja			3	
Ifjúsági rendezvényekhez 2 db pavilon és tartóelemek vásárlása			70	
Tanévnyitó fesztiválra mazsorett csoport szállítási költsége			13	
Firka Kkt.: Tanévnyitó fesztiválra dekoráció készítése			19	
Diákvezető-képző tábor költségei			165	
Tarjáni Tó-party gyermekprogramokkal kapcsolatos költségek			22	
Szegedi Krisztián Guinness rekorder reprezentációs költsége			16	
Finnországi Nemzetközi Gyermektábor Magyarországot bemutató stand költsége			13	
Nógrádker Zrt.: Ifjúsági rendezvényekre vásárolt pavilonhoz sörpad és asztal garnitúra vásárlás			39	
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület: Városi gyermeknap jogdíja			9	
Medves-Host Kft.: Diákvezető-képző tábor szállás, étkezés költség			100	
Gyermekek Jogainak Hete rendezvény vetélkedő díjazása, vendéglátása, pályázati díj			69	
Tanévnyitó fesztivál rendezési költsége			7	
„Diák Café” Irodalmi kávéház és teaház rendezési költsége			5	
Karácsonyi csomagoló és szalag vásárlása			4	
dr. Végh Béláné: Testvérvárosi kapcsolatok szervezése, fordítási költség			10	
ÖSSZESEN:	4 500	879	5 356	

Oktatási feladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	26 067			
Megyei Köznevelési Közlapítvány iroda működési támogatása			191	
Salgótarján Jövőjéért Köznevelési Közlapítvány továbbtanulás támogatása			1 500	
Salgótarján Jövőjéért Köznevelési Közlapítvány Bursa Hungarica ösztöndíj			1 600	
Tarjáni Gyermektábor Kht. működési támogatása			9 147	
Szakképzési Konzorciumi Tanács Programiroda 2007. évi működési költségeihez hozzáj. átcso. céltartalékokról szem. juttatásra		1 955		10/2007.(IV.24.)
Szakképzési Konzorciumi Tanács Programiroda 2007. évi működési költségeihez hozzáj. átcso. céltartalékokról munkaadót terh. járulékokra		625		10/2007.(IV.24.)
Tarjáni Gyermektábor Kht.: „Kézen fogva” tábor költségei civil szervezetek előir. terhére			50	18/2007.(VIII.28.)
90/2007. (IV.24.) sz. hat. foglaltak végrehajtása miatt Tarjáni Gyermektábor Kht. műk. kiad.-ról átcso. a Sportfelad. LS Kht. műk. tám. ei-ra		-3 370		18/2007.(VIII.28.)
Szakképzési Konzorciumi Tanács feladat pénzeszközeinek elkülönítése miatt. átcso. szem. juttatásról Szakképzés fejlesztési program dologi előir.-hoz		-1 955		21/2007.(IX.27.)
Szakképzési Konzorciumi Tanács feladat pénzeszközeinek elkülönítése miatt átcso. munkaadót terh. járulékokról Szakképzés fejlesztési program dologi előir.-hoz		-625		21/2007.(IX.27.)
Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására kapott pótelőir.-rend. központosított előir.-ról		2 963		27/2007.(XI.27.)
Létesítmény és Sport Kht.: St. Város Jó tanuló – Jó sportolója díjátadó ünnepély költségei, díjai dologi előir. terhére		-400		29/2007.(XII.18.)
Iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver és hardverek bérleti díja előir.-rend. POHIV központosított előir.-ról		13 148		29/2007.(XII.18.)
Közművelődési feladatokra átcsoportosítva a még szükségessé vált feladatok költségei előir.-rendezésére dologi előir. terhére		-2 539		29/2007.(XII.18.)
Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előir.-rendezése		25		1/2008.(I.29.)
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás címen kapott pótelőir.-rendezés		5 819		1/2008.(I.29.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft: Óvodavezetői ismeretek kiegészítő kötetek beszerzése			22	
Városi Pedagógusnap névjegykártya, boríték és virág költsége			112	
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.: Adatbanki szolgáltatás			38	
Firka Kkt.: Városi Pedagógusnap színpadi díszlet elkészítése			29	
Jó tanulók különdíja - vásárlási utalvány			9	
Gulyásné Fancsik Erika: Városi Pedagógusnapra oklevelek készítése			21	
Keresk. és Vendégl. Szakk.: Városi Pedagógusnap rendezvény fogadás költsége			180	
Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes: szakértői vélemény a Keresk. és a Táncsics Szakközépiskola integrációjáról			50	

Oktatási feladatok 2007. évi felhasználása

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Dr. Zemlényné Bíró Judit: szakértői vélemény az ált. iskolai intézményrendszer átszervezéséről			50	
Dr. Zemlényné Bíró Judit: szakértői vélemény a Mátraszelei Községi Önk. ált. iskolai átszervezéséről			10	
Horváth és Dubecz Bt.: a MáskéPp pedagógiai értékelési modell beszerzése intézmények részére			2 009	
Projekt-M Bt.: szakértői vélemény a Kanizsai Szakk. és a Madách Gimnázium integrációjáról			50	
Nártep Bt.: szakértői vélemény az Óvodai Igazgatóság átszervezéséről			25	
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete: Váczi Gy. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárási díj			65	
Földi Montika és Romhányi Olga: Városi Pedagógusnap rendezvény műsorvezetés és meghívó kész. megb. díja és járulékai			38	
13 fő részére Pedagógus Napi díszdiploma			189	
Botárné Barcza Éva: Központi Ált. Iskola nevelési program elkészítése			200	
Kovács Miklós Közokt. Szakértő: szakértői vélemény diákotthon intézményegység kiszervezéséről			70	
Quali-Co Kft.: komplex szakmai ellenőrzés, értékelési program a Váczi Gy. Művészetoktatási Intézményben			700	
Heves Megyei Önk. Pedagógiai Intézete: 10 önk. iskola igazgatói állásának pályázata szakmai véleményezése			225	
Bratinkáné Magyar Éva: Központi Ált. Iskola pedagógiai program szakértői véleményezése			100	
Horváth és Dubecz Bt.: Illyés Gyné intézmény igazgatója vezetői értékelése			270	
Commitment Köznevelési Kht.: szakmai tanácsadás pályázati dokumentáció elkészítéséhez			1	
Bratinkáné Magyar Éva: Kodály Tagiskola felújítási, bővítési terv oktatási szakértői véleményezése			40	
Quali-Co Kft.: St. Központi Ált. Iskolában SZMSZ és Házi rend elkészítése			700	
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete: Váczi Gy. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési díja (2 szak)			914	
Városi ünnepségek rendezéséhez szükséges irodaszer vásárlás			37	
Commitment Köznevelési Kht.: Taninform 2005. szoftver felhasználási joga			3 160	
IBM Magyarország Kft.: iskolákban kihelyezett hardvereszközök bérleti díja			9 988	
Mészáros Lászlóné: Váczi Gy. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai program szakértői véleményezése			80	
Heves Megyei Önk. Pedagógiai Intézete: Madách Gimn. és Táncsics Szakk. pedagógiai program szakmai véleményezése			180	
Progress Consult Kft.: St. közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és terve			480	
ÖSSZESEN:	26 067	15 646	32 530	

Képviselői alap 2007. évi felhasználása

Képviselői Alap 2007.évi felhasználása

Eredeti előirányzat (Ft/fő)	200 000	
	Felhasználás	Maradvány
Bakos Sándor		
Dornyai Béla Általános Iskola: jutalomkönyvek vásárlásához támogatás	30 000	
Savária Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Salgótarjáni Intézete: tanévzáró gála megrendezése, gyermekek jutalmazása	30 000	
Somlyóért Forgáchért Egyesület: gyermeknapi rendezvény támogatása	30 000	
TEMI Nógrád Megyei Könyvtár: sikerkönyvek vásárlásához támogatás	30 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete:		
I.sz.Alapszervezet bányásznapi rendezvény	20 000	
Salgótarjáni Összevont Óvoda: Szivárvány tagóvoda részére játékok vásárlása	30 000	
Egészségügyi Szociális Központ: karácsonyi rendezvény támogatása	30 000	
	200 000	0
dr.Bercsényi Lajos		
Savária Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Salgótarjáni Intézete: tanévzáró gála megrendezése, gyermekek jutalmazása	10 000	
Létesítmény és Sport Kht: gyermektábor eszközigényeinek támogatása	5 000	
Palóc Mentőalapítvány: mentős találkozó megrendezéséhez támogatás	10 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: tehetségkutató rockfesztivál megrendezéséhez támogatás	10 000	
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete: IV.Városi Egészségnap megrendezéséhez támogatás	30 000	
Római Katolikus Főplébánia: templom épületének karbantartása, fenntartása	100 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956.október 23.-i emlékfutás támogatása	10 000	
Szent Lázár Megyei Kórház: gyomorvarrógép beszerzéséhez támogatása	10 000	
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány: karácsonyi rendezvény támogatása	15 000	
	200 000	0

Képviselői alap 2007. évi felhasználása

Czene Gyula

Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület: járőrözéshez használt gépkocsik üzemeltetéséhez támogatás	10 000	
Acélgyári Gyermekcsapat: játékok vásárlásához támogatás	15 000	
Dolinkáért Egyesület: kulturális programok lebonyolításához támogatás	30 000	
Nagycsaládosok Nm-i Egyesülete: női labdarúgó torna megrendezése	8 000	
St.-i Gyermekekért Baráti Kör: nyári táborozás támogatása	20 000	
Savaria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: tanérvzáro gála megrendezéséhez, gyermekek elismeréséhez támogatás	5 000	
Sréter Ferenc Népfoiskolai Egyesület: kirándulás szervezéséhez támogatás	5 000	
Kohász Egyesület: művészeti csoportok és könyvtár működtetéséhez támogatás	40 000	
SKSE Öregfiúk: nemzetközi kapcsolatok támogatása	20 000	
Acélgyári Gyermekcsapat: őszi, téli szabadidős programok támogatása	27 000	
Salgótarjáni Gyermekekért Baráti Kör: irodaszer beszerzéséhez, gyermekek karácsonyi ajándékozásához támogatása	20 000	
	200 000	0

Dóra Ottó

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: gyermeknapi rendezvény támogatása	50 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület: Hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi megajándékozásához támogatás	30 000	
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány: karácsonyi rendezvény támogatása	20 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: Mikulás és karácsonyi rendezvény támogatása	35 000	
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete: IV.Városi Egészségnap megrendezéséhez támogatás	15 000	
Palócbrót Karate Klub: terembérleti díj kifizetéséhez támogatás	20 000	
Klubhálózat Salgótarján Alapítvány: ifjúsági programok lebonyolításához támogatás	30 000	
	200 000	0

Dudás József

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Salgótarjáni Csoportja: szolgálati mikrobusz üzemeltetéséhez és iroda helyiség fenntartásához támogatás	25 000	
---	--------	--

Képviselői alap 2007. évi felhasználása

Illyés Gyuláné Óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat: tanterem linóleumozásához támogatás	15 000	
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: VIII. országos orgonahangverseny megrendezése	10 000	
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: "Kálvária " kulturális rendezvény támogatása	10 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. Október 23.-i emlékfutás megrendezéséhez támogatás	20 000	
Salgótarjáni Szent Flórián Alapítvány: szakfelszerelés beszerzéséhez támogatás	20 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete: I.sz.Alapszervezet bányásznapi rendezvény	20 000	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület: nyári táborozás, eszközbeszerzés, étkezés támogatása	15 000	
Szent Lázár Megyei Kórház: gyomorvarrógép beszerzéséhez támogatás	10 000	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Kodály Zoltán tagiskola részére iratspirálozó vásárlása	20 000	
Református Egyházközség: Psalterium Ungaricum kiadásának 400 évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő zenés áhitat megrendezéséhez támogatása	10 000	
Szent József Római Katolikus Egyházközség: Mikulás napi rendezvényre édessé vásárlása	10 000	
Római Katolikus Egyházközség: templom fenntartási költségeihez hozzájárulás	15 000	
	200 000	0
Eisler Ferenc		
SKSE Öregfiúk: nemzetközi kapcsolatok támogatása	20 000	
Salgótarjáni Atlétikai Club: nemzetközi futóversenyek támogatása	30 000	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület: Baranyi Tamás emléktorna megrendezéséhez támogatás	15 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete: I.sz.Alapszervezet bányásznapi rendezvény támogatása	15 000	
Penge Vívóakadémia: találatjelző készülékhez alkatrész vásárláshoz támogatás	5 000	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület: kirándulás szervezéséhez támogatás	5 000	
Madách Gimnázium: Hollókői képzőművészeti alkotótáborban részvétel támogatása	5 000	
Rom-Kert Bt: Augusztus 20.-i rendezvény támogatása	30 000	
Alpin Klub: kegyeli emléktúra buszköltségéhez hozzájárulás	50 000	

Képviselői alap 2007. évi felhasználása

VGÜ Kft: Napsugár lakótelepi parkosításhoz támogatás	12 000	
Salgótarjáni Összevont Óvoda: Napsugár tagóvoda részére játékok vásárlásához támogatás	13 000	
	200 000	0

Eötvös Mihály

Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. Október 23.-i emlékfutás megrendezéséhez támogatás	30 000	
Salgótarjáni Erdélyi Kör: nemzeti ünnepekről megemlékezések megrendezéséhez támogatása	10 000	
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgári Egyesület: bélyegző készítéséhez és folyószámla nyitás költségeihez támogatás	10 000	
FLÓRA Egyesület: Salgóbaniai Rock tábor szervezéséhez támogatás	20 000	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület: kirándulás szervezéséhez támogatás	10 000	
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete: IV. Városi Egészségnap megrendezéséhez támogatás	10 000	
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: iskola épületének karbantartásához támogatás	20 000	
Rónabányai Baráti Kör: baráti találkozó megrendezéséhez támogatás	10 000	
Rónafaluért Baráti Társaság: vendégségi nap megrendezéséhez támogatás	10 000	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Salgótarjáni Csoportja: iroda helyiség fenntartása	10 000	
Polar Stúdió: "Egy vers ára" c.kötet megjelentetéséhez támogatás	50 000	
Salgótarjáni Erdélyi Kör: karácsonyi rendezvény támogatása	10 000	
	200 000	0

Ercsényi Ferenc

Arany János Általános Iskola: II.Olaj Pál labdarúgó emléktorna lebonyolításához támogatás	10 000	
József Attila Művelődési és Konferencia Központ: Városi Bélyeggyűjtő Kör részére katalógus vásárlásához támogatás	10 000	
Salgótarjáni Összevont Óvoda: Aprófalva tagóvoda részére képességfejlesztő eszközök beszerzéséhez támogatás	50 000	
Pódium Stúdió: Brémai muzsikuskok c.színpadi előadása, dalainak CD lemezen történő megjelentetése	100 000	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: Nagy Iván Honismereti Pályázat támogatása	10 000	

Képviselői alap 2007. évi felhasználása

Zagyvapálfalváért Baráti Kör: Zagyvapálfalvai újság megjelentetéséhez támogatás	20 000	
	200 000	0
Fenyvesi Gábor		
Fiatalkok Együtt Salgótarjánért Egyesület: iroda helyiség fenntartásához (fűtés és világítás) támogatás	80 000	
RDL Art Bt.: húsvéti hangverseny megrendezéséhez támogatás	20 000	
FLÓRA Egyesület: Salgóbaniai Rock tábor szervezéséhez támogatás	20 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. Október 23.-i emlékfutás támogatása	20 000	
VGÜ Kft: Sebaji úti játszótér melletti pálya kerítés javítása	35 000	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és diákotthon: kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	10 000	
Ybl Miklós út 104.sz.előtt mozgáskorlátozott feljáró kialakítása (számla kifizetés az út szakfeladatról)	15 000	
	200 000	0
Fekete Zsolt		
Palóc Nők a Holnapért Egyesület: Mikulás napi rendezvény támogatása	40 000	
Salgótarjáni Gyermekért Baráti Kör: év végi gyermek rendezvények támogatása	40 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: rendezvények támogatása	120 000	
	200 000	0
Gyurián Tibor		
Általános Művelődési Központ: "I.Somoskői falunap" megrendezéséhez támogatás	70 000	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Dornyai tagiskola kirándulás buszköltségeihez támogatás	30 000	
FLÓRA Egyesület: Nemzetközi rocktábor megrendezéséhez támogatás	30 000	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület: várfesztivál megrendezéséhez támogatás	60 000	
Salgótarjáni Triatlon Klub: kerékpár verseny megrendezéséhez támogatás	10 000	
	200 000	0
Huszár Máté		
Pálfalva Jövőjéért Egyesület: bankszámla vezetés költségeihez hozzájárulás, játszótér takarításához támogatás	25 000	
Zagyvapálfalváért Baráti Kör: Z.PONT Klub működtetése	30 000	
Zagyvapálfalváért Baráti Kör: Őszidő Nyugdíjas Klub Budapesti kirándulásához támogatása	20 000	

Képviselői alap 2007. évi felhasználása

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőlete: nyugdíjas klubok karácsonyi rendezvényeihez támogatás	10 000	
Klubhálózat Salgótarján Alapítvány: ifjúsági rendezvények támogatása	45 000	
Fiatalok Egymásért Mozgalom: ifjúsági rendezvények támogatása	30 000	
Salgótarjáni Összevont Óvoda: Mesekert tagóvoda részére játékok vásárlásához támogatás	20 000	
Fiatalok Egymásért Mozgalom: ifjúsági rendezvények támogatása	20 000	
	200 000	0
Dr.Juhász Tibor		
Palló Ifjúságsegítő Egyesület: klub helyiség festéséhez támogatás	40 000	
Illyés Gyuláné Óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat: iskola épületének karbantartása	20 000	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Salgótarjáni Csoportja: vízóra vásárláshoz támogatás	10 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. Október 23.-i emlékfutás megrendezéséhez támogatás	10 000	
RDL Art Bt.: húsvéti hangverseny megrendezéséhez támogatás	10 000	
Savária Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Salgótarjáni Intézete: tanévzáró gála megrendezése, gyermekek jutalmazása	10 000	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület: nyári táborozás, eszközbeszerzés, étkezés támogatása	15 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete: 1946-os széncsata emlékére állított tábla	10 000	
Salgótarjáni Összevont Óvoda: Nyitnikék tagóvoda részére játékok vásárlása	10 000	
VGÜ Kft: karácsonyfa állítása	20 000	
Otthonker Kft: zagyvapálfalvai alsó temető ravatalozó előtti előtető faanyagának biztosítása	45 000	
	200 000	0
Korponai Tamás		
Baglyasalja Barátainak Köre: "Baglyasi napok" rendezvénysorozat támogatása	50 000	
Baglyasalja Barátainak Köre: "Baglyasi Hírmondó" megjelentetéséhez támogatás	20 000	
Baglyasi Óvodásokért Egyesület: játékok vásárlásához támogatás	10 000	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete: "Baglyasi napok" rendezvénysorozat támogatása	30 000	

Képviselői alap 2007. évi felhasználása

Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület: baglyasi csoport részére felszerelés vásárláshoz támogatás	20 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete: I.sz.Alapszervezet bányásznap rendezvény támogatása	20 000	
Baglyasalja Barátainak Köre: "Baglyasi Hírmondó" megjelentetéséhez támogatás	20 000	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	10 000	
Szent Lázár Megyei Kórház: gyomorvarróép beszerzéséhez támogatás	10 000	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: BKK tagiskola és Diákotthon részére sporteszközök vásárlása	10 000	
	200 000	0
Méhes András		
Salgótarjáni Kyokushin Karate Club: versenyek részvételi díjához támogatás	20 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete: I.sz.Alapszervezet bányásznap rendezvény támogatása	20 000	
Salgótarjáni Kyokushin Karate Club: Ábel Dávid európai bajnokságon való részvételéhez támogatás	20 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: vásártéri vásár rendezvény támogatása	30 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselői: Mikulás és Karácsonyi rendezvény támogatása	50 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete: I.sz.Alapszervezet Borbála napi rendezvény támogatása	20 000	
Salgótarjáni Gyermekekért Baráti Kör: év végi programok támogatása	20 000	
VGÜ Kft: Kistarján úti park rendbetételéhez támogatás	20 000	
	200 000	0
Molnár Károly		
Nógrád Megyei Gyermekbarát Egyesület: besztekerce telepi gyermeknap megrendezéséhez támogatás	20 000	
St.-i Gyermekekért Baráti Kör: nyári táborozás támogatása	50 000	
Salgótarjáni Gyermekekért Baráti Kör: gyermekprogramok támogatása	40 000	
Fiatalok Egymásért Mozgalom: év végi rendezvények támogatása	50 000	
Klubhálózat Salgótarján Alapítvány: ifjúsági rendezvények támogatása	40 000	
	200 000	0

Képviselői alap 2007. évi felhasználása**Ricler Katalin**

Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: anyák napi rendezvény támogatása	10 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete: I.sz.Alapszervezet bányásznapi rendezvény támogatása	10 000	
FLÓRA Egyesület: Nemzetközi rocktábor megrendezéséhez támogatás	10 000	
Hajó Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület: "Holdsugár Fesztivál" résztvevőinek étkeztetéséhez támogatása	10 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: tehetségkutató rockfesztivál megrendezéséhez támogatás	3 000	
Rónafaluért Baráti Társaság: "Róna Kupa" rendezvény támogatása	10 000	
Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna: római katolikus templomfestéséhez támogatás	20 000	
Rónabányai Baráti Kör: baráti találkozó megrendezéséhez támogatás	30 000	
Rónafaluért Baráti Társaság: templom felújítási és karbantartási munkái	30 000	
Szent Lázár Megyei Kórház: gyomorvarrógép beszerzéséhez támogatás	10 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás támogatása	10 000	
Rónafaluért Baráti Társaság: András napi rendezvény támogatása	20 000	
Salgótarjáni Összevont Óvoda: Vadvirág tagóvoda részére eszközök beszerzése	10 000	
Római Katolikus Egyházközség Zagyvaróna: karácsonyi rendezvény	17 000	
	200 000	0

Simon Tibor

Pécskő úti Lakásszövetkezet: padok festéséhez festék vásárlása	4 225	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Gagarin intézmény egység részére taneszköz beszerzése	100 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. Október 23.-i emlékfutás támogatása	20 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: tehetségkutató rockfesztivál megrendezéséhez támogatás	10 000	
Szent Lázár Megyei Kórház: gyomorvarrógép beszerzéséhez támogatás	10 000	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: Gagarin intézmény egység részére taneszköz beszerzéséhez támogatás	40 775	

Képviselői alap 2007. évi felhasználása

FLÓRA Egyesület: Nemzetközi rocktábor megrendezéséhez támogatás	15 000	
	200 000	0
Skuczi Nándor		
Illyés Gyuláné Óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat: tanterem linóleumozásához támogatás	20 000	
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: Salgótarjáni Kálvária karbantartásához, takarításához támogatása	20 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. Október 23.-i emlékfutás támogatása	20 000	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület: várfesztivál megrendezéséhez támogatás	20 000	
Fiatalkok Együtt Salgótarjánért Egyesület: tehetségkutató rockfesztivál megrendezéséhez támogatás	20 000	
Zagyvarónai Sportegyesület: Zagyva napok szervezéséhez támogatás	20 000	
Szent Lázár Megyei Kórház: gyomorvarrógép beszerzése	10 000	
Szent Lázár Megyei Kórház: mikulás napi rendezvény a gyermekosztályon	20 000	
Salgótarjáni Összevont Óvoda: Mackóvár Központi Óvoda részére játékok vásárlásához támogatás	20 000	
Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: Városi karácsonyi rendezvényen gyermekek megajándékozása	30 000	
	200 000	0
Szabó Péter		
Arany János Általános Iskola: II.Olaj Pál labdarúgó emléktorna lebonyolításához támogatás	20 000	
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: Salgótarjáni Kálvária karbantartásához, takarításához támogatása	20 000	
RDL Art Bt.: húsvéti hangverseny megrendezéséhez támogatás	10 000	
Zagyvapálfalváért Baráti Kör: "Arany Órák" rendezvény támogatása	60 000	
Eszterlánc Alapítvány: gyermeknapi rendezvény támogatása	20 000	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület: nyári táborozás költségeihez hozzájárulás	70 000	
	200 000	0

Képviselői alap 2007. évi felhasználása

Szalai Erika

Gazdikereső Közhasznú Alapítvány: gyermeknapi rendezvény támogatása	65 000	
Madách Diáksport Egyesület: sportverseny részvételi díjához támogatás	30 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: tehetségkutató rockfesztivál megrendezéséhez támogatás	25 000	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon: kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatása	25 000	
Zagyvarónai Sportegyesület: Zagyva napok szervezéséhez támogatás	20 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. Október 23.-i emlékfutás támogatása	10 000	
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület:Városi karácsonyi rendezvényen gyermekek megajándékozásához támogatás	10 000	
Penge Vívóakadémia és Szabadidő SE: nevezési díjak, sporteszközök beszerzéséhez támogatás	15 000	
	200 000	0

Szekeres Géza

Arany János Általános Iskola: II.Olaj Pál labdarúgó emléktorna lebonyolításához támogatás	20 000	
Illyés Gyuláné Óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat: tanterem linóleumozásához támogatás	20 000	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Salgótarjáni Csoportja: szolgálati mikrobusz üzemeltetéséhez és iroda helyiség fenntartásához támogatás	30 000	
RDL Art Bt.: húsvéti hangverseny megrendezéséhez támogatás	10 000	
Gong Sport Club: versenyeken történő részvétel támogatása	50 000	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete: karácsonyi szeretetakció támogatása	60 000	
Szent Lázár Megyei Kórház: gyomorvarrógép beszerzéséhez támogatás	10 000	
	200 000	0

Uramecz János

Rákóczi Diákokért Alapítvány: "Rákóczi napok" és "Rákóczi Gála" megrendezéséhez támogatás	70 000	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete: vásártéri vöröskeresztes nap megrendezéséhez támogatás	20 000	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület: kirándulás szervezéséhez támogatás	10 000	
VGÜ Kft: Vásártéri parkosítás támogatása	10 000	

Képviselői alap 2007. évi felhasználása

Salgó Völgye Lovas Sportegyesület: lovasbemutató megrendezéséhez támogatás	25 000	
Belszervi Betegek Egyesülete: IV. Városi Egészségnap megrendezéséhez támogatás	30 000	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete: "karácsonyi szeretetakció" rendezvény támogatás	15 000	
Egészségügyi Szociális Központ: családi napközi gyermeknap rendezvény támogatása	20 000	
	200 000	0

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 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					159	159		100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok					55	55		100,00%
			3	Dologi kiadás				1 173	812	400	34,10%	49,26%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása								
		4		Támogatás értékű működési kiadás					180	180		100,00%
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
		6		Működési c. támogatási kölcsön								
		7		Felújítás								
		8		Felhalmozási kiadás								
				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
		9										
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						119		
Kiadások összesen								1 173	1 206	913	77,83%	75,70%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.					33	33		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								
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.				530	530	530	100,00%	100,00%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		5		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele								
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				3	3	3	100,00%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						3		
Saját bevételek összesen								533	566	569	106,75%	100,53%
	3			Önkormányzati támogatás				640	640	640	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								1 173	1 206	1 209	103,07%	100,25%

B E S Z Á M O L Ó
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi költségvetésének teljesítéséről

A kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének eredeti főösszege 1.173 ezer forint volt, amely az év során 33 ezer forinttal növekedett. A költségvetési főösszeg így 1.206 ezer forintra emelkedett.

BEVÉTELEK

A bevételi főösszeg 1.206 ezer forintban, az előirányzat 100,3 %-ában realizálódott.

A bevételek az alábbi jogcímeken és összegekben jelentkeztek:

- állami működési támogatás	640 ezer forint
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 ezer forint
- önkormányzati támogatás megállapodás alapján	530 ezer forint
- kamatbevétel	33 ezer forint
- függő bevétel	3 ezer forint

KIADÁSOK

A kiadási főösszeg 913 ezer forintban, az előirányzat 75,7 %-ában realizálódott.

A jelentősebb kiadási jogcímek és összegek az alábbiak:

- személyi juttatások és munkaadói járulékok	214 ezer forint
- dologi kiadások (a teljesítés az előirányzat 49,3 %-a)	400 ezer forint
ezen belül a jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:	
= telefondíj	52 ezer forint
= ÁFA fizetés	64 ezer forint
= reprezentáció	16 ezer forint
= iroda fenntartás	95 ezer forint
= internet költség	145 ezer forint
- működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülről jogcímen 180 ezer forint kifizetés történt egyes városi általános iskolák részére karácsonyi ajándékozással	
- függő kiadások körében szerepel a decemberben kifizetett tiszteletdíjak és a felvett de még el nem számolt előleg összege	119 ezer forint

Egy korábbi időszakban felvett, de még a mai napig el nem számolt előleg összege 100 ezer forint.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi előirányzat e Ft	2007 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				1 015	2 139	2 042	201,18%	95,47%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások								
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása								
	4			Támogatás értékű működési kiadás								
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
	7			Felújítás								
	8			Felhalmozási kiadás								
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						90		
Kiadások összesen								1 015	2 139	2 132	210,05%	99,67%
2	Saját bevételek											
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.					564	565		100,18%
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					438	438		100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről								
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				300	860	860	286,67%	100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.								
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				75	75	75	100,00%	100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
Saját bevételek összesen								375	1 499	1 500	400,00%	100,07%
3	Önkormányzati támogatás							640	640	640	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								1 015	2 139	2 140	210,84%	100,05%

B E S Z Á M O L Ó
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi költségvetésének teljesítéséről

A kisebbségi önkormányzat képviselőtestülete eredeti előirányzataként 1.015 ezer forint főösszegű költségvetést fogadott el. Az év során a főösszeg 1.124 ezer forinttal növekedett, így a jóváhagyott költségvetési főösszeg 2.139 ezer forint összegre változott.

BEVÉTELEK

A bevételek teljesítése 2.140 ezer forint amelyek az alábbi jogcímenek és összegekben jelentkeztek:

- állami működési támogatás	640 ezer forint
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	75 ezer forint
- Kulturális rendezvényhez támogatás	438 ezer forint
- Országos Szlovák Önkormányzat támogatása	160 ezer forint
- Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alapítvány támogatása	100 ezer forint
- egyéb bevétel	109 ezer forint
- önkormányzati támogatás megállapodás alapján működésre	300 ezer forint
- önkormányzati támogatás az általános tartalékból rendezvényre	300 ezer forint
- kamatbevétel	18 ezer forint

KIADÁSOK

Az év során a kiadásokra 2.132 ezer forint felhasználás történt, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 99,8 %-a.

Személyi juttatás jellegű kifizetés nem történt.

A jelentősebb dologi kiadási jogcímek és összegek az alábbiak:

= szállítási szolgáltatás	403 ezer forint
= kulturális rendezvények	823 ezer forint
= kiküldetés	90 ezer forint
= ÁFA fizetés	247 ezer forint
= reprezentáció	2 ezer forint
= iroda üzemeltetési költségek	172 ezer forint

HITELÁLLOMÁNY

Lejárat szerint

ezer forint

Hiteltípusok	Állomány december 31-én												
	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Működési célú													
- Éven belüli	192 000	190 000	395 000	500 000									
- Folyószámla													
<i>Együtt</i>	<i>192 000</i>	<i>190 000</i>	<i>395 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú													
-Célhitel	1 290 779	1 368 149	1 288 298	1 327 891	1 097 742	780 036	507 330	281 699	196 345	123 492	50 632	25 000	80
-Csatornamű Kft-től kölcsön*	232 600	223 469	223 469	223 469									
<i>Együtt</i>	<i>1 523 379</i>	<i>1 591 618</i>	<i>1 511 767</i>	<i>1 551 360</i>	<i>1 097 742</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>
MINDÖSSZESEN	1 715 379	1 781 618	1 906 767	2 051 360	1 097 742	780 036	507 330	281 699	196 345	123 492	50 632	25 000	80

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

1 050 000 eFt

HITELÁLLOMÁNY**Eszközök szerint**

ezer forint

Hiteltípusok	Á l l o m á n y		
	2005. december 31.	2006. december 31.	2007. december 31.
<i>Működési célú</i>			
- Éven belüli	192 000	190 000	395 000
- Folyószámla			
<i>Együtt</i>	<i>192 000</i>	<i>190 000</i>	<i>395 000</i>
<i>Felhalmozási célú</i>			
- Célhitel	1 290 779	1 368 149	1 288 298
-Csatornamű Kft-től kölcsön	232 600	223 469	223 469
<i>Együtt</i>	<i>1 523 379</i>	<i>1 591 618</i>	<i>1 511 767</i>
MINDÖSSZESEN	1 715 379	1 781 618	1 906 767

Készfizető kezességvállalások:

VGÜ Kft. hiteltartozása

5 548 eFt

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Víziközmű Társulat

1 050 000 eFt

HITELÁLLOMÁNY**Hitelezők szerint**

ezer forint

Hiteltípusok	2005. dec. 31.			2005.év összesen	2006. dec. 31.		2006.év összesen	2007. dec. 31.		
	Háromkő Takarékszövet-kezet	Csatornamű Kft	Kereskedelmi és Hitelbank		Kereskedelmi és Hitelbank	Csatornamű Kft		Kereskedelmi és Hitelbank	Csatornamű Kft	CIB Bank
Működési célú				0						
- Éven belüli	0		192 000	192 000	190 000		190 000			395 000
- Folyószámla				0			0			
<i>Együtt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 000</i>	192 000	<i>190 000</i>		190 000	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>395 000</i>
Felhalmozási célú				0			0			
- Célhitel	915 779		375 000	1 290 779	1 368 149		1 368 149	1 188 298		100 000
-Csatornamű Kft	0	232 600		232 600	0	223 469	223 469	0	223 469	
<i>Együtt</i>	<i>915 779</i>	<i>232 600</i>	<i>375 000</i>	1 523 379	<i>1 368 149</i>	<i>223 469</i>	1 591 618	<i>1 188 298</i>	<i>223 469</i>	<i>100 000</i>
MINDÖSSZESEN	915 779	232 600	567 000	1 715 379	1 558 149	223 469	1 781 618	1 188 298	223 469	495 000

Megjegyzés:

Készfizető kezességvállalások:

VGÜ Kft. hiteltartozása

5 548 eFt

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat

1 050 000 eFt

t

Kamatfizetés

ezer forint

Hiteltípusok	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Működési célú	29 844	4 105	5 719	38 500									
Felhalmozási célú	130 633	24 886	40 891	50 761	49 821	38 352	26 504	16 041	6 368	3 961	1 741	750	125
MINDÖSSZESEN	160 477	28 991	46 610	89 261	49 821	38 352	26 504	16 041	6 368	3 961	1 741	750	125

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006. évi teljesítés s Ft	2007 évi előirányza t Ft	2007 évi módosított előirányza t e Ft.	2007. évi teljesítés s Ft	2007. évi telj./ 2006. évi telj.
2				Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				684		159	159	23,25%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				242		55	55	22,73%
			3	Dologi kiadás				901	1 173	812	400	44,40%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása								
		4		Támogatás értékű működési kiadás						180	180	
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				1 697				
		6		Működési c. támogatási kölcsön								
		7		Felújítás								
		8		Felhalmozási kiadás								
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások							119	
Kiadások összesen								3 524	1 173	1 206	913	25,91%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.				16		33	33	206,25%
				-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								
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.				2 584	530	530	530	20,51%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.								
		5		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele								
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				287	3	3	3	1,05%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek							3	
Saját bevételek összesen								2 887	533	566	569	19,71%
	3			Önkormányzati támogatás				640	640	640	640	100,00%
Bevételek mindösszesen								3 527	1 173	1 206	1 209	34,28%
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				2 383	1 015	2 139	2 042	85,69%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása								
		4		Támogatás értékű működési kiadás								
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				150				
		7		Felújítás								
		8		Felhalmozási kiadás								
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre								
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások							90	

Kiadások összesen			2 533	1 015	2 139	2 132	84,17%
2		Saját bevételek					
1		Működési bevételek					
	1	Intézményi műk. bev.	704		564	565	80,26%
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			438	438	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					
4		Támogatásértékű bevételek					
	1	Támogatásértékű működési bev.	1 260	300	860	860	68,25%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
7		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	4	75	75	75	1875,00%
8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
Saját bevételek összesen			1 968	375	1 499	1 500	76,22%
3		Önkormányzati támogatás	640	640	640	640	100,00%
Bevételek mindösszesen			2 608	1 015	2 139	2 140	82,06%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

BEVÉTELEK	2006. évi teljesítés	2007.év		
		Eredeti előirányzat e Ft.	Módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft.
Intézményi működési bevételek	829 392	582 658	777 155	811 883
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	4 460 521	4 367 927	4 812 798	4 959 961
-Illetékek	122 373	120 000	131 679	159 038
-Helyi adók	1 376 895	1 383 400	1 391 532	1 516 698
-Átengedett központi adók	2 510 957	2 401 427	2 826 487	2 837 006
=Szja helyben maradó része	455 417	415 068	415 068	415 068
=Jövedelemkülönbség mérséklése	694 321	577 258	577 258	579 738
=Szja norm.módon elosztott része	1 166 418	1 203 101	1 628 161	1 625 682
=Gépjárműadó	194 801	206 000	206 000	216 490
=Termőföld bérbeadásából szárm.szja	0	0	0	28
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	450 296	463 100	463 100	447 219
Működési bevételek összesen	5 289 913	4 950 585	5 589 953	5 771 844
Önkormányzatok költségvetési tám.	3 387 968	2 451 205	3 046 103	3 046 103
-Normatív támogatások	2 561 559	2 386 145	2 339 956	2 339 956
-Központosított előirányzatok	144 212	1 280	422 919	422 919
-Normatív, kötött felh.támogatások	666 400	63 780	278 228	278 228
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	10 000	0	5 000	5 000
-Egyéb központi támogatás	5 414			
-Vis maior támogatás	383			
Fejlesztési célú támogatások	151 256	0	11 104	11 104
=Leghátrányosabb helyz.kistérségek	123 480	0	11 104	11 104
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.	6 294			
=Céljellegű decentr. támogatás	21 482			
Támogatások összesen	3 539 224	2 451 205	3 057 207	3 057 207
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	45 715	48 000	48 054	10 782
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	97 206	70 725	84 598	121 304
-Önkorm. lakások értékesítés	27 707	24 625	24 625	28 601
-Önkorm. lakótelek értékesítése	24 438	34 100	34 100	58 398
-Privatizációs bevétel	4 786	4 000	4 000	4 675
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	40 275	8 000	21 873	29 630
Pénzügyi befektetések bevételei	93 738	161 550	161 550	198 565
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	166 952	437 716	185 104	182 006
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	403 611	717 991	479 306	512 657
Támogatásértékű működési bevétel	365 161	905 302	356 527	270 247
-ebből OEP-től szárm. bev.	90 716	82 693	90 392	90 203
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	927 947	639 000	1 011 230	727 517
Támogatásértékű bevételek összesen	1 293 108	1 544 302	1 367 757	997 764
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	17 140	68 300	7 800	6 998
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	190 000	400 000	400 000	400 000
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	1 165 779	165 000	265 000	165 000
Hitelek összesen	1 355 779	565 000	665 000	565 000

Előző évi pénzmaradvány				
igénybevétele	1 176 813	427 800	666 733	591 091
Függő, átfutó, kiegy. bevételek	-19 017		0	-2 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 056 571	10 725 183	11 833 756	11 499 735

Az önkormányzati költségvetés mérlege

KIADÁSOK	2006.év teljesítés	2007.év		
		Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatás	3 750 405	3 526 488	3 875 030	3 802 475
Munkaadókat terhelő járulékok	1 182 942	1 132 385	1 237 427	1 208 764
Dologi kiadások	2 734 198	2 451 155	2 672 858	2 523 661
Működési kiadások összesen	7 667 545	7 110 028	7 785 315	7 534 900
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	12 000	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	98 059	70 336	125 620	125 344
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	528 221	400 575	480 609	477 120
Önkormányzatok által folyósított ellátások	701 421	955 960	985 212	829 308
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 349	2 577	26 190	26 024
Működési támogatások összesen	1 360 050	1 429 448	1 617 631	1 457 796
Felújítás	532 404	449 502	503 590	455 617
Felhalmozási kiadások	1 471 787	1 024 355	1 244 741	784 527
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	138 294	15 000	45 332	44 832
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	25 001	11 905	20 159	14 825
Felhalmozási kiadások összesen	2 167 486	1 500 762	1 813 822	1 299 801
Tőketörlesztés	1 286 954	434 851	439 851	438 524
Kamatfizetés	28 991	48 553	48 553	46 610
Adósságszolgálat összesen	1 315 945	483 404	488 404	485 134
Általános tartalék	0	10 000	10 000	0
Céltartalék	0	191 541	118 585	0
Tartalékok összesen	0	201 541	128 585	0
Függő,átfutó,kiegy.kiadás	-15 696		0	-22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 507 330	10 725 183	11 833 757	10 777 609

Többéves kihatással járó döntések várható adatai

ezer forint

Megnevezés	2006 tény	2007 tény	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Két tanítási nyelvű oktatás	17 023																31 519
BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat	1 630	1 600															4 460
Hőközpontok felújítása	6 250	5 196															17 696
Közoktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék támogatása	6 598	22 227															70 474
"Rátalálás 2003" program támogatása	440																2 083
Vagyonbiztosítás módosítása miatti többlet (2004. évi árszinten)	9 210																19 917
JAMKK felnőtt színházberlet sorozat indításához	9 000	9 000															26 000
JAMKK funkcióbővítésből adódó többletköltség	8 716																8 716
Tarjáni Gyermektábor ifj. turizmus fejl. c. pály. tám.	900																900
"Tér a Városban - Város a Térben" c. pály.	856 900	1 650															877 929
Háromkő Takszövnél fennálló hitelállomány kiváltása	152 629	152 630	152 630	152 630	152 630	152 630											915 779
Célhitel felújításokhoz 2005	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000												100 000
Célhitel beruházásokhoz 2005		30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 560							275 000
Felújítási célú hitel 2006		25 000	25 000	25 000	25 000												100 000
Felhalmozási célú hitel		16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 669	16 669							150 000

Többéves kihatással járó döntések várható adatai

ezer forint

2006										
Célhitel Városi Sportcsarnokhoz saját erő			4 482	8 965	8 965	8 965	8 965	8 965	8 965	6 728
Felhalmozási célú hitel										
2007										
Városi Sportcsarnok felújítása	3 732	507 000								520 732
Rövid lejáratú hitel 2005	189 000									189 000
Rövid lejáratú hitel 2006		190 000								190 000
Rövid lejáratú hitel 2007				395 000						
Neogradiens Eurorégió projekt	39 994									43 717
Határőrség részére üzemanyag biztosítása	238	51								371
Starjáni távolsági buszpályaudvar felújítása	152 874	201 483								354 857
Háziorvosi kp. ügylet működtetéséhez pénztadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak	1 989	1 874	1 874							5 737
Háziorvosi ügylet épületének és eszközeinek Dr. Angyal Dávidtól történő megvásárlásához pénztadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak										
Hétvégi-ünnepnapi házi gyermekorvosi rendelés működtetéséhez pénztadás a St. Kistérség Többcélú Társulásnak	1 518	1 430	1 430							4 378

Többéves kihatással járó döntések várható adatai

		ezer forint
A hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek foglalkoztatását célzó pályázat saját erejének biztosítása miatt	15 000	15 000
Bányásztelepülések Magyarországi Országos Szövetsége tagdíj	450	450
Városkép kedvezőbb kialakítása, az épületek előnyösebb, egységesebb építészeti megjelenése pályázathoz szükséges összeg	14 660	14 660
Állati hulladékkezelő telep és a hozzá kapcsolódó begyűjtő rendszer kialakítása c. projekt saját erő	3 250	3 250
Városközpont parkolási helyzetének komplex felülvizsgálata	3 960	3 960
Parkolók kialakítása a Tarján patak felett	7 503	7 503
Nyugati városrészben játszótér létesítése	3 539	3 539
Rokkant telepi játszótér létesítése	6 430	6 430
11.sz.felnőtt háziiorvosi körzeti rendelőben található eszközök, berendezések megvásárlása	125	125
Iskolatej program folytatása miatt	13 983	13 983

Többéves kihatással járó döntések várható adatai

ezer forint

[illegible]

Többéves kihatással járó döntések várható adatai

		ezer forint
JAMKK-nak a 2007/2008-es évadra 2 felnőtt színházi bérletsorozat indításához	9 000	9 000
Az EGT és a Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz való csatlakozás	9 500	9 500
Illés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés saját erő	3 953	3 953
Salgótarján Észak-Dél irányú, közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése saját erő	10 950	10 950
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 620	1 620
Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés	2 963	2 963
Rónai út helyreállítása, vis maior pályázatok saját erő	545	545
Új Központi Temető bővítés I. ütemének tervezése	9 600	9 600
Parkfenntartás: parkfelújítások	4 440	4 440
Parkfenntartás: szökőkút létesítése	9 200	9 200

Többéves kihatással járó döntések várható adatai

ezer forint

Szakképzés-szervezési társulásban való részvétel és a TÁMOP 2.2.3 pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítása	7 544		7 544
Hulladékrekultivációs Társulás működési költségei	1 339		1 339
Hulladéklerakó telep rekultivációs munkáiról szóló pályázat költségei	4 985		4 985
Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése c. pályázat benyújtásához szükséges fedezet biztosítása	288 520		288 520
Városi Sportcsarnok bővítésének, rekonstrukciójának megvalósításához szükséges hiányzó forrás biztosítása	56 760		56 760
Középtávú gyermek és ifjúsági koncepcióban foglaltak rövid távú megvalósítása	3 500	3 500	7 000
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja	7 589		7 589

Többéves kihatással járó döntések várható adatai

ezer forint

Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez	47 000																		47 000
Összesen	1 555 060	1 471 077	997 905	280 650	284 207	237 451	83 895	82 968	82 045	81 124	30 731	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372	5 452 819		

INDOKOLÁS**a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz**

A Közgyűlés a korábbi időszakokban hozott döntéseinek 2006. évi hatása 1.712.503 ezer forint. Egyes feladatok átütemezése és kisebb összegből való megvalósulása eredményeként a tényleges teljesítés összességében 1.555.060 ezer forint volt

Jelentős kiadást jelentett 2006-ban a városközpont felújítására kifizetett 856.900 ezer forint.

A Távolsági autóbusz-pályaudvar átalakítására 2006-ban 152.874 ezer forint kiadás történt, befejezése áthúzódott 2007. évre.

A hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 172.629 ezer forint, a rövidelejáratú hitel visszafizetésére 189.000 ezer forint került felhasználásra.

A Közgyűlés megelőző években hozott döntéseinek hatása 2007-ben a tervezéskor 748.108 ezer forint, a feladatok tényleges végrehajtása következményeként a felhasznált összeg 718.603 ezer forint.

A legjelentősebb beruházás a 2006-ról áthúzódó Távolsági buszpályaudvar felújítása, 201.483 ezer forint. Ebben az évben hosszú lejáratú hitelek törlesztésére már 244.851 ezer forint, a rövidelejáratú hitel visszafizetésére 190.000 ezer forint lett felhasználva.

A Sportcsarnok átalakítása elkezdődött, így ebben az évben a saját erőt biztosító 65.000 ezer forint hitel felvételére sor került, de a törlesztési kötelezettség teherként először 2009-ben jelentkezik.

Közvetett támogatások

Helyi adó mentességek, kedvezmények		Építményadó		Helyi iparűzési adó		Összesen	
		db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
1. 1990. évi C.tv. alapján							
Közzolgáltató szervezetek	2006. évi tény	3	10.990	3	58.874	6	69.864
	2007. évi várható	3	10.990	4	68.475	7	79.465
	2008. évi irányszám	3	10.990	4	77.412	7	88.402
Közhasznú társaságok	2006. évi tény	2	930	4	7.172	6	8.102
	2007. évi várható	2	930	5	8.346	7	9.276
	2008. évi irányszám	1	930	4	9.066	5	9.996
2. 500 eFt alatti adóalap	2006. évi tény			1119	3.747	1119	3.747
	2007. évi várható			1140	3.850	1140	3.850
	2008. évi irányszám			1160	4.050	1160	4.050
3. Beruházások	2006. évi tény	7	7.979	5	51.028	12	59.007
kedvezményei, mentességei	2007. évi várható	5	6.556	3	39.800	8	46.356
	2008. évi irányszám	-	-	-	-	-	-
4. Foglalkoztatás növelése miatti	2006. évi tény			24	1.421	24	1.421
adókedvezmény	2007. évi várható			30	1.500	30	1.500
	2008. évi irányszám			32	1.550	32	1.550
Összesen:	2006. évi tény	12	19.899	1155	122.242	1167	142.141
	2007. évi várható	10	18.476	1182	121.971	1192	140.447
	2008. évi irányszám	4	11.920	1200	92.078	1204	103.998

A közvetett támogatások indokolása

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 indokolttá.

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.

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 az ott felsoroltaknak abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A közszolgáltató szervezet fogalmát a Htv. 52.§ 35. pontja definiálja. Ide tartoznak a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, Diákhitel Központ Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a víziközmű-társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából 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 iparüzési adóalapja nem haladja meg a 2,5

millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 500 eFt alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.

A 2006. évben mentességben részesült 1119 vállalkozóból 55 évközben kezdő vállalkozó volt.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség kizárólag a mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozásokat preferálja.

3. Beruházások kedvezményei, mentességei

A beruházások mentességei részben termékelőállítást szolgáló építményberuházáshoz, részben pedig a beruházás bekerülési értékéhez, illetve a létesített épületben foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához kötődő, az önkormányzat által biztosított mentesség.

A mentesség érvényesíthetősége során nem releváns, hogy a kedvezményezett „régii helyi” vagy a közelmúltban „betelepült”, illetve, hogy mikro- kis- közép, netán hazai vagy multinacionális vállalkozás.

A mentesség érvényesíthetősége szempontjából az is közömbös, hogy az építmény az Ipari parkban, vagy a város egyéb területén épült fel.

Építményadóban 7 vállalkozás, iparüzési adóban 5 vállalkozás vette igénybe ezt a kedvezményt 2006. évben. A kifutó kedvezmények miatt 2007. évre csökken az igénybevevők száma, 2008. évtől pedig azok lejáratii idejétől függetlenül megszűnik.

4. Foglalkoztatás növelése miatti adókedvezmény

A Htv. 39/D.§-ának megfelelő létszámbővítés esetén – 2005. január 1-től hatályos – az iparüzési adóalap csökkenthető 1 millió forint/fő összeggel.

Ha a következő adóévben 5%-ot meghaladó mértékben csökken a létszám, akkor az igénybevett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

2006. évben 24 vállalkozás vette igénybe ezt a kedvezményt, olyan vállalkozás viszont nem volt, amely adóalapot növelt volna létszámcsökkentés miatt.

Független Könyvvizsgálói Jelentés Kiegészítése

Rövidített összefoglalás

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére

Tárgy:

Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló véleményezéséről, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló auditálásáról

Készítette:

Mesterné Berta Ildikó Könyvvizsgáló Kft.

nyilvántartási szám: 000588

3100 Salgótarján, Pécskő út 12/C. VI/56.

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 2007. 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.

Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi beszámolója tartalmazza:

- az önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként,
- működési, fenntartási kiadásokat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézményeként, intézményen belül kiemelt előirányzatokként,
- a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként,
- a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként,
- a felújítási, felhalmozási kiadásokat feladatonként,
- összevont mérleget a tényleges adatok alapján,
- az adókedvezményeket, mentességeket is.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 115. szakasznak megfelelően a zárszámadás tartalmazza a vonatkozó év terv- és tény, valamint az előző év tényadatait is.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. szakasznak megfelelően a zárszámadás tartalmazza:

- a hitelállományt lejárati, 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 2007. évi beszámoló auditálásához, a zárszámadás véleményezéséhez az alábbi céllenőrzéseket végeztem.

I.1. Céllenőrzések tapasztalatai:

A/ A könyvvizsgálói megállapítások betartásának ellenőrzése

1. 2006. évi beszámoló közzététele:

A 2006. évi beszámoló közzététele a Céglapban és a Belügyi Lapban megtörtént.

A könyvvizsgálói jelentés egy példányát az Állami Számvevőszéknek is megküldtük.

B/ Intézményi és egyéb ellenőrzések

Dornyai Béla Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola
Községi Intézmények Gazdasági Szolgálat
Polgármesteri Hivatal
Salgó Vagyon Kft.

Az ellenőrzések az intézmények 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.

Az alapbizonylatok ellenőrzése kiterjedt a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásban való rögzítésének főkönyvi kivonattal való összhangjára, illetve egyezőségére is.

A vizsgált esetekben megállapítható, hogy az analitikus nyilvántartások a főkönyvi kivonat és a mérleg szerinti értékkel megegyeztek.

A kiválasztott intézményeknél végzett revízió alapján megállapítható, hogy az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés minden esetben megtörtént.

Az 1996. évben bevezetett - adósságrendezési eljárásra vonatkozó – intézményi adatszolgáltatásból megállapítható, hogy az intézmények 2007. évben is eleget tettek jelentési kötelezettségüknek.

Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy 2007. évben nem volt olyan helyzet, amely alapján a költségvetési szervek 25 napon túli tartozásállományának mértéke elérte volna az éves költségvetési kiadási előirányzatuk 10 %-át.

Salgó Vagyon Kft.

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:

Temetők alatti földterület
Transzformátorház alatti földterület
Külterületi utak
Belterületi utak
Beépítetlen területek

A vagyonkimutatásban szereplő intézményi ingatlanok bruttó értéke összességében egyezik az ingatlanvagyon kataszter adataival. Ingatlanok bruttó értéke 20.088.040,-eFt.

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 felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatást kért az intézményektől.

Az adatszolgáltatás pedagógus szakvizsga és továbbképzés esetében név szerinti tételes nyilvántartással alátámasztott.

A normatív, kötött felhasználású támogatások közül a pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatását az alábbi intézményeknél vizsgáltam:

- a/ Dornyai Béla Általános Iskola
- b/ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
- c/ Arany János Általános Iskola
- d/ Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola
- e/ Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola
- f/ Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

A vizsgált intézményeknél a támogatás felhasználása a jogszabályoknak megfelelően történt.

I.3. Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

A mérleg adatainak felhasználásával vertikális és horizontális mutatókat számoltam:

Befektetett eszközök alakulása:

2002.	15.891.787,-eFt
2003.	17.550.951,-eFt
2004.	17.594.341,-eFt
2005.	18.073.793,-eFt
2006.	19.299.250,-eFt
2007.	19.241.949,-eFt

A befektetett eszközök dinamikus növekedést mutatnak 2006. évig. Az önkormányzat vagyona a vizsgált időszakban növekedett. 2007. évben 57.301,-eFt-os csökkenés látható.

A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök növekedtek. Csökkenést mutat a befektetett pénzügyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke.

Forgóeszközök alakulása:

2002.	1.780.577,-eFt
2003.	1.716.845,-eFt
2004.	1.906.395,-eFt
2005.	2.338.045,-eFt
2006.	1.709.812,-eFt
2007.	1.802.538,-eFt

A forgóeszközök 2007. évben 92.726,-eFt összeggel növekedtek. A forgóeszköz-csoporton belül 2007. évben növekedett a készletek és a pénzeszközök értéke.

Tőkeerősség: (saját tőke/ források összesen):

2002.	82,5 %
2003.	80,9 %
2004.	78,0 %
2005.	76,4 %
2006.	79,5%
2007.	79,5 %

A saját tőke aránya 2007. évben nem változott.

Saját forrás aránya: (saját tőke + tartalék/összes forrás):

2002.	86,2 %
2003.	85,1 %

2002.	84,0 %
2003.	83,7 %
2004.	83,7 %
2005.	84,3 %

A mutató értéke arra ad választ, hogy az önkormányzat eszközeinek hány százalékát fedezi a saját forrás.

Eladósodás alakulása: (hosszú lejáratú kötelezettségek/összes forrás)

2002.	5,6 %
2003.	10,2 %
2004.	11,1 %
2005.	11,2 %
2006.	10,6 %
2007.	10,0 %

2003. évben közel kétszeresére emelkedett az eladósodási mutató. A növekedés oka alapvetően a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódott. A beruházásban részt vevő önkormányzatokat megillető tulajdonrészt kötelezettségként kell a mérlegben kimutatni. 2007. évben kismértékű csökkenés látható.

Kötelezettségek részaránya: (kötelezettség/összes eszköz)

2002.	13,8 %
2003.	14,9 %
2004.	15,9 %
2005.	16,3 %
2006.	16,3 %
2007.	15,7 %

A kötelezettségek részaránya 2003., 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. 2007. évben csökkent a kötelezettségek aránya. A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások és a rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek.

Tőkeváltozások aránya: (tőkeváltozás/saját tőke)

2002.	87,1 %
2003.	87,9 %
2004.	87,8 %
2005.	88,1 %
2006.	88,9 %
2007.	88,9 %

A gazdálkodás eredményességét jelző mutató. Az önkormányzati vagyonváltozást mutatja a jelzett időszakokban.

Forgótőke aránya: (forgóeszközök-rövid lejáratú kötelezettségek/saját forrás)

2002.	4,6 %
2003.	6,8 %
2004.	7,7 %
2005.	9,4 %
2006.	4,6 %
2007.	5,1 %

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)

2002.	90,35 %
2003.	164,9 %
2004.	224,7 %
2005.	237,3 %
2006.	123,7 %
2007.	138,6 %

A rendelkezésre álló pénzeszközökből a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlíthetőségének hányadát fejezi ki.

A költségvetési előirányzatokkal és teljesítésükkel összefüggő mutatók:

Tervezés megalapozottsága: (tényleges bevétel/eredeti előirányzat)

2001.	100,8%
2002.	110, 2%
2003.	108,4 %
2004.	113,6 %
2005.	94,8 %
2006.	107,5 %
2007.	107,2 %

A tervezés megalapozottságát folyószámla, bérhitel és rulírozó hitel halmozódás nélkül számítottam. A mutató értéke jelzi, hogy a tervezés mennyire volt megalapozott.

Normatív állami hozzájárulások alakulása:

Igénytelt állami hozzájárulás:	3.046.845.279,-Ft
Tényleges járandóság:	3.012.115.932,-Ft
Eltérés:	34.729.346,-Ft

Normatív, kötött felhasználású támogatások alakulása:

Igénytelt :	1.197.020.498,-Ft
Tényleges járandóság:	1.196.970.498,-Ft
Tényleges felhasználás	1.181.270.552,-Ft
Feladattal terhelten átvihető:	15.563.588,-Ft

Összefoglalás:

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező főösszege **21.044.487 E Ft –**, valamint **a 2007. évre** vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és eredménykimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének vizsgálatát, melyeket a 2007. 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 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.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló tényezőszámaait alátámasztó bizonylatok mintavételén alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számveteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb becslééseinek, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződése, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tétéleait, azok könyvetelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számveteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvetelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számveteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2007. 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.

Fentiek alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a 2007. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a képviselőtestület részére elfogadásra javaslom.

Salgótarján, 2008. április 11.

Mesterné Berta Ildikó
ügyvetető
3100 Salgótarján, Pécskő út 12/C. VI/56.
Nyilvántartási száma: 000588
Mesterné Berta Ildikó Könyvvizsgáló Kft.

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Tags.ig.száma: 000183