

B E S Z Á M O L Ó

Salgótarján Megyei Jogú Város

2006. évi költségvetésének végrehajtásáról



Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2007. (IV.24.) rendelete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról	1
1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	7
2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	34
3.a számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek	39
3.b számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások	40
4.a számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	41
4.b számú melléklet – Parkoló építési alap bevételei és kiadásai	42
5. számú melléklet – Önkormányzati intézmények létszáma	43
6. számú melléklet – Többéves kihatással járó döntések tervezett és várható teljesítési adatai	44
7. számú melléklet – A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006.-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg	46
8. számú melléklet – 2006. évi környezetvédelmi feladatterv végrehajtása	47
9. számú melléklet – Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása 2006.	50
10. számú melléklet – A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 2006.	52
11. számú melléklet – Központosított előirányzatok elszámolása 2006.	53
12.a számú melléklet – A költségvetési szervek 2006. évi pénzmaradványa	54
12.b számú melléklet – A 2006. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	55
13. számú melléklet – Egyszerűsített mérleg 2006.	56
14. számú melléklet – Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2006.	57
15. számú melléklet – Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2006.	58
16. számú melléklet – Egyszerűsített eredménykimutatás 2006.	59
17. számú melléklet – Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2006.	60
Könyvvizsgálói hitelesítő záradék	62

Salgótarján 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása	63
A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása	146
1. számú táblázat – Általános tartalék 2006. évi felhasználása	149
2. számú táblázat – Céltartalékok 2006. évi felhasználása	152
3. számú táblázat – Közművelődési feladatok 2006. évi felhasználása	155
4. számú táblázat – Sportfeladatok 2006. évi felhasználása	158
5. számú táblázat – Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2006. évi felhasználása	163
6. számú táblázat – Oktatási feladatok 2006. évi felhasználása	167
7. számú táblázat – Képviselői alap 2006. évi felhasználása	169
8. számú táblázat – Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása	176
9. számú táblázat – Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása	179
10. számú táblázat – Hitelállomány – Lejárat szerint	181
11. számú táblázat – Hitelállomány – Eszközök szerint	182
12. számú táblázat – Hitelállomány – Hitelezők szerint	183
13. számú táblázat – Kamatfizetés	184
14. számú táblázat – Kisebbségi önkormányzatok költségvetése	185
15. számú táblázat – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	186
16. számú táblázat – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Kiadások	187
17. számú táblázat – Többéves kihatással járó döntések várható adatai és indokolása	188
18. számú táblázat – Közvetett támogatások	191
Könyvvizsgálói jelentés	193
Vagyonkimutatás	199

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2007. (IV. 24) rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2006. évi költségvetése végrehajtásáról

(tervezet)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában biztosított jogkörében Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.14.) 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 2006. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtását

a) **12.507.330 ezer forint** kiadással,

b) **13.056.571 ezer forint** bevétellel

hagyja jóvá.

3. §

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

- (2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei részére biztosított költségvetési támogatás költségvetési szervek szerinti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszköztátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadás tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a polgármester a költségvetés 5.§-ában foglalt felhatalmazás alapján:
- a) 915.779 ezer forint összegű hitelt vett fel a Háromkő Takarékszövetkezetnél 2006. január 1-jén fennálló hitelállomány kiváltása érdekében.
 - b) 190.000 ezer forint összegben – a költségvetés működési kiadásai fedezetének megteremtése érdekében - rövid lejáratú hitelt vett igénybe.
 - c) 250.000 ezer forint összegben felhalmozási hitelt vett fel.

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 jóváhagyja.

9. §

- (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. számú melléklet szerint jóváhagyja.

10. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek átlaglétszámait 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 2006-2008. 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 – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetés felé az önkormányzatot 75.102 ezer forint visszafizetés terheli.

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

Az elszámolás szerint – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetésből az önkormányzatot 865 ezer forint járandóság illeti meg.

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

Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 2.937 ezer forint visszafizetés terheli.

- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2005. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 2.440 ezer forint visszafizetés terheli.

- (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2005. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt központosított előirányzat miatt az önkormányzatot 393 ezer forint visszafizetés terheli.

- (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2006. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot 7.920 ezer forint visszafizetés terheli.

15. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2006. évi pénzmaradványát a 12/a. számú melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat és az élelmezési előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 2007. évi karbantartási, illetve élelmezési 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 – 2007. 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 2006. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezetei 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 Céglőnyben 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 2007. április 25. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.14.) sz. rendelete - a 39. és a 40.§-a kivételével – és az azt módosító 6/2006. (III.30) sz., 10/2006 (IV.27) sz., 13/2006. (V.25) sz., 19/2006. (VI.29) sz., 21/2006 (VIII.31) sz., 26/2006. (IX.14) sz., 31/2006. (X.31) sz., 39/2006. (XI.28) sz., 49/2006. (XII.12), 1/2007. (I.30), 5/2007. (III.27) rendeletek hatályukat veszítik.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Óvári Péter
címzetes főjegyző

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 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	211 368	214 765	214 220	101,35%	99,75%
						2	Munkaadót terhelő járulékok	65 547	66 152	66 066	100,79%	99,87%
						3	Dologi kiadás	109 930	113 774	102 115	92,89%	89,75%
							ebből - ételmezési kiadás	46 351	46 351	46 089	99,43%	99,43%
							- karbantartási kiadás	5 873	5 955	5 243	89,27%	88,04%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
			3	Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
			4	Támogatás értékű működési kiadás					48 106	48 106		100,00%
			5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				2 570	2 570	2 570	100,00%	100,00%
			7	Felújítás				6 000	3 700	3 433	57,22%	92,78%
			8	Felhalmozási kiadás				2 600	5 746	4 370	168,08%	76,05%
			9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-28 680		
Kiadások összesen								398 015	454 813	412 200	103,56%	90,63%
2				Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.				38 500	38 709	38 755	100,66%	100,12%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
			4	Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.				11 449	16 946	16 946	148,01%	100,00%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					318	318		100,00%
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				3 532	53 726	53 726	1521,12%	100,00%
			8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	2 833		
Saját bevételek összesen								53 481	109 699	112 578	210,50%	102,62%
3				Önkormányzati támogatás				344 534	345 114	370 542	107,55%	107,37%
Bevételek mindösszesen								398 015	454 813	483 120	121,38%	106,22%
2				Egészségügyi alapellátás								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				51 114	54 073	54 071	105,79%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				16 439	16 999	16 998	103,40%	99,99%
			3	Dologi kiadás				21 339	31 749	29 563	138,54%	93,11%
				ebből - ételmezési kiadás					0			
				- karbantartási kiadás				1 886	3 329	2 358	125,03%	70,83%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások								
			3	Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
			4	Támogatás értékű működési kiadás					0			
			5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
			7	Felújítás				4 500	4 529	4 529	100,64%	100,00%
			8	Felhalmozási kiadás				935	869	868	92,83%	99,88%
			9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								94 327	108 219	106 029	112,41%	97,98%
2				Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.				9 500	8 496	8 525	89,74%	100,34%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
			4	Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.				77 437	90 715	90 716	117,15%	100,00%
				-ebből OEP-től származó bev.				77 437	90 715	90 716	117,15%	100,00%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					1 618	1 618		100,00%
			8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								86 937	100 829	100 859	116,01%	100,03%
3				Önkormányzati támogatás				7 390	7 390	7 390	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								94 327	108 219	108 249	114,76%	100,03%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 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				10 292	11 306	11 300	109,79%	99,95%
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
1				Aktív korúak rendszeres segélye					385 848	381 684		98,92%
2				Normatív lakásfenntartási támogatás					73 979	73 867		99,85%
3				Helyi lakásfenntartási támogatás					12 000	11 767		98,06%
4				Lakbérttámogatás					30 410	24 743		81,36%
5				Egyéb szociális támogatás					114 703	100 336		87,47%
6				Adósságcsökkentési támogatás					21 205	21 116		99,58%
7				Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.					11 330	11 255		99,34%
8												
5				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
1				Aktív korúak rendszeres segélye				419 580	0		0,00%	
2				Normatív lakásfenntartási támogatás				73 440	0		0,00%	
3				Helyi lakásfenntartási támogatás				12 000	0		0,00%	
4				Lakbérttámogatás				31 212	0		0,00%	
5				Egyéb szociális támogatás				104 313	0		0,00%	
6				Adósságcsökkentési támogatás				18 000	0		0,00%	
7				Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.				9 540	0		0,00%	
Kiadások összesen								678 377	660 781	636 068	93,76%	96,26%
2				Saját bevételek								
Saját bevételek összesen								0	0	0		
3				Önkormányzati támogatás				678 377	660 781	636 068	93,76%	96,26%
Bevételek mindösszesen								678 377	660 781	636 068	93,76%	96,26%
4				Gyermekvédelmi támogatások								
1				Kiadások								
2				Önkormányzatok által folyósított ellátások								
1				Rendszeres gyermekvédelmi tám.					25 823	25 797		99,90%
2				Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj					1 092	1 092		100,00%
3				Rendkívüli gyermekvédelmi tám.					2 476	1 812		73,18%
4				Egyszeri kiegészítő támogatás					22 225	22 200		99,89%
5				Otthonteremtési támogatás					12 470	12 470		100,00%
6				Szociális nyári gyermekétkeztetés					5 414	5 414		100,00%
7				Bérlettámogatás					650	650		100,00%
5				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
1				Rendszeres gyermekvédelmi tám.				21 736	0		0,00%	
2				Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj				1 000	0		0,00%	
3				Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				3 000	0		0,00%	
4				Egyszeri kiegészítő támogatás				16 000	0		0,00%	
Kiadások összesen								41 736	70 150	69 435	166,37%	98,98%
2				Saját bevételek								
Saját bevételek összesen								0	0	0		
3				Önkormányzati támogatás				41 736	70 150	69 435	166,37%	98,98%
Bevételek mindösszesen								41 736	70 150	69 435	166,37%	98,98%

[illegible]

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS												
2				Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				77 450	75 314	75 308	97,23%	99,99%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				24 575	23 924	23 924	97,35%	100,00%
		3		Dologi kiadás				22 809	25 955	24 969	109,47%	96,20%
				ebből - élelmezési kiadás				13 306	11 640	11 641	87,49%	100,01%
				- karbantartási kiadás				356	756	1 124	315,73%	148,68%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					617	617		100,00%
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása					650	650		100,00%
	4			Támogatás értékű működési kiadás					56	57		101,79%
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	7			Felújítás					0			
	8			Felhalmozási kiadás					672	699		104,02%
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	7		
Kiadások összesen								124 834	127 188	126 231	101,12%	99,25%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				4 154	2 671	2 672	64,32%	100,04%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					1 718	1 718		100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					561	561		100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								4 154	4 950	4 951	119,19%	100,02%
3				Önkormányzati támogatás				120 680	122 238	122 238	101,29%	100,00%
Bevételek mindösszesen								124 834	127 188	127 189	101,89%	100,00%
3				Dornyay Béla Általános Iskola								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				47 371	46 976	46 601	98,37%	99,20%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				15 074	15 042	15 042	99,79%	100,00%
		3		Dologi kiadás				19 372	22 442	22 052	113,83%	98,26%
				ebből - élelmezési kiadás				14 089	14 444	14 443	102,51%	99,99%
				- karbantartási kiadás				236	1 049	1 039	440,25%	99,05%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					600	600		100,00%
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása					697	697		100,00%
	4			Támogatás értékű működési kiadás					48	48		100,00%
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	7			Felújítás					0			
	8			Felhalmozási kiadás					543	543		100,00%
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	160		
Kiadások összesen								81 817	86 348	85 743	104,80%	99,30%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				5 333	5 975	5 975	112,04%	100,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					50	50		100,00%
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					20	20		100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				929	2 321	2 321	249,84%	100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								6 262	8 366	8 366	133,60%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				75 555	77 982	77 982	103,21%	100,00%
Bevételek mindösszesen								81 817	86 348	86 348	105,54%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4				Gagarin Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				151 906	155 052	154 300	101,58%	99,52%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				48 391	48 718	48 478	100,18%	99,51%
			3	Dologi kiadás				70 962	80 552	79 696	112,31%	98,94%
				ebből - élelmezési kiadás				41 281	46 279	46 272	112,09%	99,98%
				- karbantartási kiadás				698	1 618	1 551	222,21%	95,86%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					233	233		100,00%
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		4		Támogatás értékű működési kiadás					0			
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		7		Felújítás					1 200			0,00%
		8		Felhalmozási kiadás					2 490	2 490		100,00%
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-38		
Kiadások összesen								271 259	288 245	285 159	105,12%	98,93%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.				24 197	29 820	29 820	123,24%	100,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					1 500	1 500		100,00%
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.					897	897		100,00%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				2 848	6 269	6 269	220,12%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								27 045	38 486	38 486	142,30%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				244 214	249 759	249 759	102,27%	100,00%
Bevételek mindösszesen								271 259	288 245	288 245	106,26%	100,00%
5				Kodály Zoltán Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				101 206	104 612	103 595	102,36%	99,03%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				32 246	33 132	33 002	102,34%	99,61%
			3	Dologi kiadás				43 238	54 804	50 261	116,24%	91,71%
				ebből - élelmezési kiadás				30 930	28 929	28 929	93,53%	100,00%
				- karbantartási kiadás				397	1 035	1 376	346,60%	132,95%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					467	467		100,00%
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					1 174	1 174		100,00%
		4		Támogatás értékű működési kiadás					38	38		100,00%
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		7		Felújítás					0			
		8		Felhalmozási kiadás					5 150	5 150		100,00%
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	105		
Kiadások összesen								176 690	199 377	193 792	109,68%	97,20%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.				17 125	20 003	20 003	116,81%	100,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.					7 544	4 694		62,22%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					5 150			0,00%
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele					2 449	2 449		100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								17 125	35 146	27 146	158,52%	77,24%
	3			Önkormányzati támogatás				159 565	164 231	164 231	102,92%	100,00%
Bevételek mindösszesen								176 690	199 377	191 377	108,31%	95,99%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
6				Petőfi Sándor Általános Iskola									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				119 307	121 146	120 323	100,85%	99,32%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				38 015	38 024	37 976	99,90%	99,87%
			3		Dologi kiadás				40 692	44 440	44 389	109,09%	99,89%
					ebből - élelmezési kiadás				24 643	23 558	23 559	95,60%	100,00%
					- karbantartási kiadás				494	2 281	2 145	434,21%	94,04%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					1 367	1 367		100,00%	
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					1 888	1 888		100,00%	
		4		Támogatás értékű működési kiadás					5	5		100,00%	
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
		7		Felújítás					0				
		8		Felhalmozási kiadás					395	395		100,00%	
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-162			
Kiadások összesen								198 014	207 265	206 181	104,12%	99,48%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1		Intézményi műk. bev.				9 099	9 539	9 540	104,85%	100,01%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		4		Támogatásértékű bevételek									
			1		Támogatásértékű működési bev.					1 346	1 346		100,00%
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				3 746	7 044	7 044	188,04%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
Saját bevételek összesen								12 845	17 929	17 930	139,59%	100,01%	
	3			Önkormányzati támogatás				185 169	189 336	189 336	102,25%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								198 014	207 265	207 266	104,67%	100,00%	
7				II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				123 166	124 085	123 668	100,41%	99,66%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				38 967	39 013	38 947	99,95%	99,83%
			3		Dologi kiadás				26 546	31 910	31 421	118,36%	98,47%
					ebből - élelmezési kiadás				14 505	15 037	15 036	103,66%	99,99%
					- karbantartási kiadás				500	1 687	2 028	405,60%	120,21%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					800	800		100,00%	
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					2 177	2 177		100,00%	
		4		Támogatás értékű működési kiadás					119	119		100,00%	
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
		7		Felújítás				1 200	1 080	1 080	90,00%	100,00%	
		8		Felhalmozási kiadás					290	290		100,00%	
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	159			
Kiadások összesen								189 879	199 474	198 661	104,63%	99,59%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1		Intézményi műk. bev.				9 035	10 345	10 345	114,50%	100,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		4		Támogatásértékű bevételek									
			1		Támogatásértékű működési bev.					0			
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				400	1 853	1 853	463,25%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
Saját bevételek összesen								9 435	12 198	12 198	129,28%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				180 444	187 276	187 276	103,79%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								189 879	199 474	199 474	105,05%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
8				Arany János Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			146 163	153 238	153 038	104,70%	99,87%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			46 462	48 447	48 447	104,27%	100,00%
			3		Dologi kiadás			54 233	66 516	62 768	115,74%	94,37%
					ebből - élelmezési kiadás			31 545	31 487	31 488	99,82%	100,00%
					- karbantartási kiadás			589	2 360	2 592	440,07%	109,83%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					1 917	1 917		100,00%
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					3 257	3 082		94,63%
		4		Támogatás értékű működési kiadás					50	50		100,00%
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		7		Felújítás				1 000	1 000	960	96,00%	96,00%
		8		Felhalmozási kiadás					5 445	5 445		100,00%
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	16		
Kiadások összesen								247 858	279 870	275 723	111,24%	98,52%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1		Intézményi műk. bev.			10 159	15 819	15 819	155,71%	100,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0			
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1		Támogatásértékű működési bev.				7 805	5 489		70,33%
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				5 275			0,00%
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele			259	1 303	1 303	503,09%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								10 418	30 202	22 611	217,04%	74,87%
	3			Önkormányzati támogatás				237 440	249 668	249 668	105,15%	100,00%
Bevételek mindösszesen								247 858	279 870	272 279	109,85%	97,29%
9				Illyés Gyuláné Ovoda, Ált. Iskola, Szakiskola és Ped. Szaksz.								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			148 707	152 420	148 652	99,96%	97,53%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			47 275	48 489	47 507	100,49%	97,97%
			3		Dologi kiadás			22 295	30 735	30 610	137,30%	99,59%
					ebből - élelmezési kiadás			9 215	7 609	7 608	82,56%	99,99%
					- karbantartási kiadás			556	1 776	1 875	337,23%	105,57%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása				2 088	3 493	3 336	159,77%	95,51%
		4		Támogatás értékű működési kiadás					0			
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		7		Felújítás					1 254	1 252		99,84%
		8		Felhalmozási kiadás					5 715	938		16,41%
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	1 340		
Kiadások összesen								220 365	242 106	233 635	106,02%	96,50%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1		Intézményi műk. bev.			2 275	9 213	9 213	404,97%	100,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				2 818	2 818		100,00%
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1		Támogatásértékű működési bev.				562	573		101,96%
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0			
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele			1 182	5 913	5 913	500,25%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								3 457	18 506	18 517	535,64%	100,06%
	3			Önkormányzati támogatás				216 908	223 600	223 600	103,09%	100,00%
Bevételek mindösszesen								220 365	242 106	242 117	109,87%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
10				Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			116 520	116 660	115 498	99,12%	99,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			36 961	36 883	36 773	99,49%	99,70%
			3		Dologi kiadás			16 401	21 925	20 525	125,14%	93,61%
					ebből - élelmezési kiadás					0		
					- karbantartási kiadás			619	1 519	916	147,98%	60,30%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		4		Támogatás értékű működési kiadás					0			
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		7		Felújítás					3 900	3 600		92,31%
		8		Felhalmozási kiadás					367	367		100,00%
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	26		
Kiadások összesen								169 882	179 735	176 789	104,07%	98,36%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1		Intézményi műk. bev.			6 500	8 207	8 207	126,26%	100,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0			
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1		Támogatásértékű működési bev.				837	842		100,60%
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0			
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele			1 495	6 916	6 916	462,61%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								7 995	15 960	15 965	199,69%	100,03%
	3			Önkormányzati támogatás				161 887	163 775	163 775	101,17%	100,00%
Bevételek mindösszesen								169 882	179 735	179 740	105,80%	100,00%
11				Altalános Művelődési Központ								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			143 344	144 270	143 228	99,92%	99,28%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			45 818	45 982	45 982	100,36%	100,00%
			3		Dologi kiadás			51 519	60 882	59 929	116,32%	98,43%
					ebből - élelmezési kiadás			33 461	35 019	35 019	104,66%	100,00%
					- karbantartási kiadás			556	3 098	3 117	560,61%	100,61%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					1 217	1 217		100,00%
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					2 145	2 145		100,00%
		4		Támogatás értékű működési kiadás					0			
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		7		Felújítás				2 500	0			
		8		Felhalmozási kiadás					153	153		100,00%
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	337		
Kiadások összesen								243 181	254 649	252 991	104,03%	99,35%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1		Intézményi műk. bev.			17 752	18 105	18 105	101,99%	100,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			209	0			
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1		Támogatásértékű működési bev.				1 776	1 781		100,28%
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0			
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele			149	922	922	618,79%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								18 110	20 803	20 808	114,90%	100,02%
	3			Önkormányzati támogatás				225 071	233 846	233 846	103,90%	100,00%
Bevételek mindösszesen								243 181	254 649	254 654	104,72%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 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			145 622	144 932	144 732	99,39%	99,86%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			46 389	45 630	45 630	98,36%	100,00%
			3		Dologi kiadás			38 950	53 724	49 429	126,90%	92,01%
					ebből - élelmezési kiadás			18 751	16 612	16 637	88,73%	100,15%
					- karbantartási kiadás			869	1 368	1 405	161,68%	102,70%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					2 613	2 420		92,61%
		4		Támogatás értékű működési kiadás					8	8		100,00%
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		7		Felújítás					532	532		100,00%
		8		Felhalmozási kiadás					9 015	1 067		11,84%
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	113		
Kiadások összesen								230 961	256 454	243 931	105,62%	95,12%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1		Intézményi műk. bev.			11 750	16 648	16 649	141,69%	100,01%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				5 578	5 578		100,00%
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1		Támogatásértékű működési bev.				178	178		100,00%
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0			
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele			2 475	10 572	10 572	427,15%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								14 225	32 976	32 977	231,82%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				216 736	223 478	223 478	103,11%	100,00%
Bevételek mindösszesen								230 961	256 454	256 455	111,04%	100,00%
14				Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			119 543	122 936	120 617	100,90%	98,11%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			37 936	38 638	37 724	99,44%	97,63%
			3		Dologi kiadás			25 784	36 707	34 228	132,75%	93,25%
					ebből - élelmezési kiadás			8 901	10 353	10 353	116,31%	100,00%
					- karbantartási kiadás			645	1 499	1 497	232,09%	99,87%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					3 122	2 646		84,75%
		4		Támogatás értékű működési kiadás					8	8		100,00%
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
		7		Felújítás					576	576		100,00%
		8		Felhalmozási kiadás					2 561	1 646		64,27%
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	502		
Kiadások összesen								183 263	204 548	197 947	108,01%	96,77%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1		Intézményi műk. bev.			7 072	16 136	16 136	228,17%	100,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0			
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1		Támogatásértékű működési bev.				975	795		81,54%
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0			
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele			1 596	4 832	4 832	302,76%	100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								8 668	21 943	21 763	251,07%	99,18%
	3			Önkormányzati támogatás				174 595	182 605	182 605	104,59%	100,00%
Bevételek mindösszesen								183 263	204 548	204 368	111,52%	99,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15				Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás			75 312	87 533	82 419	109,44%	94,16%	
			2		Munkaadót terhelő járulékok			23 771	26 435	24 213	101,86%	91,59%	
			3		Dologi kiadás			13 049	25 044	23 311	178,64%	93,08%	
					ebből - élelmezési kiadás			1 134	1 119	1 119	98,68%	100,00%	
					- karbantartási kiadás			565	1 883	1 807	319,82%	95,96%	
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása				162	1 754	1 674	1033,33%	95,44%	
		4		Támogatás értékű működési kiadás					8	8		100,00%	
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
		7		Felújítás					2 100			0,00%	
		8		Felhalmozási kiadás					6 509	5 847		89,83%	
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	1 657			
Kiadások összesen								112 294	149 383	139 129	123,90%	93,14%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1		Intézményi műk. bev.			1 764	18 392	18 395	1042,80%	100,02%	
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0				
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				0				
		4		Támogatásértékű bevételek									
			1		Támogatásértékű működési bev.				6 199	6 200		100,02%	
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				7 118	7 118		100,00%	
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele			2 715	8 734	8 734	321,69%	100,00%	
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
Saját bevételek összesen								4 479	40 443	40 447	903,04%	100,01%	
	3			Önkormányzati támogatás				107 815	108 940	108 940	101,04%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								112 294	149 383	149 387	133,03%	100,00%	
16				Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás			114 099	122 645	120 652	105,74%	98,37%	
			2		Munkaadót terhelő járulékok			36 162	36 944	36 322	100,44%	98,32%	
			3		Dologi kiadás			47 891	64 591	61 950	129,36%	95,91%	
					ebből - élelmezési kiadás			27 898	32 451	32 133	115,18%	99,02%	
					- karbantartási kiadás			1 038	1 038	1 056	101,73%	101,73%	
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					3 654	3 525		96,47%	
		4		Támogatás értékű működési kiadás					0				
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
		7		Felújítás					500			0,00%	
		8		Felhalmozási kiadás					9 399	6 073		64,61%	
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	201			
Kiadások összesen								198 152	237 733	228 723	115,43%	96,21%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1		Intézményi műk. bev.			35 193	53 161	53 161	151,06%	100,00%	
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				167	167		100,00%	
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				1 432	1 432		100,00%	
		4		Támogatásértékű bevételek									
			1		Támogatásértékű működési bev.				633	633		100,00%	
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0				
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				11 853	11 853		100,00%	
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
Saját bevételek összesen								35 193	67 246	67 246	191,08%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				162 959	170 487	170 487	104,62%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								198 152	237 733	237 733	119,98%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 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				158 321	164 162	162 066	102,37%	98,72%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				50 294	51 869	50 220	99,85%	96,82%	
		3		Dologi kiadás				29 875	57 173	50 059	167,56%	87,56%	
				ebből - élelmezési kiadás				4 278	3 136	3 136	73,31%	100,00%	
				- karbantartási kiadás				1 298	1 680	1 667	128,43%	99,23%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása					4 120	4 090		99,27%	
	4			Támogatás értékű működési kiadás					46	46		100,00%	
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
	7			Felújítás					18 000	17 921		99,56%	
	8			Felhalmozási kiadás					40 285	17 123		42,50%	
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	203			
Kiadások összesen								238 490	335 655	301 728	126,52%	89,89%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				4 455	18 202	18 202	408,57%	100,00%	
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					32 162	32 162		100,00%	
	4			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					11 650	11 650		100,00%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					5 000	5 000		100,00%	
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				2 902	9 099	9 099	313,54%	100,00%	
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
Saját bevételek összesen								7 357	76 113	76 113	1034,57%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				231 133	259 542	259 542	112,29%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								238 490	335 655	335 655	140,74%	100,00%	
18				Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás				131 022	134 093	133 176	101,64%	99,32%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok				41 476	41 712	41 606	100,31%	99,75%	
		3		Dologi kiadás				16 820	27 712	25 850	153,69%	93,28%	
				ebből - élelmezési kiadás				1 135	1 256	1 257	110,75%	100,08%	
				- karbantartási kiadás				753	2 229	2 103	279,28%	94,35%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása					2 844	2 845		100,04%	
	4			Támogatás értékű működési kiadás					0				
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0				
	7			Felújítás					1 296	1 296		100,00%	
	8			Felhalmozási kiadás					20 909	8 063		38,56%	
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-21			
Kiadások összesen								189 318	228 566	212 815	112,41%	93,11%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.				1 678	5 859	5 859	349,17%	100,00%	
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					8 658	8 658		100,00%	
	4			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					2 637	2 645		100,30%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0				
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				718	17 236	17 236	2400,56%	100,00%	
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	-41			
Saját bevételek összesen								2 396	34 390	34 357	1433,93%	99,90%	
3				Önkormányzati támogatás				186 922	194 176	194 176	103,88%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								189 318	228 566	228 533	120,71%	99,99%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 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	1			Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				78 547	74 172	73 463	93,53%	99,04%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				25 104	21 236	21 236	84,59%	100,00%
		3		Dologi kiadás				85 056	108 689	108 020	127,00%	99,38%
				ebből - karbantartási kiadás				1 386	1 386	2 016	145,45%	145,45%
				- Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál				7 000	7 000	7 000	100,00%	100,00%
				- Felnőtt színházi előadás sorozat				9 000	9 000	9 000	100,00%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	4			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					240	240		100,00%
	7			Felújítás					0			
	8			Felhalmozási kiadás					5 011	5 011		100,00%
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-153		
Kiadások összesen								188 707	209 348	207 817	110,13%	99,27%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi működ. bev.				19 145	25 208	24 122	126,00%	95,69%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					67	67		100,00%
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				450	6 085	6 085	1352,22%	100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					450	450		100,00%
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								19 595	31 810	30 724	156,80%	96,59%
3				Önkormányzati támogatás				169 112	177 538	177 538	104,98%	100,00%
Bevételek mindösszesen								188 707	209 348	208 262	110,36%	99,48%
2				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				33 756	33 160	31 635	93,72%	95,40%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				10 546	10 546	10 219	96,90%	96,90%
		3		Dologi kiadás				61 163	61 763	61 727	100,92%	99,94%
				ebből - karbantartási kiadás				600	600	1 540	256,67%	256,67%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
	4			Támogatás értékű működési kiadás					0			
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0			
	7			Felújítás					0			
	8			Felhalmozási kiadás					0			
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0	-531		
Kiadások összesen								105 465	105 469	103 050	97,71%	97,71%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi működ. bev.				105 465	105 465	102 730	97,41%	97,41%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.					0			
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele					0			
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	59		
Saját bevételek összesen								105 465	105 465	102 789	97,46%	97,46%
3				Önkormányzati támogatás				0	4	4		100,00%
Bevételek mindösszesen								105 465	105 469	102 793	97,47%	97,46%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
IV.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatás					384 115	373 638	357 754	93,14%	95,75%
		2		Munkaadót terhelő járulékok					120 338	115 341	110 830	92,10%	96,09%
		3		Dologi kiadás					167 971	217 644	214 696	127,82%	98,65%
				ebből - élelmezési kiadás					0	0	0		
				- karbantartási kiadás					4 342	4 342	7 217	166,21%	166,21%
				- Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál					7 000	7 000	7 000	100,00%	100,00%
				- Felnőtt színházi előadás sorozat					9 000	9 000	9 000	100,00%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0	0	0		
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0		
	4			Támogatás értékű működési kiadás					0	0	0		
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					0	240	240		100,00%
	7			Felújítás					0	0	0		
	8			Felhalmozási kiadás					5 000	11 375	11 343	226,86%	99,72%
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0	0	0		
	10			Támogatás értékű felhalmozási kiadás					0	114	114		100,00%
	12			Függő, átfutó, kiegy. kiadások					0	0	-874		
Kiadások összesen									677 424	718 352	694 103	102,46%	96,62%
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.					131 020	140 084	136 263	104,00%	97,27%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					1 600	1 734	1 734	108,38%	100,00%
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0	0	0		
	4			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.					450	6 085	6 085	1352,22%	100,00%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0	0	0		
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Elöző évi pénzmar. igénybevétele					0	15 948	15 948		100,00%
	8			Függő, átfutó, kiegy. bevételek					0	0	59		
Saját bevételek összesen									133 070	163 851	160 089	120,30%	97,70%
3				Önkormányzati támogatás					544 354	554 501	554 198	101,81%	99,95%
Bevételek mindösszesen									677 424	718 352	714 287	105,44%	99,43%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 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	Személyi juttatás				587 948	610 793	598 497	101,79%	97,99%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				179 884	183 943	179 524	99,80%	97,60%
			3	Dologi kiadás				224 716	229 688	225 454	100,33%	98,16%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		4		Támogatás értékű működési kiadás								
			1	CKÖ műk. támogatása				483	833	833	172,46%	100,00%
			2	SZKÖ műk. támogatása				250	480	480	192,00%	100,00%
			3	St.Kistérs.Tc.T. háziorvosi ügyelet működt.				1 989	1 989	1 989	100,00%	100,00%
			4	St.Kistérs.Tc.T. házi gyermekorvosi rendelés				1 518	1 518	1 518	100,00%	100,00%
			5	Egyéb szervek támogatása					150	190		126,67%
				részére - zavartalan működésének biztosítására					5 980	5 980		100,00%
			7	Képviselői alap					40	40		100,00%
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása				50 000	98 808	98 808	197,62%	100,00%
			2	VGÜ Kft. kinnlévőség megtérít.				1 000	1 000	684	68,40%	68,40%
			3	S.tarján és Környéke Egészséges Körny. Al.				73 000	73 000	67 379	92,30%	92,30%
			4	Viziközmű Társulat kamatv. megtérítése				25 000	25 000	24 230	96,92%	96,92%
			5	Térfigyelő rendszerhez a St. Közbizt. Al.-nak				13 440	13 440	13 400	99,70%	99,70%
			6	Képviselői alap					3 619	3 619		100,00%
			7	Egyéb szervek támogatása					5 833	5 792		99,30%
			8						0			
			9						0			
			10						0			
			6	Működési c. támogatási kölcsön					12 000	12 000		100,00%
			7	Felújítás				507 024	752 307	484 318	95,52%	64,38%
			8	Felhalmozási kiadás				2 232 595	2 389 885	1 395 826	62,52%	58,41%
			9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				15 900	146 344	138 294	869,77%	94,50%
			10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				8 000	26 869	24 887	311,09%	92,62%
			11	Felhalmozási c. támogatási kölcsön					0			
			12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások						7 537		
Kiadások összesen								3 922 747	4 583 519	3 291 279	83,90%	71,81%
	2			Bevételek								
		1		Működési bevételek								
			1	Intézményi műk. bev.				178 367	331 939	333 158	186,78%	100,37%
			2	Önkorm.sajátos működési bevételei								
				- Illetékek				110 000	110 000	122 373	111,25%	111,25%
				- Helyi adók				1 283 300	1 305 810	1 376 895	107,29%	105,44%
				- Átengedett központi adók				2 544 858	2 533 121	2 510 957	98,67%	99,13%
				- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				437 200	437 261	450 296	103,00%	102,98%
		2		Támogatások								
			1	Önkormányzatok költségv. támog.								
				- Normatív támogatások				2 552 673	2 561 559	2 561 559	100,35%	100,00%
				- Központosított előirányzatok				69 495	144 212	144 212	207,51%	100,00%
				- Működésékp.t.vált helyi önk.kieg.tám.					10 000	10 000		100,00%
				- Norm.kötött felh. támog				707 337	666 400	666 400	94,21%	100,00%
				- Egyéb központi támog					5 414	5 414		100,00%
				- Fejlesztési célú támogatások					151 256	151 256		100,00%
				- Vis maior támogatás					383	383		100,00%
		3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				102 274	102 274	43 814	42,84%	42,84%
			2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				55 600	56 529	97 206	174,83%	171,96%
			3	Pénzügyi befektetések bevételei				75 313	100 217	93 738	124,46%	93,54%
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				1 261 567	552 597	114 754	9,10%	20,77%
		4		Támogatásértékű bevételek								
			1	Támogatásértékű működési bev.				50 682	136 542	183 762	362,58%	134,58%
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.				503 662	1 395 996	915 511	181,77%	65,58%
		5		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				26 200	38 200	17 140	65,42%	44,87%
		6		Hitelek								
			1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				300 000	290 000	190 000	63,33%	65,52%
			2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 330 779	1 330 779	1 165 779	87,60%	87,60%
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele				883 906	964 499	964 499	109,12%	100,00%
			8	Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0	-22 296		
Bevételek összesen								12 473 213	13 224 988	12 096 810	96,98%	91,47%
	3			Önkormányzati támogatás				-8 550 466	-8 641 469	-8 805 531	102,98%	101,90%
Bevételek mindösszesen								3 922 747	4 583 519	3 291 279	83,90%	71,81%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2													
	1				Kiadások								
		1			Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás					684	684		100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok					242	242		100,00%
			3		Dologi kiadás			1 410	904	901	63,90%	99,67%	
		2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		4			Támogatás értékű működési kiadás					0			
		5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					1 697	1 697		100,00%
		6			Működési c. támogatási kölcsön					0			
		7			Felújítás					0			
		8			Felhalmozási kiadás					0			
		9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen									1 410	3 527	3 524	249,93%	99,91%
	2				Saját bevételek								
		1			Működési bevételek								
			1		Intézményi műk. bev.					16	16		100,00%
		3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		4			Támogatásértékű bevételek								
			1		Támogatásértékű működési bev.			483	2 584	2 584	534,99%	100,00%	
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		5			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele					0			
		7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele			287	287	287	100,00%	100,00%	
		8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								770	2 887	2 887	374,94%	100,00%	
	3				Önkormányzati támogatás			640	640	640	100,00%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 410	3 527	3 527	250,14%	100,00%	
3					Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
	1				Kiadások								
		1			Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás					0			
			2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
			3		Dologi kiadás			894	2 458	2 383	266,55%	96,95%	
		2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0			
		3			Ellátottak pénzbeli juttatása					0			
		4			Támogatás értékű működési kiadás					0			
		5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					150	150		100,00%
		7			Felújítás					0			
		8			Felhalmozási kiadás					0			
		9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0			
		12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0			
Kiadások összesen								894	2 608	2 533	283,33%	97,12%	
	2				Saját bevételek								
		1			Működési bevételek								
			1		Intézményi műk. bev.					704	704		100,00%
		3			Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		4			Támogatásértékű bevételek								
			1		Támogatásértékű működési bev.			250	1 260	1 260	504,00%	100,00%	
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele			4	4	4	100,00%	100,00%	
		8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen								254	1 968	1 968	774,80%	100,00%	
	3				Önkormányzati támogatás			640	640	640	100,00%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								894	2 608	2 608	291,72%	100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				Környezetvédelmi alap									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			3	Dologi kiadás					1 699	1 699	0	0,00%	0,00%
			5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
			1	Egyéb szervek támogatása						0			
	3			Önkormányzati támogatás					1 699	1 699	0	0,00%	0,00%
5				Védelmi feladatok									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatás					420	420	420	100,00%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok					177	168	133	75,14%	79,17%
			3	Dologi kiadás					1 183	1 432	1 431	120,96%	99,93%
			7	Felújítás						0			
			8	Felhalmozási kiadás						179	179		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					1 780	2 199	2 163	121,52%	98,36%
6				Városfenntartási és egyéb feladatok									
	1			Kiadások									
		16		Központi kezelésű előirányzatok									
			1	Helyi utak, hidak fenntartása					56 275	56 493	56 252	99,96%	99,57%
			2	Vízgazdálkodás					47 334	53 956	53 945	113,97%	99,98%
			3	Parkfenntartás					58 037	58 745	58 745	101,22%	100,00%
			4	Temetőfenntartás					38 400	38 923	38 923	101,36%	100,00%
			5	Köztisztaság					71 916	74 007	74 007	102,91%	100,00%
			6	Közüvilágítás					83 000	83 744	81 993	98,79%	97,91%
			7	Bérlakások fenntartása					291 000	291 000	290 930	99,98%	99,98%
			8	Nem lakás célú hely.fenntart.					74 000	74 032	74 032	100,04%	100,00%
			9	Településrendezési, fejl. terv					5 880	2 853	2 732	46,46%	95,76%
			10	Közműterkép					2 500	2 500	1 200	48,00%	48,00%
			11	Hatósági hat. végrehajtása					1 500	1 500	778	51,87%	51,87%
			12	Vagyonbiztosítás					10 921	10 921	9 210	84,33%	84,33%
			13	Hőközpontok karbantartása					5 500	5 430	5 280	96,00%	97,24%
			14	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások					33 500	36 689	36 689	109,52%	100,00%
			15	Pervesztés, perköltségek					2 000	2 000	92	4,60%	4,60%
			16	ÁFA befizetés					55 624	80 636	76 896	138,24%	95,36%
			17	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat kts-e					5 960	5 960	5 960	100,00%	100,00%
			18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.					187 300	234 202	234 202	125,04%	100,00%
			19	Parkolóhely bővítési koncepció					4 000	4 000	3 960	99,00%	99,00%
			20	Energia audit					2 475	2 475	2 382	96,24%	96,24%
			21	Digit. alaptérkép feltöltése					2 000	2 000	1 800	90,00%	90,00%
			22	Közbesz.elj. és szakértők ktg.					8 300	9 450	8 601	103,63%	91,02%
			23	Marketing stratégia					7 000	0	0	0,00%	
			24	Határőrség részére üzemanyag biztosítása					300	300	238	79,33%	79,33%
			25	Acélgyári úti fapótlás I. ütem					1 000	1 000	992	99,20%	99,20%
			26	Dolinka őrzés, védelem						500	500		100,00%
			27	Előző évi kiutalatlan támogatás rendezése						4 506	4 506		100,00%
			28	Bóna K. K. Ált.Isk. kísértékű tárgyi eszköz beszerzés						5 608	5 608		100,00%
			29	Március 15. u. támfal mögötti terület parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálata						2 500	0		0,00%
			30	December 8. tér kísértékű tárgyi eszköz beszerzés						664	664		100,00%
			31	Fő tér kísértékű tárgyi eszköz beszerzés						420	420		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					1 055 722	1 147 014	1 131 537	107,18%	98,65%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
7													
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				100	50			50,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				26	13			50,00%
			3		Dologi kiadás			13 419	4 425	4 270	31,82%		96,50%
					ebből -Vidám Vásár			2 000	2 000	2 000			
					-Czinke Ferenc évforduló rend.			2 000	300	199			
					-Szépségverseny díjazása				0	0			
		4		Támogatás értékű működési kiadás									
			1		Balassi Bálint Könyvtár műk.tám.			36 506	36 506	36 408	99,73%		99,73%
			2		Egyéb szervek tám.				1 940	1 940			
			5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1		S.tarjáni Néptáncművészetért Közalap.műk.			6 415	6 525	6 525	101,71%		100,00%
			2		Városi Tv. Kht. műk.tám.			18 560	18 560	18 560	100,00%		100,00%
			3		DIREKT közalapítvány műk. támogatása			1 500	1 500	0	0,00%		0,00%
			4		Egyéb szervek tám.				1 350	1 350			100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				76 400	70 932	69 116	90,47%		97,44%
8													
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				0				
			2		Munkaadót terhelő járulékok				0				
			3		Dologi kiadás			10 234	622	622	6,08%		100,00%
		4		Támogatás értékű működési kiadás									
			1		Egyéb szervek tám.				0				
			5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1		Lét.és Sport KHT műk. támog.			98 099	113 816	113 816	116,02%		100,00%
			2		AP Rekord Ugrógála támogatása			2 000	2 000	2 000			
			3		Egyéb szervek támog.				5 105	5 105			100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				110 333	121 543	121 543	110,16%		100,00%
9													
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás				0				
			2		Munkaadót terhelő járulékok				0				
			3		Dologi kiadás			5 280	7 011	4 136	78,33%		58,99%
		4		Támogatás értékű működési kiadás									
			1		Egyéb szervek tám.				140	140			
			5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1		Civilszervezetek támogatása			960	1 010	885	92,19%		87,62%
			2		Alapítványok támogatása				85	85			
	3			Önkormányzati támogatás				6 240	8 246	5 246	84,07%		63,62%
10													
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			1		Személyi juttatás			2 100	1 587	1 550	73,81%		97,67%
			2		Munkaadót terhelő járulékok				170	170			100,00%
			3		Dologi kiadás			1 500	1 806	1 806	120,40%		100,00%
		4		Támogatás értékű működési kiadás									
			1		Egyéb szervek tám.				0				
			5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1		Gazdálkodó szervezetek			600	600	600	100,00%		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				4 200	4 163	4 126	98,24%		99,11%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 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					360	359		99,72%
			2	Munkaadót terhelő járulékok					53	42		79,25%
			3	Dologi kiadás				10 927	51 970	51 896	474,93%	99,86%
		4		Támogatás értékű működési kiadás								
			1	Szociális gyermekétkeztetés folyósítása					28	28		100,00%
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Megyei Közokt.Közalap.iroda műk. tám.				300	300	262	87,33%	87,33%
			2	Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
			3	Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj				1 630	1 630	1 630	100,00%	100,00%
			4	Tarjáni Gyermektábor Kht működ. támog.				12 567	13 117	13 117	104,38%	100,00%
			5	Iskolatej juttatás				8 000	0		0,00%	
			6	Szociális gyermekétkeztetés folyósítása				41	0		0,00%	
			7	Egyéb szervek támogatása					50	50		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				34 465	68 508	68 384	198,42%	99,82%
12				Közcélú foglalkoztatás								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás					0			
			2	Munkaadót terhelő járulékok					0			
			3	Dologi kiadás					0			
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre								
			1	Foglalk. KHT műk.tám.				148 467	144 667	144 667	97,44%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				148 467	144 667	144 667	97,44%	100,00%
13				Hiteltörlesztés								
	1			Kiadások								
		1		Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				1 088 408	1 097 540	1 097 540	100,84%	100,00%
		2		Rövid lejáratú hiteltörlesztés				192 000	192 000	189 414	98,65%	98,65%
	3			Önkormányzati támogatás				1 280 408	1 289 540	1 286 954	100,51%	99,80%
14				Kamatfizetés, kezelési költség								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadás				100 820	116 592	57 097	56,63%	48,97%
				ebből - kamatfizetés				39 777	55 549	28 991		
	3			Önkormányzati támogatás				100 820	116 592	57 097	56,63%	48,97%
15				Általános tartalék				10 000	5		0,00%	0,00%
	3			Önkormányzati támogatás				10 000	5	0	0,00%	0,00%
16				Céltartalékok								
		1		Képviselői alap				4 800	186			
		2		Int. vez. jutalmazása				10 000	15			
		3		Kiemelt. színv. okt. munka elismerése				5 000	0			
		4		Tanészkoz.és inf. szakmai fejlesztés				45 380	7 905			
		5		Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása				9 618	1 750			
		6		Költségv. tv. által előírt köt. céltartalék				26 965	26 965			
		7		Érettségi és szakmai vizsgák				19 000	1 398			
		8		Tankönyvtámogatás				38 570	4 175			
		9		Integráltan nevelt SNI gyogyeped. ellátása				10 250	5 287			
		10		Parkolóépítési alap				2 550	2 550			
		11		Felhalmozási pályázatok saját ereje				10 699	0			
		12		Ingatlan felújítási alap építményadóból				40 000	0			
		13		December 8 tér átalakítása				10 000	0			
		14		Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. felad.				29 264	29 264			
	3			Önkormányzati támogatás				262 096	79 495	0		

[illegible]

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2006 évi előirányzat e Ft	2006 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				590 468	615 787	603 403	102,19%	97,99%
		2			Munkaadót terhelő járulékok				180 061	185 125	180 647	100,33%	97,58%
		3			Dologi kiadás				1 424 339	1 547 246	1 489 490	104,57%	96,27%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	0	0			
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0			
	4			Támogatás értékű működési kiadás				40 746	49 604	49 546	121,60%	99,88%	
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				462 579	533 862	525 411	113,58%	98,42%	
	6			Működési c. támogatási kölcsön				0	12 000	12 000		100,00%	
	7			Felújítás				507 024	752 307	484 318	95,52%	64,38%	
	8			Felhalmozási kiadás				2 232 595	2 390 744	1 396 685	62,56%	58,42%	
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				15 900	146 344	138 294	869,77%	94,50%	
	10			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				8 000	26 869	24 887	311,09%	92,62%	
	11			Felhalmozási c. támogatási kölcsön				0	0	0			
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	7 537			
	13			Hiteltörlesztés				1 280 408	1 289 540	1 286 954	100,51%	99,80%	
	14			Kamatfizetés				39 777	55 549	28 991	72,88%	52,19%	
	15			Tartalékok				272 096	79 500	0	0,00%	0,00%	
Kiadások összesen									7 053 993	7 684 477	6 228 163	88,29%	81,05%
2				Bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1			Intézményi műk. bev.				193 063	332 659	333 878	172,94%	100,37%
		2			Önkorm.sajátos működési bevételei				4 375 358	4 386 192	4 460 521	101,95%	101,69%
	2			Támogatások									
		1			Önkormányzatok költségv. támog.				3 329 505	3 539 224	3 539 224	106,30%	100,00%
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				102 274	102 274	43 814	42,84%	42,84%
		2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				55 600	56 529	97 206	174,83%	171,96%
		3			Pénzügyi befektetések bevételei				75 313	100 217	93 738	124,46%	93,54%
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				1 261 567	552 597	114 754	9,10%	20,77%
	4			Támogatásértékű bevételek									
		1			Támogatásértékű működési bev.				51 415	158 990	206 210	401,07%	129,70%
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				503 662	1 395 996	915 511	181,77%	65,58%
	5			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				26 200	38 200	17 140	65,42%	44,87%	
	6			Hitelek									
		1			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				300 000	290 000	190 000	63,33%	65,52%
		2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 330 779	1 330 779	1 165 779	87,60%	87,60%
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				902 182	982 775	982 775	108,93%	100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-22 296			
Saját bevételek összesen									12 506 918	13 266 432	12 138 254	97,05%	91,50%
3				Intézmények finanszírozása					-5 452 925	-5 581 955	-5 581 652	102,36%	99,99%
Bevételek mindösszesen									7 053 993	7 684 477	6 556 602	92,95%	85,32%
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									13 019 016	14 195 448	12 507 330	96,07%	88,11%
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									13 019 016	14 195 448	13 056 571	100,29%	91,98%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2006 évi előirányzat e Ft	2006 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				3 731 677	3 807 274	3 750 405	100,50%	98,51%
		2			Munkaadót terhelő járulékok				1 186 586	1 201 120	1 182 942	99,69%	98,49%
		3			Dologi kiadás				2 492 252	2 855 604	2 734 198	109,71%	95,75%
					ebből - élelmezési kiadás				429 273	433 872	433 311	100,94%	99,87%
					- karbantartási kiadás				24 417	43 826	45 269	185,40%	103,29%
					- Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál				7 000	7 000	7 000	100,00%	100,00%
					- Felnőtt színházi előadás sorozat				9 000	9 000	9 000	100,00%	100,00%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások				0	726 843	701 421			96,50%
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása				2 250	33 588	32 349	1437,73%		96,31%
	4			Támogatás értékű működési kiadás				40 746	98 116	98 059	240,66%		99,94%
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				1 174 970	536 672	528 221	44,96%		98,43%
	6			Működési c. támogatási kölcsön				0	12 000	12 000			100,00%
	7			Felújítás				533 224	804 923	532 404	99,85%		66,14%
	8			Felhalmozási kiadás				2 241 130	2 521 392	1 471 787	65,67%		58,37%
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				15 900	146 344	138 294	869,77%		94,50%
	10			Támogatás értékű felhalmozási kiadás				8 000	26 983	25 001	312,51%		92,65%
	11			Felhalmozási c. támogatási kölcsön				0	0	0			
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				0	0	-15 696			
	13			Hiteltörlesztés				1 280 408	1 289 540	1 286 954	100,51%		99,80%
	14			Kamatfizetés				39 777	55 549	28 991	72,88%		52,19%
	15			Tartalékok				272 096	79 500	0	0,00%		0,00%
Kiadások összesen									13 019 016	14 195 448	12 507 330	96,07%	88,11%
2				Bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1			Intézményi műk. bev.				583 154	830 889	829 392	142,23%	99,82%
		2			Önkorm.sajátos működési bevételei				4 375 358	4 386 192	4 460 521	101,95%	101,69%
	2			Támogatások									
		1			Önkormányzatok költségv. támog.				3 329 505	3 539 224	3 539 224	106,30%	100,00%
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
		1			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				103 874	104 175	45 715	44,01%	43,88%
		2			Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.				55 600	56 529	97 206	174,83%	171,96%
		3			Pénzügyi befektetések bevételei				75 313	100 217	93 738	124,46%	93,54%
		4			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				1 261 776	604 795	166 952	13,23%	27,60%
	4			Támogatásértékű bevételek									
		1			Támogatásértékű működési bev.				140 751	318 778	365 161	259,44%	114,55%
					-ebből OEP-től származó bev.				77 437	90 715	90 716	117,15%	100,00%
		2			Támogatásértékű felhalmozási bev.				503 662	1 418 857	927 947	184,24%	65,40%
	5			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele				26 200	38 200	17 140	65,42%		44,87%
	6			Hitelek									
		1			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				300 000	290 000	190 000	63,33%	65,52%
		2			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás				1 330 779	1 330 779	1 165 779	87,60%	87,60%
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1			Előző évi pénzmar. igénybevétele				933 044	1 176 813	1 176 813	126,13%	100,00%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				0	0	-19 017			
Bevételek összesen									13 019 016	14 195 448	13 056 571	100,29%	91,98%

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. cso.	Kiem. ei.sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. cso.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I.					SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET									
1					Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatok									
	1				Kiadások									
		7			Felújítás									
		1			Eü. Szoc. Kp. elektromos és fűtési rendszer felúj.					6 000	3 700	3 433	57,22%	92,78%
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			Kistérségi feladatokhoz informatikai beruházások					2 600	2 406	2 299	88,42%	95,55%
		2			Hangosító berendezés beszerzése									
		3			Szám.techn. eszközök beszerzése						2 925	1 655		56,58%
		4			Kistérségi feladatokhoz beépített szekrény beszerzése						194	194		100,00%
		5			Telefonközpont bővítése						221	221		100,00%
2					Egészségügyi alapellátás									
	1				Kiadások									
		7			Felújítás									
		1			6. 11. sz. gyermek. orvosi rend statikai helyreáll.					1 500	1 529	1 529	101,93%	100,00%
		2			Salgóházyai orvosi rendelő felúj.					3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			11.sz. háziorvosi k.eszközök visszavás.					935	125	125	13,37%	100,00%
		2			Szám.techn. eszközök beszerzése						439	439		100,00%
		3			Fénymásológép beszerzése						305	305		100,00%
II.					ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET									
1					Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda									
	1				Kiadások									
		7			Felújítás									
		1			Baglyasi tagóvoda felújítása					10 000	10 233	10 233	102,33%	100,00%
		2			Gyermekkert tagóvoda vízvezeték felújítás					1 000	998	998	99,80%	100,00%
		3			Szivárvány tagóvoda gázkazán csere, és fűtési rendszer felújítása						1 160	1 160		100,00%
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			Szám.techn. eszközök beszerzése						603	603		100,00%
		2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése						1 377	1 377		100,00%
III.					OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET									
1					Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
	1				Kiadások									
		7			Felújítás									
		1			Irodák ablakainak cseréje						558	516		92,47%
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			Szám.techn. eszközök beszerzése						780	252		32,31%
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS									
	2				Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon									
	1				Kiadások									
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			Kerékpár beszerzése									
		2			Szám.techn. eszközök beszerzése						120	128		106,67%
		3			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése						552	571		103,44%
	3				Dornay Béla Általános Iskola									
	1				Kiadások									
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			Iskolazászló elkészítése						120	120		100,00%
		2			Fénymásológép beszerzése						423	423		100,00%
	5				Gagarin Általános Iskola									
	1				Kiadások									
		7			Felújítás									
		1			Tanuszoda mennyezetvilágításának, valamint a csapadékvíz elvezetésének a felújítása						1 200			
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			Öltözőszekrények cseréje						2 490	2 490		100,00%
	6				Kodály Zoltán Általános Iskola									
	1				Kiadások									
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			Szám.techn. eszközök beszerzése (HEFOP pályázat)						5 150	5 150		100,00%
	7				Petőfi Sándor Általános Iskola									
	1				Kiadások									
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			Szám.techn. eszközök beszerzése						289	289		100,00%
		2			Hangosító berendezés beszerzése						106	106		100,00%
	8				II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola									
	1				Kiadások									
		7			Felújítás									
		1			Villámhárító felúj.					1 200	1 080	1 080	90,00%	100,00%
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			Szám.techn. eszközök bővítése						290	290		100,00%
	9				Arany János Általános Iskola									
	1				Kiadások									
		7			Felújítás									
		1			Villámhárító felúj.					1 000	1 000	960	96,00%	96,00%
		8			Felhalmozási kiadás									
		1			Szám. techn. terem villamosrendszer kiépítése						170	170		100,00%
		2			Szám.techn. eszközök beszerzése (HEFOP pályázat)						5 275	5 275		100,00%

Fejezet szám	Cím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	Cím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
10				Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat								
	1			Kiadások								
	7			Felújítás								
		1			Épületfelújítás			746	745		99,87%	
		2			Autista csoport épületének felújítása			508	507		99,80%	
	8			Felhalmozási kiadás								
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			2 794	570		20,40%	
		2			Szénaszárító létesítése			202	202		100,00%	
		3			Gépjármű beszerzés			2 719				
		4			Szám.techn. eszközök bővítése				166			
11				Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
	1			Kiadások								
	7			Felújítás								
		1			Orgonafelújítás			3 900	3 600		92,31%	
	8			Felhalmozási kiadás								
		1			Szám.techn. eszközök beszerzése			227	227		100,00%	
		2			Hangszer beszerzés			140	140		100,00%	
12				Általános Művelődési Központ								
	1			Kiadások								
	7			Felújítás								
		1			Besztercei Á.I. radiátor csere II.ütem			2 500				
	8			Felhalmozási kiadás								
		1			Szám.techn. eszközök beszerzése			153	153		100,00%	
		2			Hangszer beszerzés							
13				KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS								
				Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
	7			Felújítás								
		1			Ablakcsere			532	532		100,00%	
	8			Felhalmozási kiadás								
		1			Szám.techn. eszközök beszerzése			6 414	811		12,64%	
		2			Ülőgarnitúra beszerzése			111	111		100,00%	
		3			Optikai pad beszerzése			145	145		100,00%	
		4			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			2 345				
14				Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
	7			Felújítás								
		1			Villámvédelmi rendszer kiépítése			576	576		100,00%	
	8			Felhalmozási kiadás								
		1			Szám.techn. eszközök beszerzése			2 119	1 204		56,82%	
		2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			442	442		100,00%	
15				Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
	7			Felújítás								
		1			Iskolaépület akadálymentesítése			2 100				
	8			Felhalmozási kiadás								
		1			Szám.techn. eszközök beszerzése			851	943		110,81%	
		2			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			5 658	4 904		86,67%	
16				Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola								
	1			Kiadások								
	7			Felújítás								
		1			Konyhai szellőzés felújítása			500				
	8			Felhalmozási kiadás								
		1			Gépkocsi beszerzés			7 767	5 719		73,63%	
		2			Szám.techn. eszközök beszerzése			150	150		100,00%	
		3			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			1 482	204		13,77%	
17				Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
	7			Felújítás								
		1			Ablakok cseréje			18 000	17 921		99,56%	
	8			Felhalmozási kiadás								
		1			Stromfeld A. Szakközépisk. ablakcsere							
		2			Szám.techn. eszközök beszerzése			21 530	14 770		68,60%	
		3			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			18 755	2 353		12,55%	
18				Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
	7			Felújítás								
		1			Födém felújítása			1 296	1 296		100,00%	
	8			Felhalmozási kiadás								
		1			Sportudvar létesítés			4 546	4 545		99,98%	
		2			Szám.techn. eszközök beszerzése			12 658	3 119		24,64%	
		3			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			3 705	399		10,77%	
IV.				EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
	1			József Attila Művelődési és Konferencia Központ								
	1			Kiadások								
	8			Felhalmozási kiadás								
		1			Színpadai kellékek beszerzése			3 630	3 630		100,00%	
		2			Irodatechnikai eszközök beszerzése			608	608		100,00%	

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			3						Vetítővászon beszerzés		773	773		100,00%
	3								Hivatásos Tűzoltóság					
		1							Kiadások					
			8						Felhalmozási kiadás					
			1						Parancsnoki gépjármű lecserélése	4 000	4 000	4 000	100,00%	100,00%
			2						Légzőkészülék vizsgáló berendezés beszerzése	1 000	2 014	2 000	200,00%	99,30%
			3						Szám.techn. eszközök beszerzése		350	332		94,86%
			10						Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
			1						Tűzoltó szakfelszerelés beszerzése önrészáért kiegészítése		114	114		100,00%
V.									POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
	1								Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok					
		1							Kiadások					
			7						Felújítás					
			1						Polgármesteri hivatali felújítások	9 000	8 800	8 544	94,93%	97,09%
			2						Bérlások felújítása	50 500	48 280	48 183	95,41%	99,80%
			3						Nem lakás c. helyiségek felúj.	8 000	8 000	7 899	98,74%	98,74%
			4						Arany János út felújítása	14 000	12 296	12 252	87,51%	99,64%
			5						Nádasdi körút felújítása	14 000	17 489	17 489	124,92%	100,00%
			6						Gazdaság út felújítása	21 000	19 059	18 998	90,47%	99,68%
			7						Hőközpontok felújítása	6 250	6 000	6 000	96,00%	100,00%
			8						Erzsébet tér 1-2. garzonház felújítása	264 500	370 100	114 134	43,15%	30,84%
			9						Vároldal út járda felújítás	2 577	9 288	9 255	359,14%	99,64%
			10						Kodály Z. Ált. Isk. felúj. saját erő	22 500				
			11						Régi központi temető lépcső, urnafal és támfal felújítás	2 600	2 600	2 599	99,96%	99,96%
			12						Arany J. Ált. Isk. épületgépészeti felúj.	12 000	39 106	39 006	325,05%	99,74%
			13						A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola magastető és gázkazánház felújítása	9 484	30 673	30 672	323,41%	100,00%
			14						Pécskő út felújítás terv	1 800	1 800	1 800	100,00%	100,00%
			15						Rózsafa út jobb oldali ág felújítása	4 407	17 806	17 746	402,68%	99,66%
			16						Vasvári Pál út felújítása	6 298	28 628	28 529	452,99%	99,65%
			17						Hősök út felújítása	6 626	29 703	29 599	446,71%	99,65%
			18						Hargita körút felújítása	1 986	6 309	6 286	316,52%	99,64%
			19						Posta út felújítása	3 774	15 516	15 464	409,75%	99,66%
			20						Zagyvató út felújítása	3 994	16 306	16 248	406,81%	99,64%
			21						Múzeum tér felújítás saját erő	25 728	16 139	5 216	20,27%	32,32%
			22						Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola tetőszigetelése	10 000	10 019	10 018	100,18%	99,99%
			23						Művész köz felújítása	6 000	6 634	6 634	110,57%	100,00%
			24						Losonci út zárt csapadécsatorna felújítás		10 423	10 423		100,00%
			25						Szabadság-emplépark felújítása		950	950		100,00%
			26						Munkácsy M. út - Meredek út közötti lépcsősor felújítása		1 901	1 901		100,00%
			27						Bolyai J.Gimnázium és Szakközépiskola csapadékvíz elvezető rendszer felújítása		500	500		100,00%
			28						II. Rákóczi F. Ált. tetőfelújítása		3 607	3 607		100,00%
			29						Arany J. Ált. Isk. tetőfelújítása		1 989	1 989		100,00%
			30						December 8 tér felújítása		9 336	9 336		100,00%
			31						II. Rákóczi F. Ált. tornatermi padlóburkolat felújítása		3 000	2 991		99,70%
			32						Madách Imre Gimnázium tetőfelújítás		50	50		100,00%
		8							Felhalmozási kiadás					
			1						Polgármesteri hivatali beruházások	1 800	9 628	8 933	496,28%	92,78%
			2						Fő tér és a József A. Műv. Kp. rekonstrukciója	856 900	906 047	906 047	105,74%	100,00%
			3						21-es út önkormányzati kötelezettsége	268 702	268 702	57 242	21,30%	21,30%
			4						Bóna K. K. Ált.Isk. informatikai átalak.	15 500	15 679	15 679	101,15%	100,00%
			5						Városi Tanuszoda rekonstrukció	100 000	116 657	113 002	113,00%	96,87%
			6						Sportcsarnok rekonstrukció	510 000	510 000	3 732	0,73%	0,73%
			7						Távolsági autóbusz pályaudvar rek.	319 467	356 208	152 874	47,85%	42,92%
			8						Rokkant telepi játszótér létesítés	6 450	6 430	6 430	99,69%	100,00%
			9						Belvárosi utak és közterületek korszer. terv	22 000	22 000	22 000	100,00%	100,00%
			10						Nagymező út korszerűsítése	10 000	10 000			
			11						Liliom út építési telkek közműellátása	3 000	3 000	823	27,43%	27,43%
			12						Vásárcsarnok téliesítése (terv)	2 376	2 376	2 376	100,00%	100,00%
			13						Polgármesteri hivatali informatikai beruházás	16 584	11 376	10 001	60,31%	87,91%
			14						Út céljára terület vásárlás (Jenő, Csalogány, Fazekas, Nyári)	4 600	4 600			
			15						Állati hulladék ártalmatlanító létesítés saját erő	6 040	6 040	3 250	53,81%	53,81%
			16						Attila kútja építés befejezése (Erzsébet téren)	2 300	2 300	42	1,83%	1,83%
			17						Balázs János szobor állítás	1 800	1 971	1 971	109,50%	100,00%
			18						Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialak.	14 000	7 587	7 503	53,59%	98,89%
			19						Arany J. út végén parkolóhely kialakítás	3 600	3 600	128	3,56%	3,56%
			20						Gagarin úton parkolóhely kialakítás	13 000	12 730	12 649	97,30%	99,36%
			21						Központi temető bővítés (terv)	10 000	10 000			
			22						Építési telkek kialakítása a Forgách úton	6 630	5 670	5 102	76,95%	89,98%
			23						Nagymező úti építési telkek ivóvíz ellátása	1 500				
			24						Dolinka szabadidő központ fejlesztése (villamos energia, épületterv)	4 000	3 460	3 375	84,38%	97,54%
			25						Nyugati városrészben játszótér létesítés	3 550	3 539	3 539	99,69%	100,00%
			26						CKÖ iroda kialakítás saját erő	3 000	3 000			
			27						Tűzoltó szakfelszerelés beszerzése	2 386	1 086	972	40,74%	89,50%
			28						Önkorm. Tűzoltóság r. 4 db. szivattyú beszerzés	2 200	2 200	1 807	82,14%	82,14%
			29						Stromfeld A. Szakközépisk.ablakcsere és akadálymentesítés tervekészítés	19 070	124	124	0,65%	100,00%
			30						Madách I. Gimn. és Szakközépiskola akadálymentesítése	1 070	5 184	5 184	484,49%	100,00%
			31						ÁMK Beszterce ltp-i Ált. akadályment. tervekészítés	1 070	124	124	11,59%	100,00%

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. né	2006 évi előirányzat	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			32						December 8 tér átalakítása					
			33						Gorkij ltp-i játszótér létesítése		9 176	8 794		95,84%
			34						21-es út négy nyomúsítás, földvásárlás		7 290	7 290		100,00%
			35						Marketing stratégia		7 000	6 720		96,00%
			36						Extrém sportpálya létesítése		3 140	3 140		100,00%
			37						Forgách telepi (Szérűskert út 98/b-j. ingatlanok) szennyvízelvezetése		7 800	5 179		66,40%
			38						Jónásh telepi szennyvízcsatorna kiváltás		17 000	960		5,65%
			39						Szennyvízáttemelőkhbe 6 db tartalékszivattyú beszerzése		5 000	4 941		98,82%
			40						Camping úti szennyvízcsatorna kiváltás vízjogi létesítési eng. tervei		1 144	780		68,18%
			41						Somlyóbánya szennyvízcsatornázás vízjogi létesítési eng. tervei		7 900			
			42						Czinke Ferenc emléktábla felállítás		200	196		98,00%
			43						SITI számítástechnikai eszközök beszerzése		902	902		100,00%
			44						Szakképzési fejlesztés terv pályázat		4 439	4 439		100,00%
			45						Erkel és Petőfi utat összekötő csapadékcatorna építése		3 820	3 820		100,00%
			46						Karácsonyi díszkivilágítás		3 756	3 756		100,00%
	9								Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
		1							Tarjani Gyermektábor Kht. szálláshely felúj.	900	900	900	100,00%	100,00%
		2							Nógrád Megyei Kozútkezelő Kht. 21-es út négy nyomusit. földvásárl.,szanálás elsz.	15 000	7 710			
		3							Lakossági közműfejlesztés támogatása		1 317	1 317		100,00%
		4							POHIV akadálymentesítéséhez kapott pályázati pénzüsszeg maradványának visszafizetése		27	27		100,00%
		5							St. és Környéke Vízmű Kft-nek a Nagymező úti építési telkek ivóvíz ellátására		1 500	1 500		100,00%
		6							A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai KHT részére támogatási előleg visszautalása		71 993	71 993		100,00%
		7							Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása		46 596	46 596		100,00%
		8							Ávároskép kedvezőbb alakításának, az épületek előnyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatása		15 000	14 660		97,73%
		9							ÉMÁSZ Rt-nek a Forgách úti 0.4 kW-os hálózat áthelyezésére		960	960		100,00%
		10							Friss Stúdió Bt. részére a Budapesti út 42-44. sz. előtti buszváró telepítésének támogatására		341	341		100,00%
	10								Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
		1							St.Kistér. Többlélú Társ. háziorvosi ügyelet épület és eszköz megvás.	8 000	8 000	7 519	93,99%	93,99%
		2							St.Kistér. Többlélú Társ. kistérségi programok, projektek megvalósítása		1 200	1 200		100,00%
		3							Kazár Községi Önkormányzat részére az idő előtt igényelt közműfejlesztési támogatás, ill. az általa beutalt túlfizetés visszautalása		4 196	4 196		100,00%
		4							Mátrászele Községi Önkormányzat részére az idő előtt igényelt közműfejlesztési támogatás, ill. az általa beutalt túlfizetés visszautalása		2 898	2 898		100,00%
		5							Vizslás Községi Önkormányzat részére az idő előtt igényelt közműfejlesztési támogatás visszautalása		3 480	3 480		100,00%
		6							Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része		938	938		100,00%
		7							Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része		670	670		100,00%
		8							Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátrászele társközség része		612	612		100,00%
		9							Balassi B. Megyei Könyvtar bejarati ajtó akadálymentesítés önerő részének támogatása		198	198		100,00%
		10							Bóna K.K.A.I. informatikai átalakításához kapott pályázati pénzüsszeg maradványának visszafizetésre		3 176	3 176		100,00%
		11							St.Kistér. Többlélú Társ. Félziget Napközi Otthon bővítése és átalakítása		154			
		12							St.Kistér. Többlélú Társ. támogató szolgálat és közösségi ellátások működtetéséhez gépjármű beszerzése		1 347			
5									Védelmi feladatok					
	1								Kiadások					
		8							Felhalmozási kiadás					
		1							Számítástechnikai eszközök bővítése		30	30		100,00%
		2							Kézi helymeghatározós számítógép beszerzése		149	149		100,00%
		3							2 db benzinmotoros szivattyú beszerzése					
17									Neogradensis Eurorégió projekt					
	1								Kiadások					
		8							Felhalmozási kiadás					
		1							Projektor beszerzése		198	198		100,00%
		2							Web oldal készítés		480	480		100,00%
		3							Számítástechnikai eszközök bővítése		2	2		100,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										2 798 254	3 499 642	2 167 486	77,46%	61,93%

BEVÉTELEK	2006.év				
	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFT	Teljes/ered. ei.	Telj/mód. ei.
Intézményi működési bevételek	583 154	830 889	829 392	142,23%	99,82%
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	4 375 358	4 386 192	4 460 521	101,95%	101,69%
-Illetékek	110 000	110 000	122 373	111,25%	111,25%
-Helyi adók	1 283 300	1 305 810	1 376 895	107,29%	105,44%
-Átengedett központi adók	2 544 858	2 533 121	2 510 957	98,67%	99,13%
=Szja helyben maradó része	482 382	482 382	455 417	94,41%	94,41%
=Jövedelemkülönbség mérséklése	724 539	694 321	694 321	95,83%	100,00%
=Szja norm.módon elosztott része	1 147 937	1 166 418	1 166 418	101,61%	100,00%
=Gépjárműadó	190 000	190 000	194 801	102,53%	102,53%
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	437 200	437 261	450 296	103,00%	102,98%
Működési bevételek összesen	4 958 512	5 217 081	5 289 913	106,68%	101,40%
Önkormányzatok költségvetési tám.	3 329 505	3 387 968	3 387 968	101,76%	100,00%
-Normatív támogatások	2 552 673	2 561 559	2 561 559	100,35%	100,00%
-Központosított előirányzatok	69 495	144 212	144 212	207,51%	100,00%
-Normatív, kötött felh.támogatások	707 337	666 400	666 400	94,21%	100,00%
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	0	10 000	10 000		100,00%
-Egyéb központi támogatás	0	5 414	5 414		100,00%
-Vis major támogatás		383	383		100,00%
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	<i>0</i>	<i>151 256</i>	<i>151 256</i>		<i>100,46%</i>
=Leghátrány.helyz.kistérségek tám.	0	123 480	123 480		
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.	0	6 294	6 294		100,00%
=Céljellegű decentr. támogatás	0	21 482	21 482		100,00%
Támogatások összesen	3 329 505	3 539 224	3 539 224	106,30%	100,00%
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	103 874	104 175	45 715	44,01%	43,88%
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	55 600	56 529	97 206	174,83%	171,96%
-Önkorm. lakások értékesítés	20 000	20 929	27 707	138,54%	132,39%
-Önkorm. lakótelek értékesítése	31 600	31 600	24 438	77,34%	77,34%
-Privatizációs bevétel	4 000	4 000	4 786	119,65%	119,65%
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel			40 275		
Pénzügyi befektetések bevételei	75 313	100 217	93 738	124,46%	93,54%
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	1 261 776	604 795	166 952	13,23%	27,60%
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	1 496 563	865 716	403 611	26,97%	46,62%
Támogatásértékű működési bevétel	140 751	318 778	365 161	259,44%	114,55%
-ebből OEP-től szárm. bev.	77 437	90 715	90 716	117,15%	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	503 662	1 418 857	927 947	184,24%	65,40%
Támogatásértékű bevételek összesen	644 413	1 737 635	1 293 108	200,66%	74,42%
Tám. kölcs. visszat., értékpapír ért.	26 200	38 200	17 140	65,42%	44,87%
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	300 000	290 000	190 000	63,33%	65,52%
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	1 330 779	1 330 779	1 165 779	87,60%	87,60%
Hitelek összesen	1 630 779	1 620 779	1 355 779	83,14%	83,65%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	933 044	1 176 813	1 176 813	126,13%	100,00%
Függő, átfutó,kiegy.bevételek			-19 017		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 019 016	14 195 448	13 056 571	100,29%	91,98%

KIADÁSOK	2006.év				
	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFT	Teljes/ered. ei.	Telj/mód. ei.
Személyi juttatás	3 731 677	3 807 274	3 750 405	100,50%	98,51%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 186 586	1 201 120	1 182 942	99,69%	98,49%
Dologi kiadások	2 492 252	2 855 604	2 734 198	109,71%	95,75%
Működési kiadások összesen	7 410 515	7 863 998	7 667 545	103,47%	97,50%
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	12 000	12 000		100,00%
Támogatásértékű működési kiadás	40 746	98 116	98 059	240,66%	99,94%
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	1 174 970	536 672	528 221	44,96%	98,43%
Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	726 843	701 421		96,50%
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 250	33 588	32 349	1437,73%	96,31%
Működési támogatások összesen	1 217 966	1 407 219	1 360 050	111,67%	96,65%
Felújítás	533 224	804 923	532 404	99,85%	66,14%
Felhalmozási kiadások	2 241 130	2 521 392	1 471 787	65,67%	58,37%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 900	146 344	138 294	869,77%	94,50%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	8 000	26 983	25 001	312,51%	92,65%
Felhalmozási kiadások összesen	2 798 254	3 499 642	2 167 486	77,46%	61,93%
Felhalmozási célú tám. kölcsön	0				
Tőketörlesztés	1 280 408	1 289 540	1 286 954	100,51%	99,80%
Kamatfizetés	39 777	55 549	28 991	72,88%	52,19%
Adósságszolgálat összesen	1 320 185	1 345 089	1 315 945	99,68%	97,83%
Általános tartalék	10 000	5	0	0,00%	0,00%
Céltartalék	262 096	79 495	0	0,00%	0,00%
Tartalékok összesen	272 096	79 500	0	0,00%	0,00%
Függő,átfutó,kiegy.kiadás			-15 696		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 019 016	14 195 448	12 507 330	96,07%	88,11%

MEGNEVEZÉS	2006.évi előirányzat ezer Ft	2006.évi teljesítés
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	1 699	0
Költségvetési elvonás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 699	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY		
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	1 699	0
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	1 599	1599
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	76
ÖSSZES BEVÉTEL	100	76
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	1 699	1 675

Parkoló építési alap bevételei és kiadásai
2006.

ezer Ft-ban

Megnevezés	2006.évi előirányzat	2006.évi teljesítés
KIADÁSOK		
Önkormányzati felszíni beruházás	3 600	128
Önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
Önkormányzati felszín alatti beruházás		
Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása		
Nem önkormányzati felszín feletti beruházás (parkolóház)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 600	128
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	2 550	6622
TÁRGYÉVI KIADÁS+ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	6 150	6 750
BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	6 150	6150
Várakozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás		600
Közterületi fizetőparkolók üzemeltetője által fizetett bérleti díj		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	600
NYITÓ ÁLLOMÁNY+ TÁRGYÉVI BEVÉTEL	6 150	6 750

Önkormányzati intézmények

5.sz.melléklet

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név	Átlag-létszám (fő)	Mód. átlaglét.sz. (fő)	Teljesítés (fő)	Munka-jogi létsz. 12.31.-én (fő)
I.		EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET					
	1		Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatok	126	126	123	137
	2		Egészségügyi alapellátás	24	24	21	30
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	150	150	144	167
II.		ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET					
	1		Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda	228	228	228	240
			II.FEJEZET ÖSSZESEN	228	228	228	240
III.		OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1		Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat általános feladatok	92	91	85	102
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS				
	2		Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon	39	39	38	42
	3		Dornay Béla Általános Iskola	20	20	20	22
	4		Gagarin Általános Iskola	59	60	59	61
	5		Kodály Zoltán Általános Iskola	42	42	41	42
	6		Petőfi Sándor Általános Iskola	53	53	46	50
	7		II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	52	52	52	58
	8		Arany János Általános Iskola	64	64	60	66
	9		Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakisk.és Ped. Szaksz.	67	67	67	70
	10		Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	47	47	43	51
	11		Általános Művelődési Központ	60	60	58	61
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN	503	504	484	523
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS				
	13		Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	53	53	47	52
	14		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	45	45	44	46
	15		Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola	25	25	23	27
	16		Kereskedelmi és Vendégl.ip. Szakközépisk. és Szakiskola	50	50	48	52
	17		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	60	60	54	58
	18		Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola	45	45	44	48
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN	278	278	260	283
			III.FEJEZET ÖSSZESEN	873	873	829	908
IV.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
	1		József Attila Művelődési és Konferencia Központ	31	31	31	34
	3		Csarnok- és Piacigazgatóság	22	22	22	22
	4		Hivatásos Tűzoltóság	91	91	87	88
			IV.FEJEZET ÖSSZESEN	144	144	140	144
V.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
	1		Polgármesteri Hivatal igazg. felad.	* 143	* 143	* 143	* 149
	2		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1	1		1
			V.FEJEZET ÖSSZESEN	144	144	143	150
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				1539	1539	1484	1609

* ebből 5 fő pályakezdő munkatapasztalat szerzési támogatás keretében foglalkoztatott

A Közgyűlés 2006.évi többéves kihatással járó döntései éves bontásban

6.sz. melléklet

ezer forint

Megnevezés	2 007	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
Célhitel 21-es úthoz	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000					100 000
Célhitel Sportsarnokhoz		16 250	16 250	16 250	16 250											65 000
Teret a jövőnek c. projekt I. ütem saját erő	29 650															29 650
Időskorúak átmeneti elhelyezése (a baglyasalján megépítésre tervezett időskorúak ápoló-gondozó otthonában 10 férőhely)		5 000														5 000
Idősek nappali ellátása (a baglyasalján megépítésre tervezett időskorúak ápoló-gondozó otthonában 20 férőhely)		4 500														4 500
JAMKK-nak a 2006/2007-es évadra 2 felnőtt szính. bérletsorozat indításához	9 000															9 000
Kodály Z. ÁI. HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" c. pályázata	3 914	1 567														5 481
Arany J. ÁI. HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" c. pályázata	5 060	817														5 877
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulója	1 600															1 600
Uj szoc. nyilvántartó rendszer beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő adatrögzítési feladathoz, adat átkonvertáláshoz szükséges összeg	2 800															2 800
St.Kistérs. Többcélú Társ. Fél-sziget Napközi Otthon bővítése és átalakítása	3 409															3 409
Együttműködési megállapodás alapján a CKÖ-nek nyújtandó éves támogatás	530	530	530	530												2 120
Együttműködési megállapodás alapján az SZKÖ-nek nyújtandó éves támogatás	300	300	300	300												1 200
Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti garzonház energiatakarékos korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	29 505	31 414	30 487	29 561	28 635	27 709	26 782	25 856	24 930	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372	385 005
Összesen	90 768	70 378	57 567	56 641	54 885	37 709	36 782	35 856	34 930	34 003	28 077	22 151	21 225	20 298	19 372	620 642

A Közgyűlés 2006.évi többéves kihatással járó döntéseinek várható teljesítési adatai

6.sz. melléklet

Megnevezés	2 007	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
Célhitel Sportcsarnokhoz		16 250	16 250	16 250	16 250											65 000
Teret a jövőnek c. projekt I. ütem saját erő	9 720															9 720
Időskorúak átmeneti elhelyezése (a baglyasalján megépítésre tervezett időskorúak ápoló-gondozó otthonában 10 férőhely)		5 000														5 000
Idősek nappali ellátása (a baglyasalján megépítésre tervezett időskorúak ápoló-gondozó otthonában 20 férőhely)		4 500														4 500
JAMKK-nak a 2006/2007-es évadra 2 felnőtt szính. bérletsorozat indításához	9 000															9 000
Kodály Z. ÁI. HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" c. pályázata	3 914	1 567														5 481
Arany J. ÁI. HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" c. pályázata	5 060	817														5 877
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulója	1 600															1 600
Új szoc. nyilvántartó rendszer beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő adatrögzítési feladathoz, adat átkonvertáláshoz szükséges összeg	2 800															2 800
St.Kistér. Többcélú Társ. Fél-sziget Napközi Otthon bővítése és átalakítása	3 409															3 409
Együttműködési megállapodás alapján a CKÖ-nek nyújtandó éves támogatás	530	530	530	530												2 120
Együttműködési megállapodás alapján az SZKÖ-nek nyújtandó éves támogatás	300	300	300	300												1 200
Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti garzonház energiatakarékos korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	29 505	31 414	30 487	29 561	28 635	27 709	26 782	25 856	24 930	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372	385 005
Összesen	65 838	60 378	47 567	46 641	44 885	27 709	26 782	25 856	24 930	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372	500 712

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft

Megnevezés	2006.év			2007. előirányzat	2008. terv
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		
I.Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	583 154	830 889	829 392	582 658	599 917
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 020 500	2 043 071	2 144 365	2 172 500	2 246 675
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	5 473 862	5 520 588	5 493 623	4 481 780	4 625 224
Támogatásértékű működési bevétel	140 751	318 778	365 161	905 302	932 461
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0			2 800	0
Rövid lejáratú hitel	300 000	290 000	190 000	400 000	300 000
igénybevétele	499 647	508 537	508 537	292 739	150 000
Működési célú bevételek összesen	9 017 914	9 511 863	9 531 078	8 837 779	8 854 277
Személyi juttatások	3 731 677	3 807 274	3 750 405	3 526 488	3 432 283
Munkaadókat terhelő járulékok	1 186 586	1 201 120	1 182 942	1 132 385	1 098 331
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 492 252	2 855 604	2 734 198	2 426 200	2 361 332
Támogatásértékű működési kiadás	40 746	98 116	98 059	70 336	72 446
Működési célú támogatási kölcsön		12 000	12 000		0
Működési célú pénzeszközáttartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	462 579	536 672	528 221	400 575	412 592
Önkormányzatok által folyósított ellátások	712 391	726 843	701 421	955 960	984 639
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 250	33 588	32 349	2 577	2 654
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	192 000	192 000	192 000	190 000	400 000
Rövid lejáratú hitel kamata +kezelési költség	17 850	17 850	4 105	20 453	10 000
Tartalékok	262 096	76 950		112 805	80 000
Működési célú kiadások összesen	9 100 427	9 558 017	9 235 700	8 837 779	8 854 277
2.Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	179 187	204 392	139 453	161 550	150 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	55 600	56 529	97 206	118 725	120 000
Fejlesztési célú támogatások	210 501	210 501	210 501	164 852	171 446
Felhalmozási célú pénzeszközáttartás államháztartáson kívülről	1 261 776	604 795	166 952	437 716	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	503 662	1 570 113	1 079 203	639 000	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26 200	38 200	17 140	65 500	20 000
Hosszú lejáratú hitel	1 330 779	1 330 779	1 165 779	165 000	100 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	433 397	668 276	668 276	135 061	50 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 001 102	4 683 585	3 544 510	1 887 404	611 446
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 241 130	2 521 392	1 471 787	1 024 355	147 837
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	533 224	804 923	532 404	449 502	100 000
Felhalmozási célú pénzeszközáttartás államháztartáson kívülre	15 900	146 344	138 294	15 000	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	8 000	26 983	25 001	11 905	40 414
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 088 408	1 097 540	1 094 954	244 851	266 650
Hosszú lejáratú hitel kamata+költsége	21 927	37 699	24 886	53 055	46 545
Tartalékok	10 000	2 550		88 736	10 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	3 918 589	4 637 431	3 287 326	1 887 404	611 446
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevétel			-19 017		
Önkormányzat bevételei összesen	13 019 016	14 195 448	13 056 571	10 725 183	9 465 723
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadás			-15 696		
Önkormányzat kiadásai összesen	13 019 016	14 195 448	12 507 330	10 725 183	9 465 723

2006. 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. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése folyamatos volt.
- 1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása folyamatos volt.

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.
A Salgótarjáni Foglalkoztatási KHT. folyamatosan tisztította a vízelvezető árkokat és hordalékfogókat. Sor került megrendelés alapján a Rákóczi út 2-10. sz. mögötti folyóka, a Bereczki Máté úti áteresz, a Hargita krt-i hordalékfogó, a Pécskő út 12. sz. mögötti árok javítására. 2006. évben elkészült a Kilátó úti, Fazekas M. úti hordalékfogó javítása, a Kürtgyarmat úti, Szécsényi úti, Szondi úti, Bátki úti ároktisztítás, Rudolfi úti árokburkolat javítás, a Jókai soron, a Liszt F. úton és a Csokonai úton csatornajavítás, a Kinizsi és Szécsényi úti átereszek javítása. Elkészült a nyári árvízkarok helyreállítása a somoskőújfalui és a zagyvarónai patakmedrekben.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és -kezelés

- 3.1. Kotyháza, Rónafalu és Rónabánya városrészek szennyvízcsatornázás vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészíttetését a Csatornamű Kft végezteti, jelenleg folyamatban van. Salgóbánya szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési tervei elkészültek.
- 3.2. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása.
Elkészült a Lakber Áruház mögött és az Acélgyári úton a szennyvízcsatorna kiváltása. Befejeződött a Bajcsy-Zs. úti csatornakiváltás, közterületi átemelők kapacitásbővítése, tartalék szivattyúk beszerzése, a Camping úti és a Jónásch telepi szennyvízcsatorna kiváltás tervezési munkái, továbbá a Forgách úti szennyvízcsatorna kiépítése.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

- 4.1. Szelektív hulladékgyűjtési rendszer továbbfejlesztése a helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban. A tervezés alatt álló Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási rendszerrel válik aktuálissá a szelektív hulladékgyűjtési rendszer tovább fejlesztése.
- 4.2. Állati hulladékkezelési rendszer megvalósítása KIOP pályázati forrás bevonásával. A benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, a beruházás az utolsó negyedévben megkezdődött.
- 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. A telepengedélyezések során a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendeletben foglaltak érvényre juttatása folyamatos volt.

6. Helyi közlekedésszervezés

- 6.1. Önkormányzati utak és járda felújítása pályázati források bevonásával, valamint parkolók kialakítása. Az első félévben az alábbi felújításra vonatkozó pályázatok kerültek benyújtásra: Rózsafa út, Posta út, Vasvári Pál út, Zagyvafő út, Hősök út, Hargita krt., Arany János út vége, valamint a Vároldal úti járda.
A kivitelezési munkák befejeződtek.
A Kassai soron az ideiglenes parkoló és a Gagarin úti parkoló kivitelezési munkái befejeződtek.

7. Vízellátás

- 7.1. Önkormányzati tulajdonú területen lévő források, közkutak vízminőségének folyamatos ellenőrzése, környezetük tisztántartása folyamatos volt.
- 7.2. Ivóvízhálózati rekonstrukciók megvalósítása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján. Az I. félévben a Fő tér rekonstrukció során az ivóvíz vezeték kiváltása elkészült. Ivóvízvezeték rekonstrukciók valósultak meg a Nagysándor úton, Móricz Zs. úton a vasút alatt, a Rákóczi úton, Arany J. út végén, a Losonci úti átemelőnél, a Sátorhegy úton. Elkészült a Gedőci úti hálózathoz bővítés, a Magyarbányai kútfelújítás, Kercseg-dűlőn a vízhálózat bővítése, továbbá a város egész területén a tűzcsaphálózat kiegészítése.

8. Energiagazdálkodás

- 8.1. Intézményi hőközpontok rekonstrukciója és ezzel összefüggésben energiaracionalizálást célzó fejlesztések folytatása a Tarjánhő Kft-vel közös beruházásban megtörtént.
- 8.2. Intézményi energiaracionalizálási programok elindítása energiaaudit pályázat keretében. Pályázatok benyújtása megtörtént, az általános iskolákra vonatkozó energiaaudit elkészült.

9. Zöldfelület gazdálkodás

- 9.1. Közhasznú foglalkoztatás keretében a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. tevékenységével összehangoltan zöldterületek kaszálása, gondozása, a pályázati lehetőségek függvényében folyamatos volt.
- 9.2. Városközpont rekonstrukció I. üteme a „Tér a városban – város a térben” című projekt keretében megvalósult.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

- 11.1. Civil szervezetek által kidolgozott programok támogatása
2006. évben nem nyújtott be civil szervezet programot támogatás céljából.

**Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása
2006.**

9. sz. melléklet

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás (Ft)				ELTÉRÉS (Ft)
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (3. sz. melléklet)						
Általános feladatok						
1. a 1	Település üzemeltetési, igazgatási és sportfelad.	62 179 600		62 179 600	62 179 600	
2.	Közzététel igazgatás					
2. a a	Okmányiroda alaphozzájárulás	3 300 000		3 300 000	3 300 000	
2. a b	Okmányiroda működési kiadásai	33 748 650		33 748 650	33 748 650	
2. a c	Gyámügyi igazgatási feladatok	19 483 520		19 483 520	19 483 520	
2. b	Építésiügyi igazgatási feladatok	8 005 472		8 005 472	8 005 472	
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 417 400		1 417 400	1 417 400	
7.	Társ.-gazd. és infr.s.sz. elm., súlyos foglalk.gond. küzdő tel. önk. feladatai	159 890 400		159 890 400	159 890 400	
8.	Üdülőhelyi feladatok	6 500 000		6 500 000	5 213 200	-1 286 800
	Összesen	294 525 042		294 525 042	293 238 242	-1 286 800
Szociális ellátás						
9.	Pénzbeli szociális juttatások	354 334 892		354 334 892	354 334 892	
10.	Lakáshoz jutás feladatai	66 667 117		66 667 117	66 667 117	
11	Szoc.és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok					
11.ab1	Családsegítés		17 511 798	17 511 798	17 511 798	
11.ab2	Gyermekjóléti szolgáltatás		17 511 798	17 511 798	17 511 798	
11. c	Szociális étkeztetés	22 656 000		22 656 000	23 080 800	424 800
11. d	Házi segítségnyújtás	31 440 000	-3 144 000	28 296 000	25 571 200	-2 724 800
11. g 3	Támogató szolgálat	8 722 000	-726 833	7 995 167	7 995 167	
11. h	Közösségi ellátás	12 400 000	-1 033 333	11 366 667	11 366 667	
11. j	Idősk., pszich.szenv.bet.hajlékt. nappali int. ellát.	21 670 000		21 670 000	21 473 000	-197 000
11. k	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 906 700		7 906 700	8 371 800	465 100
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32 880 000		32 880 000	32 880 000	
14.	Gyermekek napközbeni ellátása					
14. b	Családi napközi ellátás	3 952 000		3 952 000	2 736 000	-1 216 000
	Összesen	562 628 709	30 119 430	592 748 139	589 500 239	-3 247 900
Közzétételi feladatok						
15.	Óvodai nevelés	285 764 000		285 764 000	272 033 000	-13 731 000
16.	Iskolai oktatás					
16.a	az 1-4. évfolyamon	349 044 000		349 044 000	345 168 000	-3 876 000
16.ba	az 5-8. évfolyamon	446 048 000		446 048 000	439 476 000	-6 572 000
16.ca	a 9-13. évfolyamon	668 624 000		668 624 000	663 908 000	-4 716 000
16.d	Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	92 820 000		92 820 000	88 410 000	-4 410 000
16. e	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)					
16.ea	egyévf.és többévf.képzés közbenső képzési évfoly.	10 080 000		10 080 000	8 736 000	-1 344 000
16.eb	az első évf.képzéshez, ha a képzési idő több 1 évnél	22 422 400		22 422 400	21 952 000	-470 400
16.ec	a záró évf.képzéshez, ha a képz.idő több mint 1 év	8 937 600		8 937 600	8 736 000	-201 600
16.ed	tanulószerződéses nem önk.tanműhelyben	1 232 000		1 232 000	1 232 000	
17.	Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás					
17. a.	Gyógypedagógiai (konduktív) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában					
17.aa 1	óvodások	7 888 000	-2 784 000	5 104 000	5 104 000	
17.aa 2	ált.iskola 1-4.évfolyamos tanulók	52 432 000	-17 632 000	34 800 000	32 944 000	-1 856 000
17.aa 3	ált.iskola 5-8.évfolyamos tanulók	53 360 000	-16 704 000	36 656 000	36 192 000	-464 000
17.aa 5	szakiskolai 9-10.évfolyamos tanulók	4 640 000	-1 392 000	3 248 000	3 248 000	
17.ab	gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek	649 600		649 600	324 800	-324 800
	Magántanulók (rehab.biz. szakv. alapján, ill. nem fogy. tanulók orv. ig. alapján heti nyolc tan. óra egyéni felk.)					
17.aa 3	ált.iskola 5-8.évfolyamos tanulók				1 392 000	1 392 000
17. a.c.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá autista gyermekek, tanulók (a közokt. tv. 3 sz. mell. II/3. p. szerint 3 főként számítva.)					
17.ac.1	óvodások		1 809 600	1 809 600	1 809 600	
17.ac.2	ált.iskola 1-4.évfolyamos tanulók		4 222 400	4 222 400	3 016 000	-1 206 400
17.ac.3	ált.iskola 5-8.évfolyamos tanulók		3 619 200	3 619 200	3 619 200	
17.ac.4	középsiskola 9-13. évfolyamos tanulók				1 206 400	1 206 400
17. a.d.	Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejl. zavara miatt a nev. tanulási folyamatban tartósan akadályozott gyermekek, tanulók integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt. (a közokt. tv. 3 sz. mell. II/3. p. szerint 2 főként számítva.)					
17.ad.1	óvodások				835 200	835 200
17.ad.2	ált.iskola 1-4.évfolyamos tanulók		4 176 000	4 176 000	5 011 200	835 200
17.ad.3	ált.iskola 5-8.évfolyamos tanulók		5 011 200	5 011 200	4 176 000	-835 200
17.ad.4	középsiskola 9-13. évfolyamos tanulók				417 600	417 600

**Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása
2006.**

9. sz. melléklet

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		Állami hozzájárulás (Ft)				ELTÉRÉS (Ft)
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság	
17. a.e.	Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejl. zavara miatt a nev. tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók külön szervezett csoportban, osztályban. (a közokt. tv. 3 sz. mell. II/3. p. szerint 2 főként számítva.)					
17.ae.2	ált.iskola 1-4.évfolyamos tanulók		7 795 200	7 795 200	6 681 600	-1 113 600
17.ae.2 N	Ebből: nappali					
17.ae.3	ált.iskola 5-8.évfolyamos tanulók		6 310 400	6 310 400	5 939 200	-371 200
17.ae.5	szakiskolai 9-10.évfolyamos tanulók		1 113 600	1 113 600	1 856 000	742 400
17.b	Korai fejlesztés, gondozás	2 400 000		2 400 000	1 920 000	-480 000
17.c	Fejlesztő felkészítés	1 300 000		1 300 000	1 625 000	325 000
18.	Alapfokú művészetoktatás					
18.a	zeneművészeti ág	50 715 000		50 715 000	49 455 000	-1 260 000
18.b	képző és iparműv.ág	39 707 000		39 707 000	37 642 000	-2 065 000
19.	Kollégiumok közoktatási feladatai					
19.a.	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás					
19.aa 2	általános iskolás	14 946 000		14 946 000	13 038 000	-1 908 000
19.c	Sajátos nev. igényű gyermekek kollégiumi nev., okt.	1 935 000		1 935 000	4 515 000	2 580 000
20.	Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz					
20.aa	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás	34 408 000		34 408 000	33 051 000	-1 357 000
20. ab	Iskolaothonos oktatás az ált. isk. 1-4. évfolyamán	13 041 000		13 041 000	12 847 800	-193 200
20. b	Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása					
20.ba 1	Képesség-kibontakoztató felkészítés	6 970 000		6 970 000	10 106 500	3 136 500
20.ba 3	2004/2005. tanévet megelőzően ind.fejl.,felzárkóztató okt.	266 500		266 500	266 500	
20.bb	Integrációs felkészítés	12 115 500		12 115 500	738 000	-11 377 500
20.c.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás					
20.ca1	Nemzeti, etn. kis. óvod. nevelés, isk.okt. roma kisebbségi oktatás				3 690 000	3 690 000
20.ca2	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev. okt.	3 420 000		3 420 000		-3 420 000
20. d 2	Két tanítási nyelven folyó oktatás	11 654 500		11 654 500	11 440 000	-214 500
20.d 3	Nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	15 086 500		15 086 500	13 585 000	-1 501 500
20.e.	Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgál. igénybevételéhez	6 121 440	-2 880	6 118 560	5 994 720	-123 840
21.	Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					
21. a	Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása					
21.a 1	óvodások	1 320 000		1 320 000	1 425 000	105 000
21.a 2	általános iskolai 1-4. évfolyamon	2 970 000		2 970 000	3 150 000	180 000
21.a 3	általános iskolai 5-8. évfolyamon	4 605 000		4 605 000	4 935 000	330 000
21.a 4	középiskolai 9-13., szakiskolai 9-10. évfolyamon	18 885 000		18 885 000	19 695 000	810 000
21.a 5	szakképzési évfolyamokon	4 065 000		4 065 000	3 855 000	-210 000
22.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások					
22. a	Óvodában, iskolában kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés					
22.a 1	50% - óvodások	7 095 000		7 095 000	5 775 000	-1 320 000
22.a 2	50% -általános iskola 1-4.évfolyam	11 165 000	330 000	11 495 000	11 715 000	220 000
22.a 3	50% -általános iskola 5-8.évfolyam	27 775 000	-440 000	27 335 000	24 530 000	-2 805 000
22.a 4	50% - középiskola 9-13.évf., szakisk. 9-10.évf.	9 240 000	-385 000	8 855 000	8 965 000	110 000
22.a 5	50% - szakképzési évfolyamok	220 000	-55 000	165 000	165 000	
22.a 6	50% - kollégisták	1 925 000	55 000	1 980 000		-1 980 000
22.a 7	100% - óvodások	33 660 000	-110 000	33 550 000	23 485 000	-10 065 000
22.a 8	100% -általános iskola 1-4.évfolyam	36 905 000	2 310 000	39 215 000	37 455 000	-1 760 000
22. b	Tanulók ingyenes tankönyvellátása					
22.b 1	ált.iskola nappali 1-4.évfolyam	11 890 000		11 890 000	10 930 000	-960 000
22.b 2	ált.iskola nappali 5-8.évfolyam	13 220 000		13 220 000	11 920 000	-1 300 000
22.b 3	középiskola nappali 9-13., szakiskola nappali 9-10.éf.	11 930 000		11 930 000	10 800 000	-1 130 000
22.b 4	szakképzési évfolyamok nappalis tanulói	1 530 000		1 530 000	970 000	-560 000
Összesen		2 416 428 040	-2 752 280	2 413 675 760	2 343 108 320	-70 567 440
23.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	51 786 724		51 786 724	51 786 724	
NORMATÍVÁK MINDÖSSZESEN		3 325 368 515	27 367 150	3 352 735 665	3 277 633 525	-75 102 140

**A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása
2006.**

10. sz. melléklet

A költségvetési törvény mellékletei szerinti JOGCÍM		2006. évi állami hozzájárulás (Ft)				ELTÉRÉS (Ft)	2006. 12.31-ig		ÖSSZES 2005. évi áll. hj. ELTÉRÉS (Ft)
Száma	Megnevezése	eredeti	évközi mód.	igényelt	járandóság		tényl.felh. tám.	fel nem h. de fel. terhelt	
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8. sz. melléklet)									
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feldatokhoz								
I.1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támog.	9 126 000		9 126 000	8 985 600	-140 400	6 047 363	2 923 848	-154 789
I.4.	Pedagógiai szakszolgálat	17 340 000		17 340 000	18 360 000	1 020 000	18 360 000		1 020 000
II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz								
II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	568 599 000	-37 136 722	531 462 278	531 462 278		531 462 278		
II. 2.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támog.								
II. 2. a	Közmunka programban való részvétel támogatása	42 214 236	10 767 815	52 982 051	52 982 051		52 982 051		
II. 2. b	Közcélú munka támogatása	69 202 129	-14 567 930	54 634 199	54 634 199		54 634 199		
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	855 400		855 400	855 400		855 400		
III.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	375 241 766		375 241 766	375 241 766		360 620 746	14 621 020	
NORMATÍV, KÖTÖTT FELH. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 082 578 531	-40 936 837	1 041 641 694	1 042 521 294	879 600	1 024 962 037	17 544 868	865 211

**Központosított előirányzatok elszámolása
2006.**

11. sz. melléklet

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt, de feladattal terhelten átvitt	Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 317	1 317		
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 267	1 267		
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 280	1 280		
Gyermek és ifjúsági feladatok	3 000		3 000	
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 489	1 489		
Önk. EU-s fejl. Pályázati saját forrás kieg. támogatása	33 612	33 612		
ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése	997	997		
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	48 808	48 808		
Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	15 000	15 000		
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás támogatása	8 333	8 333		
Szakisk., szakközépisk. 9. évfolyamán a gyakorlati okt. tám	450	450		
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	28 659	25 722		-2 937
Központosított előirányzatok összesen	144 212	138 275	3 000	-2 937

MEGNEVEZÉS	Zárópenz- készlet	Korrekciók	Helyesbített pénz- maradvány	Intézmények		Elszámolás a központi költségvetés-sel	Pénzmaradványt módosító		Módosított pénzmarad- vány	Szem.jutt. marad-vány	Karbantar- tási marad- vány	Élelmezési maradvány	Felhalmo- zási célú marad- vány
				túlfinanszí- rozása	kiutalatlan támogatása		elvonás	többlet					
Egészségügyi-Szociális Központ	36 062	5 565	41 627				-36 862		4 765	547	1 683	262	1 644
Óvodai Ig. Mackóvár Közp. Óvoda	11 131	178	11 309						11 309	2 710			
Oktatási Int. Gazd. Szolgálat Ált. Felad.	3 070	8 268	11 338						11 338	3 143	171		570
Bóna K.K.Ált. Isk. és Diákotthon	881	85	966				-93		873	6		-1	-27
Dornyay B. Ált. Isk.	354	411	765				-251		514	375	10	1	
Gagarin Ált. Isk.	3 042	5	3 047				-34		3 013	752	67	7	1 200
Kodály Zoltán Ált. Isk.		-2 310	-2 310				-166		-2 476	1 017			-5 150
Petőfi Sándor Ált. Iskola	966	-43	923				-13		910	823	136	-1	
II.Rákóczi F. Ált. Isk.	808	164	972				-202		770	417		1	
Arany János Ált. Isk.		-3 427	-3 427				-21		-3 448	200		-1	-5 235
Illyés Gy-né Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk.és Ped. Sz.sz.	8 358	1 454	9 812					8	9 820	3 768		1	4 779
Vácz Gy. Alapfokú Műv.ókt. Intézmény	2 704	267	2 971				-3		2 968	1 162	603		300
Általános Művelődési Központ	1 533	461	1 994				-258		1 736	1 042			
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	12 429	208	12 637				-321		12 316	200		-25	7 948
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	6 255	667	6 922				-264		6 658	2 319	2		915
Kanizsai D. Eü. Szakközépisk.	10 128	1 786	11 914				-189		11 725	5 114	76		2 762
Keresk. és Vendégl.ip. Szakköz.és Szakisk.	8 663	550	9 213				-660		8 553	1 993		318	3 826
Stromfeld A. Gépip. Épíp. és Inform. Szakközépisk.	33 359	770	34 129				-23		34 106	2 096	13		23 241
Táncsics M. Közgazd. Szakközépiskola	15 377	354	15 731				-11		15 720	917	126	-1	12 846
OIGSZ ÖSSZESEN	107 927	9 670	117 597				-2 509	8	115 096	25 344	1 204	299	47 975
József Attila Művelődési és Konf. Központ	1	291	292						292	709			
Csarnok- és Piacgazgatóság	1 294	-4 349	-3 055						-3 055	1 525			
Hivatásos Tűzoltóság	19 782	24	19 806		303				20 109	13 650			32
Polgármesteri Hivatal	936 756	-634 897	301 859		-303	-87 927	39 371	-8	252 992	12 384			353 752

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT PÉNZMARADVÁNY	1 112 953	-623 518	489 435			-87 927			401 508	56 869	2 887	561	403 403
--	------------------	-----------------	----------------	--	--	----------------	--	--	----------------	---------------	--------------	------------	----------------

A 2006. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása.

12/b. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Elszámolás a központi kötségvetés- sel	Feladatel- maradás miatt	Élelmezés elszámolása	Norm. kötött felh. támog. elszám. miatt		Központosított előirányzatok elszám. miatt		ÖSSZE- SEN
	Többlet- támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt				Ped.szv. és tov.k.	Szoc. továbbk. szv.	Szakmai és inf. fejl. felad.	Érettségi és szakmai vizsg. lebony.	
Egészségügyi-Szociális Központ				-36 600	-262					-36 862
Óvodai Ig. Mackóvár Közp. Óvoda										
Oktatási Int. Gazd. Szolg. Ált. Felad.										
Bóna K.K.Ált. Isk. és Diákotthon					1			-94		-93
Dornyay B. Ált. Isk.					-1	-5		-245		-251
Gagarin Ált. Isk.					-7	-3		-24		-34
Kodály Zoltán Ált. Isk.						-14		-152		-166
Petőfi Sándor Ált. Iskola					1	-6		-8		-13
II.Rákóczi F. Ált. Isk.					-1	-3		-198		-202
Arany János Ált. Isk.					1	-22				-21
Illyés Gy-né Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk.és Ped. Sz.sz.					-1	9				8
Vácz Gy. Alapfokú Műv.okt. Intézmény						-3				-3
Általános Művelődési Központ						-18		-240		-258
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola					25	-6		-300	-40	-321
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola						-18			-246	-264
Kanizsai D. Eü. Szakközépisk.						-12		-177		-189
Keresk. és Vendégl.ip. Szakköz.és Szakisk.					-318	-18		-324		-660
Stromfeld A. Gépip, Épíp. és Inform. Szkközépisk.						-23				-23
Táncsics M. Közgazd. Szakközépiskola					1	-12				-11
OIGSZ ÖSSZESEN					-299	-154		-1 762	-286	-2 501
Hivatásos Tűzoltóság		303								303
Polgármesteri Hivatal		-303	-87 927	36 600	561	154		1 762	286	-48 867
ÖSSZESEN			-87 927							-87 927

**Egyszerűsített mérleg
2006.**

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	18 073 793		18 073 793	19 299 250		19 299 250
I. Immateriális javak	31 826		31 826	39 761		39 761
II. Tárgyi eszközök	9 504 761		9 504 761	11 121 658		11 121 658
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 016 595		1 016 595	938 438		938 438
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	7 520 611		7 520 611	7 199 393		7 199 393
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 338 045		2 338 045	1 709 812		1 709 812
I. Készletek	10 323		10 323	6 564		6 564
II. Követelések	517 751		517 751	536 373		536 373
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	1 740 574		1 740 574	1 113 174		1 113 174
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	69 397		69 397	53 701		53 701
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 411 838		20 411 838	21 009 062		21 009 062

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	15 590 759		15 590 759	16 708 668		16 708 668
1. Induló tőke	1 857 690		1 857 690	1 857 690		1 857 690
2. Tőkeváltozások	13 733 069		13 733 069	14 850 978		14 850 978
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	1 497 326		1 497 326	873 075		873 075
I. Költségvetési tartalékok	1 497 326		1 497 326	873 075		873 075
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 323 753		3 323 753	3 427 319		3 427 319
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 277 659		2 277 659	2 233 749		2 233 749
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	733 449		733 449	899 770		899 770
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	312 645		312 645	293 800		293 800
FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 411 838		20 411 838	21 009 062		21 009 062

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2006.**

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	3 731 677	3 807 274	3 750 405
02	Munkaadót terhelő járulékok	1 186 586	1 201 120	1 182 942
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 532 029	2 911 153	2 763 189
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	750 567	824 959	799 480
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	465 149	536 672	528 221
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	33 588	32 349
07	Felújítás	533 224	804 923	532 404
08	Felhalmozási kiadások	2 241 130	2 521 392	1 471 787
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	8 000	26 983	25 001
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	15 900	146 344	138 294
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	12 000	12 000
13	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	11 466 512	12 826 408	11 236 072
14	Hosszú lejáratú hitelek	1 088 408	1 097 540	1 097 540
15	Rövid lejáratú hitelek	192 000	192 000	189 414
18	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+15)</i>	1 280 408	1 289 540	1 286 954
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	12 746 920	14 115 948	12 523 026
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	272 096	79 500	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	- 15 696
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	13 019 016	14 195 448	12 507 330
24	Intézményi működési bevételek	583 154	792 286	779 286
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 375 358	4 386 192	4 460 521
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	720 474	318 778	308 748
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	38 603	50 106
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	234 787	260 921	189 979
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	130 913	156 746	144 264
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	560 753	1 418 857	927 947
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	1 261 776	604 795	166 952
32	Támogatások, kiegészítések	2 692 691	3 539 224	3 595 637
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 692 691	3 539 224	3 539 224
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	26 200	26 200	7 940
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	12 000	9 200
36	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</i>	10 455 193	11 397 856	10 496 316
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 330 779	1 330 779	1 165 779
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	300 000	290 000	190 000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	46 680
41	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+39)</i>	1 630 779	1 620 779	1 402 459
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	12 085 972	13 018 635	11 898 775
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	933 044	1 176 813	1 176 813
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	- 19 017
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	13 019 016	14 195 448	13 056 571
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	- 350 371	- 331 239	437 057
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	350 371	331 239	115 505
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-3 321

**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.**

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	1 740 525		1 740 525	1 112 953		1 112 953
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	- 243 199		- 243 199	- 239 878		- 239 878
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	605 074		605 074	383 640		383 640
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	892 252		892 252	489 435		489 435
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	- 192 687		- 192 687	-87 927		-87 927
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 jogsabály alapján módosító tétel (+/-)	0		0	0		0
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	699 565		699 565	401 508		401 508
11. A 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	2 232		2 232	1 659		1 659
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	121 023		121 023	164 225		164 225
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	578 518		578 518	238 679		238 679

**Egyszerűsített eredménykimutatás
2006.**

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						
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)						
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)						
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
6. Pénzforgalmi eredményt külön jogsabály alapján módosító tétel (+/-)						
7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+-6)						
8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)						
9. Tartalékba helyezhető összeg						

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai
2006.

ezer forint

Fő tér, József A. MKK átalakítás	2004. évi teljesítés	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2006. évi teljesítés	2007. évi előirányzat	2004-2006.évi telj.és 2007.évi előir. összesen
FORRÁSOK						
-saját erő	60	19 379	100 638	100 638	1 650	121 727
-állami támogatás			336 083	336 083		336 083
-TERKI						0
-CÉDE						0
-PHARE támogatás			420 179	420 179		420 179
FORRÁSOK EGYÜTT	60	19 379	856 900	856 900	1 650	877 989
						0
KIADÁSOK						0
-nettó	48	15 558	714 084	714 084	1 375	731 065
-ÁFA	12	3 821	142 816	142 816	275	146 924
KIADÁSOK EGYÜTT	60	19 379	856 900	856 900	1 650	877 989

ezer forint

Salgótarjáni távolsági autóbuszpályaudvar felújítása	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2006. évi teljesítés	2007. évi előirányzat	2005-2006.évi telj.és 2007.évi előir. összesen
FORRÁSOK					
-saját erő	50	68 238	68 238	0	68 288
-Eu.támogatás megelőlegezése			84 636	-84 636	0
-kormányzati finanszírozás		0	0	0	0
-TERKI					0
-CÉDE					0
-EU támogatás	450	287 970		287 970	288 420
FORRÁSOK EGYÜTT	500	356 208	152 874	203 334	356 708
					0
KIADÁSOK					0
-nettó	400	266 223	127 393	169 445	297 238
-ÁFA	100	53 244	25 481	33 889	59 470
KIADÁSOK EGYÜTT	500	319 467	152 874	203 334	356 708

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai
2006.**

ezer forint

Neogradiens Eurorégió projekt	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2006. évi teljesítés	2005-2006.évi telj. összesen
FORRÁSOK				
-saját erő	372	3 631	3 405	3 777
-kormányzati finanszírozás				0
-TERKI				0
-CÉDE				0
-EU támogatás	21 336	14 696	18 604	39 940
FORRÁSOK EGYÜTT	21 708	18 327	22 009	43 717
-előző évi maradvány		17 985	17 985	
ÖSSZES FORRÁS		36 312	39 994	
KIADÁSOK				0
-nettó	3 350	30 260	34 052	37 402
-ÁFA	373	6 052	5 942	6 315
KIADÁSOK EGYÜTT	3 723	36 312	39 994	43 717

ezer forint

Bóna K.K. ÁI. informatikai fejlesztés	2004. évi teljesítés	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2006. évi teljesítés	2004-2006.évi telj. összesen
FORRÁSOK					
-saját erő	159	3 983	3 781	7 136	11 278
-állami támogatás	21 295		1 523	43	21 338
-TERKI					0
-CÉDE					0
-PHARE támogatás	24 441		1 745	49	24 490
FORRÁSOK EGYÜTT	45 895	3 983	7 049	7 228	57 106
-előző évi maradvány		44 301	8 451	8 451	
ÖSSZES FORRÁS	45 895	48 284	15 500	15 679	
					0
KIADÁSOK					0
-nettó	1 275	35 557	12 917	14 440	51 272
-ÁFA	319	4 276	2 583	1 239	5 834
KIADÁSOK EGYÜTT	1 594	39 833	15 500	15 679	57 106

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 2006. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 21.009.062,-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 beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése a jegyző felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatás szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

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

Az Önkormányzat 2005. 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 szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

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

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

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti 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 szervezetei 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 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

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

Salgótarján, 2007. április 09.

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 17/2.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Salgótarján 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2006. évi gazdálkodás általános értékelése

A 2006. évi egyensúlyos önkormányzati költségvetés az intézményi feladatellátás feltételeinek szigorításával, felhalmozási típusú pénzeszközök működési célú felhasználásra való igénybevételével, és pénzügyi kiegészítő források figyelembe vételével alakulhatott ki. A szigorú tervezési feltételrendszer későbbi évekre nem oldotta meg a működési feladatellátás finanszírozhatatlanságának strukturális problémáját, csupán elnapolta azt, de végül is végrehajtható költségvetést eredményezett.

A 2006. évi költségvetés teljesítésének alapvető jellemzője, hogy a meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges források a felmerült költségek finanszírozási igényének megfelelő időben és mennyiségben rendelkezésre álltak, forráshiány nem akadályozta a kiadásokat sem a működési, sem a felhalmozási területen.

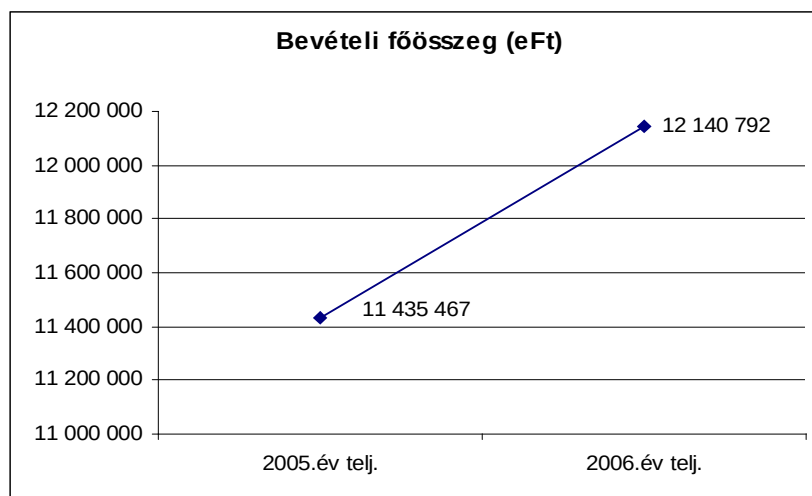
A felhalmozási feladatok finanszírozását jelentős pályázati források segítették. A pályázatok, illetve a közbeszerzések lebonyolításának időigénye növekedett az előző évekhez képest. Egyes feladatok vállalkozásba adásának elhúzódása, illetve a kivitelezések csúszása azt eredményezte, hogy több feladat befejezése áthúzódott a 2007. évre.

A számlavezető pénzügyi intézmény kiválasztására irányuló közbeszerzési pályázat eredményesen befejeződött. A korábban igénybe vett hitelek kiváltása 2006 januárjában realizálódott 915.779 ezer forint összegben bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az összehasonlítható elemzés érdekében ezen egyszeri tételeket figyelmen kívül kell hagyni. Az összehasonlításnál a 2005. évi teljesítések a bázisadatok.

Főbb költségvetési bevételek

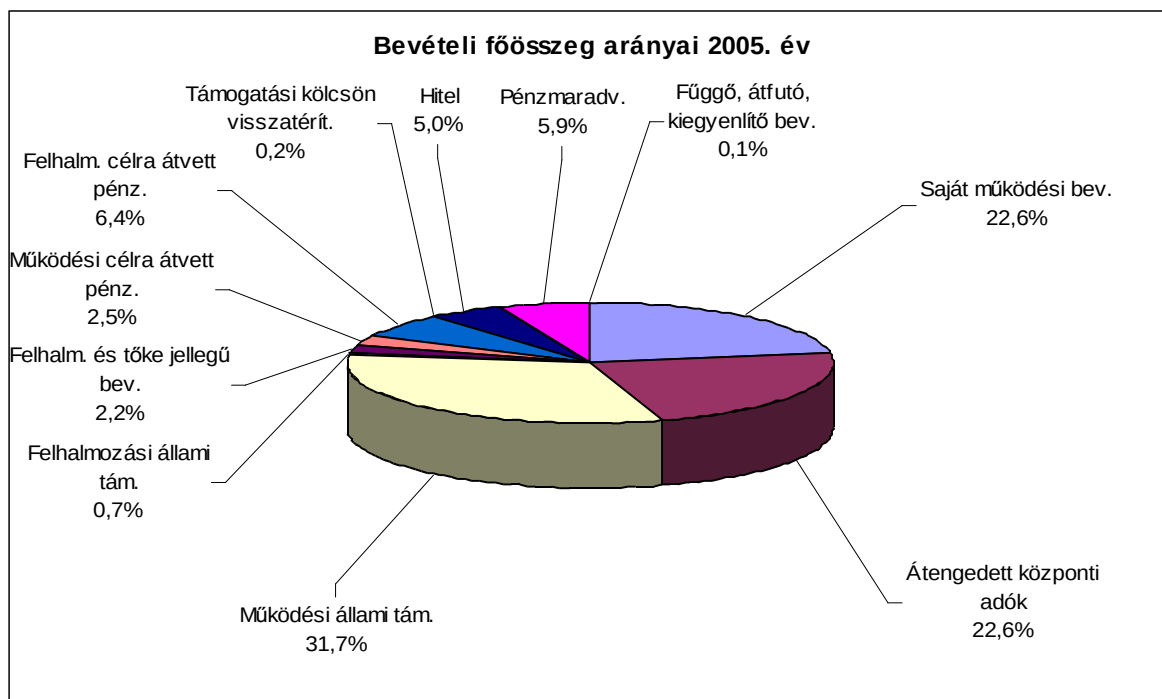
A számlavezető bankváltás miatt jelentkező hitel igénybevétellel korrigált bevételi főösszeg 12.140.792 ezer forintot tesz ki, amely 705.325 ezer forinttal, 6,2%-kal növekedett az előző évhez képest.

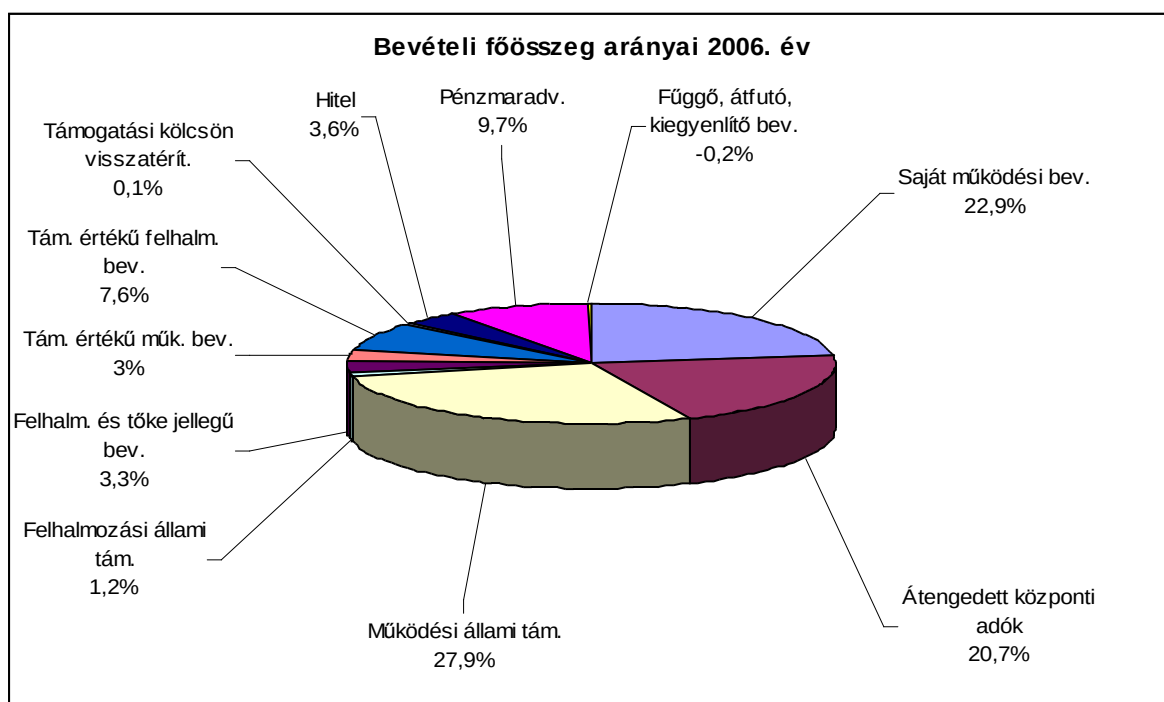
A bevételi főösszeget, figyelemmel az előző év teljesítésére is, az alábbi diagram mutatja:



A jóváhagyott előirányzat teljesítése 92%.

A kiemelt bevételi csoportok főösszeghez viszonyított arányainak alakulását az alábbi diagramok mutatják:





Az önkormányzat saját működési bevétele összességében 2.778.956 ezer forintot tett ki, amely 171.195 ezer forinttal, 6,6%-kal növekedett a 2005. évhez képest.

A bevételi főösszegen belül elfoglalt arány 22,9%, amely 0,3% ponttal növekedett.

A költségvetés működési szektorán belüli arány 29,2%, 1,2% pontos növekedést mutat figyelemmel az előző évre.

A bevételi csoporton belül meghatározó a helyi adókból származó bevétel, amely a teljesített 1.376.895 ezer forint összegével, a realizált bevétel 49,5%-át biztosítja. Az így kialakult arány 1,3% ponttal csökkent, amely a helyi adók dominanciájának mérséklődésére utal.

Az átengedett központi adók nagysága 2.510.957 ezer forintot tett ki, amely 72.238 ezer forinttal, 2,8%-kal csökkent, alapvetően abból adódóan, hogy a helyi adóerő képesség növekedése csökkentette az SZJA kiegészítést.

A költségvetés bevételi főösszegén belüli arány 20,7%-os, amely 1,9% ponttal csökkent a volumenmérséklődés következtében, illetve abból adódóan, hogy a felhalmozási források előző évhez képest növekedtek.

A költségvetés működési szektorán belüli arány 26,3%, amely 1,4% pontos csökkenést mutat, amely azt jelenti, hogy a központi költségvetés szerepvállalása mérséklődött.

A működési célra a központi költségvetésből folyósított állami támogatások összesen 3.387.968 ezer forintot tettek ki, amely 241.532 ezer forinttal, 6,7%-kal csökkent a 2005. évi járandósághoz képest.

A teljes bevételi főösszegeen belüli arány 27,9%-os, amely 3,8% pontos csökkenést mutat az előző évhez képest.

A működési szektor bevételi főösszegén belüli arány 35,5%, amely 3,5% ponttal csökkent, amely azt jelenti, hogy az állami források mérsékeltebb mértékben vettek részt a működési közfeladatok finanszírozásában.

A forrásszerkezetet figyelembe véve, továbbra is, 2.561.559 ezer forint összeggel, a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás a meghatározó az állami támogatások között.

A felhalmozási feladatokat finanszírozó állami támogatások együttes összege 151.256 ezer forintban jelentkezett, amely 69.161 ezer forinttal, 84,2%-kal növekedett a 2005. évi szinthez képest.

A költségvetés főösszegéhez viszonyítva az arány 1,2%, 0,5% ponttal növekedett az előző év eredményéhez képest.

A felhalmozási főösszegeen belüli arány 5,8%, amely 1,9% ponttal növekedett. A kiemelt felhalmozási állami támogatások erőteljesebben vettek részt a felhalmozási feladatok finanszírozásában.

A felhalmozási és tőke jellegű bevétel együttes összege 403.611 ezer forintban realizálódott, amely 146.737 ezer forinttal, 57,1%-kal növekedett az előző évhez képest alapvetően amiatt, hogy az államháztartáson kívülről érkező bevételeket a korábbiaktól eltérően ezen a jogcímen kell elszámolni.

A költségvetés főösszegén belüli arány 3,3%, 1,1% pontos bővülést mutat az előző évhez képest.

A felhalmozási szektoron belül elfoglalt arány 15,4%-os, 3,2% ponttal nagyobb mint a korábbi évben. Az aránynövekedés a saját felhalmozási források bővülését mutatja a finanszírozási forrásokon belül.

A támogatásértékű működési bevétel realizált összege 365.161 ezer forint, amely 82.516 ezer forinttal, 29,2%-kal növekedett a megelőző évhez képest. A bevétel az államháztartási körön belülről érkezett.

A költségvetési főösszegeken belüli arány 3%-os, 0,5% ponttal növekedett.

A működési szektor bevételi főösszegeken belül az arány 3,8%, amely 0,8% pontos növekedést mutat a korábbi évhez képest.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel jogcímen 927.947 ezer forint érkezett az államháztartáson belülről, amely 192.537 ezer forinttal, 26,2% pontos növekedést eredményezett. A forrás, célra orientáltan érkezett az önkormányzathoz.

Az önkormányzati költségvetés főösszegeken belüli arány 7,6%-os, amely 1,2% ponttal növekedett a 2005. évben realizált mértéktől.

A költségvetés felhalmozási szektorának forrásoldalán belül elfoglalt arány 35,3%, amely 0,4% ponttal növekedett.

Támogatási kölcsön visszatérülése 17.140 ezer forint, alapvetően a Salgó Vagyon Kft. kölcsöntörlesztéséből, és egy civil szervezetnek kölcsönadott összeg visszafizetéséből adódik. A költségvetési főösszegeken belüli arány 0,1%, 0,1% ponttal csökkent.

Hitelfelvétel 440.000 ezer forint összegben realizálódott, figyelmen kívül hagyva a számlavezető bankváltás miatt jelentkező hitelkonverzió miatti kölcsön igénybevételt. A hitel igénybevétel 127.000 ezer forinttal alacsonyabb szinten jelentkezett, mint a 2005. évi mérték.

A költségvetés bevételi főösszegeken belüli arány 3,6%, 1,4% pontos csökkenést mutat.

Az év során likviditást biztosító hitel igénybevételére nem került sor, amely azt jelenti, hogy a fizetőképesség stabil volt.

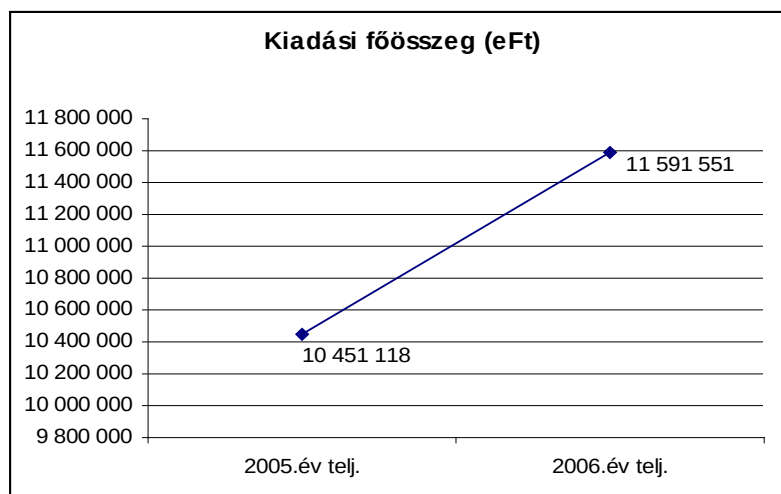
Az éven belüli rövidlejáratú hitel összege 190.000 ezer forint. Aránya a működési szektor bevételi oldalán 2%, 0,1% pontos csökkenést mutat.

A felhalmozási feladatokat finanszírozó hosszúlejáratú hitel igénybevételi összege 250.000 ezer forint. Aránya a felhalmozási szektor bevételi oldalán 9,5%, 8,3% ponttal csökkent.

Főbb költségvetési kiadások

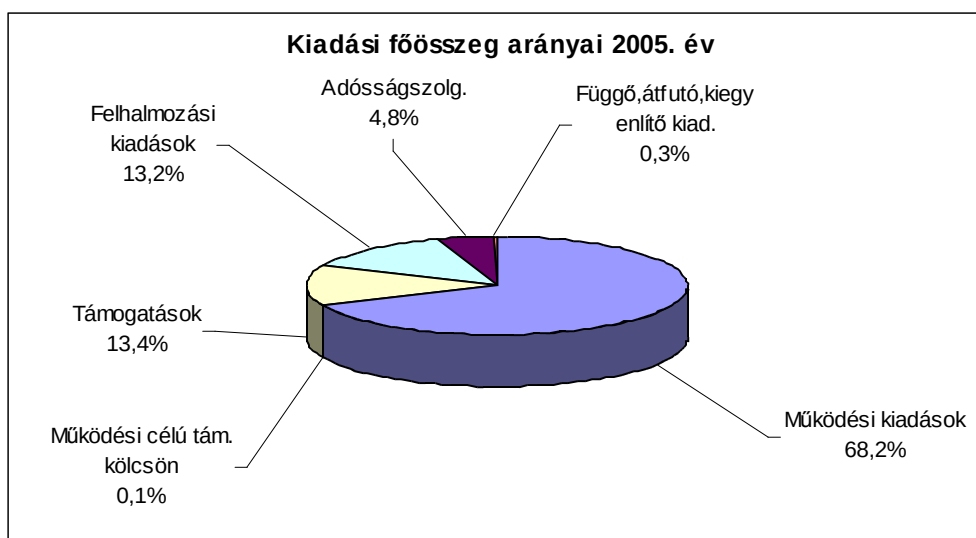
A bevételeknél is jelzett korrekcióval korrigált kiadási főösszeg 11.591.551 ezer forint, amely 1.140.433 ezer forinttal, 10,9%-kal növekedett a 2005. évhez képest.

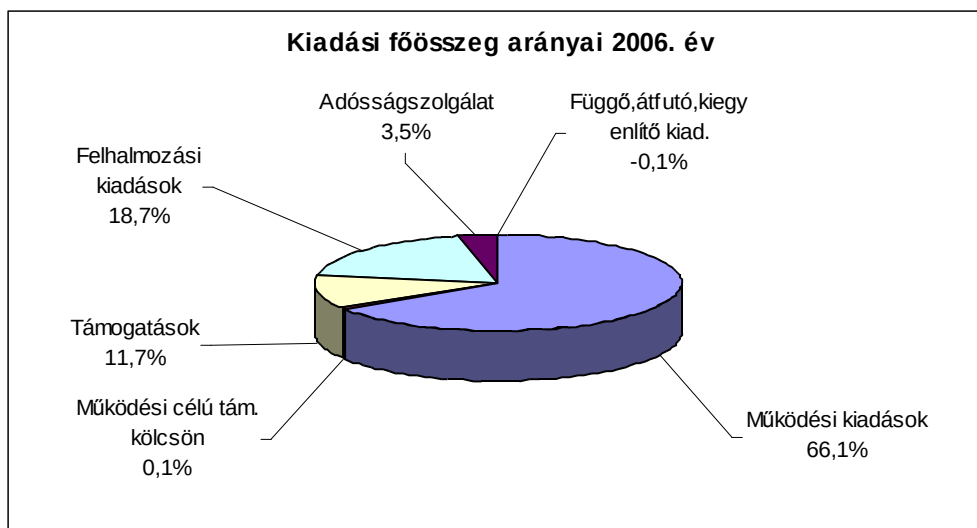
A főösszeget, figyelemmel a korábbi év teljesítési adatára, az alábbi diagram mutatja:



A módosított kiadási előirányzat teljesítése 88,1%.

A jelentősebb kiadási csoportoknak a főösszegen belüli arányait az alábbi diagramok mutatják:



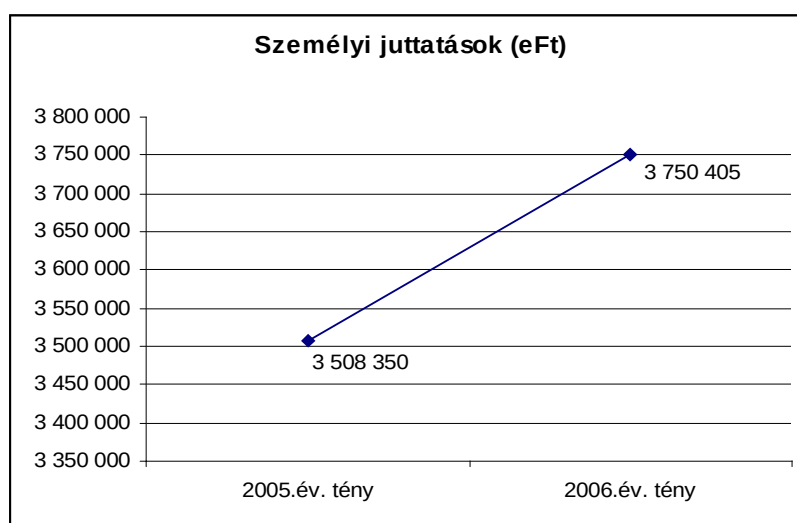


A folyó működési kiadások (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadás) együttesen 7.667.545 ezer forintot tettek ki, amely 541.541 ezer forinttal, 7,6%-kal növekedett a 2005. évi teljesítményhez képest.

A költségvetés főösszegén belüli arány 66,1%, amely 2,1% pont nagyságrendű csökkenést mutat.

A működési szektoron belül elfoglalt arány 83%, amely 1,5% ponttal növekedett, alapvetően az április 1-jétől jelentkező bérfejlesztés következményeként.

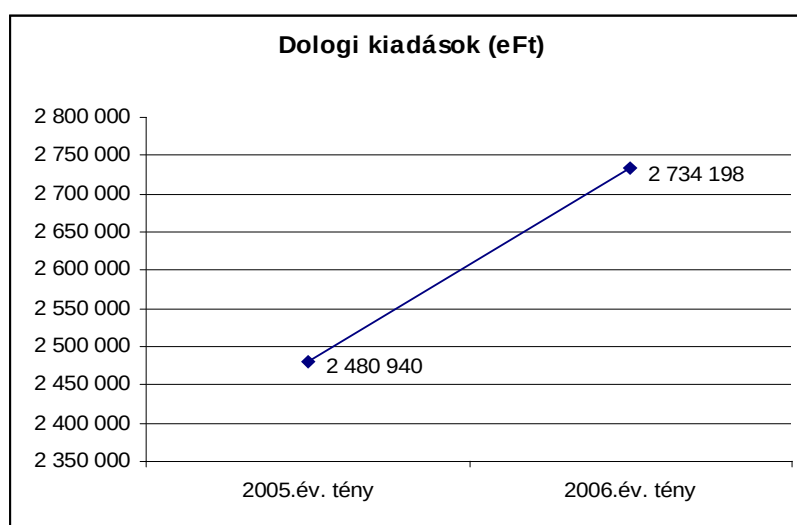
A működési kiadásokon belül megjelenő személyi juttatások alakulását, figyelemmel az előző évre is, az alábbi diagram mutatja:



Személyi juttatás jogcímen 3,750.405 ezer forint felhasználás történt, amely 242.055 ezer forinttal, 6,9%-os növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedést alapvetően az év áprilisától jelentkező bérfejlesztés generálta.

A működési szektoron belül elfoglalt arány 40,6%, 0,4% ponttal növekedett, összefüggésben a kifizetési járandósággal. Az arányemelkedés a személyi juttatás dominanciájának erősödését jelenti.

Dologi kiadások alakulását, figyelemmel a korábbi év teljesítési adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A jogcímen 2.734.198 ezer forint a felhasználás, amely 253.258 ezer forinttal, 10,2%-kal növekedett a megelőző évhez képest. A kiadási szint azt mutatja, hogy a költségvetés biztosította a költségek finanszírozásához szükséges fedezetet, függetlenül attól, hogy a központi költségvetés forrásszabályozása nem támogatta az ilyen típusú költségemelkedést.

A működési szektor kiadási oldalán megjelenő arány 29,6%, amely 1,2% ponttal haladja meg a 2005. évi mértéket.

A költségvetési támogatás jogcímen történt kifizetés 1.360.050 ezer forint, 44.544 ezer forinttal, 3,2% ponttal elmaradva a 2005. évi teljesítési adattól. Ezen belül a legjelentősebb tételt ez évben is a folyósított támogatás jogcímen megjelenő szociális és gyermekvédelmi ellátások tették ki.

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegén belül megjelenő arány 11,7%, amely 1,7% ponttal csökkent az előző évhez képest.

A működési szektoron belüli arány 14,7%, amely 1,4% pontos csökkenést mutat.

Felhalmozásokra összességében 2.167.486 ezer forint került felhasználásra, amely 788.644 ezer forinttal, 57,2%-kal nagyobb, mint az előző év teljesítménye. A magasabb kiadási színvonal alapvetően abból adódott, hogy a nagy költséget jelentő Fő tér és a József Attila Művelődési és Konferencia Központ rekonstrukciója befejeződött.

A költségvetés főösszegén belüli arány 18,7%, amely 5,5% ponttal növekedett.

A költségvetés felhalmozási szektorán belüli arány 91,4%, 9,4% ponttal növekedett, amely azt mutatja, hogy fizikailag nagyobb teljesítményű felhalmozás történt, miközben e kategóriában lévő egyéb jogcímű kiadások nem változtak lényegesen.

Adósságszolgálatra, a bankváltás miatti kiadás korrekciójának figyelembe vételével, 400.166 ezer forint kifizetésre került sor. A kiadás 105.886 ezer forinttal, 20,9%-kal csökkent.

A költségvetés kiadási főösszegén belüli arány 3,5%, 1,3% ponttal csökkent.

Összességében, a jelentősebb folyamatokat értékelve megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetése stabil pénzügyi helyzetben gazdálkodott az év során. A szükséges források, a szükséges időben és mértékben rendelkezésre álltak a kiadások finanszírozására. A likviditás fenntartása érdekében nem volt szükség átmeneti hitelforrás igénybevételére, amely kedvezőnek értékelendő.

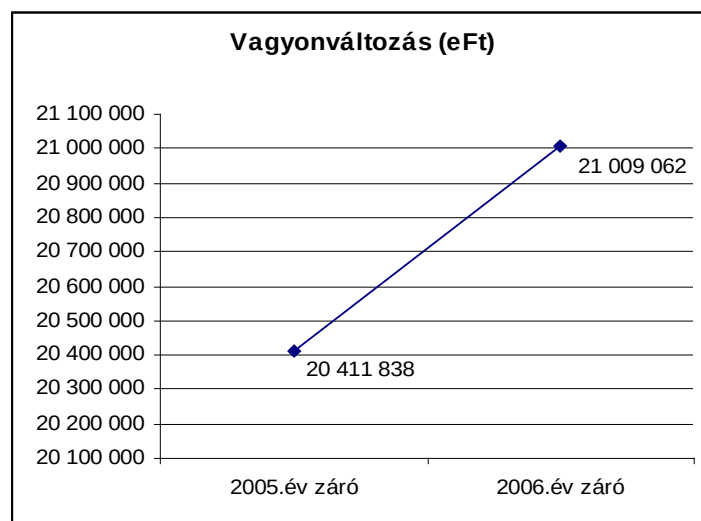
Az intézmények eredményes erőfeszítéseket tettek a felhasználható forrásaik bővítése érdekében, így a többletforrások jelentősen növelték a mozgásteret, és a gazdálkodási biztonságot.

A felhalmozási feladatok megvalósítása nem teljes mértékben a tervezettnak megfelelően történt, amely részben az előkészítő szakasz időigénye miatti csúszás, illetve a kivitelezés elhúzódásának következménye. Ennek ellenére a felhalmozási szektor teljesítményét is eredményesnek lehet értékelni, hiszen az elhatározott feladatokhoz a szükséges források rendelkezésre állnak, és a kivitelezési csúszásban lévő felújítások, beruházások 2007-ben elkészülnek.

Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának a mérleg szerinti (eszközök és források értéke) összege 21.009.062 ezer forint, amely a 2005. évi mértékhez képest 592.224 ezer forinttal, 2,9%-kal növekedett.

A vagyoni helyzet alakulását az alábbi diagram mutatja:



Eszközök

A befektetett eszközök mérleg szerinti értéke 19.299.250 ezer forint, 1.225.457 ezer forinttal, 6,8%-kal növekedett az előző évhez képest. Az összes eszközállományon belül elfoglalt arány 91,9%, amely 3,4% pontos növekedést mutat az előző évi záráshoz képest.

A befektetett eszközökön belül megjelenő vagyoni elemek alakulása az alábbi:

- Az immateriális javak értéke 39.761 ezer forintot tesz ki, amely 7.935 ezer forinttal, 24,9%-kal emelkedett az előző évhez képest.

A befektetett eszközökön belüli arány 0,2%, nem emelkedett.

- A tárgyi eszközök volumene 11.121.658 ezer forintot képvisel a befektetett eszközökön belül. Volumenében a legnagyobb vagyonelem növekedése 1.616.897 ezer forint, 17%-os. A befektetett eszközökön belül elfoglalt arány 57,6%, amely 5% pontos növekedést mutat az előző évhez képest.

Az állományváltozások az alábbiak:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Ingatlanok | +1.028.467 ezer forint |
| - Gépek, berendezések, felszerelések | +73.330 ezer forint |
| - Járművek | -37.665 ezer forint |
| - Folyamatban lévő beruházások | +552.765 ezer forint |
- A befektetett pénzügyi eszközök értéke 938.438 ezer forintot mutat, amely 78.157 ezer forinttal, 7,7%-kal csökkent a 2005. évi záráshoz képest.

A befektetett eszközökön belül megjelenő arány 4,9%, amely 0,7% pontos csökkenést mutat.

- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományának értéke 7.199.393 ezer forintot tesz ki, amely 321.218 ezer forintos, 4,3%-os csökkenést mutat.

A befektetett eszközökön belüli arány 37,3%, 4,3% ponttal csökkent a megelőző évhez képest.

A *forgóeszközök* állományi értéke 1.709.812 ezer forintot tesz ki, amely 628.233 ezer forinttal, 26,9%-kal csökkent 2005-höz képest.

A likviditási mutató (összes forgóeszköz/összes eszköz) 8,1%, amely 3,3% ponttal csökkent. A csökkenés kedvezőtlen, hiszen a likvid eszközök fogyását mutatja.

A forgóeszköz lekötöttségi mutató (készletként lekötött forgóeszköz/összes forgóeszköz) 0,4%-ra alakult, amely nem változott az előző évhez képest. A mutató változatlanágát kedvezőnek lehet értékelni, hiszen nem növekedett azon forgóeszközök nagysága, amely közvetlenül nem vonható be a feladatok finanszírozásába.

A forgóeszköz lekötöttségi mutató inverze a szabad forgóeszköz mutató aránya 99,6%-os, amely szintén nem változott. Tehát közel 100%-os mértékben vehet részt a forgóeszközök állománya a feladatok zavartalan és folyamatos végrehajtásában.

Források

A *saját tőke* állománya 16.708.668 ezer forintot tesz ki, amely tőkeváltozások jogcímen 1.117.909 ezer forinttal, 7,2%-kal növekedett az előző évhez képest.

A saját tőke arány az összes forráson belül 79,5%, 3,1% ponttal növekedett a 2005. évi záráshoz képest.

Az induló tőke állománya 1.857.690 ezer forint, nem változott a korábbi évhez képest.

A *tartalékok* zárlati állománya 837.075 ezer forint, 660.251 ezer forinttal, 44,1%-kal csökkent.

Az összes forráson belül megjelenő arány 4%, amely 3,3% pontos csökkenést mutat.

A *kötelezettségek* nagysága 3.427.319 ezer forint, amely 103.566 ezer forinttal, 3,1%-kal növekedett 2005-höz képest.

A kötelezettségek aránya az összes forráson belül 16,3%, amely változatlan maradt az előző év zárlati adatahoz képest.

A hosszú lejáratú kötelezettségek 2.233.749 ezer forint nagyságrendet jelentenek, amely 43.910 ezer forinttal, 1,9%-kal csökkent az igénybe vett hosszúlejáratú hitel visszafizetésekkel összefüggésben.

Rövidlejáratú kötelezettségként 899.770 ezer forint került kimutatásra, amely 166.321 ezer forint, 22,7%-os növekedést mutat alapvetően szállítói kötelezettségek növekedése következtében.

A saját források aránya (saját tőke + tartalékok) az összes forráson belül 83,7%-ot tesz ki, amely nem változott az előző évhez képest. A változatlanságot kedvezőnek lehet értékelni, hiszen az önkormányzat eszközeinek ugyanolyan hányadát fedezi saját forrás.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) az összes forrásból az adósságállomány arányát mutatja. A mutató 16,3%-os, amely nem növekedett az előző évhez képest. Ez a változás kedvezőtlen, hiszen az eladósodási arány változatlanságát mutatja.

Az esedékességi aránymutató (rövid lejáratú kötelezettség/összes kötelezettség) a közvetlenül megjelenő rövid lejáratú kötelezettség arányát mutatja az összes kötelezettségen belül. A kialakult mutató 26,3%-os, amely 4,2% pontos növekedést mutat. A változás kedvezőtlen, hiszen a rövid lejáratú kötelezettségek finanszírozása nehezebbé vált.

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

A forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözete a forgótőke. A forgótőke aránymutatója (forgóeszköz – rövid lejáratú kötelezettség/saját források) az fejezi ki. A mutató 4,6%, amely 4,8% ponttal csökkent, amely azt mutatja, hogy a fizetőképesség romlott, hiszen a kötelezettség nélküli forgóeszköz csökkent.

A vagyonfedezeti mutató (saját források/befektetett eszközök) a saját forrás mértékét mutatja a befektetett eszközökhöz képest. Mivel a befektetett eszközök jelentős arányt képviselnek az eszközállományon belül, a mutató a működés biztonságának megítélésére is alkalmas. A mutató 91,1%-os, amely 3,4% pontos csökkenése azt jelenti, hogy a befektetett eszközöket kisebb mértékben fedezik tartós források, mint az előző évben.

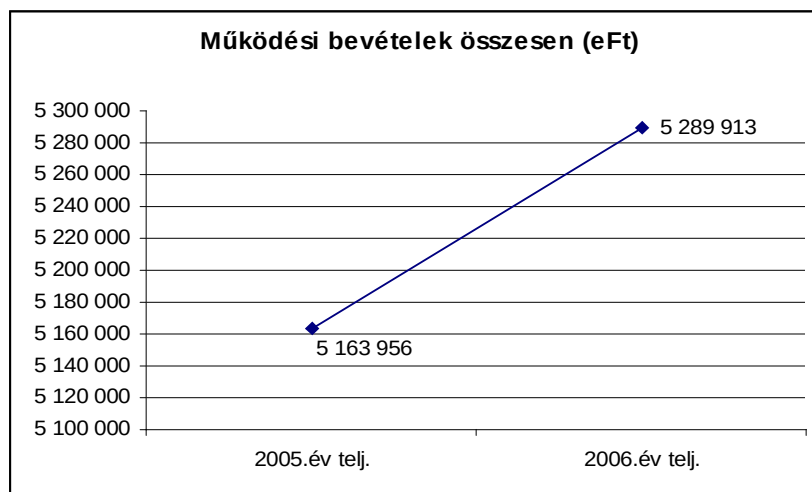
Önkormányzati szintű elszámolás szerint a befektetett eszközök tárgyévi értékcsökkenése 633.888 ezer forintot tett ki. Mivel a vagyonbővülés az elszámolt amortizációt meghaladja, az önkormányzati vagyon növekedett.

II.

A költségvetés bevételei

1. Működési bevételek

A működési bevételek együttes összege 5.289.913 ezer forintban realizálódott, amelyet, figyelemmel a korábbi év teljesítési adatára is, az alábbi diagram mutat:



A bevétel teljesítése 125.957 ezer forinttal, 2,4%-kal haladja meg a 2005. évi szintet.

1.1. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek jogcímen jelentkező forrás 829.392 ezer forintot tett ki, amely 114.519 ezer forinttal, 16%-kal nagyobb mint a 2005. évben realizálódott összeg. A bevételi csoport meghatározott előirányzatának teljesítése 99,8%-os.

Az intézményi feladatellátás keretein belül 495.514 ezer forint a bevétel, amely 50.443 ezer forinttal, 11,3%-kal növekedett a 2005. évhez képest. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés 127%. amely azt mutatja, hogy 105.428 ezer forint többletforrás jelent meg az intézményi szektorban az év során. Az intézmények tehát jelentős és eredményes erőfeszítéseket tettek a szabad források megszerzése érdekében.

Az intézményeken belül jelentkező működési bevételek meghatározó részét a gyermekélelmezéssel kapcsolatos bevételek teszik ki. Ezt egészíti ki különféle pályázati források, szakképzési pénzeszközök, tanfolyami díjak egyéb bérbeadások.

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetén belül 333.878 ezer forint a keletkezett bevételi tömeg, amely 64.076 ezer forinttal, 23,7%-kal növekedett az előző évhez képest.

A Polgármesteri Hivatal jelentősebb bevételi tételei az alábbiak:

- okmányiroda bevétele	5.713 ezer forint
- sírhely értékesítés	5.885 ezer forint
- bérleti díj	164.012 ezer forint
- kamat	58.119 ezer forint
- kiszámlázott ÁFA megfizetése	66.326 ezer forint
- Városháza közös üzemeltetéséhez kapcs. bevét.	5.988 ezer forint

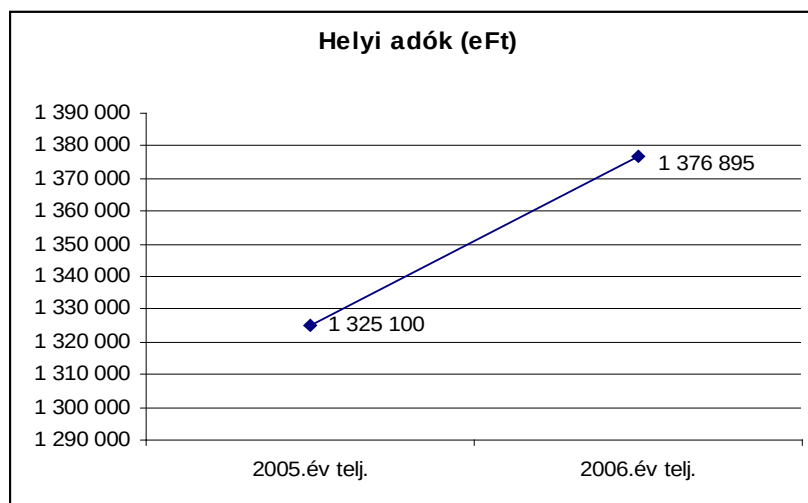
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

1.2.1. *Illetékbevételek*

A költségvetési törvény szabályozása szerint a közigazgatási területen képződött illetékbevételek meghatározott hányada illeti meg az önkormányzatot. A Nógrád Megyei Illetékhivatal által folyósított járandóság 122.373 ezer forintot tett ki, amely 11.583 ezer forinttal emelkedett az előző évhez képest.

1.2.2. *Helyi adók*

Önkormányzati szinten realizált adóbevételek alakulását az alábbi diagram mutatja:



Ezen a jogcímen 1.376.895 ezer forint jelent meg az önkormányzat elszámolási számláján, amely 51.795 ezer forinttal, 3,9%-kal nagyobb mint a 2005. évben realizálódott bevétel.

A jóváhagyott előirányzat 71.085 ezer forinttal, 5,4% ponttal túlteljesült.

A bevételek az alábbi jogcímenek keletkeztek:

Adatok: ezer Ft-ban

Adónemek	Összesen	Társas vállalkozás		Egyéni	
			%		%
Építményadó	325.111	309.749	95,3	15.362	4,7
Iparüzési adó	1.049.093	977.919	93,2	71.174	6,8
Vállalkozók komm. adója	84	32	38,1	52	61,9
Idegenforgalmi adó	2.607	-	-	2.607	-
Helyi adó összesen	1.376.895	1.287.700	93,5	89.195	6,5

Iparüzési adóban az előző évhez mérten a teljesítés 59.716 ezer forinttal, a bevételi előirányzattól 79.093 ezer forinttal több, melynek fő oka, hogy a 2005. évi adóelszámolásnál „csak” 49.431 ezer forintot kellett visszautalni az előző évi időszakban pedig 86.062 ezer forint került visszatérítésre, tehát 36.631 ezer forinttal több bevétel maradt az önkormányzatnál az idei befizetésekből.

Ugyanakkor helyi érték tévesztésből adódóan egy vállalkozás adókötelezettsége teljesítése során 9.455 ezer forinttal nagyobb összeget utalt a számlára, amelyet már a 2007. évi adóbevételből kellett visszatéríteni.

Építményadóban az előző évitől 7.651 ezer forinttal kevesebb, az éves előirányzattól 15.111 ezer forinttal több a bevétel.

Az, hogy a teljesítés az előző évi alatt maradt csak látszólagos eredménytelenségnek tűnik, ugyanis a 2005-dik adóévben egy 2002-ben elárverezett vállalkozásból 17.091 ezer forint egyszeri bevétel realizálódott, amelyre ha nem kerül sor, akkor a beszámolási időszak teljesítése 9.440 ezer forinttal több az előző évinél.

Az éves előirányzattól való pozitív eltérés a 2006. év előtti adósállomány csökkentésének és az adóellenőrzés során megállapított adókülönbözetek megfizetésének tudható be.

Idegenforgalmi adóban az előző évitől 224 ezer forinttal, az éves előirányzattól 643 ezer forinttal kevesebb a bevétel. Az előirányzat teljesülését jelentős mértékben befolyásolja a városban lévő idegenforgalmat vonzó rendezvények mennyiségének és színvonalának alakulása.

Az adósállomány 295.017 ezer forint, (helyi adók: 167.499 ezer forint, bírság 25.558 ezer forint, pótlék: 101.960 ezer forint) amelynek megoszlása:

adatok: ezer forintban

A D Ó N E M E K	A D Ó S Á L L O M Á N Y			
	2005. dec. 31-én	2006. december 31-én		
		2006. előtti	2006. évi	Összesen
Építményadó	102.866	17.741	55.755	73.496
Helyi iparüzési adó	142.710	36.783	56.840	93.623
Váll.komm. adója	675	262	9	271
Idegenforgalmi adó	119	-	109	109
<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>246.370</i>	<i>54.786</i>	<i>112.713</i>	<i>167.499</i>
Bírság	51.952	16.814	8.744	25.558
Késedelmi pótlék	116.021	77.321	24.639	101.960
Összesen	414.343	148.921	146.096	295.017

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		
	2005.	2006.	%
később esed. kötelezettségek	27.102	33.104	122,1
gazd. szerv. végelszámolása	198.376	71.893	36,2
és felsz. eljárása miatt			
fizetési halasztások miatt	13.603	8.130	59,8
hátralék	175.262	181.890	103,8
összesen	414.343	295.017	71,2

Az adósállomány az elmúlt évhez viszonyítva csökkent 119.326 ezer forint összegben, azaz az eltérés 71,2 % a 2005. évihez képest.

A jelentős összegű felszámolási eljárások befejeződése miatt 126.483 ezer forinttal csökkent (63,8 %-kal) a gazdálkodó szervezetek vég- és felszámolási eljárása miatti hátralék.

A hátralék 103,8 %-os szintje (+ 6.713 ezer forint) olyan szempontból jónak mondható, hogy jelentősen nem – mindössze 3,8 %-kal - emelkedtek a kintlévőségek, amely a sokirányú és eredményesebb végrehajtási tevékenységből ered.

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	mennyiség (db)	összeg (eFt)	mennyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	1.032	228.232	436	42,2	49.549	21,7
Letiltás	311	9.905	153	49,2	4.049	40,9
Letiltás előző	16	688	15	93,7	517	75,1

évek						
Önk-hoz behajt. átjelentés	6	323	-	-	-	-
Pénzforgalmi ellenőrzés	4	2.430	3	75	299	12,3
Ingó foglalás	261	11.854	148	56,7	5.768	48,7
Összesen:	1.630	253.439	755	46,3	60.227	23,8

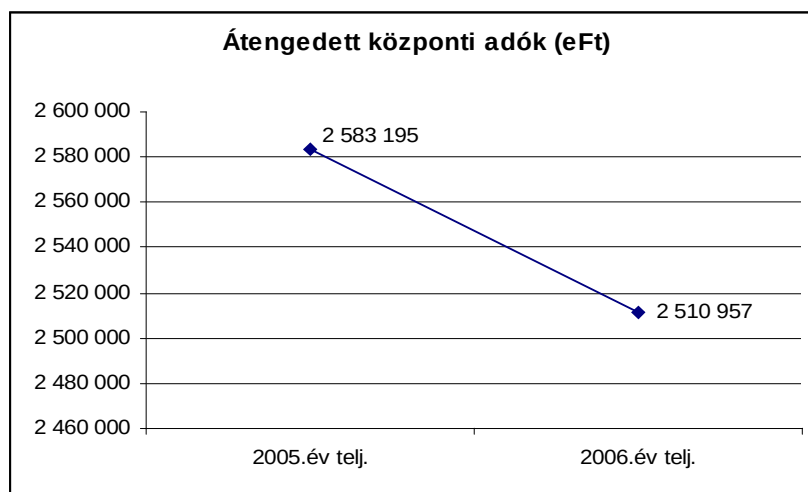
Az elmúlt év azonos időszakához képest 44 db inkasszóval kevesebb eljárás indult 181.127 ezer forinttal kevesebb összegre. Ennek ellenére a 2006. évi eredmény mindössze 3.951 ezer forinttal kevesebb az előző beszámolási időszak eredményénél és 10,6 %-kal jobb a hatékonysága.

214 db-bal több letiltást kezdeményeztek 5.450 ezer forinttal több hátralékra és 105-tel több esetben jártak eredménnyel 2.979 ezer forintos többlet bevételt elérve, amely 3,8-szerese az előző időszakinak.

Helyszíni behajtási eljárás keretében 966 hátralékost kerestek fel és 761 adózótól 18.825 ezer forint helyi adót szedtek be.

1.2.3. Átengedett központi adók

A központi költségvetés rendelkezése szerint a központi adók átengedéséből 2.510.957 ezer forint származott, amelyet, figyelemmel az előző év teljesítését is, az alábbi diagram mutat:



Összességében a bevétel 72.238 ezer forinttal, 2,8%-kal csökkent a 2005. évi összeghez képest.

Ezen belül a bevételi jogcímek az alábbiak:

Személyi jövedelemadó

A források összege 2.316.156 ezer forint, amely 80.431 ezer forinttal, 3,4%-kal csökkent. A részesedés az alábbi jogcímeken érkezett:

	összeg	változás	%
		2005. évhez	
- helyben maradó rész	455.417 ezer forint	+49.580 ezer forint	+12,2
- jövedelemkülönbség mérs.	694.321 ezer forint	-116.803 ezer forint	-14,4
- normatív módon elosztott	1.166.418 ezer forint	-13.208 ezer forint	-1,1

Az adóerő képesség javulása miatt év közben a Közgyűlés a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen 30.219 ezer forint összegű támogatásról lemondott. Ezen túlmenően az adóerő képesség további javulása miatt az év végi elszámolás során még 7.920 ezer forint visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Gépjárműadó

A jogcímen 194.801 ezer forint bevétel keletkezett, amely 8.193 ezer forint, 4,4% növekedést mutat a 2005. évhez képest. Az éves előirányzat teljesítése 102,5%-os.

Azzal, hogy a gépjármű adóztatás rendszere 2004. január 1-jével megváltozott – megszűnt a gépjármű tulajdonos, illetve üzembentartó bevallási kötelezettsége és az adóztatás a közúti közlekedési igazgatási nyilvántartás alapján, adóhatósági adó megállapítás útján kivetéssel történik – jelentősen megnőtt az adóztatás alá vont gépjárművek száma.

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		
	2005.	2006.	%
később esed. kötelezettségek	3.033	1.399	46,1
gazd. szerv. végelszámolás és felszámolási eljárása miatt	5.202	4.512	86,7
fizetési halasztások miatt	6.195	969	15,6
hátralék	64.592	55.405	85,8
összesen	79.022	62.285	78,8

Az adósállomány az elmúlt évhez viszonyítva csökkent 16.737 ezer forint összegben, azaz az eltérés 78,8 % a 2005. évihez képest.

A jelentős összegű felszámolási eljárások befejeződése miatt 690 ezer forinttal csökkent (13,3 %-kal) a gazdálkodó szervezetek vég- és felszámolási eljárása miatti hátralék.

A fizetési halasztások 84,4 %-kal csökkentek, (-5.226 ezer forint) amely azt is jelentheti, hogy a nagyobb hátralékosok rendezték tartozásukat és javult a fizetési morál is.

A hátralék 85,8 %-os szintje (-9.187 ezer forint) a végrehajtási tevékenység eredményeként csökkenő irányban mozdult el 2006. évben, az előző évek hátralékainak fokozatos növekedésével szemben.

Végrehajtási intézkedések:

Megnevezés	Eljárás		Eredmény			
	menyiség (db)	összeg (eFt)	menyiség (db)	%	összeg (eFt)	%
Inkasszó	335	27.832	162	48,3	6.548	23,5
Letiltás	258	8.723	145	56,2	3.825	43,8
Letiltás előző évek	18	584	18	100	471	80,6
Önk-hoz behajt. átjelentés	5	452	-	-	-	-
Pénzforgalmi ellenőrzés	2	117	1	50	11	9,4
Ingó foglalás	255	14.793	155	60,8	5.979	40,4
Összesen:	873	52.501	481	55,1	16.834	32,1

Helyszíni behajtási eljárás keretében 966 hátralékost kerestek fel és 459 adózótól 15.516 ezer forint gépjárműadót szedtek be.

A helyszíni behajtási eljáráson túl a helyi adókban és a gépjárműadóban az adósállományok csökkentésére összességében 2.503 végrehajtási intézkedés történt 305.940 ezer forint összegre, amely 128,9 %-át jelenti a hajtható 237.295 ezer forint hátraléknak, de az eredményesség csak 25,2 %-os, amely 77.061 ezer forint összegében jelentős ugyan, de csekélynek minősül a végrehajtás alá vont tartozáshoz viszonyítva.

1.2.4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A bevételi csoport együttesen 450.296 ezer forint bevételt eredményezett, amely 20.298 ezer forinttal , 4,7%-kal nagyobb a 2005. évi teljesítési szinthez képest.

E bevételi kategórián belül a legnagyobb volumenű bevételt a lakás és a nem lakás célú helyiségek működtetése jelenti. E két jogcímen keletkezett bevétel 376.550 ezer forint, 18.617 ezer forinttal, 5,2%-kal növekedett. A jóváhagyott előirányzat teljesítése így 101%-os.

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos bevétel

A keletkezett bevétel 239.355 ezer forint, amely 8.943 ezer forinttal, 3,9%-kal haladja meg az előző évi teljesítményt. A meghatározott előirányzat teljesítése 99,7%, nem éri el az előírt mértéket.

A 2005. év december 31-én a lakbér- és közüzemi díjhátralék összege 139.975 ezer forint, amely az előző évhez képest 397 ezer forinttal, 0,3%-kal növekedett.

A lakbér- és közüzemi díj, valamint üzemeltetési díj alkotta kintlévőség alapján a tartozók száma a 2005. december 31-i 1449 főhöz viszonyítva a tárgyidőszakban 1407 főre – azaz 42 fővel, 2,9%-kal – csökkent.

Az adósok közül 707 fő elköltözött – fiktív tartozó, tartozásuk összege 89.218 ezer forint. Miközben az előző évhez képest ebben a kategóriába tartozók száma 4 fővel csökkent, a tartozás összege 5.728 ezer forinttal növekedett.

Mindezek alapján a jelenleg is önkormányzati bérlakásban élők közül 700 háztartás tartozik 50.757 ezer forint összeggel, ez az összes hátralék 36,2%-a. Az átlagos tartozás háztartásonként 72.510 forint. Kedvező változás, hogy ezek a paraméterek csökkentek. Az átlagos háztartásra eső tartozás 23.817 forinttal, 24,7%-kal mérséklődött.

A hátralékok megoszlása időtartományok szerint			
Időszak (nap)	Tartozók száma (fő)	Összeg (eFt)	Átlag (eFt/fő)
0-90 nap között	441	13.746	31
91-180 nap között	167	17.602	105
181-365 nap között	172	21.372	124
365 nap felett	627	87.255	139
Összesen	1407	139.975	

A fentiek alapján a lakossági kintlévőség legjelentősebb problémája, hogy a hátralék 62,3%-a egy éven túli, és általában fiktív tartozás. A fiktív tartozás az előző évhez képest 4,5% ponttal mérséklődött.

A fiktív hátralékok behajtásának egyik problémáját az jelenti, hogy az önkormányzati bérlakásokat önként, vagy kilakoltatás foganatosítása során elhagyó családok új lakcímét az esetek többségében nem lehet felkutatni, mert új címüket nem jelentik be a népszámlálási nyilvántartó hivatalba. A másik probléma az, hogy ezeknek a családoknak a

többsége nem azért hagyja el a lakást, mert jobb anyagi helyzetéből adódóan tulajdonra tesz szert, és tudná vállalni a tartozás megfizetését. Tehát, ha sikerül is felderíteni új lakcímüket, általában nem tudják megfizetni a tartozásukat, mert ingatlantulajdonnal, lefoglalható ingósággal, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek.

A leghatékonyabban továbbra is a 365 napon belül keletkezett hátralékok behajtására lehet intézkedéseket tenni, mivel ezen időszakon belül az adósok a felhalmozódott hátralékok nagysága alapján nagyobb fizetési hajlandóságot és fizetési képességet mutatnak.

A hátralékok megoszlása az összegtartományok szerint az alábbi:

Tartomány (Ft)	Tartozók száma (Fő)	Hátralék (eFt)
1 – 5.000	179	407
5.001 – 10.000	119	879
10.001 – 20.000	183	2.704
20.001 – 50.000	343	11.232
50.001 – 100.000	214	15.427
100.000 feletti	369	109.326
Összesen	1.407	139.975

A jelentősebb lakásszámú épületek egyenlegének alakulása a tárgyidőszakot megelőző időszakhoz viszonyítva					
Épület megnevezése	2005. XII. 31-i egyenleg (eFt)	2006. XII. 31-i állapot			Index (%)
		Egyenleg (eFt)	Tartozók száma* (fő)	Átlagos tartozás (eFt)	
Erzsébet tér 1-2.	16.684	17.930	393	46	107,4
Rákóczi út 184.	10.253	10.390	202	51	101,3
Gorkij krt. 83-85.	7.875	7.396	151	49	93,9
Déryné út 4-6-8.	4.971	5.071	40	127	102,0
Déryné út 17-19-21.	8.086	7.637	91	84	74,4
Zöldfa út 3.	5.110	4.047	43	94	79,1
Zöldfa út 4.	3.421	3.690	53	70	107,8
Zöldfa út 5.	7.160	6.285	34	185	87,7
Zöldfa út 6	4.726	3.276	38	86	69,3
Zöldfa út 7.	2.624	2.522	9	280	96,1
Zöldfa út 8.	3.399	2.723	53	51	80,1

*A tartozók száma a fiktív tartozókat is magába foglalja.

A tartozások behajtására tett intézkedések az alábbiak:

Peres eljárások 2006. évben		
Megnevezés	2006. év összesen	
	Eljárások száma (db)	Ügyérték (eFt)
Bérleti jogviszony felmondása	40	4.867
Keresetlevél benyújtása	41	9.040
Jogerős ítélet	21	4.395
Vh. eljárás indítása	21	5.247
Bírságolás	6	1.361
Kilakoltatás kitűzése	20	9.373
Megvalósult kilakoltatás	8	4.933

Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bevétel

A realizált bevétel 137.195 ezer forint összegben jelentkezett, 9.674 ezer forinttal, 7,6%-kal meghaladva az előző évi mértéket. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 103,2%, meghaladja az előírt összeget, amely azt mutatja, hogy a fizetési morál javult az előző időszakhoz képest.

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek körében igen nagy a kereslet a városközponti üzlethelyiségekre és irodákra, különösen a város főutcájához közeliekre.

Többszöri meghirdetés útján sikerült fizetőképes bérlőt találni a régóta üresen álló Beszterce tér 1. szám alatti szolgáltatóházban lévő emeleti 221 m² nagyságú helyiségre, ami így otthont ad a város egyetlen – országos színvonalú – biliárd csapata klubhelyiségének.

A város peremterületein található nem lakás célú helyiségekre továbbra is nehézkes tartós, jól fizető bérlőket találni. Ezeken a területeken a szándékok ellenére sem realizálhatóak a piaci bérleti díjak, hiszen még az alacsonyabb bérleti díjak mellett is nehéz bérlőt találni.

A helyiségek bérbeadásából és azok közüzemi díjaiból származó kintlévőség egyenlege 2006. december 31-ig 9.822 ezer forint volt, ebből közüzemi díjtartozás 1.806 ezer forint.

Helyiségdíjak halmozott hátraléka			
2006. évben (eFt)			
Megnevezés	2005. XII.31	2006. VI.30	2006. XII. 31.
Bérleti díj	10.162	10.879	8.016
Közüzemi díj	2.503	2.519	1.806
Összesen	12.665	13.398	9.822

A halmozott hátralék értékhatár szerinti megoszlása az alábbi:

Értékhatár (Ft)	Mennyiség (db)
100.000,-alatti	42
100.001 – 500.000-ig	14
500.001 – 1.000.000-ig	5
1.000.001,-felett	-
Összesen	61

Bírságok, pótlékok

A bevétel együttesen 37.155 ezer forintban jelentkezett.

Ezen belül az adóbírság és adópótlék 26.121 ezer forint, amelynek összetétele az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Tény		2006. évi előirányzat
	2005. év	2006. év	
Bírság	13.484	11.111	13.300
Pótlék	15.903	15.010	14.300
Összesen	29.387	26.121	27.600

A bírságnál az előző évhez képest 2.373 ezer forinttal (82,4 %), a bevételi előirányzathoz viszonyítottn 2.189 ezer forinttal (83,5 %) kevesebb a teljesítés.

A pótléknál az előző évhez képest 893 ezer forinttal (94,4 %) kevesebb a bevételi előirányzathoz 710 ezer forinttal (105 %) magasabb a bevétel.

Környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság, közterület felügyeleti bírság, végrehajtási bírság, szabálysértési bírság együttesen 10.607 ezer forintot tett ki.

Közterület használat jogcímén 18.121 ezer forint keletkezett.

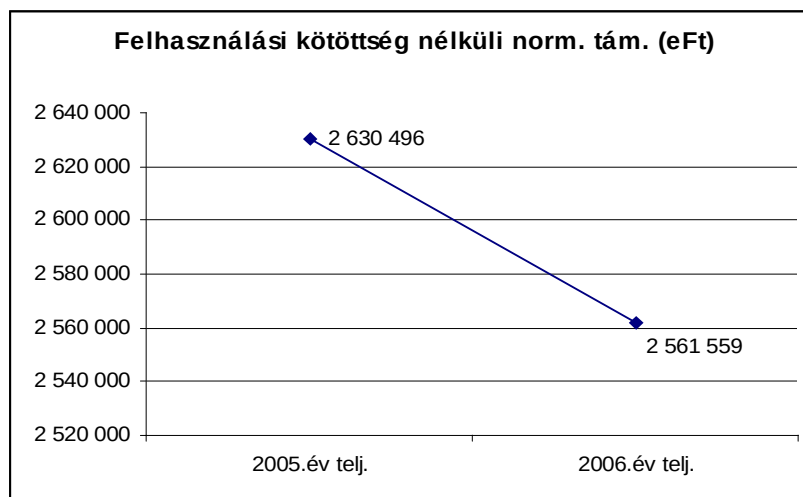
Parkolóhely megváltás jogcímen 600 ezer forint befizetés történt az önkormányzat rendelete alapján.

A Csarnok és Piacigazgatóság által befizetett összeg 15.000 ezer forint, megfelel a közgyűlés döntésének.

2. Támogatások

2.1. Normatív központi költségvetési támogatás

Az állami támogatás kategóriában jelentkező bevétel összességében 2.561.559 ezer forintot tett ki a költségvetési törvény szabályozásának megfelelően, amelyet, figyelemmel az előző év adatára is, az alábbi diagram mutat:



A felhasználási kötöttség nélküli állami támogatás 68.937 ezer forinttal, 2,6%-kal csökkent az előző évhez képest.

	összeg	változás	%
Ebből:		2005. évhez	

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| - lakosságszámhoz kötötten | 102.117 ezer forint | +72.298 ezer forint | 242,5 |
| - feladatmutatóhoz kötötten | 2.459.442 ezer forint | -141.235 ezer forint | -5,4 |

került folyósításra az önkormányzat számlájára.

A források a költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően érkeztek az önkormányzathoz.

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

Az állami támogatásokkal el kell számolni a központi költségvetés felé. A teljesített mutatószámok szerint az önkormányzatnak 75.237 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetési kötelezettségek jelentősebb tételei az alábbi területeket érintik:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - szociális ellátás | 3.248 ezer forint |
| - óvodai nevelés általános jogcím | 13.731 ezer forint |
| - iskolai oktatás általános jogcím | 21.590 ezer forint |

- alapfokú művészetoktatás	3.325 ezer forint
- különleges helyzetben lévő gyermeke tanulók támogatása	8.241 ezer forint
- óvodában, iskolában szervezett intézményi étkezt.	17.600 ezer forint
- tanulók ingyenes tankönyvellátása	3.950 ezer forint

2.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

A támogatás 666.400 ezer forint összegben jelentkezett, amely 119.201 ezer forinttal, 15,2%-kal csökkent az előző évhez képest.

A normatív állami támogatás és az SZJA-ból normatív módon elosztott központi forrás együttes tételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

E normatív állami forrásokkal való elszámolás alapján az önkormányzatnak 865 ezer forint többletjárandóság keletkezett, amelyet vissza kell utalni a központi költségvetésbe.

A 2005. évi jogcím alapján kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatást 2.440 ezer forintot szintén vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

2.3. Központosított előirányzat

A központi költségvetés központosított előirányzataiból 144.212 ezer forint folyósítására került sor, amely 54.315 ezer forinttal, 27,4%-kal csökkent.

Az előirányzat tételeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

Ezen központi költségvetésből származó állami támogatás elszámolása alapján az önkormányzatnak 2.937 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet vissza kell téríteni.

A 2005. évi jogcím alapján kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt központosított előirányzatot 393 ezer forintot szintén vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

2.4. Egyéb központi támogatás

Egyéb központi támogatás jogcímen a nyári szociális étkeztetés támogatására 5.414 ezer forint érkezett a központi költségvetésből.

2.5. Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása

A tartós fizetési nehézségekkel küzdő önkormányzatok támogatási forrásaiból 10.000 ezer forint kiegészítő támogatást kapott a költségvetés a beadott pályázat pozitív elbírálása eredményeként.

A központi forrás felhasználási jogcíme a költségvetési hiány finanszírozása. Ebből adódóan a központi forrás az igénybevételre tervezett hitel előirányzatát csökkentette.

2.6. Vis maior támogatás

A támogatás összege 383 ezer forint, amely alapvetően vízkár elhárításának támogatására érkezett.

2.7. Fejlesztési célú támogatások

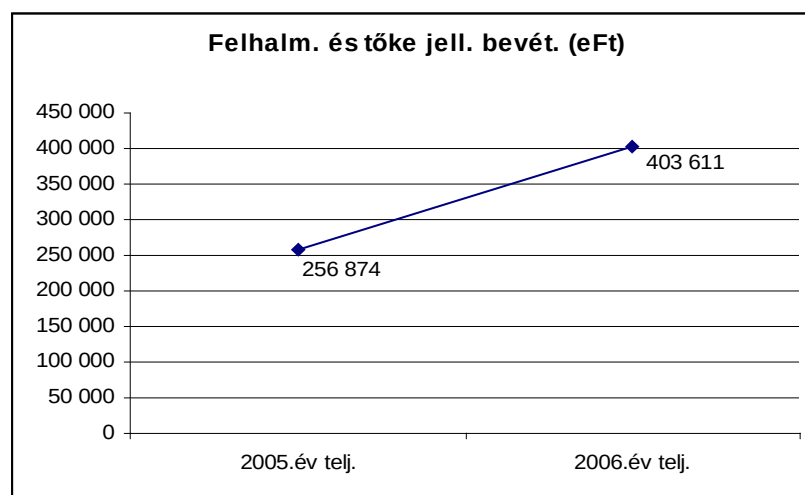
A pályázatok alapján a rendelkezésre bocsátott összege 151.256 ezer forint volt az alábbi jogcímenek:

- Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása (LEKI) 123.480 ezer forint
- TEKI forrás a Pécskő út közművesítéséhez 6.294 ezer forint
- CÉDE forrás
 - Madách I. Gimn. és Szakközépisk. tetőfelújításhoz 11.000 ezer forint
 - Petőfi S. Ált. Isk. vizesblokk felújításához 10.482 ezer forint

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása jogcímen érkezett források az útfelújításokhoz, illetve az intézmények felújításához kapcsolódóan biztosítottak központi támogatást.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A keletkezett bevétel összege 403.611 ezer forint, amelyet, figyelemmel az előző év adataira is, az alábbi diagram mutatja:



A forrás jelentős növekedésében meghatározó, hogy 2006-ban az államháztartáson kívülről származó bevételek is e bevételi kategórián belül számolandók el.

A rendelkezésre álló bevétel 146.737 ezer forinttal, 57,1%-kal haladta meg a 2005. évben realizált összeget.

A jóváhagyott előirányzat teljesítése 46,6%, elmaradt az elvárt szinttől. Az alacsony teljesítés a felhalmozási feladatok kivitelezési ütemeivel összefüggésben jelentkező pályázati pénzeszközök folyósításának technikájából adódik. E szerint a kivitelezési számlák alapján lehet az elnyert pályázati forrásokat igényelni. Mivel némely kivitelezés különféle a megvalósítás során jelentkező problémák miatt elhúzódott, a kapcsolódó forrás a következő évben realizálódik.

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A jogcímen realizálódott bevétel 45.715 ezer forint, amely a felesleges, már nem használandó eszközök értékesítéséből származott. A könyvelési nyilvántartás szerint az egyéb helyiségek értékesítését nem ebben a kategóriában, hanem az egyéb sajátos felhalmozási bevételek között kell kimutatni.

A bevételek az alábbi területeken a következő összegekben keletkeztek:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Középiskolai oktatás | 167 ezer forint |
| - József A. Műv. és Konf. Központ | 67 ezer forint |
| - Hivatásos Tűzoltóság | 1.667 ezer forint |
| - Polgármesteri Hivatal | 43.814 ezer forint |

3.2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek

3.2.1.Lakótelek értékesítés

Telekértékesítésből 24.438 ezer forint bevétel keletkezett, amely építési telkek, illetve telek kiegészítések eladásából származik.

Az értékesített ingatlanok a 2006. évi költségvetésről szóló 4/2006. (II. 15.) sz. rendelet 38.§-ában kijelöltek közül került ki az alábbi területeken:

Cím	Hrsz.	Összterület (m2)
Frigyes krt.	6677/23	2153
Frigyes krt.	6677/22	1200
Frigyes krt.	6677/21	990
Pécskő út	3371/31	1144
Forgách út	4939/3	550

3.2.2.Önkormányzati bérlakások értékesítése

Az önkormányzati lakóingatlanok értékesítéséből 27.707 ezer forint keletkezett, amely a korábbi években részletfizetéssel megkötött adásvételi szerződésekből realizálódott. Az új lakáseladások lehetőségét biztosító 175/2006. (VI. 29.) Öh. sz. közgyűlési határozat alapján két esetben került sor szerződéskötésre.

Az értékesített lakásállományánál 2006. 12. 31-i zárást követően 91 ügyfél (a 626 részletfizető 14,5%-a) összesen 1.851 ezer forint hátralékkal rendelkezett.

A 2006. évben összesen 53 db fizetési meghagyást tartottak nyilván, ebből 49 esetben kezdeményeztek végrehajtást. (A végrehajtáskérés teljes összege 3.049 ezer forint volt.)

A 2006. évben 11 ügyfél 950 ezer forint összegben fizette ki tartozását, 10 fő pedig részletekben törleszti hátralékát. Két lakásra árverési eljárást kezdeményeztek a végrehajtónál. A megtartott árverések mindkét esetben – érdekeltség hiánya miatt – sikertelenek voltak.

3.2.3.Privatizációs bevétel

Privatizációs bevétel 4.786 ezer forint, amely az előirányzatnak a 119,7%-a, az alábbi részletezésnek megfelelően:

=ANRO Ruha Rt. „E” hitel törlesztés	4.271 ezer forint
=JAVKAR	496 ezer forint
=Mozi üzemi Vállalat lakáskölcsön törlesztés	19 ezer forint

3.2.4.Egyéb sajátos felhalmozási bevétel

A keletkezett bevétel 40.275 ezer forintot tett ki a Közgyűlés által értékesítésre kijelölt helyiségek értékesítéséből.

Nyilvános pályázat útján meghirdetett, illetve bérleti elővásárlási jog alapján értékesített jelentősebb helyiségek az alábbiak voltak:

- 4 db garázsfelépítmény a Hársfa úton
- Batsányi út 21. szám alatti helyiség
- Kassai sor 18. (volt Május 1. úti óvoda épülete)
- Salgó út 48. szám alatti helyiség

A vagyonrendelet által meghatározott értékesítési forma, nyilvános versenytárgyalás többszöri meghirdetése ellenére sem sikerült értékesíteni a Bajcsy Zs. út 14. sz. alatti ingatlant (volt FOK-GYEM épülete), valamint a Hősök út 35. és Déryné út 1. sz. alatti ingatlanokat.

3.3. Pénzügyi befektetések bevétele

Pénzügyi befektetések bevételei jogcímen 93.738 ezer forint forrás érkezett az önkormányzat elszámolási számlájára, amely az előirányzatnak 93,5%-a. A realizálódott bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő állampapírok kamathozamából 21.480 ezer forint, beváltásából 46.680 ezer forint, a Csatornamű Kft. által fizetett osztalékból 24.904 ezer forint, illetve a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. által fizetett osztalékból 674 ezer forint keletkezett.

3.4. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Felhalmozási célra az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 166.952 ezer forintot tettek ki, amely az előirányzat 27,6%-át jelenti.

A legjelentősebb bevételi elem a Garzonház felújításával összefüggésben jelentkezett 114.754 ezer forint összegben.

A teljesítés az intézményi szektorban megjelenő szakképzési alap és felhalmozásra irányuló alapítványi forrásból származik. Az alacsony teljesítés a kivitelezési ütemekkel összefüggésben benyújtott számlák alapján, a pályázati források utólagos folyósításából ered.

4. Támogatásértékű bevételek

4.1. Támogatásértékű működési bevétel

Az átvett működési bevétel összege 365.161 ezer forintot tett ki.

A Polgármesteri Hivatal keretein belül realizálódott 206.210 ezer forint, amelyből a jelentősebb tételek az alábbiak:

- intézményektől pénzmaradvány elszámolás	48.064 ezer forint
- 2005. évi jövedelemkülönbség mérsékl. tám.	49.892 ezer forint
- iskolatej támogatás	12.012 ezer forint
- országgyűlési képviselőválasztás támogatása	9.208 ezer forint
- önkormányzati képviselőválasztás támogatása	6.401 ezer forint
- mozgáskorlátozottak támogatása	7.017 ezer forint
- otthonteremtési támogatás	9.557 ezer forint
- gyermekvédelmi tám. részesülők tám.	22.225 ezer forint
- Neogradiens program támogatása	18.604 ezer forint
- munkatapasztalat szerző munkavállalók támogatása	4.974 ezer forint

Az intézményi szektorban 158.951 ezer forint jelentkezett, amelyből az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozott 90.716 ezer forintot az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védőnői hálózat és az önkormányzati működtetésben lévő orvosi rendelők működtetésére.

Ezen túlmenően a forrásból az intézményi fejezetek az alábbiak szerint részesedtek:

- Szociális és Egészségügyi fejezet	16.946 ezer forint
- Óvodai nevelés fejezet	1.838 ezer forint
- Általános iskolai oktatás fejezet	19.078 ezer forint
- Középiskolai oktatás fejezet	24.288 ezer forint
- Egyéb önállóan gazdálkodó intézményi fejezet	6.085 ezer forint

4.2. Támogatásértékkü felhalmozási bevétel

E bevételi csoport 927.947 ezer forint összegben realizálódott.

A Polgármesteri Hivatal keretein belül történt átvétel 915.511 ezer forint, amelynek jogcímei és jelentősebb összegei az alábbiak:

- Bóna Kovács K. Ált. Isk. felújításához	10.842 ezer forint
- Városközpont rekonstrukcióhoz pályázati tám.	756.899 ezer forint
- Gagarin Általános Isk. felújításához elmaradt tám.	24.700 ezer forint
- Marketing stratégia tám.	4.000 ezer forint
- Sportcsarnok felújításához tám.	2.563 ezer forint
- Városi uszoda rekonstrukciójához	90.000 ezer forint

- | | |
|--|--------------------|
| - A belvárosi utak felújításához | 19.800 ezer forint |
| - Városi TV eszközbeszerzés | 4.165 ezer forint |
| - Kazár önkormányzatától szennyvízprojekttel kapcs. befiz. | 1.868 ezer forint |

Az intézményi szférában 12.436 ezer forint pénzátvétel történt felhalmozási típusú feladatok megvalósításához.

5. Támogatási kölcsön visszatérülés

A korábbi időszakban kölcsönadott összeg visszafizetési jogcímén 17.140 ezer forint realizálódott az alábbi tételek szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| - munkáltatói kölcsön visszafizetése | 1.299 ezer forint |
| - önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése | 5.397 ezer forint |
| - Zöldfa úti vízmérősítés kölcsön visszafizetése | 1.244 ezer forint |
| - Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete | 9.200 ezer forint |

6. Hitelek

Hitelfelvétel összege 1.355.779 ezer forint, amelyen belül a számlavezető bankváltáshoz kapcsolódóan a korábbi számlavezető banknál meglévő hiteltartozás törlesztése érdekében került sor 915.779 ezer forint összeg igénybevételére.

Működési rövid lejáratú hitel

- | | |
|--|---------------------|
| - az év végén egy éves futamidővel felvett | 190.000 ezer forint |
|--|---------------------|

Felhalmozási hitel

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - bankváltás miatt | 915.779 ezer forint |
| - öt éves futamidővel felvett | 100.000 ezer forint |
| - tíz éves futamidővel felvett | 150.000 ezer forint |

A 2006. évben a költségvetési elszámolási számla likviditásának fenntartása érdekében technikai hitelfelvételre nem volt szükség.

7. Pénzmaradvány

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele jogcímen 1.176.813 ezer forint összeg jelenik meg, amelyből a Polgármesteri Hivatalban 982.775 ezer forint, az intézményi szektorban 194.038 ezer forint az igénybevétel.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Önkormányzati szintű elszámolások egyenlegeként a bevételi teljesítés -19.017 ezer forint. E bevételi kategóriában szerepelnek azok a tételek amelyek az előző évben keletkeztek, de a tárgyévben kerülnek felhasználásra, illetve azok, amelyek felhasználása még nem ismert. Az előző évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív előjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése érdekében. Ennek az összege -305.641 ezer forint. A kialakuló egyenlegen belül a jelentős tétel 2006. év végén 2007. évet érintően megjelent állami hozzájárulás 279.741 ezer forint összegben.

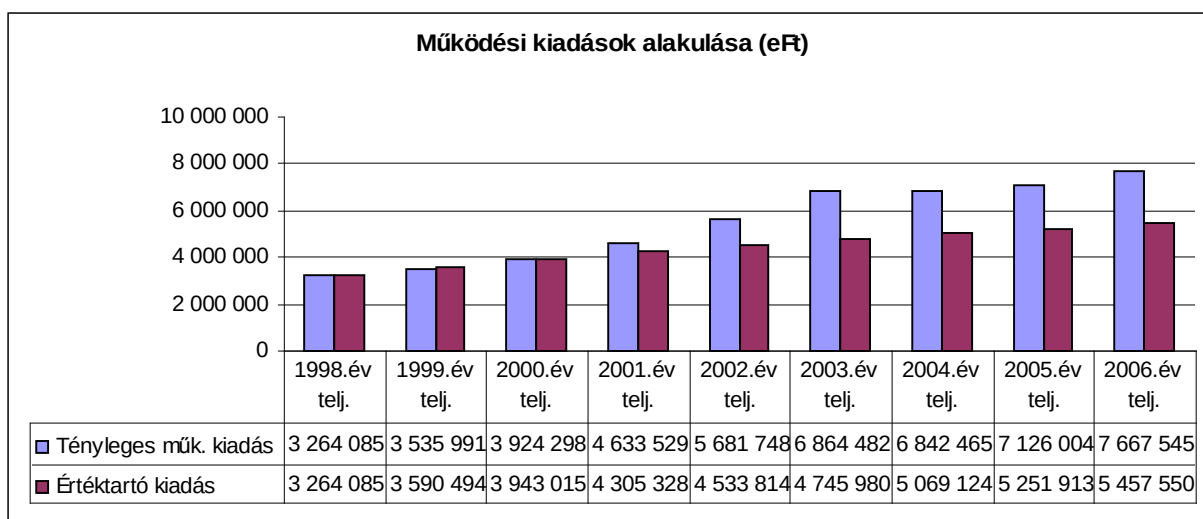
III.

A költségvetés kiadásai

1. Működési kiadások

A költségvetés folyó működési kiadásai 7.667.545 ezer forintot tettek ki, amely 541.541 ezer forinttal, 7,6%-kal haladták meg a 2005. évben felmerült felhasználást.

Az összes működési kiadást, az előző évek teljesítési adataival együtt, figyelemmel a reálértéket jelző szintre is, az alábbi diagram mutatja:



A 2006. évben a jóváhagyott előirányzat felhasználása 97,5%.

Figyelemmel a korábbi évek adataira a működési kiadások finanszírozására irányuló pénzfelhasználás magasabb szintet mutat, mint ami a reálértéken való működést jelentette volna. Az 1998. évet bázisul véve 2006. évben a reálértéket 2.209.995 ezer forinttal meghaladó finanszírozás valósult meg.

Függetlenül tehát attól, hogy a központi költségvetés a dologi kiadások növekedését nem ismerte el támogatásnövelésen keresztül, az önkormányzat a szükséges források rendelkezésre bocsátásán keresztül biztosította a zavarmentes működés és fejlődés lehetőségét.

1.1.Egészségügyi-Szociális Központ fejezet

1.1.1.Az Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatai

Intézményi szociális szolgáltatások

A szociális ellátás intézményi szolgáltatásai, ellátásai az Egészségügyi – Szociális Központ szervezeti keretei között biztosítottak. A szociális ágazat szolgáltatásainak működését 2006-ban az intézmény rendelkezésére álló pénzeszközök biztosították. Az intézmény megfelelő színvonalú feladatellátást végzett.

Szociális **étkeztetést** átlagosan 325 fő számára biztosították. A **népkonyhán** átlagosan havonta 40-60 adag ebéd kerül kiosztásra.

Házi segítségnyújtás:

Házi segítségnyújtás, étkeztetés, az idősek nappali ellátása 3 gondozási központban történt. A gondozási központokon belül 33 gondozói körzet működik. A házi segítségnyújtásban részesülők száma átlagosan havonta 323 fő volt. Ebből hivatásos gondozó által ellátott 299 fő, társadalmi gondozó által ellátott 24 fő volt. Egy hivatásos gondozóra jutó átlag gondozotti létszám 9,6 (ideális 5-6 fő). Egy társadalmi gondozóra jutó átlag gondozotti létszám 1 fő.

A megszűnt gondozási esetekből elhalálozás miatt szűnt meg 74 fő ellátása, tartós bentlakásos intézményi elhelyezés miatt szűnt meg 19 fő ellátása. Egyéb ok miatt szűnt meg 74 fő ellátása.

Az Erzsébet téri és a Gorkij körúti összesen 140 lakásban működő **segélyhívó** berendezés, valamint a hozzá kapcsolódó diszpécsterszolgálat 24 órás felügyeletet, illetve azonnali segítségnyújtást biztosít az ott élők számára. Ezt a szolgáltatást 2006-ban 85 fő vette igénybe. A regisztrált segélyhívások száma 1021 volt.

Családi napközi:

Az önkormányzat által működtetett családi napközis csoportokban (négy csoport) a férőhelyek száma 28 (4 x 7). 2006-ban a gondozási napok száma 4401 volt. A 28 férőhelyen összesen 52 gyermek ellátása volt biztosított. Kihasznátság 100 %-os. Jelenleg 5 várakozó szerepel a nyilvántartásban, akik elhelyezése férőhelyhiány miatt nem oldható meg.

Nappali szociális ellátás:

- *Félsziget Napközi Otthon* (fogyatékosok nappali ellátása):

Férőhelyek száma 20, kihasználtság 98 %-os volt. 2006-ban a gondozási napok száma 4570 volt.

- *Idősek Klubjai:*

Klub neve	Férőhelyek száma (fő)	Kihasznátság (%)	Éves gondozási napok száma
Őszirózsa	20	98	4 781
Naplemente	20	96	4 769
Várkapu	20	113,4	4 954
Aranykor	50	93	13 056
Összesen:	110	100,1	27 560

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások:

	<i>Férőhelyek száma (fő)</i>	<i>Kihasznátság (%)</i>
Férfi Átmeneti Szálló	42	95
Női Átmeneti Szálló	20	80

Mindkét szálló folyamatos (24 órás) nyitva tartással áll a rászorulóknak rendelkezésére. A Férfi Átmeneti Szállón 2 kríziskezelő férőhely kialakítása történt meg 2005-ben, működési engedélyt 2006-ban kapott e 2 férőhelyre az intézmény.

Családsegítés:

A Családsegítő Szolgálat szolgáltatásait igénybe vevők száma 2006-ban 3411 fő, egy családgondozóra átlagosan havonta 34 kliens jut. 2006-ban 942 alkalommal jelentkeztek segítségért a lakosok a szolgálatnál. A családgondozók 578 alkalommal voltak családlátogatáson, az ügyfelek érdekében végzett hivatali ügyintéзések száma 752. A szolgáltatásokat rendszeresen igénybe vevők száma 395 fő volt.

A szolgáltatást rendszeresen igénybe vevők probléma típusai

<i>A probléma típusa</i>	<i>Esetek száma</i>
Életvitel	40
Családi. kapcsolati	42
Családon belüli bántalmazás	9
Lelki- mentális	22
Gyermeknevelési	34
Anyagi	83
Foglalkoztatással kapcsolatos	24
Egészségkárosodás következménye	40
Ügyintézéshez segítségkérés	62
Információkérés	34
Egyebek	5
Összesen:	395

Egyéb szolgáltató tevékenység keretében *adósságkezelési szolgáltatást* 501 család, összesen 1811 fő vette igénybe. A programot sikeresen fejezte be 353 család. Pénzhiány miatt elutasításra került 10 család kérelme.

Az *aktív korú rendszeres szociális segélyezettek együttműködési programja* keretében a Családsegítő Szolgálattal együttműködési megállapodást kötött 175 fő, rendszeresen együttműködik 161 fő. A beilleszkedést segítő program alapján közhasznú, közcélú munkára sikeresen kiközvetítettek száma 39 fő.

Az együttműködési programban 2006. december 31-ig összesen 2487 fő (életvezetési tanácsadásra kötelezett 168 fő, életvezetési tanácsadásra, illetőleg az önkormányzat által felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására kötelezett 174 fő, munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre kötelezett 1809 fő) fordult meg a szolgálatnál.

A Családsegítő Szolgálat ellátási területe 2006. január 1-jétől külön megállapodás alapján Karancslapujtó és Karancsberény településekre is kiterjed.

Gyermekjóléti szolgáltatás:

A Gyermekjóléti Szolgálat által folyamatos családgondozásban, 2006-ban 272 család részesült, amely 517 gyermeket érintett. 2006-ban 92 új család (156 gyermek) került a szolgálathoz. *A kliens forgalom 1293, a családlátogatások száma 1495 volt. Védelembre vételre 31 esetben került sor. Kapcsolattartási ügyeletet 18 család esetében 55 alkalommal szervezett a szolgálat. Családból való kiemelés 11 esetben történt. A bántalmazott gyermekek száma 15, ebből 11 gyermek fizikai, 4 gyermek lelki bántalmazást szenvedett. Fejlesztő pedagógusi ellátásban részesült 3 gyermek. Szakellátásban 30 család 53 gyermeke vett részt. Átmeneti otthonba 4 család 9 gyermeke került. A veszélyeztetett gyermekek száma 357 fő.*

A gyermekek veszélyeztetettségének okai

<i>A veszélyeztetettség oka</i>	<i>Gyermekszám</i>
Környezeti ok	78 fő
Magatartási ok	61 fő
Anyagi, megélhetési ok	120 fő
Egészségi ok	31 fő
Nem megfelelő szülői magatartás	9 fő
Bántalmazás	15 fő
Bűncselekmény elkövetése	43 fő
<i>Összesen:</i>	<i>357 fő</i>

A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe 2006. január 1-jétől külön megállapodás alapján Karancslapujtó és Karancsberény településekre is kiterjed.

Az addiktológiai szolgálat kliensforgalma 717 fő volt. Megelőző, felvilágosító szolgáltatásra (elterelésre) jelentkezők száma 2006-ban 73 fő volt, akik új betegként kerültek a szolgálathoz.

Kistérségi szinten ellátott további feladatok:

2006. február 1-jétől új szolgáltatásokkal bővült az intézmény feladatrendszere, amelyek a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján 23 településre terjednek ki. Ezek az ellátási formák, az ellátást igénybe vevők számát és az esetszámot is jelölve, a következők:

- | | |
|---|-----------------------|
| - <i>pszichiátriai betegek közösségi ellátása</i> | 48 fő (1053 esetszám) |
| - <i>szenvedélybetegek közösségi ellátása</i> | 128 fő (860 esetszám) |
| - <i>támogató szolgálat</i> | 84 fő (1026 esetszám) |
| - <i>szociális információs szolgáltatás</i> | 92 fő (304 esetszám). |

1.1.2. Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi ágazat alapellátási feladatainak végzése az Egészségügyi - Szociális Központ keretén belül történik. Az ellátandó feladatkör évente változik, vállalkozó háziorvos hiányában a háziorvosi szolgálatok működtetését biztosítaniuk kell.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiánya miatt nyugdíjas védőnőt szükséges alkalmazni. Az Egészségügyi - Szociális Központ a leadott anyatejért a donor anyák részére 1 800 Ft /liter díjat fizet, melyet az OEP külön elszámolás alapján az intézménynek megtérít. Tárgyévben átlagosan havonta 8-10 fő anya adott és 10-12 gyermek kapott anyatejet. A gyermek 8 hónapos koráig napi 800 ml anyatejben részesülhet. Salgótarjáni igények ellátása után a környező településekre is kiterjed az ellátás.

A **védőnői szolgálat** területi ellátási kötelezettségét át kellett szervezni, tekintettel a 2. sz. házi gyermekorvosi körzet átszervezésére és Somoskőújfalu leválására. 2 fő tartósan távollévő dolgozó területi ellátása belső helyettesítéssel történt.

A 13 területi védőnő a vegyes körzetben 4233 gyermeket gondoz. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma 5 fő.

Az 5 főállású iskolavédőnő 2465 fő általános iskolást és 3012 fő középiskolás gyermeket lát el. Védőnőhiány miatt 2 fő nyugdíjas védőnő foglalkoztatása szükséges.

Az eddig ellátott négy középiskola **iskolaorvosi feladatai** mellé a 2. sz. házi gyermekorvosi körzet átszervezése miatt tárgyév augusztus 1-jétől az intézmény vette át működtetésre az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 159 fős gyermeklétszámát, a Mackóvár Központi Óvodából 130 főt és a Petőfi Sándor Általános Iskola gyermeklétszámából 205 főt. Az iskolaorvosi szolgálat működtetése így már nem forráshiányos.

A főállású iskolaorvos által ellátott gyermeklétszám mindösszesen 2261 fő, munkáját 3 védőnő segíti. Részmunkaidőben 2 fő vállalkozó háziorvos két középiskolában 1115 fő gyermek ellátását végzi.

Több iskolában az orvosi rendelő, védőnői tanácsadó berendezési tárgyait korszerűbbre kellett cserélni, vagy pótolni kellett a hiányzó szakmai eszközöket. (Madách I. Gimnázium és Szakközépisk., Stromfeld A. Gépipari, Építőip. és Inform. Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépiskola és Szakiskola, Gagarin Általános Iskola).

A **2. sz. házi gyermekorvosi körzetet** (Salgótarján, Somosi út 95.) az Egészségügyi - Szociális Központ 2006. augusztus 1-jétől december 31-ig működtette. A Somoskőújfalu Község Önkormányzatának átadott kártyák száma 225 db.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** (Salgótarján, Makarenkó út 2-4.) feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott háziorvos, ápolónő és takarítónő látja el. A körzetben ellátott gyermekek száma havonta változó, de növekvő tendenciát mutat. Az előző évekről áthozott tartalék ellenére tárgyévben forráshiányos volt a körzet finanszírozása, de az év végére jelentkező 340 ezer forintos hiányt a fogorvosi ügyelet önkormányzati és a 2. sz. házi gyermekorvosi körzet OEP maradványából rendezni lehetett. Az ellátott gyermekek száma 2006. december 31-én 579 fő volt.

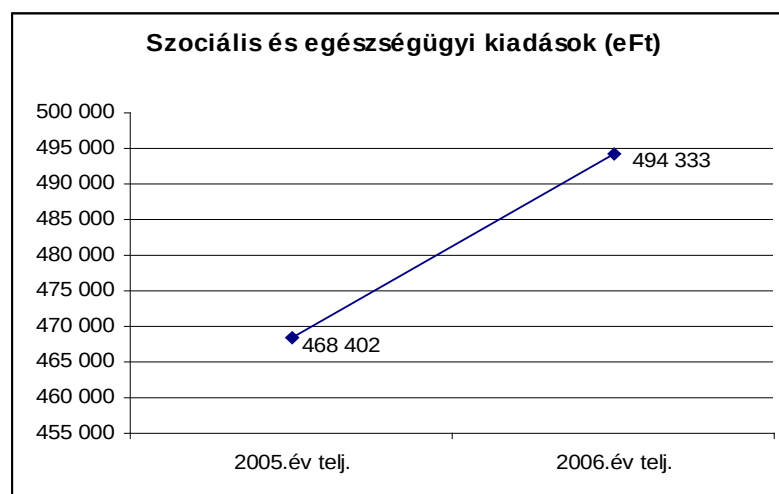
A **11. sz. felnőtt háziorvosi körzet** (Salgótarján, Csokonai út 182.) működtetése 2006. február 1-jétől tartozott az intézmény feladatai közé. Határozatlan időre közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő és határozott idejű takarítónő végzi a szakmai munkát. Az üres orvosi állást két fő vállalkozó háziorvos a helyettesítés rendje szerint tölti be. Az ellátottak száma 2006. december 31-én 1456 fő volt.

A **fogorvosi ügyelet** ellátásában a városi fogorvosok mellett 14 fő városkörnyéki fogorvos is részt vett a területükről jelentkező ellátott betegek arányában. Az ügyeleten 1789 fő került ellátásra.

Az Egészségügyi - Szociális Központ **közvetített szolgáltatást** is végez a közös üzemeltetésű, önkormányzati tulajdontól műszakilag nem (illetve magas költséggel) szétválasztható rendelőkhöz feladatokat ellátó orvosok részére a működést érintő közüzemi díjak megosztása, majd továbbszámolása tekintetében.

Az önkormányzati tulajdonban feladatokat ellátó vállalkozó háziorvos részére is az intézmény továbbítja a számlákat, ugyanis nem mindegyik szolgáltató vállalta a közvetlen számlázást, a megosztásokat az orvos(ok) felé, illetve csak az ingatlan tulajdonosok felé hajlandók számlázni. Az intézmény részéről kéthavonta történik kiszámlázás, mely 33 orvost érint. A befizetések folyamatosak, kisebb késésekkel rendezik tartozásaikat az orvosok.

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



Az **Egészségügyi-Szociális Központ fejezet** folyó működési kiadás előirányzatai az év során 22.789 ezer forinttal, 4,7%-kal bővültek a Közgyűlés döntése következtében.

A kiemelt előirányzatok változása és a felhasználás az alábbi:

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

Személyi juttatások	262.482	6.356	268.291	99,8
Munkaadót terhelő járulékok	92.278	2.179	94.364	99,9
Dologi kiadások	131.269	14.254	131.678	90,5

Az Egészségügyi-Szociális Központ fejezet folyó működési kiadások finanszírozására 494.333 ezer forintot költött, amely 25.931 ezer forinttal, 5,5%-kal nagyobb mint a 2005. évben felhasznált összeg. A jóváhagyott előirányzat teljesülése 97,2%, megfelel az előirányzati korlátnak.

Az Egészségügyi-Szociális Központ Általános feladataira 382.401 ezer forint került felhasználásra, 18.531 ezer forinttal, 5,1 %-kal több, mint a megelőző évben. Az általános feladatokon belül elkülönített kiemelt előirányzatok (személyi juttatás, a munkaadói járulékok, és a dologi kiadás) felhasználása, egyenként is megfelel az előírásoknak.

Az egészségügyi alapellátás cím felhasználása 100.632 ezer forint, amely 7.484 ezer forinttal, 8%-kal növekedett az előző évhez képest abból adódóan, hogy különösen a kistérség megbízása alapján a feladatok bővültek.

Az OEP címzett forrásai nem voltak elégségesek a finanszírozáshoz, ezért az intézményi saját források mellett önkormányzati kiegészítő forrásokra is szükség volt.

Fejezeti szinten vizsgálva a kiemelt előirányzatokat megállapítható, hogy a személyi juttatásokra 268.291 ezer forint kifizetés történt, 36.522 ezer forinttal, 15,8%-kal több mint a 2005. évben alapvetően a 2006. április 1-jétől realizált 3%-os bérfejlesztés következtében.

Az eredeti előirányzathoz képest, a feszítetten tervezetthez képest, 5.809 ezer forinttal nagyobb a felhasználás, amely azt jelenti, hogy az intézmény lehetőségeinek kihasználásával bővítették a pénzügyi lehetőséget.

A fejezeti szintű dologi kiadásokra 131.678 ezer forintot használtak fel, amely 18.918 ezer forinttal, 12,6%-kal csökkent. Az eredeti tervezett előirányzat 409 ezer forinttal növekedett, amely a források bővítésére irányuló erőfeszítés eredményességére utal.

A dologi kiadásokon belül felhasználási kötöttséggel meghatározott előirányzataból 7.601 ezer forint felhasználására került sor, 1.683 ezer forint nem lett elkölve, amelyből a karbantartási előirányzat maradványt a 2007. évi költségvetés módosításán keresztül kell előírni, hiszen a Közgyűlés a felhasználási kötöttséget továbbra is fenntartja.

1.2. Óvodai nevelés fejezet

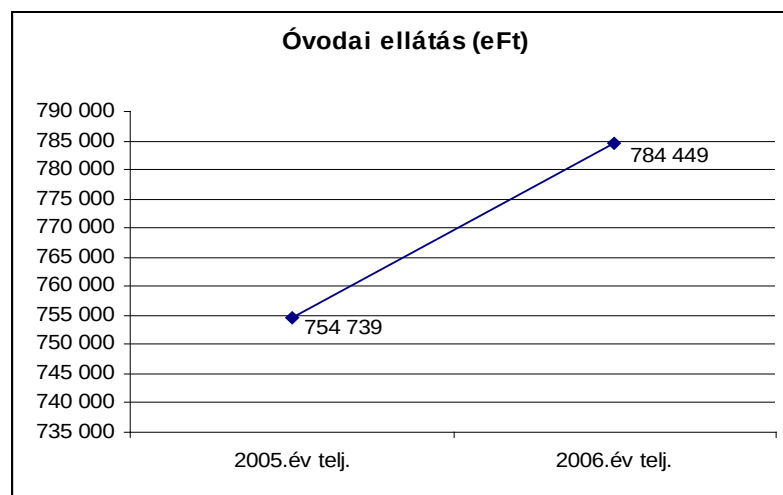
A 2006/2007-es nevelési évet 63 csoportban 1317 gyermekkel indította az Óvodai Igazgatóság. A nevelési év során 204 gyermek feladatellátására kell számítani, ők harmadik életévüket szeptembert követően töltik be, s felvételük folyamatosan történik

A Hétszínvirág Tagóvodában elhelyezett gyógypedagógiai csoportban 6 középsúlyos értelmi fogyatékos óvodás fejlesztése történik az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek közreműködésével. Az intézmény gyógypedagógusai ezen kívül együttműködnek a sajátos nevelési igényű gyermekek más közoktatási intézményben történő integrált nevelésében. Az 1 központi és a 12 tagintézményben a nevelőmunka a városi és a helyi nevelési programok alapján folyik. A tartalmi szabályozásból adódó konkrét feladatokat az éves munkaterv tartalmazza.

Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésével a Mackóvár Központi Óvoda, a Baglyasi, a Hétszínvirág, a Nyitnikék és a Vadvirág Tagóvodák kiemelten foglalkoznak.

A Sodexho Magyarország Kft. látja el az óvodások étkeztetését az önkormányzattal kötött szerződés alapján.

Az óvodai nevelés feladatainak finanszírozására felhasznált előirányzat nagyságát, figyelemmel a korábbi év teljesítési adatára is, az alábbi diagram mutatja:



A fejezet működési kiadás előirányzatait érintő előirányzat emelés 29.710 ezer forintot, 3,9%-ot tett ki a Közgyűlés döntése következtében.

A működési költségvetés előirányzatainak változása és felhasználása az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	451.779	2.423	451.492	99,4

Munkaadót terhelő járulékok	144.439	2.705	146.250	99,4
Dologi kiadások	177.575	16.837	186.707	96

A folyó működési kiadásokra 784.449 ezer forint felhasználás történt, amely 29.710 ezer forinttal, 3,9%-kal haladta meg a 2005. évi költség szintet. A jóváhagyott összes előirányzat 98,6%-ban teljesült, megfelelve az előirányzati korlátnak.

Az eredeti előirányzathoz képest a felhasználás 10.656 ezer forinttal növekedett, amely az mutatja, hogy az intézmény eredményes erőfeszítést tett a gazdálkodási lehetőségei bővítésére.

A kiemelt előirányzatok felhasználását egyenként vizsgálva, megállapítható, hogy alatta maradt a meghatározott, jóváhagyott előirányzatnak. Figyelemmel a szigorú költségvetési feltételrendszerre, racionális és takarékos gazdálkodás jellemezte a gazdálkodást.

A személyi juttatás előirányzatának teljesítése 451.492 ezer forint, 22.041 ezer forinttal, 5,1%-kal nagyobb mint a 2005. évi összeg, alapvetően abból adódóan, hogy a közalkalmazottakat érintően 2005. április 1-jével átlagosan 3%-os bérfeljesztésre került sor.

A dologi kiadások finanszírozására 186.707 ezer forint kiadás realizálódott, amely 3.934 ezer forinttal, 2,2%-kal emelkedett az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy a szigorú előirányzati feltételrendszer ellenére a felmerült költségeket a szükséges mértékben finanszírozni lehetett.

A gyermekélelmezés kötött előirányzatának teljesítése 108.592 ezer forint.

A karbantartás kötött előirányzatának felhasználása 3.084 ezer forint, 252 ezer forinttal, 8,9%-kal meghaladva a 2005. évi mértéket. Az év során az intézmény saját erőforrásaiból 1.177 ezer forinttal bővítette a lehetőséget.

Az intézmény a felhasználási kötöttségű előirányzatok esetében felelősen tartotta be a nyilvántartási szabályokat, hiszen mindkét esetben a jóváhagyott előirányzat egybeesik a felhasználással.

1.3. Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet

A fejezet tartalmazza az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata önálló intézmény és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó általános és középiskolai oktatási intézmény kiadásait.

A fejezet jóváhagyott előirányzata összességében 221.240 ezer forinttal, 6,7%-kal bővült a Közgyűlés döntése következtében.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak változása és felhasználása az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	2.042.833	51.976	2.069.465	98,8
Munkaadót terhelő járulékok	649.470	9.583	650.851	98,8
Dologi kiadások	591.098	159.681	711.627	94,8

A fejezet a 2006. évben összességében 3.431.943 ezer forintot költött, amely 162.956 ezer forinttal, 5%-kal nagyobb mint az előző év teljesítése.

A fejezet tevékenységcsoportjai az alábbiak:

Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai

Az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó általános és középiskolai intézmények részére szolgáltatásként biztosítja a költségvetési tervezéssel, beszámolással, és az operatív gazdálkodással kapcsolatos munkákat, amelyet külön megállapodás tartalmaz.

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében központi szervezés keretén belül kerül elvégzésre a takarítás, karbantartás, őrzés védelem, érintésvédelmi, villámvédelmi ellenőrzés és közös beszerzés alapján a kijelölt árubeszerzés.

Az önálló intézmény a beszámolási időszak alatt összességében 200.830 ezer forintot költött, amely 6.191 ezer forinttal, 3,2%-kal nagyobb mint az előző évi. Az előirányzat teljesítése 95,4%, mindhárom kiemelt működési előirányzat felhasználása az előirányzati korláton belül maradt.

A dologi kiadásokon belül meghatározott felhasználási kööttségű karbantartási előirányzathoz csupán 69 ezer forint került elköltésre. A jóváhagyott előirányzathoz képest a kiadás 171 ezer forinttal kevesebb, amely összeget a felhasználási kööttség jogcíme miatt a 2006. évi pénzügyi maradvány igénybevitelének tervezése során újra elő kell írni.

Általános iskolai oktatás

Általános iskolai képzés 6 általános iskolában és 3 többcélú intézményben folyik.

Az októberi statisztikák szerint *1-8. évfolyamon* tanulók száma **2005/2006-ban nappali** tagozaton 167 tanulócsoporthoz 4059 fő, **esti** tagozaton 2 csoportban 24 fő.

A **2006/2007-es** tanévben **nappali** tagozatos 165 tanulócsoporthoz 3849 fő, **esti** tagozatos 2 csoportban 25 tanuló.

Bejáró 610 tanuló. *Napközi otthonos*, illetve tanulószobai foglalkozásokra beiratkozott 1566 tanuló. *Iskolaotthonos* oktatásban vesz részt 2 iskolában 386 fő.

2006. szeptemberétől már 3 osztályban 86 tanulóval folytatódik a Gagarin Általános Iskolában *a korai két tanítási nyelvű képzés*.

Folytatódott az *integrációs felkészítés* OM program szerinti bevezetése iskoláinkban. A normatívaigénylés pénzügyi és szakmai feltételeit azonban még mindig nem egyeztetette a központi irányítás.

Iskoláinkban *szegregáltan* oktatnak 128, *integráltan* 79 *sajátos nevelési igényű gyermeket*, 160 tanuló pedig tanulási, magatartási nehézséggel küzd. A pedagógusok nagy számban vesznek részt differenciált képességfejlesztést segítő programokon. Az iskolák ehhez felhasználják a pedagógus továbbképzési keretüket, különböző pályázati forrásokat, az oktatási alapról pedig támogatást kaptak a belső gondozói rendszer bevezetését segítő képzési programhoz.

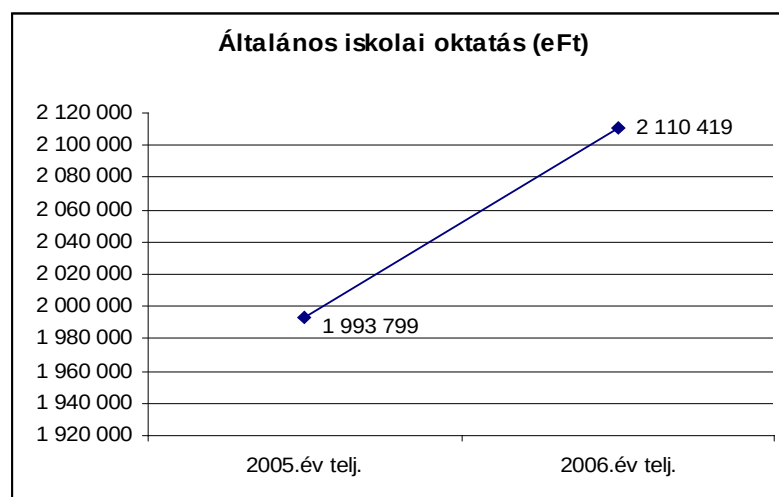
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 4 főnek tart *fejlesztő felkészítést* és a zagyvarónai telephelyen 8 *autista* tanulóval foglalkozik.

A Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthonban jelenleg 44 fő *bentlakásos* tanuló kap ellátást.

Művészetoktatás a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyik: zeneművészeti ágon: 670 fővel, egyéb művészeti ágon: 623 fővel.

A somosi és a zagyvarónai tanulókat *iskolabuszok* szállítják az ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskolába, a Petőfi Sándor Általános Iskolába, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába és vissza.

Az általános iskolai oktatásra irányuló kiadást, az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának kiadásainak arányos figyelembe vételével, tekintettel a korábbi év teljesítési adatára is, az alábbi diagram mutatja:



Az általános iskolai oktatásra irányuló, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára arányos költségeit is tartalmazó, kiadási főösszeg 2.110.419 ezer forint, amely 116.620 ezer forinttal, 5,8%-kal nagyobb mint a 2005. évben történt felhasználás.

Az általános iskolai oktatásra, közvetlenül az önkormányzati költségvetésben elkülönítetten megjelenő működési előirányzat, az év során 94.597 ezer forinttal, 4,9%-kal növekedett a Közgyűlés döntése alapján. Az előirányzat bővülés az érintett intézmények lehetőségeit bővítette.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak változása és felhasználása az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	1.175.140	18.633	1.184.211	99,2
Munkaadót terhelő járulékok	373.784	3.870	376.078	99,6
Dologi kiadások	368.067	72.094	426.620	96,9

Az általános iskolák közvetlenül a működési feladataik finanszírozására 1.986.909 ezer forintot költöttek, amely 111.840 ezer forinttal, 6%-kal növekedett az előző évhez képest. A módosított előirányzat teljesítése 98,8%, megfelel a szabályozásnak.

Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés 9.071 ezer forinttal növekedett, amely azt jelenti, hogy az intézményeknél bővült a gazdálkodási mozgástér. Az intézmények saját kezdeményezésükkel elért forrástöbblet a szigorúan meghatározott előirányzati feltételrendszer lehetőségeit bővítette.

A személyi juttatás jogcímen kifizetett összeg 1.184.211 ezer forint, 88.796 ezer forinttal, 8,1%-kal emelkedett 2005-höz képest. A növekedésben jelentős tényezőként jelentkezett,

hogy 2005. április 1-jétől átlagos 3%-os bérfejlesztés valósult meg az intézményhálózatban.

A dologi kiadások finanszírozására összességében 426.620 ezer forint felhasználás történt, amely 3.672 ezer forinttal, 0,9%-kal emelkedett a 2005. évhez képest. A növekedés azt mutatja, hogy az önkormányzat a szükségesen felmerült költségemelkedéseket vállalta.

Az ételmezési kiadásokra az általános iskolai területen 213.995 ezer forintot költöttek, így a kötött előirányzat teljesítése 100%.

A kötött előirányzatként kezelt karbantartási előirányzathoz a felhasználás 17.763 ezer forint, 103,4%-os.

Az intézmények az év során a karbantartási lehetőségeik bővítése érdekében 12.178 ezer forint előirányzat emelést kezdeményeztek.

Az előirányzat felhasználás során hat intézménynél több pénzt költöttek mint amennyit a jóváhagyott előirányzat alapján lehetett volna. Ez közvetetten fedezet nélküli kötelezettségvállalást jelent. Négy intézménynél a jóváhagyott előirányzathoz képest kevesebbet használtak fel, amely azt jelenti, hogy a megjelölt összeget nem fordították a céljainak megfelelően karbantartásra. A fel nem használt előirányzat maradványt a 2006. évi pénzmaradvány igénybevételenek tervezése során a jogcímnek megfelelően újra figyelembe kell venni.

Középiskolai oktatás

Az októberi statisztikák szerint a középfokú évfolyamokon **nappali tagozaton 2005/2006-ban** a speciális szakiskolai osztállyal együtt 101 csoportban 2950 fő tanult (általános képzésben 2510, szakmai elméleti és gyakorlati képzésben 440).

A **2006/2007-es** tanévben a speciális szakiskolai osztállyal együtt 101 tanulócsoportban 2946 fő tanul a középfokú évfolyamokon (általános képzésben 2543, szakmai elméleti és gyakorlati képzésben 403). Ebből *bejáró* 1602 tanuló.

Iskolarendszerű **felnőttoktatásban** a Madách Imre Gimnáziumban 82 hallgató (4 csoportban, levelező tagozaton) vesz részt *általános* képzésben, ebből *bejáró* 30 fő.

2006/2007-ben a *két tanítási nyelvű képzésre* 86 tanuló, *nyelvi előkészítő osztályba* 4 középiskolában 229 fő jár.

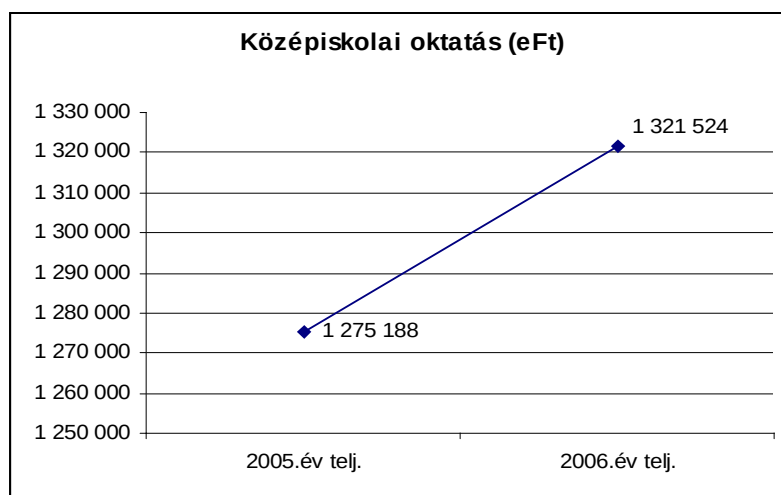
Második éve érettségiztek középiskolások a *kétszintű érettségi* rendszerben. Az érettségi eredményekről szóló jelentés szerint a két vizsgaidőszakban a 6 középiskolánkban összesen 2905 tantárgyi vizsga volt, ebből 2601 középszinten, 304 emelt szinten.

A két tanítási nyelvű képzésre járó tanuló közül tavasszal érettségizett először 14 fő. Az érettségi eredményei szerint jó befektetés volt a képzés támogatása. Az érettségi elnök az érettségi teljesítmény alapján országosan is példaértékűnek minősítette a tantárgyakban nyújtott választékot és a képzés színvonalát. (A csoport érettségi átlaga: 4,3; a 14-ből 11 tanulónak 4-es vagy annál jobb. 4 tárgyból érettségiztek célnyelven, a célnyelvi érettségik tantárgyi átlaga 3,7.)

Szakmai vizsgát tett 2006-ban 277 tanuló.

Az elmúlt évben 78 végzős tanuló adta be a szükséges igazolásokat az *ECDL vizsgadíj* visszaigénylésére.

A középiskolai oktatásra irányuló kiadást, az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának kiadásainak arányos figyelembe vételével, tekintettel a korábbi év teljesítési adatára is, az alábbi diagram mutatja:



Az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának arányos költségeit is tartalmazó, középiskolai oktatásra irányuló kiadási főösszeg 1.321.524 ezer forintot tett ki, amely 46.336 ezer forinttal, 3,6%-kal haladja meg a 2005. évi összeget.

A költségvetésben közvetlenül és elkülönítetten megjelenő középiskolai működési feladatok finanszírozására irányuló előirányzat növekedése 130.164 ezer forint, 11,3%.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak változása és felhasználása az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	743.919	31.382	763.662	98,4
Munkaadót terhelő járulékok	236.028	5.200	235.715	97,7
Dologi kiadások	172.369	92.582	244.827	92,4

A költségvetésben elkülönítetten megjelenő középiskolai oktatás feladataira 1.244.204 ezer forint felhasználás történt a beszámolási időszak alatt, amely 44.925 ezer forinttal, 3,7%-kal nagyobb mint a 2005. évi teljesítés. A jóváhagyott előirányzat 97%-os teljesítésű, megfelel a szabályozottnak.

A vizsgált időszakban felhasznált összeg 91.888 ezer forinttal nagyobb, mint az eredeti előirányzat, amely azt mutatja, hogy az intézmények saját erőfeszítésükön keresztül is eredményt értek el a többletforrások megszerzésében.

Személyi juttatás jogcímen 763.662 ezer forint kiadás történt, amely 45.698 ezer forinttal, 6,4%-kal nagyobb értéket mutat, mint a 2005. évi. A növekedést alapvetően a 2005. április 1-jétől realizált átlagos 3%-os bérfejlesztés okozta.

Dologi kiadások jogcímen megjelent költségek finanszírozására 244.827 ezer forint felhasználás történt, amely 8.237 ezer forinttal, 3,3%-kal csökkent az előző évhez képest a racionális költséggazdálkodás következtében.

A felhasználási kötöttségű élelmezési előirányzathoz 64.635 ezer forint felhasználására került sor, amely 99,6%-os teljesítést jelent. Egy intézménynél többet, egynél pedig kevesebbet költöttek mint az előirányzat. Ahol az előirányzat teljesítése nem éri el az engedélyezett szintet a pénzmaradvány elszámolása során kell kezelni.

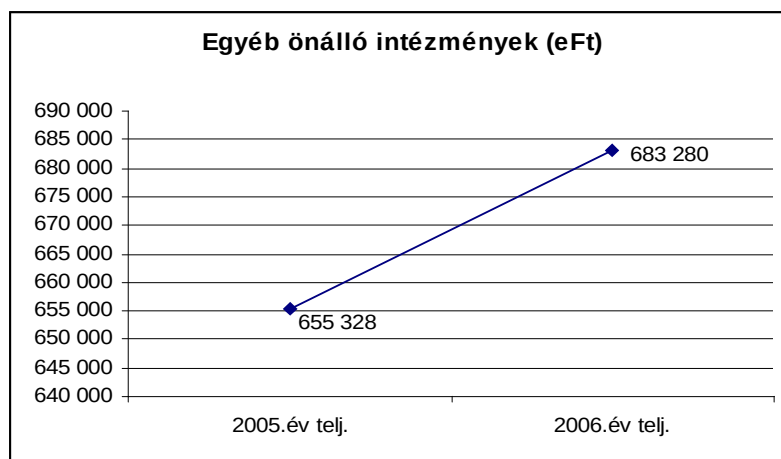
A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat elvárás szinten 5.168 összegben került meghatározásra, amely az év során intézményi kezdeményezésre 4.529 ezer forinttal növekedett. A módosított előirányzat teljesítése 9.535 ezer forint, 98,3%-os.

Két intézménynél a jóváhagyott mértéktől többet költöttek, négy intézménynél nem használták fel az engedélyezett pénzügyi lehetőséget. Azon intézmények esetében, ahol a jóváhagyott előirányzathoz képest kevesebb volt a felhasználás, az előirányzat

maradványt a 2006. évi pénzmaradvány igénybevételének tervezése során kell figyelembe venni.

1.4. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

A fejezetbe tartozó intézmények működési feladataik finanszírozására felhasznált előirányzatának nagyságát, figyelemmel az előző év adataira is, az alábbi diagram mutatja:



Együttesen az ide sorolt intézmények 683.280 ezer forintot használtak fel, amely 27.952 ezer forinttal, 4,3%-kal növekedett az előző évhez képest. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 96,7%, megfelel az előirányzati szabályozásnak.

A intézmények együttesen a működési költségvetés tekintetében 34.199 ezer forint előirányzat emelésben részesültek a Közgyűlés döntésének megfelelően. Ebből adódó forrásbővülés 5,1%-os mértékű.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak változása és felhasználása az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
Személyi juttatások	384.115	-10.477	357.754	95,8
Munkaadót terhelő járulékok	120.338	-4.997	110.830	96,1
Dologi kiadások	167.971	49.637	214.696	98,7

Személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 357.754 ezer forint volt, amely 17.705 ezer forinttal, 5,2%-kal haladta meg a 2005. évi szintet. A növekedés alapvetően abból adódott,

hogy 2005. április 1-jétől a közalkalmazottak, átlagosan 3%-os bérfejlesztésbe részesültek.

Dologi kiadásokra 214.696 ezer forint kiadás jelent meg, amely 7.566 ezer forinttal, 3,7%-kal nagyobb mint az előző évi. Ez azt mutatja, hogy a felmerült költségek finanszírozásra kerültek attól függetlenül, hogy állami támogatás nem segíti ezen kiadás finanszírozását. A kötelezően előírt karbantartási előirányzatok teljesítése 7.217 ezer forintot tett ki, 2.875 ezer forinttal meghaladva az előírásokat. Ez közvetett módon szabálytalan kötelezettségvállalást, ebből adódóan kiadásfinanszírozást jelent.

Az intézmények által ellátott feladatok végrehajtását az alábbiak jellemzik:

1.4.1. József Attila Művelődési és Konferencia Központ

A 2006. évben a JAMKK tervezett programjait – figyelembe véve az intézmény felújítását - maradéktalanul és jó színvonalon valósította meg.

A legnagyobb kihívást az új feltételrendszernek – felújítás előidézte körülményeknek – (raktározási körülmények mostohasága, szakmai terek beszűkülése, stb.) való megfelelés jelentette. Mindezek ellenére zökkenőmentesen haladt az eszközpark karbantartása, felújítása, a rendezvények technikai kiszolgálása.

Ami a szűkebb értelemben vett szakmai feladatokat jelenti, ma már három nagy területen folyik a tevékenység. A közművelődés és ifjúsági terület mellett megjelent az idegenforgalom is.

A kiemelendő rendezvények, tevékenységek a következők:

Nagy sikert aratott a 22. Nemzetközi Dixieland Fesztivál, amelynek sajátossága, hogy a művelődési ház felújítása miatt új helyszíneket kapott. Új helyszíneken sikerült befejezni a gyermekszínházi évadot is.

A városi rendezvények lebonyolítása és kiszolgálása maradéktalanul megvalósult.

A SITI működése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően magas színvonalon folyik. Önkormányzati döntés alapján bevezetésre került a fiataloknak szóló rendszeres, szakszerű munkavállalási és pályaaorientációs tanácsadás.

Január elsejével az intézményi tevékenység szerves részévé vált a kulturális turizmus és városmarketing, melyet a Tourinform Iroda munkatársai folytatnak. A 2006. évben először jelent meg önállóan Salgótarján az országos Utazás kiállítás 2006 rendezvényén, melyen nagy szakmai és közönségikert aratott.

Az intézmény szakmai tevékenységének színvonalát mutatja, hogy sikeres pályázatokat nyújtott be.

Az intézményi épület átalakítását követően sikeresen beindították a 2006/2007-es szakmai évadot, illetve sor került a Tarjáni Tavasz helyett a Tarjáni Ősz rendezvénysorozatára, amely számos kiemelkedő produkcióval – Cotton Club Singers, Sebestyén Márta és a Dűvő, stb. – nagy közönségsikert aratott.

A cím működési költségvetési felhasználása 202.719 ezer forintot tett ki, amely 11.158 ezer forinttal, 5,8 %-kal növekedett az előző évhez képest. Az előirányzat teljesítése 99,3%.

Személyi juttatás jogcímen történt kifizetés 73.463 ezer forint volt, amely 10.817 ezer forinttal, 17,3%-kal növekedett, alapvetően a realizált bérfejlesztés és az évközi többletfeladattal összefüggésben. Az előirányzat teljesítése 99%-os, kissé alatta marad a lehetőségnek.

Dologi kiadásra 108.020 ezer forint felhasználás történt, amely 1.311 ezer forinttal, 1,2%-kal kevesebb a 2005. évi szinthez képest. Az előirányzat teljesítése 99,4%-os.

Kiugróan magas emelkedés a készletbeszerzés, a reklám-, a szakmai szolgáltatási kiadások és az egyéb folyó kiadások területén tapasztalható, mely az intézmény stratégiai tervének megfelelően alakult, hiszen miután az előző években már lépéseket tettek a működési infrastruktúra korszerűsítésére, 2006-ban is a szakmai rendezvények mennyiségi és minőségi színvonalának az emelésére toldott át. Ez magyarázza az említett területeken a jelentős mértékű növekedést.

A karbantartási feladatok finanszírozására meghatározott felhasználási kötöttségű előirányzat felhasználása 630 ezer forinttal magasabb mint az előirányzat. Mivel a felhasználás meghaladja a jóváhagyott keretet, előirányzat módosítással ezt el kellett volna fogadtatni a fenntartóval. A későbbiek során az előirányzat túllépést el kell kerülni, mert nem felel meg a gazdálkodás szabályainak.

1.4.2.Csarnok és Piacigazgatóság

Az intézmény kiadásait a saját bevételeiből fedezte. Az alaptevékenységben változás nem történt, a feladatban továbbra is meghatározó az üzlethelyiségek bérbe adása és a terület hasznosítása.

A kiadásokat ez évben is a takarékos gazdálkodás jellemezte.

A cím kiadása összességében 103.581 ezer forintot tett ki, amely 872 ezer forinttal, 0,8%-kal kevesebb, mint az előző évi mérték. A működési költségvetés teljesítése 98,2%-os.

Személyi juttatásokra a beszámolási időszakban 31.635 ezer forint kifizetés történt, 643 ezer forinttal, 2%-kal kevesebb összeggel, mint az előző évben.

Az előirányzat teljesítése 95,4%-os.

Dologi kiadások finanszírozására 61.727 ezer forint a felhasználás, amely 630 ezer forinttal, 1%-kal növekedett. Az előirányzat teljesítése 99,9%-os.

A karbantartásra irányuló felhasználási kööttségű előirányzat felhasználása 1.540 ezer forint, amely 940 ezer forinttal meghaladja a jóváhagyott mértéket. A túlteljesítés előirányzat nélküli felhasználást jelent, amelyet a közgyűlés nem hagyott jóvá. Az előirányzat rendezésekre a későbbiek során fokozott figyelmet kell fordítani a gazdálkodási szabályok betartása érdekében.

1.4.3. Önkormányzati Tűzoltóság

A parancsnokság 2006. évi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 792 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 392 tüzeset, 362 műszaki mentés, 38 téves jelzés és vaklárma történt.

Az események összes száma az előző évhez hasonlóan alakult. A tüzesetek zöme március végén és április elején keletkezett. Ebben az időszakban naponta tíznél több eseményhez kellett vonulnia az állománynak. A Borsod megyei árvízi védekezésben 10 fővel vettek részt. A műszaki mentések 80%-át a viharkárok, és vízszivattyúzások száma adja.

Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. Káreseti beavatkozásoknál, a személyi állománynál egy fő sérült meg. 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.

A cím összes működési kiadása 376.980 ezer forintot tett ki, amely 7.666 ezer forinttal, 2,1 %-kal magasabb, mint a megelőző évben. A teljesítés 94,9%-os.

Személyi juttatásra 252.656 ezer forint kifizetés történt, amely 7.531 ezer forinttal, 3,1%-kal növekedett az előző évhez képest.

Dologi kiadásokra 44.949 ezer forint a felhasználás, 8.247 ezer forinttal, 22,5%-kal nagyobb, mint 2005-ben, többletforrások megjelenése miatt.

Az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 7.800 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 4.600 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 4.231 ezer forint volt.

A felhasználási kötöttségű karbantartási előirányzat teljesítése 3.661 ezer forint, 1.305 ezer forinttal nagyobb, mint a jóváhagyott mérték. A túlteljesítés előirányzat nélküli felhasználást jelent, amelyet a közgyűlés nem hagyott jóvá. Az előirányzat rendezésekre a későbbiek során fokozott figyelmet kell fordítani a gazdálkodási szabályok betartása érdekében.

1.5. Polgármesteri Hivatal fejezet

A **Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai** keretén belül a működési költségvetés kiadásaira 1.003.475 ezer forint felhasználás jelentkezett, amely 28.559 ezer forinttal, 2,9%-kal növekedtek az előző évhez képest. A jóváhagyott előirányzathoz képest a teljesítés 98%, az engedélyezett szint alatt maradt, jellemzően nagyon takarékos gazdálkodás valósult meg.

A 2006. 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, de az önkormányzati választásokat követően meg kellett oldani. Pl. a szervezeti átalakítások következtében szükségessé vált több iroda átalakítása, festése, az irodák bebútorozása, telefonközpont bővítése stb.

Továbbtanulás támogatására 1.448 ezer forint került előirányzatként megtervezésre. Ebből összességében 708 ezer forintot használtak fel.

Továbbképzésekre, konferenciákon, kiküldetéseken való részvételre összességében 3.792 ezer forint kiadás történt, amely alacsonyabb, mint a rendelkezésre álló előirányzat.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** költségvetésének eredeti jóváhagyott főösszeg előirányzata 1.410 ezer forint volt, amely az év során 2.117 ezer forinttal növekedett.

A bevételi oldalon az alábbi tételek jelentkeztek:

- kamatbevétel	16 ezer forint
- Orsz. Cigány Önk. támogatása	54 ezer forint
- pályázati támogatás a Zöldfa úti vízmérőszítéshez	1.697 ezer forint
- önkormányzati támogatás az adminisztrátor fogl.-hoz	483 ezer forint
- általános tartalékból támogatás	350 ezer forint
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	287 ezer forint
- állami támogatás	640 ezer forint

A kiadási oldalon a működési feladatok finanszírozására 1.827 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 99,8%-a.

A dologi kiadásokra 901 ezer forint a felhasználás, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 99,7%-a. Ezen belül a legjelentősebb tételeket a telefondíj 390 ezer forint, az ÁFA fizetés 145 ezer forint, a reprezentáció 92 ezer forint, üzemanyagköltség 75 ezer forint, az internet költség 62 ezer forint jelentette.

Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre jogcímen 1.697 ezer forint kifizetés történt a Zöldfa úti társasház vízdíjtartozásának megszüntetése érdekében, amely a pályázaton elnyert állami forrás átadását jelentette.

A **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** költségvetésének jóváhagyott főösszeg előirányzata 894 ezer forint volt, amely az év elmúlt időszakában 1.714 ezer forinttal növekedett.

A teljesített bevételek az alábbiak:

- kamatbevétel	12 ezer forint
- NORDA pályázati támogatás	780 ezer forint
- önkormányzati támogatás az adminisztrátor fogl.-hoz	250 ezer forint
- támogatás az általános tartalékból	200 ezer forint
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 ezer forint
- Kulturális rendezvény tám.	400 ezer forint
- Nemzeti és Etnikai Kisebbs. Alapítvány tám.	150 ezer forint
- egyéb bevétel	172 ezer forint
- állami támogatás	640 ezer forint

A kiadási oldalon a működési feladatok finanszírozására 2.383 ezer forint kifizetés történt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 97%-a.

A dologi kiadásokra 2.383 ezer forint a felhasználás, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 97%-a. Ezen belül a legjelentősebb tételek, szállítási szolgáltatás 485 ezer forint, kulturális rendezvények 377 ezer forint, bérleti díj 150 ezer forint, zeneszolgáltatás 200 ezer forint, kiküldetés 183 ezer forint, ÁFA fizetés 143 ezer forint, reprezentáció 655 ezer forint jelentette.

Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre jogcímen 100 ezer forint kifizetés történt Mihálygergéért Alapítvány támogatására.

A **Környezetvédelmi Alap** költségvetése 1.699 ezer forintban került meghatározásra. Az év során felhasználás nem történt.

A **védelmi feladatok** működési kiadásaira 1.984 ezer forint felhasználására került sor, így a jóváhagyott előirányzat 98,2%-ban teljesült.

Ezen a jogcímen került finanszírozásra a város és környéke védelmi feladataival kapcsolatos költség. Mivel Salgótarján MJV költségvetése finanszírozza a városkörnyék védelmi feladatainak előkészítési költségeit, a feladat ellátásához tartozó források megteremtésébe szervezett módon lenne szükség az érintett településeknek bekapcsolódni. Ezt az igényt a 283/2006. (XII.12.) Öh. sz. határozat 1. pontja feladatként határozza meg 2007.-re.

Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzatának felhasználása összességében 1.131.537 ezer forintot ért el. Így a kiadási színvonal 98,7%-os teljesítést jelent. Ezen belül a kommunális kiadásokra (utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) 363.865 ezer forint az elköltött összeg, amely az előző évhez képest 8.063 ezer forinttal, 2,2%-kal csökkent.

A városfenntartási és egyéb feladatok jogcímen kifizetett jelentősebb kiadások az alábbiak:

- A helyi utak, hidak fenntartásának eredeti előirányzata 56.275 ezer forint volt, amely december 31-ig 56.493 ezer forintra módosult. Az előirányzataból felhasználásra került 56.252 ezer forint (99,6%), amelyből szilárd burkolatú utak kátyúzására 43.155 ezer

forintot, forgalomtechnikai feladatok ellátására 362 ezer forintot, egyéb feladatokra (korlátjavítás, útjavítás, hídjavítás, kárigény stb.) 12.735 ezer forintot fordítottak.

- *Vízgazdálkodásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 47.334 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 53.956 ezer forintra módosult.

A költségvetési évben a közkifolyók vízdíjára 31.946 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására és karbantartására 3.224 ezer forintot, a zárt csapadékcsontra üzemeltetésére 13.866 ezer forintot, a 2006. június 28-i rendkívüli esőzések során patakmedrekben bekövetkezett vízkárok helyreállítására 4.909 ezer forintot fordítottak. A felhasználás 53.945 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Parkfenntartási* feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 58.037 ezer forint volt, amely 58.745 ezer forintra módosult.

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

A felhasználás 58.745 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Temetőfenntartásra* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 38.400 ezer forint volt, amely 38.923 ezer forintra módosult.

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

A felhasználás 38.923 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- *Köztisztasági* feladat elvégzéséhez a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 71.916 ezer forint volt, amely év közben 74.007 ezer forintra módosult.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli nyári takarítása, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. A szakfeladat kiadásai között merültek fel a határátkelőhely fenntartásának költségei is.

A felhasználás 74.007 ezer forint, a teljesítés 100%-os.

- A *közüvilágítás* eredeti előirányzata 83.00 ezer forint volt, amely a beszámolási időszak végére 83.744 ezer forintra módosult. A felhasználás 81.993 ezer forint, amely 97,9%-os teljesítést jelent.

Ebből 5.246 ezer forint a CREDILUX Rt.-nek, az ÉMÁSZ Rt.-nek pedig közvilágításra 76.747 ezer forint került kifizetésre.

- Az *önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartására* eredeti előirányzatként 291.000 ezer forint került elkülönítésre, amelyből a vizsgált időszakban 290.930 ezer forintot költöttek. A teljesítés 100%-ban realizálódott.

A vagyonkezelő 2006. december 31-én 1344 db önkormányzati tulajdonú és 90 db magántulajdonú lakás kezelését végezte. A társaság üzemeltetésében lévő magántulajdonú lakások számának csökkenését a Salgótarján, Déryné út 17-19-21. sz. épület társasházi üzemeltetésbe való kiválása okozta.

A kezelt bérlakások komfortfokozati megbontásban a következők:

Megnevezés	Mennyiség (db) 2004. XII. 31.	Mennyiség (db) 2005. XII. 31.	Mennyiség (db) 2006. XII. 31.
Összkomfortos	478	477	477
Komfortos	196	232	215
Félkomfortos	56	55	49
Komfort nélküli	602	591	590
Szükség	13	13	13
Összesen	1345	1368	1344

Közügyűlési határozat alapján folytatták a II. ütemben szanálásra kerülő Zemlinszky R. út 13-15-17-19-21-23 sz. és a Bajcsy út 1. sz. épületekből is a bérlők elköltöztetését.

A Zemlinszky R. út 13-15-17 sz. épületekből a bérlők kihelyezését késlelteti, hogy az épületben viszonylag nagy alapterületű lakások találhatók (61-96 m²), aminek megfelelő városközponti cserelakás biztosítása megoldatlan.

A Zemlinszky R. út 19-21-23 sz. épületekben már 12 bérlő elhelyezése megtörtént, 1 jogcím nélküli lakó elhagyta a lakást, cserelakás biztosítása érdekében még 5 bérlővel folynak tárgyalások.

Az önkormányzat rendeletben szabályozottak szerint az egyéves időtartamra kötött lakásbérleti szerződések meghosszabbítására előzetes vizsgálatok elvégzése után került sor, szem előtt tartva a lakások rendeltetésszerű használatát és a bérlők jövedelmi viszonyait, fizetési kötelezettségeik teljesítését.

A megbízási szerződésben rögzítettek szerint folyamatosan végzik az önkormányzati bérlakásban a bérleményellenőrzéseket és a lakások bérlemény leltárán szereplő berendezési tárgyakat. Az ellenőrzés során feltárják a lakások rendeltetésellenes használatát, a lakásban bejelentés nélkül lakók számát, illetve a lakásban jogcím nélkül lakókat. Az ellenőrzés lefolytatása után azonnal intézkednek a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

- *A nem lakás célú helyiségek fenntartására* a költségvetésben 74.000 ezer forint összeg tervezésére került sor, amely az év során 32 ezer forinttal növekedett. A kiadás 74.032 ezer forintot tett ki, amely 100%-os teljesítésnek felel meg. A kiadás a társasházi közös költségek, illetve a szükséges karbantartási feladatok elvégzésére irányult.

A hibaelhárítási feladatok döntő részben az előregedett vízvezetékrendszerekben bekövetkezett csőtörések javítására, valamint a szennyvízvezetékekben bekövetkezett dugulások elhárítására, valamint az elektromos rendszerekben bekövetkezett hibák elhárítására terjedt ki.

- *A településrendezési, fejlesztési tervek* eredeti előirányzata 5.880 ezer forint volt, amely az év során 2.853 ezer forintra módosult. A felhasználás 2.732 ezer forint.

Ezen belül a rendezési tervmódosítás elkészítésére 6 önkormányzati tulajdonú helyszínrre vonatkozóan került sor szerződés megkötésére 2 tervező céggel összesen 840 ezer forint összeggel, amely kifizetésre is került.

Alábányászott területek digitális térképi állományának elkészítésére, a szerződés megkötésre került 60 ezer forint összegű szakértői díjjal. A díj kifizetésre is került.

Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére, a szerződés megkötésre került összesen 1.452 ezer forint vállalkozói díjjal, amely összeg a feladat elvégzése után 2006. októberében teljes körűen kifizetésre került. Ezen feladat elvégzésének keretén belül került elvégzésre a védett épületek és szobrok fényképes kataszterének elkészítése is 360 ezer forint összegben.

Ezen túlmenően ingatlan-nyilvántartás szerinti termőföld művelési ágának más célú hasznosítása céljából földvédelmi járulékként 20 ezer forint került kifizetésre.

- *Közműtérkép* vonatkozásában meghatározott előirányzat 2.500 ezer forint, amelyre vállalkozói szerződés megkötésre került 2.400 ezer forint összegre. Ebből 1.200 ezer

forint kifizetésre került. A díj fennmaradó részét a 2006. decemberében kibocsátott számla alapján a 2007. évben fizették ki.

- *Vagyonbiztosításra* a költségvetésben 10.921 ezer forint lett tervezve, amelyből 9.210 ezer forint a felhasznált összeg. A kiadás 84,3%-os előirányzat teljesítést jelent.
- *A hőközpontok karbantartására* a költségvetésben 5.500 forint a jóváhagyott előirányzat, amely az év során 5.430 ezer forintra módosult. A kifizetés 5.280 ezer forintban realizálódott.
- *Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások* finanszírozására a költségvetésben 33.500 ezer forint összeget határozott meg a Közgyűlés, amely az év során 36.689 ezer forintra változott. A felhasználása 36.689 ezer forint, 100%-os. Az itt jelentkező kiadás a vagyonértékesítésekkel összefüggésben jelentkező költségek (megbízási díj, hirdetési díj, telekalakítási költségek, földhivatali díj, stb.) finanszírozására irányult.
- *A normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése* 234.202 ezer forintot tett ki. A visszafizetés az előző évben jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszatérítésére, illetve a kamatfizetésre irányult. A kifizetett összeg része az adóerő képesség javulása miatti SZJA forrás visszafizetése is.
- *Parkolóhely bővítési koncepció* elkészítésére 4.000 ezer forint állt rendelkezésre, amelyből 3.960 ezer forint lett felhasználva a feladat elvégzésével összefüggésben.
- *A közbeszerzési eljárások és szakértők* költségére 8.601 ezer forint kifizetés történt. Ebből 4.018 ezer forint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek egységes irányítási rendszerének kialakítására kiírt közbeszerzés finanszírozására irányult. Innen került finanszírozásra a számlavezető bankváltás közbeszerzési szakértőjének díja is.

A **közművelődési feladatok** előirányzata a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt számolva 69.116 ezer forintban teljesült. A beszámolási időszakban az eredeti előirányzat 6.076 ezer

forinttal növekedett, és 11.544 ezer forinttal csökkent a Közgyűlés előirányzat átcsoportosítása következtében. A rendelkezésre álló előirányzat teljesítése 97,4%.

A működési költségvetés jogcímen 4.333 ezer forint a kiadás keletkezett, amely az előirányzatnak 95,2%-a.

Színvonalasak voltak a városi ún. nagy rendezvények: mint pl.: a Magyar Kultúra Napja, a Salgótarjáni Ifjúsági Művészeti Napok, az Idősek Fesztiválja.

A HUNGAROCON Országos Sci-fi Találkozó is jó színvonalon zajlott, önkormányzati támogatással, az AVANA Egyesület szervezésében.

Sok nézőt vonzott a Nógrád Megyei Folklor Fesztivál, s annak részeként a Salgótarjáni Folk-és Szlovák Napok.

A Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep 3 országból látott vendégül művészeket augusztus közepén, köztük Salgótarján testvérvárosaiból is. A művésztelepet magas színvonalú kiállítás zárta, a Nógrádi Történeti Múzeum kiállítótermében.

A JAMKK és a Fő tér felújítása ellenére a jelentősebb közművelődési és művészeti rendezvények a tervezetteknek megfelelően megvalósultak.

A Czinke Emlékév rendezvényei több helyszínen, szakmailag sikeresen zajlottak.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 3. számú táblázat mutatja.

A **sportfeladatok** központosított előirányzata működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt számítva 121.543 ezer forint összegben került felhasználásra. A vizsgált időszakban az eredeti előirányzat 23.622 ezer forinttal növekedett, és 12.412 ezer forinttal csökkent a Közgyűlés előirányzat átcsoportosítása következtében. Az előirányzat teljesítés 100%-os.

A működési költségvetés jogcímen 622 ezer forint a kiadás, amely a dologi kiadás előirányzatának 100%-a.

2006. évi sportfeladatok előirányzaton belül jelent meg huszonnégy, utánpótlás-neveléssel is foglalkozó sportegyesület, valamint a Salgótarjáni Sportiskola Egyesület (SASE) működésének, illetve a városi diáksport és a szabadidősport rendezvények támogatása.

Az előirányzathoz került finanszírozásra több nemzetközi, hazai, megyei, városi sportrendezvény és emléktorna támogatása, előkészítése és lebonyolítása. Ezek közé sorolhatók például a 20. Salgótarjáni Ugrógála, a Szenior Atléták Országos Bajnoksága, a Magyar- Szlovák Erősemler Verseny, a Női Röplabda Magyar Kupa Döntő, a XI. Salgótarján Kupa Társastáncverseny, az MTB Cross OB futam, a Szabó Pál Enduro Emlékverseny, a Kihívás Napja, a Természetjárók Országos Találkozója, a Salgó Kupa

Triatlon Verseny, a XIII. Mátra Kupa Testépítő verseny, a Streetball bajnokság, az 1956 perces röplabdatorna, az Október 23-ai emlékfutás, a Gyermeknap, a Vidám Vásár, a téli és tavaszi sportnap sportrendezvényei, részvétel a DIREKT Városok Téli Sportvetélkedőjén, a XVII. Nemzetközi Közszerződési Sportnapon és a Megyei Jogú Városok V. Sporttalálkozóján, valamint a diákolimpiai és diáksport rendezvények, a szabadidősport, a városi sportági szakszövetségek működésének támogatása.

Ezen az előirányzaton belül jelent meg a „Salgótarján Város Jó tanuló - Jó sportoló” címet elnyert diákok és utánpótlásedzők elismerése. Szintén ezen előirányzatból történt a 2005. legeredményesebb salgótarjáni sportolóinak, csapatainak díjazása, mely a 2006. évi Sportbál keretében került átadásra.

Szintén ezen az előirányzaton belül jelent meg a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság (LS Kht.) szerződésben foglalt támogatási összege. A támogatást az LS Kht. az önkormányzattal a 2006. évre kötött, az Alapító Okiratában foglalt közhasznú tevékenység (sportszakmai feladatokat és a városi sportlétesítmények üzemeltetését és működtetését) megvalósítása érdekében kapta.

Az előirányzat felhasználás tételeit a 4. számú táblázat mutatja.

A **civil szervezetek, ifjúsági feladatok** előirányzata a támogatásértéktű és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 5.246 ezer forintban realizálódott. A 2006. évben az eredeti előirányzat 5.345 ezer forinttal növekedett, és 3.339 ezer forinttal csökkent a Közgyűlés előirányzat átcsoportosítása következtében. Az előirányzat teljesítés 62,6%-os.

2006. évi civilszervezetek, ifjúsági feladatok előirányzaton belül jelent meg több jelentős városi ifjúsági rendezvény finanszírozása: Városi Gyermeknap, Gyermekek Jogainak Hete rendezvényei, Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat cirkuszi előadása, Tanévnnyitó Fesztivál, Extrém sport fesztivál, Streetball jam, diákönkormányzati vezetők tábora, Kézen-fogva tábor (hátrányos helyzetű gyermekek tábora), valamint a nyomdai kiadványok megjelentetése (Figyusz diákmagazin, rendezvények plakátjai, szórólapjai).

Az előirányzatból került támogatásra a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat több programja is, mint a Heves-Jeges Vetélkedő, a Városi Kincskereső Játék, vagy a 2006 perces ifjúsági buli,

Ezen az előirányzaton belül jelent meg a testvérvárosok által szervezett ifjúsági programok kiadási költségeinek egy része (Gliwice – Európa Nap, Vantaa – Kukonnotkoi gyermektábor).

A civil szervezetek számára a 2006. évi költségvetési rendeletben 960 ezer forint különítésére került sor.

A civil szervezetek támogatására kiírt pályázatot a civil szervezetek közösségi érdekében végzett tevékenységét, valamint az egymás közötti együttműködést kívánta segíteni. A pályázók számára rendelkezésre álló keretösszeg 800 ezer forint volt. A támogatásra 39 civil szervezet nyújtotta be pályázatát, közülük 35-en részesültek támogatásban.

Az előirányzat felhasználás tételeit az 5. számú táblázat mutatja.

A **kitűntető címek díjak** jogcímen a kifizetés összességében 4.126 ezer forint alapvetően a Közgyűlés döntéséből fakadóan. A dologi kiadásként jelentkező felhasználás a különféle plakettek, díszmappák stb. finanszírozására irányult.

Az **oktatási feladatok** előirányzata a támogatásértékű és működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre irányuló kiadással együtt 68.348 ezer forintban realizálódott. A vizsgált időszakban az eredeti előirányzat 48.528 ezer forinttal növekedett, és 14.485 ezer forinttal csökkent a Közgyűlés előirányzat átcsoportosítása következtében. A módosított kiadási előirányzat felhasználása 99,8%-os.

A címen a működési célú pénzeszközáradás előirányzat csoportban szerepel: a Nógrád Megyei Köznevelési Közalapítvány támogatása, a BURSA HUNGARICA ösztöndíj, a Salgótarján Jövőjéért ösztöndíj.

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása:

- az ellenőrzési tervnek megfelelő 5 iskola és 4 igazgató munkájának szakértői értékelése,
- jogszabály által előírt szakértői véleményeztetés (vezetői pályázat, pedagógiai program módosítása),
- a vezetők és a pedagógusok munkájának elismerését szolgáló Pedagógus Napi rendezvény költségei,
- a minőségi munka fejlesztésének támogatása (tájékoztató a köznevelési törvény változásairól, Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, BGR rendszer bevezetésének szakértői támogatása).

Az előirányzat felhasználás tételeit a 6. számú táblázat mutatja.

2. Működési célú támogatási kölcsön

A Közgyűlés döntése alapján 12.000 ezer forint kölcsön nyújtására került sor a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete részére foglalkoztatáshoz kötődő HEFOP pályázat végrehajtásának finanszírozására. A kölcsön 2006-ban nem teljes összegében került visszatérítésre.

3. Támogatások

3.1. Támogatásértékű működési kiadás

Az államháztartáson belüli kiadásként értékelendő felhasználás összességében 98.059 ezer forintot tett ki, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 99,9%-a.

Ezen belül:

A Polgármesteri Hivatal költségvetési fejezet keretében 49.546 ezer forint kiadás történt, amelyben a legjelentősebb nagyságrendet a Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetésére irányuló 36.408 ezer forint hozzájárulás jelentette.

Az intézmények gazdálkodásának keretein belül a felhasználás 48.513 ezer forintot tett ki. Ezen belül 48.106 ezer forintot az Egészségügyi-Szociális Központ fizetett az előző év pénzmaradvány elszámolása szerint, többlet költségvetési támogatás visszatérítése és feladatellátás elmaradása miatt.

3.2. Működési célú pénzeszközáradás egyéb támogatás államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen jelentkezett kiadás 528.221 ezer forint volt, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 98,4%-os teljesítését mutatja.

Ezen belül:

Az intézményi gazdálkodásban 2.810 ezer forint került felhasználásra, amelyből 2.570 ezer forint az egészségügyi-szociális fejezetben, és 240 ezer forint a József Attila Művelődési és Konferencia Központ esetében került kifizetésre.

A polgármesteri Hivatal költségvetési fejezet keretében a kiadás 525.411 ezer forintban realizálódott az alábbi jogcímek szerint:

A Polgármesteri Hivatal igazgatási címén 213.876 ezer forint a felhasználás, aminek jelentősebb tételei az alábbiak:

- helyi tömegközlekedés támogatása 98.808 ezer forint
- Salgótarján és Környékének Egészséges Környezetéért Al. tám. 67.379 ezer forint

- Víziközmű társulat kamatveszteség miatti tám. 24.230 ezer forint
- St. Közbiztonságáért Közalap. tám. térfigyelő rendszer működ. 13.400 ezer forint

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.697 ezer forint pénzátdrásról rendelkezett egy Zöldfa úti társasház ivóvíztartozásának támogatására, amelyhez a központi költségvetésből ugyanilyen nagyságrendű pályázati forrást nyert.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 150 ezer forint pénzátdrásról rendelkezett egy alapítvány, és hangszerfenntartás támogatására.

Kitüntető címek, díjak jogcímen 600 ezer forint a kifizetett összeg a Közgyűlés döntése következtében kitüntetések adományozása miatt.

Központosított feladatellátásra elkülönített előirányzatokból az alábbi kifizetések történtek:

- közművelődési feladatok 26.435 ezer forint
- sportfeladatok 120.921 ezer forint
- civil szervezetek, ifjúsági feladatok 970 ezer forint
- oktatási feladatok 16.059 ezer forint

A közcélú feladatok ellátására 144.667 ezer forint kiadás történt, amely a Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht-n keresztül hasznosult.

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

A társasághoz 2006. évben 1388 fő került kiközvetítésre, amelyből 971 fő felvételt nyert a különböző közhasznú, közmunka, közcélú programokban való részvételre. Nem vállalta a munkát 176 fő, 68 fő a felvételt megelőző munkaköri alkalmassági vizsgálaton orvosilag alkalmatlannak bizonyult, 94 fő nem jelent meg, 67 fő az álláshely betöltése miatt került elutasításra, 12 fő orvosi vizsgálatról nem jelentkezett felvételre.

A feladatellátáshoz az önkormányzaton kívülről az alábbi állami források jelentek meg:

- Nógrád Megyei Munkaügyi Központ 15.132 ezer forint
- A HEFOP pályázati programhoz kapott támogatás 11.524 ezer forint
- Közmunkaprogram végrehajtásához kapott támogatás 169.627 ezer forint

A közhasznú és közmunka foglalkoztatások támogatásai közvetlenül a társaság bevételei. Összességében a Kht- nak a feladatai ellátásához 340.850 ezer forint állt rendelkezésre.

A Kht. által végzett közcélú, közmunka és közhasznú munkaprogramok két fő tevékenységi köre oszthatók:

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

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

A szociális tevékenység keretében foglalkoztatott dolgozók a város intézményeiben (EÜ- Szoc. Központ, iskolák, óvodák stb.) végeznek kiegészítő feladatokat.

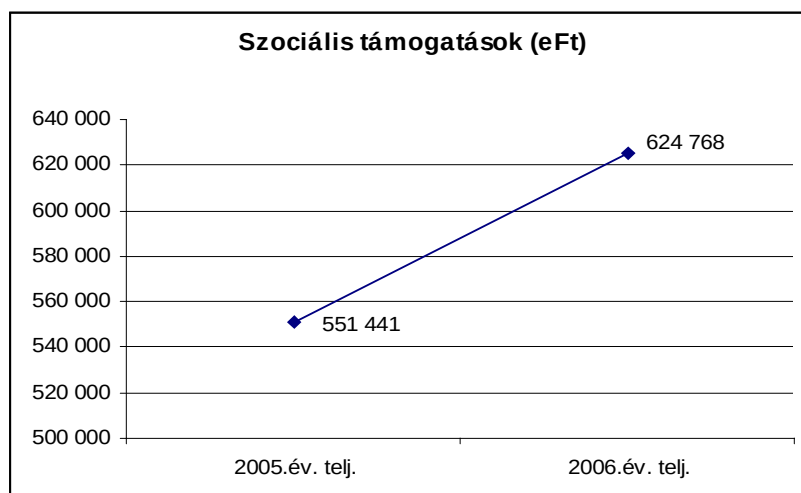
Összességében a társaság a rendelkezésre álló erőforrásokat a jóváhagyott üzleti tervnek megfelelően használta fel.

3.3.Önkormányzat által folyósított ellátások

Ezen ellátási jogcímen összességében 701.421 ezer forint folyósítására került sor a szociális támogatások, a gyermekvédelmi ellátások és a szociálisan rászorult alsó tagozatos általános iskolai tanulók bérlet térítésére vonatkozóan.

Szociális támogatások

A kiadáson belül a legjelentősebb felhasználási tételt a szociális támogatások teszik ki 624.768 ezer forint összegben, amelynek nagyságát, figyelemmel az előző év teljesítési adatára is, az alábbi diagram mutat:



A kifizetett összeg 73.327 ezer forinttal, 13,3%-kal haladja meg a 2005. évben felhasznált mértéket. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 96,5%.

A költségvetésben szociális támogatásként elkülönített előirányzatok tételei és felhasznált összegei az alábbiak:

A szociális támogatásokon belül az **aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében** részesülők száma a tervezett 1800 fő átlagos létszámot nem haladta meg. 2006. december 31-ig átlagosan havi 1542 fő részesült e jogcímen pénzbeli ellátásban. A 385.848 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 98,9 %-os (381.684 ezer forint) volt.

A segélyben részesülők számát csökkentette a segélyezettek foglalkoztatási programokba (közmunka, közhasznú munka, közcélú munka) történő bevonása, illetve kismértékben a munkaerő-piacon történő elhelyezkedés is befolyásolta.

A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a tervezett 1200 főt minimális mértékben meghaladta, az átlagos létszám 1231 fő volt. A 73.979 ezer forint módosított előirányzat fedezetet biztosított a megállapított lakásfenntartási támogatások kifizetésére, az előirányzat felhasználása 99,9 %-os (73.867 ezer forint) volt.

Helyi lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a tervezett 400 fő alatt maradt. Helyi lakásfenntartási támogatásban átlagosan 338 fő részesült. A 12.000 ezer forint eredeti előirányzat felhasználása 98,1 %-os (11.767 ezer forint) volt.

Lakbértámogatásban a tervezett 600 főhöz képest átlagosan 508 fő részesült a beszámolási időszakban. A 30.410 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 81,4 %-os (24.743 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, ezért részükre a lakbértámogatás megszüntetésre került.

Adósságcsökkentési támogatásban 2006. évben átlagosan 143 fő részesült. A 21.205 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 99,6 %-os (21.116 ezer forint) volt. A 2006. évben e jogcímen realizálódott kifizetések a 2005. évben megállapított, illetve a

2006. március 31-ig benyújtott kérelmek alapján fennálló jogosultságok révén álltak fenn. A támogatásban résztvevők száma év közben folyamatosan csökkent, sikeresen befejezett program vagy a támogatás megszüntetése miatt.

Már 2006. március végén látható volt, hogy az ez évre tervezett előirányzathoz képest nagyon magas a havonta e jogcímen kifizetendő összeg, ezért 2006. áprilisától új kérelmet nem fogadott be az önkormányzat. Erre az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 21/2005. (IV.28.) Ör. sz. lehetőséget biztosít, mivel a rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében az adósságcsökkentési támogatás csak az önkormányzat költségvetésében e célra meghatározott keretösszeg erejéig állapítható meg.

Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban átlagosan 195 fő részesült a beszámolási időszakban. A 11.330 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 99,3 %-os (11.255 ezer forint) volt.

Az egyéb szociális támogatásokon belül az **aktív korú, egészségkárosodott személy részére folyósított rendszeres szociális segélyben** részesülők száma a tervezett 30 főt nem haladta meg, átlagosan 29 fő volt. A 6.657 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 100 %-os (6.657 ezer forint) volt.

Az időskorúak járadékában részesülők átlagléttszáma 12 fő volt. A 3.598 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 98 %-os (3.525 ezer forint) volt.

Az ápolási díjban részesülők száma a tervezett 275 főt meghaladta. 2006-ban átlagosan 288 fő részesült ápolási díjban. Közülük 82 fő részére *súlyos fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg hozzátartozó ápolása-gondozása alapján* került folyósításra az ellátás. Az e jogcímen megjelenő 22.817 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 97,3 %-os (22.189 ezer forint), a hozzá kapcsolódó 4.000 ezer forint járulék módosított előirányzat felhasználása 99,9 %-os (3.994 ezer forint) volt.

A fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személyt ápolók átlagos létszáma 84 fő volt. Az e jogcímen biztosított 33.082 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 100 %-os (33.082 ezer forint), a hozzá kapcsolódó 5.955 ezer forint járulék módosított előirányzat felhasználása 100 %-os (5.955 ezer forint) volt.

Az ennek a típusú ápolási díjnak a jogosultsági feltétel megállapíthatóságát érintően felmerülő *szakértői vélemény díjára* tervezett, módosított előirányzat 380 ezer forint volt, az előirányzat teljes egészében (100 %-ban) felhasználásra került. Fedezetét a központi költségvetés 100 %-ban megtéríti.

Az önkormányzat rendelete alapján a 18. életévét betöltött tartós beteg ápolását végző személy részére 2006. február 28-ig lehetett ápolási díjat megállapítani. Ebben a típusú ápolási díjban átlagosan 122 fő részesült. Az e jogcímen megjelenő 7.528 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 100 %-os (7.528 ezer forint), a hozzá kapcsolódó 1.351 ezer forint járulék módosított előirányzat felhasználása 100 %-os (1.351 ezer forint) volt.

Gyógyszertámogatásban 371 fő részesült (222 fő részére eseti gyógyszer-támogatás, 149 fő részére rendszeres gyógyszer-támogatás került megállapításra). **Gyógyászati segédeszköz-támogatásra** 17 fő volt jogosult. A 3.431 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 100 %-os (3.431 ezer forint) volt. Ez a két ellátási forma 2006. június 30-ig volt megállapítható és folyósítható.

Közgyógyellátási igazolvány 2006. június 30-ig 198 fő részére, 2006. július 1. és 2006. december 31. között - a 2006. július 1-től hatályos rendelkezések alapján - 115 fő részére, összesen 313 fő részére került méltányossági alapon megállapításra. A 14.093 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 53,4 %-os (7.525 ezer forint) volt. A Nógrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 2006. év végéig a jogosult elhalálozása miatt 47.139 forintot visszautalt az önkormányzat részére. Ez az összeg a pénzügyi teljesítésben figyelembe vételre került.

2006. július 1-jétől megváltozott a közgyógyellátás rendszere, ezen belül a közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat által megfizetendő térítés összege is, amely jóval magasabb, mint a 2006. június 30-ig fizetett összeg. Az előirányzat alacsony felhasználásának oka, hogy előre nem lehetett kikalkulálni, mennyi jogosult kérelmezi az új szabályozás szerinti közgyógyellátási igazolvány kiadását, ezért ennél az ellátási formánál nagy ráhagyással történt a tervezés.

Átmeneti segély iránti kérelem 1328 db érkezett. 1283 esetben 847 fő részesült átmeneti segélyben. A segélyezettek közül 62 fő részesült temetkezési költségek miatt átmeneti

segélyben. A 10.000 ezer forint eredeti előirányzatból 5.029 ezer forint került felhasználásra, amely 50,3 %-os pénzügyi teljesítést jelent. Az ezen előirányzatra tervezett összeg alacsony pénzügyi teljesítésnek az oka, hogy a Közgyűlés a 2006. májusi ülésén módosította, nagymértékben szigorította az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendeletében az átmeneti segélyre vonatkozó rendelkezéseket. Ennek következtében az átmeneti segélyre jogosultak száma jelentősen a tervezett 1200 fő alatt maradt.

Köztemetéssel 59 fő eltemettetéséről gondoskodott az önkormányzat, illetve előlegezte meg a köztemetés költségét. Köztemetésre 2006. december 31-ig 6.724 ezer forint került kifizetésre. A köztemetés tervezett, eredeti előirányzata 6.100 ezer forint, melyből a felhasználás - a köztemetési költségek visszafizetésére kötelezés alapján történő befizetések figyelembe vételével – 3.975 ezer forint volt. A köztemetési költségek visszafizetése következtében a tényleges pénzügyi teljesítés 65,2 %-os volt.

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 741 fő részére került kifizetésre. A 7.017 ezer forint módosított előirányzat teljesítése 100 %-os (7.015 ezer forint), azonban ezt az ellátási formát a központi költségvetés 100 %-ban megtéríti.

Gyermekevédelmi támogatások

Gyermekevédelemre összességében 68.785 ezer forint kifizetés történt, amely az ellátórendszer átalakítása következtében jelentős mértékben csökkent az előző évhez képest.

A gyermekevédelmi támogatások kiemelt előirányzatán belül a **rendszeres gyermekevédelmi támogatásban** 2006. január 1. és 2006. augusztus 31. között havonta átlagosan 197 fő részesült. A 25.823 ezer forint módosított előirányzatból 25.797 ezer forint került felhasználásra, amely 99,9 %-os teljesítést jelent. Rendszeres gyermekevédelmi támogatás megállapítására, illetve folyósítására a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 28. § (10) bekezdésében foglaltak alapján 2006. augusztus 31-ig volt lehetőség.

A rendkívüli gyermekevédelmi támogatásban 432 alkalommal 889 gyermek részesült. A 2.476 ezer forint módosított előirányzat felhasználása 73,2 %-os (1.812 ezer forint) volt. Az ezen előirányzatra tervezett összeg alacsonyabb pénzügyi teljesítésnek az oka, hogy a Közgyűlés a 2006. áprilisi ülésén fogadta el a rendkívüli gyermekevédelmi támogatásról

szóló önkormányzati rendeletet, amely a korábbi rendeleti szabályozáshoz képest nagymértékben szigorította a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezéseket.

Pénzbeli támogatás (a költségvetési rendeletben: egyszeri kiegészítő támogatás) költséghelyen 22.225 ezer forint módosított előirányzat került tervezésre, melyből a felhasználás 99,9 %-os (22.200 ezer forint) volt. Az egyszeri kiegészítés előirányzatról a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés jogszabály alapján először tárgyév júliusában 2002 gyermek részére történt meg. A következő kifizetés, a Gyvt. 2006. április 1-jétől hatályos módosítása alapján, tárgyév novemberében jelentkezett, 2446 gyermek volt rá jogosult. Az egyszeri kiegészítés összegét a központi költségvetés teljes egészében, 100 %-ban megtéríti.

Az eseti gondnoki, ügyvédi munkadíj költséghelyen 1.092 ezer forint módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből 1.092 ezer forint került felhasználására, amely 100 %-os teljesítést jelent.

Összességében megállapítható, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások közötti év közbeni átcsoportosítások biztosították az egyes ellátásoknál a tervezetthez képest jelentkező hiány fedezetét. A szociális ágazatban összességében tervezett pénzösszeg (eredeti előirányzat 709.821 ezer forint, módosított előirányzat 719.625 ezer forint, tervezett járulék előirányzat 10.292 ezer forint, módosított járulék előirányzat 11.306 ezer forint) fedezte a szükséges kifizetéseket. A pénzügyi teljesítés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások tekintetében 96,5 %-os, 694.203 ezer forint, a járulék előirányzat tekintetében 96,4 %-os, 11.300 ezer forint volt. Így összességében az ágazaton belül megtakarítás jelentkezett.

Bérlettámogatás

A szociális fejezetet érintően a rászorultság szerint az Uzoni Péter Általános Iskolába járó tanulók részére a kifizetés 650 ezer forint volt, amely a helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló 17/2006. (V. 25.) sz. rendelet alapján történt.

Általános iskolai tanulók bérlettámogatása

A helyijáráti tanulói bérlettámogatásokról szóló 17/2006. (V.25.) sz. rendelet alapján az általános iskolai tanulók részére 7.218 ezer forint került folyósításra.

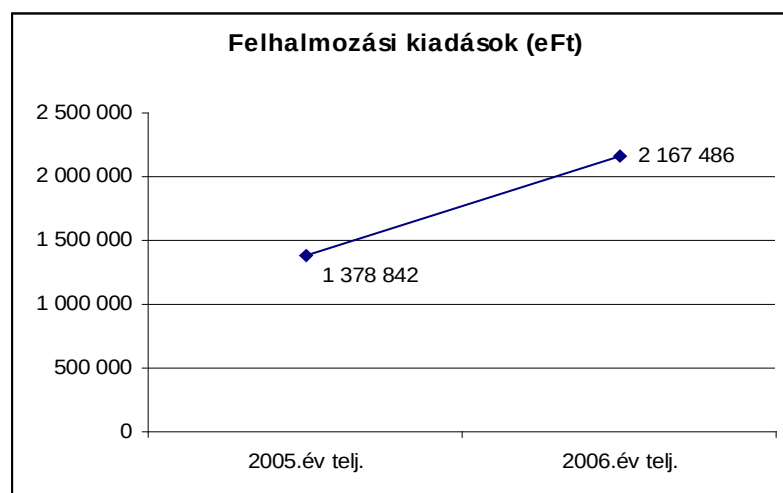
3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A kifizetett összeg 32.349 ezer forint az alábbi elemeknek megfelelően:

- Általános iskolai tanulók ingyenes tankönyvjuttatására 12.504 ezer forint
- Középiskolai tanulók tankönyvjuttatása 9.756 ezer forint
- Ösztöndíj támogatás 7.162 ezer forint
- Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat részére a gyermekek bérlettérít. 1.930 ezer forint
- ECDL vizsga díja 997 ezer forint

4. Felhalmozási kiadások

Önkormányzati szinten a felhalmozási kiadások finanszírozására 3.499.642 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre, amelynek felhasználását, figyelemmel az előző év teljesítési adatára is, az alábbi diagram mutatja:



Az összes felhalmozási kiadás 2.167.486 ezer forintot tett ki, amely 351.851 ezer forinttal elmaradt a 2005. évben realizált mértéktől. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 61,9%-os, jelentősen elmaradt a lehetőségtől.

Az alacsony teljesítés lényegi oka, hogy a jelentősebb kiadási volument adó feladatok közül a Garzonház, illetve a Távolsági pályaudvar rekonstrukciója nem fejeződött be, a kivitelezés a 2007. évre tolódott. A Sportcsarnok rekonstrukciója a tervezett ütem ellenére 2006-ban nem kezdődött el, így a kiadás 2007-ben realizálódik. Kedvezőnek kell azonban értékelni, hogy a felhalmozások kivitelezése folyamatban van, illetve az előkészítés olyan fokra jutott, hogy a megvalósítás elindulhat.

Az intézmények a saját bonyolításukban, illetve az intézmény költségvetésében elszámolva 123.302 ezer forint felhalmozást valósítottak meg.

A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében elszámolva 2.044.184 ezer forint kifizetésre került sor, amelyen belül a legjelentősebb tételek az alábbiak:

- | | |
|--|---------------------|
| - Fő tér és a József Attila Műv. és Konf. Kp. rekonstrukciója | 856 900 ezer forint |
| - 21-es út tehermentesítő szakaszához kapcsolódóan | 57.242 ezer forint |
| - Városi Tanuszoda rekonstrukció | 113.002 ezer forint |
| - Távolsági autóbusz pu. rekonstrukció | 152.874 ezer forint |
| - bérlakások felújítása | 48.183 ezer forint |
| - Arany J. Általános Iskola épületgépészeti felújítás | 39.006 ezer forint |
| - Keresk. és Vendéglátóip. Szkk. és Szki tető és kazánház felújít. | 30.672 ezer forint |

Utak, járdák, lépcsők, parkolók kivitelezésére, illetve az előkészítésekre összességében 200.681 ezer forint kifizetés történt.

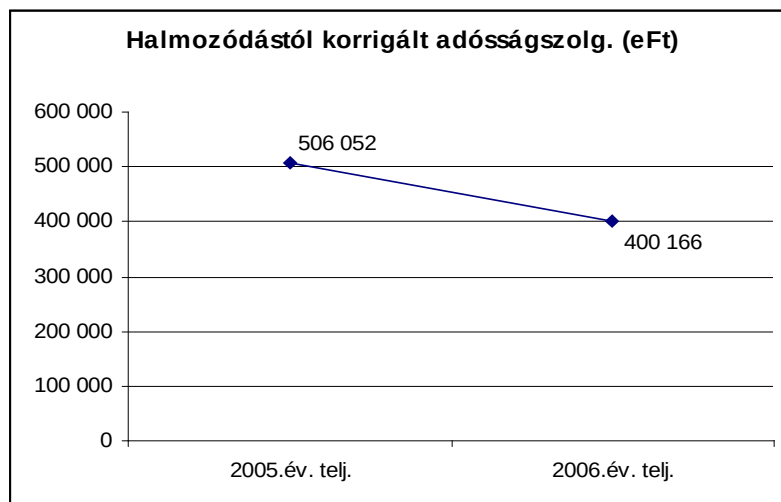
A Polgármesteri Hivatal fejezetben az intézményeket érintő felhalmozási kiadás 109.944 ezer forintot tett ki. Összességében az intézményeket érintően a kiadás 233.246 ezer forintot tett ki.

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú melléklet mutatja.

5. Adósságszolgálat

Az adósságszolgálati jogcímen történt kifizetés 1.315.945 ezer forintot tett ki.

A számlavezető bankváltás miatt kifizetett 915.779 ezer forint összeggel korrigált kiadást, figyelemmel az előző év teljesítési adatára is, az alábbi diagram mutatja:



Ez évben a kifizetett összeg 105.886 ezer forinttal, 20,9%-kal csökkent az előző évhez képest.

5.1.Hiteltörlesztés

A technikai hitelfelvétellel együtt számolt tőketörlesztés 1.286.954 ezer forintot tett ki. Ezen belül a számlavezető bankváltás miatt megjelenő rendkívüli hiteltörlesztés 915.779 ezer forintot jelentett.

A rendkívüli hiteltörlesztés nélkül a törlesztés 371.175 ezer forint kiadást jelentett.

A hiteltörlesztés szerkezetében az alábbi:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - korrigált hosszúlejáratú hitel | 181.761 ezer forint |
| - éven belüli működési hitel | 189.414 ezer forint |

Az év során likviditást biztosító hitelfelvételre nem kellett hogy sor kerüljön, így hiteltörlesztés sem jelentkezett.

Hosszúlejáratú hitelek igénybevétele miatt a felhalmozási hiteltörlesztés 21.099 ezer forinttal, 10,4%-kal csökkent a 2005. évhez képest, abból adódóan, hogy a futamidők változtak a bankváltás kapcsán.

5.2.Hitelkamatok

A kiadás együttesen 28.991 ezer forintban realizálódott, ami alacsonyabb mint az előző évi. Az alacsony kiadási szint abból adódott, hogy a bankváltás miatt jelentősen kedvezőbb kamatkondíciók jelentkeztek ebben az évben, mint a korábbi időszakban.

6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Ezen a jogcímen megjelenő kiadás az egyes elemek egyenlegeként alakul ki, amelynek nagysága -15.696 ezer forint.

A jogcímbe tartoznak azok a kiadási elemek, amelyek a vizsgált időszakban megjelentek, de a konkrét felhasználás tételei még nem tisztázottak (pl. előlegek), illetve olyan technikai kiadási elemek, amelyek szerepeltetése a zárlati egyezőség biztosítása érdekében indokolt volt. Az előző évi 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 hagyta jóvá a *Környezetvédelmi Alap* költségvetését, amelynek költségvetési forrásai felett, a *Környezetvédelmi Alapról* szóló 5/1994.(I.31.) Ör. sz. rendelet szerint, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendelkezni jogosult. A bizottság a vizsgált időszakban kiadási következménnyel járó döntést nem hozott.

1.2. A költségvetési rendelet 12.§-a hagyta jóvá a *Parkoló építési Alap* költségvetését, amelynek költségvetési forrásai felett, a járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 39/1998. (XII.29.) Ör. sz. rendelet szerint, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendelkezni jogosult. A bizottság a felhasználásra vonatkozó döntést 2006. január 17-én hozott, amelyben az Arany János úton, a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola sportpályája melletti szakaszon várakozóhelyek létesítését rendelte el legfeljebb 3.600 ezer forint összeg felhasználásával. A vizsgált időszakban a felhasználás csupán 128 ezer forint volt.

1.3. A költségvetési rendelet 18.§-a hatalmazza fel az Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a költségvetésben elkülönített egyéb szociális támogatások részelőirányzatait meghatározza és a feladatellátáshoz szükséges előirányzat átcsoportosításokat, elvégezze. Az átruházott hatáskör alapján a bizottság az alábbi részelőirányzatokat határozta meg:

- rokkantak rendszeres szociális segélye (Szoc. tv. 37/A.§ (1))	5.633 ezer forint
- idős korúak járadéka (Szoc. tv. 32/B.§)	3.870 ezer forint
- ápolási díj (Szoc. tv. 41.§ (1))	22.005 ezer forint
- ápolási díj (Szoc. tv. 43/A.§ (1))	39.370 ezer forint
- ápolási díj (Szoc. tv. 43/B.§)	6.089 ezer forint
- Fokozott ápolási igény elbírálásának szakértői díja	200 ezer forint
- átmeneti segély (Szoc. tv. 45.§)	10.000 ezer forint
- gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz térít.	3.000 ezer forint
- köztemetés (Szoc. tv. 48.§)	6.100 ezer forint
- közgyógyellátás (Szoc. tv. 49.§)	18.338 ezer forint

Átruházott hatáskörben a Bizottság a 1/2007. (I. 24.) SZE.B. sz. határozata az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezett:

- | | |
|--|--------------------|
| - közgyógyellátás | -4.245 ezer forint |
| - rokkantak rendszeres szociális segélye | +1.024 ezer forint |
| - ápolási díj és tb járuléka | +2.790 ezer forint |
| - gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz | +431 ezer forint |

Más előirányzat-módosítás felügyeleti hatáskörben történt.

2. Központosított előirányzatok

A költségvetési rendelet 19.§ (3) bekezdésében meghatározott célokra irányuló előirányzatokra kapott hatáskör figyelembe vételével az alábbi előirányzat felhasználások jelentkeztek. Az előirányzat átcsoportosításokat a közgyűlés költségvetési rendeletmódosításon keresztül vette tudomásul.

- *A közművelődési feladatok* eredeti előirányzata a költségvetési rendelet szerint 76.400 ezer forint volt. A beszámolási időszakban a Közgyűlés a költségvetési rendeletmódosításokkal az eredeti előirányzatot 6.076 ezer forinttal növelte, és 11.544 ezer forinttal csökkentette.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben elkülönítetten megjelenő cím működési költségvetésébe tartozóan 4.333 ezer forint felhasználására került sor. 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 110.333 ezer forint összegben került elkülönítésre a költségvetési rendeletben. A Közgyűlés a költségvetési rendeletmódosításokkal az év során az eredeti előirányzatot 23.622 ezer forinttal növelte, és 12.412 ezer forinttal csökkentette.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben elkülönítetten tervezett cím működési költségvetése jogcímen 622 ezer forint felhasználás jelentkezett. Működési célú pénzeszközáradás jogcímen 120.921 ezer forint folyósítására került sor különféle szervezete részére.

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

- A civil szervezetek, ifjúsági feladatok eredeti elkülönített előirányzata 6.240 ezer forint volt. A Közgyűlés költségvetési rendeletmódosítással az előirányzatot 5.345 ezer forinttal növelte, illetve 3.339 ezer forinttal csökkentette.

A Polgármesteri Hivatal fejezetében elkülönített cím működési költségvetése jogcímén 4.136 ezer forint felhasználás jelentkezett. Működési célú pénzeszközáradás jogcímen 970 ezer forint, illetve támogatásértékű pénzáradás jogcímen 140 ezer forint folyósítására került sor különféle szervezetek részére.

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

- Az oktatási feladatok eredeti előirányzata 34.465 ezer forint volt a költségvetési rendelet rendelkezése szerint. A beszámolási időszakban a Közgyűlés előirányzat módosításra irányuló döntései következtében 48.528 ezer forint növekedés, illetve 14.485 ezer forint csökkenés történt.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben elkülönítetten megjelenő cím működési költségvetése jogcímen történt felhasználás 52.297 ezer forintot tett ki. Működési célú pénzeszközáradás jogcímen 16.059 ezer forint, támogatásértékű pénzáradás jogcímen 28 ezer forint összeg folyósítására került sor különféle szervezetek részére.

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

3. Az általános tartalék felhasználása

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

Költségvetési rendeletben meghatározott 10.000 ezer forint előirányzat felhasználása 9.995 ezer forint.

A felhasználási tételeket a 1. számú táblázat tartalmazza.

4. A céltartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben

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

A felhasználási tételeket a 2. számú táblázat tartalmazza.

- 4.1.A *Képviselői Alap* eredeti előirányzatát a költségvetési rendelet 4.800 ezer forint összegben határozta meg, amelyből a vizsgált időszakban 4.614 ezer forint felhasználására

került sor. A települési képviselők kezdeményezésére, figyelemmel a felhasználás szabályaira, a polgármester rendelkezett az előirányzat felhasználásáról.

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

4.2. Az *intézményvezetők jutalmazása* jogcímen elkülönített előirányzat 10.000 ezer forint összegben került meghatározásra, amelyből a beszámolási időszakban 9.985 ezer forint felhasználására került sor. Jutalmazásra a szakmai és a gazdálkodási munka értékelését követően a 2005. évi költségvetési beszámoló elfogadása után került sor.

5. Céltartalék felhasználása közgyűlési hatáskörben

A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott 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 a hosszú távon kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó pedagógusok anyagi elismerésére. A felhasználás 4.993 ezer forint volt.

5.3. A *taneszköz és informatikai szakmai fejlesztés* biztosítása érdekében 45.380 ezer forint elkülönítésére került sor.

A Közgyűlés a fejlesztések megvalósítása érdekében az intézményekhez történt előirányzat átcsoportosításon keresztül biztosított 37.475 ezer forint összeget.

5.4. *Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása* jogcímen 9.618 ezer forintot különített el a költségvetés. A felhasználás 7.868 ezer forintban realizálódott. A felhasználás biztosította az általános iskolai oktatásban résztvevő szociálisan rászorult tanulók részére a helyi járatí bérletet, annak érdekében, hogy az oktatással összefüggő szolgáltatásokat a város területén el tudják érni. Bérlet támogatásra 2006-ban összességében 472 gyermek volt jogosult. A bérlet támogatásra jogosult gyermekek száma a jelzett tanévben az előző tanévhez viszonyítva csökkent,

- 5.5. *Költségvetési törvény által előírt kötelező céltartalék* jogcímen elkülönített összeg 26.965 ezer forint volt, amely előirányzat felhasználásának korlátozását az év során nem oldották fel.
- 5.6. *Érettségi és szakmai vizsgák* lebonyolításának támogatására a költségvetés 19.000 ezer forintot különített el. Az érettségiztetésre irányuló felhasználás a vonatkozó jogszabályok szerint illette meg az érintett vizsgabizottságokat. Összességében a felhasználás 17.602 ezer forintot tett ki, amely előirányzat átcsoportosításon keresztül került az érintett intézményekhez.
- 5.7. *Tankönyvtámogatás* jogcímen 38.570 ezer forint került elkülönítésre, a költségvetési törvény fajlagos mutatói szerint. Az intézményekhez történt átcsoportosítás szerint a felhasználás 34.395 ezer forintot tett ki.
- 5.8. *Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása* jogcímen a költségvetés 10.250 ezer forintot különített el. A felhasználás 4.963 ezer forint, amely a gyermekek ellátást biztosító gyógypedagógus biztosítására került átcsoportosításra.
- 5.9. *A parkoló építési alap* előirányzata 2.550 ezer forint volt, amelyből a 2006. évben felhasználásról a közgyűlés nem rendelkezett.
- 5.10. *A felhalmozási pályázatok saját erejének* biztosítására a céltartalék 10.699 ezer forint előirányzatot biztosított. Az év során a közgyűlés az előirányzatot a különféle pályázatok saját erejének biztosítására használta.
- 5.11. *Ingatlanfelújítási alap építményadóból* jogcímen a költségvetés 40.000 ezer forintot különített el, amely az épületek homlokzatai, portáljainak felújítására irányult. Az épületek tulajdonosai az elkülönített előirányzatból pályázaton keresztül juthattak önkormányzati forráshoz. A vizsgált időszakban a pályázat céljának megfelelő felhasználás 15.000 ezer forint volt. A meghatározott célra fel nem használt összeget a Közgyűlés más önkormányzati célra csoportosította át.

5.12.*December 8. tér átalakítása* jogcímen 10.000 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, annak érdekében, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jubileumi évfordulója kapcsán a tér megújuljon. A felhasználás 10.000 ezer forint.

5.13.A *szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokra* 29.264 ezer forint előirányzat került elkülönítésre, amelyből átcsoportosításra nem került sor.

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 Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel 2006. 12. 22-én 190.000 ezer forint összegű hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat működési forrásainak bővítése érdekében.

Hitel mértéke:	190.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 havi CHF LIBOR – 0.7%
	folyósításkor: 1,34%
Hitel futamideje:	2007. 12. 21.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel folyószámlahitel keretszerződés aláírására került sor 2006.12.22-án a 2007. évi átmeneti likviditási nehézségek megszüntetése érdekében. A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

Hitelkeret összege:	300.000 ezer forint
Kamat mértéke:	1 napi BUBOR – 1,0%
	kötéskor: 7%
Hitelkeret futamideje:	2007. 12. 21.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel munkabérhitel keretszerződés aláírására került sor 2006.12.19-én a 2007. évi átmeneti személyi juttatás kifizetések zavartalanságának biztosítása érdekében. A tárgyévben hitel igénybevétel nem történt.

Hitelkeret összege: 200.000 ezer forint

Kamat mértéke: 1 napi BUBOR – 0,7%

kötéskor: 6,71%

Hitelkeret futamideje: 2007. 12. 21.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel a Háromkő Takarékszövetkezethen fennállt hosszúlejáratú hitelek kiváltására, az új számlavezető pénzügyintézményhez történő konvertálására, hitelszerződés aláírására került sor 2005.12.22-én. A hitel igénybevételére a 2006. költségvetési évben került sor.

Hitel összege: 915.779 ezer forint

Kamat mértéke: 3 havi CHF LIBOR – 0,7%

folyósításkor: 1,37%

Hitel futamideje: 2011. 12. 29.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel hitelszerződés aláírására került sor 2005.12.22-én a 2006. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására. A hitel igénybevételére a 2006. költségvetési évben került sor.

Hitel összege: 100.000 ezer forint

Kamat mértéke: 3 havi CHF LIBOR – 0,7%

folyósításkor: 1,17%

Hitel futamideje: 2010. 12. 29.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel hitelszerződés aláírására került sor 2005.12.22-én a 2006. évi önkormányzati felhalmozási feladatok (beruházásokhoz, felújításokhoz) finanszírozására. A hitel igénybevételére a 2006. költségvetési évben került sor.

Hitel összege: 150.000 ezer forint

Kamat mértéke: 3 havi CHF LIBOR – 0,7%

folyósításkor: 1,17%

Hitel futamideje: 2015. 12. 29.

- A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel célhitelszerződés aláírására került sor 2006.12.19-én a 210-es főközlekedési út kormányzati beruházáshoz kapcsolódó önkormányzati feladatok, illetve a közvilágítás kiépítésének finanszírozására. A hitel igénybevételére a 2006. költségvetési évben nem került sor, és figyelemmel a beruházási költségek alakulására, a későbbi időszakban sem szükséges az igénybevétel.

Hitel összege: 100.000 ezer forint

Kamat mértéke: 3 havi CHF LIBOR – 0,7%

kötéskor: 1,35%

Hitel futamideje: 2016. 12. 16.

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

Hitel összege: 65.000 ezer forint

Kamat mértéke: 3 havi CHF LIBOR – 0,7%

kötéskor: 1,35%

Hitel futamideje: 2016. 12. 16.

VI.

A 2006. évi pénzmaradvány elszámolása

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

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

A költségvetési szervek záró pénzkészlete együttesen 1.112.953 ezer forintot tett ki, amelyet az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege, illetve az előző években jelentkezett tartalékok maradványa csökkentett. Az így kialakult helyesbített pénzmaradvány összege 489.435 ezer forint.

A helyesbített pénzmaradványt korrigálja az év során ki nem folyósított, és a kifolyósított támogatások, illetve a központi költségvetésbe történő visszafizetés. A kialakult támogatás, figyelemmel a központi költségvetés felé történő visszafizetés jogcímén megjelenő 87.927 ezer forint összeget, 401.508 ezer forint.

A központi költségvetés felé történt elszámolás szerint a visszafizetés az alábbi jogcímen jelentkezett:

- | | |
|--|---------------------|
| - Felhasználási kööttség nélküli normatív támogatás elszámolása | -75.102 ezer forint |
| - Normatív kötött felhasználású támogatás | +865 ezer forint |
| - Központosított előirányzat elszámolása | -2.937 ezer forint |
| - Adóerő képesség javulása miatt | -7.920 ezer forint |
| - 2005. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás | -2.440 ezer forint |
| - 2005. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt központosított előirányzat | -393 ezer forint |

A helyesbített pénzmaradvány korrekcióit követően kialakult módosított (felhasználható) pénzmaradvány együttesen 401.508 ezer forintot tesz ki.

A személyi juttatás maradványa 56.869 ezer forint, és a dologi kiadáson belül meghatározott felhasználási kööttséggel tervezett karbantartás maradványa 2.887 ezer forint, és a gyermekélelmezés maradványa 561 ezer forint.

A felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó bevételek figyelembe vételével számított felhalmozási célú maradvány 403.752 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 2006. 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 pénzeszközáradás, 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 2006. 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 Parkoló építési Alap mérlegét.

10-13. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint tudomásul veszi a költségvetési szervek átlaglétszámait, a többéves hatású döntések éves hatásainak alakulását, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2008. 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 igénybevitelével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2007. 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 a költségvetés 39. és 40. §-a kivételével hatályon kívül helyezi a 2006. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 3/2006. (II.14.) Ör. sz. rendeletet.

Általános tartalék 2006. évi felhasználása

1. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
	10 000			3/2006.(II.24.)sz.r.
Létesítmény és Sport Kht: Gabora Gála megrendezése		-200		10/2006.(IV.27.)r
Létesítmény és Sport Kht: Kézilabda Klub csapatainak versenyeztetése		-1 000		10/2006.(IV.27.)r
Arany János Általános Iskola: Arany Napok rendezvénysorozat támogatása		-80		10/2006.(IV.27.)r
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: berendezési tárgyak (TV, videó, függöny, terítő) beszerzése		-300		10/2006.(IV.27.)r
Dornyay Béla Általános Iskola: iskolazászló készítéséhez támogatás		-60		10/2006.(IV.27.)r
Református Lelkipásztori Hivatal: lelkeszlakás és a lelkeszi hivatal fűtésének korszerűsítéséhez támogatás		-200		10/2006.(IV.27.)r
Hetednap Adventista Egyház Szövetsége: közösségi épületek felújításához (bejárat burkolása, fűtő berendezések korszerűsítése) támogatás		-200		10/2006.(IV.27.)r
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége: 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról történő megemlékezéshez támogatás		-200		10/2006.(IV.27.)r
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola: 40. Évforduló rendezvényeihez és a hozzá kapcsolódó Bolyaik világnapja programjaihoz támogatás		-350		10/2006.(IV.27.)r
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: "Nógrád megyei ökölvívás története" című kiadvány támogatása		-50		10/2006.(IV.27.)r
Egyedülállók Baráti Köre: kulturális programok szervezéséhez támogatás		-30		10/2006.(IV.27.)r
Létesítmény és Sport Kht: polgármesterek bálja, röplabda magyar kupa és Baranyi Tamás emléktorna rendezvények támogatása		-500		10/2006.(IV.27.)r
Polar Stúdió: Szellemrajzok c.kötet megjelentetése		-50		13/2006.(V.25.)r.
Háger István: Börszobrok készítése, kiállítás megrendezése		-50		13/2006.(V.25.)r.
Kohász Művelődési Központ Egyesület: Május 1-jei rendezvény támogatása		-100		13/2006.(V.25.)r.
Polar Stúdió:szellemrajzok c. kötet megjelentetése		-50		19/2006.(VI.29.)r
Cigány Kisebbségi Önkormányzat: iroda fenntartásához támogatás		-350		19/2006.(VI.29.)r

Általános tartalék 2006. évi felhasználása

1. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Braun Werk Kft: Salgó rali megrendezéséhez támogatás		-100		19/2006.(VI.29.)r
Nógrád Volán Baglyasalja SE: Baglyasi napok rendezvénysorozat támogatása		-50		19/2006.(VI.29.)r
Szent Lázár Megyei Kórház: gyermekorvosok Társasága Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Tudományos ülése megrendezéséhez támogatás		-50		19/2006.(VI.29.)r
Vöröskereszt Baglyasaljai Szervezete: "Baglyasi napok" rendezvénysorozat támogatása		-50		21/2006.(VIII.31.)r
Balassi Bálint Megyei Könyvtár: Olvasótábor költségeihez támogatás		-50		21/2006.(VIII.31.)r
Nógrád Volán Baglyasalja SE: NB III. bajnokságokon való részvétel támogatása		-500		21/2006.(VIII.31.)r
Létesítmény és Sport Kht: Vidám Vásár rendezési költségeihez támogatás		-1 000		21/2006.(VIII.31.)r
Salgótarjáni Fiatalok Extrém SE: Tó-strand sportpálya pályaberendezés elkészítési költségeihez támogatás		-400		21/2006.(VIII.31.)r
Salgó Öblös Faipari SC. SBTC utánpótlás csapatok felkészítéséhez, versenyeztetéséhez támogatás		-1 000		21/2006.(VIII.31.)r
AJW-ALTIUS Kft.: 20.Salgótarjáni Ugrógála megrendezéséhez támogatás		-1 000		21/2006.(VIII.31.)r
Óvodai Igazgatóság: Mackóvár Központi Óvoda hollókői kirándulás támogatása		-25		26/2006.(IX.14.)r
Óvodai Igazgatóság: 9. Zagyvarónai napok megrendezéséhez támogatás		-100		26/2006.(IX.14.)r
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: irodahelyiség akadálymentesítéséhez támogatás		-200		26/2006.(IX.14.)r
POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete: 50. éves évfordulás rendezvény		-200		26/2006.(IX.14.)r
Balassi Bálint Megyei Könyvtár: palócföld könyvek megjelentetése		-50		26/2006.(IX.14.)r
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete: városi egészségnap megrendezéséhez támogatás		-50		26/2006.(IX.14.)r
Madách I.Gimnázium és Szakközépiskola: angliai nyelvtanulással egybekötött kirándulás támogatása		-50		26/2006.(IX.14.)r
Salgótarján és Kistérsége Polgárőr Egyesület: megalakulással költségekhez hozzájárulás		-200		26/2006.(IX.14.)r
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete: 2006. Évi programok megvalósításához (kirándulások, segédeszközök vásárlás) támogatás		-50		26/2006.(IX.14.)r

Általános tartalék 2006. évi felhasználása

1. sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete: SÖLET'94 FC kispályás női labdarúgó csapat támogatása		-30		26/2006.(IX.14.)r
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: " II. Tarjáni Folk és Szlovák Napok" megrendezéséhez támogatás		-200		26/2006.(IX.14.)r
SKORPIÓ SE: bajnokságokon való részvételhez támogatás		-100		26/2006.(IX.14.)r
Rónafaluért Baráti Társaság:10. éves évfordulós rendezvények támogatása		-30		26/2006.(IX.14.)r
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: "Nógrádi futball 2005-2006" c. könyv megjelentetéséhez támogatás		-30		26/2006.(IX.14.)r
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Bizottság: nyugdíja közösségi klub berendezéséhez támogatás		-200		26/2006.(IX.14.)r
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Bizottság: II.számú Alapszervezet 56. Bányásznapi rendezvényéhez támogatás		-50		26/2006.(IX.14.)r
Avana Egyesület: Rockfesztivál megrendezéséhez támogatás		-50		31/2006.(X.31.)r.
Nm.Természetbarát Szövetség: gyalogos természetjárók találkozója		-50		31/2006.(X.31.)r.
Római Katolikus Egyház: templom fűtés és világítás költségei		-200		31/2006.(X.31.)r.
Fay András Körúti Polgárőr Egyesület: felszerelés vásárláshoz támogatás		-60		31/2006.(X.31.)r.
Római Katolikus Egyház: zagyvarónai plébánia épületének felújítása		-100		39/2006.(XI.28.)r.
ÖSSZESEN	10 000	-9 995	5	

Céltartalékok 2006. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Képviselői alap	4 800			3/2006.(II.14.)sz.r.
Képviselők rendelkezése alapján		-4 614		
Képviselői alap összesen			186	
Intézményvezető jutalmazása	10 000			3/2006.(II.14.)sz.r.
Intézményvezetői tevékenység elismerése miatt		-9 985		19/2006.(VI.29.)r
Intézményvezető jutalmazása összesen			15	
Kiemelt.színv.okt.munka elismerése	5 000			3/2006.(II.14.)sz.r.
Kiemelt színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése		-4 993		19/2006.(VI.29.)r
Szociális gyermekétkeztetés folyósítása		-7		26/2006.(IX.14.)r
Kiemelt.színv.okt.munka elismerése összesen			0	
Tan eszköz és inf. szakmai fejlesztés	45 380			3/2006.(II.14.)sz.r.
2005 évi hardver bérleti díj maradványának kifizetése		-9 988		26/2006.(IX.14.)r
2006. Évi iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó felhasználási jog és ehhez kapcsolódó szolgáltatás		-10 901		26/2006.(IX.14.)r
Tan eszköz fejlesztési beszerzések intézményekhez		-6 598		1/2007. (I.30.)r
2006. Évi informatikai fejlesztés		-9 988		1/2007. (I.30.)r
Tan eszköz és inf. szakmai fejlesztés összesen			7 905	
Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása	9 618			3/2006.(II.14.)sz.r.
A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatása		-7 868		31/2006.(X.31.)r.
Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása összesen			1 750	
Költségvetési törvény által előírt kötelező céltartalék	26 965			3/2006.(II.14.)sz.r.
Költségvetési törvény által előírt kötelező céltartalék összesen			26 965	
Érettségi és szakmai vizsgák	19 000			3/2006.(II.14.)sz.r.

Céltartalékok 2006. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása miatt		-14 843		19/2006.(VI.29.)r
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása miatt		-2 759		39/2006.(XI.28.)r.
Érettségi és szakmai vizsgák összesen			1 398	
Tankönyvtámogatás	38 570			3/2006.(II.14.)sz.r.
A tankönyvtámogatás összegének átcsoportosítása az érintett intézményekhez		-34 395		39/2006.(XI.28.)r.
Tankönyvtámogatás összesen			4 175	
Integráltan nevelt SNI győgyed.ellátása	10 250			3/2006.(II.14.)sz.r.
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatása miatt		-2 846		19/2006.(VI.29.)r
Integráltan nevelt SNI gyermekek utazó győgypedagógussal történő ellátása		-2 117		49/2006.(XSII.12.)r.
Integráltan nevelt SNI győgyed.ellátása összesen			5 287	
Parkoló építési alap	2 550			3/2006.(II.14.)sz.r.
Parkoló építési alap összesen			2 550	
Felhalmozási pályázatok saját ereje	10 699			3/2006.(II.14.)sz.r.
Losonczi út zárt csapadécsatorna felújításának forrásrendezése		-2 000		10/2006.(IV.27.)r.
Gorkij ltp-i játszótér létesítése		-5 699		10/2006.(IV.27.)r.
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő része		-2 000		21/2006.(VIII.31.)r
Az extrém sportpálya létesítéséhez elnyert pályázat saját erő része		-1 000		21/2006.(VIII.31.)r
Felhalmozási pályázatok saját ereje összesen			0	
Ingatlan felújítási alap építményadóból	40 000			3/2006.(II.14.)sz.r.
Losonczi út zárt csapadécsatorna felújításának forrásrendezése		-3 000		10/2006.(IV.27.)r.
Arany János Általános Iskola épületgépészeti felújítása		-22 000		10/2006.(IV.27.)r.

Céltartalékok 2006. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Városkép kedvezőbb alakításának, az épületek előnyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatására vonatkozó pályázat kiírása		-15 000		21/2006.(VIII.31.)r
Ingatlan felújítási alap építményadóból összesen			0	
December 8. tér átalakítása	10 000			3/2006.(II.14.)sz.r.
Az átalakítása munkálatok megkezdése miatt		-10 000		19/2006.(VI.29.)r
December 8. tér átalakítása összesen:			0	
Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajd.feladat.	29 264			3/2006.(II.14.)sz.r.
Szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajd.feladat. összesen			29 264	
ÖSSZESEN	262 096	-182 601	79 495	

Közművelődési feladatok 2006. évi felhasználása

3. számú táblázat
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	76 400			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár működési támogatása			36 408	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány működési támogatása			6 415	
Városi TV Kht. működési támogatása			18 560	
Dr. Bertalan Gábor XIV. Szécsényi Őszi Tárlat Salgótarján Város díja dologi ei. terhére		-63		10/2006.(IV.27.)
Dr. Bertalan Gábor XIV. Szécsényi Őszi Tárlat Salgótarján Város díja		63	63	10/2006.(IV.27.)
St. Néptáncművészetért Közalapítvány: művészeti tevék. magas szintű megvalósításának támogatása Ercsényi F. képv. alapból		110	110	10/2006.(IV.27.)
ARS Longa Művészeti Egyesület: Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei dologi ei. terhére		-600		13/2006.(V.25.)
ARS Longa Művészeti Egyesület: Cered-St. Nemzetközi Művésztelep rendezésének költségei		600	600	13/2006.(V.25.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Költészet Napja városi rendezvények költségei dologi ei. terhére		-150		13/2006.(V.25.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Költészet Napja városi rendezvény költségei dologi ei. terhére		-30		13/2006.(V.25.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Költészet Napja városi rendezvény költségei		30	30	13/2006.(V.25.)
Polár Stúdió: Szellemrajzok c. kötet megjelentetése általános tartalék terhére		50		13/2006.(V.25.)
Háger István: borszobrok készítés, kiállítás megrendezése általános tartalék terhére		50		13/2006.(V.25.)
Polár Stúdió: Szellemrajzok c. kötet megjelentetése általános tartalék terhére		50		19/2006.(VI.29.)
Nm-i Múzeumi Szervezet: Múzeumi Világnap rendezvénye dologi ei. terhére		-100		19/2006.(VI.29.)
Nm-i Múzeumi Szervezet: Múzeumi Világnap rendezvénye		100	100	19/2006.(VI.29.)
Nm-i Múzeumi Szervezet: Czinke Ferenc Emlékkiállítás rendezési költsége dologi ei. terhére		-1 500		19/2006.(VI.29.)
Nm-i Múzeumi Szervezet: Czinke Ferenc Emlékkiállítás rendezési költsége		1 500	1 500	19/2006.(VI.29.)
Szabadság-emlékpark felújítási munkálataira a POHIV ig. feladatok cím felújítás kiemelt ei-ra való átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt dologi ei. terhére		-950		19/2006.(VI.29.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Ünnepi Könyvhét – városi rendezvények támogatása, ill. költségei dologi ei. terhére		-110		21/2006.(VIII.31.)
Balassi B. Megyei Könyvtár: Ünnepi Könyvhét – városi rendezvények támogatása, ill. költségei		110	110	21/2006.(VIII.31.)
SadAnt Bt.: Szivárványos Cigánykerék roma kulturális tanulmányi verseny országos döntője rendezési ktg. dologi ei. terhére		-50		21/2006.(VIII.31.)
SadAnt Bt.: Szivárványos Cigánykerék roma kulturális tanulmányi verseny országos döntője rendezési ktg.		50	50	21/2006.(VIII.31.)
AVANA Egyesület: Hungarocon Országos Sci-Fi Találkozó rendezvény támogatása, valamint Zsoldos Péter pályázat díjazása dologi ei. terhére		-500		21/2006.(VIII.31.)
AVANA Egyesület: Hungarocon Országos Sci-Fi Találkozó rendezvény támogatása, valamint Zsoldos Péter pályázat díjazása		500	500	21/2006.(VIII.31.)
Létesítmény és Sport Kht: Vidám Vásár, augusztus 20-i rendezvények és augusztus 20-i tűzijáték költségei átcso. sportfeladatokra dologi ei. terhére		-3 000		21/2006.(VIII.31.)
Fő téri szobrok restaurálásának ktg-e átcso. a Fő tér és JAMK rekonstrukciója kiem. ei-hoz dologi ei. terhére		-300		21/2006.(VIII.31.)

Közművelődési feladatok 2006. évi felhasználása

3. számú táblázat
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
A JAMK eredeti ktv-ben nem szereplő, de ott megjelenő kiadások (városi rendezvények, Irodalmi Kávéház, Tarjáni Ősz színházi előadásai, Tourinform Iroda kiadv. megjel.) ei. rendezése dologi ei. terhére		-3 157		26/2006.(IX.14.)
Előre nem tervezett rendezvények, események (Balázs J. szobor-avatás, Czinke F. emléktábla-avatás, December 8. tér avatás) kiadási fedezetének biztosítása az OIGSZ forráselvonásából átcso.		1 200		26/2006.(IX.14.)
Czinke F. emléktábla felállítása előir. rend. miatt a POHIV felhalmozási kiadásokhoz átcso.		-200		31/2006.(X.31.)
Meg nem valósult Irodalmi Kávéház rendezvényeire biztosított előir. rend. a JAMK-ról		357		31/2006.(X.31.)
Előre nem tervezett, év közben felmerült feladatok elvégzésére átcso. a Civil szerv., ifj. felad.ról és az Oktatási feladatokról		750		39/2006.(XI.28.)
József A. Művelődési és Konferencia Központ: Idősek Karácsonya rendezvény költségei a dologi ei. terhére		-250		49/2006.(XII.12.)
Mindenki Karácsonya rendezvény ktg. átcso. a Civil szerv., ifjúsági feladatokra a dologi ei. terhére		-50		49/2006.(XII.12.)
Balázs J. szobor talapzatának előir. rend. miatt átcso. a POHIV felhalmozási kiadásokra a dologi ei. terhére		-134		49/2006.(XII.12.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: Nagy Iván Honismereti Pályázat – Salgótarján Város díja dologi ei. terhére		-50		1/2007.(I.30.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: Nagy Iván Honismereti Pályázat – Salgótarján Város díja		50	50	1/2007.(I.30.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: XIII. Országos Rajzbiennálé Salgótarján – Salgótarján Város díja dologi ei. terhére		-150		1/2007.(I.30.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: XIII. Országos Rajzbiennálé Salgótarján – Salgótarján Város díja		150	150	1/2007.(I.30.)
Mikszáth Kálmán Társaság: Praznovszky Mihály: Mikszáth tanulmányok c. kötet megjelentésének ktg. dologi ei. terhére		-50		1/2007.(I.30.)
Mikszáth Kálmán Társaság: Praznovszky Mihály: Mikszáth tanulmányok c. kötet megjelentésének ktg.		50	50	1/2007.(I.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület: Váci Mihály Városi Versmondó Verseny rendezési ktg. dologi ei. terhére		-150		1/2007.(I.30.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület: Váci Mihály városi versmondó verseny rendezési költsége		150	150	1/2007.(I.30.)
December hónap során felmerült többletfeladatok miatt előir. átcso. Oktatási feladatokról személyi juttatásra		50		1/2007.(I.30.)
December hónap során felmerült többletfeladatok miatt előir. átcso. Oktatási feladatokról munkaadói járulékokra		13		1/2007.(I.30.)
December hónap során felmerült többletfeladatok miatt előir. átcso. Oktatási feladatokról dologi kiadásokra		93		1/2007.(I.30.)
Utazás 2006. kiállítás stand lefoglalása, regisztrációs díj			885	
Magyar Kultúra Napja rendezvény költségei, kapcsolódó kiadvány			111	
DIREKT városok képviselőinek vendéglátása			11	
Képző és Iparművészeti Lektorátus: Tanácsköztársaság emlékmű helyszíni szemle és konzultáció			38	
Vígh László: Városi költészet napi szállítási költség			20	
Gulyásné Fancsik Erika: Bartók-szobor restaurálása, szállítása			20	
Video-Line Bt.: A „Honvédő Város St.” c. film gyártása és DVD megrendelése			183	
Firka Kkt.: meghívó, plakát készítése			19	
Hungexpo vásár katalógus, cégemléma			6	
Hír-Ász Kft. Nyomdaüzeme: St. és környéke c. turisztikai kiadvány utánnyomása			516	

Közművelődési feladatok 2006. évi felhasználása

3. számú táblázat
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
B-Humanitas Okt. és Közműv. Stúdió: Marschalkó Zsolt kötetének kiadási költsége			31	
Képző és Iparművészeti Lektorátus: város-jelkép emlékmű bírálása			48	
Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Club: St. Honvédó város c. DVD meghívó, fotóanyagok elkészítése			46	
Polár Stúdió: Gáspár I.: Kint és bent c. könyve nyomdai előkészítése			100	
Fekete Zoltán: önkormányzati városi rendezvények élővirág költsége			350	
Gulyásné Fancsik Erika: meghívó készítése könyv és filmbemutatóra Honvédó Város St.			120	
Gulyásné Fancsik Erika: meghívó és oklevél készítése			42	
Video-Line Bt.: Czinke Ferenc portréfilmjének digitális felújítása			199	
S-hangár Kft.: hangfelvétel készítése			480	
Sirkó Attila e.v.: grafikai munkák – szolfézs könyv elkészítése			60	
Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Klub: JÁMK és Fő tér átépítés felújítási munkái fotóanyaga			54	
Koszorú beszerzése Zenthe Ferenc temetésére			34	
Magyar Napló Kft.: Győri László: Piros a vér... c. kötet megrendelése			6	
Metal-cel-tex Kegyeleti Cikkek: Zenthe Ferenc temetésére 18 cm szalag			40	
Fekete Zoltán: önkormányzati rendezvényekre koszorú, virágdekoráció készítése			85	
Nógrád Volán Zrt.: síbaleset áldozatainak emléktábla megkoszorúzása Romániában			260	
Fekete Zoltán: városi ünnepségre koszorú, virágdekoráció készítése			162	
Nm-i Önk. Ellátó Szervezet: POFOSZ kitüntetés ünnepséghez kapcsolódó fogadás ktg.			90	
Esx Keresk. és Szolgáltató Kft.: Balázs János-szobor avatásával kapcsolatos vendéglátás			24	
1956-os forradalom ünnepségének költsége			30	
Palaticzkyné Gócs Éva: fotókiállítás előkészítése			200	
ÖSSZESEN:	76 400	-5 468	69 116	

Sportfeladatok 2006. évi felhasználása

4. számú táblázat
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	110 333			
Létesítmény és Sport Kht működési támogatása			98 999	
AJW-ALTIUS Kft.: 20. Ugrógála megrendezése			2 000	
Létesítmény és Sport Kht.: St. Kézilabda Klub női és ffi kézilabda csapatok versenyeztetése dologi ei. terhére		-1 000		6/2006.(III.30.)
Létesítmény és Sport Kht.: St. Kézilabda Klub női és ffi kézilabda csapatok versenyeztetése		1 000	1 000	6/2006.(III.30.)
Létesítmény és Sport Kht.: 2006. évi Sportbál rendezési ktg-e, 2005. legeredményesebb salgótarjáni sportolói díjazása dologi ei. terhére		-700		6/2006.(III.30.)
Létesítmény és Sport Kht.: 2006. évi Sportbál rendezési ktg-e, 2005. legeredményesebb salgótarjáni sportolói díjazása		700	700	6/2006.(III.30.)
Skorpió SE: női futballcsapat versenyeztetése, sportfelszerelések vásárlása dologi ei. terhére		-250		6/2006.(III.30.)
Skorpió SE: női futballcsapat versenyeztetése, sportfelszerelések vásárlása		250	250	6/2006.(III.30.)
Létesítmény és Sport Kht.: kosárlabda utánpótlás csapatok felkészítése és versenyeztetése a 2006. évben dologi ei. terhére		-250		10/2006.(IV.27.)
Létesítmény és Sport Kht.: kosárlabda utánpótlás csapatok felkészítése és versenyeztetése a 2006. évben		250	250	10/2006.(IV.27.)
Létesítmény és Sport Kht.: Városi szabadidősport versenyek szervezése és lebonyolítása az I. félévben dologi ei. terhére		-400		10/2006.(IV.27.)
Létesítmény és Sport Kht.: Városi szabadidősport versenyek szervezése és lebonyolítása az I. félévben		400	400	10/2006.(IV.27.)
Létesítmény és Sport Kht.: Városi diáksport versenyek szervezése és lebonyolítása az I. félévben dologi ei. terhére		-500		10/2006.(IV.27.)
Létesítmény és Sport Kht.: Városi diáksport versenyek szervezése és lebonyolítása az I. félévben		500	500	10/2006.(IV.27.)
Salgó Öblös Faipar SC: SBTC utánpótlás-csapatának felkészítése és versenyeztetése a 2006. évben dologi ei. terhére		-800		10/2006.(IV.27.)
Salgó Öblös Faipar SC: SBTC utánpótlás-csapatának felkészítése és versenyeztetése a 2006. évben		800	800	10/2006.(IV.27.)
Salgótarjáni Teke Klub: teke utánpótlás versenyzők felkészítése, versenyeztetése, terembérlés a 2006. évben dologi ei. terhére		-200		10/2006.(IV.27.)
Salgótarjáni Teke Klub: teke utánpótlás versenyzők felkészítése, versenyeztetése, terembérlés a 2006. évben		200	200	10/2006.(IV.27.)
St-i Sportiskola Egyesület: utánpótláscsapatok, versenyzők felkészítése, felkészülési tornákon történő részvétele, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása dologi ei. terhére		-700		10/2006.(IV.27.)
St-i Sportiskola Egyesület: utánpótláscsapatok, versenyzők felkészítése, felkészülési tornákon történő részvétele, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása		700	700	10/2006.(IV.27.)
St. Alpin Klub: utánpótlás korú versenyzők felkészítése, versenyeken történő részvétel költségei, sportszer vásárlása dologi ei. terhére		-60		10/2006.(IV.27.)
St. Alpin Klub: utánpótlás korú versenyzők felkészítése, versenyeken történő részvétel költségei, sportszer vásárlása		60	60	10/2006.(IV.27.)
Beszterce DSE: kézilabda utánpótláscsapatok felkészítése, versenyeztetése, sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása dologi ei. terhére		-200		10/2006.(IV.27.)
Beszterce DSE: kézilabda utánpótláscsapatok felkészítése, versenyeztetése, sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása		200	200	10/2006.(IV.27.)
Kobak Motorsport Club: utánpótlás-nevelés és korosztályos versenyek szervezése, lebonyolítása dologi ei. terhére		-60		10/2006.(IV.27.)
Kobak Motorsport Club: utánpótlás-nevelés és korosztályos versenyek szervezése, lebonyolítása		60	60	10/2006.(IV.27.)
Létesítmény és Sport Kht: Gabora Gála megrendezése általános tartalék terhére		200	200	10/2006.(IV.27.)
Létesítmény és Sport Kht: Kézilabda Klub csapatainak versenyeztetése általános tartalék terhére		1 000	1 000	10/2006.(IV.27.)
Létesítmény és Sport Kht.: Polgármesterek bálja, röplabda magyar kupa, Baranyi Tamás emléktorna rendezvények terem, ill. pálya bérleti díja általános tartalék terhére		500	500	10/2006.(IV.27.)
Quasimodo Testépítő SE: erőemelő és fekve nyomó versenyeken történő részvétel költségei a 2006. évben dologi ei. terhére		-100		13/2006.(V.25.)
Quasimodo Testépítő SE: erőemelő és fekve nyomó versenyeken történő részvétel költségei a 2006. évben		100	100	13/2006.(V.25.)

Sportfeladatok 2006. évi felhasználása

4. számú táblázat
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Tarján Íjász Egyesület: íjász utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sporteszköz vásárlása dologi ei. terhére		-50		13/2006.(V.25.)
Tarján Íjász Egyesület: íjász utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sporteszköz vásárlása		50	50	13/2006.(V.25.)
Petőfi DSE: asztalitenisz utánpótlás versenyzők és csapat felkészítése, versenyeztetése dologi ei. terhére		-100		13/2006.(V.25.)
Petőfi DSE: asztalitenisz utánpótlás versenyzők és csapat felkészítése, versenyeztetése		100	100	13/2006.(V.25.)
St. Triatlon Klub: triatlon utánpótlás versenyeztetése, felkészülés a nyílt vízi EB-re dologi ei. terhére		-50		13/2006.(V.25.)
St. Triatlon Klub: triatlon utánpótlás versenyeztetése, felkészülés a nyílt vízi EB-re		50	50	13/2006.(V.25.)
Létesítmény és Sport Kht.: Szenior Atléták Országos Szövetsége által szervezett Dobó Többpróba országos bajnokság szervezési költségei dologi ei. terhére		-50		13/2006.(V.25.)
Létesítmény és Sport Kht.: Szenior Atléták Országos Szövetsége által szervezett Dobó Többpróba országos bajnokság szervezési költségei		50	50	13/2006.(V.25.)
Határ Motorsport SE: rallye versenyek nevezési díjai, a versenyeken való részvétel költségei dologi ei. terhére		-100		13/2006.(V.25.)
Határ Motorsport SE: rallye versenyek nevezési díjai, a versenyeken való részvétel költségei		100	100	13/2006.(V.25.)
Létesítmény és Sport Kht.: Mo.-Szlovákia Erősemler Verseny rendezési költségei, teremlérteti díja dologi ei. terhére		-200		13/2006.(V.25.)
Létesítmény és Sport Kht.: Mo.-Szlovákia Erősemler Verseny rendezési költségei, teremlérteti díja		200	200	13/2006.(V.25.)
Dornyai SE: tájfutás utánpótláskorú versenyzők versenyeztetése dologi ei. terhére		-180		19/2006.(VI.29.)
Dornyai SE: tájfutás utánpótláskorú versenyzők versenyeztetése		180	180	19/2006.(VI.29.)
Gagarin DSE: utánpótlás versenyzők és csapatok felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása dologi ei. terhére		-200		19/2006.(VI.29.)
Gagarin DSE: utánpótlás versenyzők és csapatok felkészítése, versenyeztetése, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása		200	200	19/2006.(VI.29.)
Főnix Táncklub Sportegyesület: XI. Salgótarján Kupa társastáncverseny rendezési költségei, díjai dologi ei. terhére		-100		19/2006.(VI.29.)
Főnix Táncklub Sportegyesület: XI. Salgótarján Kupa társastáncverseny rendezési költségei, díjai		100	100	19/2006.(VI.29.)
Salgótarjáni Atlétika Club: atlétika utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása dologi ei. terhére		-200		19/2006.(VI.29.)
Salgótarjáni Atlétika Club: atlétika utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása		200	200	19/2006.(VI.29.)
Salgó Sport Klub: sportlövő utánpótlásversenyzők versenyeztetése, lőszér és felszerelés vásárlása dologi ei. terhére		-100		19/2006.(VI.29.)
Salgó Sport Klub: sportlövő utánpótlásversenyzők versenyeztetése, lőszér és felszerelés vásárlása		100	100	19/2006.(VI.29.)
Skorpió SE: íjász utánpótlásversenyzők versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása dologi ei. terhére		-35		19/2006.(VI.29.)
Skorpió SE: íjász utánpótlásversenyzők versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása		35	35	19/2006.(VI.29.)
Nógrád Volán Baglyasalja SE: labdarúgó utánpótláscsapatok versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása dologi ei. terhére		-100		19/2006.(VI.29.)
Nógrád Volán Baglyasalja SE: labdarúgó utánpótláscsapatok versenyeztetése, sportfelszerelés vásárlása		100	100	19/2006.(VI.29.)
Létesítmény és Sport Kht.: Sportcsarnok akadálymentesítéséhez elnyert pályázat önrészenek árfolyamváltozásából bekövetkezett növekedésének előirányzati rendezése miatt pénzmaradvány terhére		500		19/2006.(VI.29.)
Salgó Öblös Faipar SC: diák és szabadidősport rendezvények számára a Munkás úti sporttelepen található távolugró nekifutó és dobókörök műanyag borításának kialakítási költségei dologi ei. terhére		-120		21/2006.(VIII.31.)
Salgó Öblös Faipar SC: diák és szabadidősport rendezvények számára a Munkás úti sporttelepen található távolugró nekifutó és dobókörök műanyag borításának kialakítási költségei		120	120	21/2006.(VIII.31.)

Sportfeladatok 2006. évi felhasználása

4. számú táblázat
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
St-i Sportiskola Egyesület: utánpótláscsapatok, versenyzők felkészítése, felkészülési tornákon történő részvétele, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása dologi ei. terhére		-500		21/2006.(VIII.31.)
St-i Sportiskola Egyesület: utánpótláscsapatok, versenyzők felkészítése, felkészülési tornákon történő részvétele, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása		500	500	21/2006.(VIII.31.)
St. Hegyikerékpár SE: kerékpáros utánpótlás versenyzők versenyeztetése dologi ei. terhére		-150		21/2006.(VIII.31.)
St. Hegyikerékpár SE: kerékpáros utánpótlás versenyzők versenyeztetése		150	150	21/2006.(VIII.31.)
St. Atlétika Club: Kadlót Zoltán versenyeztetése, bajnokságokon történő részvétele, sportfelszerelés vásárlása dologi ei. terhére		-30		21/2006.(VIII.31.)
St. Atlétika Club: Kadlót Zoltán versenyeztetése, bajnokságokon történő részvétele, sportfelszerelés vásárlása		30	30	21/2006.(VIII.31.)
Enduro Club St.: Szabó Pál Enduro Emlékverseny és az Enduro Cross Magyar Bajnokság futamának költségei dologi ei. terhére		-50		21/2006.(VIII.31.)
Enduro Club St.: Szabó Pál Enduro Emlékverseny és az Enduro Cross Magyar Bajnokság futamának költségei		50	50	21/2006.(VIII.31.)
St. Tradicionális Kyokushin Karate Klub: nemzetközi karate utánpótlás versenyen történő részvétel költségei dologi ei. terhére		-30		21/2006.(VIII.31.)
St. Tradicionális Kyokushin Karate Klub: nemzetközi karate utánpótlás versenyen történő részvétel költségei		30	30	21/2006.(VIII.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: asztalitenisz csapatok versenyeztetése, nevezési díja dologi ei. terhére		-120		21/2006.(VIII.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: asztalitenisz csapatok versenyeztetése, nevezési díja		120	120	21/2006.(VIII.31.)
Rónafaluért Baráti Társaság: Róna-Kupa kispályás labdarúgó torna rendezési költségei, díjai dologi ei. terhére		-20		21/2006.(VIII.31.)
Rónafaluért Baráti Társaság: Róna-Kupa kispályás labdarúgó torna rendezési költségei, díjai		20	20	21/2006.(VIII.31.)
Létesítmény és Sport Kht: Vidám Vásár, augusztus 20-i rendezvények és augusztus 20-i tűzijáték költségei közművelődési feladatok terhére		3 000	3 000	21/2006.(VIII.31.)
Létesítmény és Sport Kht: Vidám Vásár rendezési költségeihez általános tartalék terhére		1 000	1 000	21/2006.(VIII.31.)
Nemzeti Sporthivatal alacsony támogatási szintje miatt a városi szintű őszi-téli diák- és szabadidősport versenyek, rendezvények lebonyolításához az OIGSZ forráselvonásából átcso.		1 800		26/2006.(IX.14.)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége Nm-i Természetbarát Szövetség: Gyalogos Természetjárók I. Észak-magyarországi Regionális és Nemzetközi Találkozója szervezési költségei, díjai dologi ei. terhére		-50		31/2006.(X.31.)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Szövetsége Nm-i Természetbarát Szövetség: Gyalogos Természetjárók I. Észak-magyarországi Regionális és Nemzetközi Találkozója szervezési költségei, díjai		50	50	31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: kosárlabda utánpótlás csapatok felkészítése és versenyeztetése 2006. II. félévében dologi ei. terhére		-250		31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: kosárlabda utánpótlás csapatok felkészítése és versenyeztetése 2006. II. félévében		250	250	31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: városi diák és szabadidősport versenyek szervezése és lebonyolítása a II. félévben dologi ei. terhére		-900		31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: városi diák és szabadidősport versenyek szervezése és lebonyolítása a II. félévben		900	900	31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: a Nemzeti Sporthivatal támogatásának felhasználása a 2006. évi diák- és szabadidősporttal kapcsolatos önkormányzati rendezvények szervezése, lebonyolítása és díjazása dologi ei. terhére		-1 000		31/2006.(X.31.)

Sportfeladatok 2006. évi felhasználása

4. számú táblázat
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Létesítmény és Sport Kht.: a Nemzeti Sporthivatal támogatásának felhasználása a 2006. évi diák- és szabadidősporttal kapcsolatos önkormányzati rendezvények szervezése, lebonyolítása és díjazása		1 000	1 000	31/2006.(X.31.)
Salgó Box Team: ökölvívó utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sportszer vásárlása dologi ei. terhére		-100		31/2006.(X.31.)
Salgó Box Team: ökölvívó utánpótlás versenyzők versenyeztetése, sportszer vásárlása		100	100	31/2006.(X.31.)
St. Triatlon Klub: triatlon utánpótlás versenyeztetése, versenyek szervezése és díjazása dologi ei. terhére		-100		31/2006.(X.31.)
St. Triatlon Klub: triatlon utánpótlás versenyeztetése, versenyek szervezése és díjazása		100	100	31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: Vidám Vásár sportversenyeinek szervezése, lebonyolítása, díjai dologi ei. terhére		-100		31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: Vidám Vásár sportversenyeinek szervezése, lebonyolítása, díjai		100	100	31/2006.(X.31.)
Madách DSE: kézilabda utánpótláscsapatok versenyeztetése, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása dologi ei. terhére		-150		31/2006.(X.31.)
Madách DSE: kézilabda utánpótláscsapatok versenyeztetése, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlása		150	150	31/2006.(X.31.)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Sportbizottságok Szövetsége: Október 23. Emlék- és Jubileumi váltófutás szervezési költségei és díjai dologi ei. terhére		-100		31/2006.(X.31.)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Sportbizottságok Szövetsége: Október 23. Emlék- és Jubileumi váltófutás szervezési költségei és díjai		100	100	31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: városi szintű diák- és szabadidősport versenyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása és díjazása dologi ei. terhére		-1 800		31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht.: városi szintű diák- és szabadidősport versenyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása és díjazása		1 800	1 800	31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht: Belvárosi családi nap rendezvény támogatása Méhes A. képv. alapján		10	10	31/2006.(X.31.)
Nemzeti Sporthivaltól „Szabadidősport támogatása” c. pályázaton elnyert támogatás		1 000		31/2006.(X.31.)
Létesítmény és Sport Kht-nak a K&H Bank által befizetett Vidám Vásáron biztosított reklám lehetőség ellenértéke		400		31/2006.(X.31.)
Salgó Motorsport Club: Amatőr rallye sprintverseny rendezési ktg.		-60		39/2006.(XI.28.)
Salgó Motorsport Club: Amatőr rallye sprintverseny rendezési ktg.		60	60	39/2006.(XI.28.)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Sportbizottságok Szövetsége: XIII. Mátra Body Building Kupa rendezési költségei és díjai dologi ei. terhére		-60		1/2007.(I.30.)
Nm-i Sportági Szakszövetségek Sportbizottságok Szövetsége: XIII. Mátra Body Building Kupa rendezési költségei és díjai		60	60	1/2007.(I.30.)
Létesítmény és Sport Kht.: Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója díjjátadó ünnepély költségei, díjai Oktatási feladatokról		600	600	1/2007.(I.30.)
Létesítmény és Sport Kht.: 2006 perces sportbajnokság rendezési ktg. Civilszervezetek, ifjúsági feladatokról		270	270	1/2007.(I.30.)
Létesítmény és Sport Kht.: Mi van a puttonyban c. cirkuszi előadások rendezési ktg. Civilszervezetek, ifjúsági feladatokról		450	450	1/2007.(I.30.)
Létesítmény és Sport Kht.: Mindenki Karácsonya Mi van a puttonyban c. cirkuszi előadásainak rendezési ktg. Civilszervezetek, ifjúsági feladatokról		517	517	1/2007.(I.30.)
OKSI Irodavezető kezdem. előir.rend. miatt átcsopt. a Civil feladatokra a dologi ei. terhére		-37		1/2007.(I.30.)
Okt. Intézm. Gazd. Szolgálat: Madách I. Gimn. és Szakkisk. teremlélet kosárlabda utánpótlás csapat edzéseihez			50	
B.Zs. Transz Bt.: Miskolci téli fesztivál utazási költség			49	

Sportfeladatok 2006. évi felhasználása

4. számú táblázat
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Tavaszi Diák- és Szabadidősport Verseny díja			10	
Szenior atléták országos verseny különdíja			7	
Szítaház Bt: feliratozott póló készítése Röplabda Kupadöntő rendezői részére			27	
Gyermeknap sportprogramok, labdarúgó torna vendéglátása			14	
XVII. Nemzetközi Közszerzői Sportnap nevezési díjai, személyszállítás, részt vevők vendéglátása			104	
Megyei Jogú Városok V. sporttálalkozójának részvételi költségei, utazási ktg.			112	
4T Fam Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.: 20. Michelin Rallye különdíjak vásárlása			15	
Ifjúsági Streetball bajnokság rendezési költségei, díjai			35	
Térképmásolat az Extrém sportpálya szerződéséhez			3	
1956-os futóverseny hangosítása			10	
1956 perces röplabdatorna különdíjai, vendéglátása			50	
2006 perces foci díjai			42	
4T Fam Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.: 2006 perces foci díjai			24	
4T Fam Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.: Mikulás kupa és Turán Sándor emlékverseny díjai			22	
Békéscsaba MJV Polgárm.Hiv.: V. MJV Sporttálalkozó részvételi díja			48	
ÖSSZESEN:	110 333	11 210	121 543	

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2006. évi felhasználása

5. számú táblázat
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	6 240			
ÁMK Beszterce ltp-i Általános Iskola: Tavasz Nap rendezési költségei és díjai dologi ei. terhére		-50		19/2006.(VI.29.)
Arany J. Általános Iskola: 2006. évi Zagypálfalvai Gyermeknap rendezési költségei dologi ei. terhére		-150		19/2006.(VI.29.)
Tarjáni Gyermektábor Kht.: „Kézen fogva” tábor költségei dologi ei. terhére		-550		19/2006.(VI.29.)
Palóc Úszás Alapítvány: testvérvárosok közreműködésével úszóverseny szervezésének költségei civil szervezetek tám. ei. terhére		-15		19/2006.(VI.29.)
Palóc Úszás Alapítvány: testvérvárosok közreműködésével úszóverseny szervezésének költségei alapítv. támog.		15	15	19/2006.(VI.29.)
Nógrád Megyei Gyermekbarát Egyesület: „Macskanadrág” zenekar fellépésének támogatása dologi ei. terhére		-50		21/2006.(VIII.31.)
Nógrád Megyei Gyermekbarát Egyesület: „Macskanadrág” zenekar fellépésének támogatása		50	50	21/2006.(VIII.31.)
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége: Nógrád Megyei Szervezet 30 éves évfordulójára szervezett szabadidős programok költségei dologi ei. terhére		-20		21/2006.(VIII.31.)
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége: Nógrád Megyei Szervezet 30 éves évfordulójára szervezett szabadidős programok költségei		20	20	21/2006.(VIII.31.)
Gagarin Általános Iskola: Diákönkormányzat működésének támogatása dologi ei. terhére		-15		21/2006.(VIII.31.)
Szivárvány Óvoda Gyermekéiért Alapítvány: gyermeknap rendezvény civil szervezetek tám. ei. terhére		-20		21/2006.(VIII.31.)
Szivárvány Óvoda Gyermekéiért Alapítvány: gyermeknap rendezvény		20	20	21/2006.(VIII.31.)
Sümei Ilona Alapítvány: „4 évszak” kiállítás és Félisziget Info c. újság megrendelésének ill. megjelentetésének költségei civil szervezetek tám. ei. terhére		-15		21/2006.(VIII.31.)
Sümei Ilona Alapítvány: „4 évszak” kiállítás és Félisziget Info c. újság megrendelésének ill. megjelentetésének költségei		15	15	21/2006.(VIII.31.)
Belszervi Betegek St. Egyesülete: II. Vásártéri Napokon egészséges életmód bemutató dologi ei. terhére		-20		31/2006.(X.31.)
Belszervi Betegek St. Egyesülete: II. Vásártéri Napokon egészséges életmód bemutató		20	20	31/2006.(X.31.)
St-i Gyermekéiért Baráti Kör: bakancsos gyermektalálkozó program- és szervezési költségei dologi ei. terhére		-30		31/2006.(X.31.)
St-i Gyermekéiért Baráti Kör: bakancsos gyermektalálkozó program- és szervezési költségei		30	30	31/2006.(X.31.)
„Diákvezetőképző tábor” c. pályázaton elnyert támogatás		250		31/2006.(X.31.)
„Tanévzáró Utcáfasztival” c. pályázaton elnyert támogatás		100		31/2006.(X.31.)
Gagarin Általános Iskola: Egészséges Életért Klub teremérleti díj támogatására dologi ei. terhére		-30		39/2006.(XI.28.)
Szent Lázár Lovagrend St. Szent Ilona Jászolgalati Alapítvány: Mindenki Karácsonyához kapcsolódó 700 adag gulyásleves elkészítéséhez tám. dologi ei. terhére		-35		39/2006.(XI.28.)
Szent Lázár Lovagrend St. Szent Ilona Jászolgalati Alapítvány: Mindenki Karácsonyához kapcsolódó 700 adag gulyásleves elkészítéséhez tám.		35	35	39/2006.(XI.28.)
Elöre nem tervezett, év közben felmerült feladatok elvégzésére a Közművelődési feladatokra átcso. dologi ei. terhére		-200		39/2006.(XI.28.)
Kábítószerezügi Egyeztető Fórum c. pályázaton elnyert támogatás		1 100		39/2006.(XI.28.)
Gliwice „Európa Napja” rendezvényen való részvétel ktg-hez hozzá. a rendező várostól		66		39/2006.(XI.28.)

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2006. évi felhasználása

5. számú táblázat
adatok eFt-ban

Szinkron – SITI fejlesztési programja c. pályázati összegből átcso. számítástchn. eszk. besz. miatt a felhalmozási kiadásokra a dologi ei. terhére		-902		39/2006.(XI.28.)
Mindenki Karácsonya c. rendezvény ktg-hez átcso. 267 E Ft K&H Bank befizetése, 200 E Ft támog.értékű műk. bev., 50 E Ft Közművelődési feladatokról		517		49/2006.(XII.12.)
Létesítmény és Sport Kht.: 2006 perces sportbajnokság rendezési ktg. dologi ei. terhére		-270		1/2007.(I.30.)
Létesítmény és Sport Kht.: Mi van a puttonyban c. cirkuszi előadások rendezési ktg. dologi ei. terhére		-450		1/2007.(I.30.)
Létesítmény és Sport Kht.: Mindenki Karácsonya Mi van a puttonyban c. cirkuszi előadásainak rendezési ktg. dologi ei. terhére		-517		1/2007.(I.30.)
OKSI Irodavezető kezdem. előir.rend. miatt átcso. a Sportfeladatokról		37		1/2007.(I.30.)
OKSI Irodavezető kezdem. előir.rend. miatt átcso. az Oktatási feladatokról		70		1/2007.(I.30.)
Gyermek- és ifjúsági feladatok központi támogatása előir. rend. miatt		3 000		1/2007.(I.30.)
Zagyvapálfalvánt Baráti Kör: 4 fiatal alkotó művész bemutatkozó kiállításának költségei			45	
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület: Ravasz István lakóhelyén és sírjánál koszorúzási ünnepség, országos drámaelemző pályázat díjazása			20	
Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Club: szilvaskői tábor			20	
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület St. Városi Köre: 2006. évi Mesemondó délelőtti és bábkiallítás költségei			40	
St. Tájak-Korok-Múzeumok Klub: Bartók B. születésének 125 évford. kapcsolatos rendezvények, környezetvédelmi feladatokhoz feltétel biztosítása, Förster Kálmán zirci sírjának koszorúzása			45	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Nyugdíjas II. Alapszervezet: bányász hagyományörzés, beteg tagtársak gyógyfürdői látogatása			15	
Római Katolikus Főplébánia Cantate Domio Énekkara: III. Nm-i Egyházi Énekkari Találkozó megrendezése			20	
Baglyasi Óvodásokért Egyesület: Néphagyományápoláshoz és az egészséges életmód szokásainak kialakításához eszközök beszerzése			20	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: Nm-i Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület bányász, kohász hagyományápolás			15	
St. Nyitnikék Egyesület: II. Országos Nyitnikék Találkozó megszervezése			20	
Belsőzsvai Betegek St. Egyesülete: III. Városi Egészségnap rendezési költsége, valamint az egyesület 10 éves évfordulójának költségei			30	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat St. Csoportja: 2006. évi működési költség finanszírozása			35	
Magyar Vakok és Gyengén látók Nm-i Egyesülete: Fogytékkal élők bográcsfőző versenye			15	
Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata: Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe 2006. évi rendezvények költsége; Kistérségi és Szlovákiai tapasztalatcsere			45	
Lélekpendítők Társasága: programköltség, utazási költség			25	
Somlyóért Forgáchért Egyesület: gyermekek júnálisa			20	
Zagyvapálfalvánt Baráti Kör: Őszi Nyugdíjas Klub 25. éves évfordulójára szervezett kirándulás költsége			15	
Rónabányai Baráti Kör: Rónabányai Baráti Találkozó megrendezése			25	
Élet és Tudásfa Olvasókör: irodalmi és tudományos előadók meghívásának költsége			30	

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2006. évi felhasználása

5. számú táblázat
adatok eFt-ban

St. Városi Nyugdíjas Klub: kötelező nyomtatványok, játékeszközök beszerzésének költségei			20	
Zagyvaforrás Egyesület: II. Zagyvai Macsánkafesztivál rendezési költségei			25	
St. Hétszínvirág Egyesület: 110 éves évfordulóját ünneplő intézmény ünnepi programjának költségei			20	
Körúti Óvodáért Egyesület: Az óvoda 30 éves évfordulójára meghívók, emléklapok készítése, dekorációs kellékek vásárlása			20	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: Karancs-vidék Közfürdői Község bázis egészségnap rendezése			20	
TESZ Nm-i Szervezete: Bereczki Máté Kertbarátkör 2006. évi termékbemutató kiállítás megrendezése			30	
Szakszervezetek Nógrád Megyei Könyvtára: felolvasóestek szervezése, postaktg, szórólap ktg.			30	
Magyar Karitasz St. Szent József Szervezete (Szt. József Plébánia): szociálisan rászoruló családok támogatása – élelmiszer-csomagok, Mikulás és Karácsony ünnepség rendezése			35	
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége Nm-i Szervezete: működési és másoltatási költségek			30	
Irisz Klub Rákbertegyek Önszolgáltató Csoport: a csoport 15 éves fennállásának méltó megünneplése, szakmai előadók			20	
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége: telefon, fax, internet költségei			15	
Balassi B. Megyei Könyvtár: Somosi Olvasókör irodalmi, művelődési rendezvény megszervezése			20	
„Diák Café” Irodalmi kávéház rendezési költsége, versmondó délután díjai			16	
Műjégydíj bérleti díja			40	
FIGYUSZ Diákmagazin nyomdai költsége			432	
Ifjúsági vetélkedő rendezési költsége			6	
Heves-jeges ifjúsági vetélkedő rendezési költsége			37	
„Ötlet program” bemutatkozó vendéglátás ktg.			5	
Városi Diákönkormányzat: márc. 15-i ünnepségre koszorú készítése			8	
Miskolci téli fesztivál DIREKT sportvetélkedő költsége			34	
Egy éves az új SITI rendezvény költsége			4	
SZINKRON pályázat tanácsadó tevékenység			600	
Bencze Péter fotó, videó: FIGYUSZ Diákmagazin fotóinak elkészítése			56	
2006. évi pályázat regisztrációs díja			5	
Folyóirat, újság beszerzés SZINKRON pályázathoz kapcsolódóan			59	
Gabosoft-Computer Kft.: SZINKRON pályázaton szereplő számítástechnikai eszközök beszerzése			541	
Városi Gyermeknap családi vetélkedő díjai, vendéglátása, kézműves foglalkozás kellékei, színpad szállítási költsége			102	
Tavaszi Nap, Gyermeknap kellékei, díjai			26	
Városi Diákönkormányzat: évvértékelő megbeszélés vendéglátása			8	
Gliwice Európa Napon bemutatkozó stand költsége			19	
24 órás röplabda és diák fesztivál rendezési költsége			44	
Kábítószerelleni Egyeztető Fórum költségei			980	
Vigh László: Ifjúsági rendezvény hangosítása			60	
Finnországi Gyermektábor bemutatkozó st-i stand kellékei			17	
„Kézen fogva” tábor résztvevőinek vendéglátása			8	

Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2006. évi felhasználása

5. számú táblázat
adatok eFt-ban

Nm-i Önkormányzat Ellátó Szervezet: diákvezetői tábor szállás költsége			122	
Diákvezetői tábor étkezési költségei			26	
Polár Stúdió: Diáknapi nyomdai költségei			144	
Polár Stúdió: rendezvényt népszerűsítő plakát nyomdai költsége			40	
Nyomtatványok beszerzése őszi ifjúsági rendezvényhez			28	
Diákvezetői tábor költségei, utazási ktg.			336	
Finnországi Gyermektáborhoz kapcsolódóan névcserre repülőjegy			6	
St. Extrém sport pályaavató ünnepség vendéglátása, Hip Hop Break Team fellépése, ajándék vásárlás			27	
Tanévnyitó fesztivál rendezési költsége: sp.versenyek díjai, vendéglátás ktg., dekorációs ktg.			39	
Civilek a közművelődésben konferencia részvételi díja			2	
Mobilitás: KEF pályázat fel nem használt részének visszafizetése			120	
Gyermekek Jogainak Hete program rendezési ktg., vendéglátása			114	
Bátönyterenyi ASE: gokart bérlete tanévnyitó fesztiválra			72	
2006 perces foci rendezvény vendéglátása			18	
Fiatalok fogadóórja rendezvény ktg.			8	
Szitaház Bt.: Gyermekek Jogainak Hete rend. kapcsán pólók, nyakpánt készítése			42	
„Életre-való” pályázat pályázati díja			5	
ÖSSZESEN:	6 240	2 006	5 246	

Oktatási feladatok 2006. évi felhasználása

6. számú táblázat
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
	34 465			
Megyei Köznevelési Központ iroda működési támogatása			262	
Salgótarján Jövőjéért Köznevelési Központ továbbtanulás támogatása			1 000	
Salgótarján Jövőjéért Köznevelési Központ Bursa Hungarica ösztöndíj			1 630	
Tarjáni Gyermektábor Kht. működési támogatása			12 567	
Iskolatej juttatás előirányzata átcsoportosítás a dologi ei-ra iskolatej juttatás ei terhére		-8 000		13/2006.(V.25.)
Iskolatej juttatás előirányzata átcsoportosítás a dologi ei-ra		8 000		13/2006.(V.25.)
Szociális gyermekétkeztetés támog. más önk-i iskolánál étkező rászoruló gyermekek tám. ei. rendezése		-20	28	6/2006.(III.30.)
Szociális gyermekétkeztetés ei. hiány rendezése a céltartalékok kiem. színv. okt. munka elismerése kiem. ei-ról		7		26/2006.(IX.14.)
Óvodai Igazgatóság: óvodavezetői munkaközösség tanulmányi kirándulásának támogatása dologi ei. terhére		-250		19/2006.(VI.29.)
Stromfeld A. Gépip., Építőip. és Inf. Szakk.: igazgatói munkaközösség tanulmányi kirándulásának támogatása dologi ei terhére		-1 500		19/2006.(VI.29.)
Dornyay B. Általános Iskola: 8 általános iskolai pedagógus részvételének támogatása a differenciált tanulásszervezés módszertani továbbképzésen dologi ei. terhére		-176		19/2006.(VI.29.)
Tarjáni Gyermektábor Kht.: „Kézen fogva” tábor költségei civil szervezetek tám. terhére		550	550	19/2006.(VI.29.)
Iskolatej juttatásnál jelentkező, támogatással nem fedezett többletkiadás ei. rendezése tám.ért. műk. bev-ről		1 818		21/2006.(VIII.31.)
Iskolatej juttatás			13 988	
Hardvereszközök bérleti és lízingdíja oktatási intézmények részére			19 976	
Hardvereszközök bérleti és lízingdíja ei. rendezése céltartalékokról		9 988		26/2006.(IX.14.)
Hardvereszközök bérleti és lízingdíja ei. rendezése céltartalékokról II.fé		9 988		1/2007.(I.30.)
Taninform iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver felhasználási joga ei. rendezése céltartalékokról		10 901		26/2006.(IX.14.)
Iskolatej juttatás kifizetéséhez a közp. támon túli, még várható támogatási összeg ei. rendezése tám.ért. műk. bev-ről		4 172		26/2006.(IX.14.)
Iskolatej juttatás bonyolítására lefolytatott közbesz. eljárás eredményeképpen ei. kiegészítés tám.ért. műk. bev-ről		141		26/2006.(IX.14.)
Váczi Gy. Alapfokú Műv.okt. Int.: Megyei Zongoraverseny megszervezésének ktg. a dologi ei. terhére		-200		39/2006.(XI.28.)
2006. évi pedagógus díszoklevelekhez biztosított juttatás személyi jutt. és munkaadót terh. járulékokra átcso. a dologi ei. terhére		-413		39/2006.(XI.28.)
2006. évi pedagógus díszoklevelekhez biztosított juttatás személyi jutt. és munkaadót terh. járulékokra átcso.		413		39/2006.(XI.28.)
Szakképzésfejlesztési stratégia c. pályázati támogatás		2 500		39/2006.(XI.28.)
Előre nem tervezett, év közben felmerült feladatok elvégzésére a Közművelődési feladatokra átcso. dologi ei. terhére		-550		39/2006.(XI.28.)
Szakképzésfejlesztési stratégia c. pályázati támogatás átcso. POHIV felhalmozási kiadásokra dologi ei. terhére		-2 500		49/2006.(XII.12.)
Nm-i Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület: 2006. évi Magyar Tudomány Ünnepehez kapcsolódó rendezvények költségeinek támogatása dologi ei. terhére		-50		1/2007.(I.30.)
Nm-i Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület: 2006. évi Magyar Tudomány Ünnepehez kapcsolódó rendezvények költségeinek támogatása		50	50	1/2007.(I.30.)

Oktatási feladatok 2006. évi felhasználása

6. számú táblázat
adatok eFt-ban

Létesítmény és Sport Kht.: Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója díjátadó ünnepély költségei, díjai dologi ei. terhére		-600		1/2007.(I.30.)
December hónap során felmerült többletfeladatok miatt előir. átcso. a Közművelődési feladatokra a dologi ei. terhére		-156		1/2007.(I.30.)
OKSI Irodavezető kezdem. előir.rend. miatt átcso. a Civil feladatokra a dologi ei. terhére		-70		1/2007.(I.30.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft: Óvodavezetői ismeretek CD és kiegészítő kötetek beszerzése			16	
Quali-Co Kft.: tanügyi igazgatási szakmai ellenőrzés a Táncsics M. Közg. Szakközépiskolában			800	
XXVII. Nm-i Pedagógiai Napok különdíja, irodaszer besz.			53	
Közüktatási Szakértők Heves Megyei Egyesülete: Gagarin ÁI és Bolyai Gimn. tanterve véleményezése			100	
Szóllósi és Társai Keresk. és Szolg. Bt.: szakképzés fejlesztés tervpályázat			600	
Quali-Co Kft.: szakmai ellenőrzés a Kanizsai D. Eü. Szakközépiskolában és a Petőfi S. Ált. Iskolában			1 300	
Nm-i Pedagógiai Szakmai Szolgálat Int.: vezetői pályázatok szakmai véleményeztetése			50	
Tanulmányi versenyek díjai			15	
Pedagógus napi virág és reprezentáció költsége			118	
Horváth és Dubecz Bt.: igazgatók vezetői értékelése a Madách I. Gimnáziumban és a Stromfeld A. Szakközépiskolában			540	
Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft.: Taninform 2006 szoftver felhasználási joga			10 898	
Földi Montika Pedagógus Napi műsorvezetés megbízási díja és járuléka dologi ei. terhére			22	
25 fő arany- és gyémántdiploma díja és járuléka dologi ei. terhére			352	
Kocsisné Puskás Márta és Barna Ferenc aranydiploma díja és járuléka dologi ei. terhére			27	
Keresk. és Vendégl. Szakk.: Városi Pedagógusnap rendezvény fogadás ktg.			170	
Nm-i Pedagógiai Szakmai Szolgálat Int.: BGR modell bevezetése 5 óvodában és ált. iskolában			1 000	
Közüktatási Szakértők Heves Megyei Egyesülete: Keresk. Szakk pedagógiai programjának szakmai véleményezése			40	
Ballagó Zoltán: szakértői vélemény az ÁMK átszervezéséről			50	
Nm-i Pedagógiai Szakmai Szolgálat Int.: szakmai nap és konferencia megrend. ktg.			192	
Quali-Co Kft.: komplex szakmai ellenőrzés a Stromfeld A. Szakk. és a Madách I. Gimn. és Szakk. intézményekben			1 200	
Horváth és Dubecz Bt.: igazgatók vezetői értékelése a Váci Gy. Művokt. Int. és a Gagarin Ált. Iskola intézményekben			540	
Horváth és Dubecz Bt.: Minőségirányítási Program felülvizsgálata			250	
ÖSSZESEN:	34 465	34 043	68 384	

Képviselői Alap 2006. évi felhasználása

<i>Eredeti előirányzat (Ft/fő)</i>	200 000	
	Felhasználás	Maradvány
Angyal János		
Óvodai Igazgatóság: Somosi úti Tagóvoda gyermeknap rendezvény támogatása	10 000	
Somosi Ifjúsági Sportegyesület: működési költségekhez (nevezési díjak, sporteszközök beszerzése) támogatás	30 000	
Salgótarjáni Kamarazenekar: 2006. Június 23-25-én megrendezésre kerülő várfesztivál megrendezéséhez támogatás	50 000	
VGÜ Kft: Salgótarján Sport út 3.sz.alatti ingatlant 2006. Június 28-29-én ér katasztrófa okozta károk helyreállításához támogatás	50 000	
Salgótarjáni Atlétikai Klub: versenyeken való részvételhez, felszerelés vásárláshoz támogatás	20 000	
Somosi Kultúráért Egyesület: Őszi rendezvények támogatása	20 000	
	180 000	20 000
Baglyasné Földi Nóra		
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola: Rákóczi ünnepély lebonyolításához támogatás	10 000	
Óvodai Igazgatóság: Zagyvarónai napok, nyugdíjas találkozók megrendezéséhez támogatás	100 000	
Óvodai Igazgatóság: Vadvirág tagóvoda gyermeknap rendezvény támogatása	10 000	
Rónafaluért Baráti Társaság: gyermeknap rendezvény	10 000	
Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	5 000	
Óvodai Igazgatóság: Zagyvarónai napok, Pintér telepi zenés délután, szüreti rendezvények támogatása	60 000	
Rónafaluért Baráti Társaság: Róna kupa rendezvény támogatása	5 000	
	200 000	0
Brunda Katalin		
Somlyóért-Forgáchért Egyesület: számlavezetés díjához hozzájárulás	20 000	
Somlyóért-Forgáchért Egyesület: gyermeknap rendezvény támogatása	20 000	
Főnix Táncklub: Tarján Kupa országos táncverseny	10 000	
Egészségügyi-Szociális Központ: Félsgiget napközis otthon ebédlő asztalok készítéséhez támogatás	30 000	
Stromfeld A.Gépipari,Építőipari és Informatikai Szakk.:sporteszközök beszerzéséhez támogatás	40 000	
TEMI Nm.Könyvtár: internet használathoz támogatás	50 000	
	170 000	30 000
Czene Gyula		

Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete: Női labdarúgó torna megrendezéséhez támogatás	10 000	
Kohász Egyesület: művészeti csoportok és könyvtár működtetéséhez támogatás	60 000	
Petőfi Sándor Általános Iskola: Ildzsá Dániel matematikai versenyen való részvétel támogatása	20 000	
Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	5 000	
Dolinkáért Egyesület: rendezvények és takarítás kiadásainak fedezése	85 000	
Óvodai Igazgatóság: Hétszínvirág Tagóvoda sportrendezvényeinek támogatása	20 000	
	200 000	0
Cserhádi József		
Macskanadrág Rock Zenekar: külföldi turné költségeihez támogatás	10 000	
Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon: kerékpár vásárláshoz támogatás	25 000	
AVANA Egyesület: Nógrádi Est hirdetéséhez támogatás	10 000	
Baglyasalja Barátainak Köre: Baglyasi napok rendezvénysorozat támogatása	5 000	
Baglyasalja Barátainak Köre: "Baglyasi Hírmondó" megjelentetése	30 000	
Főnix Táncklub: Tarján Kupa országos táncverseny	10 000	
SBTC Öregfiúk Alapítvány: utánpótlás nevelés részére támogatás	25 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezet: bányásznap megrendezése	25 000	
Tarjáni József: Baglyasaljai bányásznap megrendezéséhez támogatás	30 000	
VGÜ Kft: Baglyasaljai SE sportpálya fünyírása	30 000	
	200 000	0
Dr. Bercsényi Lajos		
Macskanadrág Rock Zenekar: külföldi turné költségeihez támogatás	10 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás támogatása	20 000	
Keresztény Óvoda: játékok beszerzése, fűtés, világítás költségei	100 000	
Római Katolikus Flóplébánia: templom javításhoz támogatás	70 000	
	200 000	0
Dr. Horváthné Győri Magdolna		
Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon: kerékpár vásárláshoz támogatás	25 000	
Főnix Táncklub: Tarján Kupa országos táncverseny	15 000	
Pálfalva Jövőjéért Egyesület: rendezvények támogatása	35 000	
Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	5 000	
Zagyvapálfalváért Baráti Kör: pálfalvai újság megjelentetése	80 000	
Pálfalva Jövőjéért Egyesület: SULI-BULI rendezvény támogatása	40 000	
	200 000	0
Ecsedi Lajos		

Egészségügyi-Szociális Központ: Aranykor Idősek Otthona szüreti mulatság támogatása	20 000	
Arany János Általános Iskola: Tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása	40 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete		
II.sz.alapszervezet: 2006 évi programok támogatása	40 000	
Pálfalva Jövőjéért Egyesület: rendezvények támogatása	80 000	
Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	5 000	
Pálfalva Jövőjéért Egyesület: Arany János Általános Iskola évnnyitó bulijának megrendezéséhez támogatás	15 000	
	200 000	0

Eisler Ferenc

Egészségügyi-Szociális Központ: hangosító berendezés vásárlásához támogatás	20 000	
VGÜ Kft: Napsugár lakótelep parkosításához támogatás	13 000	
Gagarin Általános Iskola: Szakmai anyagok beszerzéséhez támogatás	5 000	
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület: Baranyi Tamás emléktorna támogatása	10 000	
Átló Salgó Általános Logisztikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft: óvodai napok alkalmából rendezett művészeti esten való fellépés	35 000	
Báthori út 1-3-5 Társasház: Játsszótér kialakítása a Napsugár lakótelepen	17 000	
Fáy András Krt. Polgárőr Szervezet: járőrszolgálatához üzemanyag beszerzése	60 000	
Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	5 000	
Óvodai Igazgatóság: Körúti Tagóvoda 30 éves évfordulós rendezvényéhez támogatás	20 000	
Fáy András Körúti Polgárőr Egyesület: Parkosításhoz támogatás	15 000	
	200 000	0

Ercsényi Ferenc

József Attila Művelődési és Konferencia Központ: Városi Bélyeggyűjtő Kör működtetéséhez támogatás	10 000	
Macskanadrág Rock Zenekar: külföldi turné költségeihez támogatás	10 000	
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány: művészeti tevékenység magas szintű megvalósításának támogatása	110 000	
Szent Lázár Megyei Kórház Dr.Korill Ferenc Közhasznú Alapítvány: egészségügyi dolgozók sportnapjának támogatása	10 000	
Zagyvapálfalváiért Baráti Kör: Olaj Pál labdarúgó emléktorna támogatása	10 000	
Arany János Általános Iskola: tanulmányi kirándulás támogatása	20 000	
Salgó Öblös Faipari SC: labdarúgó utánpótlás támogatása	30 000	
	200 000	0

Fekete Zsolt

Pálfalva Jövőjéért Egyesület: Gyermeknapi rendezvény és tanévváró ünnepség megrendezéséhez támogatás	60 000	
--	--------	--

Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	5 000	
Pálfalva Jövőjéért Egyesület: Szabadidős programok megrendezéséhez támogatás	135 000	
	200 000	0
Dr.Fenyvesi Gábor		
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás támogatása	25 000	
Beszterce Lakótelepi Polgárőr Egyesület: működési támogatás (telefon költség, irodaszer beszerzése)	30 000	
Somosi SE: felszerelés vásárlásához támogatás	30 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Iroda fűtésének, világításának költségeihez támogatás	65 000	
Förster K.Városvédő és Városszépítő Egyesület: december 8.-i ünnepség támogatása	50 000	
	200 000	0
Karakasev Anna		
Salgó Centrum 64 Lakásszövetkezet: parkosításhoz támogatás	20 000	
Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	5 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezet: bányásznapi megrendezése	20 000	
VGÜ Kft: Meredek úti korlát festéséhez támogatás	20 000	
	65 000	135 000
Kovácsné Czene Csilla		
Egyedülállók Baráti Köre: kulturális programok szervezéséhez, lebonyolításához támogatás	10 000	
ÉLETTÉR Egyesület: Kővár úton illegális szemétkerakó megszüntetéséhez, számlavezetés költségeihez támogatás	30 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület: "Március a nőkért palócföldön" rendezvény támogatása	15 000	
CSLEANT Építőipari és Kereskedelmi Kft: Eperjesi telepi sportpálya kerítés javításához támogatás	144 000	
	199 000	1 000
Losonczy Tamás		
Zagyvapálfalváiért Baráti Kör: Z.Pont Klub működtetéséhez támogatás	150 000	
Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	50 000	
	200 000	0
Lőrincz Gyula		
támogatás	20 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás támogatása	15 000	
Gagarin Általános Iskola: Szakmai anyagok beszerzéséhez támogatás	50 000	

Somos és Környéke Polgárőr Szervezet: irodaszerek beszerzéséhez támogatás	10 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: 1956. December 8.-i megemlékezéshez támogatás	50 000	
ST Alpin Klub: hegymászó felszerelések vásárláshoz támogatás	25 000	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: rendezvények támogatása	30 000	
	200 000	0

Méhes András

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola: 40. Évfordulós rendezvény támogatása	50 000	
I.sz.Alapszervezet szakszervezeti küldöttgyűlés lebonyolításához támogatás	20 000	
Karancs Vidék Körzeti Község: első bázis egészségnap megrendezéséhez támogatás	20 000	
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület: nemzetközi gyermeknap városi programjának megvalósításához támogatás	20 000	
Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	5 000	
Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezet: bányásznapi megrendezése	25 000	
Óvodai Igazgatóság: vizuális eszközök beszerzéséhez támogatás	15 000	
József A.Művelődési és Konferencia Központ: Belvárosi családi nap rendezvény támogatása	5 000	
Létesítmény és Sport Kht: Belvárosi családi nap megrendezése	10 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete: belvárosi családi nap megrendezéséhez támogatás	15 000	
Salgótarjáni Tradicionális Kiokushin Karate Klub: Győri nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása	15 000	
	200 000	0

Molnár Péter

ÁMK Beszterce Lakótelepi Általános Iskola: Kézilabda csapat utaztatásához támogatás	20 000	
Nógrád Megyei Gyermekbarát Egyesület: 10. Beszterce telepi gyermeknap megrendezéséhez támogatás	30 000	
Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	10 000	
Fiatalok Egymásért Mozgalom: őszi programok támogatásához támogatása	60 000	
Gyermekkert a Gyermekekért Egyesület: játszó eszközök festéséhez támogatás	20 000	
Nógrád Megyei Gyermekbarát Egyesület: irodaszerek beszerzéséhez támogatás	60 000	
	200 000	0

Nagy Attila

Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület: Irodaszer és kerti bútor beszerzéséhez, telefonköltségekhez támogatás	40 000	
Baglyasalja Barátainak Köre: Baglyasi napok rendezvénysorozat támogatása	30 000	
Kodály Zoltán Általános Iskola: évfordulós rendezvények támogatása	20 000	

Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület: ruházat, felszerelés vásárlásához támogatás	110 000	
	200 000	0
Oláh Lajos		
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány: Működési költségek támogatás	190 000	
	10 000	
	200 000	0
Séra Tamás Attila		
Macskanadrág Rock Zenekar: külföldi turné költségeihez támogatás	20 000	
Gagarin Általános Iskola: Szakmai anyagok beszerzéséhez támogatás	30 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Irodai folyosó festéséhez támogatás	50 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. október 23.-i emlékfutás támogatása	30 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: Rockfesztivál megrendezéséhez támogatás	50 000	
Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület: december 8.-i ünnepség támogatása	20 000	
	200 000	0
Tatár Csaba		
Gagarin Általános Iskola: Szakmai anyagok beszerzéséhez támogatás	50 000	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség: 1956. Október 23.-i emlékfutás támogatása	25 000	
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület: rockfesztivál megrendezése	50 000	
Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület: december 8.-i ünnepség támogatása	75 000	
	200 000	0
Tóth Zoltán		
Macskanadrág Rock Zenekar: külföldi turné költségeihez támogatás	20 000	
Somos és Környéke Polgárőrség: telefonkártya beszerzéséhez támogatás	20 000	
Pécskö Szilvás Polgárőr Egyesület: világító eszközök, felszerelések vásárlása	60 000	
Óvodai Igazgatóság: 9. Zagyvai napok megrendezéséhez támogatás	30 000	
Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület: felszerelés vásárlása	30 000	
Szent Lázár Megyei Kórház: kórházi takarítógép finanszírozásához támogatás	40 000	
	200 000	0
Uramecz János		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: Rákóczi ünnepély lebonyolításához támogatás	50 000	
Macskanadrág Rock Zenekar: külföldi turné költségeihez támogatás	10 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület: "Március a nőkért palócföldön" rendezvény támogatása	15 000	
Magyar Vöröskereszt: vásártéri vöröskeresztes nap támogatása	15 000	

Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete: extrém pálya fejlesztéséhez támogatás	25 000	
Magyar Vöröskereszt: vásártéri nap támogatása	40 000	
Karancs-Vidék Közérzeti Közösség: eszközök bérleti díjához támogatás	25 000	
Salgó-Völgye Lovas SE: Vásártéri vásár megrendezéséhez támogatása	20 000	
	200 000	0
		186 000

**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2006. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

8.sz. táblázat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2006 évi előirányzat e Ft	2006 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					684	684		100,00%	
		2		Munkaadót terhelő járulékok					242	242		100,00%	
		3		Dologi kiadás				1 410	904	901	63,90%	99,67%	
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása					0				
	4			Támogatás értékű működési kiadás					0				
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					1 697	1 697		100,00%	
	6			Működési c. támogatási kölcsön					0				
	7			Felújítás					0				
	8			Felhalmozási kiadás					0				
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0				
Kiadások összesen								1 410	3 527	3 524	249,93%	99,91%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési bevételek									
		1		Intézményi műk. bev.					16	16		100,00%	
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0				
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0				
	4			Támogatásértékű bevételek									
		1		Támogatásértékű működési bev.				483	2 584	2 584	534,99%	100,00%	
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0				
	5			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele					0				
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1		Előző évi pénzmár. igénybevétele				287	287	287	100,00%	100,00%	
		8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0				
Saját bevételek összesen								770	2 887	2 887	374,94%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				640	640	640	100,00%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								1 410	3 527	3 527	250,14%	100,00%	

B E S Z Á M O L Ó
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2006. évi költségvetésének teljesítéséről

A kisebbségi önkormányzat 2006. évi költségvetésének eredeti főösszege 1.410 ezer forint volt, amely az év során 2.117 ezer forinttal növekedett. A költségvetési főösszeg így 3.527 ezer forintra emelkedett.

BEVÉTELEK

A bevételi főösszeg 3.527 ezer forintban, az előirányzat 100%-a realizálódott.

A bevételek az alábbi jogcímenek és összegekben jelentkeztek:

- állami működési támogatás	640 ezer forint
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	287 ezer forint
- Országos Cigány Önkormányzat támogatása	54 ezer forint
- pályázati támogatás a Zöldfa úti vízdíjtarozáshoz	1.697 ezer forint
- önkormányzati támogatás az adminisztrátor foglalkoztatásához	483 ezer forint
- általános tartalékból támogatás	350 ezer forint
- kamatbevétel	16 ezer forint

KIADÁSOK

A kiadási főösszeg 3.524 ezer forintban, az előirányzat 99,9 %-ában realizálódott.

A jelentősebb kiadási jogcímek és összegek az alábbiak:

- személyi juttatások és munkaadói járulékok	926 ezer forint
- dologi kiadások (a teljesítés az előirányzat 99,8%-a)	901 ezer forint

Ezen belül a jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

= telefondíj	390 ezer forint
= ÁFA fizetés	145 ezer forint
= reprezentáció	92 ezer forint
= üzemanyag költség	75 ezer forint
= internet költség	62 ezer forint

- működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen 1.697 ezer forint kifizetés történt a Zöldfa úti társasház vízdíjtartozásának megszüntetése érdekében, amely a pályázaton elnyert állami forrás átadását jelentette.

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

**A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2006. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

9. sz. táblázat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2006 évi előirányzat e Ft	2006 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					0			
			2		Munkaadót terhelő járulékok					0			
			3		Dologi kiadás				894	2 458	2 383	266,55%	96,95%
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					0				
		3		Ellátottak pénzbeli juttatása					0				
		4		Támogatás értékű működési kiadás					0				
		5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					150		150		100,00%
		7		Felújítás					0				
		8		Felhalmozási kiadás					0				
		9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					0				
		12		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					0				
Kiadások összesen									894	2 608	2 533	283,33%	97,12%
	2			Saját bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1		Intézményi műk. bev.					704	704		100,00%
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					0			
			4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről					0			
		4		Támogatásértékű bevételek									
			1		Támogatásértékű működési bev.				250	1 260	1 260	504,00%	100,00%
			2		Támogatásértékű felhalmozási bev.					0			
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				4	4	4	100,00%	100,00%
			8		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					0			
Saját bevételek összesen									254	1 968	1 968	774,80%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					640	640	640	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen									894	2 608	2 608	291,72%	100,00%

B E S Z Á M O L Ó
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2006. évi költségvetésének teljesítéséről

A kisebbségi önkormányzat képviselőtestülete eredeti előirányzataként 894 ezer forint főösszegű költségvetést fogadott el. Az év során a főösszeg 1.714 ezer forinttal növekedett, így a jóváhagyott költségvetési főösszeg 2.608 ezer forint összegre változott.

BEVÉTELEK

A bevételek az alábbi jogcímenek és összegekben jelentkeztek:

- állami működési támogatás	640 ezer forint
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 ezer forint
- NORDA pályázati támogatás	780 ezer forint
- Kulturális rendezvényhez támogatás	400 ezer forint
- Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alapítvány támogatása	150 ezer forint
- egyéb bevétel	172 ezer forint
- önkormányzati támogatás az adminisztrátor foglalkoztatásához	250 ezer forint
- támogatás az általános tartalékból	200 ezer forint
- kamatbevétel	12 ezer forint

KIADÁSOK

Az év során a kiadásokra 2.533 ezer forint felhasználás történt, amely a jóváhagyott előirányzatnak a 97,1%-a.

A jelentősebb kiadási jogcímek és összegek az alábbiak:

- dologi kiadások (a teljesítés az előirányzat 97%-a)	2.383 ezer forint
---	-------------------

Ezen belül a jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

= szállítási szolgáltatás	485 ezer forint
= kulturális rendezvények	377 ezer forint
= bérleti díj	150 ezer forint
= zeneszolgáltatás	200 ezer forint
= kiküldetés	183 ezer forint
= ÁFA fizetés	143 ezer forint
= reprezentáció	655 ezer forint
- a működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre jogcímen 150 ezer forint kifizetés történt egy alapítvány támogatására, és hangszerfenntartás támogatására.	

HITELÁLLOMÁNY***Lejárat szerint***

ezer forint

Hiteltípusok	É v e k												
	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<i>Működési célú</i>													
- Éven belüli	244 920	190 500	192 000	400 000	300 000								
- Folyószámla													
<i>Együtt</i>	244 920	190 500	192 000	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú</i>													
-Célhitel	186 460	185 460	172 629	203 185	203 185	203 185	203 185	183 185	30 555	30 555	30 555	30 560	
-Csatornamű Kft-től kölcsön*		232 600	223 469	223 469									
<i>Együtt</i>	186 460	185 460	172 629	203 185	203 185	203 185	203 185	183 185	30 555	30 555	30 555	30 560	0
MINDÖSSZESEN	431 380	375 960	364 629	603 185	503 185	203 185	203 185	183 185	30 555	30 555	30 555	30 560	0

Megjegyzés:

*A Csatornamű Kft-től felvett kölcsön törlesztése nem ütemezhető
mivel a visszefizetés forrásául szolgáló osztalék előre nem ismert

Készfizető kezességvállalások:

VGÜ Kft. hiteltartozása
St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat

5 548 eFt
1 050 000 eFt

HITELÁLLOMÁNY***Eszközök szerint***

ezer forint

Hiteltípusok	Á l l o m á n y		
	2004. december 31.	2005. december 31.	2006. december 31.
<i>Működési célú</i>			
- Éven belüli	190 500	192 000	190 000
- Folyószámla			
<i>Együtt</i>	<i>190 500</i>	<i>192 000</i>	<i>190 000</i>
<i>Felhalmozási célú</i>			
- Célhitel	1 101 239	1 290 779	1 368 149
-Csatornamű Kft-től kölcsön	250 000	232 600	223 469
<i>Együtt</i>	<i>1 351 239</i>	<i>1 523 379</i>	<i>1 591 618</i>
MINDÖSSZESEN	1 541 739	1 715 379	1 781 618

Készfizető kezességvállalások:

VGÜ Kft. hiteltartozása

5 548 eFt

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat

1 050 000 eFt

HITELÁLLOMÁNY

Hitelezők szerint

ezer forint

Hiteltípusok	2004. dec. 31.		2004.év összesen	2005. dec. 31.			2005.év összesen	2006. dec. 31.		2006.év összesen
	Háromkő Takarékszövetke- zet	Csatornamű Kft		Háromkő Takarékszövetke- zet	Csatornamű Kft	Kereskedelmi és Hitelbank		Kereskedelmi és Hitelbank	Csatornamű Kft	
Működési célú							0			
- Éven belüli	190 500		190 500	0		192 000	192 000	190 000		190 000
- Folyószámla			0				0			0
Együtt	190 500	0	190 500	0	0	192 000	192 000	190 000		190 000
Felhalmozási célú			0				0			0
- Célhitel	1 101 239		1 101 239	915 779		375 000	1 290 779	1 368 149		1 368 149
-Csatornamű Kft	0	250 000	250 000	0	232 600		232 600	0	223 469	223 469
Együtt	1 101 239	250 000	1 351 239	915 779	232 600	375 000	1 523 379	1 368 149	223 469	1 591 618
MINDÖSSZESEN	1 291 739	250 000	1 541 739	915 779	232 600	567 000	1 715 379	1 558 149	223 469	1 781 618

Megjegyzés:

Készfizető kezességvállalások:

VGÜ Kft. hiteltartozása

St., Vizslás, Kazár, Mátraszele Csatornamű Vízközmű Társulat

5 548 eFt

1 050 000 eFt

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
Működési célú	29 844	4 105	20 453									
Felhalmozási célú	130 633	24 886	53 055	46 546	35 805	25 064	14 981	8 285	5 992	3 870	1 747	0
MINDÖSSZESEN	160 477	28 991	73 508	46 546	35 805	25 064	14 981	8 285	5 992	3 870	1 747	0

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

14. sz. táblázat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2005. évi teljesítés e Ft	2006 évi előirányzat e Ft	2006 évi módosított előirányzat e Ft.	2006. évi teljesítés e Ft	2006. évi telj./2005. évi telj.
2				Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				677		684	684	101,03%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				257		242	242	94,16%
		3		Dologi kiadás				1 617	1 410	904	901	55,72%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások						0		
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása						0		
	4			Támogatás értékű működési kiadás						0		
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						1 697	1 697	
	6			Működési c. támogatási kölcsön						0		
	7			Felújítás				438		0		
	8			Felhalmozási kiadás						0		
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre						0		
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						0		
Kiadások összesen								2 989	1 410	3 527	3 524	117,90%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				5		16	16	320,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						0		
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről						0		
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				1 961	483	2 584	2 584	131,77%
				-ebből OEP-től származó bev.						0		
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.				81		0		
				-ebből OEP-től származó bev.						0		
	5			Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele						0		
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				514	287	287	287	55,84%
		2		Előző évi vállalk.eredmény igénybev.						0		
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						0		
Saját bevételek összesen								2 561	770	2 887	2 887	112,73%
3				Önkormányzati támogatás				714	640	640	640	89,64%
Bevételek mindösszesen								3 275	1 410	3 527	3 527	107,69%
3				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás						0		
		2		Munkaadót terhelő járulékok						0		
		3		Dologi kiadás				1 596	894	2 458	2 383	149,31%
	2			Önkormányzatok által folyósított ellátások						0		
	3			Ellátottak pénzbeli juttatása						0		
	4			Támogatás értékű működési kiadás						0		
	5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				220		150	150	68,18%
	7			Felújítás						0		
	8			Felhalmozási kiadás						0		
	9			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre						0		
	12			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						0		
Kiadások összesen								1 816	894	2 608	2 533	139,48%
2				Saját bevételek								
	1			Működési bevételek								
		1		Intézményi műk. bev.				2		704	704	35200,00%
	3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
		1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						0		
		4		Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről						0		
	4			Támogatásértékű bevételek								
		1		Támogatásértékű működési bev.				1 077	250	1 260	1 260	116,99%
		2		Támogatásértékű felhalmozási bev.						0		
	7			Pénzforgalom nélküli bevételek								
		1		Előző évi pénzmar. igénybevétele				26	4	4	4	15,38%
	8			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						0		
Saját bevételek összesen								1 105	254	1 968	1 968	178,10%
3				Önkormányzati támogatás				714	640	640	640	89,64%
Bevételek mindösszesen								1 819	894	2 608	2 608	143,38%

BEVÉTELEK	2005. évi teljesítés	2006.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	714 873	583 154	830 889	829 392
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	4 449 083	4 375 358	4 386 192	4 460 521
-Illetékek	110 790	110 000	110 000	122 373
-Helyi adók	1 325 100	1 283 300	1 305 810	1 376 895
-Átengedett központi adók	2 583 195	2 544 858	2 533 121	2 510 957
=Szja helyben maradó része	405 837	482 382	482 382	455 417
=Jövedelemkülönbség mérséklése	811 124	724 539	694 321	694 321
=Szja norm.módon elosztott része	1 179 626	1 147 937	1 166 418	1 166 418
=Gépjárműadó	186 608	190 000	190 000	194 801
-Bírságok, pótl.,egyéb sajátos bev.	429 998	437 200	437 261	450 296
Működési bevételek összesen	5 163 956	4 958 512	5 217 081	5 289 913
Önkormányzatok költségvetési tám.	3 629 500	3 329 505	3 387 585	3 387 968
-Normatív támogatások	2 630 496	2 552 673	2 561 559	2 561 559
-Központosított előirányzatok	198 527	69 495	144 212	144 212
-Normatív, kötött felh.támogatások	785 601	707 337	666 400	666 400
-Helyi önk. működőkép. kieg. tám.	8000	0	10 000	10 000
-Egyéb központi támogatás	6 876	0	5 414	5 414
-Vis maior támogatás			383	383
Fejlesztési célú támogatások	82 095	0	151 256	151 256
=Leghátrányosabb helyz.kistérségek	0	0	123 480	123 480
=Ter. kieg. szolg. fejl. c. tám.	77 184	0	6 294	6 294
=Céljellegű decentr. támogatás	4 911	0	21 482	21 482
Támogatások összesen	3 711 595	3 329 505	3 539 224	3 539 224
Tárgyi eszk., immat.javak értékesít.	9 930	103 874	104 175	45 715
Sajátos felhalmozási és tőkebev.	167 048	55 600	56 529	97 206
-Önkorm. lakások értékesítés	23 660	20 000	20 929	27 707
-Önkorm. lakótelek értékesítése	83 198	31 600	31 600	24 438
-Privatizációs bevétel	4 704	4 000	4 000	4 786
-Egyéb sajátos felhalm.bevétel	55 486			40 275
Pénzügyi befektetések bevételei	79 896	75 313	100 217	93 738
Felhalm. célra átvett pe.áht-n kívülről	60 396	1 261 776	604 795	166 952
Felhalmozási- és tőkejell.bev. össz.	317 270	1 496 563	865 716	403 611
Támogatásértékű működési bevétel	282 645	140 751	318 778	365 161
-ebből OEP-től szárm. bev.	78 561	77 437	90 715	90 716
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	675 014	503 662	1 418 857	927 947
Támogatásértékű bevételek összesen	957 659	644 413	1 737 635	1 293 108
Tám. kölcs. visszat., értékpapir ért.	25 720	26 200	38 200	17 140
Műk.célú hitel felv., kötvény kibocsátás	192 000	300 000	290 000	190 000
Felhalm.célú hitel felv., kötvény kib.	375 000	1 330 779	1 330 779	1 165 779
Hitelek összesen	567 000	1 630 779	1 620 779	1 355 779
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	678 811	933 044	1 176 813	1 176 813
Függő, átfutó,kieg.bevételek	13 456			-19 017
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 435 467	13 019 016	14 195 448	13 056 571

<i>KIADÁSOK</i>	2005.év teljesítés	2006.év		
		Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFT
Személyi juttatás	3 508 350	3 731 677	3 807 274	3 750 405
Munkaadókat terhelő járulékok	1 136 714	1 186 586	1 201 120	1 182 942
Dologi kiadások	2 480 940	2 492 252	2 855 604	2 734 198
Működési kiadások összesen	7 126 004	7 410 515	7 863 998	7 667 545
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 000	0	12 000	12 000
Támogatásértékű működési kiadás	43 483	40 746	98 116	98 059
Működési célú pe. átadás áll.házt. kívülre, egyéb támogatás	1 320 543	1 174 970	536 672	528 221
Önkormányzatok által folyósított ellátások		0	726 843	701 421
Ellátottak pénzbeli juttatása	40 568	2 250	33 588	32 349
Működési támogatások összesen	1 404 594	1 217 966	1 407 219	1 360 050
Felújítás	570 779	533 224	804 923	532 404
Felhalmozási kiadások	679 330	2 241 130	2 521 392	1 471 787
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	126 074	15 900	146 344	138 294
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 659	8 000	26 983	25 001
Felhalmozási kiadások összesen	1 378 842	2 798 254	3 499 642	2 167 486
Felhalmozási célú tám. kölcsön	1 914	0		
Tőketörlesztés	393 360	1 280 408	1 289 540	1 286 954
Kamatfizetés	112 692	39 777	55 549	28 991
Adósságszolgálat összesen	506 052	1 320 185	1 345 089	1 315 945
Általános tartalék		10 000	5	0
Céltartalék		262 096	79 495	0
Tartalékok összesen	0	272 096	84 500	0
Függő,átfutó,kiegy.kiadás	27 712			-15 696
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 451 118	13 019 016	14 195 448	12 507 330

17.sz.táblázat

[illegible]

Többéves kihatással járó döntések várható adatai

17.sz.táblázat

Megnevezés	2005 tény	2006 tény	2007 előir.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
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 háziorvosi körzeti rendelőben található eszközök, berendezések megvásárlása		125																125
Iskolatej program folytatása miatt		13 983																13 983
Új szoc.nyilvántartó rendszer beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő adatrögzítési feladatokhoz adat átkonvertáláshoz szükséges összeg			2 800															2 800
St.és környéke Kistérségi Többcélú Társulás Fél-sziget Napközi Otthon bővítése			3 409															3 409
Időskorúak átmeneti elhelyezése(Baglyasalján épülőben 10 férőhely)				5 000														5 000
Időskorúak nappali ellátása(Baglyasalján épülőben 20 férőhely)				4 500														4 500
Kodály Z.Ált.Iskola HEFOP."Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra" c. pályázat			3 914	1 567														5 481
Arany J.Ált.Iskola HEFOP."Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra" c. pályázat			5 060	817														5 877
Együttműködési megállapodás alapján a CKÖ-nek nyújtandó éves támogatás			530	530	530	530												2 120
Együttműködési megállapodás alapján az SZKÖ-nek nyújtandó éves támogatás			300	300	300	300												1 200
Az Erzsébet tér 1-2.sz.alatti garzonház energiatakarékossági korszerűsítése, felújítása		114 134	255 966															370 100
Az Erzsébet tér 1-2.sz.alatti garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhezkapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés			29 505	31 414	30 487	29 561	28 635	27 709	26 782	25 856	24 930	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372	385 005
Összesen	600 416	1 712 503	1 511 146	305 229	292 418	291 492	244 736	74 930	74 003	73 080	72 159	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372	5 382 238

INDOKOLÁS

a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz

A Közgyűlés a korábbi időszakokban hozott döntéseinek 2005. évi hatása 600.416 ezer forint.

A Fő tér és a József Attila Művelődési Központ Konferencia Központtá való alakítása a „Tér a Városban - Város a Térben” sikeres pályázat keretén belül 2005-ben kezdődött. Ebben az évben csupán 19.379 ezer forint kifizetésre került sor, mivel a befejezés a 2006. évben történt.

Jelentős kiadást jelentett 2005-ben a Gagarin Általános Iskola felújítására kifizetett 140.977 ezer forint.

A Közgyűlés megelőző évekbeni döntéseinek hatása 2006 -ban összegében 1.712.503 ezer forintot eredményezett.

Ez évben már jelentkezett a számlavezető bank módosulása miatt a korábbi banknál fennálló hosszúlejáratú hitelek kiváltására igénybevett összességében 915.779 ezer forint hitel első törlesztési része 152.629 ezer forint összegben.

A legnagyobb kiadási tételként a Fő tér és a József Attila Művelődési Központ átalakítása jelentkezett 856.900 ezer forint összegben.

A korábbi tervekkel ellentétben a Távolsági autóbusz-pályaudvar átalakítása nem tudott befejeződni, a pénzügyi teljesítés így ez évben csupán 152.874 ezer forint összegben realizálódott.

A Sportcsarnok átalakítása a tervekkel ellentétben nem indult el, így jelentős kifizetés sem jelentkezett ebben az évben.

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	2005. évi tény	4	12.383	4	64.320	8	76.703
	2006. évi várható	3	10.990	3	61.758	6	72.748
	2007. évi irányszám	4	12.383	4	76.987	8	89.370
Közhasznú társaságok	2005. évi tény	2	930	5	2.862	7	3.792
	2006. évi várható	2	930	8	4.418	10	5.348
	2007. évi irányszám	2	930	8	5.302	10	6.232
2. 500 eFt alatti adóalap	2005. évi tény			814	3.950	814	3.950
	2006. évi várható			800	3.800	800	3.800
	2007. évi irányszám			780	3.700	780	3.700
3. Beruházások	2005. évi tény	7	9.680	5	63.052	12	72.732
kedvezményei, mentességei	2006. évi várható	7	7.979	3	56.165	10	64.144
	2007. évi irányszám	4	6.551	3	59.255	7	65.806
4. Foglalkoztatás növelése miatti	2005. évi tény			23	1.148	23	1.148
adókedvezmény	2006. évi várható			25	1.350	25	1.350
	2007. évi irányszám			30	1.500	30	1.500
Összesen:	2005. évi tény	13	22.993	851	135.332	864	158.325
	2006. évi várható	12	19.899	839	127.491	851	147.390
	2007. évi irányszám	10	19.864	825	146.744	835	166.608

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.

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-, 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 2004. évben mentességben részesült 812 vállalkozóból 141 társas vállalkozó.

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

3. Beruházások kedvezményei, mentességei

A beruházások mentességei részben termékelőállítását 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.

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.

Független Könyvvizsgálói Jelentés Kiegészítés

rövidített összefoglalása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete részére

Tárgy:

Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. 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 17/2.

Tel/fax: (32) 421-021

Könyvvizsgálatom célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat 2006. 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 2006. évi beszámolója tartalmazza:

- az önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként,
- működési, fenntartási kiadásokat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézményeként, intézményen belül kiemelt előírányatonként,
- a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként,
- a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait kiemelt előírányatonként,
- 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 116. 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 zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben készült, biztosítva ezzel az adatok összehasonlíthatóságát.

A 2006. évi beszámoló auditálásához, a zárszámadás véleményezéséhez az alábbi céllenőrzéseket végeztem.

I.1. Céllenőrzések tapasztalatai:

A/ A könyvvizsgálói megállapítások betartásának ellenőrzése

1. 2005. évi beszámoló közzététele:

A 2005. évi beszámoló közzététele a Céglőnyben és a Belőgyi Kőlyben megtőrtént.

A könyvvizsgálói jelentés egy példányát az Állami Számvevőszéknek is megküldtük.

B/ Intőzményi és egyéb ellenőrzések

Bóna Kovács Károly Általános Iskola
Gagarin Általános Iskola
Kodály Zoltán Általános Iskola
Arany János Általános Iskola
Váci Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intőzmény
Általános Mővelődsi Kőzpont

Bolyai János Gimnázium
 Oktatási 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.

A vizsgált esetekben a mérleg egyezőség fennáll.

Az 1996. évben bevezetett - adósságrendezési eljárásra vonatkozó – intézményi adatszolgáltatásból megállapítható, hogy az intézmények eleget tettek jelentési kötelezettségüknek.

Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy 2006. évben nem volt olyan helyzet, amely alapján a költségvetési szervek 25 napon túli tartozássalománnyának mértéke elérte volna az éves költségvetési kiadási előirányzatuk 10 %-át.

A Salgó Vagyon Kft.-nél kiemelt vizsgálati szempont volt az ingatlanvagyon kataszter ellenőrzése. Vizsgáltam a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok egyezőségét a költségvetési beszámoló mérlegében szereplő értékadatokkal, illetve az önkormányzati ingatlankataszter adataival való összhangját.

A vagyonkimutatásban szereplő intézmények eszközállománya egyező az egyszerűsített mérleg adataival.

Üzletrészek vagyonkimutatásban szereplő értéke 578.870.000,-Ft. Egyező a főkönyvi kivonat és a mérleg szerinti értékkel.

Az alábbi esetekben tételes ellenőrzés történt:

Temetők földterülete
 Transzformátorház alatti földterület
 Belterületi patak, árok földérték
 Beépítetlen terület
 Közterület földérték
 Termőföld értéke

Az analitikus nyilvántartás és a vagyonkataszter szerkezete miatt az ingatlan adataiban belső eltérés jelentkezik. **A vagyonkimutatásban szereplő intézményi ingatlanok bruttó értéke összességében egyezik az ingatlanvagyon kataszter adataival.** Ingatlanok bruttó értéke 19.179.872,-eFt.

A vagyonkimutatásban szereplő intézményi ingatlanok bruttó értéke az ingatlanvagyon kataszter adataitól – ezer forintban – 1,-eFt-os eltérést mutat a kerekítési különbségek miatt. Ingatlanok bruttó értéke 19.179.873,-eFt. (38-as úrlap)

A vagyonkimutatás és a vagyonkataszter az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival – az 1,-eFt-os kerekítési különbség kivételével – 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 támogatásokat az alábbi intézményeknél vizsgáltam:

Kodály Zoltán Általános Iskola
 Petőfi Sándor Általános Iskola
 Bolyai János Gimnázium
 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola

Az elszámolás számlákkal, bizonylatokkal alátámasztott. Az intézmények rendelkeznek beiskolázási tervvel.

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

A befektetett eszközök dinamikus növekedést mutatnak. Az önkormányzat vagyona a vizsgált időszakban növekedett. A 2006. évi vagyon változása az önkormányzati és intézményi beruházás következménye.

A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök és az immateriális javak 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

A forgóeszközök 2006. évben 628.233,-Ft összeggel csökkentek. A forgóeszköz-csoporton belül 2006. évben csökkent a készletek, a pénzeszközök és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke.

Saját forrás aránya: (saját tőke + tartalék/összes forrás):

2002.	86,2 %
2003.	85,1 %
2004.	84,0 %
2005.	83,7 %
2006.	83,7 %

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 %

2003. évben közel kétszeresére emelkedett az eladósodási mutató. A növekedés oka alapvetően a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódott. A beruházásban részt vevő önkormányzatokat megillető tulajdonrész kötelezettségként kell a mérlegben kimutatni. 2006. évben kismértékű csökkenés látható.

Kötelezettségek részaránya: (kötelezettség/összes eszköz)

2002.	13,8 %
2003.	14,9 %
2004.	15,9 %
2005.	16,3 %
2006.	16,3 %

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. A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások csökkennek, a rövid lejáratú kötelezettségek növekednek.

Tőkeváltozások aránya: (tőkeváltozás/saját tőke)

2002.	87,1 %
2003.	87,9 %
2004.	87,8 %
2005.	88,1 %
2006.	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 %

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 csökkent, amely kedvezőtlenebb fizetési pozíciót jelent.

Normatív állami hozzájárulások alakulása:

Igényelt állami hozzájárulás:	3.352.735.665,-Ft
Tényleges járandóság:	3.277.633.525,-Ft

Eltérés:

75.102.140,-Ft

II. Összefoglalás:

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező főösszege **21.009.062 E Ft –**, valamint a 2006. évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és eredménykimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének – melyben a 2006. év teljesített bevételei összege 13.056.571,- E Ft, a teljesített kiadások összege 12.507.330,- E Ft – vizsgálatát, melyeket a 2006. 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 2006. évi mintavételes eljárás keretében végzett ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a számviteli munka területén törekednek a pontos, precíz munkavégzésre.

A Polgármesteri Hivatalnál végzett revízió alapján megállapítható, hogy az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés minden esetben megtörtént.

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása rendezett. Az intézmények nagy gondot fordítanak a célszerű és jogszerű felhasználásra.

Az önkormányzati ingatlan vagyon kataszterben 2007. évben a belső egyezőséget is meg kell teremteni annak érdekében, hogy a vagyon kataszter adata és a főkönyvi, valamint analitikus nyilvántartás összhangja minden időszakban biztosított legyen.

A 2006. évben végzett mintavételes ellenőrzések alapján megállapítható, hogy az analitikus nyilvántartások a főkönyvi kivonat és mérleg szerinti értékekkel, a vizsgált esetekben megegyeznek.

A beszámolót vagyonkimutatás támasztja alá. A vagyonkimutatásban szereplő önkormányzati eszközállomány a mérleg szerinti értékekkel azonos.

A 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 10. szakasz 6. bekezdése szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezen jogszabálynak megfelelően a beszámoló, zárszámadás előterjesztése határidőben megtörtént.

Fentiek alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a 2006. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a képviselőtestület részére elfogadásra javaslom.

Salgótarján, 2007. április 09.

Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető
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 17/2.
Tags.ig.száma: 000183