

B E S Z Á M O L Ó

Salgótarján Megyei Jogú Város

2000. évi költségvetésének végrehajtásáról



A Közgyűlés a 13/2001. (V.02.) Ör. sz. rendeletével elfogadta.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 13/2001. (V.02.) Ör. sz. rendelete a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról	1
1. számú melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	5
2. számú melléklet – Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése	31
3.a számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek	38
3.b számú melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások	39
4. számú melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai	40
5. számú melléklet – Önkormányzati intézmények létszáma	42
6. számú melléklet – Többéves kihatással járó döntések tervezett és tényadatai	43
7. számú melléklet – A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2000. évi alakulását külön bemutató mérleg	45
8. számú melléklet – Környezetvédelmi feladatterv 2000. évi teljesítése	46
9. számú melléklet – A normatív állami hozzájárulások elszámolása	50
10. számú melléklet – A költségvetési szervek 2000. évi pénzmaradványa	52
11. számú melléklet – Egyszerűsített mérleg	53
12. számú melléklet – Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés	54
13. számú melléklet – Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás	55
14. számú melléklet – Egyszerűsített eredménykimutatás	56
15. számú melléklet – A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása	58
16. számú melléklet – Központosított előirányzatok elszámolása	59
Salgótarján 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása	60
Salgótarján 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása	112

1. számú táblázat –	Általános tartalék 2000. évi felhasználása	114
2. számú táblázat –	Céltartalékok 2000. évi felhasználása	117
3. számú táblázat –	Közművelődési feladatok 2000. évi felhasználása	118
4. számú táblázat –	Sportfeladatok 2000. évi felhasználása	120
5. számú táblázat –	Civil szervezetek, ifjúsági feladatok 2000. évi felhasználása	123
6. számú táblázat –	Oktatási feladatok 2000. évi felhasználása	126
7. számú táblázat –	Képviselői alap 2000. évi felhasználása	127
8. számú táblázat –	A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2000. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása	133
9. számú táblázat –	A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2000. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása	135
10. számú táblázat –	Hitelállomány – Lejárat szerint	137
11. számú táblázat –	Hitelállomány – Eszközök szerint	138
12. számú táblázat –	Hitelállomány – Hitelezők szerint	139
13. számú táblázat –	Kamatfizetés	140
14. számú táblázat –	Kisebbségi önkormányzatok költségvetése	141
15. számú táblázat –	Az önkormányzati költségvetés mérlege 1999-2000. – Bevételek	142
16. számú táblázat –	Az önkormányzati költségvetés mérlege 1999-2000. – Kiadások	143
17. számú táblázat –	Teljesített kiadások és bevételek 1999-2000.	144
18. számú táblázat –	A 2000. évi helyi adókedvezmények, mentességek	172

Könyvvizsgálói jelentés

19. számú táblázat –	Vagyonkimutatás – <i>Külön kötetben</i>
----------------------	---

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

13/2001. (V.02.) Ör. sz. rendelete

a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k, pontjában kapott felhatalmazás alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 2000. évi költségvetése végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I.

Az önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 2000. évi költségvetésének végrehajtását

6.674.903 ezer forint kiadással,

7.067.525 ezer forint bevétellel

hagyja jóvá.

2. §

- (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
- (2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
- (3) A költségvetési szerveknek nyújtott költségvetési támogatás költségvetési szervek szerinti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A felújítási, felhalmozási, valamint a fejlesztési célú pénzeszközáadások tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

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

5. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek átlaglétszámait az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

7. §

A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések hatásait a 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

8. §

A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2000-2002. évi alakulását bemutató mérleget a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

9. §

A Közgyűlés környezetvédelmi feladatok teljesítésének ez évi alakulását a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

10. §

- (1) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulások összeget a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint tudomásul veszi.
Megállapítja, hogy a - ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - az önkormányzatot 51.527 ezer forint visszafizetés terheli.
- (2) A Közgyűlés a normatív kötött felhasználású támogatás előirányzati összegeit a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi. Megállapítja, hogy a központi költségvetésbe visszafizetendő összeg 1.524 ezer forint.
- (3) A Közgyűlés a központosított támogatás előirányzati összegeit a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi. Megállapítja, hogy a központi költségvetésbe visszafizetendő összeg 340 ezer forint.

11. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2000. évi pénzmaradványát a 10. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben - költségvetési szervenként - megállapított pénzmaradvány alapján történő befizetési kötelezettség teljesítési határideje az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. 66. § (7) bekezdése szerint e rendelet hatálybalépését követő 8. nap. A befizetéseket a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni.
- (3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell.

12. §

A pénzmaradvány miatti változásokat a 2001. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.

13. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 11. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a 12. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 13. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a 14. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredménykimutatást elfogadja.
- (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az egyszerűsített költségvetési beszámoló Belügyi- és Céglözlönyben való közzétételéről gondoskodjon.

II.

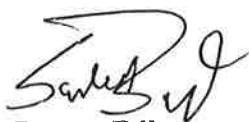
Vegyes és záró rendelkezések

14. §

Ezen rendelet **2001. május 03.** napján lép hatályba.

15. §

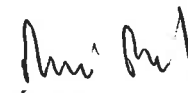
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2000. évi költségvetéséről szóló 8/2000. (II.28.) Ör. sz. rendelete és az azt módosító 9/2000. (III.27.) Ör. sz., 14/2000. (V.29.) Ör. sz., 16/2000. (VI.26.) Ör. sz., 19/2000. (VIII.28.) Ör. sz., 20/2000. (IX.25.) Ör. sz., 23/2000. (X.30.) Ör. sz., 25/2000. (XI.27.) Ör. sz., 40/2000. (XII.18.) Ör. sz., 1/2001. (I.29.) Ör. sz., 7/2001. (III.26.) Ör. sz. rendeletek hatályukat veszítik.


Pusztai Béla

polgármester






Óvári Péter

jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET												
1				Egészségügyi-Szociális Központ								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				70 019	78 016	78 008	111,41%	99,99%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				27 664	30 445	30 422	109,97%	99,92%
			3	Dologi kiadás				63 147	74 957	66 477	105,27%	88,69%
		2		Ellátottak juttatása								
			3	Műk.c.pénzeszk.átad. (Csal. Napk. tám.)				1 079	1 204	1 195	110,75%	99,25%
			4	Felújítás					2 850	2 748		96,42%
			5	Felhalmozási kiadás				1 000	5 390	3 052	305,20%	56,62%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
			7	Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-1 217		
Kiadások összesen								162 909	192 862	180 685	110,91%	93,69%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				15 865	19 574	21 401	134,89%	109,33%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					6 951	9 292		133,68%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					16 501	7 069		42,84%
			2	Felhalm.célra átvett pe.					76	76		100,00%
			6	Függő,átfutó,kiegy. bevételek						108		
			7	Pénzmaradvány					6 264	11 637		185,78%
Saját bevételek összesen								15 865	49 366	49 583	312,53%	100,44%
	3			Önkormányzati támogatás				147 044	143 496	145 478	98,94%	101,38%
Bevételek mindösszesen								162 909	192 862	195 061	119,74%	101,14%
2				Egészségügyi alapellátás								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				22 816	28 609	27 622	121,06%	96,55%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				9 185	11 361	10 613	115,55%	93,42%
			3	Dologi kiadás				16 625	22 424	21 121	127,04%	94,19%
		2		Ellátottak juttatása								
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás								
			4	Felújítás					6 200	2 631		42,44%
			5	Felhalmozási kiadás					349	347		99,43%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
			7	Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								48 626	68 943	62 334	128,19%	90,41%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				10 237	10 237	9 352	91,35%	91,35%
			2	Műk.c. pee.átvét. a TB alaptól				36 989	48 545	48 539	131,23%	99,99%
			3	Műk.c.átvett pénzeszk.					349	349		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
			6	Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
			7	Pénzmaradvány					2 212	2 212		100,00%
Saját bevételek összesen								47 226	61 343	60 452	128,01%	98,55%
	3			Önkormányzati támogatás				1 400	7 600	1 882	134,43%	24,76%
Bevételek mindösszesen								48 626	68 943	62 334	128,19%	90,41%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 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				3 526	3 526	3 383	95,94%	95,94%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		1		Munkanélküliek jöv.pótló támogat.				223 144	188 944	178 971	80,20%	94,72%
		2		Aktív korúak rendszeres segélye				80 792	67 285	67 114	83,07%	99,75%
		3		Lakásfenntartási támogatás				23 000	23 000	23 000	100,00%	100,00%
		4		Lakbérttámogatás				20 450	20 450	13 843	67,69%	67,69%
		5		Egyéb szociális támogatás				35 986	45 128	43 623	121,22%	96,67%
		6		Adóssághozterhek csökkentése				7 089	7 089	5 354	75,53%	75,53%
				Kiadások összesen				393 987	355 422	335 288	85,10%	94,34%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.								
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.								
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány								
				Saját bevételek összesen				393 987	355 422	335 288	85,10%	94,34%
	3			Önkormányzati támogatás				393 987	355 422	335 288	85,10%	94,34%
				Bevételek mindösszesen				393 987	355 422	335 288	85,10%	94,34%
4				Gyermekevédelmi támogatások								
	1			Kiadások								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		1		Rendszeres gyermekv. támogatás				171 812	165 035	164 550	95,77%	99,71%
		2		Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				12 960	11 838	10 065	77,66%	85,02%
		3		Otthonteremtési támogatás					994	994		100,00%
		4		Tartásdíj megelőlegezés					2 599	2 599		100,00%
				Kiadások összesen				184 772	180 466	178 208	96,45%	98,75%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.								
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.								
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány								
				Saját bevételek összesen				184 772	180 466	178 208	96,45%	98,75%
	3			Önkormányzati támogatás				184 772	180 466	178 208	96,45%	98,75%
				Bevételek mindösszesen				184 772	180 466	178 208	96,45%	98,75%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatás				92 835	106 625	105 630	113,78%	99,07%
		2		Munkaadót terhelő járulékok				40 375	45 332	44 418	110,01%	97,98%
		3		Dologi kiadás				79 772	97 381	87 598	109,81%	89,95%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				576 312	533 566	511 308	88,72%	95,83%
	4			Felújítás					9 050	5 379		59,44%
	5			Felhalmozási kiadás				1 000	5 739	3 399	339,90%	59,23%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					-1 217			
Kiadások összesen								790 294	797 693	756 515	95,73%	94,84%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1		Intézményi műk. bev.				26 102	29 811	30 753	117,82%	103,16%
		2		Műk.c.átvett pénzeszk.					7 300	9 641		132,07%
		3		Műk.c.pée.átvét. a TB alaptól				36 989	48 545	48 539	131,23%	99,99%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel					16 501	7 069		42,84%
		2		Felhalmoz.célra átvett pe.					76	76		100,00%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						108		
	7			Pénzmaradvány					8 476	13 849		163,39%
Saját bevételek összesen								63 091	110 709	110 035	174,41%	99,39%
3				Önkormányzati támogatás				727 203	686 984	660 856	90,88%	96,20%
Bevételek mindösszesen								790 294	797 693	770 891	97,54%	96,64%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
III. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET												
1				Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			30 861	30 702	30 436	98,62%	99,13%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			12 553	12 470	12 291	97,91%	98,56%
			3		Dologi kiadás			13 088	15 451	15 451	118,05%	100,00%
		2		Ellátottak juttatása				647	804	804	124,27%	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás					150	145		96,67%
		5		Felhalmozási kiadás					38	38		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						94		
Kiadások összesen								57 149	59 615	59 259	103,69%	99,40%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			3 334	3 334	3 320	99,58%	99,58%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				1 084	1 084		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					1 279	1 093		85,46%
Saját bevételek összesen								3 334	5 697	5 497	164,88%	96,49%
	3			Önkormányzati támogatás				53 815	53 918	53 918	100,19%	100,00%
Bevételek mindösszesen								57 149	59 615	59 415	103,97%	99,66%
2				Dornyay Béla Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			21 792	21 825	21 406	98,23%	98,08%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			8 969	8 991	8 546	95,28%	95,05%
			3		Dologi kiadás			8 589	9 996	9 966	116,03%	99,70%
		2		Ellátottak juttatása				1 464	1 464	1 446	98,77%	98,77%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás					350	100		28,57%
		5		Felhalmozási kiadás					852	851		99,88%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						56		
Kiadások összesen								40 814	43 478	42 371	103,81%	97,45%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			4 637	4 842	5 064	109,21%	104,58%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				1 007	1 007		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.				377	377		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					645	645		100,00%
Saját bevételek összesen								4 637	6 871	7 093	152,97%	103,23%
	3			Önkormányzati támogatás				36 177	36 607	36 607	101,19%	100,00%
Bevételek mindösszesen								40 814	43 478	43 700	107,07%	100,51%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Somosi Általános Iskola									
	1			Kiadások									
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás	22 389	11 726	11 726	52,37%	100,00%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	9 198	4 673	4 673	50,80%	100,00%
			3					Dologi kiadás	10 316	6 999	6 999	67,85%	100,00%
		2						Ellátottak juttatása	984	350	350	35,57%	100,00%
		3						Műk.c.pénzeszk.átadás					
		4						Felújítás		217	217		100,00%
		5						Felhalmozási kiadás		120	120		100,00%
		6						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					
		7						Függő,átfutó,kiegy. kiadások					
	Kiadások összesen								42 887	24 085	24 085	56,16%	100,00%
	2							Saját bevételek					
		1						Működési költségvetés					
			1					Intézményi műk. bev.	3 857	2 626	2 626	68,08%	100,00%
			2					Műk.c.átvett pénzeszk.		233	233		100,00%
		2						Felhalmozás					
			1					Felhalmozási bevétel		12	12		100,00%
			2					Felhalm.célra átvett pe.					
		6						Függő,átfutó,kiegy. bevételek			-41		
		7						Pénzmaradvány		155	155		100,00%
	Saját bevételek összesen								3 857	3 026	2 985	77,39%	98,65%
	3							Önkormányzati támogatás	39 030	21 059	21 059	53,96%	100,00%
	Bevételek mindösszesen								42 887	24 085	24 044	56,06%	99,83%
4				Bátki József Általános Iskola									
	1			Kiadások									
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás	21 741	21 241	20 947	96,35%	98,62%
			2					Munkaadót terhelő járulékok	9 036	8 875	8 310	91,97%	93,63%
			3					Dologi kiadás	8 331	9 967	8 922	107,09%	89,52%
		2						Ellátottak juttatása	1 090	1 090	1 000	91,74%	91,74%
		3						Műk.c.pénzeszk.átadás					
		4						Felújítás		46	46		100,00%
		5						Felhalmozási kiadás					
		6						Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					
		7						Függő,átfutó,kiegy. kiadások			-76		
	Kiadások összesen								40 198	41 219	39 149	97,39%	94,98%
	2							Saját bevételek					
		1						Működési költségvetés					
			1					Intézményi műk. bev.	3 146	3 146	2 363	75,11%	75,11%
			2					Műk.c.átvett pénzeszk.		283	283		100,00%
		2						Felhalmozás					
			1					Felhalmozási bevétel					
			2					Felhalm.célra átvett pe.					
		6						Függő,átfutó,kiegy. bevételek					
		7						Pénzmaradvány		534	534		100,00%
	Saját bevételek összesen								3 146	3 963	3 180	101,08%	80,24%
	3							Önkormányzati támogatás	37 052	37 256	37 066	100,04%	99,49%
	Bevételek mindösszesen								40 198	41 219	40 246	100,12%	97,64%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Gagarin Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			68 660	67 454	67 015	97,60%	99,35%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			27 239	26 565	26 565	97,53%	100,00%
			3		Dologi kiadás			52 030	60 083	58 603	112,63%	97,54%
		2			Ellátottak juttatása			4 117	4 207	4 206	102,16%	99,98%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás				44	44		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás				625	624		99,84%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					-206		
Kiadások összesen								152 046	158 978	156 851	103,16%	98,66%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			18 709	20 531	20 531	109,74%	100,00%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				3 108	3 288		105,79%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.				614	614		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-400		
		7		Pénzmaradvány						910		100,00%
Saját bevételek összesen								18 709	25 163	24 943	133,32%	99,13%
	3			Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								133 337	133 815	133 815	100,36%	100,00%
								152 046	158 978	158 758	104,41%	99,86%
6				Kodály Zoltán Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			51 012	51 006	50 253	98,51%	98,52%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			20 082	20 026	19 880	98,99%	99,27%
			3		Dologi kiadás			27 422	33 956	33 640	122,68%	99,07%
		2			Ellátottak juttatása			2 732	2 732	2 768	101,32%	101,32%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás				450	450		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás				676	676		100,00%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					-21		
Kiadások összesen								101 248	108 846	107 646	106,32%	98,90%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			12 760	13 760	13 675	107,17%	99,38%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				3 768	3 489		92,60%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.				1 126	1 126		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-63		
		7		Pénzmaradvány						1 028		100,00%
Saját bevételek összesen								12 760	19 682	19 255	150,90%	97,83%
	3			Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								88 488	89 164	89 164	100,76%	100,00%
								101 248	108 846	108 419	107,08%	99,61%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7				Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				73 864	73 999	72 042	97,53%	97,36%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				30 164	30 215	28 385	94,10%	93,94%
			3	Dologi kiadás				45 567	47 632	47 598	104,46%	99,93%
		2		Ellátottak juttatása				3 727	4 197	4 197	112,61%	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás					500	500		100,00%
		5		Felhalmozási kiadás					1 590	1 590		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					150	150		
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						107		
Kiadások összesen								153 322	158 283	154 569	100,81%	97,65%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				15 693	15 693	14 897	94,93%	94,93%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					1 695	1 695		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.					1 184	1 184		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					1 523	1 550		101,77%
Saját bevételek összesen								15 693	20 095	19 326	123,15%	96,17%
	3			Önkormányzati támogatás				137 629	138 188	138 188	100,41%	100,00%
Bevételek mindösszesen								153 322	158 283	157 514	102,73%	99,51%
8				II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				56 931	57 255	56 567	99,36%	98,80%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				22 369	22 579	22 579	100,94%	100,00%
			3	Dologi kiadás				18 883	20 234	20 077	106,32%	99,22%
		2		Ellátottak juttatása				2 980	3 105	3 105	104,19%	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					1 084	1 084		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						482		
Kiadások összesen								101 163	104 257	103 894	102,70%	99,65%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				8 823	8 793	8 346	94,59%	94,92%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					1 205	1 204		99,92%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel					50	50		100,00%
			2	Felhalm.célra átvett pe.					660	660		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-112		
		7		Pénzmaradvány					1 463	1 566		107,04%
Saját bevételek összesen								8 823	12 171	11 714	132,77%	96,25%
	3			Önkormányzati támogatás				92 340	92 086	92 086	99,72%	100,00%
Bevételek mindösszesen								101 163	104 257	103 800	102,61%	99,56%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
9				Arany János Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				79 283	79 903	79 748	100,59%	99,81%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				32 388	31 608	31 566	97,46%	99,87%
			3	Dologi kiadás				39 503	41 691	41 534	105,14%	99,62%
		2		Ellátottak juttatása				5 075	4 906	4 905	96,65%	99,98%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					808	808		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						138		
Kiadások összesen								156 249	158 916	158 699	101,57%	99,86%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				14 025	14 453	14 453	103,05%	100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					1 611	1 711		106,21%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.					740	740		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					548	548		100,00%
Saját bevételek összesen								14 025	17 352	17 452	124,43%	100,58%
	3			Önkormányzati támogatás				142 224	141 564	141 406	99,42%	99,89%
Bevételek mindösszesen								156 249	158 916	158 858	101,67%	99,96%
10				Beszterce-lakótelepi Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				56 042	28 735	28 735	51,27%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				22 602	11 280	11 280	49,91%	100,00%
			3	Dologi kiadás				28 202	21 423	21 435	76,01%	100,06%
		2		Ellátottak juttatása				3 007	1 450	1 450	48,22%	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás								
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-500		
Kiadások összesen								109 853	62 888	62 400	56,80%	99,22%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				10 275	6 642	6 642	64,64%	100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					289	289		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-206		
		7		Pénzmaradvány					1 004	1 041		103,69%
Saját bevételek összesen								10 275	7 935	7 766	75,58%	97,87%
	3			Önkormányzati támogatás				99 578	54 953	54 953	55,19%	100,00%
Bevételek mindösszesen								109 853	62 888	62 719	57,09%	99,73%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						36807		
			1	Személyi juttatás				44 211	43 395	42 095	95,21%	97,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				17 940	17 830	16 748	93,36%	93,93%
			3	Dologi kiadás				12 431	17 986	17 964	144,51%	99,88%
		2		Ellátottak juttatása				1 473	1 656	1 656	112,42%	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					3 592	3 591		99,97%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						37		
Kiadások összesen								76 055	84 459	82 091	107,94%	97,20%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 065	2 373	2 400	116,22%	101,14%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					2 252	2 252		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.					3 450	3 450		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					8	25		312,50%
Saját bevételek összesen								2 065	8 083	8 127	393,56%	100,54%
	3			Önkormányzati támogatás				73 990	76 376	76 376	103,22%	100,00%
Bevételek mindösszesen								76 055	84 459	84 503	111,11%	100,05%
12				Vácz Gyula Zeneiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				40 290	41 712	39 425	97,85%	94,52%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				16 228	16 621	15 481	95,40%	93,14%
			3	Dologi kiadás				6 360	9 919	9 219	144,95%	92,94%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás					300	300		100,00%
		5		Felhalmozási kiadás					845	780		92,31%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						188		
Kiadások összesen								62 878	69 397	65 393	104,00%	94,23%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 677	3 677	3 377	91,84%	91,84%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					2 737	2 737		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.					570	570		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					3 200	3 200		100,00%
Saját bevételek összesen								3 677	10 184	9 884	268,81%	97,05%
	3			Önkormányzati támogatás				59 201	59 213	59 213	100,02%	100,00%
Bevételek mindösszesen								62 878	69 397	69 097	109,89%	99,57%

[illegible]

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
IV. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET												
1				Bolyai János Gimnázium								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			57 010	57 629	55 598	97,52%	96,48%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			22 372	22 445	21 848	97,66%	97,34%
			3		Dologi kiadás			24 667	28 062	25 784	104,53%	91,88%
			2		Ellátottak juttatása			790	929	929	117,59%	100,00%
			3		Műk.c.pénzeszk.átadás				386	386		100,00%
			4		Felújítás							
			5		Felhalmozási kiadás				10 072	5 968		59,25%
			6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
			7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					-6 286		
Kiadások összesen								104 839	119 523	104 227	99,42%	87,20%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			7 592	7 932	8 596	113,22%	108,37%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				1 902	1 902		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.				6 311	6 280		99,51%
			6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek					-500		
			7		Pénzmaradvány				6 207	6 207		100,00%
Saját bevételek összesen								7 592	22 352	22 485	296,17%	100,60%
	3			Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								97 247	97 171	97 171	99,92%	100,00%
								104 839	119 523	119 656	114,13%	100,11%
2				Madách Imre Gimnázium								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			61 618	63 354	62 643	101,66%	98,88%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			24 076	24 765	24 207	100,54%	97,75%
			3		Dologi kiadás			24 529	36 853	36 517	148,87%	99,09%
			2		Ellátottak juttatása			934	986	965	103,32%	97,87%
			3		Műk.c.pénzeszk.átadás							
			4		Felújítás							
			5		Felhalmozási kiadás				4 521	4 521		100,00%
			6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
			7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások					-204		
Kiadások összesen								111 157	130 479	128 649	115,74%	98,60%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			13 554	21 550	21 564	159,10%	100,06%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				2 149	2 149		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.				4 109	4 109		100,00%
			6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
			7		Pénzmaradvány				4 531	4 531		100,00%
Saját bevételek összesen								13 554	32 339	32 353	238,70%	100,04%
	3			Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								97 603	98 140	98 140	100,55%	100,00%
								111 157	130 479	130 493	117,40%	100,01%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				36 992	41 212	38 078	102,94%	92,40%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				14 075	15 413	13 974	99,28%	90,66%
			3	Dologi kiadás				7 053	10 410	8 828	125,17%	84,80%
		2		Ellátottak juttatása				510	510	453	88,82%	88,82%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás								
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						87		
Kiadások összesen								58 630	67 545	61 420	104,76%	90,93%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 588	4 726	4 726	131,72%	100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					5 269	5 269		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					2 547	2 547		100,00%
Saját bevételek összesen								3 588	12 542	12 542	349,55%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				55 042	55 003	55 003	99,93%	100,00%
Bevételek mindösszesen								58 630	67 545	67 545	115,21%	100,00%
4				Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				52 204	60 021	55 310	105,95%	92,15%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				21 120	23 653	21 476	101,69%	90,80%
			3	Dologi kiadás				39 547	50 391	50 478	127,64%	100,17%
		2		Ellátottak juttatása				856	856	794	92,76%	92,76%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					7 875	3 931		49,92%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						112		
Kiadások összesen								113 727	142 796	132 101	116,16%	92,51%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				26 304	39 557	39 605	150,57%	100,12%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					3 540	3 540		100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.					5 031	5 031		100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					7 201	7 268		100,93%
Saját bevételek összesen								26 304	55 329	55 444	210,78%	100,21%
	3			Önkormányzati támogatás				87 423	87 467	87 467	100,05%	100,00%
Bevételek mindösszesen								113 727	142 796	142 911	125,66%	100,08%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
		1			Működési költségvetés							
			1		Személyi juttatás			79 355	79 859	77 894	98,16%	97,54%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			31 728	31 838	30 065	94,76%	94,43%
			3		Dologi kiadás			17 364	37 393	33 517	193,03%	89,63%
		2			Ellátottak juttatása			1 357	1 357	881	64,92%	64,92%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás				831	831		100,00%
		5			Felhalmozási kiadás				35 162	35 163		100,00%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				90	90		100,00%
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					264		
	Kiadások összesen							129 804	186 530	178 705	137,67%	95,80%
	2				Saját bevételek							
		1			Működési költségvetés							
			1		Intézményi műk. bev.			2 000	2 229	2 245	112,25%	100,72%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				7 281	7 281		100,00%
		2			Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalmoz.célra átvett pe.				20 950	39 798		189,97%
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
		7			Pénzmaradvány				28 642	28 551		99,68%
	Saját bevételek összesen							2 000	59 102	77 875	3893,75%	131,76%
	3				Önkormányzati támogatás			127 804	127 428	127 428	99,71%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							129 804	186 530	205 303	158,16%	110,06%
6				Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
		1			Működési költségvetés							
			1		Személyi juttatás			56 369	55 925	55 670	98,76%	99,54%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			21 618	21 596	21 331	98,67%	98,77%
			3		Dologi kiadás			13 740	19 510	19 282	140,33%	98,83%
		2			Ellátottak juttatása			907	1 041	1 041	114,77%	100,00%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás							
		5			Felhalmozási kiadás				19 046	11 086		58,21%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					41		
	Kiadások összesen							92 634	117 118	108 451	117,07%	92,60%
	2				Saját bevételek							
		1			Működési költségvetés							
			1		Intézményi műk. bev.			2 745	4 368	4 429	161,35%	101,40%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.				3 145	3 145		100,00%
		2			Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalmoz.célra átvett pe.				16 356	16 357		100,01%
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
		7			Pénzmaradvány				3 365	3 365		100,00%
	Saját bevételek összesen							2 745	27 234	27 296	994,39%	100,23%
	3				Önkormányzati támogatás			89 889	89 884	89 884	99,99%	100,00%
	Bevételek mindösszesen							92 634	117 118	117 180	126,50%	100,05%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
V. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				József Attila Művelődési Központ								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés						100.583		
			1	Személyi juttatás				29 760	36 918	36 918	124,05%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				12 245	12 086	12 086	98,70%	100,00%
			3	Dologi kiadás				32 034	53 044	51 545	160,91%	97,17%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					4 614	4 614		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-1 054		
Kiadások összesen								74 039	106 662	104 109	140,61%	97,61%
2				Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				18 000	25 219	24 917	138,43%	98,80%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					7 551	6 511		86,23%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					1 381	1 381		100,00%
Saját bevételek összesen								18 000	34 151	32 809	182,27%	96,07%
	3			Önkormányzati támogatás				56 039	72 511	72 511	129,39%	100,00%
Bevételek mindösszesen								74 039	106 662	105 320	142,25%	98,74%
2				Tarjáni Gyermektábor								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				7 001	7 541	6 984	99,76%	92,61%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				2 884	3 078	2 700	93,62%	87,72%
			3	Dologi kiadás				4 679	7 055	6 780	144,90%	96,10%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás					416	416		100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						25		
Kiadások összesen								14 564	18 090	16 905	116,07%	93,45%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				6 348	8 568	8 568	134,97%	100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány					1 306	1 306		100,00%
Saját bevételek összesen								6 348	9 874	9 874	155,55%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				8 216	8 216	8 216	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								14 564	18 090	18 090	124,21%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Csarnok- és Piacigazgatóság									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés							77.892		
			1	Személyi juttatás				19 115	19 257	19 069	99,76%	99,02%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				7 692	7 957	7 814	101,59%	98,20%	
			3	Dologi kiadás				49 746	52 722	50 989	102,50%	96,71%	
		2		Ellátottak juttatása									
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás				12 875	12 875	12 579	97,70%	97,70%	
		5		Felhalmozási kiadás				200	200	175	87,50%	87,50%	
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.									
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						444			
Kiadások összesen								89 628	93 011	91 070	101,61%	97,91%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi műk. bev.				84 628	88 143	90 374	106,79%	102,53%	
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.									
		2		Felhalmozás									
			1	Felhalmozási bevétel									
			2	Felhalm.célra átvett pe.									
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						180			
		7		Pénzmaradvány				5 000	4 868	4 868	97,36%	100,00%	
Saját bevételek összesen								89 628	93 011	95 422	106,46%	102,59%	
	3			Önkormányzati támogatás									
Bevételek mindösszesen								89 628	93 011	95 422	106,46%	102,59%	
4				Hivatásos Tűzoltóság									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés							191.383		
			1	Személyi juttatás				122 381	122 849	122 256	99,90%	99,52%	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				47 777	46 430	46 140	96,57%	99,38%	
			3	Dologi kiadás				17 846	23 590	23 587	132,17%	99,99%	
		2		Ellátottak juttatása									
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás									
		4		Felújítás					270	270		100,00%	
		5		Felhalmozási kiadás					4 347	4 347		100,00%	
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					224	224			
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-4 874			
Kiadások összesen								188 004	197 710	191 950	102,10%	97,09%	
	2			Saját bevételek									
		1		Működési költségvetés									
			1	Intézményi műk. bev.				1 118	3 995	3 999	357,69%	100,10%	
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				250	630	632	252,80%	100,32%	
		2		Felhalmozás									
			1	Felhalmozási bevétel					760	760		100,00%	
			2	Felhalm.célra átvett pe.									
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek						-5 000			
		7		Pénzmaradvány					2 518	2 518		100,00%	
Saját bevételek összesen								1 368	7 903	2 909	212,65%	36,81%	
	3			Önkormányzati támogatás				186 636	189 807	189 807	101,70%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								188 004	197 710	192 716	102,51%	97,47%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			251 819	263 114	259 172	102,92%	98,50%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			92 256	96 235	94 558	102,50%	98,26%
			3		Dologi kiadás			124 112	142 541	129 144	104,05%	90,60%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1		Önkéntes tűzoltóság			160	160	100	62,50%	62,50%
			2		VGÜ Kft. kinnlévőség megtérít.			2 473	2 473	2 306	93,25%	93,25%
			3		Képviselői alap				2 108	2 108		100,00%
			4		Alapítványok támogatása				1 396	1 396		100,00%
			11		Egyéb szervek támogatása				5 478	5 428		99,09%
		4		Felújítás								
								72 146	92 879	78 222	108,42%	84,22%
		5		Felhalmozási kiadás								
								399 293	704 519	129 089	32,33%	18,32%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
								187 874	219 004	214 654	114,25%	98,01%
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
										-10 147		
Kiadások összesen								1 130 133	1 529 907	906 030	80,17%	59,22%
	2			Bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			52 651	61 491	66 444	126,20%	108,05%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			179 977	190 419	190 229	105,70%	99,90%
		2		Felhalmozás								
			1		Telekeladás			70 000	70 000	32 453	46,36%	46,36%
			2		Egyéb vagyontárgyak értékesítése			135 000	67 876	26 785	19,84%	39,46%
			3		Önkormányzati lakások értékesít.			45 000	55 435	88 679	197,06%	159,97%
			4		Privatizációból szárm.bevételek			4 000	104 311	142 514	3562,85%	136,62%
			5		Pénzügyi befektetések bevételei			19 000	30 700	9 935	52,29%	32,36%
			6		Felhalm. célra átvett pénzeszközök			28 956	227 901	52 607	181,68%	23,08%
		3		Önkorm.sajátos működési bevételei								
			1		SZJA			329 027	997 089	997 089	303,04%	100,00%
			2		Gépjárműadó			58 000	58 000	60 494	104,30%	104,30%
			3		Termőföld ért.-ből származó jöv.adó					8		
			4		Illetékek			54 000	54 000	59 598	110,37%	110,37%
			5		Helyi adók			960 000	990 319	1 068 901	111,34%	107,94%
			6		Önkorm. egyéb sajátos műk. bev.			422 360	325 405	260 309	61,63%	80,00%
		4		Állami hozzájárulások és támogatások								
			1		Normatív állami hozzájárulás			1 928 848	1 260 786	1 260 786	65,36%	100,00%
			2		Norm.kötött felh. támogat			474 292	447 144	447 152	94,28%	100,00%
			3		Központosított előirányzatok			1 168	17 978	17 970	1538,53%	99,96%
			4		Céltámogatás				96 118			
			5		Ter.kiegy.szolg.fejl.c.tám.				24 737	9 927		40,13%
			6		Céljellelű decentr. támogatás				22 867	7 520		32,89%
			7		Ált.átcs.a helyi önk.támog.-ból				-23 058	-23 058		100,00%
		5		Hitelfelvétel								
								390 000	572 412	1 565 893	401,51%	273,56%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
										5 643		
		7		Pénzmaradvány								
								53 283	71 865	27 865	52,30%	38,77%
Bevételek összesen								5 205 562	5 723 795	6 375 743	122,48%	111,39%
	3			Önkormányzati támogatás								
								-4 075 429	-4 193 888	-5 469 713	134,21%	130,42%
Bevételek mindösszesen								1 130 133	1 529 907	906 030	80,17%	59,22%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
2				Cigány kisebbségi önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				90	29	29	32,22%	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				484	970	970	200,41%	100,00%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				30	56	56	186,67%	100,00%
	4			Felújítás								
	5			Felhalmozási kiadás					205	205		100,00%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								604	1 260	1 260	208,61%	100,00%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.					3	3		100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					460	460		100,00%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.					193	193		100,00%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány				20	20	20	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								20	676	676	3380,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				584	584	584	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								604	1 260	1 260	208,61%	100,00%
3				Szlovák kisebbségi önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás				589	619	370	62,82%	59,77%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás								
	5			Felhalmozási kiadás								
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						2		
Kiadások összesen								589	619	372	63,16%	60,10%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.						6		
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.					30	30		100,00%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.								
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány				5	5	5	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								5	35	41	820,00%	117,14%
	3			Önkormányzati támogatás				584	584	584	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								589	619	625	106,11%	100,97%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
4								Adó érdekeltségi előirányzat					
	1				Kiadások								
		1			Működési költségvetés						37.220		
			1		Személyi juttatás			23 691	23 691	23 691	23 691	100,00%	100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			8 529	8 529	8 529	8 529	100,00%	100,00%
	3				Önkormányzati támogatás			32 220	32 220	32 220	32 220	100,00%	100,00%
5								Védelmi feladatok					
	1				Kiadások								
		1			Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			1 104	1 104	971	971	87,95%	87,95%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			408	408	374	374	91,67%	91,67%
			3		Dologi kiadás			1 641	1 788	1 687	1 687	102,80%	94,35%
		5			Felhalmozási kiadás				353	353	353		100,00%
	3				Önkormányzati támogatás			3 153	3 653	3 385	3 385	107,36%	92,66%
6								Városfenntartási és egyéb feladatok					
	1				Kiadások								
		8			Központi kezelésű előirányzatok								
			1		Helyi utak, hidak fenntartása			47 439	61 024	60 136	60 136	126,76%	98,54%
			2		Vizgazdálkodás			42 672	54 622	54 610	54 610	127,98%	99,98%
			3		Park fenntartás			31 990	32 103	32 103	32 103	100,35%	100,00%
			4		Temetőfenntartás			26 170	28 270	28 271	28 271	108,03%	100,00%
			5		Köztisztaság			38 141	41 688	41 687	41 687	109,30%	100,00%
			6		Közüvilágítás			78 000	74 521	74 487	74 487	95,50%	99,95%
			7		Bérlakások fenntartása			158 400	158 400	157 944	157 944	99,71%	99,71%
			8		Nem lakás célú hely.fenntart.			23 900	25 000	24 937	24 937	104,34%	99,75%
			9		Környezetvédelmi alap			1 487	174	124	124	8,34%	71,26%
			10		Településrendezési, fejl. terv			10 625	17 079	17 079	17 079	160,74%	100,00%
			11		Közműterkép			1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
			12		Hatósági hat. végrehajtása			1 400	1 400	456	456	32,57%	32,57%
			13		Eboltás			950	950	578	578	60,84%	60,84%
			14		Vagyonbiztosítás			3 167	3 177	3 177	3 177	100,32%	100,00%
			15		Hőközpontok karbantartása			4 184	4 063	4 063	4 063	97,11%	100,00%
			16		Ingatlanértékesítés kiadásai			19 500	40 695	40 657	40 657	208,50%	99,91%
			17		Pervesztés, perköltségek			2 000	2 000	394	394	19,70%	19,70%
			18		Hődíj támogatás			350	350				
			19		ÁFA befizetés			15 000	15 144	14 779	14 779	98,53%	97,59%
			20		Zrónai gázber.kezelési kts.			275	275	275	275	100,00%	100,00%
			21		Norm.áll.hozzájár.és egyéb közp.tám.visszat.				24 018	31 958			133,06%
	3				Önkormányzati támogatás			506 650	585 953	588 715	588 715	116,20%	100,47%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
7								Közművelődési feladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás		26	26		100,00%
			2					Munkaadót terhelő járulékok		8	8		100,00%
			3					Dologi kiadás	9 583	1 510	1 312	13,69%	86,89%
		3						Működési célú pénzeszköz átadás					
			1					Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál	3 000				
			2					Vidám Vásár tám.	1 000	1 000			
			3					Balassi Bálint Könyvtár	34 700	34 700	34 700	100,00%	100,00%
			4					S.tarjáni Néptáncművészetért Közalap	3 250	3 425	3 425	105,38%	100,00%
			5					Városi Tv. Kht. tám.	11 500	11 500	11 500	100,00%	100,00%
			6					Egyéb szervek tám.		1 020	2 020		198,04%
		3						Önkormányzati támogatás	63 033	53 189	52 991	84,07%	99,63%
8								Sportfeladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás					
			2					Munkaadót terhelő járulékok					
			3					Dologi kiadás	8 000	2 381	2 381	29,76%	100,00%
		3						Műk.c.pénzeszk.átadás					
			1					Ugró gála támog.	1 000	1 500	1 500	150,00%	100,00%
			2					Lét és Sport KHT támog.	65 000	67 676	67 676	104,12%	100,00%
			4					Egyéb szervek támog.		8 520	8 520		100,00%
		3						Önkormányzati támogatás	74 000	80 077	80 077	108,21%	100,00%
9								Civilszervezetek, ifjúsági feladatok					
	1							Kiadások					
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás		170	170		100,00%
			2					Munkaadót terhelő járulékok		61	61		100,00%
			3					Dologi kiadás	2 720	1 248	1 137	41,80%	91,11%
		3						Műk.c.pénzeszk.átadás					
			1					Nonprofit szolg.közp. támog.	3 500	3 500	2 700	77,14%	77,14%
			2					Egyéb szervek támogatása		2 510	2 550		101,59%
		3						Önkormányzati támogatás	6 220	7 489	6 618	106,40%	88,37%
10								Kitüntető címek, díjak					
	1							Kiadások					
		1						Működési költségvetés					
			1					Személyi juttatás	800	800	800	100,00%	100,00%
			2					Munkaadót terhelő járulékok		110	110		100,00%
			3					Dologi kiadás	100	17	17	17,00%	100,00%
		3						Műk.c.pénzeszk.átadás	600	200	200	33,33%	100,00%
		3						Önkormányzati támogatás	1 500	1 127	1 127	75,13%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2000 évi előirányzat e Ft	2000 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					301	301		100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok					79	79		100,00%
			3	Dologi kiadás				2 000	458	442	22,10%	96,51%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Keresztény óvoda támog.				4 700	4 810	4 810	102,34%	100,00%
			2	Egyéb szervek					1 300	1 300		100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				6 700	6 948	6 932	103,46%	99,77%
12				Közcélú foglalkoztatás								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás								
			2	Munkaadót terhelő járulékok								
			3	Dologi kiadás					41	41		100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Foglalk. KHT-nak				72 418	72 377	72 377	99,94%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				72 418	72 418	72 418	100,00%	100,00%
13				Hiteltörlesztés								
	1			Kiadások								
		1		Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				91 817	82 817	82 817	90,20%	100,00%
			2	Rövid lejáratú hiteltörlesztés				130 000	267 000	1 321 893	1016,84%	495,09%
	3			Önkormányzati támogatás				221 817	349 817	1 404 710	633,27%	401,56%
14				Kamatfizetés						1054,55%	220,00%	
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadás				100 074	87 574	69 767	69,72%	79,67%
	3			Önkormányzati támogatás				100 074	87 574	69 767	69,72%	79,67%
15				Általános tartalék				20 000	287			
	3			Önkormányzati támogatás				20 000	287			
16				Céltartalékok								
		1		Képviselői alap				4 600	32			
		2		Normatív állami hj.visszafiz.				19 284				
		3		Pályázati saját erő				15 000	409			
		4		Parkolóhely megváltás				5 600	5 600			
		5		Közp.okt.int. létrehozása				10 000				
		6		Balassi Bálint Könyvtár átalakítása				6 000	958			
	3			Önkormányzati támogatás				60 484	6 999			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ cred. ei.	Telj./ mód. ei.
VI.POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
	1			Működési költségvetés									
		1			Személyi juttatás			277 504	289 235	285 160	102,76%	98,59%	
		2			Munkaadót terhelő járulékok			101 193	105 430	103 719	102,50%	98,38%	
		3			Dologi kiadás			655 879	737 526	726 216	110,72%	98,47%	
	2			Ellátottak juttatása									
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				203 331	225 709	224 672	110,50%	99,54%	
	4			Felújítás				72 146	92 879	78 222	108,42%	84,22%	
	5			Felhalmozási kiadás				399 293	705 077	129 647	32,47%	18,39%	
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				187 874	219 004	214 654	114,25%	98,01%	
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások						-10 145			
	8			Hiteltörlesztés				221 817	349 817	1 404 710	633,27%	401,56%	
	9			Kamatfizetés				100 074	87 574	69 767	69,72%	79,67%	
	10			Tartalékok				80 484	7 286				
Kiadások összesen								2 299 595	2 819 537	3 226 622	140,31%	114,44%	
2				Saját bevételek									
	1			Működési költségvetés									
		1			Intézményi műk. bev.			52 651	61 494	66 453	126,21%	108,06%	
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.			179 977	190 909	190 719	105,97%	99,90%	
	2			Felhalmozás									
		1			Felhalmozási bevétel			273 000	328 322	300 366	110,02%	91,49%	
		2			Felhalm.célra átvett pe.			28 956	228 094	52 800	182,35%	23,15%	
	3			Önkorm. sajátos műk. bev.				1 823 387	2 424 813	2 446 399	134,17%	100,89%	
	4			Állami támogatások				2 404 308	1 846 572	1 720 297	71,55%	93,16%	
	5			Hitelfelvétel				390 000	572 412	1 565 893	401,51%	273,56%	
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek						5 643			
	7			Pénzmaradvány				53 308	71 890	27 890	52,32%	38,80%	
Saját bevételek összesen								5 205 587	5 724 506	6 376 460	122,49%	111,39%	
3				Intézmények finanszírozása				-2 905 992	-2 904 969	-2 878 493	99,05%	99,09%	
Bevételek mindösszesen								2 299 595	2 819 537	3 497 967	152,11%	124,06%	
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									5 597 127	6 408 887	6 674 903	119,26%	104,15%
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									5 597 127	6 408 887	7 067 525	126,27%	110,28%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop	Kiem. ei. név	2000.évi előirányzat	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET													
1	Egészségügyi-Szociális Központ												
	1	Kiadások											
	4	Felújítás											
		1						Ffi Átm. Szálló melegvízr. leválasztása	400	361		90,25%	
		2						Május 1. úti ÖNO külső felúj. munkái	2 450	2 387		97,43%	
	5	Felhalmozási kiadás											
		1						Számítástechnikai eszköz- és szoftverbeszerzés	1 000	2 801	2 773	277,30%	99,00%
		2						Gk. vásárlás	2 310				
		3						Gép, berendezés felszerelés beszerzés	279	279		100,00%	
2	Egészségügyi alapellátás												
	1	Kiadások											
	4	Felújítás											
		1						Zöldfa úti FHSZ áthelyezése	6 200	2 631		42,44%	
	5	Felhalmozási kiadás											
		1						2 db hűtőgép beszerzése	120	94		78,33%	
		2						Számítástechnikai eszköz- és szoftverbeszerzés	229	218		95,20%	
		3						1 db nővértáska beszerzése		35			
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET													
1	Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda												
	1	Kiadások											
	4	Felújítás											
		1						Motessori Ó. hőközpont felúj.	70	70		100,00%	
		2						Körúti óvoda vizesblokk felújítása	431	430		99,77%	
	5	Felhalmozási kiadás											
		1						Gép, berendezés felsz. beszerzése	1 905	1 905		100,00%	
		2						Mosógép beszerzése	65	65		100,00%	
		3						Ételszállító gk. cseréje	1 300				
III. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET													
1	Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon												
	1	Kiadások											
	4	Felújítás											
		1						Keringető szivattyú cseréje	150	145		96,67%	
	5	Felhalmozási kiadás											
		1						Fűnyírógép beszerzés	38	38		100,00%	
2	Dornyai Béla Általános Iskola												
	1	Kiadások											
	4	Felújítás											
		1						Épület felújítás	100	100		100,00%	
		2						Gázkonvektorok cseréje	250				
	5	Felhalmozási kiadás											
		1						Fénymásológép beszerzés	293	292		99,66%	
		2						Videó kamera beszerzés	150	150		100,00%	
		3						Szám.techn. eszközök bővítése	258	164		63,57%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop	Kiem. ei. sz.	Fejleszt. név	Cím név	Alcím név	Előir. csop	Kiem. ei. név	2000.évi előirányzat	2000. évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			4					Képzőművészeti alkotás beszerzése		66	65		98,48%
			5					Egyéb gép, ber. felsz. beszerzése		85	180		211,76%
3					Somosi Általános Iskola								
	1				Kiadások								
		4						Felújítás					
			1					Radiátorok cseréje		217	217		100,00%
			5					Felhalmozási kiadás					
			1					Videó kamera beszerzés		120	120		100,00%
4					Bátki József Általános Iskola								
	1				Kiadások								
		4						Felújítás					
			1					Fénymásológép felújítása		46	46		100,00%
5					Gagarin Általános Iskola								
	1				Kiadások								
		4						Felújítás					
			1					Szám.technikai eszközök felújítása		44	44		100,00%
			5					Felhalmozási kiadás					
			1					Hangtechnikai berendezés beszerzése		55	55		100,00%
			2					Szám.technikai eszközök bővítése		391	392		100,26%
			3					Egyéb gép, berendezés felszerelés beszerzése		179	177		98,88%
6					Kodály Zoltán Általános Iskola								
	1				Kiadások								
		4						Felújítás					
			1					Szám.technikai eszközök felújítása		450	450		100,00%
			5					Felhalmozási kiadás					
			1					Szám.technikai eszközök bővítése		142	160		112,68%
			2					Kézilabda kapu beszerzése		57	57		100,00%
			3					Egyéb gép, berendezés felszerelés beszerzése		477	459		96,23%
7					Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium								
	1				Kiadások								
		4						Felújítás					
			1					Tetőfelújítás		500	500		100,00%
			5					Felhalmozási kiadás					
			1					Számítógéppark bővítés		906	956		105,52%
			2					Digit. kamera beszerzés		184	184		100,00%
			3					Fénymásológép beszerzése		350	392		112,00%
			4					Térkép beszerzése		150			
			5					Tábla beszerzése			58		
			6					Felhalmozási célú pe. átadás					
			1					Petőfi szobor elkészítéséhez		150	150		100,00%
8					II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola								
	1				Kiadások								
			5					Felhalmozási kiadás					
			1					Kézilabda kapu beszerzés		80	80		100,00%
			2					Fénymásológép vásárlása		375	375		100,00%
			3					Számítógéppark bővítés		296	300		101,35%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop	Kiem. ei. név	2000.évi előirányzat	2000.évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft.	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
			4					Kondicionáló gép beszerzése		273	247		90,48%
			5					Telefonközpont bővítése		60	82		136,67%
9				Arany János Általános Iskola									
	1			Kiadások									
		4						Felújítás					
		5						Felhalmozási kiadás					
			1					Gép, berendezés felszerelés beszerzése		264	209		79,17%
			2					Számítástechnikai eszközök bővítése		544	599		110,11%
11				Illyés Gyuláné Általános Iskola és Speciális Szakiskola									
	1			Kiadások									
		5						Felhalmozási kiadás					
			1					Gépkocsi vásárlás		3 100	3 100		100,00%
			2					Fénymásológép vásárlás		350	337		96,29%
			3					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		142	154		108,45%
12				Vácz Gyula Zeneiskola									
	1			Kiadások									
		4						Felújítás					
			1					Nyílászárók cseréje		300	300		100,00%
		5						Felhalmozási kiadás					
			1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		640	575		89,84%
			2					Fénymásológép beszerzése		205	205		100,00%
13				Általános Művelődési Központ									
	1			Kiadások									
		4						Felújítás					
			1					Tetőszigetelés felújítása		438	437		99,77%
			2					Számítástechnikai eszközök felújítása		27	27		100,00%
		5						Felhalmozási kiadás					
			1					Számítástechnikai eszközök bővítése		534	543		101,69%
			2					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		474	464		97,89%
IV. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET													
1				Bolyai János Gimnázium									
	1			Kiadások									
		5						Felhalmozási kiadás					
			1					Számítástechnikai eszközök bővítése		7 271	3 632		49,95%
			2					Audiovizuális eszközök beszerzése		2 761	2 296		83,16%
			3					Fűnyírógép beszerzés		40	40		100,00%
2				Madách Imre Gimnázium									
	1			Kiadások									
		5						Felhalmozási kiadás					
			1					Számítástechnikai eszközök bővítése		4 224	4 224		100,00%
			2					Digitális kamera vásárlás		143	143		100,00%
			3					CD író vásárlás		66	66		100,00%
			4					Dobbantó beszerzés		88	88		100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop	Kiem. ei. név	2000.évi előirányzat	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4					Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola								
	1				Kiadások								
		5			Felhalmozási kiadás								
			1					Vendégl. kabinet ber.felsz. pótlása	2 762	2 762		100,00%	
			2					Egyéb gép, ber. felsz. pótlása	4 513	569		12,61%	
			3					Másológép beszerzése	600	600		100,00%	
6					Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola								
	1				Kiadások								
		4			Felújítás								
			1					Tornaterem felújítása	703	703		100,00%	
			2					Tornatermi szertár felújítása	49	49		100,00%	
			3					Szám.techn. gépek felújítása	79	79		100,00%	
		5			Felhalmozási kiadás								
			1					Számítástechnikai eszközök bővítése	2 714	2 714		100,00%	
			2					Egyéb gép, ber. felsz. beszerzése	31 976	31 976		100,00%	
			3					Tornatermi szertár kialakítása	472	473		100,21%	
		6			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.								
			1					Lakásvás. munkált. hozzájár.	90	90		100,00%	
7					Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola								
	1				Kiadások								
		5			Felhalmozási kiadás								
			1					Számítástechnikai eszközök bővítése	18 403	10 443		56,75%	
			2					Egyéb gép, ber. felsz. beszerzése	643	643		100,00%	
V. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET													
1					József Attila Városi Művelődési Központ								
	1				Kiadások								
		5			Felhalmozási kiadás								
			1					Fény- és hangtechnikai eszközök vásárlása	2 500	2 500		100,00%	
			2					Számítástechnikai eszköz beszerzés	1 214	1 214		100,00%	
			3					Audiovizuális eszközök beszerzése	900	900		100,00%	
2					Tarjáni Gyermektábor								
	1				Kiadások								
		5			Felhalmozási kiadás								
			2					Fax készülék beszerzése	87	87		100,00%	
			3					Tároló építés	329	329		100,00%	
3					Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1				Kiadások								
		4			Felújítás								
			1					Üzlethelyiség felújítása	6 625	6 625	6 329	95,53%	95,53%
								Udvar és járda aszfaltozás	6 250	6 250	6 250	100,00%	100,00%
		5			Felhalmozási kiadás								
			1					Számítástechnikai eszköz beszerzés	200	200	175	87,50%	87,50%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop	Kiem. ei. név		2000.évi előirányzat	2000.évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4					Salgótarjáni Önkormányzati Tűzoltóság									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Vízvezeték rendszer felújítása					270	270		100,00%	
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Parancsnoki szgk. beszerzése					2 750	2 750		100,00%	
			2		Motoros fűkasza beszerzése					80	80		100,00%	
			3		Tűz megelőzési szgk. beszerzése					1 380	1 380		100,00%	
			4		Telefonközpont kialakítás					137	137		100,00%	
		6			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.									
			1		Tűzjelző fogadóállomás pályázati saját erő					224	224		100,00%	
5					Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
		5			Felhalmozási kiadás									
			1		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése					285	285		100,00%	
			2		Pénztári program beszerzés					147	147		100,00%	
					VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET									
1					Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok									
	1				Kiadások									
		4			Felújítás									
			1		Garzon cirkulációs vezeték csere				2 500	2 500	2 413	96,52%	96,52%	
			2		Garzon szennyvíz alapvezeték csere				6 500	6 500				
			3		Bérlakás helyreállítás				8 000	8 000	7 911	98,89%	98,89%	
			4		JAMK "C" szárny lapostető szigetelés				1 200	1 200	1 189	99,08%	99,08%	
			5		Társasházi üzemeltetések felújítása				1 000	3 875	3 810	381,00%	98,32%	
			6		Zeneiskola orgona felújítása				2 317	2 317	2 317	100,00%	100,00%	
			7		PM Hivatal szám.techn.eszközök felúj.				1 500	3 470	2 699	179,93%	77,78%	
			8		PM Hivatal "C" jelű felvonó felújítás				625	500	439	70,24%	87,80%	
			9		PM Hivatal vészvilágítás felújítása				1 125	1 125	1 100	97,78%	97,78%	
			10		PM Hivatal bejárati szélfogó átépítése				1 350	1 475	1 474	109,19%	99,93%	
			11		PM Hivatal nagyterem üvegajtó átépítés				500	500	499	99,80%	99,80%	
			12		Fülemüle út felújítás				4 700	4 700	4 700	100,00%	100,00%	
			13		Gagarin- és Zeneiskola közötti lépcső felújítása				5 000	5 000				
			14		Beszterce ltp-i Ált. Iskola épületfelújítás				15 000	12 284	12 284	81,89%	100,00%	
			15		Táncsics Szakk. alapvezetékek cseréje				3 000	3 298	3 297	109,90%	99,97%	
			16		Arany J. Ált. Iskola fűtési alapvezeték cseréje				11 000	11 997	11 955	108,68%	99,65%	
			17		Hétközi Diákotthon falépcső lángmentesítése				1 000	1 000				
			18		Illyés Gyné Spec.ped. Közp. tetőszigetelés				2 000	4 621	4 621	231,05%	100,00%	
			19		Petőfi S. Ált. Iskola (Kós épület) tetőszigetelés				1 500	2 288	2 287	152,47%	99,96%	
			20		Montessori Óvoda fűtési alapvezeték cseréje				1 000	1 222	1 222	122,20%	100,00%	
			21		Mackóvár Közp. Óvoda bejárati külső lépcső felúj.				1 300	1 001				
			22		Balassi B. Könyvtár tetőszigetelés				29	29	28	96,55%	96,55%	
			23		Kodály Z. Ált. Isk. vizesblokk felújítás					3 861	3 861		100,00%	
			24		PM Hivatal nagyterem átalakítás					9 025	9 025		100,00%	
			25		Tarján -patak mederrendezése									
			26		Honvéd út felújítása					1 091	1 091		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop	Kiem. ei. név	2000.évi előirányzat	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
		5						Felhalmozási kiadás					
			1					Szobabérlők Házának átalakítása	169 000	169 000	2 917	1,73%	1,73%
			2					Térségi szilárd hulladék lerakó építése	100 000	226 683	6 658	6,66%	2,94%
			3					Salgótarján és térsége szennyvízeset. bővítés	56 848	152 966			
			4					Vadvirág út kiépítése	11 180	10 522	10 522	94,11%	100,00%
			5					Új közp. temető központi parcellák víztelenítése	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
			6					Somoskőújfalui emlékmű és park kialakítása	5 500	7 890	7 870	143,09%	99,75%
			7					Közütkelő Környezetvéd. Kht. alaptőke emelés	20	50	50	250,00%	100,00%
			8					Foglalkoztatási Kht. alaptőke emelés	500	500			
			9					Báthori szobor újrafaragása	600	715	715	119,17%	100,00%
			10					Salgótarjáni Pantheon	1 500	2 698	2 698	179,87%	100,00%
			11					Millenniumi emlékmű (POFOSZ)	100	173	173	173,00%	100,00%
			12					Ifjúságegészségügyi orvosi rendelő kialakítása	3 000				
			13					Autista csop. zónai épületének gázellátása	800	931	931	116,38%	100,00%
			14					Somosi ÖNO gázellátása	900	977	977	108,56%	100,00%
			15					Bátki J. Ált. Iskola gázellátása	2 000	3 100	3 096	154,80%	99,87%
			16					Vadvirág Óvoda gázellátása	2 300	3 780	3 778	164,26%	99,95%
			17					PM Hivatal számítástechnikai eszk. és programok vás.	7 775	9 551	9 396	120,85%	98,38%
			18					PM Hivatal technikai eszközök és berendezések	15 770	14 970	14 759	93,59%	98,59%
			19					Helyi vízkár elhárításához 2db szivattyú beszerzése	300	300	300	100,00%	100,00%
			20					Városköszöntő tábla készítés	1 200	900	900	75,00%	100,00%
			21					Régió Finansz Pü-i Részv.t. törzsbetét jegyzés		5 000	5 000		100,00%
			22					OIGSZ kial.-hoz gépek, ber. felsz. beszerzése		7 795	6 830		87,62%
			23					OIGSZ kial.-hoz szükséges átal. munkák elvégzése		2 850	2 755		96,67%
			24					Gépjármű vásárlás		3 468	3 468		100,00%
			25					Szolgálati lakások kialakítása		3 600	10		0,28%
			26					Egri J. út kiépítése		13 421	13 351		99,48%
			27					Határátkelőhelyi parképítés		355	355		100,00%
			28					Dankó P. úti földvásárlás		18	18		100,00%
			29					21.sz. út négy nyomúsításához földvásárlás		25 000	6 142		24,57%
			30					21.sz. út négy nyom. szennyvízeset. rekonstr. es bőv.					
			31					Forgách A. úti bérlakások tervezetése		4 362			
			32					Kemping út meghosszabbítása		4 475	4 475		100,00%
			33					Tűzjelző felügyeleti figyelő központ megval.		224			
			34					Földterület vásárlás elővásárlási jog érvényesítésével		650	650		100,00%
			35					Képzőművészeti alkotás vásárlása		20	20		100,00%
			36					Salgó bányai Bányász Emléktábla		55	55		100,00%
			37					7 fh. családi napközi kialakítása		7 300			
			38					Dec. 8.-i emlékpark emléktábla készítés		220	220		100,00%
		6						Felhalmoz. c. pénzeszk. átad.					
			1					Ipari Park II. üteméhez kölcsön	121 000	121 000	121 000	100,00%	100,00%
			2					Menedzserlakások infrastruktúrájának kialakítása	16 158	11 683	11 482	71,06%	98,28%
			3					Helyijárat buszok pótlása, felújítása	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
			4					Csatornamű Kft.	6 000	6 000	6 000	100,00%	100,00%
			5					St. és Környéke Vízmű Kft. vízhálózat bővítés	11 857	11 857	11 857	100,00%	100,00%
			6					Zagyvarónai gáz	2 859	2 859	2 108	73,73%	73,73%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop	Kiem. ei. név	2000.évi előirányzat	2000.évi módosított előirányzat e Ft.	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			7					Fiatal házaspár lakástámogatása	10 000	10 000	9 552	95,52%	95,52%
			8					Lakossági közműfejlesztés támogat.		167	167		100,00%
			9					Cigány kisebbségi önk.-nak fűnyírógép vásárlására		43	43		100,00%
			10					Nógrád M-i Közokt. Közalap. műk.felt.-hez		120	120		100,00%
			11					MJVSZ 12 ON-LINE projecthez csatlakozás		1 250			
			12					Baglyasi templom felújításához támogatás		240	240		100,00%
			13					Cigány kisebbségi önk.-nak számítógép vásárlására		150	150		100,00%
			14					Csokonai-Esze T. utcák gázellátásának támogatása		250	250		100,00%
			15					Tourinform Iroda lét. pályázatához saját erő		500			
			16					Digitális alaptérkép elkészítéséhez		1 000	1 000		100,00%
			17					Dolgozók lakásépítését szolgáló kölcsön		2 885	2 885		100,00%
			18					21.sz. út négy nyom. szennyvízcsatl. rekonstr. és bőv.		13 000	11 800		90,77%
			19					Tarjánhő Sz.és E.Kft-nek kölcsön		16 000	16 000		100,00%
2				Cigány kisebbségi önkormányzat									
	1			Kiadások									
		5		Felhalmozási kiadás									
			1					Motoros fűkasza beszerzése		43	43		100,00%
			2					Számítástechnikai eszköz beszerzés		162	162		100,00%
5				Védelmi feladatok									
	1			Kiadások									
		5		Felhalmozási kiadás									
			1					Számítástechnikai eszköz beszerzés		60	60		100,00%
			2					Mikrohullámú sütő beszerzése		40	40		100,00%
			3					Áramfejlesztő aggregátor beszerzése		253	253		100,00%
				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					673 388	1 150 405	532 003	79,00%	46,24%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

BEVÉTELEK	2000. évi előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
Intézményi működési bevételek	401 952	464 463	466 211	115,99%	100,38%
Illetékek	54 000	54 000	59 598	110,37%	110,37%
Helyi adók	960 000	990 319	1 068 901	111,34%	107,94%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	422 360	325 405	260 309	61,63%	80,00%
Saját folyó bevételek összesen	1 838 312	1 834 187	1 855 019	100,91%	101,14%
SZJA	329 027	997 089	997 089	303,04%	100,00%
Gépjárműadó	58 000	58 000	60 494	104,30%	104,30%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv. adó			8		
Átengedett bevételek összesen	387 027	1 055 089	1 057 591	273,26%	100,24%
Telekeladás	70 000	70 000	32 453	46,36%	46,36%
Egyéb vagyontárgyak értékesítése	135 000	85 349	34 676	25,69%	40,63%
Önkormányzati lakások értékesítése	45 000	55 435	88 679	197,06%	159,97%
Privatizációból származó bevételek	4 000	104 311	142 514	3562,85%	136,62%
Pénzügyi befektetések bevételei	19 000	30 700	9 935	52,29%	32,36%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	28 956	291 722	135 246	467,07%	46,36%
Felhalmozási célú bevételek összesen	301 956	637 517	443 503	146,88%	69,57%
Normatív állami hozzájárulás	1 928 848	1 260 786	1 260 786	65,36%	100,00%
Normatív, kötött felhasználású támogatások	474 292	447 144	447 152	94,28%	100,00%
Központosított előirányzat	1 168	17 978	17 970	1538,53%	99,96%
Területi kigyenlítést szolgáló fejl.c.támog.		24 737	9 927		40,13%
Céljelleget decentralizált támogatás		22 867	7 520		32,89%
Ált.átcs.a helyi önk.támog.-ból		-23 058	-23 058		100,00%
Céltámogatás		96 118			
Állami hozzájár. és támogat.összesen	2 404 308	1 846 572	1 720 297	71,55%	93,16%
Műk.c.átvett pénzeszk. a TB alapból	36 989	48 545	48 539	131,23%	99,99%
Műk.c.átvett egyéb pénzeszközök	180 227	254 985	256 098	142,10%	100,44%
Műk.c.átvett pénzeszközök összesen	217 216	303 530	304 637	140,25%	100,36%
Hitelfelvétel	390 000	572 412	1 565 893	401,51%	273,56%
Pénzmaradvány	58 308	159 580	120 927	207,39%	75,78%
Függő,átf.,kiegy.bevételek			-342		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 597 127	6 408 887	7 067 525	126,27%	110,28%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
Szociális-egészségügyi ellátás	212 982	249 338	237 646	111,58%	95,31%
Óvodai ellátás	436 350	450 136	438 333	100,45%	97,38%
Alapfokú oktatás	1 066 566	1 105 773	1 085 311	101,76%	98,15%
Középfokú oktatás	605 437	680 329	652 500	107,77%	95,91%
Egyéb önálló intézmények	353 160	402 486	395 413	111,96%	98,24%
Polgármesteri Hivatal	1 034 576	1 132 191	1 115 095	107,78%	98,49%
Működési kiadások összesen	3 709 071	4 020 253	3 924 298	105,80%	97,61%
Műk. célú pénzeszk.átadás,egyéb tám.	779 643	759 661	736 366	94,45%	96,93%
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 650	33 891	33 201	101,69%	97,96%
Támogatások összesen	812 293	793 552	769 567	94,74%	96,98%
Felújítás	85 021	118 928	100 047	117,67%	84,12%
Felhalmozási kiadások	400 493	812 009	216 838	54,14%	26,70%
Felhalmozási c. pénzeszközáttadás	187 874	219 468	215 118	114,50%	98,02%
Felhalmozási kiadások összesen	673 388	1 150 405	532 003	79,00%	46,24%
Tőketörlesztés	221 817	349 817	343.817 1 404 710	633,27%	401,56%
Kamatfizetés	100 074	87 574	69 767	69,72%	79,67%
Adósságszolgálat összesen	321 891	437 391	1 474 477	458,07%	337,11%
			(413.524)		
Általános tartalék	20 000	287			
Céltartalék	60 484	6 999			
Tartalékok összesen	80 484	7 286			
Függő,átf.,kiegy.kiadások			-25 442		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 597 127	6 408 887	6 674 903	119,26%	104,15%

5.597.127
6.408.887
6.674.903
1094.833
5.670.010

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás és egyéb szervezet támogatása		1 313	1 313
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	1 487	174	124
Költségvetési elvonás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 487	1 487	1 437
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY			339
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	1 487	1 487	1 776
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	1 387	1 387	1 387
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100	100	389
ÖSSZES BEVÉTEL	100	100	389
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	1 487	1 487	1 776

I N D O K O L Á S

a Környezetvédelmi Alap működéséről

Az alap bevételi oldalán az 1999. évi maradvány 1.387 ezer forint és 100 ezer forint környezetvédelmi bírság került megtervezésre.

A környezetvédelmi bírság az év végére 389 ezer forintban teljesült, így a rendelkezésre álló bevételi főösszeg 1.776 ezer forint.

A kiadási oldalon a 2000. évi költségvetésben 1.487 ezer forint lett elkülönítve, amelyből év közben 1.313 ezer forint átcsoportosítására került sor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntésének megfelelően.

Az átcsoportosítások után a felhasználható előirányzat 174 ezer forint.

Az Alap terhére a Rousseau Erdei Iskola Egyesületnek 443 ezer forint, illetve egy korábbi bizottsági döntés alapján az ÖKO-Salgó Környezetvédelmi Egyesületnek a „Tanösvény a két vár között” c. pályázathoz 500 ezer forint, továbbá a Makk Marci Búvárklub részére 50 ezer forint, a Flóra Fogyatékos Gyermek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület részére 320 ezer forint átutalására került sor.

Az egyéb működési kiadás 174 ezer forint előirányzatából 124 ezer forint felhasználás történt a Karancs-kőbánya rekultivációja utókezeléséhez 55 ezer forint, illetve a Környezetvédelmi Klub tagdíjának finanszírozására 69 ezer forint összegben.

Az Alap kiadási záróállománya 339 ezer forint.

Fejezetszám	Cím-szám	Fejezetnév	Cím-név	Átlag- létszám (fő)	Módosított átlag- létszám (fő)	Teljesítés (fő)	Munka- jogi létsz. 12.31-én (fő)
I.		SZOC. ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET					
	1	Egészségügyi-Szociális Központ		107	107	107	107
	2	Egészségügyi alapellátás		31	31	31	31
		I. FEJEZET ÖSSZESEN		138	138	138	138
II.		ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET					
	1	Óvodai Igazgatóság Mackóvár					
		Központi Óvoda		318	318	318	318
		II. FEJEZET ÖSSZESEN		318	318	318	318
III.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FEJEZET					
	1	Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon		41	40	37	40
	2	Dornay Béla Általános Iskola		24	24	23	27
	3	Somosi Általános Iskola		25	25	24	24
	4	Bátki József Általános Iskola		26	27	25	26
	5	Gagarin Általános Iskola		73	73	71	74
	6	Kodály Zoltán Általános Iskola		55	54	54	54
	7	Petőfi Sándor Általános Isk. és Gimnázium		79	79	79	79
	8	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola		65	65	64	62
	9	Arany János Általános Iskola		90	89	89	89
	10	Beszterce-lakótelepi Általános Iskola		63	63	63	61
	11	Illyés Gyuláné Spec.ped. Központ és Szakszolg.		48	50	50	48
	12	Állami Zeneiskola		38	38	38	38
		III. FEJEZET ÖSSZESEN		627	627	617	622
IV.		KÖZÉPISKOLÁK FEJEZET					
	1	Bolyai János Gimnázium		54	54	54	52
	2	Madách Imre Gimnázium		58	59	59	58
	3	Kanizsai D.Egészségügyi Szakközépiskola		29	29	29	30
	4	Kereskedelmi és Vendégl.ip. Középiskola		56	55	55	50
	5	Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépisk.		72	71	71	74
	6	Táncsics Mihály Közgazd. és Keresk. Szakközépisk.		47	47	47	49
		IV. FEJEZET ÖSSZESEN		316	315	315	313
V.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
	1	József Attila Műv. Központ		29	29	29	29
	2	Tarjáni Gyermektábor		8	8	6	5
	3	Csarnok - és Piacigazgatóság		24	24	24	24
	4	Hivatásos Tűzoltóság		92	92	88	88
	5	OIGSZ				5	10
		V. FEJEZET ÖSSZESEN		153	153	152	156
VI.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
	1	Polgármesteri H.igazg. felad.		132	132	130	138
	2	Közterület Felügyelet		10	10	10	10
	3	Védelmi feladatok		1	1	1	1
		VI. FEJEZET ÖSSZESEN		143	143	141	149
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				1 695	1 694	1 681	1 696

Többéves kihatással járó döntések tervezett adatai

Megnevezés	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Összesen
Ipari Park II. ütem hitel		6 050	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	6 050	121 000
Szobabérlok házának átalakítása		3 450	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	3 450	69 000
Térségi szilárd hulladéklerakó	216 783	505 829											722 612
St. és térsége szennyvízcsatorna	56 848	625 326	454 784										1 136 958
Középlejáratú hitel		7 000	14 000	14 000	14 000	14 000	7 000						70 000
Rövid lejáratú hitel		130 000											130 000
MJVSZ I ² ON-LINE project	1 250	1 250	3 125	3 125									8 750
Honvéd út felújítása	741	2 739											3 480
Szolgálati lakások kialakítása	3600	1 200											4 800
21. sz. út négy nyomúsítása	38 000	76 000											114 000
POHIV nagyterem átalakítás	9 025	17 260											26 285
Digitális alaptérkép elkészítése	1 000	14 000	12 680										27 680
Összesen	327 247	1 390 104	503 589	36 125	33 000	33 000	26 000	19 000	19 000	19 000	19 000	9 500	2 434 565

Többéves kihatással járó döntések tényadatai

Megnevezés	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ipari Park II. ütem hitel		6 050	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	6 050
Szobabérlok házának átalakítása		3 450	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	3 450
Térségi szilárd hulladéklerakó	6 658	505 829										
St. és térsége szennyvízcsatorna		625 326	454 784									
Középlejáratú hitel		7 000	14 000	14 000	14 000	14 000	7 000					
Rövid lejáratú hitel		130 000										
MJVSZ I ² ON-LINE project		1 250	3 125	3 125								
Honvéd út felújítása	1 091	2 739										
Szolgálati lakások kialakítása	10	1 200										
21. sz. út négy nyomúsítása	17 942	76 000										
POHIV nagyterem átalakítás	9 025	17 260										
Digitális alaptérkép elkészítése	1 000	14 000	12 680									
Összesen	35 726	1 390 104	503 589	36 125	33 000	33 000	26 000	19 000	19 000	19 000	19 000	9 500

INDOKOLÁS

a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz

A 2000. évben a közgyűlés többéves hatású döntései összességében 2.434.564 ezer forintot tettek ki. Ezen belül a 2000. évre elhatározott ütem 327.247 ezer forint volt, amiből 35.726 ezer forint realizálódott.

A hitelek felvételére irányuló döntések:

- az Ipari Park II. üteméhez	121.000 ezer forint,
- a Szobabérlők háza átalakításához	69.000 ezer forint,
- az intézményi és egyéb felhalmozási kiadások finanszírozásához	70.000 ezer forint,
- a költségvetés működési bevétele bővítéséhez	130.000 ezer forint

következményei a 2001., illetve az azt követő években jelentkeznek.

A térségi szilárd hulladéklerakó és a Salgótarján és térsége szennyvízcsatorna bővítéséhez kapcsolódó előirányzat a pályázati saját erő és a pályázatokon nyert források éves ütemeit tartalmazza.

A térségi szilárd hulladéklerakó esetében a teljesítés 6.658 ezer forint, a pótlólagosan megvásárolt földterület összegét tartalmazza.

A Salgótarján és térsége szennyvízcsatorna kivitelezése ez évben nem indult el ezért felhasználás sem jelentkezett a 2000. évben.

A MJVSZ I² ON-LINE projekthez kapcsolódóan a tervezett 1.250 ezer forint átutalására nem került sor, mivel a megvalósítás nem került abba a szakaszba, hogy erre szükség lett volna. A későbbi évek ütemei természetesen ezzel növekedni fognak.

A Honvéd út felújítása jóváhagyott ütemei a pályázat saját erő ütemeit tartalmazták.

A teljesítés pedig a megnyert pályázat után a kivitelezés során megjelent kiadás összegét mutatja, ami a közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzattal egyezik.

A szolgálati lakások kialakítása esetében a jóváhagyott előirányzat szintén pályázathoz kapcsolódóan számított saját erő nagyságát mutatja. A teljesítés csupán 10 ezer forint, ami a pályázati regisztrációs díjat jelenti. A kivitelezés összege a 2001. évi költségvetés része.

A kivitelezés az elmúlt időszakban nem került abba a fázisba, hogy nagyobb kiadást kellett volna megfinanszírozni.

A 21. sz. út négy nyomúsítására tervezett előirányzat 38.000 ezer forint volt, amiből 17.942 ezer forint kifizetés történt földvásárlás és szennyvízcsatorna bővítés jogcímen.

A Polgármesteri Hivatal nagyterem átalakítás és a digitális térkép elkészüléséhez kapcsolódóan jóváhagyott előirányzat az elképzeléseknek megfelelően került felhasználásra.

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2000. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft

Megnevezés	2 0 0 0. év			2001.év	2002.év
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		
1.Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	401 952	464 463	466 211	433 035	455 986
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 823 387	2 424 813	2 446 399	1 473 308	1 507 509
Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 232 184	1 674 448	1 548 173	3 007 073	3 429 943
Működési célú pénzeszköz átvétel	217 216	303 530	304 637	179 834	107 760
Működési célú hitel	130 000	251 000	1 305 893	130 000	130 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	58 308	159 580	120 927	63 332	30 000
Működési célú bevételek összesen	4 863 047	5 277 834	6 192 240	5 286 582	5 661 198
Személyi juttatások	1 690 179	1 741 454	1 710 402	1 989 984	2 309 468
Munkaadókat terhelő járulékok	672 475	684 438	666 910	732 868	809 768
Dologi kiadások	1 346 417	1 594 361	1 546 986	1 493 597	1 446 475
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	779 643	759 661	736 366	846 292	867 083
Működési célú tartalékok	53 884	319		152 555	49 600
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 650	33 891	33 201	34 765	36 504
Működési célú hitel és kamatának visszafiz.	143 418	280 418	1 338 462	142 300	142 300
Működési célú kiadások összesen	4 718 666	5 094 542	6 032 327	5 392 361	5 661 198
2.Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bev.	273 000	345 795	308 257	467 550	270 129
Kommunális adó, amennyiben fejl. célra vetették ki					
Fejlesztési célú tám. (cél-, címzett támogatás, stb)	172 124	172 124	172 124	182 087	193 333
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	28 956	291 722	135 246	1 431 998	542 261
Felhalmozási ÁFA visszatérülése				118 544	
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				55 987	38 172
Felhalmozási célú hitel (kötvény)	260 000	321 412	260 000	397 043	70 000
Előző évi tartalékok				61 590	
Felhalmozási célú bevételek összesen	734 080	1 131 053	875 627	2 714 799	1 113 895
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	400 493	812 009	216 838	1 990 373	689 981
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	85 021	118 928	100 047	227 395	115 297
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	187 874	219 468	215 118	122 250	26 900
Felhalmozási célú tartalék	26 600	6 967		38 200	30 000
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	178 473	156 973	136 015	230 802	251 717
Felhalmozási célú kiadások összesen	878 461	1 314 345	668 018	2 609 020	1 113 895
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			-342		
Önkormányzat bevételei összesen	5 597 127	6 408 887	7 067 525	8 001 381	6 775 093
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-25 442		
Önkormányzat kiadásai összesen	5 597 127	6 408 887	6 674 903	8 001 381	6 775 093

Környezetvédelmi feladatterv
2000. évi teljesítése

1. Települési környezet tisztasága

- 1.1. A Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. hosszútávú fejlesztési koncepciójában szereplő univerzális nagyteljesítményű hulladékgyűjtő gép és a köztisztasági feladatok hatékonyabb végzésére univerzális alapgép beszerzése *megtörtént.*
- 1.2. Illegális szemétkukák kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése *folyamatos volt.*
- 1.3. "Virágos Magyarországért" pályázaton történő részvétel, lakosság bevonása az akcióba *A pályázaton részt vettünk, díjat nem nyertünk.*
- 1.4. A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról és használatáról szóló 8/1996. (III. 25.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartásának kiemelt ellenőrzése *folyamatos volt.*

2. Csapadékvíz-elvezetés

- 2.1. A szabálytalan szennyvízbekötések, illegális szennyvízkivezetések feltárása, hatósági intézkedések foganatosítása
A Zagyva patak melletti ingatlanok és az egyedi bejelentések alapján a feltárások és a felszólítások utáni ellenőrzések megtörténtek. Az egyéni bejelentések kivizsgálása folyamatos volt.
- 2.2. Nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása *megtörtént.*
A Tarján patak vásártéri szakaszának mederrendezése pályázati forrás bevonásával megvalósult.
- 2.3. Tarján patak és Diós patak burkolatának helyreállítása *megtörtént.*

3. Kommunális szennyvízelvezetés és -kezelés

3.1. Salgótarján és térsége szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése, szakmai pályázatok benyújtása a fedezet biztosítására

A céltámogatási pályázat, ISPA pályázat és a KAC pályázat benyújtása megtörtént.

A céltámogatási pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, 1,9 milliárd Ft támogatást nyertünk.

3.2. Szennyvíziszap hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata a Saphard program pályázati lehetőségeihez kapcsolódva *megtörtént, tervezés megkezdődött.*

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. A hulladékkezelési díj új rendszerének kialakítása, rendeleti szabályozás kidolgozása az új központi jogszabályok megjelenésének hiánya miatt *nem történt meg.*

4.2. Salgótarján Térségi Szilárd Hulladék Lerakótelep kivitelezésének megkezdése a Phare pályázat eredményének függvényében

A PHARE pályázat kedvező elbírálásban részesült, a kivitelezés novemberben megkezdődött.

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

5.1. Levegőminőségi mérések folytatása *folyamatos volt. 2000-ben a TOYOTA Szalon és az Acélgyár előtti területen volt elhelyezve a mérőkocsi.*

5.2. Levegőtisztaságvédelmi szempontból a helyi építési szabályozás módosítása, az egész város tekintetében a védett I. kategória érvényre juttatása érdekében.
Nem történt meg a szakhatósági egyeztetések elhúzódása miatt.

5.3. A telepengedélyezések során a 80/1999. (VII. 11.) Korm. sz. rendeletben foglaltak érvényre juttatása *folyamatos volt.*

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. A belváros új forgalmi rendjének kialakítása

- Március 15. utca Karancs Szálló - Arany J. út közti szakaszának egyirányúsítása
- Pécskő út Meredek út - Damjanich út - József Attila út forgalmi és parkolási rendjének kialakítása *nem történt meg az egyeztetések elhúzódása miatt. Megvalósítására 2001-ben kerül sor.*

6.2. Földút kiépítési program folytatása, szakmai pályázatok benyújtása a fedezet biztosítására

Az Egri út és a Vadvirág út kiépítése megtörtént.

7. Vízellátás

7.1. Források, közkutak vízminőségének folyamatos ellenőrzése, környezetük tisztítása a Vízmű Kft. által készített éves vízmintavételei ütemterv alapján az ÁNTSZ ellenőrzésében megtörtént.

7.2. Ivóvízhálózati rekonstrukciók és az ellátatlan területek ivóvízhálózatának kiépítése a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzleti tervében foglaltak alapján

Salgóbánya-Eresztvény összekötő vezeték kiépítése megtörtént. Plusz önkormányzati forrás biztosítása mellett a Bercsényi úti és a Katona József úti ivóvízvezeték kiépítésre került.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Intézményi kazánházak és hőközpontok energiaracionalizálást célzó fejlesztési lehetőségek vizsgálata az üzemeltetéssel összefüggésben megtörtént.

A hőközpontok energiaracionalizálását célzó több éves program a Tarjánhő Kft-vel közös finanszírozásban 2001. évben indul.

9. Zöldfelület-gazdálkodás

9.1. Közcélú foglalkoztatás keretében a VGÜ Kft. feladatkörébe nem tartozó területek kaszálása, gondozása *folymatos volt.*

9.2. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvényi szabályozás alapján helyi rendelet megalkotása

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 39/2000. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet megalkotása megtörtént.

9.3. A parlagfű elterjedésének visszaszorításáról szóló 10/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet megalkotása *megtörtént.*

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária) -

11. Környezeti nevelés

11.1. A "Rousseau" Erdei Iskola Egyesület Természetismereti és Környezetvédelmi program az óvodától a felnőttkorig 2000. programjának támogatása *a Környezetvédelmi Alapból 443.000 Ft összeggel megtörtént.*

11.2. Eresztvényi Madárpark kialakítása az ÖKO- Salgó Környezetvédelmi Egyesület pályázati pénze és a helyi *Környezetvédelmi Alapból 500.000 Ft összegű támogatás felhasználásával megtörtént.*

Jogcím	2000. évi állami hozzájárulás (Ft)		Eltérés
	igényelt	járandóság	
Települési igazg.komm.és sportfel.	58 816 876	58 816 876	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 150 936	1 150 936	0
Helyi közművelődési feladatok	34 757 588	34 757 588	0
Körzeti igazgatási feladatok	21 215 253	21 215 253	0
Társ., gazd.sz elmaradott, súlyos foglalk.gond. küzdő ö	126 953 160	126 953 160	0
Összesen	242 893 813	242 893 813	0
Szociális ellátás			
Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.felad.			
-alap-hozzájárulás	48 974 440	48 974 440	0
- kieg.hj.családs. és gyerm.j.szolg.-hoz	16 641 800	16 641 800	0
Nappali szoc.intézményi ellátás	11 773 000	12 448 500	675 500
Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 236 000	10 236 000	0
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás tám.	90 341 200	90 341 200	0
Pénzbeli és term. szoc. és gyermekj.ell.	227 374 536	227 374 536	0
Összesen	405 340 976	406 016 476	675 500
Óvodában			
Óvodai nevelés	174 500 000	156 600 000	-17 900 000
Szervezett intézményi étkezt. résztvevő	34 800 000	20 940 000	-13 860 000
Bejáró gyermekek, tanulók ell. támog.	0	210 000	210 000
Nemzeti-etnikai kisebbs. progr.sz.nev.	6 792 500	7 672 500	880 000
Összesen	216 092 500	185 422 500	-30 670 000
Általános iskolában			
Általános iskolai oktatás	454 168 000	443 456 000	-10 712 000
Nyolco.gimn.első négy és hatoszt. gimn.	8 528 000	8 632 000	104 000
Felzárkóztató oktatás	4 940 000	4 134 000	-806 000
Bejáró gyermekek, tanulók ell. támog.	5 460 000	5 642 000	182 000
Szervezett intézményi étkezt. résztvevő	62 700 000	56 080 000	-6 620 000
Napközis fogl. résztvevő	31 395 000	29 565 000	-1 830 000
Nemzeti-etnikai kisebbs. progr.sz.nev.	1 677 500	0	-1 677 500
Hátrányos helyz. tan. felzárk. okt.	5 220 000	4 995 000	-225 000
Összesen	574 088 500	552 504 000	-21 584 500
Gimnáziumban			
Gimn.-i és szakköz.isk.-i érettségi vizsgára felk. okt.	132 426 000	134 064 000	1 638 000
Szervezett intézményi étkezt. résztvevő	8 120 000	6 720 000	-1 400 000
Összesen	140 546 000	140 784 000	238 000
Szakközépiskolában			
Gimn.-i és szakköz.isk.-i érettségi vizsgára felk. okt.	182 322 000	179 298 000	-3 024 000
Szakmai-elméleti oktatás	37 026 500	32 854 500	-4 172 000
Szakmai-gyakorlati képzés	22 080 000	19 800 000	-2 280 000
Szervezett intézményi étkezt. résztvevő	3 700 000	1 720 000	-1 980 000
Összesen	245 128 500	233 672 500	-11 456 000

Szakiskolában			
Szakiskolai oktatás	9 660 000	9 430 000	-230 000
Szakmai-elméleti oktatás	10 430 000	10 430 000	0
Szakmai-gyakorlati képzés	6 000 000	6 000 000	0
Szervezett intézményi étkezt. résztvevő	1 000 000	20 000	-980 000
Összesen	27 090 000	25 880 000	-1 210 000
Alapfoku művészetoktatásban			
Alapfokú művészetokt. zeneművészeti ágon	32 220 000	31 140 000	-1 080 000
Összesen	32 220 000	31 140 000	-1 080 000
Diákotthonban, kollégiumban			
Kollégiumi, ext. nevelés, ellátás (nem fogyat.)	0	10 920 000	10 920 000
Fogyatékos tanulók diákotthoni ellátása	5 200 000	1 600 000	-3 600 000
Összesen	5 200 000	12 520 000	7 320 000
Különleges gondozásban			
Óvodai nevelés	0	3 300 000	3 300 000
Általános iskolai oktatás	31 900 000	36 960 000	5 060 000
Szakiskolai oktatás	2 200 000	1 980 000	-220 000
Korai fejl.gondozás	1 729 500	115 300	-1 614 200
Fejlesztő felkészítés	776 000	620 800	-155 200
Bejáró gyermekek, tanulók ell. támog.	392 000	546 000	154 000
Szervezett intézményi étkezt. résztvevő	1 900 000	1 720 000	-180 000
Napközis fogl. résztvevő	1 350 000	1 245 000	-105 000
Összesen	40 247 500	46 487 100	6 239 600
NORMATIVÁK ÖSSZESEN	1 928 847 789	1 877 320 389	-51 527 400

MEGNEVEZÉS	Zárópénz- készlet	Korrekciók	Helyesbített pénz- maradvány	Pénzmaradványt módosító		Kiutaltan támogatás	Módosított pénzmarad- vány	Szem.jutt. marad- vány
				elvonás	többlet			
Egészségügyi-Szociális Központ	7 994	-2 657	5 337	-15 730		26 128	15 735	995
Óvodai Ig. Mackóvár Közp. Óvoda	7 566	465	8 031				8 031	2 087
Bóna K.K.Alt. Isk. és Diákotthon	110	140	250		22		272	266
Dornyay B. Alt. Isk.	1 210	175	1 385	-13			1 372	419
Bátki J. Alt. Isk.	1 017	4	1 021	-94		190	1 117	294
Gagarin Alt. Isk.	2 032	69	2 101	-84			2 017	439
Kodály Zoltán Alt. Isk.	726	89	815	-49			766	753
Petőfi Sándor Alt. Iskola és Gimn.	2 676	349	3 025	-86			2 939	1 957
II. Rákóczi F. Alt. Isk.	4	411	415	-89			326	688
Arany János Alt. Isk.	99	198	297	-138		158	317	155
Illyés Gy. né Spec. Ped. Közp. és Szaksz.	2 394	37	2 431	-11			2 420	1 300
Vácz Gy. Zeneiskola	3 704	188	3 892	-116			3 776	2 287
Általános Művelődési Központ	2 619	134	2 753	-155			2 598	1 172
Bolyai János Gimnázium	9 237	405	9 642		46		9 688	2 031
Madách Imre Gimnázium	1 460	180	1 640	-61			1 579	711
Kanizsai D. Eü. Szakközépisk.	6 126	87	6 213	-236			5 977	3 134
Keresk. és Vendégl. ip. Szakköz. és Szakisk.	10 510	346	10 856	-150			10 706	4 711
Stromfeld A. Gépip. és Épip. Szakk. isk.	24 187	2 675	26 862	-260			26 602	1 965
Táncsics M. Közgazd. Szakk. isk.	8 722	47	8 769	-23			8 746	255
József Attila Művelődési Központ	33	124	157				157	0
Tarjáni Gyermektábor	1 075	135	1 210				1 210	557
Csarnok- és Piacigazgatóság	3 593	1 023	4 616				4 616	188
Hivatásos Tűzoltóság	873	19	892				892	593
Oktatási Int. Gazd. Szolgálata	729	686	1 415				1 415	20
Polgármesteri Hivatal	468 402	-220 402	248 000	-36 096	-68	-26 476	185 360	4 075
MINDÖSSZESEN	567 098	-215 073	352 025	-53 391	0	0	298 634	31 052

Egyszerűsített mérleg

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	6.769.470	+7.329	6.776.799	12.012.491	+380	1.2012.871
I. Immateriális javak	8.096		8.096	13.341	-7	13.334
II. Tárgyi eszközök	3.147.122	+7.329	3.154.451	8.400.055	+387	8.400.442
III. Befektetett pénzügyi eszközök	803.423		803.423	925.685		925.685
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2.810.829		2.810.829	2.673.410		2.673.410
B) FORGÓESZKÖZÖK	1.056.197		1.056.197	1.278.149		1.278.149
I. Készletek	16.996		16.996	19.981		19.981
II. Követelések	687.731		687.731	658.793		658.793
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	297.944		297.944	571.291		571.291
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	53.526		53.526	28.084		28.084
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7.825.667	+7.329	7.832.996	13.290.640	+380	13291.020

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	6.740.539	+7.329	6.747.868	11.769.930	+380	11.770.310
I. Induló tőke	1.879.492		1.879.492	1.879.493		1.879.493
II. Tőkeváltozások	4.861.047	+7.329	4.868.376	9.890.437	+380	9.890.817
E) TARTALÉKOK	164.771		164.771	411.366		411.366
I. Költségvetési tartalékok	164.771		164.771	411.366		411.366
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	920.357		920.357	1.109.344		1.109.344
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	377.725		377.725	542.435		542.435
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	356.722		356.722	381.688		381.688
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	185.910		185.910	185.221		185.221
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7.825.667	+7.329	7.832.996	13.290.640	+380	13.291.020

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	1.690.179	1.741.454	1.710.402
02	Munkaadót terhelő járulékok	672.475	684.438	666.910
03	Dologi kiadások	1.446.491	1.681.935	1.616.753
04	Végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás	960.517	832.074	804.877
05	Ellátottak juttatásai	32.650	33.891	33.201
06	Felújítás	85.021	118.928	100.047
07	Felhalmozási kiadások	400.493	812.009	216.838
08	Hitelek kiadásai, kölcsönök	228.817	496.872	1.551.317
09	Értékpapírok kiadásai			
10	Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	5.516.643	6.401.601	6.700.345
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	80.484	7.286	
12	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-25.442
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+11+12)	5.597.127	6.408.887	6.674.903
14	Intézményi működési bevételek	401.952	464.463	466.211
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.491.449	2.424.813	2.446.399
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	273.000	339.095	308.257
17	16-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	254.000	296.902	289.605
18	Támogatások, kiegészítések és távett pénzeszközök	1.982.418	2.430.496	2.140.947
19	18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.736.246	1.846.572	1.720.297
20	Hitelek, kölcsönök bevételei	390.000	591.297	1.585.126
21	Értékpapírok bevételei		6.700	
22	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	5.538.819	6.256.864	6.946.940
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	58.308	152.023	120.927
24	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-342
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+24)	5.597.127	6.408.887	7.067.525

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

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	295.403		295.403	567.098		567.098
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	-130.632		-130.632	-155.732		-155.732
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	61.229		61.229	59.341		59.341
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	103.542		103.542	352.025		352.025
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-24.018		-24.018	-53.391		-53.391
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
10. Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+/-8+/-9)	79.524		79.524	298.634		298.634
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa						

Egyszerűsített eredménykimutatás

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 jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (5-6-7+/-8)						
8. Tárgyévről átvitt veszteség						
9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (-)						
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)						
11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)						
12. Tartalékba helyezhető összeg						

Könyvvizsgálói hitelesítő záradék:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által összeállított, 2000. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült. Az egyszerűsített beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Salgótarján, 2001. április 13.

MESTERNÉ BERTA ILDIKÓ
bejegyzett könyvvizsgáló
Tagsági.ig.sz.: 000183
3100 Salgótarján, Kistarján út 8.

Mesterné Berta Ildikó
Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megnevezés	2000. évi		2000. évi		Eltérés		2000. 12.31-ig		ÖSSZES	
	áll.hj.	igényelt	szám.	áll.hj.	áll.hj.	lg. - szám.jár.	tényleg.	fel nem h. de	áll.hj.	eltérés
							összeg	fel. terhelt		
Pedagógus szakv. és továbbképzés	12 889 518		12 752 880		-136 638		8 912 000	3 807 680		-169 838
Pedagógus szakk. vásárlás	9 472 500		9 146 250		-326 250		8 992 000			-480 500
Tanulók tankönyvvásárlása	17 026 564		16 605 627		-420 937		16 480 000			-546 564
Diákportál kapcs. fel. támog.	8 965 200		9 004 800		39 600		8 638 000			-327 200
Tűzoltóság támogatása	186 135 693		186 135 693		0		186 135 693			0
Egyes jöv.pótló tám. kiegészítése	187 587 000		187 587 000		0		187 587 000			0
Közcélú foglalkoztatás támogatása	25 076 000		25 076 000		0		25 076 000			0
ÖSSZESEN :	447 152 475		446 308 250		-844 225		441 820 693	3 807 680		-1 524 102

Központosított előirányzatok elszámolása

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	167	167		
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	932	932		
Lakáscélú adósságkezelés támogatása	2.808	2.468		340
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	1.168	1.168		
Gyermek- és ifjúsági feladatok	300	300		
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.500	1.500		
Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz	1.144	1.144		
Hozzájárulás könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára	1.041	1.041		
Egyéb	8.910	8.910		
Központosított előirányzatok összesen	17.970	17.630		340

Salgótarján 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

I.

Az önkormányzati gazdálkodás általános értékelése

Salgótarján Megyei Jogú Város költségvetési gazdálkodását 2000. évben alapvetően a forrásoldalról a stabilitás jellemezte. A költségvetés összeállításakor a közgyűlés döntéseivel képes volt alkalmazkodni a központi költségvetés forrásszabályozásához és a saját bevételek bővülési lehetőségeihez. Az év folyamán a közgyűlés döntési felelőssége megfelelően érvényesült, a gazdálkodás szabályszerűsége biztosított volt, a költségvetési koncepcióban és a költségvetési tervben meghatározott költségvetés-politikai célok alapvetően megvalósultak.

A költségvetés az év végére a tervezett hitelkereten belül egyensúlyban maradt, a város a működést és a megvalósítás ütemének megfelelően a felhalmozási kiadásokat finanszírozni tudta. A költségvetés forrásai év végére meghaladták a 7,0 milliárd forintot és mivel a bevételek magasabb, a kiadások alacsonyabb szinten teljesültek a zárómérlegben pénzmaradvány jelentkezik.

A költségvetés végrehajtása során az alábbi eredményeket sikerült elérni:

- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának önálló intézmény létrehozása
- Általános Művelődési Központ, mint integrált oktatási egység kialakítása

Az így kialakított gazdasági egységek a gazdaságosabb, szabályszerűbb és jogszerűbb gazdálkodás feltételeit erősítették.

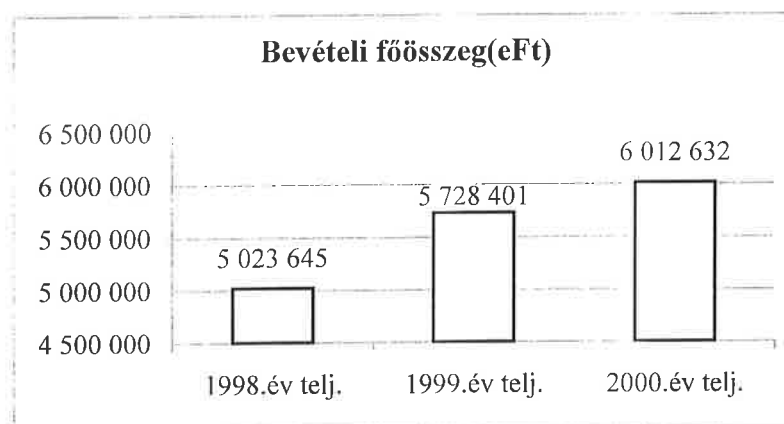
A térségi szilárd hulladéklerakó a város és térsége számára meghatározó jelentőségű. Miután PHARE pályázaton sikeresen szerepelt a beruházás kivitelezése megindulhatott.

Az önkormányzati kivitelezésben megvalósuló másik nagyjelentőségű beruházás a szobabérlők háza átalakítása, központi pályázatokon elnyert pénzeszközök segítségével a kivitelezés szakaszába került.

A város fejlődése szempontjából meghatározó fejlesztések valamint a működés racionálisabbá tételét biztosító átszervezések, a központi költségvetés szintjéről érkező olcsóbb közigazgatásra való törekvést valósítják meg, valamint az önkormányzat és térsége fejlődését alapozzák meg.

Az önkormányzati költségvetés előző évivel való összehasonlíthatósága érdekében a kiadási és bevételi oldalt korrigálni kell a folyószámla és bérhitel halmozódásával.

A **bevételi** főösszeget az előző évhez viszonyítva az alábbi diagram mutatja.



A költségvetés korrigált bevételi főösszege 2000-ben 284.231 ezer forinttal 5,0 %-kal magasabb, mint az előző évi. A források bővülése az éves szinten regisztrált 9,8 %-os inflációt nem haladja meg ugyan, de a szükséges források fedezetet nyújtottak az infláció által gerjesztett kiadások finanszírozásához.

A bevételi főösszegeken belül a saját folyó bevételek növekedése 258.394 ezer forint, 16,2 %-os, a kormányzati szinten tervezett 7 %-os inflációt 9,2 %-ponttal haladja meg. A főösszegeken belüli arány az 1999. évhez képest 3,0 %-kal 30,9 %-ra növekedett.

A működést érintő központi kapcsolatokból származó források növekedése az előző évhez képest 303.709 ezer forinttal, 12,6 %-kal növekedtek. Az arány a bevételeken belül 45,3 %-os, továbbra is alapvetően határozza meg a költségvetés mozgásterét.

A működést érintő központi források között a legnagyobb részt 70,8 %-ot a felhasználási kötöttség nélküli normatív módon elosztott támogatások teszik ki. A növekedés az előző évhez képest 11,5 %-os. A felhasználási kötöttségű források növekedése 18,3%-os. Mivel a kötött felhasználású központi pénzeszközök növekedése a kötöttség nélküliekét

meghaladja, látszik a kormányzat azon szándéka, hogy határozottabban akarja kézben tartani a források kijelölt célok szerinti felhasználását.

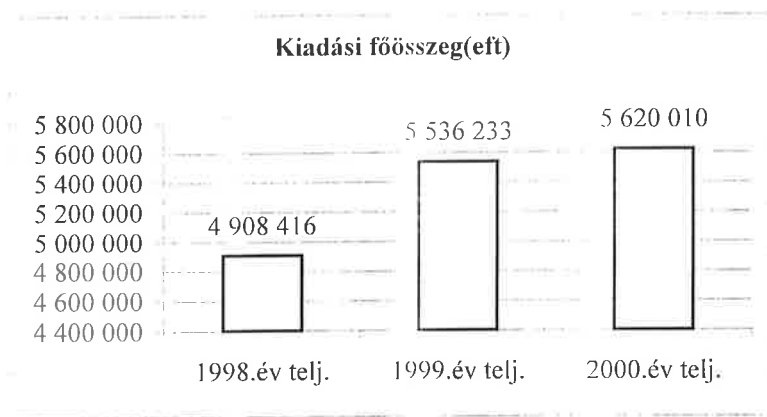
A felhalmozási típusú pénzeszközök aránya a bevételeken belül 10,1 %-ponttal növekedett és elérte a 13,5 %-ot. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 69,6 %-os, ami azt mutatja, hogy a bevételkiesésből adódott költségvetési egyensúlytalanságot a gazdálkodás más területeinek kellett rendezni.

A költségvetés bevételi oldalán időszakosan megjelenő forráshiány finanszírozásához folyószámla és bérhitel igénybevételére volt szükség. A forráshiánnyal tervezett költségvetés természetes velejárója az ilyen típusú likviditási hitel.

A halmozott likviditási hitel-igénybevétel összességében 1.054.893 ezer forintot tett ki, ami az előző évhez képest 305.411 ezer forinttal növekedett.

Az önkormányzati költségvetés korrigált **kiadási** főösszege az 1999.évhez képest 83.777 ezer forinttal mintegy 1,5 %-kal növekedett.

A kiadási főösszeg változását az előző évhez viszonyítva az alábbi diagram mutatja be.



A főösszegeken belül a folyó működési kiadások (támogatások nélkül) összességében 388.307 ezer forinttal, 11,0 %-kal növekedtek, miközben az összes kiadás csupán 1,5 %-kal bővült. A működési kiadások aránya a kiadásokon belül 69,8 %, az előző évhez képest 5,9 %-kal növekedett.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások összességében az előző évhez képest 10,3 %-kal növekedtek. Ezen belül a személyi juttatás 10,0 %-kal, a dologi kiadások 11,6 %-kal bővültek.

A dologi kiadások a kormányzat által tervezett inflációt 4,6 %-kal, a realizálódott 9,8%-os inflációt 1,8 %-kal haladja meg. Egyértelmű tehát, hogy az infláció által generált kiadásnövekedésen túl egyéb kiadások finanszírozására is lehetőség nyílt.

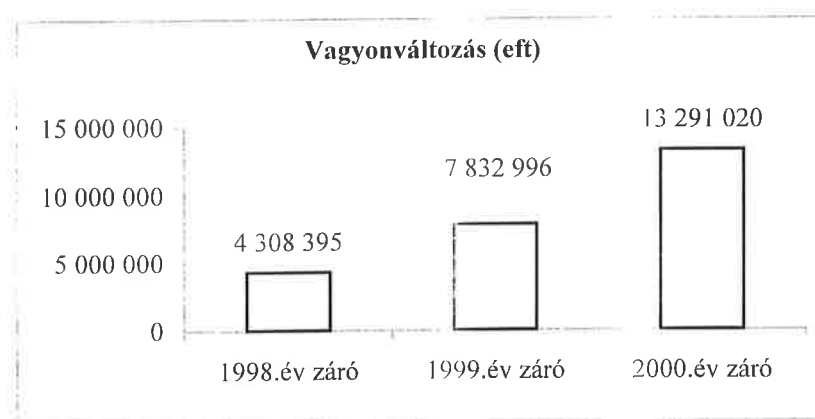
A támogatások összelőirányzata 5,5 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Az aránya a korrigált főösszegen belül 0,6 %-kal növekedett és elérte a 13,7 %-ot.

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten 2,5 %-kal magasabb szinten realizálódtak, mint az előző évben. A súlya a főösszegen belül 0,1 %-kal növekedett, így 9,5 %-ot mutat, alapvetően a nagyprojektek megvalósulásának 2001. évre történő áthúzóódása miatt.

Az adósságszolgálati kiadás volumene 5,8 %-kal csökkent az 1999. évben regisztrálthoz képest. Ebből fakadóan a korrigált főösszegen belüli súlya is 7,2 %-kal csökkent és így 7,5%-ban realizálódott. Továbbra is jellemzően a nyári időszakban jelentkezett az önkormányzat elszámolási számlájának likviditásromlása.

Az önkormányzat vagyona a 2000. évben 5.458.024 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest.

A vagyontömeg változását az alábbi diagram mutatja.



A vagyon 2000-ben 69,7 %-kal gyarapodott az előző évhez képest így a 2000.év december 31-i záróállomány 13.291.020 ezer forint volt. A vagyonállomány többsége, - 90,4 %-befektetett eszköz, 9,6 % forgóeszköz volt.

A befektetett eszközökön belül nagyobb részt a tárgyi eszközök képviselnek, azok 2000. évi záróértéke 8.400.442 ezer forint volt, növekedési üteme meghaladta a 166,3 %-ot. Ezen belül különösen az ingatlanok értéke növekedett (215,9 %-kal) alapvetően az utak, terek, vízfolyások értékkel való ellátása miatt. A vagyonelemek értékelésére az önkormányzati törvény és a számviteli törvény előírása miatt került sor. Az 1999. évben az önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi földek vagyonértékelése fejeződött be és jelent meg a vagyonmérlegben.

Arányait tekintve nem jelentős az immateriális javak eszközértéke (13.334 ezer forint), viszont dinamikája jelentős (64,7 %).

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke 1999. évben emelkedett jelentősen, 196,8 %-kal. Ezen belül a csapadécsatorna üzemeltetésre való átadása 1.865.844 ezer forinttal jelent meg. A 2000. évben a változás (selejtezés, eladás, felújítás, értékcsökkenés elszámolás) 137.419 ezer forint csökkenést mutat.

A forgóeszközök állománya 21,0 %-kal emelkedett 2000-ben, legnagyobb mértékben a pénzeszközök állománya nőtt (91,7 %).

A forgóeszközökön belül a legnagyobb arányt a követelések képviselik (51,6 %), záróértékük 658.793 ezer forint. Közel azonos a pénzeszközök értéke, 571.291 ezer forint (44,7 %).

A pénzeszközök növekedése 91,7 %-os, ami alapvetően a bérlakás értékesítéshez kapcsolódó bevételi számla 89.028 ezer forint maradványnövekedésből, a bérlakásépítési lebonyolítási számlán 70.000 ezer forint elkülönítésből, illetve a költségvetési elszámolási számla maradványából származik.

A források oldalán a tőkeváltozás növekedése a legjelentősebb. 103,2 %-os.

A vagyonfedezeti mutató csökkenése tovább folytatódik (1998-ban 104,2 %, 1999-ben 99,6 %, 2000-ben 98,0 %).

A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül az 1998. évi 77,7 %-ról, 1999. évre 86,5 %-ra és 2000. évre 90,4 %-ra növekedett, ami kedvezőnek értékelhető.

Az önkormányzat 2000.évi költségvetési gazdálkodása összességében sikeresnek értékelhető. A feladatok finanszírozási forrásai rendelkezésre álltak, az intézményi működést pénzhiány nem akadályozta. Az év végére a bevételek magasabb szinten realizálódtak, mint ami a kiadások finanszírozásához szükséges volt, így pénzmaradvány képződött.

Az év folyamán a gazdálkodást a megfontoltság, a takarékoság, a bevételi többletek feltárása és realizálása, valamint a fegyelmezett és határozottan kézben tartott gazdálkodás jellemezte.

II.

A költségvetés bevételei

1. Saját folyó bevételek

A bevételi csoport módosított előirányzata 1.855.019 ezer forintban realizálódott, amely 258.394 ezer forinttal, 16,2%-kal magasabb, mint az előző évi. A realizált bevétel növekedése az inflációt meghaladja. A többletforrások megteremtették a feladatellátás biztonságát, valamint lehetőséget nyújtottak olyan kiadások finanszírozására is, amelyek nem szerepeltek az eredeti költségvetésben.

1.1 Intézményi működési bevételek

Az eredeti előirányzat az év során 62.511 ezer forinttal növekedett és az így kialakult előirányzat teljesítése 466.211 ezer forint. A realizálódott bevétel az előző évhez képest 26.439 ezer forinttal, 6,0 %-kal magasabb. A költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva a forrás mintegy 16,0 %-kal növekedett, ami azt is jelenti, hogy 64.259 ezer forint olyan forrás jelent meg a költségvetési szervek költségvetésében, amely eredetileg nem volt tervezve. Ezen többlet nagyban segítette a feladatellátás zavartalanságát, ugyanakkor szabad lehetőséget is teremtett új feladatok megvalósításához.

Az intézményekhez kapcsolódóan megjelent összeg 404.717 ezer forintot tett ki, ami 86,8 %-os részarányt jelent az előirányzaton belül.

A bevételek alakulásából látható az intézmények érdekeltsége a szabad bevételek elérésében.

A Polgármesteri Hivatalnál az alábbi jelentősebb tételek jelentkeztek:

- étkezési térítés	4.133 ezer forint
- bérleti díj	6.442 ezer forint
- bírságok	3.872 ezer forint
- közös költség térítés	8.498 ezer forint
- kamat	9.694 ezer forint
- ÁFA visszatérülés	13.315 ezer forint
- ÁFA bevétel	13.560 ezer forint

1.2 Illetékbevétel

Az eredeti előirányzathoz képest 5.598 ezer forinttal több folyt be. Az előző évhez képest a teljesített 59.598 ezer forint 9,3 %-kal magasabb.

1.3 Helyi adóbevétel

A realizált bevétel 1.068.901 ezer forint, ami 241.992 ezer forinttal, 29,3 %-kal lett magasabb, mint az 1999.évi. A befizetések az alábbi jogcímenek történtek:

- építményadó	260.872 ezer forint	24,4 %
- helyi iparüzési adó	764.890 ezer forint	71,5 %
- vállalkozók kommunális adója	22.054 ezer forint	2,1 %
- bírság	9.522 ezer forint	0,9 %
- késedelmi pótlék	11.563 ezer forint	1,1 %

A bevételen belül a legnagyobb részt az iparüzési adó képvisel és 22,8 %-kal haladta meg az előző évit. Ez egyértelműen mutatja, hogy a város területén működő vállalkozások árbevételében nem csupán az infláció áthárítása jelent meg, hanem termelési volumen bővüléséből is jelentkezik.

Az adóbevétel 82,1 %-a (868.000 ezer forint) 145 – egy millió forint felett adózó – adóalany befizetéséből képződött, akik az összes adófizető 4,64 %-át teszik ki. Ezen belül 20.000 ezer forintot meghaladóan 10 vállalkozás fizetett, összességében 464.000 ezer forint összegben.

A december 20-ai adófeltöltésként közel 100.000 ezer forint befizetés jelentkezett az előző évi 56.000 ezer forinttal szemben, amely egyben tükrözi a vállalkozások fejlődését is.

Az adósállomány nagysága 225.202 ezer forint, aminek megoszlása az alábbi:

- később esedékes kötelezettségek	6.455 ezer forint
- gazdálkodó szervezetek felszámolása	79.047 ezer forint
- egyéb hátralék	139.700 ezer forint

A hátralék csökkentésére 878 db azonnali inkasszót nyújtottak be 69.326 ezer forint összegben, amelyre 42.574 ezer forint, 11 db követelés-lefoglalásra 1.194 ezer forint és 57 db letiltásból 724 ezer forint teljesült.

Az előző évi hátralék csökkenése a behajtási intézkedések szélesedéséből és hatékonyságából ered. A helyi adó ellenőrzés keretében a pénzforgalmi ellenőrzés jelentős (1999-ben 10, 2000-ben 40 alkalommal) növelésének eredményeként közel 5.000 ezer forint rendezésére került sor.

1.4 Önkormányzat sajátos működési bevétele

A realizálódott bevétel összege 260.309 ezer forint. Az előző évhez képest 15.099 ezer forint elmaradás látszik. Az alacsony teljesítés alapvetően abból adódott, hogy a térségi szilárd hulladéklerakó és a térségi szennyvízcsatorna építéssel kapcsolatosan tervezett 156.848 ezer forint bevétel nem realizálódott.

A bevételi csoport legjelentősebb eleme a bérlakások működtetésével kapcsolatos bevétel. A tervezett 138.400 ezer forinttal szemben a teljesítés 133.149 ezer forint, miáltal az így kiesett 5.251 ezer forint bevételt a nem lakás célú helyiségek bérleti díjainak többletéből kellett finanszírozni.

A Salgó Vagyon Kft 2000. december 31-én 1509 hátralékos bérlőt tartott nyilván. A kezelt bérlakások száma 1617 db.

A hátralékos bérlőket az elmúlt évben három alkalommal szólították fel tartozásaik rendezésére. Az év végén a kintlévőség összege 122.107 ezer forint volt, ami az előző évben regisztrált 103.950 ezer forintot 18.157 ezer forinttal, mintegy 17,5 %-kal haladja meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy átlagban nemcsak a működési költségnövekedésekkel szemben megnyilvánuló viselkedésről van szó, hanem arról is, hogy a fizetési morál az elmúlt évben sem javult.

A tartozások nemfizetése miatt összesen 468 db peres eljárás van folyamatban 40.389 ezer forint hátralékra. A peres eljárások kapcsán 178 ítélet született, ezekből 120 van végrehajtási szakban.

A felszólítások után 154 esetben került sor a lakásbérleti jogviszony felmondására 9.661 ezer forint tartozásra. A Városi Bírósághoz 109 új keresetet nyújtottak be a lakás kiürítésére és a tartozás megfizetésére, összesen 7.719 ezer forint hátralékra. A korábbi peres eljárásokból összesen 29 kilakoltatásra került sor, 8 önkényes lakásfoglalás és tartozás miatt, 21 esetben pedig lakbér- és közüzemi tartozás miatt. A kilakoltatottak tartozásának összege 8.685 ezer forint.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel 89.992 ezer forint, ami a módosított előirányzatot 17 ezer forinttal haladta meg.

Év végéig 19.391 ezer forint hátralékot regisztráltak. Az 1999. december 31-i állapothoz (18.018 ezer forint) képest az emelkedés 7,6%, ami a közüzemi díjak fizetési elmaradásából származik. A hátralékos állományból 433 ezer forintra még nem járt le a fizetési határidő, 5.500 ezer forint pedig 90 nap előtti tartozás.

A közterület-használati díjak megfizetéséből 8.761 ezer forint származott, ami a tervezett 9.000 ezer forinttól alig tér el.

Az első lakáshoz jutók támogatására fordított összeg visszafizetéséből 10.944 ezer forint származott, amely a tervezett 9.000 ezer forintot közel 2.000 ezer forinttal haladta meg.

A korábbi években lakossági erőforrások és önkormányzati megelőlegezési segítséggel megvalósult gázhálózatra való utólagos rácsatlakozáskor visszatérített önkormányzati forrás összességében 1.022 ezer forintot tett ki, ami a tervezett 7.000 ezer forinttól lényegesen elmaradt.

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

Környezetvédelmi bírságként realizált bevétel 388 ezer forintot tett ki a tervezett 100 ezer forinttal szemben.

Egyéb kisebb befizetésekből 453 ezer forint jelent meg a bevételek között.

2. Átengedett bevételek

2.1 Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadóból a központi elosztási rendszerben 997.089 ezer forint juttatásban részesült a város.

Az önkormányzati járandóság az alábbi jogcímeneken jelentkezett:

- helyben maradó rész	130.948 ezer forint
- kiegészítés	198.079 ezer forint
- normatív módon elosztott	668.062 ezer forint

2.2 Gépjárműadó

A gépjárműadó jogcímen az adószámlán 86.470 ezer forint jelentkezett, amiből az önkormányzati rész 60.494 ezer forint.

Az adóállomány teljes összege 26.763 ezer forint az alábbi megoszlásban:

- később esedékes kötelezettségek	1.995 ezer forint
-----------------------------------	-------------------

- gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárása miatt	2.417 ezer forint
- egyéb hátralék	22.351 ezer forint

A hátralékból az önkormányzatot megillető rész 15.637 ezer forint.

A hátralék csökkentésére 42 db azonnali inkasszót nyújtottak be 1.753 ezer forint összegben, amelyből 1.201 ezer forint, 32 letiltásból 686 ezer forint, és 2 követelés-lefoglalásra 10 ezer forint érkezett.

2.3 Termőföld bérbeadásából származó bevétel

Termőföld bérbeadásából az év során 8 ezer forint személyi jövedelemadó bevétel keletkezett. A költségvetési törvény 24 § (2) bekezdése alapján ezen bevétel 100%-ban illeti meg az önkormányzatot.

3. **Felhalmozási és tőke jellegű bevétel**

Összességében a bevétel 443.503 ezer forintot tesz ki, ami a módosított előirányzathoz képest csupán 69,6 %. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök kivételével számítható bevételkiesés 37.538 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy a nem célzott feladatok finanszírozási forrásaiból ez az összeg hiányzott, amit más forrásokkal kellett pótolni. A költségvetés egyensúlyi pozícióját megváltoztató helyzet kialakulását a későbbiek során nem lehet megengedni, mert ez sérti az államháztartásról szóló törvény 12.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezettséget.

3.1 Telekeladás

A tervezett 70.000 ezer forint előirányzatból csupán 32.453 ezer forint realizálódott, ami 46,4 %-os teljesítést jelent.

A bevételkiesés oka, hogy az Ady E. – Bem út által határolt terület értékesítése az előkészületi döntések elhúzódása miatt nem történt meg. A terület eladására vonatkozó adásvételi szerződés megkötése előreláthatóan 2001. I. negyedévre húzódik át.

Teljesítésként jelentkezett a Makarenko út – Hősök út által határolt vállalkozói célú terület korábbi eladásából még fennálló 11.300 ezer forint vételár rész megfizetése, továbbá a Mezei út, Frigyes krt., Sugár út és Karancs úton építési telek eladása, illetve az idegen tulajdonú felépítmények alatti földingatlanok nyilvántartástól eltérő használati állapot rendezéséből származó értékesítések (garázsok alatti földterületek).

3.2 Egyéb vagyontárgyak értékesítése

A módosított előirányzatként tervezett 85.349 ezer forint bevétellel szemben csupán 34.676 ezer forint realizálódott, ami 40,6 %-os teljesítést jelent.

Az alacsony bevétel-teljesítés oka alapvetően az orvosi rendelők értékesítésének nem a tervezett ütemnek megfelelő alakulása.

Előzőeken túlmenően a tervezéskor értékesítésre figyelembevett Budapesti út 38. sz. és a Bartók B. úti volt óvodaépület közül csupán a Bartók B. úti ingatlan eladására került sor.

3.3 Önkormányzati lakások értékesítése

A lakások eladásából 88.679 ezer forint bevétel származott, így a tervezett 45.000 ezer forint előirányzatot jelentősen meghaladja.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások intenzív megvásárlását nagymértékben befolyásolta az elővásárlás útján történő megvásárolhatóságra nyitva álló idő, amely november 30.-ával lejárt. Vélhetően ebből adódóan az elmúlt évben 197 db adásvételi szerződés megkötésére került sor, amelyből 94 db részletfizetési fizetési kötelezettségű.

Pályázat útján értékesítették a Rákóczi út 26., az Úttörők út 35., a Déryné út 4., 6., és a Zöldfa út 2., 3. szám alatti megüresedett lakásokat.

A természetes, illetve jogi úton – bírósági végzés következtében – megüresedő lakások piaci szinten történő kiejánlása továbbra is csak a városközponti, illetve ahhoz közeli térségű lakások esetében eredményes. A Zöldfa úti lakótelepen megüresedő lakások eladhatósága változatlanul több fordulóban, illetve egyáltalán nem lehetséges.

3.4 Privatizációból származó bevétel

A bevétel teljesítése 142.514 ezer forint, ami az előirányzotthoz képest kedvező. A bevétel alapjául a gazdasági társaságokká alakult állami vállalatok értékesítésénél igénybe vett „E” hitelek törlesztési ütemezéséből az önkormányzatot alapítói jogon megillető részesedések, valamint az átalakult vállalatok vagyonmérlegében nevesített földérték járandóság szolgál.

A teljesült bevétel megoszlása az alábbi:

- AN-RO Ruha	5.054 ezer forint
- Javkar Kft	587 ezer forint
- Moziüzemi vállalat	1.238 ezer forint
- Acélgyár privatizációja	135.937 ezer forint
- Egyéb befizetés	10 ezer forint

Csökkentő tényezőként jelentkezett az ÁPV Rt-vel történt utólagos elszámolás a korábban átvett részvények téves kiadási időpont felülvizsgálata alapján feltárt 312 ezer forint túlfizetés, amelyet vissza kellett utalni.

3.5 Pénzügyi befektetések bevételei

A realizálódott bevétel összege 9.935 ezer forint, amely a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Rt osztalékfizetéséből adódott.

3.6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök összességében 135.246 ezer forintot tett ki, amelyből az intézményeknél 82.446 ezer forint realizálódott.

Az önkormányzati elszámolási számlára az alábbi jogcímenek érkeztek források:

- Nógrád Megyei Könyvtár tetőszigetelése	1.500 ezer forint
- képviselői támogat. a cigány önkormányzatnak fűnyíró vásárláshoz	43 ezer forint
- állami támogatás a cigány önkormányzatnak	150 ezer forint
- önrész új tűzoltógépjármű vásárláshoz	1.460 ezer forint
- Vadvirág útépitéshez a Közútkezelő Kht-tól	6.180 ezer forint
- menedzserlakások telkeinek közművesítéséhez	3.958 ezer forint
- munkáltatói lakáskölcsön visszafizetése	2.885 ezer forint
- önkormányzati iroda kialakításához központi forrás	10.000 ezer forint
- tűzoltófigyelő rendszer	224 ezer forint
- 210-es út négy nyomúsításához központi hozzájárulás	26.000 ezer forint
- eszközbeszerzéshez támogatás a Polgármesteri Hivatalban	400 ezer forint

Az intézményeknél megjelenő forrás túlnyomó része szakképzési alapból, illetve különféle pályázatokból származnak.

4. Állami hozzájárulás és támogatás

4.1 Normatív állami hozzájárulás

A jóváhagyott előirányzat a költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően 100%-ban teljesült. A felhasználási kötöttség nélküli központi forrás így 5,2 %-kal növekedett az előző évhez képest.

A normatívák elemeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

A mellékletből látható, hogy az önkormányzat több központi forrást használt fel, mint ami megillette volna. Ebből adódóan 51.527 ezer forintot vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A visszafizetési kötelezettség jelentős részben a normatívák igénylésének feltételeit rögzítő költségvetési törvény nem megfelelő értelmezéséből adódott. Mivel a jogtalanul igénybe vett összeg nem érte el a jogszabályban rögzített határt, kamatfizetés nem terheli az önkormányzatot.

4.2 Normatív, kötött felhasználású támogatás

Ezen a jogcímen összességében 447.152 ezer forint érkezett a központi költségvetésből. Az előző évhez képest a növekedés 226.755 ezer forint, 97,2 %-os. A növekedés alapvetően a gyermekvédelmi támogatás, a szociális segély és a közcélú foglalkoztatás állami támogatásának a kötött normatívák között történő megjelenése okozta.

Az előző évhez képest:

- | | |
|--|-------------|
| - a tűzoltóság támogatása | 7,5 %-kal |
| - a pedagógus szakvizsga, és továbbképzés támogatása | -30,3 %-kal |
| - a pedagógus szakkönyv-vásárlás támogatása | 18,3 %-kal |
| - a tanulók tankönyvvásárlása támogatása | 36,0 %-kal |

változott.

A normatív, kötött felhasználású támogatás esetében is jelentkezik visszafizetési kötelezettség a központi költségvetés felé. Az összeg nagysága ez esetben 1.524 ezer forint. A kötött normatívák tételeit az 15. számú melléklet mutatja be.

4.3 Központosított előirányzat

Központosított előirányzatként 17.970 ezer forint érkezett a központi költségvetésből. Az előző évhez képest jelentős csökkenés figyelhető meg abból adódóan, hogy a gyermekvédelmi támogatás nem ezen a jogcímen, hanem kötött normatívaként érkezett, valamint árvízkar elhárításra központi támogatás nem jelentkezett a költségvetésben pótforrásként.

Az előirányzat tételeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

4.4 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

A módosított előirányzataból 9.927 ezer forint realizálódott, ami csupán 40,1 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételkiesés abból adódott, hogy a Területfejlesztési Tanácstól elnyert források az év végéig nem teljes összegükben érkeztek meg a kincstártól.

A menedzserlakások építési telkei közművesítésének támogatásához 7.487 ezer forint, a zagyvarónai gázvezeték-építés megvalósításához 2.440 ezer forint jelent meg a költségvetésben.

4.5 Céljellegű decentralizált támogatás

A céljellegű decentralizált alapból a vízfolyásokban keletkezett károk elhárításához 7.120 ezer forint és a települési vízkár elhárításhoz 400 ezer forint érkezett.

4.6 Általános átcsoportosítás a helyi önkormányzati támogatásból

Az országosan jelentkező árvízkárok elhárításának finanszírozásához a kormány az önkormányzati források egy részének elvonásáról rendelkezett. A kormányzati döntés Salgótarján várost 23.058 ezer forintban érintette. Ezt a központi útmutató szerint negatív előjellel kellett szerepeltetni.

4.7 Céltámogatás

A céltámogatás előirányzataként a 2000. évi tervezett ütem a térségi szilárd hulladéklerakóhoz kapcsolódóan jelent meg a költségvetésben, 96.118 ezer forint összegben. Mivel a vizsgált időszakban a beruházásnál pénzügyi felhasználás nem volt, az előirányzat igénybevételére sem kerülhetett sor.

5. Működési célra átvett pénzeszközök

5.1 Társadalombiztosítási alapból átvett

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárból a védőnői feladatok, az anyatejgyűjtés, az iskolaorvosi feladatok működésének finanszírozására 48.539 ezer forint érkezett. A támogatás az előző évhez képest 11.689 ezer forinttal, 31,7 %-kal növekedett.

5.2 Egyéb átvett pénzeszközök

A működési célra átvett egyéb pénzeszközök összességében 256.098 ezer forintot tettek ki, ami az 1999. évhez képest 21.303 ezer forinttal, 9,1 %-kal magasabb összeget jelent. A Polgármesteri Hivatal fejezetén belül 190.719 ezer forint jelentkezett, az intézményeknél összességében 65.379 ezer forint a képződött bevétel.

Ezen belül

- | | |
|--|--------------------|
| - a szociális és egészségügyi fejezetben | 9.641 ezer forint |
| - az óvodai nevelés fejezetben | 2.406 ezer forint |
| - az általános iskolai oktatás fejezetben | 22.903 ezer forint |
| - a középiskolai oktatás fejezetben | 23.286 ezer forint |
| - az egyéb önállóan gazdálkodó intézményi fejezetben | 7.143 ezer forint |

realizálódott.

A Polgármesteri Hivatalon belül realizálódott pénzösszegek az alábbiak:

- | | |
|--|-------------------|
| - az intézmények pénzmaradvány-elszámolás miatti befizetései | 7.557 ezer forint |
| - mozgáskorlátozottak támogatása | 9.682 ezer forint |
| - tartásdíj megelőlegezés | 2.599 ezer forint |
| - diáksport támogatása az ISM-től | 600 ezer forint |
| - árvízvédelemben résztvevő tűzoltók támogatása | 1.711 ezer forint |
| - díszdiploma támogatása | 82 ezer forint |
| - non-profit szolgáltató központ támogatása (Civil Ház) | 1.700 ezer forint |
| - népszámlálási munka támogatása | 1.045 ezer forint |
| - érettségi vizsgadíj támogatása | 4.113 ezer forint |
| - Báthory szobor újrafaragásához és orgona felújításához pályázati támogatás | 1.659 ezer forint |
| - okmányiroda működésének támogatása | 4.000 ezer forint |
| - FLÓRA Egyesület tanyamegvétel pályázati támogatás megelőlegezés visszafizetése | 1.250 ezer forint |

- otthonteremtési támogatás	994 ezer forint
- védelmi feladatok támogatása önkormányzatoktól	279 ezer forint
- cigány kisebbségi önkormányzat támogatása képviselői alapból	10 ezer forint
- pedagógiai szakszolgálat működéséhez támogatás	1.396 ezer forint
- cigány önkormányzat támogatása az általános tartalékból	450 ezer forint
- munkanélküliek jövedelempótló támogatása	134.228 ezer forint
- bér megtérítése pályakezdő fiatal foglalkoztatásához	419 ezer forint
- szlovák kisebbségi önkormányzat támogatása	30 ezer forint
- olasz testvérvárosi delegáció költségeinek támogatása az EU-tól	515 ezer forint
- kouvola testvérvárosi konferencia költségeinek EU támogatása	52 ezer forint
- Hőszolgáltató Kft pénzkölcsön visszafizetése	16.000 ezer forint
- gázbevezetéshez pénzügyi segítség visszatérülése	348 ezer forint

6. Bankhitel

Az év során a halmozottan jelentkező hitel-igénybevétel 1.565.893 ezer forint volt. A halmozott hitelfelvétel az előző évhez viszonyítva 101.986 ezer forinttal alacsonyabb.

A hitelfelvétel szerkezete az alábbi:

- célhitelek = ipari park közművesítésének segítésére	121.000 ezer forint
= felújításra egyéb felhalmozásra	70.000 ezer forint
= szobabérlők háza átalakításához	69.000 ezer forint
- folyószámlahitel halmozott összege	762.485 ezer forint
- munkabérhitel halmozott összege	292.408 ezer forint
- rulírozó hitel	251.000 ezer forint

A folyószámla és a bérhitel halmozott összege együttesen az előző évhez képest 305.411 ezer forinttal magasabb összegben realizálódott. A likviditást biztosító hitelek igénybevételét a későbbiek során vissza kell fogni, mert a növekedés egy idő után beleütközik a hitelképességbe, illetve jelentős kamatkiadással jár.

A költségvetési elszámolási számla likviditási feszültsége szezonális, ugyanis alapvetően a nyári hónapokban figyelhető meg.

7. Pénzmaradvány

A közgyűlés által a korábbi időszakban jóváhagyott pénzmaradvány igénybevett összege 120.927 ezer forintot tett ki. Ezen belül az intézményi körben felhasznált összeg 93.062 ezer forintot tett ki. A pénzmaradvány jogcím szerinti felhasználását a közgyűlés a költségvetési rendeletmódosításon keresztül tudomásul vette.

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

A bevétel teljesítése 342 ezer forintot mutat, és mivel az előző évben jelentkező bevételek rendezéséről van szó, negatív előjellel kell számításba venni.

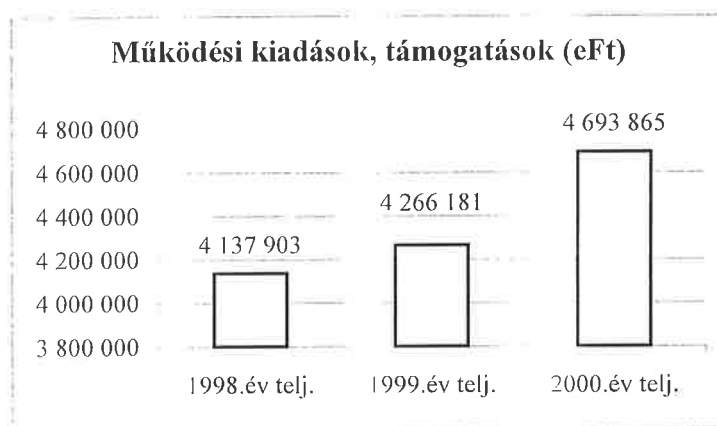
III.

A költségvetés kiadásai

1. Működési kiadások, támogatások

Az önkormányzati költségvetés működési kiadásai és támogatásai együttesen 4.693.865 ezer forintot tettek ki, ami módosított előirányzat 97,5 %-a.

A kiadási csoport alakulását az előző évekkal együtt az alábbi táblázat mutatja be.



Az előző évhez képest a realizált kiadás 427.684 ezer forinttal, 10,0 %-kal növekedett, ami a tényleges inflációhoz (9,8 %) közelálló. Az intézményeket érintő működési kiadások aránya ezen kiadási csoporton belül az előző évi 60,3 %-ról 2000. évre 59,8 %-ra csökkent. Továbbra is megtartotta természetes dominanciáját az intézményi működési kiadás, ami a működés elsődlegességéből is következik.

1.1 Szociális és egészségügyi fejezet

A szociális szolgáltatások kötelező feladatrendszere az Egészségügyi-Szociális Központ szervezeti keretei között valósult meg.

Az elmúlt évben 212 fő kedvezményes szociális étkeztetése, továbbá közel 100 fő önköltséges étkeztetése volt biztosított.

A házi segítségnyújtásban 310 fő ellátását végezték. Az előző évhez képest kevesebb volt az igénylő, ugyanakkor az egy ellátottra fordított idő – a szakápolási igény mindennaposá válása miatt – erőteljesen növekedett.

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat több mint kétezres kliensforgalma is jelzi a szociális problémák megoldásában szolgáltatást-ellátást igénylők nagy számát. Az intézmény szervezeti keretei között biztosított szolgáltatások, a társintézményekkel fenntartott sokszínű kapcsolatrendszer, a változó lakossági igények színvonalas kielégítését eredményezték.

A nappali ellátást biztosító idősek klubjaiban 100% fölötti az igénybevétel, tartalmában is sokszínű, igényes ellátást jelent az idősek számára.

A szociális napközi otthon 20 férőhelyén 14 fő salgótarjáni, ezen belül 3 fő városkörnyéki fiatal értelmi fogyatékos ellátása történt. A kihasználtság évek óta 80-85%-os. Az elmúlt évben bevezetett rugalmas nyitva tartás, a szülői igények alapján biztosított volt.

A gyermekek napközbeni ellátását jól szolgálta az intézmény szervezeti keretei között működtetett családi napközi, amely további hét férőhellyel bővült.

A hajléktalanok ellátását 60 férőhelyen biztosították, a férfi szálló 100%-os, a női szálló kb. 80%-os kihasználtsága évek óta jellemző. A népkonyha működése folyamatos, 30-80 adag étel biztosításával áll a szolgáltatást igénylők rendelkezésére.

Az Egészségügyi alapból biztosított volt az anyatejgyűjtés, a védőnői szolgálat, az ifjúság-egészségügyi szolgálat működtetése. A védőnői álláshelyek betöltése egyre több gondot okoz, már a képző intézményekkel is kapcsolatot kerestek az üres állások betöltése érdekében.

Az elmúlt évben a közgyűlés meghozta azokat a döntéseket, amelyek a teljes privatizáció érdekében szükségesek voltak. Az érintett orvosok több mint 50%-a élt a tulajdonszerzés fölkinált lehetőségével.

A 2000. évben a tartósan üres orvosi álláshelyek betöltésre kerültek, a fogászati alapellátásban egy körzetfejlesztés is megvalósult.

A 12. számú felnőtt háziiorvosi körzet (Zöldfa út) áthelyezéséről döntés született, amely jelentősen kedvezőbbé tette a körzet lakóinak egészségügyi ellátását.

Az Egészségügyi-Szociális Központ sokrétű szakmai tevékenysége mellett, az önkormányzati segélyezés pénzügytechnikai bonyolítását színvonalasan végezte.

Az alapítói szándékok szerinti komplex feladatrendszer 2000. évi megvalósítása a jóváhagyott munkaterv szerint teljesült.

Az év folyamán a felhasználás a különböző szociális támogatási előirányzatoknál egyenletesen alakult, de az év közepén már látható volt, hogy a munkanélküliek szociális támogatására, valamint a lakbértámogatásra előirányzott összegeknél jelentős maradvány képződik. Ennek ismeretében tettek javaslatot az előirányzatok csökkentésére, illetve ágazaton belüli egyéb feladatokra történő felhasználására.

A lakbértámogatás előirányzatának felhasználása csak 67,7%-os volt, mivel ezen a területen az év második felében sem sikerült olyan intézkedéseket tenni, amely a bérlakásban élő lakosságot ösztönözte volna a hátralék csökkentése érdekében, fizetési kötelezettségvállalás mellett, a támogatás igénybevételére.

Az adósságtérhek csökkentésére biztosított előirányzatnál a maradvány ugyancsak az önrészüket nem fizetők támogatásból való kiesése miatt keletkezett.

Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres segélyében részesülők száma az év első felében folyamatosan növekedett, a tervezett 660 fő helyett azonban az év végi létszám 619 fő volt. A közcélú foglalkoztatás eredményeként, valamint az együttműködési kötelezettségüket nem teljesítő személyek támogatásból történő kizárása miatt az átlaglétszám havonta 525-re alakult. A jogosultságot kizáró, illetve megszüntető egyéb okok (nyugdíjazás, hosszabb foglalkoztatás eredményeként átmenetileg munkanélküli járadékra jogosultság, illetve vagyoni és jövedelmi helyzet) miatt támogatásból kikerülők száma is emelkedő volt. A módosított 67.285 ezer forint előirányzathoz 67.114 ezer forint került felhasználásra.

A jövedelempótló támogatásban részesülők száma a tervezett 1100 fő helyett átlagosan 987 fő, a decemberi ellátottak száma 625 fő volt. A lényeges létszámcsökkenés oka, hogy 2000. május 1-től újabb 24 hónapra jövedelempótló támogatás már nem volt megállapítható, a töredékidőszakra jogosultak egy része is kikerült év közben ebből az ellátásból. Tovább csökkentette a támogatotti kört, hogy

az év során 100 fő közmunka-programban vett részt több hónapon át, amelynek lejárta után többségük más ellátásra vált jogosulttá.

A módosított 188.944 ezer forint előirányzathból 178.971 ezer forint került felhasználásra.

A lakbértámogatásban részesülők száma 2000. március 31-ig csökkenő volt, mivel a korábbi rendelet feltételeinek már sokan nem feleltek meg. A rendelet módosítását követően az új szabályozással 800 fő ellátottal számoltak az év további 9 hónapjában. Az év végi létszám azonban csak 712 főre emelkedett, miután nem jelent meg támogatásért az a kör, akinek jelentős hátraléka halmozódott fel, de nem kötött megállapodást annak törlesztésére. A 20.450 ezer forint előirányzathból 13.843 ezer forint nyert felhasználást.

A lakásfenntartás költségeihez a LARES Közalapítványi támogatásban 2530 fő részesült, 57 fővel kevesebb, mint előző évben.

Az alapítványban az önkormányzati rész 23.000 ezer forint, az előző évivel megegyező volt, az önkormányzati szolgáltatók hozzájárulása 19.012 ezer forint, amely 648 ezer forinttal volt kevesebb az előző évinél. A támogatásra 42.281 ezer forint került felhasználásra az előző évi maradvánnyal növelt 44.172 ezer forintos alapból. Ebből 26.186 ezer forint az önkormányzati szolgáltatók felé, 16.095 ezer forint az egyéb szolgáltatókhoz került utalásra lakossági támogatásként. A támogatás az előző évi szinten valósult meg, az egy főre jutó éves támogatási összeg 16.712 ezer forint volt.

Az adósságkezelési támogatásban átlagosan 66 fő vett részt, akik a pénzügyi intézet felé fennálló hátralékuk törlesztésére részesülnek támogatásban. Az előirányzott 7.089 ezer forinttal szemben 5.354 ezer forintot fordítottak erre a feladatra, a központi támogatási keret 2.710 ezer forint volt.

Az egyéb szociális támogatásokon belül:

- az időskorúak járadékában átlagosan 18 fő részesült, az év végi létszám 16 fő volt.

Számuk folyamatosan csökkenő az elhalálozások miatt. A 3.138 ezer forint módosított előirányzathból 3 054 ezer forint nyert felhasználást.

- rendszeres szociális segélyben átlagosan 29 rokkant, illetve fogyatékos személy részesült, számuk évente hasonló az évközi mozgások ellenére. A 4.659 ezer forint előirányzatból 4.333 ezer forint került részükre felhasználásra.

- a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 9.680 ezer forintot előlegeztek meg, 1125 fő számára.

- az ápolási díjban részesülők átlagos száma 99 fő volt a tervezett 100 fővel szemben, az előző évihez képest 16 fővel emelkedett. A decemberi létszám már 107 fő volt, amely meghaladta a tervezett létszámot. A munkanélküliek köréből növekvő az igénylők száma. Alapvetően a tartós ápolásra szorulóknak száma emelkedik, de az ellátotti körben számolni kell a magasabb összegre jogosító orvosi szakvéleményezések számának növekedésével is. Emiatt, valamint a jelentős gondozó otthoni férőhelyhiány miatt indokolt ezen ellátásra az előirányzat évenkénti növelése.

Az ápolási díjra tervezett 16.026 ezer forintból a felhasznált összeg 15.378 ezer forint volt.

- a méltányossági közgyógyellátásban részesülők száma 340 fő volt, 92 fővel magasabb az előző évinél. A magas gyógyszerköltségek közel teljes mértékét, de legalább az 50%-át fedezte az igénylőknél az igazolvány. A helyi rendeletben a méltányossági feltételek kedvezőbbé tétele miatt az e célra tervezett előirányzatot 996 ezer forinttal meg kellett emelni. A módosított 4.258 ezer forint előirányzatból 4.140 ezer forint került felhasználásra.

- gyógyszertámogatásban 176 fő részesült. 86 fővel kevesebb, mint az előző évben, ez a csökkenés jelentős részben a méltányossági közgyógyellátás kiterjesztésének az eredménye.

A módosított 2.400 ezer forintból 2.332 ezer forint került felhasználásra.

A két ellátásban részesülők száma együttesen az előző évihez képest nem emelkedett, a költségek viszont 29,4%-kal magasabbak, amelynek oka, hogy az egy igazolvány után fizetendő térítés emelkedett, valamint a gyógyszertámogatásban részesülők között az egy főre jutó támogatás 60%-kal magasabb az előző évinél (a gyógyszerár-emelkedés és az igénylők nagyobb rászorultsága következményeként).

A közgyógyellátás előirányzatának növelését az időskorúak járadéka, a gyógyszer támogatás és a köztemetés előirányzatainak bizottsági hatáskörben történő átrendezésével valósították meg.

- az átmeneti segélyezésben részesülők száma az elmúlt évben 748 fő volt, akik 882 esetben kaptak támogatást. 179 fővel többen részesültek ilyen támogatásban és magasabb egy főre jutó átlaggal, mint előző évben. A növekedés oka, hogy többen kaptak haláleset és rendkívül nagy összegű kiadásait, illetve elemi kár miatt nagyobb összegű 8-20 ezer forint közötti támogatást. Az átmeneti segélyezésre fordított összeg 3.879 ezer forint volt.

- köztemetést 48 esetben, összesen 2.280 ezer forint összegben fedezték.

A visszafizetési kötelezettségek teljesítése, illetve hagyatéokra történő érvényesítése miatt az 1.000 ezer forintra módosított előirányzathoz 827 ezer forint a felhasználás.

A **rendszeres gyermekvédelmi** támogatás költséghelyen a módosított előirányzat alapján 164.535 ezer forint állt rendelkezésre, a felhasználás 164.158 ezer forint, amely 99,8%-os volt. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban átlagosan 4120 gyermek részesült.

A **rendkívüli gyermekvédelmi** támogatás költséghelyen 11.838 ezer forint állt rendelkezésre a rászorulókat megsegítésére. Ez a költséghely tartalmazta a rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegészítésére biztosított 9.960 ezer forintot, melyből 8.177 ezer forint került felhasználásra.

A tényleges rendkívüli gyermekvédelmi támogatás finanszírozására 1.878 ezer forint állt rendelkezésre, amelyet 100%-ban felhasználtak 608 család (1244 gyermek) segélyezésére. Közülük 107 család (262 gyermek) két alkalommal részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

Az **eseti gondnok, ügyvédi munkadíj** költséghelyen 500 ezer forint állt rendelkezésre, amelyet a városi gyámhivatallal közösen használtak fel 78,4%-ban (392 ezer forintot).

A fejezet jóváhagyott kiadási előirányzata az év során közgyűlési rendelkezés alapján 6.390 ezer forinttal csökkent. Ezen belül a működési célú pénzeszköztadás (szociális támogatás) előirányzat csökkenése 42.746 ezer forint, ami alapvetően a munkanélküli jövedelempótló támogatás igénybevételének alacsony szintjéből adódott.

Az érintett kiemelt előirányzatok alakulása az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljes. a mód. ei. %-ában
Személyi juttatások	92.835	13.790	105.630	99,1
Munkaadót terhelő járulékok	40.375	4.957	44.418	98,0
Dologi kiadások	79.772	17.609	87.598	90,0
Működési célú pénzeszköztadás	576.312	-42.746	511.308	95,8

A fejezet gazdálkodásáról összességében megállapítható, hogy a kiadások tekintetében a jóváhagyott előirányzati korláton belül maradt, átlagban 95,7 %. Az előző évhez képest a felhasználás 16.353 ezer forinttal, 2,2 %-kal növekedett. A viszonylag alacsony teljesítés abból adódott, hogy a szociális támogatások az előző évihez közelállónan realizálódtak, mivel a munkanélküli jövedelempótló támogatás igénybevétele a szükségletből adódóan elmaradt az eredetileg tervezettől.

A jóváhagyott előirányzatokon belüli gazdálkodás megfelelt a felhasználási korlátoknak, így előirányzat nélküli kifizetésre nem került sor, ami kézbetartott pénzfelhasználásra utal.

A működési költségvetés kiadásaira (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások) 1999. évhez képest 11.527 ezer forinttal, 5,1 %-kal fordítottak többet. Az eredeti előirányzathoz képest a többletkiadás 24.664 ezer forintot tett ki, ami 11,6 %-os forrástöbblet megjelenését jelentette. A működési költségvetés tehát finanszírozni tudta az inflációs hatásokat.

1.2 Nevelés, oktatás

1.2.1 *Óvodai nevelés fejezet*

Salgótarján város az óvodai nevelés feladatait egy önkormányzati központi intézményen, az Óvodai Igazgatóságon, és egy, a katolikus egyház által fenntartott keresztény óvodán keresztül látja el.

A 2000/2001-es nevelési évben az óvodások létszáma 1736 fő, 72 csoportban történik nevelésük. Az egy központi és a 13 tagóvodában rendelkezésre álló férőhelyek elegendőek voltak az óvodai populáció elhelyezésére. Más településen lakó

gyermekek óvodai felvételére csak abban az esetben került sor, ha az intézmény saját körzetéből és körzeten kívül jelentkező gyermekekkel nem lépte túl a közoktatási törvény által meghatározott 25 fős csoportlétszámot.

A gyógypedagógiai óvodai csoport a Napsugár Óvodában kapott helyet, a szakmai irányítást és ellenőrzést az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ Szakszolgálatja végzi.

Az óvodai nevelés pedagógiai szakaszának tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Helyi tartalmi szabályozás, sokszínű óvodai kínálat jellemzi óvodáinkat. A tagintézmények egyéni arculatukat megtartva kiemelten kezelik a játékot, mint a gyermek legfőbb tevékenységét, az esélyegyenlőség biztosítását és a hátránykompenzálást.

Az óvodák pedagógusai a szakmai színvonal fejlesztése érdekében szakmai tanácskozásokon, továbbképzéseken vesznek részt.

A tárgyi feltételek javítására több sikeres pályázatot is készítettek intézményeink. A Megyei Közalapítvány kiírásán és egyéb pályázatokon 3.767 ezer forintot nyert az Óvodai Igazgatóság eszközbeszerzésre.

A fejezet eredetileg jóváhagyott összes működési és támogatási előirányzata az év során 13.786 ezer forinttal, 3,2 %-kal növekedett, hasonló nagyságrenddel, mint az előző évben. Az előirányzat-bővülés a dologi kiadási előirányzatnál történt.

Az előirányzatok alakulása és teljesítése az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljes. a mód. ei. %-ában
Személyi juttatások	230.959	-312	228.560	99,1
Munkaadót terhelő járulékok	96.552	-1.080	94.582	99,1
Dologi kiadások	108.839	15.178	115.119	92,9

A fejezet összes kiadása 438.333 ezer forintot tett ki, ami az előző évihez képest 947 ezer forinttal alacsonyabb. Ez alapvetően abból adódott, hogy a Hétközi Diákotthon és a Nevelési Tanácsadó ez évben már teljes egészében az általános iskolai oktatás fejezetében szerepel, így a költségvetése már nem terhelte az óvodai nevelés fejezetét. Az összes kiadási előirányzat felhasználása 97,4%, ami a jóváhagyott korláton belül maradt. Ezen túlmenően minden kiemelt előirányzat tekintetében a felhasználás belül maradt a jóváhagyott kereten. Ez azt mutatja, hogy az előirányzat-felhasználás

kézbetartott, az államháztartási törvény előírásainak megfelelő. Érvényre jut a nagy ellátó rendszer racionálisabb működéséből és irányításából adódó gazdasági előny.

Az intézmény az év során a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatából átcsoportosítást kezdeményezett így ebből adódik a felhasználható előirányzat csökkenése.

Az óvodai nevelés a nevelés-oktatás feladatain belül 20,1 % súlyt foglal el. Alapvetően abból adódóan, hogy a Hétközi Diákotthon és a Nevelési Tanácsadó már nem ezen fejezet költségvetésébe tartozik. az előző évhez képest az arány 1,9 %-kal csökkent.

1.2.2 Általános iskolai oktatás fejezet

A tanköteles tanulók alapfokú oktatását 8 általános iskola, 2 többcélú intézmény, egy Általános Művelődési Központ (2000. július 1-jétől), valamint a Váczi Gyula Zeneiskola látja el.

A 2000/2001. tanévet 4461 tanköteles tanuló kezdte el 189 tanulócsoportban.

Az első évfolyamra beiratkozottak száma 551 fő, 25 tanulócsoportban történt az elhelyezésük.

Kislétszámú, fejlesztő osztályok működnek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és a Beszterce-lakótelepi Általános Iskolában. Gimnáziumi tagozat működik a Petőfi Sándor Általános Iskolában, évfolyamonként 1-1 osztály.

Ifjúsági tagozatra kerülnek a szülő kérésére és a Nevelési Tanácsadó javaslatára a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába a 14 éves kort betöltött, és több évvel túlkoros tanulók. Ugyanebben az intézményben felnőttoktatás is folyik, a nyolc általánost el nem végzettek számára.

Speciális feladatokat lát el a Bóna-Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon, valamint az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat. A halmozottan hátrányos, magatartási, tanulási és beilleszkedési zavarral küszködő tanulók elhelyezésére van lehetőség a Bóna-Kovács Károly iskolában, az enyhe és közép súlyos tanulásban akadályoztatott tanulók nyernek elhelyezést az Illyés Gyuláné iskolában. 1. és 2. évfolyamon logopédiai osztály is működik ebben az intézményben.

Egyre több intézmény foglalkoztat fejlesztő pedagógust a hátrányok eredményesebb kezelésére.

Művelődésszervezői feladatok elvégzésére 6 általános iskola kapott 1-1 fő státuszt, segítve ezzel a nevelőmunkát.

A statisztikai adatok szerint felzárkóztató foglalkozásokon vesz részt 660 tanuló, fejlesztő foglalkozásokon 190 fő.

Tehetséggondozásra a törvényes órakereten túl a Kodály Zoltán Általános Iskola, a Gagarin Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium részére összesen 200 órát biztosított a fenntartó.

A minőségbiztosítás Comenius I. programja szerint dolgozik a Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Dornyay Béla Általános Iskola. Több intézményben szaktanácsadói, szakértői segédlettel foglalkoznak a minőségbiztosítás elemeivel.

A központi, a megyei és a helyi pályázati lehetőségeket egyre jobban és eredményesebben kihasználták az intézmények, ezzel is javítva tárgyi feltételeiket.

Az intézmények jelenleg az elfogadott pedagógiai programjuk és helyi tantervük alapján dolgoznak, és folyamatosan történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően a kerettanterv bevezetésére való felkészülés.

A fenntartó a 2000. gazdasági évben biztosította a törvény által előírt tárgyi és személyi feltételeket az intézmények működéséhez.

A fejezetben az év során 40.123 ezer forint előirányzat-emelésre került sor költségvetési rendeletmódosítással, ami 3,7 %-os elő-irányzattövekedésnek felel meg.

A kiemelt előirányzatok változása és felhasználása az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljes. a mód. ei. %-ában
Személyi juttatások	567.076	-1.104	556.242	98,3
Munkaadót terhelő járulékok	228.768	-1.525	220.881	97,2
Dologi kiadások	270.722	41.836	308.188	98,6
Ellátottak juttatása	27.296	916	28.138	99,7

A fejezet a 2000. évben összességében 1.113.449 ezer forintot használt fel, ami az előző évihez viszonyítva 132.362 ezer forinttal, 13,5 %-kal magasabb. A viszonylag magas teljesítést nagyban befolyásolta, hogy ez évben teljes egészében itt jelent meg a Hétközi Diákotthon és a Nevelési Tanácsadó működési kiadása.

Az előző év eredeti előirányzatához képest az összes felhasznált forrás 19,4 %-kal növekedett, ami azt jelenti, hogy a fejezet lehetőségei 181.188 ezer forinttal bővültek. A vizsgált időszakban a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata esetében összességében 2.629 ezer forint előirányzat csökkentésére került sor intézményi kezdeményezésre, amelyet a közgyűlés költségvetési rendeletmódosításon keresztül hagyott jóvá. Az előirányzat-csökkentés ellenére a felhasználás megfelel az előirányzati korlátnak és így az államháztartási rendelet előírásának.

A személyi juttatás volumene az 1999. évhez képest 50.865 ezer forinttal, 10,1 %-kal magasabb szinten realizálódott.

A dologi kiadás 308.118 ezer forintos teljesítése szintén az előirányzati korláton belül maradt, illetve 60.052 ezer forinttal, mintegy 24,2 %-kal magasabb szinten realizálódott, mint az előző évben.

Az ellátottak juttatásai jogcímen 28.138 ezer forint felhasználásra került sor, az előző évinél 4.649 ezer forinttal, 19,8 %-kal többre.

Az intézményeket külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy csupán egy esetben (ellátottak juttatásai jogcímen a Kodály Z Általános Iskolában 36 ezer forint összegben) figyelhető meg a jóváhagyott előirányzat feletti kiadás, ami az előző évek gyakorlatában tapasztaltakhoz képest alapvető fordulatot jelent.

Ez esetben egyértelműen a szabályoknak megfelelő előirányzat-felhasználás sikerét mutatja az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának belépése a rendszerbe. A gazdálkodásra a határozott, a lehetőségeket figyelembevevő pénzfelhasználás a jellemző.

Az Általános Művelődési Központ létrehozása miatt a Somosi iskola és a Beszterce ltp-i iskola kiadási előirányzatainak teljesítése 100 %-os, mivel az előirányzatok az új intézmény költségvetésébe lettek átcsoportosítva.

A működési költségvetésen belül az általános iskolai oktatás részaránya az előző évi 48,0 %-ról 49,9 %-ra növekedett, jelentős részben a Hétközi Diákotthon és a Nevelési Tanácsadó ezen fejezeten belül való megjelenése miatt.

1.2.3 Középiskolai oktatás fejezet

A középiskola nappali és esti tagozatain az 1999/2000. tanévben 117 tanulócsoporthoz, összesen 3300 tanuló végezte tanulmányait. Összesen 913-an tettek

záróvizsgát, közülük 608 fő érettségizett és 305 fő tett szakmai (képesítő, minősítő, ill. szakmunkás) vizsgát.

A 2000/2001-es tanévben a különböző iskolatípusokban összesen 22 első osztály indult. A középiskolába lépő (9. osztály) tanulók száma - beleértve a felnőtt tagozatot is - 785 volt. A város minden tanköteles, 8. osztályt végzett tanulója helyet kapott valamelyik középiskola 9. évfolyamán.

A tanévet nappali tagozaton 106 tanulócsoportban 2958 tanuló kezdte meg. A felnőtt tagozat 10 tanulócsoportjába 284-en iratkoztak be.

A középiskolák az alapvető feladatokhoz rendelkeznek a szükséges feltételekkel.

Az oktatás és képzés szakember igényeit (tanár, szakoktató, stb.) a nappali tagozatokon döntően a törzstagokkal, a szakképző évfolyamokon nagyobb számú külső szakember bekapcsolásával tudják ellátni. Néhány iskolában matematika-, fizika-, kémia szakos, illetve informatikus szaktanár hiány jelentkezik.

A tárgyi feltételek - az épület, az eszközállomány - fejlesztése iránt nagy igény fogalmazódik meg. Ezt gerjesztik a következő tanévtől érvénybe lépő új kerettanterveknek a szükséges taneszközállományra vonatkozó előírásai. Az iskolák széles körben keresik a fejlesztés fedezetének lehetőségeit. Csupán a pályázati tevékenységük eredményeként több mint 42.700 ezer forint értékű új eszköz került birtokukba. Ezen túl világbanki, PHARE. vállalkozói támogatások, stb. révén további felszereléssel gazdagodtak. Kiemelkedik közülük a Táncsics és a Stromfeld Szakközépiskola. Utóbbi egyedül több mint 25.000 ezer forintos támogatáshoz jutott, s közel 1.000 ezer forintos saját erős fejlesztést és felújítást hajtott végre.

A nyár folyamán mindössze két intézménynél (Madách és Stromfeld) került sor belső fejlesztésre és felújításra.

Az év végén valamennyi intézményben megkezdődött a Pedagógiai programok felülvizsgálata - s hozzáigazítása az új kerettantervekhez. Gondot a rövid határidő, valamint az okozza, hogy az új szakképzési jegyzék, valamint a szakképzés kerettanterveinek megjelenése - az ígéretek ellenére - késik.

A fejezet működési és támogatási eredeti előirányzata az év során összességében 75.603 ezer forinttal, 12,4 %-kal növekedett a közgyűlés jóváhagyása alapján.

A kiemelt előirányzatok alakulása és felhasználása az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljes. a mód. ei. %-ában
Személyi juttatások	343.548	14.452	345.193	96,4
Munkaadót terhelő járulékok	134.989	4.721	132.901	95,1
Dologi kiadások	126.900	55.719	174.406	95,5
Ellátottak juttatása	5.354	325	5.063	89,2
Működési célú pénzeszköztadás		386	386	100,0

A fejezet összes kiadása 657.949 ezer forintot tett ki, ami az előző évhez képest 56.199 ezer forinttal, 9,3 %-kal magasabb. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 47.158 ezer forinttal 7,7 %-kal több, ami azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló források ilyen nagyságrenddel magasabb szinten realizálódtak.

Az előirányzat-felhasználás megfelel a jóváhagyott előirányzati korlátnak így az államháztartási törvény előírásainak, mind a főösszeg, mind a kiemelt előirányzatok tekintetében. Intézményenként vizsgálva a gazdálkodást megállapítható, hogy egy intézménynél (dologi kiadás jogcímen a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolánál 87 ezer forint) tapasztalható a jóváhagyott előirányzaton felüli finanszírozás. Ez esetben is megállapítható, hogy az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára jelentős figyelemmel volt a szabályszerű gazdálkodás érvényesítésére.

A középiskolai oktatás működési kiadása összességében 1999. évhez viszonyítva 55.218 ezer forinttal, 9,2 %-kal növekedett. Ezen belül a személyi juttatások 26.921 ezer forinttal, 8,5 %-kal, a munkaadót terhelő járulékok 8.882 ezer forinttal, 7,2 %-kal, a dologi kiadások 19.415 ezer forinttal, 12,5 %-kal növekedtek és megfeleltek a közalkalmazotti bértábla előírásainak, illetve az infláció által gerjesztett költségek finanszírozási szükségletének.

A középiskolai oktatás a nevelés, oktatáson belüli súlyát (30,0 %) megőrizte.

1.3 Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

1.3.1 *József Attila Művelődési Központ*

A 2000. évet a korábbi időszakhoz képest nagyobb számú és színvonalas rendezvények jellemzik. Kiemelendő, hogy a JAMK jelentős szerepet vállalt a Millenniumi rendezvények megvalósításában. Külön említést érdemelnek a Magyar Kultúra Napja, a Kultúrával a Nyugat Kapujában a Millenniumi Kézfogás

rendezvényei. Az egyedi rendezvények sorában az Izraeli Nagykövetség külön is elismerte az intézmény munkáját a Magyar-Izraeli Kulturális és Gazdasági Napok megrendezésében.

Az intézmény hagyományosnak tekinthető kulturális kínálatában a Tarjáni Tavasz programsorozat – immár öt művészeti ágban – ismét elnyerte a NKA támogatását és nagy sikert aratott a Nemzetközi Dixieland Fesztivál is. A színházi kínálat tovább javult és bővült a kiállítási program is. Nyolc év szünet után nagy szakmai és közönségsikerrel rendezték meg a Salgótarjáni Szabadtéri Szobor- és Képkkiállítását.

Rendszeres és jó színvonalú a Családi hétvégék megrendezése is. Augusztus végén szakmai szempontból sikeresen lezajlott a Vidám Vásár és ezen belül a millenniumi augusztus 20-ai ünnepi programsorozat, amelyhez szintén nyertek NKA támogatást.

A JAMK jelentős – nem utolsósorban anyagi – segítséget adott a Civil Ház megnyitásához és továbbra is biztosítja tizenkilenc kisközösség munkafeltételeit.

A cím összes működési kiadása 100.549 ezer forintot tett ki, ami az 1999.évben realizálthoz képest 19.154 ezer forinttal 23,5 %-kal magasabb. Ez alapvetően abból adódott, hogy az intézményi bevétel igen jelentősen növekedett, valamint az önkormányzat által támogatott rendezvényekhez kapcsolódóan (Tarjáni Tavasz, Dixieland Fesztivál) költségvetési többlettámogatás jelent meg a finanszírozásban.

Az intézmény gazdálkodása mind összességében mind a kiemelt előirányzatok tekintetében megfelelt a jóváhagyott előirányzati korlátnak.

A jóváhagyott kiadási előirányzat teljesítése 98,5 %, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 35,8 %-os növekedést mutat.

A személyi juttatásoknál 24,5 %-os, a dologi kiadásoknál 60,9 %-os növekedés figyelhető meg. Ez mutatja, hogy az intézmény a többletbevételeket egyértelműen a működtetésre, karbantartásra fordította.

1.3.2 *Tarjáni Gyermektábor*

Az intézmény a jóváhagyott költségvetés alapján kialakított munkaprogramban tervezett feladatait megvalósította. A táborban 9.124 vendégéjszakát regisztráltak, amit vélhetően pozitívan befolyásolt, hogy a szállásdíjon mérsékelt emelést hajtottak végre, illetve javítottak a higiénián és komforton.

2000 július 31 és augusztus 5 között lebonyolították a Nemzetközi Gyermektábort jó színvonalon. A napközis tábori foglalkoztatást július 26-tól augusztus 11-éig

bonyolították le, amire a visszajelzések szerint a város lakosságának igénye van. Ugyancsak augusztus 13-ától 18-áig rendezték meg a hátrányos helyzetű gyermekek táborát, amelyet a támogató képviselők is megelégedéssel fogadtak. Itt zajlottak le a középiskolák gólyatáborai is.

Az intézmény működési kiadása 16.464 ezer forintot tett ki, ami 2.797 ezer forinttal 20,5 %-kal nagyobb, mint az előző évben. A jelentős emelkedést a saját bevételek növekedése támasztotta alá.

Az intézmény gazdálkodásáról megállapítható, hogy mind összességében, mind a kiemelt előirányzatok tekintetében megfelelt a jóváhagyott előirányzati korlátnak. A módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat-felhasználás aránya 93,2 %. A személyi juttatás illetve a munkaadót terhelő járulékok teljesítése az eredeti előirányzatot sem éri el, ugyanakkor a dologi kiadások növekedése 2.101 ezer forint. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a bevételi többlet a dologi kiadások finanszírozására irányult.

1.3.3 *Csarnok és Piacigazgatóság*

Az intézmény ez évben is arra törekedett, hogy megfelelően tudja kielégíteni Salgótarján és környéke termelőinek, kereskedőinek és vásárlóinak igényeit.

A gazdálkodás vizsgálata azt mutatja, hogy a működési kiadásokra az év során 77.872 ezer forintot költöttek, ami 7.231 ezer forinttal, mintegy 8,5 %-kal kevesebb, mint az előző évben. Az intézményi működési költségek ilyen nagyságrendű csökkenésének oka az intézmény részére előírt befizetési kötelezettség csökkenése volt.

A működési kiadások teljesítése összességében 97,4 %.

1.3.4 *Önkormányzati Tűzoltóság*

A parancsnokság a káreseti tevékenységet tekintve 560 esetben vonult káresethez. Az illetékességi területen 310 tüzeset és 104 műszaki mentés történt. A műszaki mentések jelentős része vízkárok elhárítását, illetve vízszivattyúzást jelentette. A vonulások jelentős számát a rossz időjárási viszonyok eredményezték, amely nagy terhet jelentett az emberekre és felszerelésekre egyaránt.

Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt.

A tűzoltóság állományában szereplő rendszeresített létszám 92 fő, ebből 4 fő közalkalmazott. Március hónapban 2 fő, május hónapban 11 fő szerelőt vettek fel alapvetően nyugdíjazás miatt. Az új szerelők hat hetes alapfokú tanfolyam elvégzése után már felvehették a munkát.

A gazdálkodás vizsgálata azt mutatja, hogy a működési kiadásokra az év során 191.983 ezer forintot költöttek, ami 17.790 ezer forinttal, 10,2 %-kal magasabb, mint az előző évben realizált. Az előirányzat teljesítése összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,5 %, a meghatározott korlátnak megfelelő. A kiemelt részelőirányzatok esetében is a jóváhagyott előirányzaton belül folyt a kiadások finanszírozása.

1.3.5 Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat

Az intézmény 2000. év július 1-jei hatállyal jött létre az oktatási intézmények gazdasági típusú feladatainak segítésére. Feladatait a hozzá kapcsolt részben önálló oktatási intézményekkel megkötött felelősségvállalás és működési rend szerint végezte.

A Gazdasági Szolgálat a kezdeti nehézségek után igazolta létjogosultságát, hiszen az oktatási szférában folyó gazdálkodás alapvetően megfelelt az előírásoknak, miközben a pénzeszközök racionálisabb felhasználása valósult meg az intézmények szintjén.

A gazdálkodást csak a július 1-jét követő időszakra vonatkozóan lehet vizsgálni. A jóváhagyott módosított előirányzathoz képest a felhasználás 8.545 ezer forint, 85,8 %. A kiemelt előirányzatok tekintetében az előirányzati korlátokat betartották. A gazdálkodást a visszafogottság és a takarékoság jellemzi.

A fejezet működési típusú előirányzatai az év során összességében 49.326 ezer forinttal növekedtek, alapvetően a József Attila Művelődési Központ előirányzat-módosítása következtében.

A kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítése az alábbi:

Működési kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat teljesítés	Teljes. a mód. ei. %-ában
Személyi juttatások	178.257	12.718	189.617	99,3
Munkaadót terhelő járulékok	70.598	653	70.409	98,8
Dologi kiadások	104.305	35.955	135.387	96,5

A fejezet összes kiadása 395.413 ezer forint, a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,2 %, az előirányzati korláton belül maradt. A kiemelt előirányzatokat külön-külön vizsgálva is megállapítható, hogy a felhasználás az engedélyezett lehetőségnek megfelelő.

Az előző évhez képest a fejezet 38.450 ezer forinttal, 9,7 %-kal költött többet. A működés finanszírozásához a szükséges források biztosítottak voltak.

1.4 Polgármesteri Hivatal fejezet

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési költségvetés és a működési pénzáradás jogcímen felhasznált előirányzat 1.339.767 ezer forintot tett ki, ami a módosított előirányzat 98,7 %-a.

Az igazgatási feladatok működési költségvetési előirányzatának felhasználása 482.874 ezer forint, ami az eredeti előirányzathoz képest 14.687 ezer forinttal, 3,1 %-kal növekedett az elvégzett feladatok növekedésével összhangban. A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva is megállapítható, hogy a jóváhagyott előirányzati korlátokat betartották.

A működési célú pénzeszközáradás jogcímen jelentkező felhasználás 11.338 ezer forint, a módosított előirányzat 97,5%-a, olyan kiadás, amely egyszeri jelleggel alapvetően elkülönített előirányzatokból finanszírozva jelent meg.

A *Cigány Kisebbségi Önkormányzat* költségvetése jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata összességében 604 ezer forint volt. A képződött többletbevétellel összefüggésben az előirányzat 656 ezer forinttal növekedett.

A költségvetés teljesítése a módosított előirányzattal egyező, 100,0 %-os. A különféle jogcímenen jelentkező előirányzat-felhasználásokat a 8. számú táblázat mutatja.

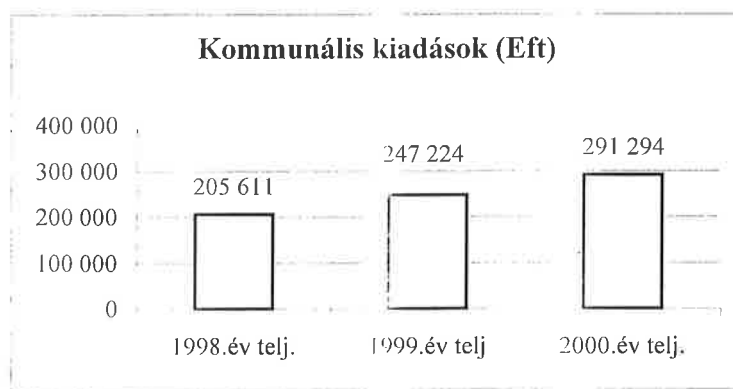
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetése jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 589 ezer forint volt. Az év során 30 ezer forint előirányzat-növelésre került sor. A költségvetés teljesítése 372 ezer forint, a módosított előirányzat 60,1 %-a. A költségvetés jogcímeit és tételeit a 9. számú táblázat mutatja be.

Az adóérdekeltségi előirányzat a közgyűlés rendeletének megfelelően 100,0%-osan felhasználásra került.

A védelmi feladatok tervezett előirányzatának felhasználása az év során 3.385 ezer forintot tett ki, ami a módosított előirányzat 92,7 %-a. A város védelmi kiadásai mellett itt jelent meg a városkörnyék települései részére szolgáltatásként nyújtott védelmi feladatok ellátásának előkészítési költsége is.

A városfenntartási és egyéb feladatok jóváhagyott előirányzata 585.953 ezer forint volt. A kifizetés 588.715 ezer forintban realizálódott. Ezen belül a helyi utak, hidak fenntartása, vízgazdálkodás, parkfenntartás, temetőfenntartás, köztisztaság, közvilágítás kiadásainak finanszírozásaként 291.294 ezer forint jelentkezett. Az előző évhez képest a kiadás 44.070 ezer forinttal, 17,8 %-kal növekedett. A növekedésben az utaknál és a vízgazdálkodásnál az árvízkarok elhárítása miatt megjelenő költségek meghatározóak voltak.

Az előző évek kommunális kiadásainak alakulását az alábbi diagram mutatja:



A cím jelentősebb kiadási tételei az alábbiak voltak:

- Az út-híd szakfeladaton a 2000. évi eredeti előirányzat 47.439 ezer forint volt, a módosított előirányzat 61.024 ezer forint. A felhasználás 60.136 ezer forint, ami a módosított előirányzat 98,5%-a, illetve az előző évhez képest 7.628 ezer forinttal,

14,5 %-kal magasabb. Az előirányzatból 758 ezer forint a kátyúzási munka nem megfelelő minősége miatt 2000-ben nem lett kifizetve, ez teljesítésként 2001-ben fog jelentkezni. A keretösszezből forgalomtechnikai feladatokra 3.751 ezer forintot, korlát javításra 310 ezer forintot, járda és lépcső javításra 6.361 ezer forintot, kátyúzásra 29.819 ezer forintot, hídjavításra 558 ezer forintot, tervezési feladatokra 537 ezer forintot fordítottak. Az utak javítása 14.936 ezer forintba került, amelyből az 1999-ről áthúzódó, nyári esőzések okozta útkárok helyreállítására 9.439 ezer forintot költöttek. Egyéb útüzemeltetési feladatokra (társulási díj, buszvárók javítása, filmelőhívás, úttorlasz megszüntetés, stb.) 3.864 ezer forintot használtak fel.

- *Vízgazdálkodásra* a 2000. évi költségvetésben 42.672 ezer forint lett elfogadva, amely az év végéig 54.622 ezer forintra módosult. Az év végéig a közkifolyók vízdíjára 18.972 ezer forintot, közkifolyók leszerelésére, áthelyezésére 344 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók javítására és karbantartására 4.712 ezer forintot, tervezésre, pályázatok kezelési, illetve bírálati költségére és egyéb munkákra 480 ezer forintot, a zárt csapadécsatorna üzemeltetésére 9.498 ezer forintot fordítottak.

Az 1999. évi árvízkárok helyreállítására elnyert támogatásokkal a Tarján patak és Diós patak mederburkolat javítása 10.172 ezer forint, a Sport úti árokburkolat javítása 614 ezer forint és a Tarján patak vásártéri szakaszának mederrendezése 9.818 ezer forint költséggel valósult meg.

A 2000.évi előirányzat-teljesítés 54.622 ezer forint volt, ami a módosított előirányzat 99,9%-a, és az előző évi kiadást 544 ezer forinttal haladja meg.

- *A parkfenntartási feladat végrehajtásához* a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 31.990 ezer forint volt, amely az év közben 32.103 ezer forintra módosult.

A tevékenységet megbízási szerződés alapján a VGÜ Kft. végzi. A patakok, zöldterületek, játszóterek karbantartására fordítható összeg csak a szintentartást biztosította.

A felhasználás 32.103 ezer forint, az előirányzat 100,0 %-a, ami az előző évitől 14.425 ezer forinttal, 81,6 %-kal magasabb.

- A *temetőfenntartás* költségvetési jóváhagyott előirányzata 26.170 ezer forint volt, amely év közben 28.270 ezer forintra módosult.

A temetők üzemeltetése zavartalanul biztosítva volt.

Az előirányzat felhasználása 28.271 ezer forint, az előirányzat 100,0 %-a, ami az előző évitől 6.036 ezer forinttal, 27,0 %-kal magasabb.

- A *köztisztaság* költségvetési jóváhagyott előirányzata 38.141 ezer forint volt, amely év közben 41.688 ezer forintra módosult.

A köztisztasággal összefüggő feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, gyepmesteri feladat, illegális személtlerakó helyek megszüntetése – a megbízási szerződés alapján végzi a VGÜ Kft. Ezen szakfeladatnál merült fel a határátkelőhely fenntartásának költsége is.

A felhasználás 41.687 ezer forint, az előirányzat 100,0 %-a, az előző évitől 9.222 ezer forinttal, 28,0 %-kal magasabb.

- A *közvilágítás* feladatának végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 78.000 ezer forint volt, amely az év végén 74.521 ezer forintra módosult. Ebből a keretből került kifizetésre az ÉMÁSZ felé a közvilágítási rendszer áramdíja, a forgalmi jelzőlámpák üzemeltetési díja, valamint a Credilux Rt. felé az energiatakarékos égők cseréjének részletei. Az ÉMÁSZ felé kifizetésre került 47.287 ezer forint, a Credilux Rt. felé pedig 27.200 ezer forint.

Az előirányzat felhasználása 74.487 ezer forint, az előirányzat 100,0 %-a, az előző évitől 6.323 ezer forinttal, 9,3 %-kal magasabb.

- Az *önkormányzati bérlakások fenntartására, működtetésére* összességében 158.400 ezer forint került eredeti előirányzat szintjén elfogadásra. Az előirányzat felhasználása 157.997 ezer forint, ami 99,7 %-os teljesítésnek felel meg. A regisztrált kiadás az előző évihez képest 2.154 ezer forinttal, 1,4 %-kal magasabb.

A bérlakások számának alakulása az előző évhez képest az alábbi:

Komfortfokozat	1999. év telj. (db)	2000. év telj. (db)	Változás (db)
összkomfortos	578	535	-43
komfortos	488	383	-105
félkomfortos	29	28	-1
komfort nélküli	654	648	-6
szükséglakás	34	23	-11
összesen	1783	1617	-166

A Salgó Vagyon Kft 2000. december 31-ei állapotnak megfelelően 1617 db önkormányzati tulajdonú bérlakás kezelését és 254 db magántulajdonú lakás üzemeltetését végzi. Az előző évhez képest a csökkenés 166 db lakás, ami az elővásárlásra jogilag nyitva álló határidő lejártának tudható be.

A 2000. évben 254 db önkormányzati bérlakásra kötöttek lakásbérleti szerződést. Szociális alapú bérbevételre szociális- és jövedelmi viszonyaik alapján 55 db bérleti szerződést kötöttek. Csereszerződést 81 esetben hagytak jóvá, ebből minőségi csere 26 db, partneres csere 55 db volt. Bérleti jogviszony hosszabbítás 42 db, bérleti jogviszony folytatás miatt 16 db, bérlőkijelölésű lakásra 6 db, bérlőtársi jogviszony létesítése miatt 23 db, közgyűlési határozat alapján 4 db, bírósági végzés alapján 2 db bérleti szerződés megkötésére került sor.

Életveszély és lakhatatlanná nyilvánítás miatt 1 db szerződést, továbbá a szobabérlők háza átalakítása miatt 24 db szerződés módosításra került sor.

- A nem lakás célú helyiségek működtetési kiadásai összességében 24.937 ezer forintot tettek ki, ami a jóváhagyott előirányzat 99,8 %-a. Az előző évhez képest a kiadás 2.916 ezer forinttal, 13,2 %-kal növekedett. A növekedés az éves szinten regisztrált inflációtól magasabb. Ebből jelentős tétel a társasházak felé fizetett közös költség, továbbá a továbbszámlázott közüzemi díj, illetve a karbantartási kiadás, amely 2.066 ezer forintot tett ki.
- A Környezetvédelmi Alap költségvetése teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- A településrendezési, fejlesztési tervek eredeti előirányzata 10.625 ezer forintban lett meghatározva, amely év közben a 2001. évi intézmény-felújítások és az

útprogramhoz szükséges tervek elkészítésének összegével, 17.079 ezer forintra módosult. Ez az összeg teljes egészében felhasználásra került, így a teljesítés 100,0 %-os.

- Az ingatlanértékesítés kiadásai eredeti előirányzata 19.500 ezer forint volt, amely az év során 40,695 ezer forintra növekedett a Salgó Vagyon Kft kezdeményezésére, a közgyűlés döntése alapján. Az előirányzat teljesítése 100,0 %-os.
- Az előző évi maradvány visszafizetése jogcímen (normatív állami hozzájárulás, egyéb központi támogatás, egyéb visszafizetés) 31.958 ezer forint előirányzat-teljesítés jelentkezett. Az előirányzaton felüli teljesítés abból adódott, hogy az intézmények a kiutalatlan költségvetési támogatás pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzat-rendezt nem végezték el, de könyvelési szempontból itt kell szerepeltetni.
- A közműterkép, hatósági határozat végrehajtása, eboltás, vagyonbiztosítás, hőközpontok karbantartása, perköltségek, ÁFA befizetés és a zagyvarónai gázberuházás kezelési költségeinek finanszírozására szolgáló előirányzatok a kifizetésekhez elégségesek voltak.

A közművelődési feladatok feladataira tervezett összeg működési célú pénzeszközáttadással együtt számolva 63.033 ezer forint volt. Az eredeti előirányzat az előirányzat-átcsoportosítások következtében 9.844 ezer forinttal csökkent. A módosított előirányzat teljesítése 52.991 ezer forint, 99,6 %-os, megfelel az előirányzati korlátnak.

A Balassi Bálint Könyvtár, a Salgótarján Néptáncművészetéért Közalapítvány és a Városi TV Kht. támogatása a szervezetekkel kötött megállapodás alapján, működési célú pénzeszközáttadás jogcímen történt.

Az előirányzat az általános tartalékból pótelőirányzatokat kapott a feladatok megvalósításához.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3.számú táblázat tartalmazza.

A sportfeladatok központosított előirányzata a működési célú pénzeszközáttadással együtt eredetileg 74.000 ezer forint volt. Az év során az elvégzett feladatokkal

összefüggésben 6.077 ezer forint előirányzat-növelés történt. A módosított előirányzat teljesítése 100,0 %-os.

A Polgármesteri Hivatalon keresztül ellátott feladatokra 2.381 ezer forint kifizetés történt. Ezen belül került finanszírozásra diákolimpiai és diák sportrendezvények, valamint a nemzetközi, hazai, megyei, városi, városkörzeti sportversenyek előkészítésének és lebonyolításának kiadása.

Az Ugrógála, a Létesítmény és Sport Kht., valamint egyéb szervezeteken keresztül megvalósított feladatok finanszírozása megállapodásokon keresztül, működési célú pénzeszközáradásként került támogatásra.

Az általános tartalékból kapott pótelőirányzatok a központosított feladatellátás lehetőségeit bővítették.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 4.számú táblázat tartalmazza.

A *civil szervezetek, ifjúsági feladatok* eredeti előirányzata 6.220 ezer forint volt, amely az év során az ellátott feladatokkal összefüggésben 1.269 ezer forinttal növekedett. A módosított előirányzat teljesítése a működési célú pénzeszköz átadással együtt 6.618 ezer forintot tett ki és így 88,4 %-kal megfelelt az előirányzati korlátnak.

Működési célú pénzeszközáadás jogcímen kapott támogatást a non profit szolgáltató központ (Civil Ház) 2.700 ezer forint összegben, valamint egyéb szervezetek összességében 2.550 ezer forint összegben.

A feladatellátást az általános tartalékból kapott pótelőirányzatok bővítették.

A kiadási tételeket az 5. számú táblázat tartalmazza.

A *kitüntető címek, díjak* előirányzati felhasználása 1.127 ezer forint, ami a módosított előirányzat 100,0 %-a. A közgyűlés döntése szerint 1.110 ezer forint kifizetésére került sor a különféle díjakra, és 17 ezer forintból oklevelek, mappák pótlására került sor.

Az *oktatási feladatok* működési célú pénzeszközáadással együtt számolt, 6.948 ezer forintban jóváhagyott előirányzata 6.932 ezer forintra, 99,8%-ban teljesült. A Polgármesteri Hivatalon keresztül közvetlenül megvalósult feladatok finanszírozására 822 ezer forint irányult, ami ezen előirányzat 96,5 %-a. Működési célú pénzeszközáadáson keresztül 6.110 ezer forint támogatás folyósítására került sor különféle szervezetek részére.

A kiadási tételeket a 6. számú táblázat tartalmazza.

A közcélú foglalkoztatás megvalósítására összességében 72.418 ezer forint folyósítására került sor. A kifizetés az előző évhez képest 37.709 ezer forinttal, több mint duplájára növekedett. A költségvetési támogatásból 57.341 ezer forint a foglalkoztatási programok finanszírozására, 15.036 ezer forint pedig a Foglalkoztatási Kht. működtetésének biztosítására irányult.

2. Támogatások

2.1 Működési célú pénzeszközáradás, egyéb támogatás

Az eredeti előirányzatként jóváhagyott összeg 779.643 ezer forint volt. A vizsgált időszakban, alapvetően a munkanélküli jövedelempótló támogatás csökkenése miatt, 19.982 ezer forinttal csökkent az előirányzat. A módosított előirányzat felhasználása 736.366 ezer forint, ami 96,9 %-os teljesítést jelent.

A Polgármesteri Hivatalnál tervezett eredeti előirányzat 203.331 ezer forint volt, amelyet a közgyűlés 22.378 ezer forinttal megemelt. A módosított előirányzat felhasználása 224.672 ezer forint, 99,5 %-os.

Az intézményeknél tervezett eredeti előirányzat 576.312 ezer forint volt, ami az előző évinél 72.264 ezer forinttal, 14,1 %-kal magasabb szinten lett megtervezve, alapvetően a szociális és gyermekvédelmi támogatás emelése miatt. Az év során a közgyűlés 42.360 ezer forinttal csökkentette az előirányzatot. Az így kialakult módosított előirányzat teljesítése 511.694 ezer forint, 95,8 %.

Az év során ezen kiadási csoporton belül megjelenő jelentősebb tételek az alábbiak voltak:

- Szociális és gyermekvédelmi támogatás	510.113 ezer forint
- Balassi B. Megyei Könyvtár támogatása	34.700 ezer forint
- Városi TV Kht. támogatása	11.500 ezer forint
- Salgótarján Néptáncművészetéért Közalapítvány támogatása	3.425 ezer forint
- Létesítmény és Sport Kht. támogatása	67.676 ezer forint
- Non profit Szolgáltató Központ (Civil Ház) támogatása	2.700 ezer forint
- Keresztény óvoda támogatása	4.810 ezer forint
- Foglalkoztatási Kht. támogatása	72.377 ezer forint

A szociális és gyermekvédelem támogatására az előző évhez képest 4.219 ezer forinttal költöttek többet. Ezen belül a különféle támogatási formákon keresztül folyósított pénzeszközök alakulását az előző évhez képest az alábbi táblázat mutatja:

ezer forint

Megnevezés	1999. évi telj.	2000. évi telj.	Változás
Munkanélküliek jövedelempótló tám.	186.510	178.971	-7.539
Aktív korúak rendszeres segélye	66.520	67.114	+594
Lakásfenntartási támogatás	23.000	23.000	
Lakbérttámogatás	2.364	13.843	+11.479
Egyéb szociális támogatás	48.378	43.623	-4.755
Adósságterhek csökkentése	16.083	5.354	-10.729
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	159.298	164.550	+5.252
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1.774	10.065	+8.291
Otthonteremtési támogatás	277	994	+717
Tartásdíj megelőlegezés	1.690	2.599	+909

A Balassi B. Megyei könyvtár támogatása az előző évhez képest 1.700 ezer forinttal 5,2 %-kal növekedett Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzata és a Megyei Önkormányzat által kötött támogatási megállapodásnak megfelelően.

Salgótarján Néptáncművészetéért Közalapítvány támogatása 1999. évhez képest 404 ezer forinttal, 13,4 %-kal növekedett.

A Városi TV Kht. támogatása az előző évhez képest nem változott.

A Létesítmény és Sport Kht. támogatása 12.539 ezer forinttal, 22,7 %-kal emelkedett.

A Keresztény óvoda működésének támogatása 4.810 ezer forintban realizálódott az önkormányzati óvodák támogatási átlagának megfelelően. Ez az előző évhez képest csökkenést jelent ugyan, de megfelel az egyházzal kötött megállapodásnak.

A Foglalkoztatási Kht. támogatása több mint kétszerese az előző évinek. Az önkormányzat költségvetési rendeletében 72.377 ezer forint szolgált ezen feladat támogatására. Az összeg 100,0%-ban átutalásra került a Kht-nek.

A közfoglalkoztatáshoz lehívott állami támogatások (Nógrád Megyei Munkaügyi Központ, Szociális és Családügyi Minisztérium) összege: 61.622 ezer forint.

A 2000. évi foglalkoztatási programok az alábbiak:

I.1. Közhasznú foglalkoztatás

- I.1.1. Megyei reintegráló programhoz kapcsolódó szociális jellegű munkavégzés, 1999-ben elnyert támogatás alapján, a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ 87 fő munkanélküli képzését és 12 hónapig tartó foglalkoztatását támogatta, a képzést 100%-os, a foglalkoztatást 90%-os mértékben.

A programban részt vevő dolgozók közül 32 fő az Egészségügyi-Szociális Központban tevékenykedett, az időskorúak házi gondozását segítve, és abban részt vállalva, 55 fő pedagógiai asszisztensként az önkormányzati intézmények és karitatív civil szervezetek munkáját segítette.

- I.1.2. Kommunális jellegű közhasznú munkavégzés

A kommunális jellegű munkavégzés a klasszikus közhasznú foglalkoztatási forma, melynek során a dolgozók a közterületek rendezettebbé tételében vettek részt.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően, 2000. évben lényegesen kisebb súllyal jelent meg a társaság foglalkoztatási formái között, mint az előző években, szerepét az újonnan bevezetett közcélú foglalkoztatás hivatott átvenni.

Az előző évi nyári esőzések okozta károk elhárítása céljából - 1999.10.01.-2000.03.31. között - 30 fő foglalkoztatására, majd a tavaszi takarítási feladatok ellátása céljából - 2000.03.01.-2000.04.30. között - 25 fő foglalkoztatására került sor.

További 20 fő közhasznú munkást foglalkoztattak - 2000.10.14.-2000.12.17. között - hulladékgyűjtés és a hullott falevelek gyűjtése céljából.

I.2. Közmunkaprogram

A Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával - 2000.05.02.-2000.11.30. között - közmunkaprogramot valósítottak meg, mely az előző évi nyári esőzések következtében feliszapolódott patakmedrek tisztítására biztosított forrásokat.

A program megvalósítása érdekében a minisztérium a munkabérek és azok járulékait, a munkásszállítás költségeit, a védőfelszerelés költségeit és a kézi szerszámok költségeit 90%-os mértékben támogatta.

A program megvalósításával átlagosan 105 fő munkanélküli 213 napig tartó foglalkoztatására került sor, mely biztosította számukra a munkanélküli járadék folyósításához szükséges minimális munkaviszony letöltését.

A saját forrás tartalmazza a minisztérium által támogatott költségnek 10%-os részét, valamint az egyéb dologi kiadások (gép, fuvar) 100%-os mértékben.

I.3. Közcélú munkavégzés

Az aktív korúak szociális segélyében részesülő munkanélküliek új foglalkoztatási formája, melyet az önkormányzatnak kell biztosítani.

Finanszírozását a központi költségvetés 1.500 Ft/fő/munkanap mértékben támogatta.

Annak érdekében, hogy a támogatás keretén belül a foglalkoztatás biztosítható legyen, 4 órás részmunkaidős foglalkoztatást szerveztek. A dolgozók foglalkoztatása egyrészt a kommunális területen (kaszálás, hulladékgyűjtés, stb.), másrészt - a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők (szakmunkásképző, érettségi) - az önkormányzati intézményekben történt. A foglalkoztatási programokon 254 fő 30 napig tartó foglalkoztatását, és 113 fő 79 munkanapig tartó foglalkoztatását biztosították.

II. 2000. évben elvégzett jelentősebb feladatok

A foglalkoztatás révén elért jelentősebb eredmények a kommunális területen, melyek túlmutatnak a szokványos kaszálási és hulladékgyűjtési feladatokon:

- Zagyva patak tisztítása, iszap és bozóttermelés ~2 km hosszban,
- Széchenyi úti patak és árok tisztítása, az úttest mindkét oldalán iszap és bozóttermelés ~1,5 km hosszban,
- Síküveggyár mögötti patak tisztítása, iszap és bozóttermelés ~0,5 km hosszban,
- Somoskőújfalu patak tisztítása Sport út környezetében, iszap és bozóttermelés ~0,8 km hosszban,
- Salgó patak bozótirtás, patak teljes hosszában,
- Baglyas patak bozótirtás, a Petőfi út melletti szakaszon,
- Tarján patak bozótirtás, Bem út – Vásártér közötti szakaszon,
- Szánas patak bozót és iszaptermelés ~1,5 km hosszban,
- Zatkó patak bozót és iszaptermelés ~0,5 km hosszban,
- Baglyasalja Petőfi út végén kialakult illegális szemételep megszüntetése,
- Kálvária domb lépcsősor, és gyalogutak környezetében bozótirtás,
- Ipari park II. ütem beruházáshoz kapcsolódó ásatási munkálatok segítése,
- Nyílt csapadékvíz-elvezető árok tisztítása ~8 km hosszban (Salgó út, Medves krt., Karancs út, stb.)
- Hordalékfogók tisztítása.

2.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2000. évben kifizetett összeg 33.201 ezer forintot tett ki, ami a jóváhagyott előirányzat 98,0 %-a. Ezen belül valósult meg az általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak helyi járatú buszbérlettel való ellátása, valamint a tanulói tankönyvvásárlás támogatása központi forrás felhasználásával.

3. **Felhalmozási kiadások**

Felhalmozásokra összességében 532.003 ezer forintot fordítottak 2000-ben. A tervezett kiadásoknak mindössze 46,2 %-a teljesült, alapvetően a szobabérlők házának, a térségi szilárd hulladéklerakó kivitelezésének 2001. évre történő áthúzódása miatt, valamint abból adódóan, hogy a Salgótarján és térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítése még csupán a pályáztatási szakaszban van, így kiadás még nem jelentkezik.

A teljesítési főösszeg 18,8 %-a felújítás, 40,8 %-a felhalmozás, 40,4 %-a felhalmozási célú pénzeszközáradás.

Az intézmények lebonyolításában összességében 109.480 ezer forint felhalmozás valósult meg. Ezen belül néhány intézmény ez évben sem fordított kellő figyelmet a közgyűlés által meghatározott előirányzati korlátra, miáltal vagy túllépte az engedélyezett lehetőséget, vagy engedély nélkül vállalt kötelezettséget.

Az államháztartási törvénynek megfelelő előirányzat felhasználási szabályok betartásában a későbbiek során határozottabb jogalkalmazói, illetve engedélyezési feladatot kell az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának ellátni.

Szabálytalan kifizetések az alábbi intézményeknél jelentkeztek:

- Egészségügyi-Szociális Központ	35 ezer forint
- Kodály Z. Általános Iskola	18 ezer forint
- Petőfi S. Általános Iskola	150 ezer forint
- II. Rákóczi F. Általános Iskola	26 ezer forint
- Arany J. Általános Iskola	55 ezer forint
- Illyés Gyuláné Általános Iskola	12 ezer forint
- Általános Művelődési Központ	9 ezer forint

A felhalmozási kiadások tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. Adósságszolgálat

4.1 Hiteltörlesztés

A hiteltörlesztés halmozottan 1.404.710 ezer forintot tett ki.

Ezen belül:

- célhitel	77.543 ezer forint
- lakástámogatási hitel	5.274 ezer forint
- rövid lejáratú hitel	
= rulírozó hitel	251.000 ezer forint
= éven belüli lejáratú hitel	16.000 ezer forint
- folyószámlahitel	762.485 ezer forint
- munkabér hitel	292.408 ezer forint

A hosszulejáratú hiteltörlesztés a korábbi években felvett célhitelek tőketörlesztéseiként jelentkezett, összességében 82.817 ezer forint összegben.

A rövidlejáratú hiteltörlesztés az 1999. év végén, a bankváltáshoz kapcsolódóan, igénybe vett 130.000 ezer forint rulírozó hitel, az Ipari Park II. ütem közművesítése forráshiánya megszüntetéséhez biztosított áthidaló rulírozó hitel, és a Tarjánhő Kft. forráshiánya enyhítéséhez rendelkezésre bocsátott éven belül lejáratú hitel visszafizetéséből adódik, amelynek nagysága összességében 267.000 ezer forintot tett ki.

A folyószámla és bérhitel halmozódása 1.054.893 ezer forint, ami az előző évhez viszonyítva 305.411 ezer forint növekedést mutat. A szezonális likviditásromlás a helyi adóbevételek időarányostól eltérő keletkezéséből, valamint a felhalmozási és tőke jellegű bevétel kieséséből, illetve nem időarányos képződéséből adódik.

4.2 Hitelkamatok

Kamatfizetésre 87.574 ezer forint felhasználás történt, az előző évitől 16.839 ezer forinttal kevesebb.

Az átruházott hatáskör gyakorlása a költségvetési előirányzatok felett

1.1 A közgyűlés a Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendeletben az elfogadott előirányzatok feletti rendelkezési jogát a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházta.

Az előirányzatról a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1/2000.(I.25.) sz. döntése alapján a Rousseau Erdei Iskola Egyesületnek 443 ezer forint, egy korábbi bizottsági döntés szerint az ÖKO-Salgó Környezetvédelmi Egyesületnek a „Tanösvény a két vár között” c. pályázathoz 500 ezer forint, illetve a Makk Marci Búvárklub részére 50 ezer forint került átcsoportosításra, illetve kifizetésre. A közgyűlés a bizottság rendelkezéseit a 14/2000.(V.29.) Ö.r.sz., a 16/2000(VI.26.) Ö.r.sz. és a 20/2000(IX.25.) Ö.r.sz. költségvetési rendelet-módosításokon keresztül vette tudomásul.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 32/2000.(X.24.) GVB sz. határozatában a Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület részére a környezetvédelmi program megvalósításához 320 ezer forintot biztosított. A közgyűlés a bizottság döntését a 40/2000.(XII.18.) Ö.r.sz. költségvetési rendelet-módosításon keresztül vette tudomásul.

1.2 A közgyűlés a költségvetési rendelet 21. §-ában felhatalmazást adott a Szociális és Egészségügyi Bizottság részére, hogy az egyéb szociális támogatásra jóváhagyott előirányzatok közül a segélyfajták között átcsoportosítson.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság az átruházott hatáskörében az alábbi belső előirányzat-átcsoportosításokat végezte el az egyéb szociális támogatás előirányzatán belül, a 33/2000.(VII.21.) SZEB határozatában:

- időskorúak járadékából	-196 ezer forintot,
- gyógyszer-támogatásból	-300 ezer forintot,
- köztemetésből	-500 ezer forintot,
- közgyógyellátásra	+996 ezer forintot.

1.3 A közgyűlés a költségvetés 23. § (3) bekezdésében a polgármester részére a kiadási előirányzatok tekintetében rendelkezési illetve előirányzat-átcsoportosítási jogot adott.

Az előirányzatok alakulása az alábbi:

- A költségvetési támogatásból megvalósult felújítási, felhalmozási kiadások előirányzatai között a polgármester az év során átcsoportosítást nem végzett.
- A kommunális kiadások előirányzatai között átruházott hatáskörben a polgármester átcsoportosítást nem végzett.
- A Környezetvédelmi Alap gazdálkodásából eredően a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntéséből eredően a polgármester átcsoportosítást nem végzett.
- A közművelődési feladatok előirányzata a közgyűlés rendeletmódosítása következtében 2.191 ezer forinttal növekedett, illetve 12.035 ezer forinttal csökkent. Az előirányzathoz 11.948 ezer forint feladat az önkormányzat intézményein keresztül valósult meg, a költségvetési támogatás átcsoportosítása alapján. A Polgármesteri Hivatalon keresztül elvégzett feladat összességében 14.656 ezer forintot tett ki. Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 3. számú táblázat tartalmazza.
- A sportfeladatok előirányzata a közgyűlés jóváhagyása alapján 6.787 ezer forinttal növekedett, illetve 710 ezer forinttal csökkent. Az önkormányzat intézményeiben költségvetési támogatás átcsoportosításán keresztül, 460 ezer forint összegben valósult meg feladat. A polgármester rendelkezéseinek megfelelően összességében 12.401 ezer forint felhasználására került sor. Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit a 4. számú táblázat tartalmazza.
- A civil szervezetek, ifjúsági feladatok előirányzata a közgyűlés költségvetési rendeletmódosítása következtében 1.389 ezer forinttal növekedett, illetve 120 ezer forinttal csökkent. Az önkormányzat intézményeiben - költségvetési támogatás átcsoportosításán keresztül - 120 ezer forint összegben valósult meg feladat. A polgármester rendelkezése alapján összességében 6.618 ezer forint felhasználására került sor.

Az előirányzat alakulását és a felhasználás tételeit az 5. számú táblázat tartalmazza.

- A kitüntető címek díjak előirányzatából a polgármester rendelkezése alapján 17 ezer forint felhasználására került sor, a kitüntetésekhez kapcsolódó oklevelek mappák, pótlására.

- Az oktatási feladatok előirányzata a közgyűlés költségvetési rendeletmódosítása következtében 1.369 ezer forinttal növekedett, illetve 1.121 ezer forinttal csökkent.

Az önkormányzati intézményeken keresztül - költségvetési támogatás átcsoportosítással - fedezett feladatellátás 515 ezer forintot tett ki.

A polgármester rendelkezése alapján összességében, a keresztény óvoda támogatása kivételével, 2.122 ezer forint felhasználás történt.

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

2. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

A közgyűlés a költségvetési rendelet 23. §(1) bekezdésében az általános tartalék felett rendelkezési jogot biztosított a polgármesternek.

A jóváhagyott eredeti előirányzatot a közgyűlés a Bátki J. Általános Iskolától jogtalan kifizetés okán elvont 216 ezer forinttal megemelte.

A polgármester kezdeményezésére, illetve rendelkezése alapján 19.713 ezer forint felhasználásra került sor.

Az előirányzat-felhasználás tételeit az 1. számú táblázat tartalmazza.

3. A költségvetés céltartalékának felhasználása

3.1 Képviselői Alap

A költségvetésben jóváhagyott előirányzat 4.600 ezer forint volt. Az önkormányzati képviselők a költségvetésben nem tervezett feladatok elvégzésére összességében 4.568 ezer forint összegben tettek javaslatot a polgármesternek. A polgármester a költségvetési rendelet 23. §(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 7. számú táblázatban felsorolt feladatok elvégzését támogatta, illetve tett intézkedést a megvalósításra.

3.2 Normatív állami hozzájárulás visszafizetése

A polgármester a költségvetési rendelet 23. §(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 19.284 ezer forint jogosulatlanul igénybe vett állami forrás visszafizetéséről rendelkezett, amelyet a közgyűlés a 16/2000.(VI.26.) Ör.sz. költségvetési rendeletmódosításon keresztül vett tudomásul.

3.3 Pályázati saját erő

A közgyűlés magának tartotta fenn a rendelkezési jogot ezen előirányzat felett.

A külön feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzat-felhasználásról a 20/2000.(IX.25) Ör.sz., a 23/2000.(X.30.)Ör.sz., a 25/2000.(XI.27)Ör.sz., a 40/2000.(XII.18)Ör.sz. költségvetési rendeletmódosításon keresztül rendelkeztek.

3.4 Parkolóhely megváltás

A közgyűlés magának tartotta fenn az előirányzat feletti rendelkezési jogot.

Mivel az év során az előirányzathoz felhasználásra nem volt szükség, előirányzat-átcsoportosításra sem került sor.

3.5 Központi oktatási intézmény létrehozása

Az előirányzat feletti rendelkezési jogosítványt a közgyűlés magának tartotta fenn.

Az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat, mint önálló intézmény létrehozásához kapcsolódóan a közgyűlés az előirányzat-átcsoportosításról a 16/2000.(VI.26)Ör.sz. költségvetési rendeletmódosításon keresztül rendelkezett.

3.6 Balassi Bálint Könyvtár átalakítása

A közgyűlés az előirányzat feletti rendelkezési jogosítványt magának tartotta fenn.

Az előirányzat felhasználására a 16/2000.(VI.26.)Ör.sz. és a 20/2000.(IX.25)Ör.sz. költségvetési rendeletmódosításon keresztül rendelkezett.

Az előirányzat növelésére a 40/2000.(XII.18.)Ör.sz. költségvetési rendeletmódosítás intézkedett.

VI.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

Salgótarján Megyei Jogú Város 2000. évi költségvetéséről szóló 8/2000.(II.28.)Ör.sz. rendelet 3 §-ában kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi hitelek igénybe vételéről rendelkezett.

- A Háromkő Takarékszövetkezettel éven belüli lejáratú 2000.12.28-án 130.000 ezer forint összegben hitelszerződés aláírására került sor az önkormányzat elszámolási számlája likviditásának biztosítása érdekében.

Kamat mértéke : egy hónapos BUBOR

kötéskor 11,97 %

A hitel futamideje: 2001. 12. 27.

- A Háromkő Takarékszövetkezettel a költségvetési éven belül megjelenő likviditási feszültség feloldására 130.000 ezer forint összegben 2000. 02. 10-én folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására került sor.

Kamat mértéke: egy hónapos BUBOR

kötéskor 12,30 %

A hitel futamideje: 2001. 02. 28.

- A Háromkő Takarékszövetkezettel célhitelszerződés aláírására került sor 2000. 09. 19.-én az alábbi feladatok finanszírozására:

= helyi járatú buszok pótlása, felújítása

= Beszterce ltp-i iskola épületfelújítás

= Arany J. iskola fűtési alapvezeték csere

= Táncsics M. szakközépiskola fűtési alapvezeték csere

= Illyés Gyuláné iskola tetőszigetelés

= Petőfi S. iskola tetőszigetelés

= Vadvirág út kiépítése

= Polgármesteri Hivatal felhalmozási, felújítási feladatai

Hitel összege: 70.000 ezer forint

Kamat mértéke: három hónapos BUBOR

kötéskor: 10,78 %

Hitel futamideje: 2005. 12. 28.

- A Háromkő Takarékszövetkezettel 1999. 12. 08.-án megkötött rulírozó hitelkeret terhére hitel-igénybevételre került sor 2000. 05. 16.-án a Salgó Vagyon Kft. Részére az Ipari Park II. ütem közművesítéséhez forrásmegelőlemezési céllal.

Hitel mértéke: 121.000 ezer forint

Kamat mértéke: egy havi BUBOR

Hitel visszafizetése: 2000. 11. 13.

- A Háromkő Takarékszövetkezettel 2000. 09. 19.-én célhitelszerződés aláírására került sor, amely a Salgó Vagyon Kft. részére korábban rendelkezésre bocsátott, az Ipari Park II. ütem közművesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett rulírozó hitel kiváltására irányult.

Hitel mértéke: 121.000 ezer forint

Kamat mértéke: három hónapos BUBOR

kötéskor: 10,78 %

Hitel futamideje: 2010. 12. 28.

- A Háromkő Takarékszövetkezettel 2000. 09. 19.-én célhitelszerződés aláírására került sor a szobabérlok házában 75 db. bérlakás megvalósításához.

Hitel mértéke: 69.000 ezer forint

Kamat mértéke: három hónapos BUBOR

kötéskor: 10,78 %

Hitel futamideje: 2011. 06. 28.

VII.

A 2000. évi pénzmaradvány elszámolása

A költségvetési szervek pénzmaradványukat a költségvetési beszámolóikban állapítják meg, amelyet a felügyeleti szerv felülvizsgál és jóváhagy.

A közgyűlés a költségvetési szervek pénzmaradványát a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2000. évi költségvetési gazdálkodásának eredményeként keletkezett bevételi többlet, valamint a kiadási előirányzat-maradványok alapján a helyesbített pénzmaradvány 352.025 ezer forint.

Ebből elvonásra került:

- az Egészségügyi –Szociális központtól 15.730 ezer forint a szociális támogatások előirányzat maradványa miatt,
- az oktatási intézményektől 1.497 ezer forint a kötött felhasználású normatívák jogosulatlan felhasználása miatti elvonás miatt,
- a Polgármesteri Hivataltól 36.096 ezer forint, amely az intézményektől történő elvonás után a központi költségvetés részére normatívák visszafizetéséhez szükséges.

Az intézményektől elvont forrásokat a Polgármesteri Hivatalnál pozitív előjellel kell számításba venni.

Pénzmaradvány növelő tételek:

- az oktatási intézményeknél 68 ezer forint a kötött felhasználású normatívák többlet járandósága miatt,
- a feladatellátáshoz kapcsolódó kiutaltan költségvetési támogatás miatt 26.476 ezer forint.

A Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa 185.360 ezer forintot tesz ki. Ezen belül a személyi juttatás maradványa 4.075 ezer forint.

A módosított pénzmaradvány jelentős része felhasználási kötöttségű bevételek miatt feladattal terhelt, illetve egyéb feladattal terhelt maradvány.

A 2000. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet***R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S A*****1-2. §-okhoz**

A Közgyűlés az 1. §-ban állapítja meg a 2000. évi önkormányzati költségvetés teljesített bevételi és kiadási főszámát.

A 2. §-ban megjelölt 1. számú melléklet tartalmazza a kiadási, a bevételi és a költségvetési támogatás jóváhagyott előirányzatát és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

3. §-hoz

A Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint tudomásul veszi a felhalmozási típusú kiadásokat (felújítás, felhalmozás, fejlesztési célú pénzeszközáradás) és ezek jóváhagyott előirányzatát fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

4-5. §-hoz

A Közgyűlés ezen paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés, illetve a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

6-8. §-okhoz

A Közgyűlés ezen paragrafusok szerint veszi tudomásul a költségvetési szervek átlaglétszámait, a többéves hatású döntések éves hatásainak alakulását és a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2000-2002. évi alakulását bemutató mérleget.

9. §-hoz

A Közgyűlés a 8. számú melléklet szerint veszi tudomásul a környezetvédelmi feladatterv teljesítését.

10. §-hoz

A Közgyűlés az önkormányzatot jogszerűen megillető felhasználási kööttség nélküli, illetve felhasználási kööttséggel terhelt állami hozzájárulások összegeit tudomásul veszi. Az elszámolás szerint megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket.

11-12. §-okhoz

A költségvetési szervek beszámolóiban elszámolt pénzmaradványát a Közgyűlés a felülvizsgálat után a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Rendelkezik az önkormányzat elszámolási számlájára visszafizetendő összegekről és arról, hogy a szükséges előirányzat-változtatásokat végre kell hajtani.

13. §-hoz

A Közgyűlés ezen paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat költségvetési beszámolójának egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását.

14. §-hoz

Ezen paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

15. §-hoz

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló, év közben többször módosított 8/2000. (II.28.) Ör. sz. rendeletét.

Általános tartalék
2000. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	20 000				8/2000.(II.28.)Ör.
SBTC Sportalapítvány: Sporttelep üzemeltetése		-800			9/2000.(III.27.)Ör
AURO < 26 KHT: St.kampanyok szervezési ktg.		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
Szent L.Megyei Kórház: Egészségügyi bál		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
Mediamix Rekl.Ügynökség: SBTC könyv megj		-100			16/2000.(VI.26.)Ör
Természtvédelmi Al.:Thaiföldi tanulmányút tám		-50			9/2000.(III.27.)Ör
Városi Rendőrkapit.:D.A.D.A.program támog.		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
Vell PReSS KFT: Vendégváró utikönyv kiadás		-100			16/2000.(VI.26.)Ör
Promo-Line Médiair.:Palócország 2000.kiadv		-100			16/2000.(VI.26.)Ör
SALGÓ-TRANSZ Kft:Állófogadás ktg.		-84			16/2000.(VI.26.)Ör
Nm.Mérnöki Kamara: Mérnök Bál lebonyolít.		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
SALGÓ V. Kft: Hungária Panoráma ujság		-400			16/2000.(VI.26.)Ör
Madách Öregdiák Társ.:St.ballagás és diáknep		-100			16/2000.(VI.26.)Ör
Kodály Ált.Isk.:Olmüti Európai kórusfesztivál		-100			16/2000.(VI.26.)Ör
Kodály Ált.Isk.:Megyei Kórustalálkozó tám.		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
Média Kiadó Kft.:Túrabakancs Kiadvány		-100			16/2000.(VI.26.)Ör
Magyar Algológiai Társ.:XI.Szeminárium tám.		-30			16/2000.(VI.26.)Ör
B.alja Barátainak K.:Baglyasi napok rend.tám.		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
ÉLETTÉR Egy.:Idegéri lakások felújításához t.		-100			16/2000.(VI.26.)Ör
Állatotthon Al.Állatmenhely kialakítás tám.		-100			14/2000.(VIII.28.)Ör
Május 1-jei Dolinkai rendezvény támogatása		-150			16/2000.(VI.26.)Ör
St.-i Birkózó SE: KNC kupa támogatása		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
FÖNIX Táncklub:5.St.Kupa tarsastáncverseny		-40			16/2000.(VI.26.)Ör
Szolnok Önkormányzat:Árvízkarosultak tám.		-1000			16/2000.(VI.26.)Ör
Cigány Kisebbs.Önkorm.:Épület festéséhez tám		-300			16/2000.(VI.26.)Ör
Konszenzus Al:Terepasztal beszélgetés c.fórum		-25			16/2000.(VI.26.)Ör
St.Atlétikai Club: Ajkler Zita olimpiai felk.t.		-500			16/2000.(VI.26.)Ör
Somosi Ált.Isk.:Néptánc és népzenei találkozó tám.		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
VGÜ Kft.:Állomás épület elbontás		-293			16/2000.(VI.26.)Ör
AP Rekord Kft.:Millenniumi Ugrógála tám.		-500			16/2000.(VI.26.)Ör
Római Kat. Egyházk.: Templom vill.vez.csere t.		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
Gazdaexpo különdíj		-40			16/2000.(VI.26.)Ör
BB.Könyvtár:Átalakításhoz támogatás		-500			16/2000.(VI.26.)Ör
Szent L.Kórház: EAGO X. kongresszus tám		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
Salgó Transz Kft.:Izraeli Kul.és Gazd.napok.t.		-178			20/2000.(IX.25.)Ör
St.Homok utca 1. Társasház: Kölcsön		-620			20/2000.(IX.25.)Ör
St.Zagyva ut 46. Társasház: Kölcsön		-600			20/2000.(IX.25.)Ör

Általános tartalék
2000. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Szent Lázár Kórház		-50			20/2000.(IX.25.)Ör
Milleniumi tabló elkészítése		-140			20/2000.(IX.25.)Ör
Bátki Ált.Iskola: Z.rónai napok megrend.tám.		-50			20/2000.(IX.25.)Ör
Illyés Gy.Spec.Ped.K.Gyógyiped.csoport ind		-853			20/2000.(IX.25.)Ör
J.A.Műv.Kp.Gyermeknap városi rendezvény		-110			20/2000.(IX.25.)Ör
J.A.Műv.Kp.Vidám Vásár tám.		-500			20/2000.(IX.25.)Ör
J.A.Műv.Kp.Városi ünnepek rend.tám.		-200			20/2000.(IX.25.)Ör
J.A.Műv.Kp.Izraeli napok rendezési ktg.		-140			20/2000.(IX.25.)Ör
Szent L.Kórház:Labor átalakítás		-50			20/2000.(IX.25.)Ör
Ceredi Nemzetközi Művésztabor:Rend.ktg.t.		-250			20/2000.(IX.25.)Ör
Gyurkóné Mákos É:Fotoriport készítés		-80			20/2000.(IX.25.)Ör
Bobály Attila:Szobor kivitelezési ktg.		-375			20/2000.(IX.25.)Ör
Erdei Sándor: Szobor kivitelezési ktg.		-375			20/2000.(IX.25.)Ör
Molnár Péter: Szobor kivitelezési ktg.		-300			20/2000.(IX.25.)Ör
Dornyai SE: Finn nemzetközi tájfutó verseny tám.		-100			20/2000.(IX.25.)Ör
St.-i Atlétikai Klub: Ajkler Zita Olimpiai felkészítéshez t.		-100			20/2000.(IX.25.)Ör
Kenderesi és Társai Kft.:Opel Astra sz.gépkocsi vásárl.		-2 600			20/2000.(IX.25.)Ör
BDSZ Bányász Biz.:St.bányász áldozatok emléktábla		-120			20/2000.(IX.25.)Ör
Római Katolikus Egyházközség:Baglyasi templom felúj.		-200			20/2000.(IX.25.)Ör
Nógrádi Média Kft.:Kiadvány megjelenítése		-150			20/2000.(IX.25.)Ör
SBTC:Tó strandi sportpálya működtetése		-300			20/2000.(IX.25.)Ör
Dankó úton földvásárlás		-18			20/2000.(IX.25.)Ör
Cigány Kisebbs.Önk.:Szám.gép vásárl.,szemétszáll.		-300			20/2000.(IX.25.)Ör
St.-i Atlétikai Klub: Utánpótlás versenyeztetés		-100			20/2000.(IX.25.)Ör
LS Kht:Városi diáksport rendezvények lebonyolítása		-200			20/2000.(IX.25.)Ör
VGÜ Kft:Patkányirtás		-970			20/2000.(IX.25.)Ör
St.-i Lendület SE: Utánpótlás versenyeztetés tám.		-150			20/2000.(IX.25.)Ör
St.Jövőjéért Közal: 2000. évre kitűzött célok megval.		-1 000			20/2000.(IX.25.)Ör
St.Közbizt.Közal.:Déryné uti Polgárőrség hírk.eszk.besz.		-200			23/2000.(X.30.)Ör
Timoteus Társ.Al.:A Nagy Találkozás c.rendezvény tám.		-50			25/2000.(XI.27.)Ör
SBTC Sportalapítvány Sporttelep működtetése		-300			40/2000.(XII.18.)Ör
Siketek és Nagyothallók Egy.:Siketek nemzetk.napja		-30			40/2000.(XII.18.)Ör
Zagyvapálfalvai Baráti Kör:Gáz, villany, vízszolg.		-30			40/2000.(XII.18.)Ör
Városi Nyugdíjas Klub Székek javítása		-40			40/2000.(XII.18.)Ör
Madách Öregdiák Társ.Felvételi tanácsadó napok		-50			40/2000.(XII.18.)Ör
Élettér Egyesület Sportpálya kialakítása		-100			40/2000.(XII.18.)Ör
Nyugdíjasok Ním.-i Képv. Idősek fesztiválja rendezv.		-60			40/2000.(XII.18.)Ör

Általános tartalék
2000. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Zagyvaróna SE Zagyvarónai napok megrendezése		-50			40/2000.(XII.18.)Ör
Plató Klub Sportnapok megrendezése		-50			40/2000.(XII.18.)Ör
Nm-i Sportági Szakszöv.Szövets.Okt.3.-i futóverseny		-50			40/2000.(XII.18.)Ör
Hadirokkantak Hadiözv.Hadiárvák Al.Karácsonyi ünn.		-100			40/2000.(XII.18.)Ör
Óvodai Igazgatóság: Körúti óvoda vizesblokk		-431			1/2001.(I.29.)Ör
Óvodai Igazgatóság: Szakmai tapasztalatsere		-50			1/2001.(I.29.)Ör
Váci Zeneiskola Zenei világnap		-100			1/2001.(I.29.)Ör
LS KHT Eredményjelző berendezés		-363			1/2001.(I.29.)Ör
LS KHT Városi Mikulásest		-100			1/2001.(I.29.)Ör
Kölyök Dixie szállítása		-40			1/2001.(I.29.)Ör
Gyermek és ifjúságvédelmi konferencia ebéd		-9			1/2001.(I.29.)Ör
Síküveggyári Nyugd.Szakszervezet Karácsonyi ünneps		-35			1/2001.(I.29.)Ör
Szent Lázár Lovagrend Karácsonyi ünnepség megr.		-30			1/2001.(I.29.)Ör
Hadirokkantak Nm.Szervezete Frontharcosok tal.		-100			1/2001.(I.29.)Ör
Szent Lázár Kórház Gyermekorvosok tudományos ülés		-30			1/2001.(I.29.)Ör
Szépségverseny díjazása		-120			1/2001.(I.29.)Ör
December 8.-i emlékpark		-220			1/2001.(I.29.)Ör
Bátki J. Ált.Isk. jogtalanul kifizetett jub.jutalom zárolás		216			1/2001.(I.29.)Ör
ÖSSZESEN	20 000	-19 713	287		

Céltartalékok 2000. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Képviselői alap	4 600		32		
Képviselők rend.al.		-4 568			képv.rend.levelek
Normatív állami hj.vissza fizetés	19 284		0		
Vissza fizetés		-19 284			16/2000.(VI.26.)Ör
Pályázati saját erő	15 000		409		
Csokonai-Esze T.utcák gázellátás ber.		-250			20/2000.(IX.25.)Ör
Tarján-patak mederrendezés		-3 582			23/2000.(X.30.)Ör
Honvéd út felújítása		-741			23/2000.(X.30.)Ör
Egri út építés		-5 265			23/2000.(X.30.)Ör
J.A.Művelődési Közp.pályázat		-3 000			23/2000.(X.30.)Ör
Tourinform iroda létes.,informat.r.kiép		-500			25/2000.(XI.27.)Ör
Salgó Vagyon Kft intézm.felúj.lebony.		-938			40/2000.(XII.18.)Ör
Bátki Ált.Isk.kazán áthelyezés ktg.		-190			40/2000.(XII.18.)Ör
Kodály Ált.Isk.vizesblokk felújítás		-125			40/2000.(XII.18.)Ör
Parkolóhely megváltás	5 600		5 600		
Közp.okt.int.létrehozása	10 000		0		
OIGSZ működéséhez szüks.gépek besz.		-10 000			16/2000.(VI.26.)Ör
Balassi Bálint Könyvtár átalakítása	6 000		958		
BB.Könyvtár átal.szüks.munkálatok		-4 433			16/2000.(VI.26.)Ör
OIGSZ műk.szüks.gépek, ber.,felszer.		-1 109			20/2000.(IX.25.)Ör
BB.Könyvtár költözéssel kapcs. ktg.		500			40/2000.(XII.18.)Ör
ÖSSZESEN	60 484	-48 443	6 999		

**Közművelődési feladatok
2000. évi felhasználása**

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	63 033				8/2000.(II.28.)Ör
Erzsébet téri kút bírálati díja				19	
Milleniumi versmondó verseny kiadása				25	
BB.Könyvtár:Milleniumi Nap megrend.tám.				75	
NT.Múzeum: Múzeumi Világnap megrend.tám.				50	
TTT Nm.Szerv.:Magyar Nyelv Hete rend.tám.				50	
AVANA Egy.:Sci-Fi találkozó támogatása				120	
Miskolci Galéria: St.Város díja				100	
Milleniumi Napi rendezvény kiadásai				106	
Költészetnap rendezvény kiadása				3	
Milleniumi Kiadvány				138	
Május 1-jei rendezvény kiadásai		150		150	16/2000.(VI.26.)Ör
Idegenforgalmi Album kiadvány				15	
Augusztus 20.-i tűzijáték				250	
Báthory Szoboravató kiadásai				18	
Szaras győzelme szobor javításának ktg.				25	
Izraeli napok meghívói				10	
Okt.Int. Gazd.Szolg.Költözéssel kapcs.ktg. miatt		500		34 700	16/2000.(VI.26.)Ör
St.-i Néptáncművészetért Közal.támogatás		175		3 425	16/2000.(VI.26.)Ör
Városi Tv.Kht.Támogatás				11 500	
Somosi Ált.Isk.Néptánc-tal.támogatása		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
Zeneiskola: St.-i Ifj.Zenei Napok rend.tám.		-100			16/2000.(VI.26.)Ör
József A.Műv.Kp.:Márc.15.-i ünnepség		-335			16/2000.(VI.26.)Ör
József A.Műv.Kp.: Magyar Kultúra Napja		-756			16/2000.(VI.26.)Ör
József A.Műv.Kp.:Milleniumi Nap tám.		-510			16/2000.(VI.26.)Ör
József A.Műv.Kp.:Költészet Napja		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
József A.Műv.Kp.:Tarjáni Tavasz		-3 000			16/2000.(VI.26.)Ör
Millenniumi tabló c.műalkotás felállítása		-331			16/2000.(VI.26.)Ör
BB.Könyvtár ünnepi könyvhét rend.tám.				50	
KOHÁSZ Műv.Kp.Városi rendezv.zeneszolg.				50	
TTT Nm.Egy.Nemz.Nyári Egyetem rend.tám.				100	
Zp.Baráti Kör:Gerelyes emléktábla kész.tám.				50	
Hajoljunk közel egymáshoz c.kiadvány ktg.				25	
Izraeli és Milleniumi napokra virág vásárlás				19	
Paróczai Csaba könyvének megjelentetés ktg.				20	
Homokvihar c.könyv megjelentetésének ktg.				25	
Milleneumi tabló ünnepi fogadás ktg.				75	
Ceredi Nemzetközi Művésztelep rend.tám.				250	
BDSZ Bányász Biz.bányász áldozatok emléktábla av.ünn.		120		60	20/2000.(IX.25.)Ör
FŐNIX Táncklub gyöngyöstarjáni tal.tám.				55	
Dr.Szvircek Ferenc tanulmány készítés mb.díj				22	
Milleniumi tabló fotózásának kiadásai				41	
NT Múzeum Dr.Szvircek F.könyvének megjel.				100	

**Közművelődési feladatok
2000. évi felhasználása**

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasz- nálás	Elrendelő jogsz.
NT.Múzeum Nagy I.honismereti pály.rend.tám				75	
BB.Könyvtár Ünnepi könyvhét városi rend.t.				50	
KOHÁSZ M.Kp.ST.Pnatheon zeneszolg.tám.				60	
KOHÁSZ M.Kp.Városi versmondó verseny t.				100	
Nyugdíjasok Nm.Képv.Idősek Fesztiválja r.tám.		60		60	
Horváth I.tanulmány készítés megb.díj				11	
Aug.20.-i ünnepség fotókészítés kiadásai				40	
Aug.20.-i városi ünnepre virág				54	
St.-i Panteon kivitel.bírálati díja		-75			19/2000.(VIII.28.)Ör
Milleniumi tabló készítés		140			20/2000.(IX.25.)Ör
Kodály Ált.Isk.Megyei Kórustalálkozó tám.		-50			20/2000.(IX.25.)Ör
Madách Gimn.Művésztańor támogatása		-20			20/2000.(IX.25.)Ör
J.A.M.Kp.POFOSZ szoboravatás tám.		-27			20/2000.(IX.25.)Ör
J.A.M.Kp.Győzelem napi rendezvény tám.		-25			20/2000.(IX.25.)Ör
J.A.M.Kp.Vidám Vásár rendezvény tám.		-1 250			20/2000.(IX.25.)Ör
J.A.M.Kp.Szabadtéri szoborkiállítás		-4 000			20/2000.(IX.25.)Ör
J.A.M.Kp.Bányász napi rendezvény tám.		-73			20/2000.(IX.25.)Ör
BB.Könyvtár Milleniumi olvasótábor ktg.				50	
IX. Szécsényi őszi tárlat St.város díja				50	
Jakabszállási Tájképfestő Alkotótábor tám.				50	
Somos Táncgyűttes fellépések támogatása				50	
Szoborkiállítás költségei				23	
NT Múzeum Országos Rajzbiennálé St.városi díj				100	
NT Múzeum St.Bányamúzeum eszközbesz.tám.				100	
TIT Nm-i Egyesülete konferencia rendez.tám.				80	
KOHÁSZ Műv.Kp.október 23.-i városi rend.				30	
Október 23.-i városi rendezvény költségei				82	
BB.Könyvhét Téli Gyermekkönyvhét rend.tám				50	
KOHÁSZ Műv.Kp.december 8.-i zeneszolg.				30	
December 8.i városi rendezvény költsége				125	
Egyéb szervezetek támogatása		896			40/2000.(XII.18.)Ör
Ceredi Nemzetközi Művészeti tábor ktg.		250			40/2000.(XII.18.)Ör
Okt.Int.Gazd.Szolg.Költözéssel kapcs.ktg. miatt		-500			40/2000.(XII.18.)Ör
Kölyök Dixie szállítása		40			40/2000.(XII.18.)Ör
Váci Gy.Zeneiskola: Zenei világnap rend.ktg.		-100			40/2000.(XII.18.)Ör
Millenniumi emlékmű kialakítás		-95			40/2000.(XII.18.)Ör
József A.Műv.Kp.Okt.23.i ünnepség		-140			40/2000.(XII.18.)Ör
József A.Műv.Kp.Aug.20.i ünnepség		-270			40/2000.(XII.18.)Ör
József A.Műv.Kp.December 8.-i emlékműsor		-266			1/2001.(I.29.)Ör
LS KHT Városi Mikulástest		-100			1/2001.(I.29.)Ör
Magyar Kosárlabdázók Orsz.Szövetsége Pály.díj		-52			
ÖSSZESEN	63 033	-9 844	53 189	52 991	

Sportfeladatok 2000. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	74 000				8/2000.(II.28.)Ör
LS KHT: St.legeredm.sportolónak díjaz.tám				200	
UEFA utánpótlás edzők továbbképz.ktg.				57	
Téli teremtorna lebonyolítási ktg.				25	
SBTC könyv megjelentetésének kiadása		100		100	16/2000.(VI.26.)Ör
LS KHT: diáksport megrendezéséhez tám				500	
Nm.Sportági Szöv:Utánpótlás felkész.tám.				110	
St.Röplabda Klub:Utánpótlás csapat felkész.				70	
D&D BT.:Fekete Sasok Kosárl.Szako.utánp.				550	
St.Sportlövő Klub:utánpótlás versenyeztet.				280	
SBTC:Sporttelep üzemeltetése		800		800	9/2000.(III.27.)Ör
SBTC:Utánpótlás csapatok versenyezt.				200	
Salgó Öblös Faip.SC: Utánpótlás versenyezt.				740	
Domyai SE:Utánpótl.tavaszi versenyezt.				40	
St.-i Lovas SE:V.St.-i díjugrató kupa				40	
Beszterce DSE:Diákversenyeken szerpl.tám.				30	
St.Városi Rádióklub:Világversenyeken részv.				100	
Tesetnev.Tan.St.Egy.:Bemutató fogl.megsz.				60	
Madách DSE:Diáksport rendezv.lebony.				60	
Nemzetközi Teremtorna kiadásai				62	
Gyeremk labdarúgó torna kiadásai				26	
Petőfi DSE:Labdarúgás utánpótlás tám.				330	
Nm.Diáksport T.:Diákolimpiai vesenyek rend.				20	
St.Sportrekr.Egy:SAMSUNG Futófeszt.ktg.				50	
St.-i Birkózó SE:Nemz.utánpótl.Birk.vers.tám.		50		50	16/2000.(VI.26.)Ör
Petőfi DSE:Sífutó utánpótl.sportfelszrelés				50	
FÖNIX SE:V.St.-i Kupa társastáncverseny		40		40	16/2000.(VI.26.)Ör
St.-i Atlétikai Klub:Utánpótl.csapatok vers.				255	
St.-i Atlétikai Klub:Ajkler Z.olimpiai felkész.		500		500	16/2000.(VI.26.)Ör
Gagarin DSE:Bgyamati atlétikai vers.buszka.				80	
St.Triatlon Klub: Utánpótl.vesenyeztetés				25	
Labdarúgó diákolimpia orsz.döntő kiadásai				95	
Labdarúgó utánpótlás kiadvány ktg.				25	
SAMSUNG futófesztivál kiadásai				22	
Gagarin DSE:Orsz.Labdarúgó diákol.vers.rész				20	
Palócbrot Karate Klub:Karate sportvesr.rend				70	
Dornyai SE:Tájfutó utánpótlás versenyeztetés				40	
Arany J.Isk.Sportkör: Atlétikai utánpótl.vers.				10	
Beszterce DSE:Kézilabda utánpótl.verseny.				30	

Sportfeladatok 2000. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
St.Hegyiakerékpár Egy:Utánpótlás nevelés t.				30	
Nm.Sportági Szöv.:Okt.23.-i futóverseny tám				50	
A-P Rekord Kft.:Millenniumi Ugrógála tám		500		1 500	16/2000.(VI.26.)Ör
Teniszverseny kiadásai				23	
Balassagyarmati atlétikai verseny kiadásai				35	
Városrészek millenniumi labdarúgó torna kiad				30	
Nemzetközi Közszoig.sportnap nevezési díj				8	
LS KHT: támogatás				66 563	
LS KHT: eredményjelző berendezés átal.		363		363	1/2001.(I.29.)Ör.
LS KHT: Városi Mikulást támogatása		750		750	1/2001.(I.29.)Ör.
Óvodaigazgatóság:Úszásoktatás tám		-200			16/2000.(VI.26.)Ör
Arany J.Ált.Isk.:Sportkör támogatása		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
Bolyai Gimnázium: Sportkör Támogatása		-10			16/2000.(VI.26.)Ör
Ifj.és Sportminisztérium testnev.és sportszerv		600			19/2000.(VIII.28.)Ör
Salgó Öblös Faip.SC Utánpótl. edzőtábor megszerv.				460	
Zagyvaróna SE:Utánpótl.labdarúgás vers.t.				20	
Dornyai SE: Utánpótl.vers. sportfelszer.vás.				275	
D&D Produkció Fekete Sasok utánpótl.felsz.				200	
Nógrád Volán SE Labdarúgó utánpótl.vers.				35	
At.Judó Club Nemz.utánpótl.edzőtábor				40	
St.Triatlon Klub Utánpótlás versenyzők felsz				35	
2000. évi sportrendezvényekhez oklevél kész				50	
FANATIC 2000 Tömegsport E.Szabadidős r.				10	
St.Sportrekreációs E.Szabadidő sportrend.				480	
Nm.Sportági Szakszöv.Förster K emléktúra				145	
PLATÓ KLUB Szabadidős sportnap előkész.				50	
Petőfi DSE Utánpótl. Eu.bajnoks. való részv.				30	
Diákolimpiai serleg készítése				28	
FIALLA Országfutás étkezés és szállásktg.				30	
St.-i Atlétikai Club Ajkier Z.olimpiai felk.		100		100	20/2000.(IX.25.)Ör
SBTC Utánpótlás csapatok versenyeztetés		300		300	20/2000.(IX.25.)Ör
Dornyai SE Tájfutó verseny támogatása		100		100	20/2000.(IX.25.)Ör
Tarjáni Tenisz Klub Utánpótlás edzőtábor leb				40	
St.-i Lendület SE Uránpótl.sportfelszer.		150		150	20/2000.(IX.25.)Ör
St.-i Atlétikai Klub Atl.utánp.versenyeztet.		100		100	20/2000.(IX.25.)Ör
St.-i Kézilabda Klub Utánpótl.sportfelszer.				140	
Olimpiai hétvége kiadásai				30	
Tenisz torna kiadásai				15	
Kosárlabda torna kiadásai				102	

Sportfeladatok 2000. évi felhasználása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Ajkler Zita köszöntésének kiadásai				12	
Közzszolg Sportegy. sportnap nevezési díj				7	
Ceredi Nemz.Művésztelep Programokhoz t.		250			20/2000.(IX.25.)Ör
LS KHT:Városi diáksport rendezvények leb.		200			20/2000.(IX.25.)Ör
Ceredi Nemz.Művésztelep Programokhoz t.		-250			40/2000(XII.18.)Ör
Óvodai Igazgatóság:Úszásoktatás támog.		-200			40/2000(XII.18.)Ör
LS KHT: sporttelep üzem.		1 053			40/2000.(XII.18.)Ör
Előirányzat rendezése az oktatási szakfelről		19			1/2001.(I.29.)Ör
Pedagógiai szakszolgálati feladatok		310			40/2000.(XII.18.)Ör
Sportfejlesztési program pályázat		52		52	
SBTC Sportal.Sporttelep működtetése		300			40/2000.(XII.18.)Ör
Zagyvarónai SE Zagyvarónai napok megr.		50		100	40/2000.(XII.18.)Ör
Plato Klub Sportnapok		50			40/2000.(XII.18.)Ör
Nm.Sportági Szakszöv.Szöv.Okt.23-i futóvers		50		130	40/2000.(XII.18.)Ör
D-D Produkció Bt.kosárlabda utánpótl.tám				100	
St.Acél SE:Szabadidős progr., felszer.besz				130	
LS KHT diáksport rendezv.terembérlet				207	
Világ gyalogló nap költségei				17	
Milleniumi közzszolg sportnap				27	
Testnevelő tanárok közgyűlésének kiad.				16	
St.Rádió Klub :Felszerelés vásárlás				35	
Nm-i Sportági Szakszöv.Szöv.edzők képzése				80	
Nógrád Volán Baglyasalja SE:Sportszer vás.				45	
Nm-i Sportági Szaksz..Szöv:kosárlabda torna				65	
Bartsvaber St.Kupa költségei				15	
Kosárlabda emléktorna költségei				70	
Gyermekek joga sportrendezvény költségei				40	
Kosárlabda utánpótlás csapat szállítás				178	
Jó tanuló-Jó sportoló rendezv.kiadásai				300	
Röplabda torna költsége				57	
St.labdarúgó teremtorna költségei				35	
Városi Sportági Szövetség:Bajnoki rendsz.tám.				150	
PSZF Spóortegyesület:Felszerelések vásárl.				30	
St.Kiokushin Karate Klub:MikulásKupa lebony.				100	
ÖSSZESEN	74 000	6 077	80 077	80 077	

**Civil szervezetek, ifjúsági feladatok
2000. évi felhasználása**

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
	6 220				8/2000.(II.28.)Ör.
Mozgáskorl.Egy.:Nonprofit Szolg.Közp.létrehoz.				2 700	
1999. december hónapban kifizetett jutalom 4 fő				231	
Botár Béla konferencia részvételi díja				3	
Tart.Katonák Nm.E.:V.Nemz.Barátság Nap megr.				25	
153.Dornyai Cserk.Csap:Természetvéd.tev.tám.				20	
Diabetes Egyesület:Májusban tartandó előadás t.				25	
EURO<26 KHT St.kampányok szerv.ktg.		50		50	16/2000.(VI.26.)Ör
Madách Öregdiák Társ.:St.Ballagás és diáknapi t.		100		100	16/2000.(VI.26.)Ör
B.alja Barátainak Köre:Baglyasi Napok rend.tám.		50		50	16/2000.(VI.26.)Ör
Országos Orgona találkozó kiadásai				57	
Civil Ház megnyitójának kiadásai				5	
ÉLETTÉR Egy.:Idegéri lakások felújításához tám.		100		100	16/2000.(VI.26.)Ör
St.-i Ifjúsági Tanács: Gyermeknap rendezvény t.				300	
PSZF: Főiskolai diákhét megrendez.tám.				30	
Gyermeknap sportverseny kiadásai				25	
Állatotthon Al:Állatmenhely építéséhez támogatás		100		100	14/2000.(V.29.)Ör
BB.Asztaltárs:Amatőr alkotók munkáinak megjel.				30	
Nm.Nyugd Egy.:Levelezési.utazási és telefonktg.t.				30	
Mozgáskorl.Egy.:Civil ház műk., telefonktg.tám.				40	
Rónabányai Bar.Kör:Baráti találkozó megrend.t.				30	
POFOSZ.Nm.Szerv:56-os bajtársak sírjának ápol.				20	
Vakok és Gyengénlátók Sz.:Fehérbot napja rend.				30	
Bereczki M.Kertbarát:Kiállítás és termékbemutat.				20	
ÉLETTÉR Egy.:Idegéri lakások felújításához tám.				20	
Nyugd.Nm.Érdekvéd.E.Idősek Világnapja rend.t.				30	
Frontharcosok és Hadif.Bajt.Szöv:Budapesti látogatás t.				20	
PÓDIUM Stúdió: Millenniumi redzv.műsor tám.				30	
Magyar Pedagógiai Társ.:Szakmai tanácskozás t.				20	
Sziklaorom Hegymászó Egy.Felszerelés vásárl.				20	
Fay A.Körúti Polgárőr Szerv.:Májális és gyermeknap rend				40	
Magyar Független Cigányforum:"Tarjáni Romák" c.kiadv.				20	
Madách Hagyományápoló Egy.Kiadványok előkész.tám.				20	
Mozgáskorl.Nm.-i Egy.:Gyógyfürdőkön való részvétel tám				30	
Plato Klub: Utiköltséghez és mezek tisztításhoz t.				30	
Nm.Hadirokkantak és Hadiözv. E.Postaktg.tám.				20	
St.-i Természetbar.Egy.:Utiktg.és szállásktg.tám.				20	

**Civil szervezetek, ifjúsági feladatok
2000. évi felhasználása**

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Tart.Katonák Nm.-i Egy.: "Barátság Nap" megr. t.				20	
Vám és Pénzügyőrs. Nyugd. Klub: Budapesti kirándulás t.				20	
Ősz Idő Nyugdíjas Klub: Előadások megtart. az idősök gond				30	
Rónafaluért Bar. Társ.: Gyermekeknep, sportap megrend. t.				30	
St.-i Rejtvényfejtő Klub: Versenyeken való részvétel tám.				20	
Baglyasaljai Baráti Kör: Idősök karácsonak tám.				30	
Rákbategek Orsz. Szöv: Vándorgyűlésen rész. tám				20	
Nagycsaládosok Egy: Egészségnevelő felv. előadások tám.				30	
56. Nemzetőrség St. Alegysége: Koszorúzások állami ünn.				20	
Értelmi Fogy. Nm. Szöv: Kirándulások szerv., busz ktg.				30	
M. Ellenállók és Antifasiszták Egy: Koszorúzásokhoz tám				30	
Orsz. 56-os Szöv. Nm.-i Szerv. tám.: Nemz. ünn. koszorúzás				20	
Sréter F. Népőiskolai Egy.: Nagyi tábor megrend.				50	
Madách Öregdiák Társ.: St.-i Ballagás és diáknep				20	
Főtéri Ötletpályázat díjazása		20			16/200. (VI.26.) Ör
Somos Táncegyüttes: Művészeti csoport oktat. tám.				50	
Nagycsaládosok Nm.-i Egy. Region. szellemi és sportvet. t.				10	
Tájak Korok Múzeumok E. Templomal. és építők c. progr. t.				30	
Társ. Egy. Szöv. Rendezv. programok szerv. tám.				50	
Honvédségi Dolg. Egy. 2000. évi rendezv. tám.				30	
Fogyasztóvéd. Egy. Működési ktg. telefon kiad. tám				30	
Nagycsaládosok Nm. E. Kirándulások, sportnap rend. t.				30	
Fegyveres Erők és rendv. Sz. Millenium rend. tám.				30	
DÖK tábor étkeztetés kiadásai				145	
BIT NODISZ Camping találkozó tám.				80	
Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának kiadásai				441	
Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv. siketek nemz. napja t.		30		30	
St. Atlétikáért Al. Sportrendezvények, pályakarbantart. t.				20	
Z. pálfalváért Bar. Kör Gáz, villany, vízszolgáltatás tám.		30		30	
Városi Nyugdíjas Klub székek javítása				40	
St.-i Állatotthon Al. Állatmenhely kialakításához tám.				20	
Zöl Ut Természetjárók Egy. Túrautak megtisztítása, újrafest.				20	
Belszeri Betegek Egy. Eu. előadások megszervezése				25	
Madách Öregdiák Társ. Felvételi Tanácsadó napok szerv. t.		50		50	
Óvodaigazgatóság: Óvodavez. tapasztalatsere tám.		-40			20/2000. (IX.25.) Ör
Óvodaigazgatóság: Városi mesemondó verseny tán.		-30			20/2000. (IX.25.) Ör
J.A.M.Kp. Egészséges Életért Klub előadások szerv. tám.		-30			20/2000. (IX.25.) Ör
J.A.M.Kp. Egyedülállóak Baráti Köre progr. tám.		-20			20/2000. (IX.25.) Ör

**Civil szervezetek, ifjúsági feladatok
2000. évi felhasználása**

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasználás	Elrendelő jogsz.
Központi költségvetésből gyermek és ifjúsági fel.		300			20/2000.(IX.25.)Ör
Egyéb szervezetek támogatása		194			40/2000.(XII.18.)Ör
Élettér Egyesület Sportpálya kialakítása		100		100	40/2000.(XII.18.)Ör
Szent Lázár Lovagrend Mindenki Karácsonya tám.		30		30	
St.Kamarazenekar Egy.Karácsonyi hangvers.tám.				30	
Síköveggyári Nyugdíjas Szakszerv.Karács.rend		35		35	1/2001.(I.29.)Ör
Hadirokkantak és Hadiözv.Nm.Szerv.Karács.r.		100		100	40/2000.(XII.18.)Ör
Gyermekek jogainak napja rend.költségei				166	
DÖK tábor kiadásai				285	
Városi mesemondó verseny kiadásai					
Hadirokkantak Nm.Szerv.Frontharcosok találk.		100			1/2001.(I.29.)Ör
ÖSSZESEN	6 220	1 269	7 489	6 618	

**Oktatási feladatok
2000. évi felhasználása**

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Előir. módos.	Módos. előir.	Felhasz- nálás	Elrendelő jogszabály
	6 700				8/2000.(II.28.)Ör
Csák Eszter tanulmányi díja				69	
Országos Orgona találkozók költségei				41	
Programozói verseny díja				50	
Városfórum megrendezésének költsége				51	
Pedagógusnapi rendezvény kiadása				440	
Keresztény Óvoda támogatása		100		4 810	16/2000.(VI.26.)Ör
Rákóczi Ált.Isk.Rákóczi napok rend.tám.		-20			16/2000.(VI.26.)Ör
Bolyai Gimnázium:Nemz.Ifj.tal.részv.tám.		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
Illyés Spec.Ped.Kp.:Szakmai tan.út tám.		-50			16/2000.(VI.26.)Ör
Városi tanulmányi verseny kiadásai				35	
Flóra Egy.Körny.véd.Fejl.Int.pály.nyert ö.megelől.				1 250	
Óvodai szakvélemény kiadása				10	
Nm.Ped.Int.innovációs pályázat bírálata				90	
II.Rákóczi F.Ált.Isk.:Roma gyerekek erdei isk.tám.		-20			20/2000.(IX.25.)Ör
Kodály Ált.Isk.Igazgatók tapasztalatsere tám.		-50			20/2000.(IX.25.)Ör
FLÓRA Egy.Őshonos állattart.és növényfogl.közp.		1 250			19/2000.(VIII.28.)Ör
Óvodai Igazgatóság: Innovációs pályázat		-250			40/2000.(XII.198.)Ör
Kodály Ált.Iskola: Szakmai tapasztalatsere		-25			40/2000.(XII.198.)Ör
Madách Gimnázium szakmai továbbképzés		-50			40/2000.(XII.198.)Ör
Gyermek és ifjúságvéd.konferencia ebéd		9			1/2001.(I.29.)Ör
Keresztény Óvoda Karácsonyi ünnepség		10			1/2001.(I.29.)Ör
Előir.rend. a sport és kit.címek díjak szakf.		-46			1/2001.(I.29.)Ör
Innovációs Pályázaton nyert összeg		-560			40/2000.(XII.198.)Ör
Flóra Fogy.Gyerm.Egy.Fogy.gyerm.tan.v.				50	
Tanulmányi versenyek oklevél				11	
Okt.23-i emléktábla koszorú				6	
Városi díjak oklevélének kivitelezése				10	
Gyermek és ifjúságvéd.tanulmány kész.kiad.				9	
ÖSSZESEN	6 700	248	6 948	6 932	

Képviselői Alap 2000. évi felhasználása

Eredeti előirányzat (Ft/fő)

200 000

Felhasználás Maradvány

Baglyasné Földi Nóra

Zagyvarónai Nők Klubja: Eszközvásárláshoz támogatás	20 000	
Bátki Ált. Iskola: 40 éves rendezvény támogatás	30 000	
Madách I. Gimnázium: Madách hónapok zárása	10 000	
Bátki Ált. Iskola: Z. rónai Napok megerendezéséhez támog.	30 000	
Rónabányai Baráti K.: Nyugdíjas találkozó támogatása	10 000	
Rónafaluért Baráti Társ.: Télapó est és hangverseny megr. tám.	10 000	
Zagyvaróna Polgárőr Szerv.: 2000. évi frekvencia díj	10 000	
LS KHT: Városi Mikulásest megrendezéséhez tám.	50 000	
Zagyvaróna SE: Felszerelés vásárlás	10 000	
Rónabányai Bar. Társ. Aug.-ban megrend. kerülő bar. találkozó	20 000	
	200 000	0

Cserháti József

B. alja Bar. Köre: Baglyasi Napok, öregek napja rendezv.	100 000	
SALGÓ TEMPO Kft.: Sportpálya hengerlése	10 000	
Nógrád Volán B. alja SE: Sportfelszerelés vásárlás	65 000	
Madách Öregdiák Társ.: St.-i Ballagás és diáknapi megrend.	5 000	
Római Kat. Egyházközs. Baglyasi templom felújításához tám.	20 000	
	200 000	0

Domonkos Tamás

T.M. Közgazd. Szakk.: 60 éves jubileumi rendezvény tám.	20 000	
Madách Öregdiák Társ. St. Ballagás és Diáknapi megrend. tám.	20 000	
Mackóvár Kp. Óvoda: Udvari játékok vásárlásához tám.	20 000	
Arany J. Isk. Al.: Sportcentrum felújításához támogatás	20 000	
Madách Gimnázium: Madách hónapok zárása	10 000	
Gagarin Ált. Isk.: Zenei világnapi megrend. tám.	10 000	
Somosi Ált. Isk.: Idősek napi rendezvény tám.	10 000	
LS KHT: Városi Mikulásest megrendezéséhez tám.	50 000	
Eü. Szoc. Központ: Szociális munka napja rend. tám.	10 000	
BIT NODISZ: Camping találkozó támogatása	30 000	
	200 000	0

Dr. Angyal Dávid

M.M. Szeretetszolgálat St. Csop.: költözéssel kapcs. kiad. t.	20 000	
Zpálfalvai Baráti Kör: Kulturális rendezvények támogatása	20 000	
T.M. Közgazdasági Szakk.: 60 éves évfordulós rendezvény t	10 000	
Madách Öregdiák Társ.: St.-i Ballagás és Diáknapi megrend.	15 000	
SVT Ady Műv. Otthon: Ifjúsági est megrend. tám.	10 500	

St.Lakótelepi sportrendezvény tám.	12 500	
Eü.Szoc.Közp.:Szoc.Munka Napja ren.tám.	30 000	
Dornyai Á.I.Hátrányos helyzetű gyermekek rend.tám.	10 000	
Illyés Gy.Spec.Ped.Kp.:Hátrányos helyzetű gyermekek tábor.t.	20 000	
Somosi Ált.I.:Hátrányos helyz.gyermekek tábortatás tám.	10 000	
Kodály Ált.Isk.:Karácsonyi rendezv.tám.	12 000	
LS KHT: Városi mikulásest megrend.tám.	20 000	
Berczki M.Kertbarát Kör: Kiállításához támogatás	10 000	
	200 000	0

Dr. Bercsényi Lajos

T.M.Közgazdasági Szakk:60 éves évforduló megrend.tám.	20 000	
M.M.Szeretetszolg. St. Csop.Élelmiszercsomagokba vásárl.	10 000	
Keresztény Óvoda: Épület felújításához támogatás	20 000	
N.T.Múzeum Baráti Köre:Doni emléktalálkozó tám.	20 000	
Cigány Kisebbs.Önk.Közüterületek karbantartásához tám.	3 000	
Szent L.Lovagrend: Szállítási költségekhez hozzájár.	50 000	
Római Katolikus Egyházközs.Baglyasi templom felújítása	20 000	
Eü.Szoc.Kp.: Öszirózsa Idősek Klub épület homlokzat felúj.t.	20 000	
ÉLETTÉR Egy.:Idegéri Sportpálya kialakítás	10 000	
Szent Lázár Kórház: Kulturális tevékenység tám.	17 000	
St.-i Néptáncműv.Közal.Táncgy.jubileumi ünnepségsorozata	10 000	
	200 000	0

Dr. Horváthné Győri Magdolna

Madách Öregdiák Társ.:St.Ballagás és Diáknapi megrend.t.	20 000	
Zpálfalvára Bar.Kör.:Pálfalvai újság megjelentetéséhez tám.	35 000	
St.Néptáncműv.Közal.:Nógrád Táncgy.25 éves jub.ünneps.	15 000	
Z.pálfalvára Bar.Kör.:Nyárköszöntő, gyereknap megrend	20 000	
Arany J.Isk.Al.:Sportcentrum felújításához támogatás	20 000	
Gagarin Ált.Isk.:Zenei világnapi megrend.és karácsonyi ün. tám.	15 000	
LS KHT:Városi Mikulásest megrend.tám.	50 000	
Síkküveggyári Nyugd.Klub: Nyugdíjas találkozó tám.	10 000	
Szent Lázár Lovagrend: Szállítási kgtg.-hez hozzájár.	15 000	
	200 000	0

Dr. Kovács József

Rónabányai Baráti Kör:Kulturális rendezvények tám.	40 000	
St.-i Hegyikerékpár Egy.:Sporteszköz vásárlás	20 000	
Bátki Ált.Isk.:40 éves évfordulós rendezvények támogatása	10 000	
Z.róna Sportegyesület: Sporteszközök vásárlása	10 000	
Magyar Vöröskereszt Szociális feladatok ellátásához tám.	40 000	
Rónabányai Baráti Kör Idősek napi rendezvény tám.	40 000	
Óvodaigazgatóság Mackóvár óvoda játék vásárlás	30 000	
St.-i Néptáncműv.Közal.Felszerelések vásárlása	10 000	
	200 000	0

Dr. Szabó Lajos

Eü.Szoc.Központ:Utak és Állomások konferencia megrend.	30 000	
Cigány Kisebbs.Önkorm.:Fűnyírógép vásárlása	10 000	
LS KHT Városi Mikulásest megrend.tám.	50 000	
Kohász Műv.Kp.:Férfi énekkar utazási ktg.tám.	30 000	
TESZ Megyei Szerv.:Acélgyári helyi csoport tám.	10 000	
Acél SE: Labdarúgás teremtorna ktg. hozzájár.	30 000	
Cigány Kisebbs.Önk.:Szeméthyűjtő konténer elhelyez.ktg.	10 000	
Nagycsaládosok Egy.:Sporttevékenység tám.	30 000	
	200 000	0

Dr. Tóth Edit

M.M.Szeretetszolg.St.Csop.:Segélycsomagokhoz élelmiszer vásárl.	20 000	
Szivárvány Tagóvoda: Játék vásárláshoz támogatás	30 000	
Sümegi Ilona Al.:Mikrohullámú sütő vásárláshoz tám.	20 000	
Dornyai Ált.Isk.Tüzzománc készítéshez tám.	40 000	
St.Közbizt.Közal.:Somlyóbánya és körny.polgárörs.eszközb.t	20 000	
Szivárvány Óvoda játék vásárláshoz tám.	30 000	
Dornyai Ált.Isk.:Bútor vásárlás tám.	30 000	
Madách Öregdiák Társaság:St.Ballagás és Diáknap megr.t.	10 000	
	200 000	0

Ecsedi Lajos

Z.pálfalváért Baráti Kör sajtókiadványok megjel. tám.	35 000	
Arany J.Ált.Isk.Al.:Sportcentrum felújításához támogatás	20 000	
Madách Öregdiák Társ.:St.-i Ballagás és Diáknap megr.t.	5 000	
Cigány Kisebbs.Önk.Fűnyírógép vásárlás	10 000	
Óvodaig.Aprófalva Tagóvoda: Raktárépület építése	20 000	
Szent L.Lovagrend:Nagycsaládosok támogatása	20 000	
St.Közbizt.Közal:Déryné uti Polgárőrség megalakulás ktg.hzj	20 000	
LS KHT: Városi Mikulásest megrend.tám.	50 000	
St.-i Néptáncm.Közal:Táncegyüttes jubileumi ünnepségsoroz.	20 000	
	200 000	0

Eisler Ferenc

Kodály Ált.Isk.:IX.kórustalákozó támogatása	20 000	
PLATO KLUB BT: Football csapatok támogatása	30 000	
Fay A.krt.Polgárőr Szerv.:Polgárőrség működésének biztosít.	30 000	
Bátki Ált.Isk.:40 éves évfordulós rendezvény támogatása	10 000	
Kercseg ut 46.Társasház: Fűnyírógép vásárlása	10 000	
Plato Klub: Milleniumi sportrendezvény tám.	20 000	
LS KHT Városi Mikulásest megrendezéséhez tám.	30 000	
St.-i Acél SE: Utazási ktg.,víz, villany kiadásaihoz hzj.	50 000	
	200 000	0

Ercsényi Ferenc

M.M.Szeretetszolg.St.Csop.:Új helyiség kial.kapcs.ktg.	20 000	
Zpálfalváért Baráti Kör:Z-PONT Klub kulturális program t.	50 000	
Eü.Szoc.Kp.:ÉNO tárgyi eszközök pótlása	10 000	
Madách Öregdiák Társ.:St.-i Ballagás és Diáknap megrend.	10 000	
Zpálfalváért Baráti Kör:kispályás labdarúgó csapat bérl.díj	30 000	
Óvodaig.Aprófalva tagóvoda tárgyi eszközök beszerzéséhez t	20 000	
St.Bélyeggyűjtő Kör:Katalógusok beszerzéséhez tám.	10 000	
Arany J.Isk.:Technikai eszközök beszerzéséhez tám.	20 000	
Zpálfalváért Bar.Kör:Zp.Kispályás labdarúgó torna ktg.	20 000	
St.Lovas SE:Lovasverseny és gyermeknap rendezvény ktg.	10 000	
	200 000	0

Erdei Imréné

Somosi Általános Isk.:Gyermekeknéptánc fesztivál támogatása	30 000	
Somos és Környéke Polg.Szerv:Hírközlő és tech.eszk.fejl.	30 000	
Nm-i Nyugd.Bányász Sz.Bányász emléktábla avatáshoz tám.	5 000	
Óvoda Igazg.:Mikulási és Karácsonyi ünnepség megrend.t.	20 000	
Somosi Ált.Isk.Idősek napja és néptáncsop.tám.	45 000	
LS KHT Városi mikulásest megrend.tám.	50 000	
Eü Szoc Közp.:Somosi és Salgói Idősek otthona kirándulása	20 000	
	200 000	0

Karakasev Anna

M.M.Szeretetszolg.St.Csop.:Élelmiszer vásárlás segélycsomagokba	20 000	
T.M.Közzgazd.Szakk.:60 éves jubileumi rendezvény tám.	20 000	
Gyermekevédelmi Munkaközösség: Szakirodalom vásárlása	10 000	
Keresztény Óvoda: Épület felújításához támogatás	20 000	
Bátki Ált.Iskola: Z.rónai Napok megrendezéséhez tám.	10 000	
Óvodaigazg: Mesekert Tagóvoda gyermekjátékok felújítása	10 000	
LS KHT Városi Mikulásest megrend.tám.	50 000	
Gagarin Ált.Isk:Zenei Világnap megrend.tám.	5 000	
Stromfeld Szakk.50.évfordulós ünnepség megrend.tám.	5 000	
St-i Néptáncműv.Közal.Táncegy.jubileumi ünnepségsorozata	50 000	
	200 000	0

Langár Tamás

M.M.Szeretetszolg.St.Csop:Költözéssel kapcs.ktg.hzj.	10 000	
Keresztény óvoda: Épület felújításához támogatás	10 000	
Madách Öregdiák Társ.:St.-i Ballagás és Diáknap megerend	15 000	
Beszterce tp.Ált.Isk.Kirándulás ktg. hozzájár.	33 000	
Beszterce DSE Diáksport verseny tám.	100 000	
	168 000	32 000

Lőrincz Gyula

T.M.Közzgazdaásg Szakk:60 éves jubileumi rendezvény t.	10 000	
Sziklaorom Hegymászó Club: Műfalmászó verseny díja	10 000	
M.M.Szeretetszolg.St.Csop.:Költözéssel kapcs.ktg.hzj.	10 000	
Madách Öregdiák Társ.St.Ballagás és Diáknapi megrend.	10 000	
Keresztény Óvoda: Épület felújításához támogatás	10 000	
Mackóvár Központi Óvoda: Roller vásárláshoz tám.	50 000	
St.Rendőrkapitányság:D.A.D.A. program támogatása	20 000	
Nm.Sportági Szaksz.:Okt.23.-i futóverseny tám.	10 000	
Somosi Ált.Isk.:Táncsoport részére ruha vásárlása	20 000	
St.Néptáncműv.Közal.Nógrád Táncgy.25 éves jub.ünneps.	50 000	
	200 000	0

Nagy József

Eü.Szoc.Központ: Aranykor Idősek Klubja kult.rend.tám.	15 000	
Zpálfalvánt Bar.Kör:sajtókiadványok megjelentet.tám.	50 000	
Arany J.Isk.Al.:Sportcentrum felújításához támogatás	20 000	
St.és Környéke Közal.Gorkij és Körny.Polg.hírközlő ber.vásárlása tám.	30 000	
St.Néptáncműv.Közal.:Nógrád Táncgy.25 éves ünnepség t	20 000	
Nm.Diáksport Tanács: Gorkij ltp.tömegsport rend.tám.	5 000	
LS KHT Városi Mikulást megrend.tám.	50 000	
Madách I.Gimnázium:Madách hónapok zárása	10 000	
	200 000	0

Patinszki Lajos

T.M.Közzgazd.Szakk.:60éves jub.rendezvény támogatása	20 000	
Arany J.Ált.Isk.:Diáksport támogatása	50 000	
Arany J.Isk.Al.Sportcentrum felújításához támogatás	20 000	
Madách I.Gimnázium: Madách hónapok zárása	10 000	
Cigány Kisebbs.Önk.Fűnyírógép vásárlásához tám.	20 000	
Madách DSE Siáksport tám, felszerelés vásárlás	30 000	
Zagyvarónai SE:Tömegsport tám.	30 000	
Óvodaig.Aprófalva Tagóvoda: Raktárépület építése	20 000	
	200 000	0

Répássy László

T.M.Közzgazd.Szakk.60éves jubileumi rendezvény támog.	10 000	
M.M.Szeretetszolg.St.Csop.:Segélycsomagokba élelmiszer vásárlás	10 000	
Beszterce telep Sportjáért A.:Gyermekeknapi program tám.	40 000	
Madách Öregdiák Társ.:St.-i Ballagás és Diáknapi megrend.	15 000	
Brunszvik Teréz Tagóvoda: Játék és sportszer vásárlás tám.	40 000	
Keresztény Óvoda: Épület felújításához támogatás	10 000	
Beszterce ltp.Ált.Isk.:Beszterce napok megrendezéséhez tám.	40 000	
Nm.-i Polgári Nőegylet Szakmai kirándulás ktg.hzj	15 000	
M.N.Szeretetszolg.St.Csop.Költözéssel kapcs.ktg.-hez hozzáj.	20 000	
	200 000	0

Sarló Béla

Madách I. Gimnázium: Madách hónapok zárása tám.	10 000	
Pécskő uti Társasház: Hulladéklerakó helyiség zár. kial.	50 000	
Mackóvár Tagóvoda: Játék vásárláshoz tám.	20 000	
LS KHT Városi Mikulásest megrend. tám.	50 000	
Eü. Szoc. Kp. Szoc. Munka napja rendezvény tám.	45 000	
J.A. Műv. Kp.: Karácsonyi zeneszolgáltatás	20 000	
Óvodaped. Egyesület: Gyermeknap mesemondó verseny	5 000	
	200 000	0

Simon Tibor

Mesekert Tagóvoda: Játék vásárlásához támogatás	20 000	
M.M. Szeretetszolg. St. Csop.: Élelmiszer csomagokba élelmiszer vásárl.	5 000	
Gyermekvéd. Munkaköz.: Szakirodalom vásárláshoz támogatás	10 000	
Gagarin Ált. Isk.: Gagarin Napok megrendezéséhez tám.	25 000	
Keresztény Óvoda: Épület felújításához támogatás	20 000	
ROSSEAU Erdei Isk. E., Környezetvéd. konferencia tám.	17 000	
Salgó Centrum 64 Lakásszöv.: Parkosítás, díszcsereje vás.	20 000	
Nm. Sportági Szaksz.: Okt. 23. -i emlékfutás tám.	10 000	
Gagarin Ált. Isk. Zenei világnap megrend. kar. hangv. tám.	10 000	
Mesekert tagóvoda Karácsonyi ajándék vásárláshoz tám.	20 000	
Pitypang Tagóvoda: Karácsonyi ajándék vásárlás tám.	15 000	
Keresztény Tagóvoda: Karácsonyi ajándék vásárlás tám.	10 000	
Garain DSE: Sportfelszerelés vásárlásához támogatás	18 000	
	200 000	0

Somosi Mária Judit

T.M. Közgazd. Szakk.: 60 éves jubileumi rendezvény támogatása	10 000	
M.M. Szeretetszolg. St. Csop.: Költözéssel kapcs. ktg. -hez hozzáj.	10 000	
Keresztény Óvoda: Épület elújításához támogatás	10 000	
Arany J. Ált. Isk.: Mászófal biztonsági eszközök beszerz. tám.	80 000	
EXTRÉM Sportklub: Palóc Kupa falmászó verseny tám.	40 000	
St.-i Hegymászó Club Külföldi expedíciók szállítás és ellátás ktg	50 000	
	200 000	0

Szigetvári János

Rákóczi Ált. Iskola: Fénymásológép vásárláshoz támogatás	100 000	
Gyermekvéd. Munkaköz.: Konferencia szervezéséhez tám.	10 000	
Somos és Körm. Polg. Városi polgárőrnapi megrendez. tám.	20 000	
LS KHT Városi Mikulásest megrend. tám.	50 000	
Fegyveres Erők és Rendvéd. Szervek Kitándulás ktg. hzj.	10 000	
VGÜ Kft.: Vásártéri parkfenntartás munkálatai	9 968	
	199 968	32

**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2000. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2000 évi előirányzat e Ft	2000 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				90	29	29	32,22%	100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok								
			3		Dologi kiadás				484	970	970	200,41%	100,00%
		2			Ellátottak juttatása								
			3		Műk.c.pénzeszk.átadás				30	56	56	186,67%	100,00%
			4		Felújítás								
			5		Felhalmozási kiadás					205	205		100,00%
			6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
			7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen									604	1 260	1 260	208,61%	100,00%
	2			Saját bevételek									
		1			Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.					3	3		
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.					460	460		100,00%
		2			Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel								
			2		Felhalm.célra átvett pe.					193	193		100,00%
			6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
			7		Pénzmaradvány				20	20	20	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen									20	676	676	3380,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					584	584	584	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen									604	1 260	1 260	208,61%	100,00%

B E S Z Á M O L Ó
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2000. évi költségvetésének teljesítéséről

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzatként jóváhagyott költségvetési főszáma 604 ezer forint volt.

A bevételi oldalon tervezett előirányzatán belül 584 ezer forint a központi költségvetés elkülönített pénzalapból való támogatás, valamint 20 ezer forint az 1999. év pénzmaradványa.

Az év során a bevételi oldal 656 ezer forinttal növekedett előirányzati és teljesítési szinten egyaránt.

A többletbevétel az alábbi tételekből adódott:

- kamat	3 ezer forint
- általános tartalékból a polgármester rendelkezése alapján	600 ezer forint
- képviselői alapból a képviselők rendelkezése alapján	53 ezer forint

A kiadási oldal tervezett előirányzatán belül

- személyi juttatásra	90 ezer forint,
- dologi kiadásokra	484 ezer forint,
- pénzátdásként	30 ezer forint

elkülönítésére került sor.

A kiadási előirányzat az év során összességében 656 ezer forinttal növekedett, amely az előirányzatok felhasználását tekintve minden kiemelt előirányzat esetében 100%-os.

A dologi kiadáson belül jelentkező jelentősebb tételek az alábbiak:

- irodaszer	65 ezer forint
- karbantartás	145 ezer forint
- telefondíj	207 ezer forint
- személyszállítás	171 ezer forint
- ÁFA	145 ezer forint
- kiküldetés	41 ezer forint

Felhalmozási kiadásként 205 ezer forint felhasználására került sor:

- fűkasza	43 ezer forint,
- számítógép	162 ezer forint

összegeben.

A korábbi években felvett, de még a mai napig el nem számolt előleg összege 100 ezer forint. Az elszámolást mindenképpen el kellene végezni a számviteli rendezés érdekében.

**A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2000. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Szlovák kisebbségi önkormányzat									
	1			Kiadások									
		1			Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás								
			2		Munkaadót terhelő járulékok								
			3		Dologi kiadás			589	619	370	62,82%	59,77%	
		2			Ellátottak juttatása								
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4			Felújítás								
		5			Felhalmozási kiadás								
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások					2			
Kiadások összesen									589	619	372	63,16%	60,10%
	2			Saját bevételek									
		1			Működési költségvetés								
			1				Intézményi műk. bev.				6		
			2				Műk.c.átvett pénzeszk.			30	30		100,00%
		2			Felhalmozás								
			1				Felhalmozási bevétel						
			2				Felhalm.célra átvett pe.						
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7			Pénzmaradvány			5	5	5	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen								5	35	41	820,00%	117,14%	
	3			Önkormányzati támogatás				584	584	584	100,00%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								589	619	625	106,11%	100,97%	

B E S Z Á M O L Ó
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2000. évi költségvetésének teljesítéséről

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzatként jóváhagyott főszáma 589 ezer forintot tett ki.

A bevételi oldalon jelent meg a központi költségvetés támogatása 584 ezer forint összegben, illetve 5 ezer forint 1999. évi pénzmaradvány.

Az év során 30 ezer forint előirányzat-emelésre került sor központi támogatás megjelenése miatt. Ezen túlmenően 6 ezer forint kamatbevétel is képződött.

A kiadási oldal dologi kiadási előirányzata 619 ezer forint volt, amiből 370 ezer forint felhasználás történt.

A kiadáson belül a jelentősebb tételek az alábbiak:

- telefon	97 ezer forint
- bérleti díj	72 ezer forint
- ÁFA	47 ezer forint
- kiküldetés	53 ezer forint
- gyermekek szlovákiai táboroztatása	56 ezer forint

HITELÁLLOMÁNY

Lejárat szerint

ezer forint

	Törlesztés												
Hiteltípusok	1999. év	2000. év	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Működési célú													
- Éven belüli	71 000	16 000	130 000										
- Rulírozó		251 000											
Együtt	71 000	267 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú													
- Kedvezm. kamatozású	18 659	5 274	4 540	2 832									
- Céltitel	639 997	77 543	99 750	103 199	96 200	82 200	61 200	47 200	47 200	47 200	32 754	19 000	3 450
Együtt	658 656	82 817	104 290	106 031	96 200	82 200	61 200	47 200	47 200	47 200	32 754	19 000	3 450
MINDÖSSZESEN	729 656	349 817	234 290	106 031	96 200	82 200	61 200	47 200	47 200	47 200	32 754	19 000	3 450
Készíftető kezességvállalások:													
Tarjánhő Kft. hiteltartozására	67 400 e Ft	99 600 e Ft	79 000 e Ft										
Létesítmény és Sport KHT hiteltartozására	13 200 e Ft	13 200 e Ft	10 246 e Ft										
Ipari Park I. ütem			150 500 e Ft										
Ipari Park II. ütem			281 300 e Ft										

HITELÁLLOMÁNY

Eszközök szerint

ezer forint

Hiteltípusok	Állomán y		
	1998. dec.31.	1999. dec.31.	2000. dec.31.
Működési célú			
- Éven belüli	55 000	16 000	130 000
- Rulírozó		130 000	
<i>Együtt</i>	<i>55 000</i>	<i>146 000</i>	<i>130 000</i>
Felhalmozási célú			
- Kedvezményes kamatozású	18 660	12 645	7 372
- Célhitel	353 142	456 897	639 353
<i>Együtt</i>	<i>371 802</i>	<i>469 542</i>	<i>646 725</i>
MINDÖSSZESEN	426 802	615 542	776 725
Megjegyzés:			
Készfizető kezességvállalások:			
Tarjánhő Kft. hiteltartozására	67 400 e Ft	99 600 e Ft	79 000 e Ft
Létesítmény és Sport KHT hiteltartozására	13 200 e Ft	13 200 e Ft	10 246 e Ft
Ipari Park I. ütem			150 500 e Ft
Ipari Park II. ütem			281 300 e Ft

HITELÁLLOMÁNY

Hitelezők szerint

ezer forint

Hiteltípusok	1998. dec.31.	1999. dec.31.	2000. dec.31.
	OTP és Kereskedelmi Bank Rt.	Háromkő Takarékszövetkezet	Háromkő Takarékszövetkezet
Működési célú			
- Éven belüli	55 000	16 000	130 000
- Rulírozó		130 000	
<i>Együtt</i>	<i>55 000</i>	<i>146 000</i>	<i>130 000</i>
Felhalmozási célú			
- Kedvezményes kamatozású	18 660	12 645	7 372
- Célhitel	353 142	456 897	639 353
<i>Együtt</i>	<i>371 802</i>	<i>469 542</i>	<i>646 725</i>
MINDÖSSZESEN	426 802	615 542	776 725
Megjegyzés:			
Készfizető kezességvállalások:			
Tarjánhő Kft. hiteltartozására	67 400 e Ft	99 600 e Ft	79 000 e Ft
Létesítmény és Sport KHT hiteltartozására	13 200 e Ft	13 200 e Ft	10 246 e Ft
Ipari Park I. ütem			150 500 e Ft
Ipari Park II. ütem			281 300 e Ft

Kamatfizetés

ezer forint

Híteltípusok	1999. év	2000. év	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Működési célú	13 496	16 569	12 300	12 300									
Felhalmozási célú	73 110	53 198	116 907	105 981	88 335	71 447	56 928	44 309	33 149	23 253	13 879	7 049	1 590
MINDÖSSZESEN	86 606	69 767	129 207	118 281	88 335	71 447	56 928	44 309	33 149	23 253	13 879	7 049	1 590

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

ezer forint

Megnevezés	1999. évi teljesítés	2000. évi eredeti ei.	2000. évi teljesítés	2000. évi telj./ 1999. évi telj.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
KIADÁSOK				
Működési költségvetés				
Személyi juttatás	11	90	29	263,64%
Munkaadót terhelő járulékok	5			
Dologi kiadás	671	484	970	144,56%
Ellátottak juttatásai				
Működési célú pénzeszköztátadás	34	30	56	164,71%
Felújítás				
Felhalmozási kiadás	60	0	205	341,67%
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	15			
Kiadások összesen	796	604	1 260	158,29%
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés				
Intézményi működési bevétel	16		3	18,75%
Működési célra átvett pénzeszköz	243		460	189,30%
Felhalmozás				
Felhalmozási bevétel				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			193	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Pénzmaradvány	7	20	20	285,71%
Saját bevételek összesen	266	20	676	254,14%
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				
KIADÁSOK				
Működési költségvetés				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadás	558	589	370	66,31%
Ellátottak juttatásai				
Működési célú pénzeszköztátadás				
Felújítás				
Felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2	
Kiadások összesen	558	589	372	66,67%
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés				
Intézményi működési bevétel	6		6	100,00%
Működési célra átvett pénzeszköz			30	
Felhalmozás				
Felhalmozási bevétel				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Pénzmaradvány	23	5	5	21,74%
Saját bevételek összesen	29	5	41	141,38%

Az önkormányzati költségvetés mérlege

ezer forint

BEVÉTELEK	1999.évi teljesítés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	439 772	401 952	464 463	466 211
Illetékek	54 536	54 000	54 000	59 598
Helyi adók	826 909	960 000	990 319	1 068 901
Önkormányzat sajátos működési bevételei	275 408	422 360	325 405	260 309
Saját folyó bevételek összesen	1 596 625	1 838 312	1 834 187	1 855 019
SZJA	774 062	329 027	997 089	997 089
Gépjárműadó	56 813	58 000	58 000	60 494
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv. adó	5			8
Átengedett bevételek összesen	830 880	387 027	1 055 089	1 057 591
Telekeladás	32 431	70 000	70 000	32 453
Egyéb vagyontárgyak értékesítése	7 615	135 000	85 349	34 676
Önkormányzati lakások értékesítése	56 444	45 000	55 435	88 679
Privatizációból származó bevételek	5 510	4 000	104 311	142 514
Pénzügyi befektetések bevételei	7 127	19 000	30 700	9 935
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	86 059	28 956	291 722	135 246
Felhalmozási célú bevételek összesen	195 186	301 956	637 517	443 503
Normatív állami hozzájárulás	1 252 005	1 928 848	1 260 786	1 260 786
Normatív, kötött felhasználású támogatások	173 388	474 292	447 144	447 152
Központosított előirányzat	219 833	1 168	17 978	17 970
Területi kigyenlítést szolgáló fejl.c.támog.	61 215		24 737	9 927
Céljellegű decentralizált támogatás	37 523		22 867	7 520
Ált.átcs.a helyi önk.támog.-ból			-23 058	-23 058
Céltámogatás			96 118	
Állami hozzájár. és támogat.összesen	1 743 964	2 404 308	1 846 572	1 720 297
Műk.c.átvett pénzeszk. a TB alapból	36 850	36 989	48 545	48 539
Műk.c.átvett egyéb pénzeszközök	234 795	180 227	254 985	256 098
Műk.c.átvett pénzeszközök összesen	271 645	217 216	303 530	304 637
Hitelfelvétel	1 667 879	390 000	572 412	1 565 893
Pénzmaradvány	152 884	58 308	159 580	120 927
Függő,átf.,kiegy.bevételek	18 820			-342
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 477 883	5 597 127	6 408 887	7 067 525

Az önkormányzati költségvetés mérlege

ezer forint

KIADÁSOK	1999.évi teljesítés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi teljesítés
Szociális-egészségügyi ellátás	226 139	212 982	249 338	237 646
Óvodai ellátás	439 280	436 350	450 136	438 333
Alapfokú oktatás	956 640	1 066 566	1 105 773	1 085 311
Középfokú oktatás	597 282	605 437	680 329	652 500
Egyéb önálló intézmények	356 963	353 160	402 486	395 413
Polgármesteri Hivatal	959 687	1 034 576	1 132 191	1 115 095
Működési kiadások összesen	3 535 991	3 709 071	4 020 253	3 924 298
Műk. célú pénzeszk.átadás, egyéb tám.	702 325	779 643	759 661	736 366
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 865	32 650	33 891	33 201
Támogatások összesen	730 190	812 293	793 552	769 567
Működési célú tám. kölcsön				
Felújítás	85 234	85 021	118 928	100 047
Felhalmozási kiadások	197 697	400 493	812 009	216 838
Felhalmozási c. pénzeszközáadás	235 703	187 874	219 468	215 118
Felhalmozási kiadások összesen	518 634	673 388	1 150 405	532 003
Felhalmozási célú tám. kölcsön				
Tőketörlesztés	1 479 139	221 817	349 817	1 404 710
Kamatfizetés	86 606	100 074	87 574	69 767
Adósságszolgálat összesen	1 565 745	321 891	437 391	1 474 477
Általános tartalék		20 000	287	
Céltartalék		60 484	6 999	
Tartalékok összesen		80 484	7 286	
Függő, átf., kiegy. kiadások	-64 845			-25 442
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 285 715	5 597 127	6 408 887	6 674 903

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET												
1				Egészségügyi-Szociális Központ								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				62 151	70 019	78 016	78 008	99,99%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				24 653	27 664	30 445	30 422	99,92%
			3	Dologi kiadás				63 195	63 147	74 957	66 477	88,69%
		2		Ellátottak juttatása								
			3	Műk.c.pénzeszk.átad. (Csal. Napk. tám.)				588	1 079	1 204	1 195	99,25%
			4	Felújítás				202		2 850	2 748	96,42%
			5	Felhalmozási kiadás					1 000	5 390	3 052	56,62%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
			7	Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-2 335			-1 217	
Kiadások összesen								148 454	162 909	192 862	180 685	93,69%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				17 192	15 865	19 574	21 401	109,33%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				297		6 951	9 292	133,68%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel				72		16 501	7 069	42,84%
			2	Felhalm.célra átvett pe.						76	76	100,00%
			6	Függő,átfutó,kiegy. bevételek				1 307			108	
			7	Pénzmaradvány				4 464		6 264	11 637	185,78%
Saját bevételek összesen								23 332	15 865	49 366	49 583	100,44%
	3			Önkormányzati támogatás				134 077	147 044	143 496	145 478	101,38%
Bevételek mindösszesen								157 409	162 909	192 862	195 061	101,14%
2				Egészségügyi alapellátás								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				21 355	22 816	28 609	27 622	96,55%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				8 471	9 185	11 361	10 613	93,42%
			3	Dologi kiadás				8 508	16 625	22 424	21 121	94,19%
		2		Ellátottak juttatása								
			3	Műk.c.pénzeszk.átadás								
			4	Felújítás				266		6 200	2 631	42,44%
			5	Felhalmozási kiadás				1 021		349	347	99,43%
			6	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
			7	Függő,átfutó,kiegy. kiadások				822				
Kiadások összesen								40 443	48 626	68 943	62 334	90,41%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 140	10 237	10 237	9 352	91,35%
			2	Műk.c. pee.átvét. a TB alaptól				36 850	36 989	48 545	48 539	99,99%
			3	Műk.c.átvett pénzeszk.						349	349	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.				250				
			6	Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
			7	Pénzmaradvány				348		2 212	2 212	100,00%
Saját bevételek összesen								39 588	47 226	61 343	60 452	98,55%
	3			Önkormányzati támogatás				855	1 400	7 600	1 882	24,76%
Bevételek mindösszesen								40 443	48 626	68 943	62 334	90,41%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
3				Kuckó Bölcsőde								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				10 868				
			2	Munkaadót terhelő járulékok				4 353				
			3	Dologi kiadás				3 375				
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás								
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								18 596				
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				1 888				
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány								
Saját bevételek összesen								1 888				
	3			Önkormányzati támogatás				16 708				
Bevételek mindösszesen								18 596				
4				Fészek Bölcsőde								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				8 523				
			2	Munkaadót terhelő járulékok				3 475				
			3	Dologi kiadás				2 031				
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás								
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								14 029				
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				904				
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány								
Saját bevételek összesen								904				
	3			Önkormányzati támogatás				13 125				
Bevételek mindösszesen								14 029				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
3				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			2	Munkaadót terhelő járulékok				5 181	3 526	3 526	3 383	95,94%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Munkanélküliek jöv.pótló támogat.				186 510	223 144	188 944	178 971	94,72%
			2	Aktív korúak rendszeres segélye				66 520	80 792	67 285	67 114	99,75%
			3	Lakásfenntartási támogatás				23 000	23 000	23 000	23 000	100,00%
			4	Lakbérttámogatás				2 364	20 450	20 450	13 843	67,69%
			5	Egyéb szociális támogatás				48 378	35 986	45 128	43 623	96,67%
			6	Adóssághozterhek csökkentése				16 083	7 089	7 089	5 354	75,53%
Kiadások összesen								348 036	393 987	355 422	335 288	94,34%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.								
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány								
Saját bevételek összesen												
	3			Önkormányzati támogatás				348 036	393 987	355 422	335 288	94,34%
Bevételek mindösszesen								348 036	393 987	355 422	335 288	94,34%
4				Gyermekvédelmi támogatások								
	1			Kiadások								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1	Rendszeres gyermekv. támogatás				159 298	171 812	165 035	164 550	99,71%
			2	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				1 774	12 960	11 838	10 065	85,02%
			3	Otthonteremtési támogatás				277		994	994	100,00%
			4	Tartásdíj megelőlegezés				1 690		2 599	2 599	100,00%
Kiadások összesen								163 039	184 772	180 466	178 208	98,75%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.								
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány								
Saját bevételek összesen												
	3			Önkormányzati támogatás				163 039	184 772	180 466	178 208	98,75%
Bevételek mindösszesen								163 039	184 772	180 466	178 208	98,75%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET												
I				Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda								
	I			Kiadások								
		I		Működési költségvetés								
			I				Személyi juttatás	226 019	230 959	230 647	228 560	99,10%
			2				Munkaadót terhelő járulékok	95 843	96 552	95 472	94 582	99,07%
			3				Dologi kiadás	117 418	108 839	124 017	115 191	92,88%
		2					Ellátottak juttatása					
		3					Műk.c.pénzeszk.átadás					
		4					Felújítás	399		501	500	99,80%
		5					Felhalmozási kiadás	3 105		3 270	1 970	60,24%
		6					Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					
		7					Függő,átfutó,kiegy. kiadások	3 856			-3 843	
Kiadások összesen								446 640	436 350	453 907	436 960	96,27%
	2			Saját bevételek								
		I		Működési költségvetés								
			I				Intézményi műk. bev.	56 359	56 321	60 066	55 148	91,81%
			2				Műk.c.átvett pénzeszk.	2 890		2 406	2 406	100,00%
		2		Felhalmozás								
			I				Felhalmozási bevétel			150		
			2				Felhalm.célra átvett pe.	150		1 614	1 614	100,00%
		6					Függő,átfutó,kiegy. bevételek	-54			-40	
		7					Pénzmaradvány	11 134		4 351	4 351	100,00%
Saját bevételek összesen								70 479	56 321	68 587	63 479	92,55%
	3			Önkormányzati támogatás				376 602	380 029	385 320	385 320	100,00%
Bevételek mindösszesen								447 081	436 350	453 907	448 799	98,87%
											</	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
III. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS FEJEZET												
1				Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			22 001	30 861	30 702	30 436	99,13%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			8 924	12 553	12 470	12 291	98,56%
			3		Dologi kiadás			7 912	13 088	15 451	15 451	100,00%
		2			Ellátottak juttatása			787	647	804	804	100,00%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás					150	145	96,67%
		5			Felhalmozási kiadás			250		38	38	100,00%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások			27			94	
Kiadások összesen								39 901	57 149	59 615	59 259	99,40%
2				Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			1 999	3 334	3 334	3 320	99,58%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			326		1 084	1 084	100,00%
		2			Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek			-270				
		7			Pénzmaradvány					1 279	1 093	85,46%
Saját bevételek összesen								2 055	3 334	5 697	5 497	96,49%
3				Önkormányzati támogatás				38 828	53 815	53 918	53 918	100,00%
Bevételek mindösszesen								40 883	57 149	59 615	59 415	99,66%
2				Dornyay Béla Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			18 723	21 792	21 825	21 406	98,08%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			7 577	8 969	8 991	8 546	95,05%
			3		Dologi kiadás			9 237	8 589	9 996	9 966	99,70%
		2			Ellátottak juttatása			1 296	1 464	1 464	1 446	98,77%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás					350	100	28,57%
		5			Felhalmozási kiadás			1 040		852	851	99,88%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások			119			56	
Kiadások összesen								37 992	40 814	43 478	42 371	97,45%
2				Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			4 898	4 637	4 842	5 064	104,58%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			386		1 007	1 007	100,00%
		2			Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.			300		377	377	100,00%
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
		7			Pénzmaradvány			893		645	645	100,00%
Saját bevételek összesen								6 477	4 637	6 871	7 093	103,23%
3				Önkormányzati támogatás				32 041	36 177	36 607	36 607	100,00%
Bevételek mindösszesen								38 518	40 814	43 478	43 700	100,51%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
3				Somosi Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				20 628	22 389	11 726	11 726	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				8 331	9 198	4 673	4 673	100,00%
			3	Dologi kiadás				10 139	10 316	6 999	6 999	100,00%
	2			Ellátottak juttatása				894	984	350	350	100,00%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás				490		217	217	100,00%
	5			Felhalmozási kiadás				789		120	120	100,00%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
Kiadások összesen								41 271	42 887	24 085	24 085	100,00%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 831	3 857	2 626	2 626	100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				512		233	233	100,00%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel				25		12	12	100,00%
		2		Felhalm.célra átvett pe.				450				
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek							-41	
	7			Pénzmaradvány				158		155	155	100,00%
Saját bevételek összesen								4 976	3 857	3 026	2 985	98,65%
3				Önkormányzati támogatás				36 450	39 030	21 059	21 059	100,00%
Bevételek mindösszesen								41 426	42 887	24 085	24 044	99,83%
4				Bátki József Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				19 019	21 741	21 241	20 947	98,62%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				8 080	9 036	8 875	8 310	93,63%
			3	Dologi kiadás				8 627	8 331	9 967	8 922	89,52%
	2			Ellátottak juttatása				956	1 090	1 090	1 000	91,74%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
	4			Felújítás						46	46	100,00%
	5			Felhalmozási kiadás				429				
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				55			-76	
Kiadások összesen								37 166	40 198	41 219	39 149	94,98%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 073	3 146	3 146	2 363	75,11%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				358		283	283	100,00%
	2			Felhalmozás								
		1		Felhalmozási bevétel								
		2		Felhalm.célra átvett pe.				430				
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
	7			Pénzmaradvány				100		534	534	100,00%
Saját bevételek összesen								3 961	3 146	3 963	3 180	80,24%
3				Önkormányzati támogatás				33 684	37 052	37 256	37 066	99,49%
Bevételek mindösszesen								37 645	40 198	41 219	40 246	97,64%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
5				Gagarin Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			66 204	68 660	67 454	67 015	99,35%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			26 864	27 239	26 565	26 565	100,00%
			3		Dologi kiadás			46 965	52 030	60 083	58 603	97,54%
		2			Ellátottak juttatása			3 719	4 117	4 207	4 206	99,98%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás			637		44	44	100,00%
		5			Felhalmozási kiadás			829		625	624	99,84%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások			215			-206	
Kiadások összesen								145 433	152 046	158 978	156 851	98,66%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			20 330	18 709	20 531	20 531	100,00%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			2 229		3 108	3 288	105,79%
		2			Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.			377		614	614	100,00%
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek			400			-400	
		7			Pénzmaradvány			1 535		910	910	100,00%
Saját bevételek összesen								24 871	18 709	25 163	24 943	99,13%
	3			Önkormányzati támogatás				121 657	133 337	133 815	133 815	100,00%
Bevételek mindösszesen								146 528	152 046	158 978	158 758	99,86%
6				Kodály Zoltán Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			45 344	51 012	51 006	50 253	98,52%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			17 981	20 082	20 026	19 880	99,27%
			3		Dologi kiadás			25 965	27 422	33 956	33 640	99,07%
		2			Ellátottak juttatása			2 446	2 732	2 732	2 768	101,32%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás			921		450	450	100,00%
		5			Felhalmozási kiadás			616		676	676	100,00%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások			75			-21	
Kiadások összesen								93 348	101 248	108 846	107 646	98,90%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			12 697	12 760	13 760	13 675	99,38%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			1 541		3 768	3 489	92,60%
		2			Felhalmozás							
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.			590		1 126	1 126	100,00%
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek			63			-63	
		7			Pénzmaradvány			1 353		1 028	1 028	100,00%
Saját bevételek összesen								16 244	12 760	19 682	19 255	97,83%
	3			Önkormányzati támogatás				78 120	88 488	89 164	89 164	100,00%
Bevételek mindösszesen								94 364	101 248	108 846	108 419	99,61%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
7				Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			66 272	73 864	73 999	72 042	97,36%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			26 493	30 164	30 215	28 385	93,94%
			3		Dologi kiadás			38 622	45 567	47 632	47 598	99,93%
		2			Ellátottak juttatása			2 928	3 727	4 197	4 197	100,00%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás			155		500	500	100,00%
		5			Felhalmozási kiadás			1 136		1 590	1 590	100,00%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.					150	150	
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások			129			107	
		Kiadások összesen						135 735	153 322	158 283	154 569	97,65%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			13 836	15 693	15 693	14 897	94,93%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			1 472		1 695	1 695	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.			700		1 184	1 184	100,00%
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
		7			Pénzmaradvány			372		1 523	1 550	101,77%
		Saját bevételek összesen						16 380	15 693	20 095	19 326	96,17%
	3			Önkormányzati támogatás				120 749	137 629	138 188	138 188	100,00%
	Bevételek mindösszesen							137 129	153 322	158 283	157 514	99,51%
8				II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			53 846	56 931	57 255	56 567	98,80%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			22 065	22 369	22 579	22 579	100,00%
			3		Dologi kiadás			18 586	18 883	20 234	20 077	99,22%
		2			Ellátottak juttatása			2 490	2 980	3 105	3 105	100,00%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás			552				
		5			Felhalmozási kiadás			1 278		1 084	1 084	100,00%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások			-152			482	
		Kiadások összesen						98 665	101 163	104 257	103 894	99,65%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			7 700	8 823	8 793	8 346	94,92%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			500		1 205	1 204	99,92%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel					50	50	100,00%
			2		Felhalm.célra átvett pe.			540		660	660	100,00%
		6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek			104			-112	
		7			Pénzmaradvány			1 181		1 463	1 566	107,04%
		Saját bevételek összesen						10 025	8 823	12 171	11 714	96,25%
	3			Önkormányzati támogatás				90 359	92 340	92 086	92 086	100,00%
	Bevételek mindösszesen							100 384	101 163	104 257	103 800	99,56%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
9				Arany János Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				78 859	79 283	79 903	79 748	99,81%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				31 046	32 388	31 608	31 566	99,87%
			3	Dologi kiadás				34 549	39 503	41 691	41 534	99,62%
		2		Ellátottak juttatása				4 737	5 075	4 906	4 905	99,98%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás				958				
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás				1 224		808	808	100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				30				
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-34			138	
Kiadások összesen								151 369	156 249	158 916	158 699	99,86%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				13 243	14 025	14 453	14 453	100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				867		1 611	1 711	106,21%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.				400		740	740	100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány				2 127		548	548	100,00%
Saját bevételek összesen								16 637	14 025	17 352	17 452	100,58%
	3			Önkormányzati támogatás				135 314	142 224	141 564	141 406	99,89%
Bevételek mindösszesen								151 951	156 249	158 916	158 858	99,96%
10				Beszterce-lakótelepi Általános Iskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				47 729	56 042	28 735	28 735	100,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				19 396	22 602	11 280	11 280	100,00%
			3	Dologi kiadás				24 583	28 202	21 423	21 435	100,06%
		2		Ellátottak juttatása				2 309	3 007	1 450	1 450	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás				641				
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				160			-500	
Kiadások összesen								94 818	109 853	62 888	62 400	99,22%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				11 219	10 275	6 642	6 642	100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				525		289	289	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.				450				
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek							-206	
		7		Pénzmaradvány				164		1 004	1 041	103,69%
Saját bevételek összesen								12 358	10 275	7 935	7 766	97,87%
	3			Önkormányzati támogatás				83 304	99 578	54 953	54 953	100,00%
Bevételek mindösszesen								95 662	109 853	62 888	62 719	99,73%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
11				Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ és Szakszolgálat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				30 984	44 211	43 395	42 095	97,00%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				12 548	17 940	17 830	16 748	93,93%
			3	Dologi kiadás				15 956	12 431	17 986	17 964	99,88%
		2		Ellátottak juttatása				927	1 473	1 656	1 656	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás				812				
		5		Felhalmozási kiadás				2 069		3 592	3 591	99,97%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások							37	
Kiadások összesen								63 296	76 055	84 459	82 091	97,20%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 649	2 065	2 373	2 400	101,14%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				2 048		2 252	2 252	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.				150		3 450	3 450	100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány				19		8	25	312,50%
Saját bevételek összesen								4 866	2 065	8 083	8 127	100,54%
	3			Önkormányzati támogatás				58 438	73 990	76 376	76 376	100,00%
Bevételek mindösszesen								63 304	76 055	84 459	84 503	100,05%
12				Vácz Gyula Zeneiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				35 768	40 290	41 712	39 425	94,52%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				13 892	16 228	16 621	15 481	93,14%
			3	Dologi kiadás				6 925	6 360	9 919	9 219	92,94%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás				48		300	300	100,00%
		5		Felhalmozási kiadás				1 231		845	780	92,31%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások							188	
Kiadások összesen								57 864	62 878	69 397	65 393	94,23%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 676	3 677	3 677	3 377	91,84%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				233		2 737	2 737	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.						570	570	100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány				4 274		3 200	3 200	100,00%
Saját bevételek összesen								8 183	3 677	10 184	9 884	97,05%
	3			Önkormányzati támogatás				52 881	59 201	59 213	59 213	100,00%
Bevételek mindösszesen								61 064	62 878	69 397	69 097	99,57%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
IV. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJEZET												
1				Bolyai János Gimnázium								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			53 284	57 010	57 629	55 598	96,48%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			21 069	22 372	22 445	21 848	97,34%
			3		Dologi kiadás			26 296	24 667	28 062	25 784	91,88%
		2			Ellátottak juttatása			690	790	929	929	100,00%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás			92		386	386	100,00%
		4			Felújítás							
		5			Felhalmozási kiadás			3 566		10 072	5 968	59,25%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
		7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások			6 392			-6 286	
Kiadások összesen								111 389	104 839	119 523	104 227	87,20%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			8 844	7 592	7 932	8 596	108,37%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			2 353		1 902	1 902	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.			3 507		6 311	6 280	99,51%
			6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek			496			-500	
			7		Pénzmaradvány			7 066		6 207	6 207	100,00%
Saját bevételek összesen								22 266	7 592	22 352	22 485	100,60%
	3			Önkormányzati támogatás				89 434	97 247	97 171	97 171	100,00%
Bevételek mindösszesen								111 700	104 839	119 523	119 656	100,11%
2				Madách Imre Gimnázium								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			51 647	61 618	63 354	62 643	98,88%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			20 458	24 076	24 765	24 207	97,75%
			3		Dologi kiadás			32 169	24 529	36 853	36 517	99,09%
		2			Ellátottak juttatása			831	934	986	965	97,87%
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás							
		4			Felújítás			689				
		5			Felhalmozási kiadás			686		4 521	4 521	100,00%
		6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
			7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások			277			-204	
Kiadások összesen								106 757	111 157	130 479	128 649	98,60%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			21 502	13 554	21 550	21 564	100,06%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			1 859		2 149	2 149	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel			65				
			2		Felhalm.célra átvett pe.			601		4 109	4 109	100,00%
			6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
			7		Pénzmaradvány			2 196		4 531	4 531	100,00%
Saját bevételek összesen								26 223	13 554	32 339	32 353	100,04%
	3			Önkormányzati támogatás				84 788	97 603	98 140	98 140	100,00%
Bevételek mindösszesen								111 011	111 157	130 479	130 493	100,01%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
3				Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				35 159	36 992	41 212	38 078	92,40%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				13 068	14 075	15 413	13 974	90,66%
			3	Dologi kiadás				8 927	7 053	10 410	8 828	84,80%
		2		Ellátottak juttatása				374	510	510	453	88,82%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás				3 079				
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-89			87	
Kiadások összesen								60 518	58 630	67 545	61 420	90,93%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				2 344	3 588	4 726	4 726	100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				6 856		5 269	5 269	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.				2 806				
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány				2 683		2 547	2 547	100,00%
Saját bevételek összesen								14 689	3 588	12 542	12 542	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				48 465	55 042	55 003	55 003	100,00%
Bevételek mindösszesen								63 154	58 630	67 545	67 545	100,00%
4				Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				53 462	52 204	60 021	55 310	92,15%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				20 854	21 120	23 653	21 476	90,80%
			3	Dologi kiadás				39 000	39 547	50 391	50 478	100,17%
		2		Ellátottak juttatása				678	856	856	794	92,76%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás				1 359				
		5		Felhalmozási kiadás				4 007		7 875	3 931	49,92%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				180			112	
Kiadások összesen								119 540	113 727	142 796	132 101	92,51%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				35 953	26 304	39 557	39 605	100,12%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				4 581		3 540	3 540	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.				7 224		5 031	5 031	100,00%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány				2 259		7 201	7 268	100,93%
Saját bevételek összesen								50 017	26 304	55 329	55 444	100,21%
	3			Önkormányzati támogatás				76 544	87 423	87 467	87 467	100,00%
Bevételek mindösszesen								126 561	113 727	142 796	142 911	100,08%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
5				Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				74 190	79 355	79 859	77 894	97,54%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				28 995	31 728	31 838	30 065	94,43%
			3	Dologi kiadás				34 972	17 364	37 393	33 517	89,63%
		2		Ellátottak juttatása				827	1 357	1 357	881	64,92%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás						831	831	100,00%
		5		Felhalmozási kiadás				12 838		35 162	35 163	100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				90		90	90	100,00%
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				1 862			264	
Kiadások összesen								153 774	129 804	186 530	178 705	95,80%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				3 660	2 000	2 229	2 245	100,72%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				30 826		7 281	7 281	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel				1 300				
			2	Felhalm.célra átvett pe.				8 648		20 950	39 798	189,97%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány				18 752		28 642	28 551	99,68%
Saját bevételek összesen								63 186	2 000	59 102	77 875	131,76%
	3			Önkormányzati támogatás				117 368	127 804	127 428	127 428	100,00%
Bevételek mindösszesen								180 554	129 804	186 530	205 303	110,06%
6				Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				50 530	56 369	55 925	55 670	99,54%
			2	Munkaadót terhelő járulékok				19 575	21 618	21 596	21 331	98,77%
			3	Dologi kiadás				13 627	13 740	19 510	19 282	98,83%
		2		Ellátottak juttatása				976	907	1 041	1 041	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás				16 126		19 046	11 086	58,21%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-33			41	
Kiadások összesen								100 801	92 634	117 118	108 451	92,60%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				4 071	2 745	4 368	4 429	101,40%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.				705		3 145	3 145	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.				10 567		16 356	16 357	100,01%
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-98				
		7		Pénzmaradvány				8 457		3 365	3 365	100,00%
Saját bevételek összesen								23 702	2 745	27 234	27 296	100,23%
	3			Önkormányzati támogatás				80 399	89 889	89 884	89 884	100,00%
Bevételek mindösszesen								104 101	92 634	117 118	117 180	100,05%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
V. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET												
1				József Attila Művelődési Központ								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			25 650	29 760	36 918	36 918	100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			8 884	12 245	12 086	12 086	100,00%
			3		Dologi kiadás			46 861	32 034	53 044	51 545	97,17%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás				550				
		5		Felhalmozási kiadás				3 653		4 614	4 614	100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				935			-1 054	
Kiadások összesen								86 533	74 039	106 662	104 109	97,61%
2				Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			23 484	18 000	25 219	24 917	98,80%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			5 710		7 551	6 511	86,23%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel			136				
			2		Felhalm.célra átvett pe.			440				
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány				415		1 381	1 381	100,00%
Saját bevételek összesen								30 185	18 000	34 151	32 809	96,07%
3				Önkormányzati támogatás				56 794	56 039	72 511	72 511	100,00%
Bevételek mindösszesen								86 979	74 039	106 662	105 320	98,74%
2				Tarjáni Gyermektábor								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			6 451	7 001	7 541	6 984	92,61%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			2 536	2 884	3 078	2 700	87,72%
			3		Dologi kiadás			4 680	4 679	7 055	6 780	96,10%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás				37		416	416	100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				110			25	
Kiadások összesen								13 814	14 564	18 090	16 905	93,45%
2				Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			6 362	6 348	8 568	8 568	100,00%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			40				
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány				1 066		1 306	1 306	100,00%
Saját bevételek összesen								7 468	6 348	9 874	9 874	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				7 542	8 216	8 216	8 216	100,00%
Bevételek mindösszesen								15 010	14 564	18 090	18 090	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
3				Csarnok- és Piacgazgatóság								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			18 233	19 115	19 257	19 069	99,02%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			7 575	7 692	7 957	7 814	98,20%
			3		Dologi kiadás			59 295	49 746	52 722	50 989	96,71%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás				314	12 875	12 875	12 579	97,70%
		5		Felhalmozási kiadás				822	200	200	175	87,50%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				301			444	
Kiadások összesen								86 540	89 628	93 011	91 070	97,91%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			81 709	84 628	88 143	90 374	102,53%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.							
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel			10				
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-50			180	
		7		Pénzmaradvány				10 243	5 000	4 868	4 868	100,00%
Saját bevételek összesen								91 912	89 628	93 011	95 422	102,59%
	3			Önkormányzati támogatás								
Bevételek mindösszesen								91 912	89 628	93 011	95 422	102,59%
4				Hivatásos Tűzoltóság								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			112 639	122 381	122 849	122 256	99,52%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			42 654	47 777	46 430	46 140	99,38%
			3		Dologi kiadás			18 900	17 846	23 590	23 587	99,99%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás						270	270	100,00%
		5		Felhalmozási kiadás				2 778		4 347	4 347	100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.						224	224	
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				4 608			-4 874	
Kiadások összesen								181 579	188 004	197 710	191 950	97,09%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			1 880	1 118	3 995	3 999	100,10%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			1 398	250	630	632	100,32%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel			200		760	760	100,00%
			2		Felhalm.célra átvett pe.			1 010				
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				5 000			-5 000	
		7		Pénzmaradvány				6 613		2 518	2 518	100,00%
Saját bevételek összesen								16 101	1 368	7 903	2 909	36,81%
	3			Önkormányzati támogatás				168 388	186 636	189 807	189 807	100,00%
Bevételek mindösszesen								184 489	188 004	197 710	192 716	97,47%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
5				Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás						4 410	4 390	99,55%
			2	Munkaadót terhelő járulékok						1 700	1 669	98,18%
			3	Dologi kiadás						3 849	2 486	64,59%
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás						432	432	100,00%
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							714	
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások								
	Kiadások összesen									10 391	9 691	93,26%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.						322	322	100,00%
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.							28	
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek								
		7		Pénzmaradvány								
	Saját bevételek összesen									322	350	108,70%
	3			Önkormányzati támogatás						10 069	10 069	100,00%
	Bevételek mindösszesen									10 391	10 419	100,27%
2				Szolgálatjainak Ifjúsági Tanácsadó Iroda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatás				1 294				
			2	Munkaadót terhelő járulékok				468				
			3	Dologi kiadás				843				
		2		Ellátottak juttatása								
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
		4		Felújítás								
		5		Felhalmozási kiadás				60				
		6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.								
		7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-149				
	Kiadások összesen							2 516				
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1	Intézményi műk. bev.				21				
			2	Műk.c.átvett pénzeszk.								
		2		Felhalmozás								
			1	Felhalmozási bevétel								
			2	Felhalm.célra átvett pe.								
		6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek				-9				
		7		Pénzmaradvány				615				
	Saját bevételek összesen							627				
	3			Önkormányzati támogatás				2 029				
	Bevételek mindösszesen							2 656				

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok								
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			203 178	251 819	263 114	259 172	98,50%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			75 510	92 256	96 235	94 558	98,26%
		3			Dologi kiadás			109 221	124 112	142 541	129 144	90,60%
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás								
		1			Önkéntes tűzoltóság			100	160	160	100	62,50%
		2			VGÜ Kft. kinnlévőség megtérít.			2 700	2 473	2 473	2 306	93,25%
		3			Képviselői alap			2 687		2 108	2 108	100,00%
		4			Alapítványok támogatása			1 819		1 396	1 396	100,00%
		5			Folyékony hulladék ártalmatlanítása			317				
		7			Tarjánhő Sz.és E.Kft-nek kölcsön			16 000				
		8			Városkapu Kft-nek törzstőke visszap			1 943				
		9			St-i Római Kat.Plébániának tetőfelújí			250				
		10			Városkapu Kft-nek veszt.rendezésre			5 000				
		11			Egyéb szervek támogatása			1 200		5 478	5 428	99,09%
		12			Szem.tul.lakások kárenyhítése			1 024				
		13			Salgó V.Kft. ÁFA visszaig. rendezés			6 400				
	4				Felújítás			77 840	72 146	92 879	78 222	84,22%
	5				Felhalmozási kiadás			134 295	399 293	704 519	129 089	18,32%
	6				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.			235 583	187 874	219 004	214 654	98,01%
	7				Függő,átfutó,kiegy. kiadások			-82 191			-10 147	
Kiadások összesen								792 876	1 130 133	1 529 907	906 030	59,22%
2				Bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1			Intézményi műk. bev.			69 190	52 651	61 491	66 444	108,05%
		2			Műk.c.átvett pénzeszk.			166 040	179 977	190 419	190 229	99,90%
	2			Felhalmozás								
		1			Telekeladás			32 431	70 000	70 000	32 453	46,36%
		2			Egyéb vagyontárgyak értékesítése			5 807	135 000	67 876	26 785	39,46%
		3			Önkormányzati lakások értékesít.			56 444	45 000	55 435	88 679	159,97%
		4			Privatizációból szárm.bevételek			5 510	4 000	104 311	142 514	136,62%
		5			Pénzügyi befektetések bevételei			7 127	19 000	30 700	9 935	32,36%
		6			Felhalm. célra átvett pénzeszközök			46 469	28 956	227 901	52 607	23,08%
	3			Önkorm.sajátos működési bevételei								
		1			SZJA			774 062	329 027	997 089	997 089	100,00%
		2			Gépjárműadó			56 813	58 000	58 000	60 494	104,30%
		3			Termőföld ért.-ből származó jöv.adó			5			8	
		4			Illetékek			54 536	54 000	54 000	59 598	110,37%
		5			Helyi adók			826 909	960 000	990 319	1 068 901	107,94%
		6			Önkorm egyéb sajátos műk. bev.			275 408	422 360	325 405	260 309	80,00%
	4			Állami hozzájárulások és támogatások								
		1			Normatív állami hozzájárulás			1 252 005	1 928 848	1 260 786	1 260 786	100,00%
		2			Norm.kötött felh. támog			173 388	474 292	447 144	447 152	100,00%
		3			Központosított előirányzatok			219 833	1 168	17 978	17 970	99,96%
		4			Céltámogatás					96 118		
		5			Ter.kiegy.szolg.fejl.c.tám.			61 215		24 737	9 927	40,13%
		6			Céljellegű decentr. támogatás			37 523		22 867	7 520	32,89%
		7			Ált.átcs.a helyi önk.támog.-ból					-23 058	-23 058	100,00%
	5				Hítelfelvétel			1 667 879	390 000	572 412	1 565 893	273,56%
	6				Függő,átfutó,kiegy. bevételek			11 931			5 643	
	7				Pénzmaradvány			64 367	53 283	71 865	27 865	38,77%
Bevételek összesen								5 864 892	5 205 562	5 723 795	6 375 743	111,39%
3				Önkormányzati támogatás				-5 072 016	-4 075 429	-4 193 888	-5 469 713	130,42%
Bevételek mindösszesen								792 876	1 130 133	1 529 907	906 030	59,22%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
2				Cigány kisebbségi önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			11	90	29	29	100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			5				
			3		Dologi kiadás			671	484	970	970	100,00%
		2		Ellátottak juttatása								
			3		Műk.c.pénzeszk.átadás			34	30	56	56	100,00%
			4		Felújítás							
			5		Felhalmozási kiadás			60		205	205	100,00%
			6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
			7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások			15				
Kiadások összesen								796	604	1 260	1 260	100,00%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			16		3	3	100,00%
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.			243		460	460	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.					193	193	100,00%
			6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
			7		Pénzmaradvány			7	20	20	20	100,00%
Saját bevételek összesen								266	20	676	676	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				534	584	584	584	100,00%
Bevételek mindösszesen								800	604	1 260	1 260	100,00%
3				Szlovák kisebbségi önkormányzat								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás							
			2		Munkaadót terhelő járulékok							
			3		Dologi kiadás			558	589	619	370	59,77%
		2		Ellátottak juttatása								
			3		Műk.c.pénzeszk.átadás							
			4		Felújítás							
			5		Felhalmozási kiadás							
			6		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.							
			7		Függő,átfutó,kiegy. kiadások						2	
Kiadások összesen								558	589	619	372	60,10%
	2			Saját bevételek								
		1		Működési költségvetés								
			1		Intézményi műk. bev.			6			6	
			2		Műk.c.átvett pénzeszk.					30	30	100,00%
		2		Felhalmozás								
			1		Felhalmozási bevétel							
			2		Felhalm.célra átvett pe.							
			6		Függő,átfutó,kiegy. bevételek							
			7		Pénzmaradvány			23	5	5	5	100,00%
Saját bevételek összesen								29	5	35	41	117,14%
	3			Önkormányzati támogatás				535	584	584	584	100,00%
Bevételek mindösszesen								564	589	619	625	100,97%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
4				Adó érdekeltségi előirányzat								
	1			Kiadások								
		I		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			23 691	23 691	23 691	23 691	100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			8 529	8 529	8 529	8 529	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				32 220	32 220	32 220	32 220	100,00%
5				Védelmi feladatok								
	1			Kiadások								
		I		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			888	1 104	1 104	971	87,95%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			352	408	408	374	91,67%
			3		Dologi kiadás			2 549	1 641	1 788	1 687	94,35%
			5		Felhalmozási kiadás			32		353	353	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				3 821	3 153	3 653	3 385	92,66%
6				Városfenntartási és egyéb feladatok								
	1			Kiadások								
		8		Központi kezelésű előirányzatok								
			1		Helyi utak, hidak fenntartása			52 528	47 439	61 024	60 136	98,54%
			2		Vízgazdálkodás			54 044	42 672	54 622	54 610	99,98%
			3		Parkfenntartás			17 678	31 990	32 103	32 103	100,00%
			4		Temetőfenntartás			22 235	26 170	28 270	28 271	100,00%
			5		Köztisztaság			32 575	38 141	41 688	41 687	100,00%
			6		Közüvilágítás			68 164	78 000	74 521	74 487	99,95%
			7		Bérlakások fenntartása			155 790	158 400	158 400	157 944	99,71%
			8		Nem lakás célú hely.fenntart.			22 021	23 900	25 000	24 937	99,75%
			9		Környezetvédelmi alap			215	1 487	174	124	71,26%
			10		Településrendezési, fejl. terv			2 636	10 625	17 079	17 079	100,00%
			11		Közműterkép			1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
			12		Hatósági hat. végrehajtása			800	1 400	1 400	456	32,57%
			13		Eböltás			735	950	950	578	60,84%
			14		Vagyonbiztosítás			2 536	3 167	3 177	3 177	100,00%
			15		Hőközpontok karbantartása			3 555	4 184	4 063	4 063	100,00%
			16		Ingatlanértékesítés kiadásai			22 075	19 500	40 695	40 657	99,91%
			17		Perveztés, perkoltségek			1 758	2 000	2 000	394	19,70%
			18		Hődíj támogatás			385	350	350		
			19		ÁFA befizetés			16 521	15 000	15 144	14 779	97,59%
			20		Zrónai gázber.kezelési kts.				275	275	275	100,00%
			21		Norm.áll.h.jár.és e. közp.tám.visszaf.			26 461		24 018	31 958	133,06%
			22		210-es út ép. jár. kiadásai			684				
			20		Városmarketing tevékenység			6 250				
	3			Önkormányzati támogatás				510 646	506 650	585 953	588 715	100,47%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
7				Közművelődési feladatok								
	I			Kiadások								
		I		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			61		26	26	100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			23		8	8	100,00%
			3		Dologi kiadás			2 562	9 583	1 510	1 312	86,89%
		3		Működési célú pénzeszköz átadás								
			1		Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál				3 000			
			2		Vidám Vásár tám.			1 500	1 000	1 000		
			3		Balassi Bálint Könyvtár			33 000	34 700	34 700	34 700	100,00%
			4		S.tarjáni Néptáncművészetért Közalap.			3 021	3 250	3 425	3 425	100,00%
			5		Városi Tv. Kht. tám.			11 500	11 500	11 500	11 500	100,00%
			6		Egyéb szervek tám.			2 285		1 020	2 020	198,04%
		3		Önkormányzati támogatás				53 952	63 033	53 189	52 991	99,63%
8				Sportfeladatok								
	I			Kiadások								
		I		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			553				
			2		Munkaadót terhelő járulékok			194				
			3		Dologi kiadás			3 307	8 000	2 381	2 381	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1		Ugró gála támog.			1 000	1 000	1 500	1 500	100,00%
			2		Lét.és Sport KHT támog.			55 137	65 000	67 676	67 676	100,00%
			3		Salgó-Rallye támog.			500				
			4		Egyéb szervek támog.			5 349		8 520	8 520	100,00%
		3		Önkormányzati támogatás				66 040	74 000	80 077	80 077	100,00%
9				Civilszervezetek, ifjúsági feladatok								
	I			Kiadások								
		I		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			30		170	170	100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			10		61	61	100,00%
			3		Dologi kiadás			977	2 720	1 248	1 137	91,11%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1		Nonprofit szolg.közp. támog.				3 500	3 500	2 700	77,14%
			2		Egyéb szervek támogatása			1 975		2 510	2 550	101,59%
		3		Önkormányzati támogatás				2 992	6 220	7 489	6 618	88,37%
10				Kitüntető címek, díjak								
	I			Kiadások								
		I		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			430	800	800	800	100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok					110	110	100,00%
			3		Dologi kiadás				100	17	17	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás				200	600	200	200	100,00%
		3		Önkormányzati támogatás				630	1 500	1 127	1 127	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés Ft	2000. évi telj./ mód. ei.
11				Oktatási feladatok								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás			189		301	301	100,00%
			2		Munkaadót terhelő járulékok			67		79	79	100,00%
			3		Dologi kiadás			1 437	2 000	458	442	96,51%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1		Keresztény óvoda támog.			5 040	4 700	4 810	4 810	100,00%
			2		Egyéb szervek			130		1 300	1 300	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				6 863	6 700	6 948	6 932	99,77%
12				Közcélú foglalkoztatás								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatás							
			2		Munkaadót terhelő járulékok							
			3		Dologi kiadás			27		41	41	100,00%
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás								
			1		Foglalk. KHT-nak			34 682	72 418	72 377	72 377	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				34 709	72 418	72 418	72 418	100,00%
13				Hiteltörlesztés								
	1			Kiadások								
			1		Hosszú lejáratú hiteltörlesztés			658 657	91 817	82 817	82 817	100,00%
			2		Rövid lejáratú hiteltörlesztés			71 000	130 000	267 000	1 321 893	495,09%
			3		Folyószámla- és munkabérhitel			749 482				
	3			Önkormányzati támogatás				1 479 139	221 817	349 817	1 404 710	401,56%
14				Kamatfizetés								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			3		Dologi kiadás			86 606	100 074	87 574	69 767	79,67%
	3			Önkormányzati támogatás				86 606	100 074	87 574	69 767	79,67%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	1999. évi teljesítés e Ft	2000 évi előirányzat e Ft	2000 évi módosított előirányzat e Ft.	2000. évi teljesítés e Ft	2000.évi telj./ mód. ei.
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatás			237 869	277 504	289 235	285 160	98,59%
		2			Munkaadót terhelő járulékok			88 262	101 193	105 430	103 719	98,38%
		3			Dologi kiadás			633 556	655 879	737 526	726 216	98,47%
	2			Ellátottak juttatása								
	3			Műk.c.pénzeszk.átadás				194 793	203 331	225 709	224 672	99,54%
	4			Felújítás				77 840	72 146	92 879	78 222	84,22%
	5			Felhalmozási kiadás				134 387	399 293	705 077	129 647	18,39%
	6			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.				235 583	187 874	219 004	214 654	98,01%
	7			Függő,átfutó,kiegy. kiadások				-82 176			-10 145	
	8			Hiteltörlesztés				1 479 139	221 817	349 817	1 404 710	401,56%
	9			Kamattízesítés				86 606	100 074	87 574	69 767	79,67%
	10			Tartalékok					80 484	7 286		
Kiadások összesen								3 085 859	2 299 595	2 819 537	3 226 622	114,44%
2				Saját bevételek								
	1			Működési költségvetés								
		1					Intézményi műk. bev.	72 308	52 651	61 494	66 453	108,06%
		2					Műk.c.átvett pénzeszk.	166 283	179 977	190 909	190 719	99,90%
	2			Felhalmozás								
		1					Felhalmozási bevétel	107 319	273 000	328 322	300 366	91,49%
		2					Felhalm.célra átvett pe.	46 469	28 956	228 094	52 800	23,15%
	3			Önkorm. sajátos műk. bev.				1 987 733	1 823 387	2 424 813	2 446 399	100,89%
	4			Állami támogatások				1 743 964	2 404 308	1 846 572	1 720 297	93,16%
	5			Hitelfelvétel				1 667 879	390 000	572 412	1 565 893	273,56%
	6			Függő,átfutó,kiegy. bevételek				11 931			5 643	
	7			Pénzmaradvány				64 397	53 308	71 890	27 890	38,80%
Saját bevételek összesen								5 868 283	5 205 587	5 724 506	6 376 460	111,39%
3				Intézmények finanszírozása				-2 666 018	-2 905 992	-2 904 969	-2 878 493	99,09%
Bevételek mindösszesen								3 202 265	2 299 595	2 819 537	3 497 967	124,06%
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								6 285 715	5 597 127	6 408 887	6 674 903	104,15%
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN								6 477 883	5 597 127	6 408 887	7 067 525	110,28%

A 2000. évi helyi adókedvezmények, mentességek

Mentességek, kedvezmények	Építményadó		Vállalk. komm. adója		Helyi iparüzési adó		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
1990. évi C.tv. alapján								
Közszolgáltató szervezetek	8	14.788	3	1.400	3	66.050	14	82.238
Helyi adó rendeletek alapján								
Kezdő egyéni váll. 1 évre 50%			280	123			280	123
Házi- és fogorvosi feladat ellátása			44	144	44	4.700	88	4.844
Munkaerő Piaci Alapból létreh. m.h. alk.létsz.			9	90			9	90
500.000 Ft alatti nettó árbevétel esetén					440	2.600	440	2.600
Tevékenységek alapj. (Gyermek- és diákétk. köztisztaság. stb)					11	21.800	11	21.800
Helyiségtípusok (pince, szín, üzemi eü. szoc. ...)	66	35.265					66	35.265
Lakásszöv., közhasznú társaság	1	500	10	1.100	11	3.920	22	5.520
Árbevétel 10%-ot meghaladó növ. miatt					260	15.000	260	15.000
Beruházások kedvezményei	1	445	9	280	9	3.500	19	4.225
Egyedi kérelem alapján	6	630	22	75	55	1.294	83	1.999
Összesen:	82	51.628	377	3.212	833	118.864	1.292	173.704

A 18. számú táblázat indokolása
a 2000. évi helyi adókedvezmények, mentességek alakulásához

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.

A helyi adók bevezetésénél a gazdálkodó szervezetek és érdekképviselői szervek véleményének figyelembevételével alakítottuk ki a mentességek, kedvezmények körét. A bevezetés óta többször módosításra kerültek az adómértékek és kedvezmények, igazodva az önkormányzat, a vállalkozók, a társadalmi, gazdasági környezet változó körülményeihez.

Az önkormányzati hatáskörben - elsősorban 1998. évtől - bevezetett és folyamatosan bővülő jelentős kedvezmények és mentességek az önkormányzat vállalkozásbarát gazdaságpolitikájának érvényre juttatását kívánja elősegíteni.

Az adókedvezmények a tőkebeáramlást, a munkaerőpiac bővítését támogatja, mellyel elősegíti a város gazdaságának hatékony növekedését. A működő vállalkozásokat kívánja ösztönözni az a kedvezmény, amelyik a vállalkozó gazdasági növekedésének egy meghatározott szintjén túl részére az adó 40%-át visszajuttatja, illetve nála hagyja.

Az előző évre vonatkozó adóbevallást legkésőbb május 31-ig kell benyújtani és ezt a határidőt az adózók jelentős része be is tartja úgy, hogy előbb nem teljesítik ezt a kötelezettségüket.

Így a táblázatban szereplő helyi adókedvezmények és mentességek az 1999. évi bevallások adatain és az időközben bekövetkezett és bejelentett változásokon és egyéb információkon alapulnak (pl. feltételek megszűnései, ellenőrzések megállapításai stb.).

A kedvezmények jelentős hányada (47,3%) a törvény szerinti kötelező mentességekből ered a közszolgáltató szervezetek körében.

A termelő tevékenységet végző vállalkozások adóterheinek csökkentését jelenti az 1991-től érvényes helyiség típusokra (üzemi, szociális, egészségügyi, sport, kulturális célú helyiségek) vonatkozó kedvezmények, amelyek 17-20% közötti évenkénti kedvezmény hányadot jelent.

A helyi adó rendeleteink alapján igénybevett és tervezett kedvezmények adóbevételhez viszonyított aránya 2000-ben 16,2% körül várható.

Összességében megállapítható, hogy a jelenleg érvényes mentességek, kedvezmények az adózók többségénél eléri és ösztönzi a célok megvalósítását.

Könyvvizsgálói jelentés

Készült:

**Salgótarján Megyei Jogú Város 2000. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló
véleményezéséről, valamint az egyszerűsített
beszámoló auditálásáról**

Készítette:

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
Tagsági igazolvány száma: 000183
3100 Salgótarján, Kistarján út 8.
Tel/fax: (32) 421-021

A könyvvizsgálói jelentés rövidített összefoglalása:

Könyvvizsgálatom célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat 2000. évi zárszámadása, egyszerűsített beszámolója a számvitelről szóló többször módosított 1991. évi XVIII. törvény, illetve a 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.

A beszámoló auditálásához az alábbi céllenőrzéseket végeztem.

I.1. Céllenőrzések tapasztalatai:

A/ A könyvvizsgálói megállapítások betartásának ellenőrzése

a/ 1999. évi beszámoló közzététele:

Az 1999. évi beszámoló közzététele a Céglőnyben és a Belőgyi Kőlyben megtőrtént.

A könyvvizsgálói jelentés egy példányát az Állami Számvevőszéknek is megküldtük.

b/ Auditálási eltérések hatása:

Az 1999. évi beszámoló auditálásakor az alábbi intézményeknél tapasztaltam eltéréseket:

Petőfi Sándor Általános Iskola
Arany János Általános Iskola
Bátki József Általános Iskola
Egészségőgyi –Szociális Központ

A Petőfi Sándor Általános Iskolánál az épületek analitikus nyilvántartásának értékét 862.340,-Ft-tal helyesbítették.

A gépek, berendezések, felszerelések főkönyvi kivonat szerinti értékének korrigálása a helyes értékek alapján megtőrtént.

A fenti tételeket 2000. év elején helyesbítették.

Arany János Általános Iskola

Az épületek, építmények analitikus nyilvántartásában a tetőszigetelési munkák értékének felvezetése megtőrtént, illetve a főkönyvi könyvelésben is rögzítésre került.

Bátki József Általános Iskolánál a videorekorder amortizációjának helyesbítése megtőrtént. Az őgyvitel-számítástechnikai eszközök , illetve egyéb gépek, berendezések, felszerelések főkönyvi kivonat és analitikus nyilvántartások közötti 23.016,-Ft eltérés is rendezésre került.

Egészségőgyi-Szociális Központnál az őgyvitel-számítástechnikai eszközök, illetve egyéb gépek, berendezések, felszerelések analitikus nyilvántartás szerinti értékének és a főkönyvi kivonat szerinti értékeknek a helyesbítése 448.967,-Ft összegben megtőrtént.

B/ Ellenőrzéseket végeztem az alábbi helyszíneken:

Bóna Kovács Károly Általános Iskola
Bátki József Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Kodály Zoltán Általános Iskola
Gagarin Általános Iskola
Dornyai Béla Általános Iskola
Váczi Gyula Zeneiskola
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola
Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola
Madách Imre Gimnázium
Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola
Polgármesteri Hivatal

Az ellenőrzés az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi kivonat egyeztetésére irányult, kiemelve a mérlegvalódiság elvének érvényesülését.

A bizonylati rend- és okmányfegyelem betartásának szűrőpróbaszerű vizsgálata bank-pénztárbizonylatok ellenőrzésével.

Megbízási díjak kifizetésének vizsgálata.

2000. évben beszerzett tárgyi eszközök szabályszerű nyilvántartásba vételének ellenőrzése.

Analitikus nyilvántartás kapcsolata a főkönyvi kivonattal.

2000. július 1-től az intézmények tárgyi eszköz nyilvántartását az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatra végzi. Az iratok átadás-átvétele megtörtént. A tárgyi eszköz nyilvántartás felülvizsgálatát a Gazdasági Szolgálat elvégezte, melynek során 2000. év végén a korrekciók átvezetésre kerültek.

Korrekciókra volt szükség a Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon esetében. 1999. július 1-jén a Bóna Kovács Károly Általános Iskola összevonásra került a Hétközi Diákotthonnal. A vagyon átadására nettó értéken került sor. A hatályos rendelkezések értelmében azonban – mivel az önkormányzat vagyonában (könyvviteli mérlegében) változás nem történik, az átvevőnek az átadó által közölt bruttó értéket és értékcsökkenést kell a könyveiben rögzíteni.

A 2000. december 31. mérlegértékek már ezen helyesbített tételeket tartalmazzák.

Változtatni kellett továbbá a nullára leírt eszközökön végrehajtott beruházás, felújítás elszámolásához kapcsolódóan is. A teljesen nullára írt eszközön végrehajtott beruházás esetében a bruttó értéket vissza kell vezetni a megfelelő állományi számlára, majd a beruházás, felújítás értékével a bruttó értéket növelni kell. Ezt követően a felújítás beszerzési árával növelt érték után kell az értékcsökkenést összegét megállapítani és elszámolni.

A Váczi Gyula Zeneiskolánál az orgonafelújítás értékének elszámolása a fenti alapelv szerint javításra került.

A Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon mérlegében az immateriális javak analitikus nyilvántartás szerinti nettó értéke nulla, főkönyvi kivonatban szereplő értéke 15.000,-Ft. Auditálási eltérések között szereplő tétel.

A Petőfi Sándor Általános Iskolánál a szellemi termékek értékcsökkenésének elszámolásánál 1.342,-Ft összeg eltérés mutatkozik. Auditálási eltérések között szereplő tétel.

A Kodály Zoltán Általános Iskolánál 1,-Ft bruttó érték eltérés volt az egyéb gép, berendezés főkönyvi és analitikus nyilvántartás adatai között.

A Gagarin Általános Iskola mérlegében eltérés nem volt.

A Dornyai Béla Általános Iskola egyéb építmények főkönyvi kivonat szerinti bruttó értékét növelő tételként kellett figyelembe venni az 1998. évben karbantartásként elszámolt 54.704,-Ft kerítés felújítását. 2000. év végén a bruttó érték korrekciója megtörtént, azonban az előző évek miatti értékcsökkenéséből adódó 9.810,-Ft-os összeget pótlólagosan figyelembe kell venni. Auditálási eltérések között szereplő tétel.

Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskolában az Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatától elvégzett 2001. évi korrekciók miatt 373.688,-Ft-tal módosul a nettó érték. Auditálási eltérések között szereplő tétel.

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

2000. évben nem volt olyan mértékű tartozás egy intézmény esetében sem, amely miatt adósságrendezési eljárást kellett volna kezdeményezni.

A központosított előirányzatok közül az alábbiak felhasználását ellenőriztem:

- határátkelőhely támogatása
- létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása
- könyvtári és közművelődési feladatok támogatása.

A központosított előirányzatok felhasználásának ellenőrzése alapján megállapítható, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt az összegek kifizetése.

Normatív, kötött felhasználású támogatások közül az alábbiak felhasználását vizsgáltam:

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása
- pedagógusok szakkönyvvásárlására adott támogatás
- tanulók tankönyvvásárlásának támogatása
- diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása

A normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásáról 2000. I. félévben, illetve 2000. év végén a Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatást kért az intézményektől.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának felhasználását vizsgáltam a Váci Gyula Zeneiskolánál, a Bátki József Általános Iskolánál, a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolában, a Gagarin Általános Iskolában, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában, illetve az Általános Művelődési Központnál.

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az intézmények rendelkeznek éves beiskolázási tervvel.

Az elvégzett továbbképzések tanusítványait és bizonyítványait ellenőrizve megállapítható, hogy a támogatás felhasználása a vizsgált estekben a jogszabályoknak megfelelően történt.

Eltérés tervezett, illetve tényleges létszám miatt adódott, illetve egy esetben 1999. évről feladattal terhelt maradványként áthozott 33.200,-Ft - a továbbképzés elmaradása miatt nem került elköltésre.

A pedagógusok szakkönyvásárlására adott támogatás felhasználását ellenőriztem a Váczi Gyula Zeneiskolánál, a Gagarin Általános Iskolánál, a Bátki József Általános Iskolánál, a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolában, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában, illetve az Általános Művelődési Központnál.

A vizsgálati eredmények szerint a tervezett, illetve tényleges közalkalmazott jogviszony miatt keletkezik visszafizetési kötelezettség.

A számlákat az ellenőrzésre kiválasztott intézmények esetében tételesen vizsgáltam. Megállapítható, hogy a pedagógusok által leadott számlák a pedagógusok nevére szólnak és tartalmazzák a vásárolt szakirodalom megnevezését is, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Néhány esetben nem számoltak el a teljes, illetve a részösszeggel.

A tanulók tankönyvvásárlásának támogatására adott összeget a fent megnevezett intézményekben vizsgáltam.

Az Általános Művelődési Központnál a tanköteles tanulók nyilvántartása alapján ellenőriztem a tanulói létszámot.

A tanulók részére kifizetett tankönyvtámogatás bizonylatolása megfelelő. A tanulók részére kiosztott támogatás átvétele név szerinti átvételi elismervényen – a tanulók, illetve a szülők aláírásukkal igazolva – dokumentált.

A tartós tankönyvvásárlásra fordított összegek iskolai könyvtárba való bevételezése megtörtént.

A diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatásának felhasználását tételesen vizsgáltam a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában. A számlák alapján megállapítható, hogy a kifizetés sporteszközök vásárlására történt.

Az 1999. évi beszámolóban már megjelent az önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi földek vagyonértékelésének főkönyvi könyvelésben való rögzítése .

Az elmúlt évben megkezdett vagyonértékelés folytatásaként 2000. évben a Salgó Vagyon Kft. elkészítette az önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi utak és műtárgyak, közterületek, továbbá kül- és belterületi vizek-árkok-medrek- és műtárgyaik értékelését.

A vagyonértékelést a Salgó Vagyon Kft. könyvvizsgálója ellenjegyezte. Tételes analitikus nyilvántartás alapján a főkönyvi könyvelésben is megjelenik.

2000. évben a Salgó Vagyon Kft.-nél tételesen vizsgáltam a lakás, nem lakás célú helyiségek analitikus nyilvántartásának helyességét.

A vizsgálatot az analitikus nyilvántartások és a Polgármesteri Hivatal felé adott adatszolgáltatás egyeztetésével végeztem.

A 2000. december 31. értékadatok az analitikus nyilvántartás adataival egyezően kerültek meghatározásra.

Összefoglalva:

A 2000. évben végzett mintavételes eljárás során ellenőrzött intézmények mérlegadatai az auditálási eltérésekkel együtt kerülnek elfogadásra.

Az önkormányzat valós vagyoni helyzetének megállapításához az eddig értékkel nem szereplő kül- és belterületi utak és műtárgyak, közterületek, továbbá kül- és belterületi vizek-árkok-medrek- és műtárgyaik értéke is szerepel mind az analitikus nyilvántartásban, mind pedig a főkönyvi kivonatban is.

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

Fentiek alapján **Salgótarján Megyei Jogú Város 2000. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, valamint az egyszerűsített beszámolót a képviselőtestületnek elfogadásra javaslom, az egyszerűsített beszámolót hitelesítő záradékkal látom el.**

Salgótarján, 2001. április 13.

MESTERNÉ BERTA ILDIKÓ
bejegyzett könyvvizsgáló
Tagsági.ig.sz.: 000183
3100 Salgótarján, Kistarján út 8.

Mesterné Berta Ildikó
Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló